



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年九月

衡水市林业科学研究所
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责植物病理学及有害生物防治研究、林业病虫害防治研究、林木遗传育种及种苗标准化、生态林和经济林建设、森林资源保护和林业经济的科学研究；承担林业应用基础研究，植物病虫害化学药剂及农药检测实验；承担全市林业科技示范、科研成果推广、科技扶贫、科技下乡和技术培训、咨询、服务等工作；负责拟定中长期科研、种苗发展规划并组织实施；负责组织林木种子生产经营许可证发放的具体事务性工作；负责林木种苗市场监管；负责全市林木种苗工程项目建设的管理与业务培训；负责林木种质资源管理工作；负责组织林木良种的选育、审定和推广；负责解决林业建设中的技术难题，为市委政府和有关部门决策提供科学依据，为林业发展提供科技支撑。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门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	衡水市林业科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

部门机构设置情况

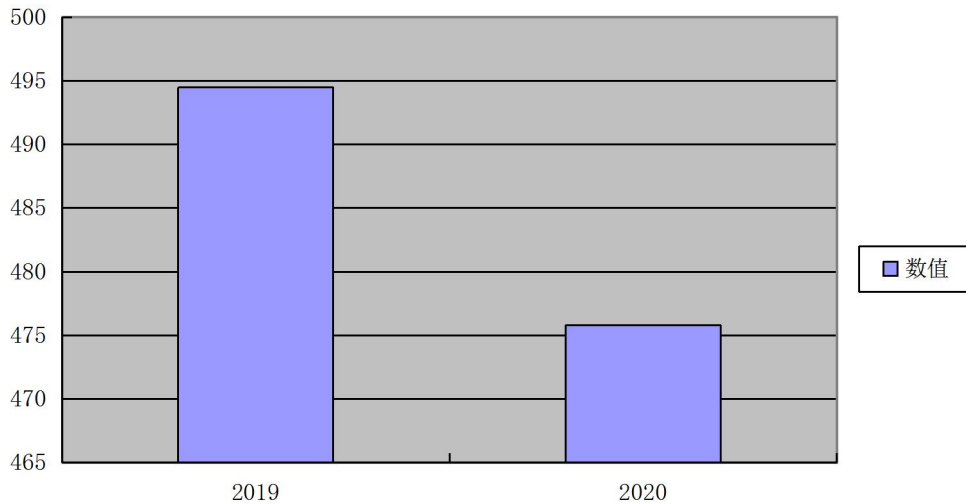
单位名称	单位性质	经费形式
办公室科室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
科研科室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度年初结转和结余 19.85 万元，本年收入 475.79 万元；本年支出 495.56 万元、年末结转和结余 0.08 万元。



(一)、本年收入 475.79 万元，与 2019 年度决算相比，本年收入减少 18.68 万元，降低 3.8%，变动的主要原因是：项目减少，人员经费的变动；较 2020 年初预算相比，减少 93.78 万元，降低 16.5%，变动的主要原因是：人员经费的变动。

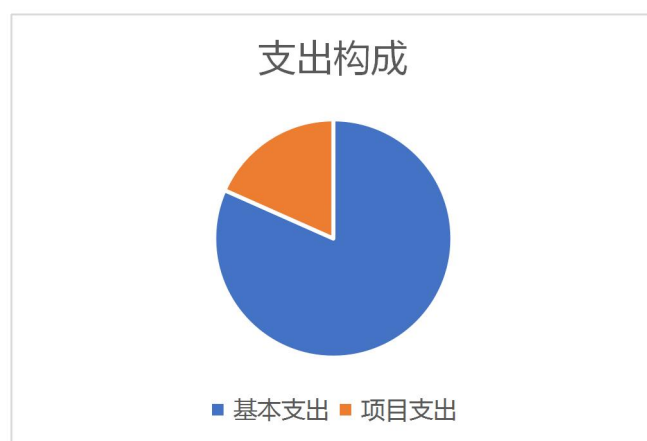
(二)、本年支出 495.56 万元，与 2019 年度决算相比，本年支出增加 1.41 万元，增长 0.3%，变动的主要原因是：人员经费的变动；较 2020 年初预算相比，减少 74.01 万元，降低 13%，变动的主要原因是：人员经费的变动。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 475.79 万元，全部为财政拨款，占 100%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 495.56 万元，其中：基本支出 404.60 万元，占 81.7%；项目支出 90.96 万元，占 18.3%。

