



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市人民政府抗震防灾办公室  
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度单位决算报表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责全市建设工程抗震设防综合监督管理；组织编制、实施、修订城市抗震防灾规划；组织抗震防灾的宣传、科研、培训、交流；指导村镇建设抗震防灾管理。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市人民政府抗震防灾办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

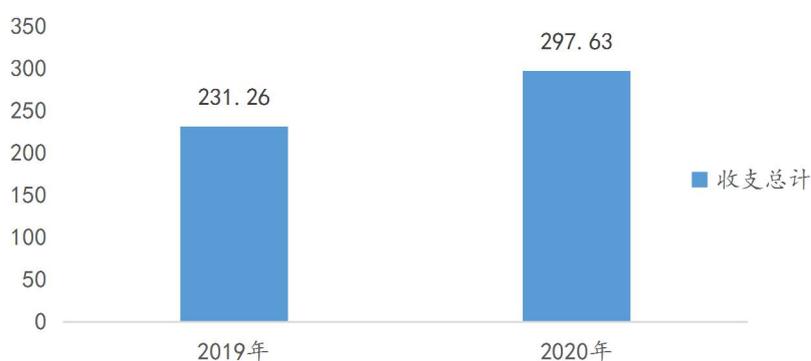
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）297.63 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 66.37 万元，增长 28.7%，主要原因是增加《秦皇岛市城市抗震防灾规划（2021-2035）》编制经费 78.4 万元，减少抗震防灾专项公用经费 10 万元。



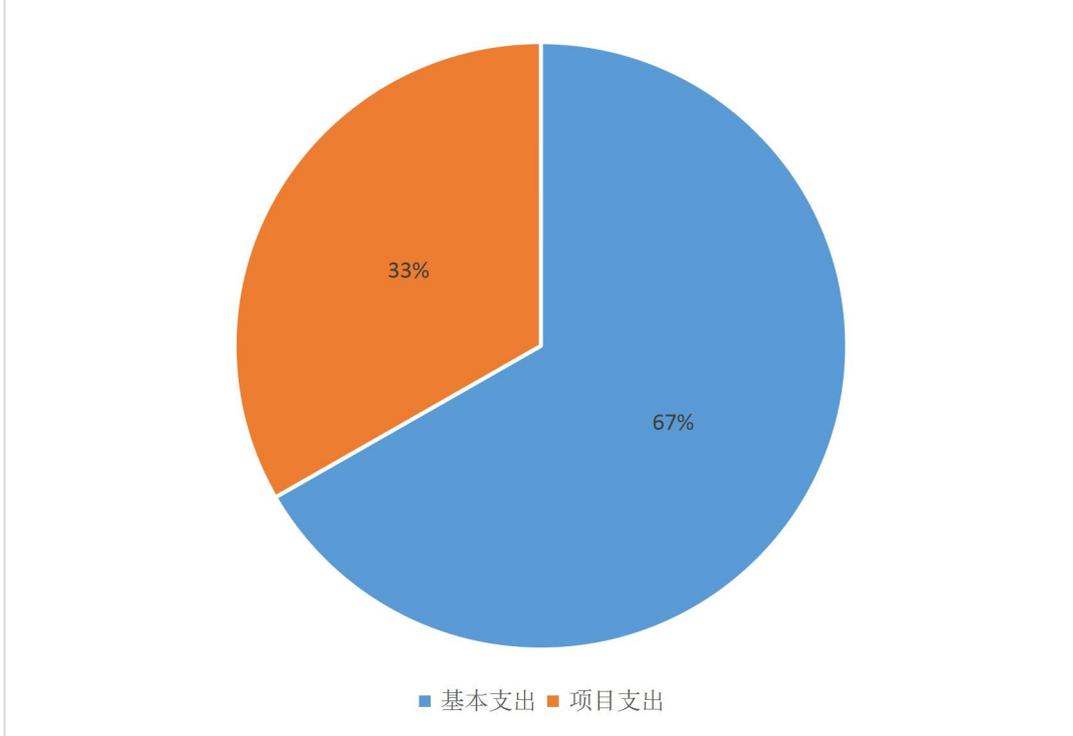
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 295.29 万元，其中：财政拨款收入 295.29 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 295.94 万元，其中：基本支出 197.36 万元，占 66.69%；项目支出 98.58 万元，占 33.31%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 295.29 万元，比 2019 年度增加 70.11 万元，增长 31.14%，主要是增加《秦皇岛市城市抗震防灾规划（2021-2035）》编制经费 78.4 万元，减少抗震防灾专项公用经费 10 万元。；本年支出 295.94 万元，支出增加 70.39 万元，增长 31.21%，主要是增加《秦皇岛市城市抗震防灾规划（2021-2035）》编制经费 78.4 万元，减少抗震防灾专项公用经费 10 万元。。

