

# 榆林市横山区粮食和物资收储中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

配合发展改革和科技局承担全区原粮、成品粮、其他物资的采购、轮换以及粮食经营者监督检查工作；负责对全区放心粮油店的日常管理；协助完成粮食储备基础设施申报建设；负责粮食产业化项目的政策宣传、申报、实施等工作；负责粮食市场统计及价格预警信息监测工作；负责对全区粮食以及政策性储备粮食的质量经验、抽检、等级认定等工作；承担省、市主管部门和发展改革和科技局交办的其他工作；承担我区军粮供应。

### （二）内设机构

粮食和物资收储中心，加挂榆林市横山区粮食流通监察大队牌子、加挂榆林市横山区粮食质量检验站牌子，属发展改革和科技局下属全额拨款事业单位。正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 22 人，设主任 1 名，副主任 2

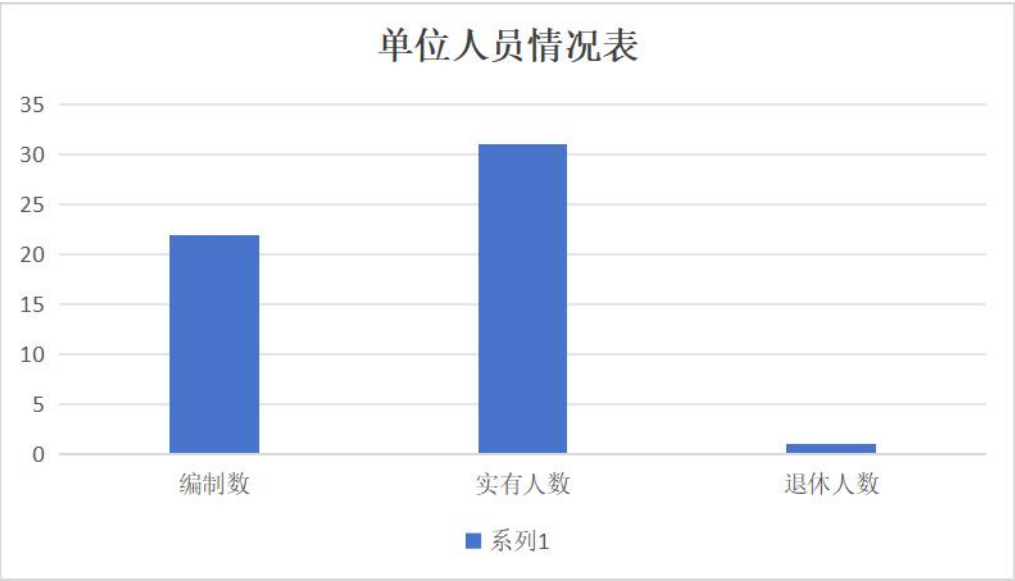
名。

二、单位构成

本单位作为发展改革和科技局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

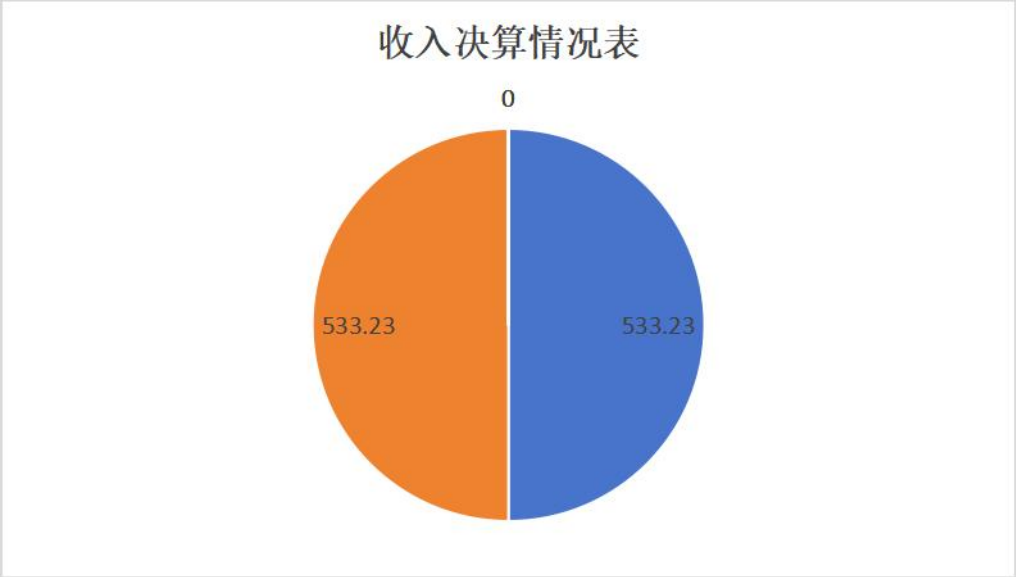
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 533.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 126.22 万元，增长 23.67%。主要是人员工资、项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 533.23 万元，其中：财政拨款收入 533.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



