



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市住房保障和房产管理局  
开发区分局 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

- 1、贯彻实施国家、省、市关于住房保障和房管、房改、物业、拆迁和房地产开发管理的法律、法规和政策；
- 2、参与辖区居住区的规划审查、论证和竣工综合验收；
- 3、负责辖区各类房屋所有权登记和房屋所有权证的受理、审核、报批工作；
- 4、负责辖区房地产经纪机构资质的受理、审核、报批工作；
- 5、负责受理商品房预销售的踏勘、审核、报批工作；
- 6、负责辖区物业管理企业资质的受理、审核、报批和物业行业管理工作；
- 7、负责辖区各类房屋拆迁项目的审核、拆迁单位的资格初审和拆迁企业资质的受理、审核、报批工作；
- 8、负责辖区公有住房出售、单位购房补贴、已购公房交易备案报件的受理和初审工作；
- 9、负责辖区住宅产业化的实施管理、指导和协调工作；
- 10、负责辖区房地产开发项目和旧城改造项目的管理、指导和协调工作；
- 11、负责辖区房地产市场的监督管理工作；
- 12、负责承办市住建局、开发区管委交办的其他工作。

## 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	秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局	参公事业单位	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。

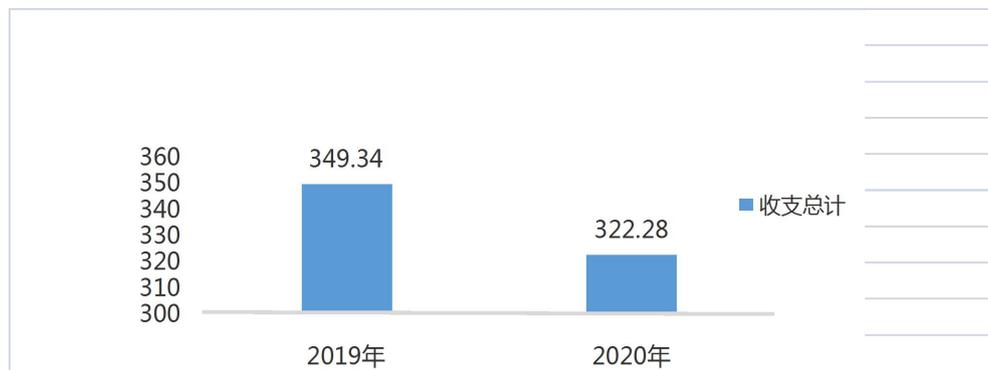
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 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

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）322.28 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 27.06 万元，下降 7.75%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少；本年基本支出及项目支出均减少。



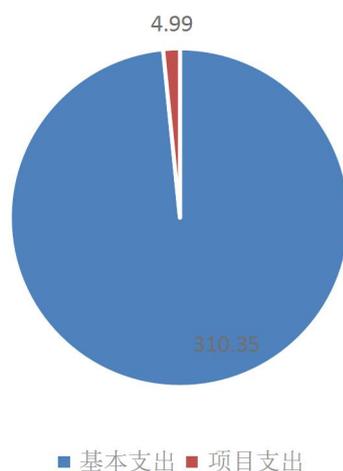
## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 310.12 万元，其中：财政拨款收入 310.12 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 315.34 万元，其中：基本支出 310.35 万元，占 98.4%；项目支出 4.99 万元，占 1.6%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



