

附件 1

勉县住房保障中心 2022 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 2022 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 2022 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）主要职能。

1、负责对全县房地产行业进行业务指导,贯彻执行中、省、市房地产管理的法律、法规和政策。负责住宅产业发展、城镇住房制度改革、房地产开发经营管理、房屋住宅物业管理、房屋交易过户、评估、房屋安全鉴定,直管公房管理,完成县政府交办的其他工作任务。

2、贯彻执行国家保障性住房方面的方针、政策及法律、规章,具体负责我县保障性住房及配套基础设施的规划、编制、保障对象资格审查,以及保障性住房的建设、分配、管理、运营及租金补贴发放、保障性住房信息管理平台建设维护等工作,完成县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据三定方案勉县住房保障中心内设机构四个:党政办公室、政策法规科、房产物业管理科、分配管理科。

（三）工作亮点及成效。

1、对全县有在建项目的 21 家房地产开发企业进行了信用评价, 17 家一级等级企业, 4 家二级等级企业。止 10 月底完成固定资产投资 21.14 亿元, 同比增长 41%。培育房地产五上企业两家。房地产交易过户备案 2108 户。办理商

品房预售许可 18 宗。房地产测绘面积 8.2 万平方米。

2、配合住建单位研究制定了《勉县老旧小区改造方案》。明确我县老旧小区改造范围、改造内容、改造标准、实施办法等，确保老旧小区改造工作有序推进。对拟改造项目充分听取和征求小区居民意见，填报入户调查表，成立业主委员会并向社会公开公示改造方案，小区居民全程参与并监督老旧小区改造工作，提高居民对旧改工作的满意度。四是多渠道筹集资金。积极配合住建单位向省住建厅、省发改委、省财政厅争取城镇老旧小区中省改造资金，积极申报政府专项债，通过居民分摊部分改造资金，并与水、电、气、电信等专营协商通过减免、降费等方式支持我县老旧小区改造工作，居民满意度达 95% 以上。田园旧改小区被省建设厅授予全省旧改小区先进项目。

3、对标全省保障房小区共同缔造和谐社区家园标准要求，结合翠园小区现状，围绕突出“六大中心·两园两基地”建设，完善各类配套设施，充分发挥设施集聚效应，全面提升小区服务功能。在中心引领指导下开展，通过共同缔造，翠园小区红色物业党建核心作用进一步发挥，配套设施日趋完备、公共服务更加健全、社区文化及治理能力得到全面提升。7 月被省建设厅授予 2022 年共同缔造和谐社区幸福家园省级示范项目。

4、招商引资项目 7 个，项目总投资 12.6 亿元，累计引资到位资金 42133 万元。其中，城市之星商业及配套项目、

学府名邸商业及配套项目、凯宾一号商业及配套项目、晨晖江璟商业及配套项目、中心悦城商业及配套项目等为续建项目，今年共计引进到位资金 24262 万元；凯旋汇、中策中心城商业配套项目为新建项目，今年共计到位资金 17871 万元。

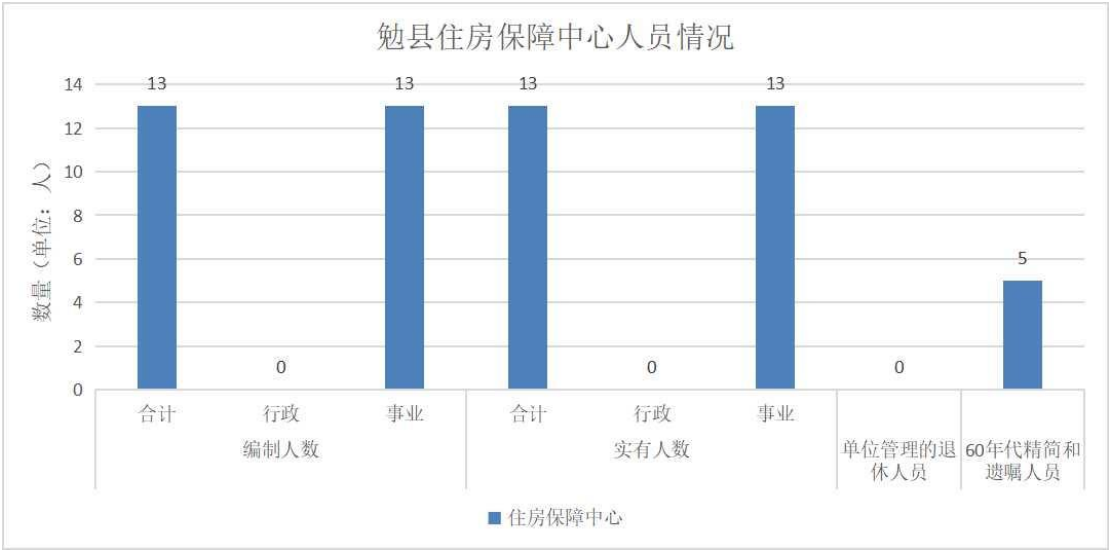
二、单位决算单位构成

序号	单位名称
1	勉县住房保障中心（机关）
2	
3	

本单位作为勉县住房保障中心预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 *13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