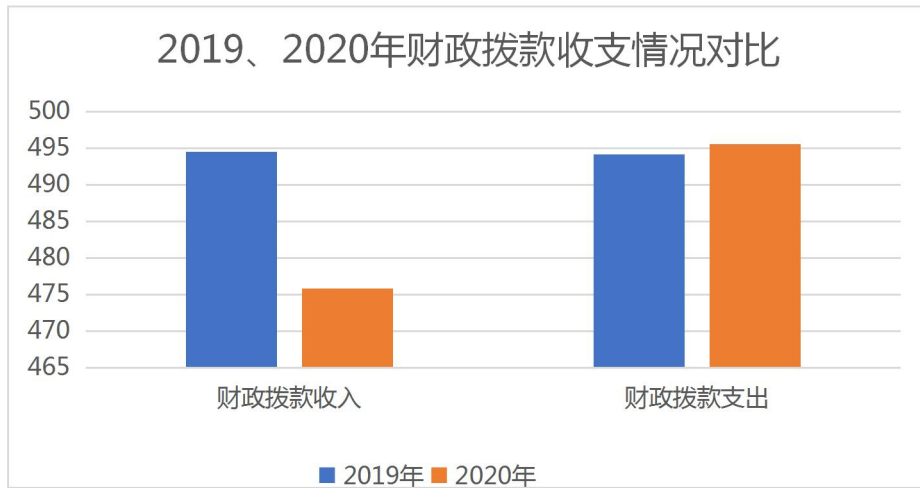


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

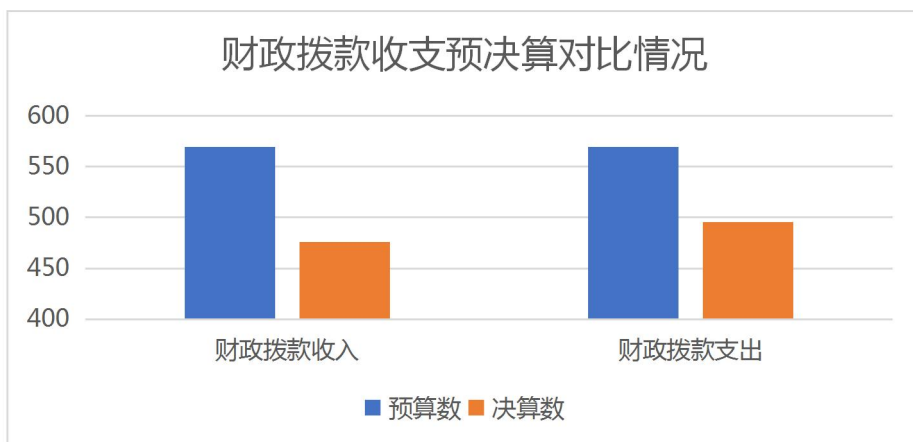
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 475.79 万元，比 2019 年度减少 18.68 万元，降低 3.8%，主要是项目减少，人员经费变动；本年支出 495.56 万元，比 2019 年度增加增加 1.41 万元，

增长 0.3%，主要是人员经费变动。



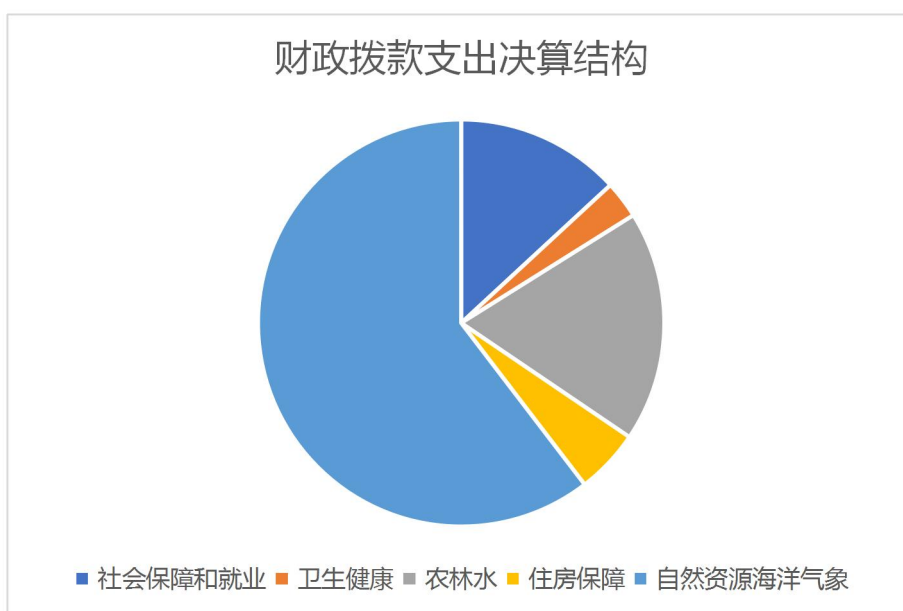
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 475.79 万元，完成年初预算的 83.5%，比年初预算减少 93.78 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的变动；本年支出 495.56 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 74.01 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费的变动。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 495.56 万元，主要用于以下方面自然资源海洋气象等支出 299.32 万元，占 60.4%；社会保障和就业支出 65.14 万元，占 13.1%；卫生健康支出 14.74 万元，占 3%；农林水支出 90.96 万元，占 18.4%；住房保障（类）支出 25.40 万元，占 5.1%