#### 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

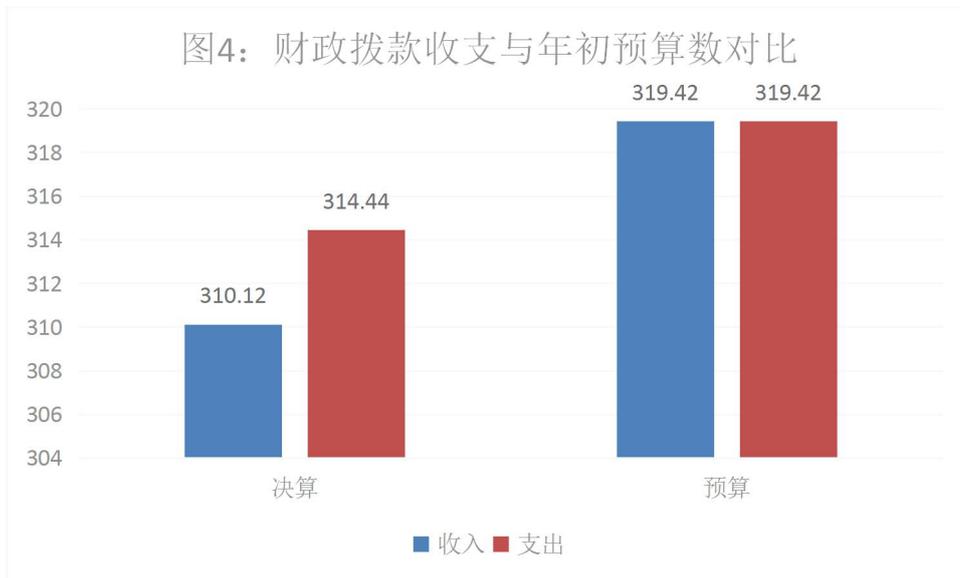
本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 310.12 万元，比 2019 年度减少 18.87 万元，降低 5.73%，主要是本年一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 314.44 万元，减少 10.55 万元，降低 3.25%，主要是本年基本支出及项目支出均减少。



##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

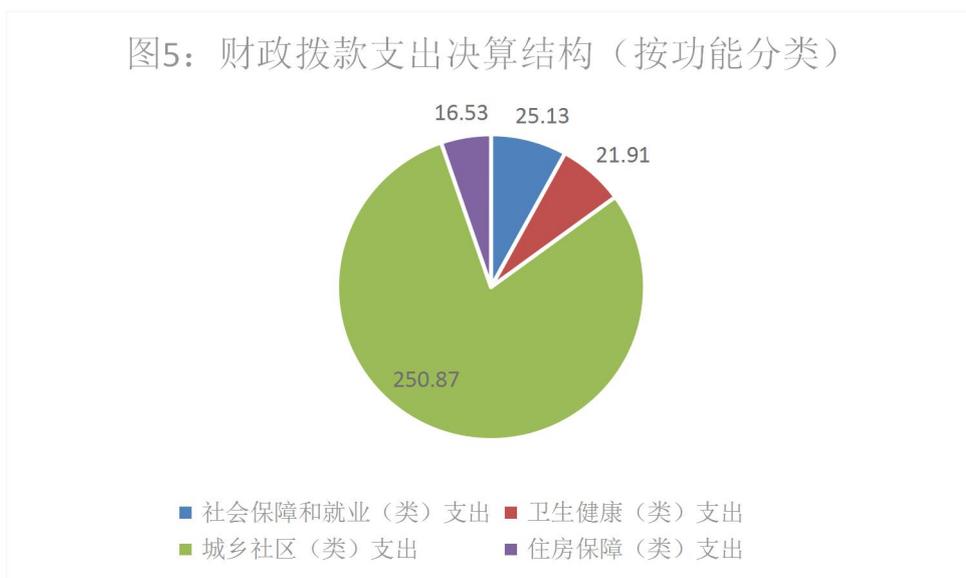
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 310.12 万元，完成年初预算的 97.09%，比年初预算减少 9.30 万元，决算数大于预算数主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 314.44 万元，完成年初预算的 98.44%，比年初预算增加减少 4.98 万元，决算数小于预算数主要原因是本年基本支出及

项目支出均减少。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 314.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.13 万元，占 7.99%；住房保障（类）支出 16.53 万元，占 5.26%；卫生健康（类）支出 21.91 万元，占 6.97%；城乡社区（类）支出 250.87 万元，占 79.78%。