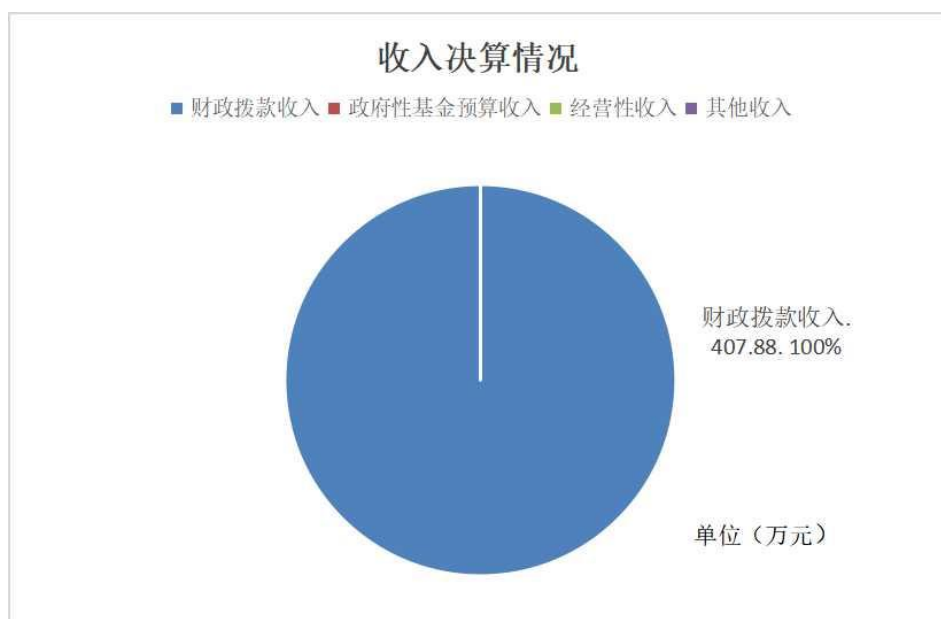
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 407.88 万元，与上年相比收、支总计增加 160.57 万元，增长 65%。主要是项目收支增加。



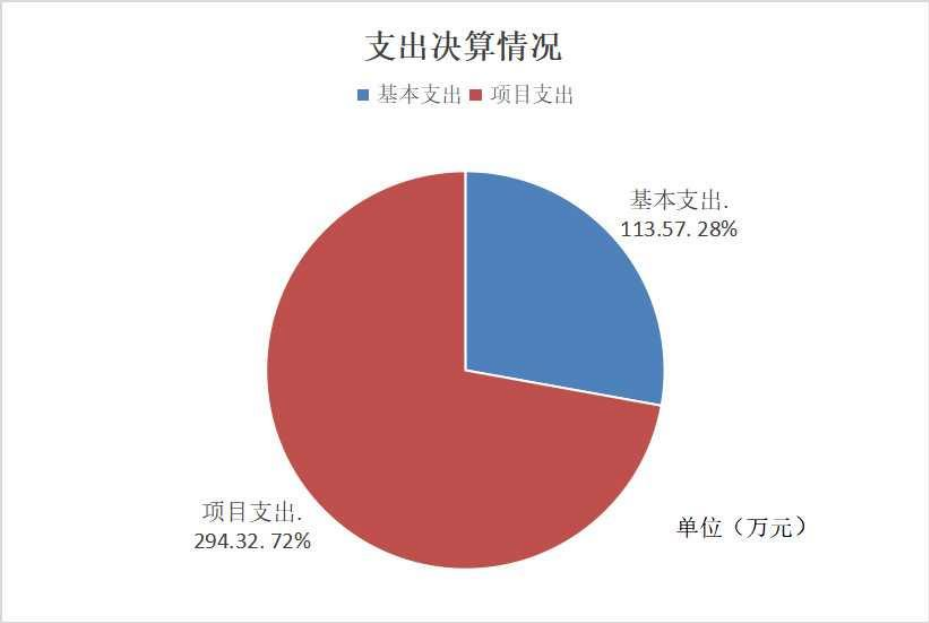
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 407.88 万元，其中：财政拨款收入 407.88 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 407.88 万元，其中：基本支出 113.57 万元，占 28%；项目支出 294.32 万元，占 72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 407.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 216.24 万元，增长 113%。主要原因是：本年度增加下属自收自支事业单位人员经费支出。