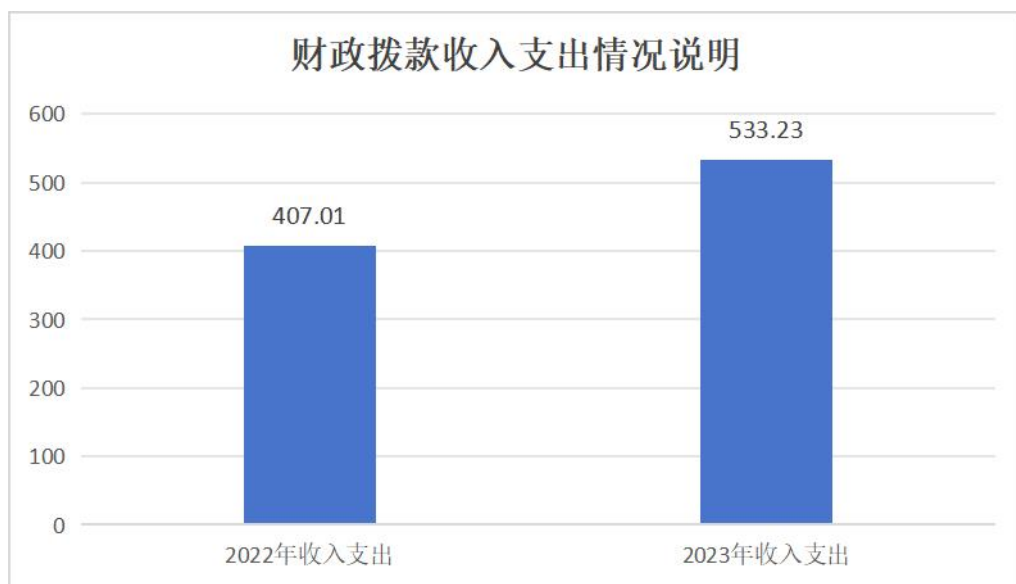
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 533.23 万元，其中：基本支出 379.09 万元，占 71%；项目支出 154.14 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。