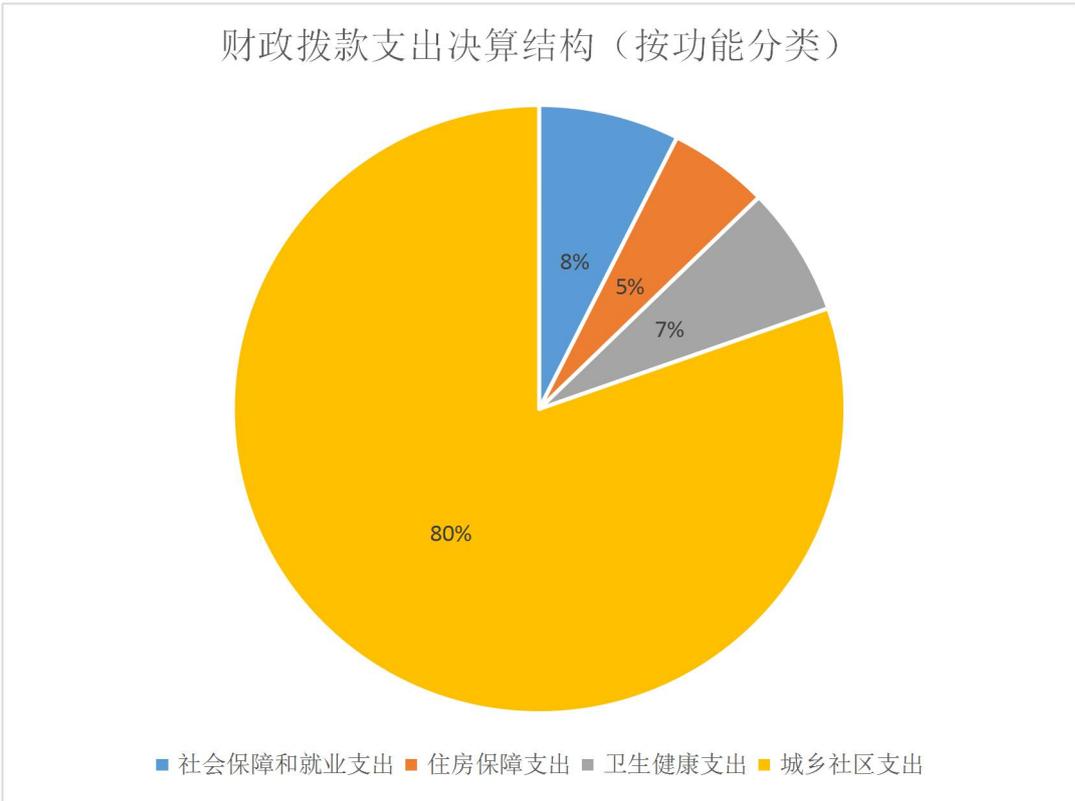
##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中收入 295.29 万元，完成年初预算的 137.71%，比年初预算增加 80.87 万元，决算数大于预算数主要原因是追加《秦皇岛

市城市抗震防灾规划（2021-2035）》编制经费 78.4 万元；本年支出 295.94 万元，完成年初预算的 138.02%，比年初预算增加 81.52 万元，决算数大于预算数主要原因是追加《秦皇岛市城市抗震防灾规划（2021-2035）》编制经费支出 78.4 万元。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 295.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.17 万元，占 5.46%；住房保障支出 11.53 万元，占 3.9%；卫生健康支出 15 万元，占 5.07%，；城乡社区支出 174.84 万元，占 59.08%；其他支出 78.4 万元，占 26.49%。