#### **(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 310.35 万元，其中：人员经费 279.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 30.96 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，较预算减少 2.11 万元，降低 100%，主要是本年度无“三公”经费支出；较 2019 年度减少 0.15 万元，降低 100%，主要是本年度无“三公”经费支出。

##### **(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 年未发生“因公出国（境）费”经费支出，年初无“因公出国（境）费”预算支出。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）费支出较预算持平，主要是本单位无因公出国（境）工作

任务及预算；较上年持平，主要是本单位无因公出国（境）工作任务及预算。

**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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算减少 1.93 万元，降低 100%，主要是未发生“公务用车购置”及“运行维护费”经费支出；较上年减少 0.15 万元，降低 100%，主要是本年未发生“公务用车购置”及“运行维护费”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位 2020 年度无公务用车购置量，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，主要是与年初预算持平；较上年持平，主要是与 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，未发生“公车运行维护费”经费支出。公车运行维护费支出较预算减少 1.93 万元，降低 100%，主要是未发生“公车运行维护费”经费支出；较上年减少 0.15 万元，降低 100%，主要是本年未发生“公车运行维护费”经费支出。

**3. 公务接待费。** 本单位 2020 年未发生“公务接待费”经费支出，完成预算的 0.00%。未发生公务接待。公务接待费支出较预算减少 0.18 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待；较上年度持平，主要是本年未发生公务接待。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

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 1 个，共涉及资金 4.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.30%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“业务管理费（开发区分局）”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 4.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年预算绩效完成情况较好。

### （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业务管理费（开发区分局）1 个项目绩效自评结果。

（1）业务管理费（开发区分局）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务管理费（开发区分局）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.09 万元，执行数为 4.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开发区范围内存量房网签备案和资金监管；二是保障性住房受理审核；三是房地产市场日常监管及房地产领域金融风险排查；四是办公设备更新。发现的主要问题及原因：项目应进一步详细、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、完成标准等应进行有效明确。

(2) 下一步改进措施：一是进一步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；二是进一步加强制度建设，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。

(3) 业务管理费（开发区分局）项目绩效自评综述：我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。

## 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	业务管理费（开发区分局） （小专项）			
		主管部门	秦皇岛市住房和城乡建设局	实施单位	秦皇岛市住房保障和房产管理局 开发区分局
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	7	4.09	4.09	100
	其中：当年财政拨款	7	4.09	4.09	100

	款						
	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	
	<p>加强开发区房地产市场管理，规范商品房存量房交易行为，保障交易资金安全，健全规范有序的房地产市场秩序；做好保障性住房受理审核及公租房数据迁移和上线的前期工作；做好房地产市场日常监管及房地产领域金融风险排查工作。</p>			<p>开发区范围内存量房网签备案和资金监管；保障性住房受理审核；房地产市场日常监管及房地产领域金融风险排查；办公设备更新。</p>		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 存量房网签备案件数	存量房买卖合同网上备案业务 ≥ 3000 件	2020 年共受理存量房交易网签备案业务 2681 件。完成存量房交易网签备案注销业务 37 件。	2.5	1
			指标 2 存量房资金监管(备案)率	存量房交易网签监管资金 18 亿元 ≥ 90%	2020 年共受理存量房交易网签备案业务 192608.84 万元。完成存量房交易网签备案注销业务 2472.6 万元。	2.5	2
			指标 3 保障性住房年审户数	为辖区保障性住房家庭办理年审 ≥ 70 户	对辖区 350 户保障性住房家庭开展保障性住房年审工作，经审核，共有 204 户合格，其中：17 户一类家庭、34 户二类家庭、153 户三类家庭。	5	5