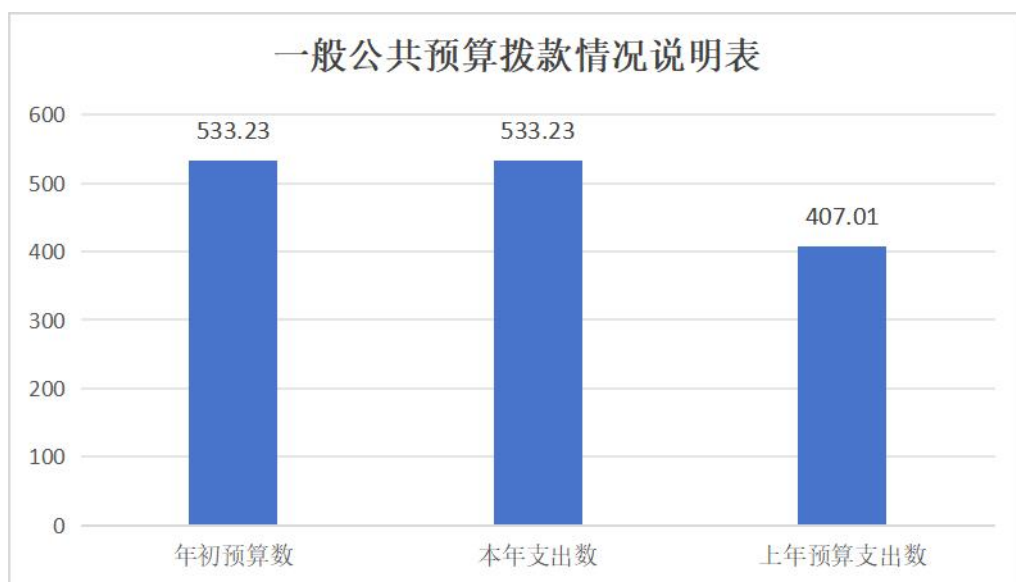
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 533.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 126.22 万元，增长 23.67%。主要原因是人员工资、项目收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 533.23 万元，支出决算 533.23 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 126.22 万元，增长 23.67%，主要原因是人员工资、项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 285.31 万元，支出决算 285.31 万元，完成预算的 100%。较上年减少 57.47 万元，原因是公用经费减少；

**2、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）。**

年初预算 154.14 万元，支出决算 154.14 万元，完成预算的 100%。较上年增加 121.36 万元，原因是项目资金增加；

**3、社会保障就业支出（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）**

年初预算 34.15 万元，支出决算 34.15 万元，完成预算的 100%。较上年增加 9.22 万元，原因是调整工资；

**4、社会保障就业支出（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）**

年初预算 17.07 万元，支出决算 17.07 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.18 万元，原因是调整工资；

**5、社会保障就业支出（类）其他社会保险基金和就业支出（款）其他社会保险基金和就业支出（项）**

年初预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元较上年增加 1.14 万元，原因是上年没有单独列举；

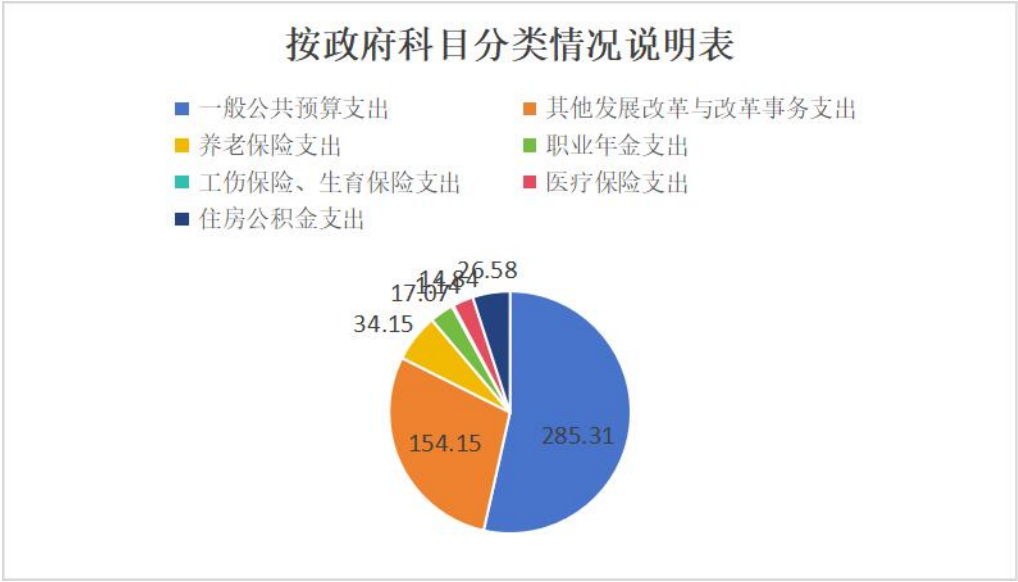
**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业**