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 197.36 万元，其中：人员经费 188.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.55 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 81%，较预算减少 0.3 万元，降低 19%，主要是汽车运行维护费；较 2019 年度增加 0.13 万元，增长 12%，主要是汽车维修费用增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。** 本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，年初无因公出国（境）费预算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减较上年无增减。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.25 万元，完成预算的 81%，较预算减少

0.3 万元，降低 19%，主要是汽油消耗减少；较上年增加 0.13 万元，增长 12%，主要是汽车维修费用增加。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2020 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.3 万元，降低 19%，主要是汽油消耗减少；较上年增加 0.13 万元，增长 12%，主要是汽车维修费用增加。

**3. 公务接待费。**本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 100%，主要是无公务接待支出。较上年度无增减。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 98.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33%；无政府性基金预算项目。

组织对“抗震防灾公用经费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 20.19 万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，绩效完成情况较好，绩效目标可进一点细化空间。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“抗震防灾公用经费”项目及“重点项目及规划经费《秦皇岛市城市抗震防灾规划（2020-2035）》合同价款20%部分”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“抗震防灾公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“抗震防灾公用经费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用；二是我单位定期采集绩效运行的信息，督促项目承担科室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛，仅是表述了需承担的工作内容，但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化、量化，不利于完成后对资金实际使用绩效的有效衡量。；二是缺少详细、细化的年度工作实施方案，对承担的工作任务、责任分工、时间节点、完成时限、完成标准等未能进行有效明确。下一步改进措施：一是加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作

任务对绩效目标指标进行进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效；二是加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。强化资金管理，节约支出成本，进一步提高使用规范性和资金使用效率。

## 2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	抗震防灾专项公用经费（专项资金）					
	主管单位	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市人民政府抗震防灾办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	20	20		20	100	
	其中：当年财政拨款	20	20		20	100	
	上年结转资金	0	0		0		
	其他资金	0	0		0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	抗震宣传、抗震设防质量监管、秦皇岛市城市抗震防灾规划编制基础资料收集			抗震宣传、抗震设防质量监管、秦皇岛市城市抗震防灾规划编制基础资料收集、抗震科研			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 宣贯次数	≥20 次	58	4	4
			指标 2 监督覆盖率	100%	100%	4	4
			指标 3 资料收集对象个数	≥21 个	26	3	3
			指标 4 完成科研成果数量	1 项	1 项	4	4
	质量指标	指标 1 宣贯完成度	100%	100%	4	4	
		指标 2 已监督抗震	100%	100%	4	4	

			措施专项验收建筑工程质量合格率					
			指标 3 资料收集完成率	≥90%	90%	2	2	
			指标 4 科研成果验收	验收通过	验收通过	4	4	
			时效指标	指标 1 及时参加	及时	及时	4	4
			指标 2 按期完成率	≥90%	100%	4	4	
		成本指标	指标 1 抗震宣传	5 万	完成	5	5	
			指标 2 抗震设防质量监管	7 万	完成	5	5	
			指标 3 基础资料收集	8 万	完成	3	3	
		效益指标 (30)	社会效益指标	指标 1 宣传效果	有效提升	有效提升	7	5
				指标 2 预防较大质量事故发生	有效预防	有效预防	10	10
	指标 3 科研成果效果			得到应用	尚未应用	3	0	
	可持续影响指标		指标 1 完成大纲的编制	长期有效	完成	10	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标 2 宣传对象满意度	≥90%	100%	5	5	
	预算执行率(10)	预算执行率				10	10	
	总分 (共计 100 分)							
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员 (姓名): 赵洪涛、刘平

联系电话: 13633339668

(2) “重点项目及规划经费《秦皇岛市城市抗震防灾规划(2020-2035)》合同价款 20%部分”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “重点项目及规划经费《秦皇岛市城市抗