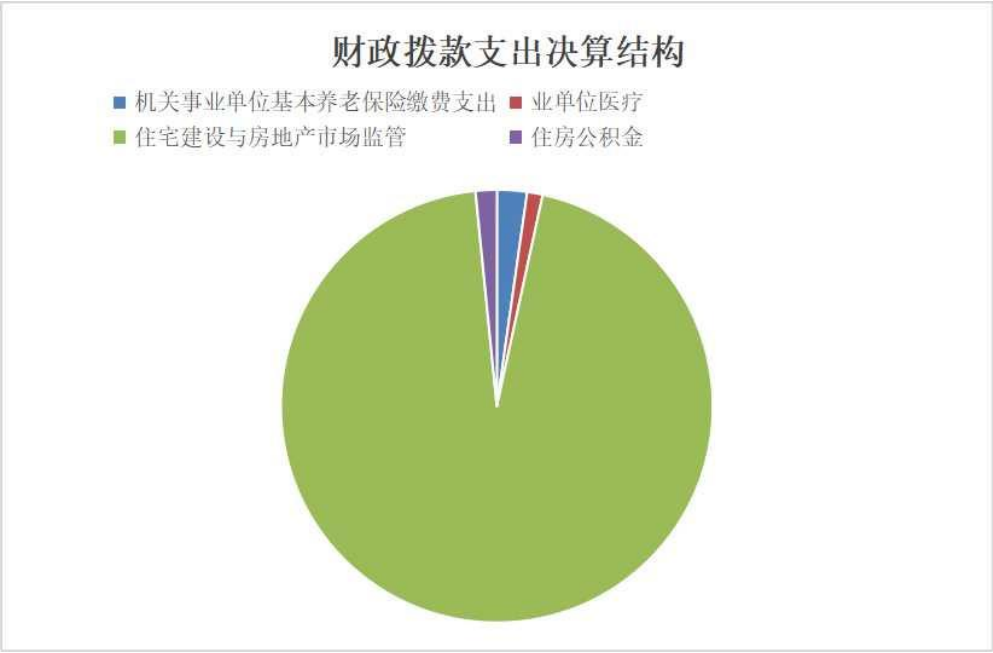


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 108.26 万元，支出决算 407.88 万元，完成年初预算的 300%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 216.24 万元，增长 113%，主要原因是本年度增加下属自收自支事业单位人员经费支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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)。

年初预算 12.09 万元，支出决算 9.17 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及人员退休。

2. 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 4.79 万元，支出决算 4.75 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调出及人员退休。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。

年初预算 121.63 万元，支出决算 387.51 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 9 万元，支出决算 6.46 万元。完成年初预算的 77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 106.43 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、住房公积金。

（二）**公用经费 7.14 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：公务用车使用公里数大，日常维修维护开销无法避免。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5

万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：公务用车使用公里数大，日常维修维护开销无法避免。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年公务接待次数及人数较少。其中：

国内公务接待支出 0.03 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 3 人次。

（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

2022 年度机关运行经费预算 10.08 万元，支出决算 7.14 万元，完成预算的 70%。支出决算比上年减少 2.94 万元，主要原因是：严格执行财政压减一般性支出，落实政府过“紧日子”要求。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，勉县住房保障中心承担保障性住房工作以来，精心组织，细化措施，稳步推进、如期完成阶段性建设任务。

本单位在单位决算中反映下属事业单位人员经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 294.32 万元，占单位预算项目支出总额的 72%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 108.26 万元，执行数 407.88 万元，完成预算的 300%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，我单位认真贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，迎难而上，奋力作为，全县房地产行业及主管的住房保障领域运行呈现稳健的态势。

发现的问题及原因：一是部分专项资金拨付到位较晚，导致项目执行进度低，二是财务人员人少事多、业务能力有限，制约了绩效自评工作的高质量开展。下一步改进措施：一是作的高质量开展。下一步改进措施：一是科学统筹管理资金。在下年度预算执行中，科学安排资金支付进度，对刚