单位医疗（项）

年初预算 14.84 万元，支出决算 14.84 万元较上年增加 14.84 万元，上年没有单独列举；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 26.58 万元，支出决算 26.58 万，完成预算的 100%。较上年增加 4.17 万元，原因是调整工资；



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 362.15 万元，主要包括：基本工资，贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，医疗保险，生育保险，工伤保险，住房公积金。

（二）公用经费 16.94 万元，主要包括：维修费、差旅

费、工会经费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费预算 16.94 万元，支出 16.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.94 万元，主要原因是上年未单独列举。

## 十一、政府采购支出情况

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督，完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作，明确了绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分：90分，全年预算数：533.23 万元，执行数：533.23 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、完成对全区放心粮油店的日常管理；2、完成开始储备和物资基础申报建设；3、完成粮食市场统计及价格预警信息监测工作；4、完成对全区粮食及政策性储备粮食的质量进行检验、抽检、等级认定的工作；5、完成我区军粮供应；6、农户科学储粮仓 2500 套任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**榆林市横山区粮食和物资收储中心整体支出绩效自评**

表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                |                               | 榆林市横山区粮食和物资收储中心  |           |          |                  |                                                                                                                              |          |                  |        |             |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称                                                                                                                       | 主要内容                          | 完<br>成<br>情<br>况 | 全年预算数（万元） |          |                  | 全年执行数（万元）                                                                                                                    |          |                  | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                            |                                                                                                                                |                               |                  | 总额        | 财政拨<br>款 | 其<br>他<br>资<br>金 | 总额                                                                                                                           | 财政拨<br>款 | 其<br>他<br>资<br>金 |        |             |        |
|                            | 大楼外<br>办公费                                                                                                                     | 保证中心日<br>常工作正常<br>运行          | 完整               | 15        | 15       |                  | 15                                                                                                                           | 15       |                  | —      | 100%        | —      |
|                            | 粮食应<br>急管理<br>和网络<br>安全费                                                                                                       | 保障粮食应<br>急管理和网<br>络安全正常<br>进行 | 完整               | 15        | 15       |                  | 15                                                                                                                           | 15       |                  | —      | 100%        | —      |
|                            | 粮食质<br>量检验<br>费                                                                                                                | 保障粮食质<br>量检验正常<br>进行          | 完整               | 5         | 5        |                  | 5                                                                                                                            | 5        |                  | —      | 100%        | —      |
|                            | 粮食执<br>法和军<br>粮供应<br>管理费                                                                                                       | 保障粮食执<br>法和军粮供<br>应管理正常<br>进行 | 完整               | 5         | 5        |                  | 5                                                                                                                            | 5        |                  | —      | 100%        | —      |
|                            | 世界粮<br>食日宣<br>传费                                                                                                               | 保障世界粮<br>食日宣传正<br>常进行         | 完整               | 5         | 5        |                  | 5                                                                                                                            | 5        |                  |        |             |        |
|                            | 科学储<br>粮仓款                                                                                                                     | 农户科学储<br>粮仓 2500 套<br>任务      | 完整               | 109.14    | 109.14   |                  | 109.14                                                                                                                       | 109.14   |                  |        |             |        |
|                            | 工资福<br>利及日<br>常办公                                                                                                              | 保证工资正<br>常发放                  | 完整               | 379.09    | 379.09   |                  | 379.09                                                                                                                       | 379.09   |                  |        |             |        |
|                            | 金额合计                                                                                                                           |                               |                  | 533.23    | 533.23   |                  | 533.23                                                                                                                       | 533.23   |                  | 10     |             | 10     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                     |                               |                  |           |          |                  | 目标实际完成情况                                                                                                                     |          |                  |        |             |        |
|                            | 1、负责对全区放心粮油店的日常管理；2、协助完成开始储备和物资基础申报建设；3、完成粮食市场统计及价格预警信息监测工作；4、完成对全区粮食及政策性储备粮食的质量进行检验、抽检、等级认定的工作；5、完成我区军粮供应；6、农户科学储粮仓 2500 套任务。 |                               |                  |           |          |                  | 1、完成对全区放心粮油店的日常管理；2、完成开始储备和物资基础申报建设；3、完成粮食市场统计及价格预警信息监测工作；4、完成对全区粮食及政策性储备粮食的质量进行检验、抽检、等级认定的工作；5、完成我区军粮供应；6、农户科学储粮仓 2500 套任务。 |          |                  |        |             |        |