震防灾规划（2020-2035）》合同价款 20%部分”项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.4 万元，执行数为 78.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用；二是我单位定期采集绩效运行的信息，督促项目承担科室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛，仅是表述了需承担的工作内容，但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化、量化，不利于完成后对资金实际使用绩效的有效衡量。；二是缺少详细、细化的年度工作实施方案，对承担的工作任务、责任分工、时间节点、完成时限、完成标准等未能进行有效明确。下一步改进措施：一是加强项目预期绩效目标编制工作，结合年度承担的工作任务对绩效目标指标进行进一步细化，量化，制定详细的绩效目标及指标标准，以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效；二是加强制度建设，根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案，对涉及到的工作内容和任务进行明确，指导和保障年度内各项工作的有序开展。强化资金

管理，节约支出成本，进一步提高使用规范性和资金使用效率。

## 2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	年初预算-重点项目及规划经费《秦皇岛市城市抗震防灾规划（2020-2035）》合同价款 20%部分(项目)					
	主管单位	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市人民政府抗震防灾办公室		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	78.4	78.4		78.4	100	
	其中：当年财政拨款	78.4	78.4		78.4	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成基础资料收集、完成初稿			完成基础资料收集、完成初稿		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标 1 资料收集对象个数	≥21 个	26	6	8
			指标 2 招标次数	1 次	1 次	4	4
			指标 3 研讨次数	≥2 次	1 次	4	2
		质量指标	指标 1 资料收集完成率	≥90%	90%	6	6
			指标 2 初稿完成率	≥90%	100%	6	6
			指标 3 符合国家标准	符合	符合		
		时效指标	指标 1 资料收集按期完成率	≥90%	90%	6	6
			指标 1 初稿按期完成率	≥90%	100%	6	6
		成本指标	指标 2 基础资料收集	完成	完成	6	6
	指标 3 初稿编制		完成	完成	6	6	
	效益指标（30）	经济效益指标					
社会效益指		指标 1 提高城市综合	发生效果	尚未发生效	5	0	

		标	抗震能力		果		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1 完成大纲的编制	长期有效	完成	20	20	
	满意度指标(10)	满意度指标	完成预期工作满意度	90%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率				10	10
总分（共计 100 分）							
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

评价组人员（姓名）：赵洪涛、刘平

联系电话：13633339668

#### （四）财政评价项目绩效评价结果

无。

#### 七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无此项经费支出。

#### 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 80.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购服务支出 78.4 万元。授予中小企业合同金额 2.05 万元，占政府采购支出总额的 2.5%，其中授予小微企业合同金额 2.05 万元，占政府采购支

出总额的 2.5%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年无增减。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是生产经营和业务保障用车。

单位价值 50 万元以上设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	295.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.17
	9		九、卫生健康支出	40	15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	174.84
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	78.4
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	295.29	<b>本年支出合计</b>	58	295.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.34	年末结转和结余	60	1.69
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>297.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>297.63</b>

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>295.29</b>	<b>295.29</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34					
2101102	事业单位医疗	15	15					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.19	174.19					
2210201	住房公积金	11.53	11.53					
2299901	其他支出	78.4	78.4					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		395.94	197.36	98.59			
2080502	事业单位离退 休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.34	15.34				
2101102	事业单位医疗	15	15				
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	174.84	154.66	20.19			
2210201	住房公积金	11.53	11.53				
2299901	其他支出	78.4		78.4			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	295.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.17	16.17		
	9		九、卫生健康支出	41	15	15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	174.84	174.84		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.53	11.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	78.4	78.4		
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>295.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>295.95</b>	<b>295.95</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2.34	年末财政拨款结转和结余	60	1.68	1.68		
一般公共预算财政拨款	29	2.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>297.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>297.63</b>	<b>297.63</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		295.94	197.36	98.59
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
2101102	事业单位医疗	15	15	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.84	154.66	20.19
2210201	住房公积金	11.53	11.53	
2299901	其他支出	78.4		78.4

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.61	302	商品和服务支出	8.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.39	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.37	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.74	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费	0.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		188.49	公用经费合计					8.87

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.55				1.45	0.1
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.25				1.25	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