（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 404.60 万元，其中：人员经费 385.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.85 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 45.6%，较预算减少 0.98 万元，降低 54.4%，主要是财政压减支出收回指标额度；较 2019 年度减少 0.75 万元，降低 47.8%，主要是受疫情影响，部分工作未按照计划开展，财政压减支出收回指标额度。

（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。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，未发生此类支出。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）费支出与 2020 年度预算数持平、与 2019 年度决算支出持平，因为两个年度内

均未发生因公出国（境）费，没有增减变动，故持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.52 万元，完成预算的 34.7%，较预算减少 0.98 万元，降低 65.3%，主要是受疫情影响，部分工作未按照计划开展，财政压减支出收回指标额度；较上年减少 0.9 万元，降低 63.4%，主要是受疫情影响，部分工作未按照计划开展，财政压减支出收回指标额度；其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生此类支出。公务用车购置费支出与 2020 年度预算数持平；与 2019 年度决算支出持平，因为两个年度内均未发生公务用车购置费，没有增减变动，故持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.52 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 0.98 万元，降低 65.3%，主要是受疫情影响，部分工作未按照计划开展，财政压减支出收回指标额度；较上年减少 0.9 万元，降低 63.4%，主要是受疫情影响，部分工作未按照计划开展，财政压减支出收回指标额度。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费 0.3 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 6 批次、50 人次。公务接待费支出与预算数持平；较上年度增加 0.15 万元，增长 100%，主要

是上级考察、项目验收接待专家。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 71.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央财政林业改革发展资金（衡水市中心苗圃场国家重点白蜡良种基地项目）”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60 万元。从评价情况来看，项目绩效自评为优，总体来说圆满地完成了全年绩效指标目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映中央财政林业改革发展资金项目绩效自评结果。

中央财政林业改革发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央财政林业改革发展资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年国家白蜡良种基地建设面积为 600 亩，二是基地生产白蜡优良无性系接穗 35 万根，根据测算可产优质白蜡苗木 14 万株。

附件 1

2020 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：衡水市林科所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	林业改革发展资金 (衡水市中心苗圃场 国家重点白蜡良种基地项目)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	衡水市林科所			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算 执行 进度	
	预算数	60		到位数	60	执行数	60		100%	
	其中：财政资金	60		其中：财政资金	60	其中：财政资金	60			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	2020 年对原有良种基地 600 亩继续管理。至 2020 年年末，基地生产白蜡优良无性系接穗 35 万根，生产能力为可产优质白蜡苗木 14 万株。				2020 年国家白蜡良种基地建设面积为 600 亩。基地生产白蜡优良无性系接穗 99.77 万根，根据测算可产优质白蜡苗木 14 万株。				285%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符 号	值	单 位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	苗木管护面积	20	=	600	亩	600	完成	20
	质量指标	苗木管护率	20	=	100	百分比	100%	完成	20	

		时效指标	苗木管护及时性	10			及时	及时	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	带动就业人数	15	≥	3500	人次	3500	完成	15
		生态效益指标	改善小气候	15			改善		完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	社科研究单位科研管理部门满意度	10			满意	满意	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数与预算数的比例	10	=			100	完成	10
自评总分：100										
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：杨爱颖

联系电话：2686687

按照市财政局印发的《衡水市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（衡财预[2019]312号）和《衡水市自然资源和规划局办公室关于开展2020年度绩效自评工作的通知》要求，我单位围绕项目绩效目标、任务完成、资金管理使用、项目效益等情况认真开展了绩效自评工作，现将项目绩效评价报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

我单位高度重视绩效评价工作，根据市财政局文件精神和要求，成立了由所长任组长的绩效评价工作领导小组，按程序开展绩效评价。

（二）组织实施

按要求收集、核对了包括立项报告、实施方案、效果调查、资金支出等绩效评价有关信息，通过自评，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。在项目实施过程中，我单位注重平时基础数据的收集和整理，及时掌握工作进度和质量，确保高效运转。

（三）资金拨付情况

2020年项目预算资金60万，资金到位60万元，实际执行60万元，全部为财政资金。

日常财务管理

建立健全了专项资金监督管理制度，做到手续完备、专人负责、账目清楚、专款专用，较好的发挥了资金效能；杜绝挤占、挪用、截留资金的现象，促进了工作有序推进。

二、绩效目标实现情况

（一）绩效目标分析

市林业科学研究所林木良种补助项目资金60万元，用于白蜡良种培育与生产。绩效目标为：2020年建设面积为600亩，对原有良种基地600亩继续管理；至2020年年末，基地可生产白蜡优良无性系接穗35万根，优质白蜡苗木14万株。

