

# 2021 年度市直单位决算公开

沈阳市发展和改革委员会  
成本调查监审局  
2021 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算单位构成

## 第二部分 沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局 2021 年单位决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 沈阳市发展和改革委员会 成本调查监审局概况

## 一、主要职责

组织指导有关部门、各地区开展相关成本调查工作，负责粮食等主要农产品生产成本、价格收益情况的调查，发布全市农产品生产成本收益汇总资料和相关信息，依据国家、省制定的成本监审工作制度、办法和目录，组织实施成本监审工作。

## 二、单位决算单位构成

纳入沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局 2021 年单位决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局

## 第二部分 沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 269.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 266.07 万元，占收入总计的 98.77%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 266.07 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 3.31 万元，占收入总计的 1.23%。主要是 2020 年成本调查监审经费项目合同尾款等。

与上年相比，今年收入减少 0.54 万元，降低 0.2%，主要原因：由于人员经费以及公用经费标准变动，当年收入减少。

#### (二) 支出总计 253.89 万元，包括：

1. 基本支出 227.75 万元，占支出总计的 89.7%。主要是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，其中：工资福利支出 130.77 万元，对个人和家庭的补助支

出 73.19 万元，商品和服务支出 23.80 万元，资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 26.14 万元，占支出总计的 92.54%。主要是成本调查监审经费以及农调户误工补贴。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 11.52 万元，减少 4.34%，主要原因：人员经费和公用经费压减支出，成本调查监审项目数量比上年减少。

### **（三）年末结转和结余 15.49 万元**

主要是人员经费以及公用经费结转余。与上年相比，今年结转结余增加 12.18 万元，增加 367.98%，主要原因：人员经费和公用经费压减支出，成本调查监审项目数量比上年减少。

## **二、财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度财政拨款支出 253.89 万元，其中：基本支出 227.75 万元，项目支出 26.14 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 11.52 万元，减少 4.34%，主要原因：人员经费和公用经费压减支出，成本调查监审项目数量比上年减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 253.89 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 209.08 万

元，占 82.35%；社会保障和就业支出 15.15 万元，占 5.97%；卫生健康支出 7.43 万元，占 2.93%；住房保障支出 22.23 万元，占 8.75%。

1. 一般公共服务支出 209.08 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）182.94 万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 116.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出各项标准调整以及据实核拨经费，人员经费和公用经费增长。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）21.63 万元，主要是成本监审经费，完成年初预算的 38.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据成本监审项目合同约定，尾款待 2022 年工作完成后支付。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）4.51 万元，主要是当年新增省拨农产品成本调查经费。

2. 社会保障和就业支出 15.15 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.52 万元，主要是离退休人员经费支出，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.63 万元，主要是养老保险等人员经费支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 7.43 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.43 万元，主要是医疗保险等人员经费支出，完成年初预算的 101.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数调整变更。

4. 住房保障支出 22.23 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.08 万元，主要是人员住房公积金经费等支出，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.15 元，主要是人员住房补贴经费等支出，根据年度实际情况，据实核拨经费。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是无出国工作计划。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。完成年初预算的0%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出227.75万元，其中：人员经费203.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费23.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度机关运行经费支出 23.80 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，降低 0.79%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

## **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 15.75 万元，其中：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 15.75 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 0 辆，其他用车主要是保证本部门公务用车需求；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 254.58 万元，自评平均分 100 分。

2. 项目绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元。

3. 部门重点评价情况。我部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元。

4. 其他。制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

<b>部门（单位）名称</b>		559003沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局-210100000																
<b>部门年初预算收入金额（万元）</b>		254.58																
<b>部门年初预算支出金额（万元）</b>		254.58																
<b>年度主要任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达金额（万元）</b>	<b>项目执行金额（万元）</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成情况</b>										
	一是农产品成本调查，二是定价成本监审。	成本调查监审经费	254.58	254.58	100.00%	40	40	已完成										
<b>年度目标</b>	<b>年初总体目标</b>					<b>全年完成情况</b>												
	按上级要求上报11个常规调查品种、4个直报调查品种和3个专项调查等基础数据，高质量完成成本监审工作，确定科学、合理的定价成本。					按照全年工作计划，我单位已完成年初既定目标。												
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>逻辑关系</b>	<b>指标值</b>	<b>数量单位</b>	<b>全年完成值</b>	<b>完成程度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>绩效原因分析</b>					<b>改进措施</b>		
											<b>经费保障原因分析</b>	<b>制度保障原因分析</b>	<b>人员保障原因分析</b>	<b>硬件条件保障原因分析</b>	<b>其他原因分析</b>			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4								
		基础管理	依法行政能力	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4							
			综合管理水平	管理规范				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	5	5								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
			预算监督管理	预决算公开情况				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
		预算收支管理	预算支出管理规范性				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8								
		财务管理	内部控制制度有效性				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	1	1								
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	10	%	0	1	5	5								
	社会效应	经济效益	政府采购资金节约率	>=	10	%	20	1	10	10								
		社会公众满意度	办事群众满意度				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	服务保障工作持续优化				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
	<b>总评价得分</b>											100.00						