		对辖区内开发企业和备案经纪机构非法集资风险排查次数≥6次	先后对辖区内的开发企业和备案的房地产经纪机构进行巡查7次,参加巡查的工作人员共16人次。	5	5	
	质量指标	指标 1 存量房网签工作完成率	依照制度及办法规定,申请人办理网签业务办结量100%	2020年共受理存量房网签备案业务2681件,258077.86平方米,192608.84万元。完成存量房网签备案注销业务37件,3917.43平方米,2472.6万元。	5	5
		指标 2 保障性住房年审通过率	对辖区保障性住房进行审核工作≥90%	对辖区350户保障性住房家庭开展保障性住房年审工作,经审核,共有204户合格,其中:17户一类家庭、34户二类家庭、153户三类家庭	5	5
		指标 3 房地产领域非法集资案件发生率	辖区内的开发企业和备案经纪机构非法集资发生率为0	进一步加强宣传力度,使防范非法集资相关知识家喻户晓,为维护开发区房地产市场和谐稳定营造良好的法治氛围。	5	5
	时效指标	按照计划及时完成率	年度内各项工作任务目	按时按质全面完成各项工作	10	10

			标任务按时间节点和合同规定按期完成≥90%	任务。		
	成本指标	项目实施严格按照预算及合同执行率	网签交易资金监管系统维护费、办公设备购置费、通讯网络费、印刷费、办公费≤7万元	项目实施严格按照预算及合同执行,成本控制措施到位,财政资金实际投入与产出成正比,使用效率较高,全年专项经费压缩后4.09万元,严格按财政预算执行。	10	10
效益指标(30)	社会效益指标	房地产市场日常监管	持续有效	加强市场监管,严格执行商品房预售许可制度,开展了房地产经纪机构的“双随机一公开”抽查活动,公开销售管理。	15	13
	可持续影响指标	保持房地产市场平稳发展	持续稳定	继续实施调控政策,完善新建、存量房网签监管制度,加强交易信息分析研判,准确预测市场运行趋势,切实做好控房价、防泡沫、防风险工作。	15	15
满意度指标(10)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	会公众或业务服务	接待现场咨询、电话解答群众	10	9

			对象满意程度≥90%	保障性住房政策共计 900 余人次,为群众耐心负责的做好解答工作。参加物业管理联席会 6 次,现场处理纠纷 22 次,及时处理解决“民生与信访”“政府服务热线”转办单 712 件。		
	预算执行率 (10)	预算执行率	财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额	财政资金全部按要求拨付使用。	10	10
	总分 (共计 100 分)					95
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)					优
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)					

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 30.96 万元,比 2019 年度减少 2.09 万元,降低 6.32%。主要原因是按照上级要求本年进一步压缩机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.98 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1.98 万元、无政府采购工程支出、无

政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，比上年持平。其中，无副部（省）级及以上领导用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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：**指部门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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	310.12	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	25.13
	9		九、卫生健康支出	40	21.91
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	251.77
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	16.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	310.12	<b>本年支出合计</b>	58	315.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.16	年末结转和结余	60	6.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	322.28	<b>总计</b>	62	322.28

注：本表反映部门（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

部门：

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		310.12	310.12	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		315.34	310.35	4.99	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：

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	310.12	一、一般公共服务支出	33		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34		0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35		0	0	0
	4		四、公共安全支出	36		0	0	0
	5		五、教育支出	37		0	0	0
	6		六、科学技术支出	38		0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40		25.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41		21.91	0	0
	10		十、节能环保支出	42		0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43		250.87	0	0
	12		十二、农林水支出	44		0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45		0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47		0	0	0
	16		十六、金融支出	48		0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49		0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51		16.53	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0	0	0
	23		二十三、其他支出	55		0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57		0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>310.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>314.44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	4.35	年末财政拨款结转和结余	60		0.03	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>314.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>		<b>314.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：本表反映部门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基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	276.10	302	商品和服务支出	30.96	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	73.33	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	78.26	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	5.81	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	12.55	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	16.53	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	58.22	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	3.13	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.14	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.86				
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	0.15				
人员经费合计		279.39	公用经费合计						30.96

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

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
2.11	0	1.93	0	1.93	0.18
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
0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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

部门：

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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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、支出及结转结余情况。