|                            |                        |               |                   |            |        |     |    |
|----------------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------|--------|-----|----|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>标               | 二级指标          | 指标内容              | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值  | 得分 |
|                            | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | 确保工资、福利按时<br>发放   | 32 人       | 32 人   | 10  | 10 |
|                            |                        | 质量指标          | 工作质量              | 安月按时完<br>成 | 按时完成   | 10  | 10 |
|                            |                        | 时效指标          | 完成时间              | 2023 年底    | 按时完成   | 10  | 10 |
|                            |                        | 成本指标          | 支出不超过预算（万<br>元）   | ≤533.23    | 533.23 | 10  | 10 |
|                            | 效益指<br>标（30<br>分）      | 经济效益指<br>标    |                   |            |        |     |    |
|                            |                        | 社会效益指<br>标    | 保障全区粮食安全和<br>其他工作 | 进一步提高      | 进一步提高  | 30  | 30 |
|                            |                        | 生态效益指<br>标    |                   |            |        |     |    |
|                            |                        | 可持续影响<br>指标   |                   |            |        |     |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意度           | 进一步提升      | 进一步提升  | 10  | 10 |
| 总分                         |                        |               |                   |            |        | 100 | 90 |

### （三）项目绩效自评结果

无项目绩效自评

### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市横山区发展改革和科技局决算数据反映 5 个单位收支情况，其中包含了代管的榆林市横山区优化提升营商环境服务中心（加挂榆林市横山区联合征信中心牌子）、榆林市横山区科技发展服务中心、榆林市横山区产业发展和项目服务中心、榆林市横山区价格认证服务中心单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7611343。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度单位决算

## 目 录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：

| 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  | 533.23 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 439.45 |
| 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 | 52.34  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 14.84  |
|                  | 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 | 26.60  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 533.23 | 本年支出合计          | 58 | 533.23 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 533.23 | 总计              | 62 | 533.23 |

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。

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门（单位）：

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |      |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
| 合计      |                  | 533. 23    | 533. 23    |            |          |          |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 439. 45    | 439. 45    |            |          |          |              |      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 439. 45    | 439. 45    |            |          |          |              |      |
| 2010450 | 事业运行             | 285. 31    | 285. 31    |            |          |          |              |      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 154. 14    | 154. 14    |            |          |          |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52. 36     | 52. 36     |            |          |          |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51. 22     | 51. 22     |            |          |          |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34. 15     | 34. 15     |            |          |          |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17. 07     | 17. 07     |            |          |          |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 14      | 1. 14      |            |          |          |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 14      | 1. 14      |            |          |          |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14. 84     | 14. 84     |            |          |          |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14. 84     | 14. 84     |            |          |          |              |      |

|         |         |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗  | 7.60  | 7.60  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.24  | 7.24  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |