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：**反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其它发展与改革事务支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其它科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**25. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：**反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

**26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其它用于城乡社区公共设施方面的支出。

**27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其它用于农业农村方面的支出。

**28. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映除上述项目以外其它用于涉外发展服务方面的支出。

**29. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映援助其它地区资金中除上述项目以外的其它支出。

**30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

**32. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：**反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

**33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**34. 城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其它用于城乡社区方面的支出。

**35. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其它制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其它用于制造业方面的支出。

**36. 粮食物资储备支出（类）能源储备（款）其它能源储备支出（项）：**反映除上述项目以外其它国家能源储备支出。

第四部分 沈阳市发展和改革委员会成本调查监审局  
2021 年度单位决算表

附件 1-1

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	266.07	一、一般公共服务支出	32	209.08
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	15.15
	9		九、卫生健康支出	40	7.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.23
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	57	
<b>本年收入合计</b>	27	266.07	<b>本年支出合计</b>	58	253.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.31	年末结转和结余	60	15.49
<b>总计</b>	30	269.38	<b>总计</b>	61	269.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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>266.07</b>	<b>266.07</b>					
201	一般公共服 务支出	221.26	221.26					
20104	发展与改革 事务	221.26	221.26					
2010401	行政运行	195.12	195.12					
2010408	物价管理	21.63	21.63					
2010499	其他发展 与改革事务 支出	4.51	4.51					
208	社会保障和 就业支出	15.15	15.15					

20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15					
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63					
210	卫生健康支出	7.43	7.43					
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43					
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43					
221	住房保障支出	22.23	22.23					
22102	住房改革支出	22.23	22.23					
2210201	住房公积金	19.08	19.08					
2210203	购房补贴	3.15	3.15					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		<b>253.89</b>	<b>227.75</b>	<b>26.14</b>			
201	一般公共服务支出	209.08	182.94	26.14			
20104	发展与改革事务	209.08	182.94	26.14			
2010401	行政运行	182.94	182.94				
2010408	物价管理	21.63		21.63			
2010499	其他发展与改革事务支出	4.51		4.51			
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15				
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15				

2080501	行政单位离 退休	1.52	1.52				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.63	13.63				
210	卫生健康支出	7.43	7.43				
21011	行政事业单位 医疗	7.43	7.43				
2101101	行政单位医 疗	7.43	7.43				
221	住房保障支出	22.23	22.23				
22102	住房改革支出	22.23	22.23				
2210201	住房公积金	19.08	19.08				
2210203	购房补贴	3.15	3.15				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

### 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：

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	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	266.07	一、一般公共服务支出	33	209.08	209.08		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	15.15	15.15		
	9		九、卫生健康支出	41	7.43	7.43		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支	49			
	18		十八、自然资源海洋气	50			
	19		十九、住房保障支出	51	22.23	22.23	
	20		二十、粮油物资储备支	52			
	21		二十一、国有资本经营	53			
	22		二十二、灾害防治及应	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	58			
本年收入合计	27	266.07	本年支出合计	59	253.89	253.89	
年初财政拨款结转和结余	28	3.31	年末财政拨款结转和	60	15.49	15.49	
一般公共预算财政拨款	29	3.31		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	31			63			
总计	32	269.38	总计	64	269.38	269.38	

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>253.89</b>	<b>227.75</b>	<b>26.14</b>
201	一般公共服务支出	209.08	182.94	26.14
20104	发展与改革事务	209.08	182.94	26.14
2010401	行政运行	182.94	182.94	
2010408	物价管理	21.63		21.63
2010499	其他发展与改革事务支出	4.51		4.51
208	社会保障和就业支出	15.15	15.15	
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	13.63	13.63	

	费支出			
210	卫生健康支出	7.43	7.43	
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	
221	住房保障支出	22.23	22.23	
22102	住房改革支出	22.23	22.23	
2210201	住房公积金	19.08	19.08	
2210203	购房补贴	3.15	3.15	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.77	302	商品和服务支出	23.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.10	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	13.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	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	0.01	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.70	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		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	73.19	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	1.09	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	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.37	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39999	其他支出	
人员经费合计		203.95	公用经费合计				23.80	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		

注：1. 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”经费年初预算数；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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。