性支出尽早尽快支付;二是及时纠偏实现预期。克服不利因素，集思广益、多措并举，力争破解开放不足短板、持续推进消费市场加快恢复提升;三是加强绩效管理机制建设。增强单位工作人员支出责任和效率意识;在条件成熟的情况下，强化人员配置和内部协作，定期组织绩效管理方面的业务培训，共同编制绩效目标、开展绩效评价，提高绩效自评工作水平。作的高质量开展。下一步改进措施:一是科学统筹管理资金。在下年度预算执行中，科学安排资金支付进度，对刚性支出尽早尽快支付;二是加强绩效管理机制建设，增强单位工作人员项目支出责任和效率意识;在条件成熟的情况下，强化人员配置和内部协作，定期组织绩效管理方面的业务培训，共同编制绩效目标、开展绩效评价，提高绩效自评工作水平。

勉县住房保障中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			勉县住房保障中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	人员经费	106. 43	106. 43	106. 43		106. 43	106. 43		—	100%	—
	任务 2	公用经费	7. 14	7. 14	7. 14		7. 14	7. 14		—	100%	—
	任务 3	下属事业单位 人员经费	294. 32	294. 32	294. 32		294. 32	294. 32		—	100%	—
										—		—
金额合计				407. 88	407. 88		407. 88	407. 88		10	100%	10
年度 总体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成机关人员经费支出和正常机构运转，完成下属自收自支事业单位人员经费支出。						全部完成					
年度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级指 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 标 (50 分)	数量指标	本级机关及下属事业单位			100%		100%		30	30	
		质量指标	计划完成率			100%		100%		20	20	
		时效指标	年度内			100%		100%		10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	完成机构运转，减少矛盾			100%		100%		29	29	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度			≧ 90%		≧ 90%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映下属自收自支事业单位人员经费支出 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、下属自收自支事业单位人员经费支出项目绩效自评综述：全年预算数 294.32 万元，执行数 294.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成下属事业单位 2022 年人员经费支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

勉县住房保障中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		勉县住房保障中心						
主管单位		勉县住房保障中心			实施单位		勉县住房保障中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	294.32	294.32	294.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	294.32	294.32	294.32	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成下属交易所、估价所人员 2022 年工资发放及社 保缴纳。				全部完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	工资及社保	100%	100%	30	30	
		质量指标	全部完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年内	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	完成机构运 转，减少矛盾	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	≥90%	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、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. 本单位的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3212705）。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 2022 年度单位决算表

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	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：					单位：万元
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	407.88	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	9.17
			九、卫生健康支出	22	4.75
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	387.51
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	6.46
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
	9		二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	407.88	本年支出合计	40	407.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	42	
总计	13	407.88	总计	43	407.88

注：1. 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：

单位：万元

项 目								
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		407.88	407.88					
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17					
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17					
210	卫生健康支出	4.75	4.75					
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
212	城乡社区支出	387.51	387.51					
21201	城乡社区管理事务	387.51	387.51					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	387.51	387.51					
221	住房保障支出	6.46	6.46					
22102	住房改革支出	6.46	6.46					
2210201	住房公积金	6.46	6.46					

支出决算表

公开03表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		407.88	113.57	294.32			
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17				
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17				
210	卫生健康支出	4.75	4.75				
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
212	城乡社区支出	387.51	93.19	294.32			
21201	城乡社区管理事务	387.51	93.19	294.32			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	387.51	93.19	294.32			
221	住房保障支出	6.46	6.46				
22102	住房改革支出	6.46	6.46				
2210201	住房公积金	6.46	6.46				

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：

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	407.88	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	9.17	9.17		
			九、卫生健康支出	23	4.75	4.75		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25	387.51	387.51		
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	6.46	6.46		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36				
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排支出	40				
	8			41				
本年收入合计	9	407.88	本年支出合计	42	407.88	407.88		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	43				
一般公共预算财政拨款	11			44				
政府性基金预算财政拨款	12			45				
国有资本经营预算财政拨款	13			46				
总计	14	407.88	总计	47	407.88	407.88		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

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		407.88	113.57	294.32
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17	
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	
210	卫生健康支出	4.75	4.75	
21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
212	城乡社区支出	387.51	93.19	294.32
21201	城乡社区管理事务	387.51	93.19	294.32
2120109	住宅建设与房地产市场监管	387.51	93.19	294.32
221	住房保障支出	6.46	6.46	
22102	住房改革支出	6.46	6.46	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	

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

部门：								单位：万元
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	103.67	302	商品和服务支出	7.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.47	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.96	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.40	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	11.46	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	9.17	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	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		30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	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	2.76	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		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	2.76	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	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.28			
人员经费合计		106.43	公用经费合计					7.14

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

部门：

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
科目代码	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

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

公开09表

部门：

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	1.53		1.53		1.53	0.03		
决算数	1.53		1.53		1.53	0.03		

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：指单位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