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  
单位：万元

部门（单位）：

| 项 目     |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |            |          |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |                  | 533.23     | 379.09   | 154.14   |            |          |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 439.45     | 285.31   | 154.14   |            |          |               |
| 20104   | 发展与改革事务          | 439.45     | 285.31   | 154.14   |            |          |               |
| 2010450 | 事业运行             | 285.31     | 285.31   | 0.00     |            |          |               |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 154.14     | 0.00     | 154.14   |            |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52.36      | 52.36    | 0.00     |            |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.22      | 51.22    | 0.00     |            |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15      | 34.15    | 0.00     |            |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.07      | 17.07    | 0.00     |            |          |               |

|         |             |       |       |      |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1.14  | 1.14  | 0.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14  | 1.14  | 0.00 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 14.84 | 14.84 | 0.00 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 14.84 | 14.84 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 7.60  | 7.60  | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 7.24  | 7.24  | 0.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 26.58 | 26.58 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 26.58 | 26.58 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 26.58 | 26.58 | 0.00 |  |  |  |

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  
单位：万元

部门（单位）：

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 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  | 533.23 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 439.45 | 439.45     |             |              |
| 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 | 52.36  | 52.36      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 14.84  | 14.84      |             |              |
|               | 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 | 26.58  | 26.58  |  |  |
|              | 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 | 533.23 | 本年支出合计          | 59 | 533.23 | 533.23 |  |  |
| 年初结转和结余      | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 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 | 533.23 | 总计              | 64 | 533.23 | 533.23 |  |  |

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支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门（单位）：

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 533.23 | 379.09 | 154.14 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 439.45 | 285.31 | 154.14 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 439.45 | 285.31 | 154.14 |
| 2010450 | 事业运行             | 285.31 | 285.31 | 0.00   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 154.14 | 0.00   | 154.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 52.36  | 52.36  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.22  | 51.22  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.15  | 34.15  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.07  | 17.07  | 0.00   |

|         |  |             |       |       |      |
|---------|--|-------------|-------|-------|------|
| 20899   |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.14  | 1.14  | 0.00 |
| 2089999 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.14  | 1.14  | 0.00 |
| 210     |  | 卫生健康支出      | 14.84 | 14.84 | 0.00 |
| 21011   |  | 行政事业单位医疗    | 14.84 | 14.84 | 0.00 |
| 2101102 |  | 事业单位医疗      | 7.60  | 7.60  | 0.00 |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助     | 7.24  | 7.24  | 0.00 |
| 221     |  | 住房保障支出      | 26.58 | 26.58 | 0.00 |
| 22102   |  | 住房改革支出      | 26.58 | 26.58 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金       | 26.58 | 26.58 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门（单位）：

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 362.15 | 302   | 商品和服务支出   | 16.94 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 151.30 | 30201 | 办公费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 47.10  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 7.78   | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 62.20  | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.15  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 17.07  | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.60   | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.24   | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.14   | 30211 | 差旅费       | 7.67  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 26.58  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.09  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |

|        |             |        |        |               |      |       |                        |       |
|--------|-------------|--------|--------|---------------|------|-------|------------------------|-------|
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费           |      | 31022 | 无形资产购置                 |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费         |      | 31099 | 其他资本性支出                |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费         |      | 312   | 对企业补助                  |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费         |      | 31201 | 资本金注入                  |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费         |      | 31203 | 政府投资基金股权投资             |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费           | 2.09 | 31204 | 费用补贴                   |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费         |      | 31205 | 利息补贴                   |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费          | 6.09 | 31299 | 其他对企业补助                |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费           |      | 399   | 其他支出                   |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维<br>护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用        |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治<br>组织补贴 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用       |      | 39909 | 经常性赠与                  |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务<br>支出 |      | 39910 | 资本性赠与                  |       |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支<br>出 |      | 39999 | 其他支出                   |       |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息        |      |       |                        |       |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息        |      |       |                        |       |
|        |             |        | 30703  | 国内债务发行费<br>用  |      |       |                        |       |
|        |             |        | 30704  | 国外债务发行费<br>用  |      |       |                        |       |
| 人员经费合计 |             | 362.15 | 公用经费合计 |               |      |       |                        | 16.94 |

注：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。

## 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（单位）：

[illegible]

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：

公开 08 表  
单位：万元

[illegible]

注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：

公开 09 表  
单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|            |    |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数        |    |          |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