2020年完成国家重点白蜡良种基地面积0.06万亩，年产白蜡优质无性接穗99.77万根，根据调查测算可产优质苗木14万株。项目完成较好，持续发挥生态作用显著，群众满意度高，档

案管理和资金使用规范。

设定目标全部完成，综合评估得分 100 分。

（二）资金管理评价

2020 年共计支付良种培育资金 60 万元，全部支出，执行率 100%。项目累计投入资金 60 万元，其中：良种培育与生产投资 52.53 万元（包括肥料、农药、人工费、水电费），设备购置费 2.95 万元（包括农业机械枝条粉碎机、全封闭电动三轮车和风力灭火机），设施设备维修资金共计 2.20 万元（包括电力设施设备维修及其它），技术支撑费 2.32 万元。

通过对项目开展全过程监督和绩效评价，财政资金专款专用，审批流程规范，财政资金得到有效利用，发挥了最大效益。

三、绩效目标设定质量情况

通过对项目开展全过程监督和绩效评价，对比倒查年初绩效目标设定质量情况，此项目绩效目标设定清晰明确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准易于评价。在各项目实施过程中，组织措施得力，生态效益和社会效益良好。

四、整改措施及结果应用

本次绩效自评对于我们加强资金支出管理，提高财政资金使用效益发挥了积极的作用。在项目绩效自评工作中，我们积累了经验，下一步我们将以绩效评价结果的应用作为落脚点，促进项目管理。

七、机关运行经费情况

本单位是非行政、事业单位，没有机关运行经费的支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。与 2019 年度持平，与 2020 年度年初预算数持平。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，为种苗检测车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府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

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) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到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。

(六) **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。

(七) **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

(八) **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。

第三部分 相关名词解释

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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	475.79	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出	31	
四、上级补助收入	3		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	4		五、教育支出	33	
六、经营收入	5		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	36	65.14
	8		九、卫生健康支出	37	14.74
	9		十、节能环保支出	38	
	10		十一、城乡社区支出	39	
	11		十二、农林水支出	40	90.96
	12		十三、交通运输支出	41	
	13		十四、资源勘探信息等支出	42	
	14		十五、商业服务业等支出	43	
	15		十六、金融支出	44	
	16		十七、援助其他地区支出	45	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	46	299.32
	18		十九、住房保障支出	47	25.40
	19		二十、粮油物资储备支出	48	
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十二、其他支出	50	
	22		二十四、债务付息支出	51	
			二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债支出		
	23		本年支出合计	53	495.56
本年收入合计	24	475.79	结余分配	54	
用事业基金弥补收支差额	25		年末结转和结余	55	0.08
年初结转和结余	26	19.85		56	
	27		总计	57	495.64
总计	28	495.64			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	475.79	475.79					
2080502			事业单位离退休	31.23	31.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.91	33.91					
2101102			事业单位医疗	14.74	14.74					
2130205			森林资源培育	65.00	65.00					
2130206			技术推广与转化	4.70	4.70					
2130299			其他林业和草原支出	1.50	1.50					
2200150			事业运行	299.32	299.32					
2210201			住房公积金	25.40	25.40					

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	495.56	404.60	90.96			
2080	502		事业单位离退休	31.23	31.23				
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91				
2101	102		事业单位医疗	14.74	14.74				
2130	205		森林资源培育	65.00		65.00			
2130	206		技术推广与转化	24.46		24.46			
2130	299		其他林业和草原支出	1.50		1.50			
2200	150		事业运行	299.32	299.32				
2210	201		住房公积金	25.40	25.40				

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

部门：

金额单位：万元

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	475.79	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	65.14	65.14		
	9		九、卫生健康支出	41	14.74	14.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	90.96	90.96		
	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	299.32	299.32		
	19		十九、住房保障支出	51	25.40	25.40		
	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				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	475.79	本年支出合计	59	495.56	495.56		
年初财政拨款结转和结余	28	19.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	29	19.85		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				
总计	32	495.64	总计	64	495.64	495.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：

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		495.56	404.60	90.96
2080502	事业单位离退休	31.23	31.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	
2130205	森林资源培育	65.00		65.00
2130206	技术推广与转化	24.46		24.46
2130299	其他林业和草原支出	1.50		1.50
2200150	事业运行	299.32	299.32	
2210201	住房公积金	25.40	25.40	

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	355.93	302	商品和服务支出	18.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.70	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.37	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	90.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.91	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.55	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	29.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.73	30217	公务接待费	0.30	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	4.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	2.51	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	0.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		385.75	公用经费合计					18.85

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
1.8		1.5		1.5	0.3
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
0.82		0.52		0.52	0.3

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							

本部门本年度无相关收入（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

金额单位：万元

部门：

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

