



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

沧州渤海新区南大港产业园  
区招商二局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 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

（一）招商引资改革管理：贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的方针政策；拟订我区对外开放、招商引资、经济合作的相关措施；研究制定我区对外开放、招商引资、经济合作的中、长期规划和全县区年度招商引资、经济合作责任目标计划，并具体组织实施；负责组织和承办我区开展的国内外招商引资、项目推介活动，宣传、推介投资环境；协调组织各企业参与国内外、省内外组织的各类招商引资和商品交易会等多种经贸展洽活动，抓好招商、招展、引资、对外联络、协调服务和管理等工作；配合有关部门抓好我区对外开放的宣传工作。坚持“引进来”和“走出去”方针政策，及时完成渤海新区和南大港产业园区下达的各项任务，推动招商合作协议的落实，深化拓展合作领域，实质性推动一批重大合作事项进展。

（二）招商政务管理：负责抓好全区招商引资基础工作和全区招商引资项目库的建设工作；负责抓好引资项目的收集、编写、开发论证、包装、储备、编报、推介、洽谈和发布等工作；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作；负责建立和完善全区招商引资网络，负责对外发布园区招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责为投资企业

协调落实相关优惠政策；协调有关部门对投资企业的管理和服  
务，依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；负责对投资经  
济合作项目进行认定、统计上报，并对项目建设情况进行跟踪、  
检查和监督。保障招商引资改革一般性日常业务开展和机关事务  
的基本运转。通过完成政务服务工作，使部门队伍素质不断提高，  
工作水平进一步提升；后勤保障服务不断巩固，招商引资服务工  
作得到进一步细化。

（三）组织经济管理：进行会计核算、财务管理。通过会计  
收支合法、真实和效益，保证正常开支，促进廉政建设。

## 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     | 沧州渤海新区南大港产业<br>园区招商二局 | 财政补助事业单<br>位 | 财政性资金基本保<br>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。

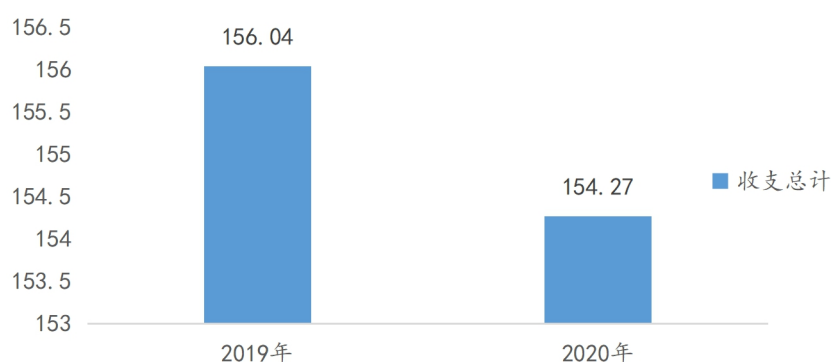
## 第二部分

# 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 年度收、支总计（含结转和结余）154.27 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1.77 万元，下降 1.13%，主要原因是切实压减经费支出，特别是受疫情影响，部门活动减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 154.27 万元，其中：财政拨款收入 154.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 154.27 万元，其中：基本支出 124.46 万元，占 80.68%；项目支出 29.81 万元，占 19.32%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

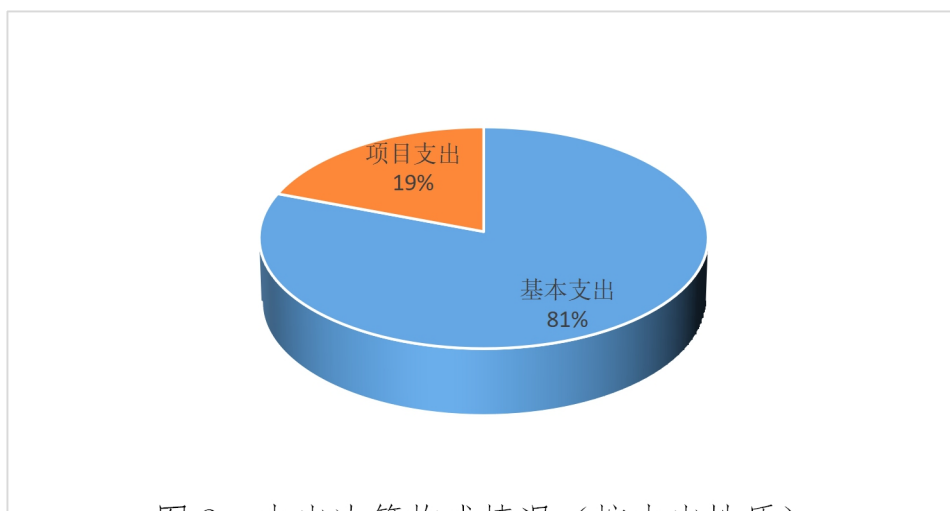


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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，其中本年收入 154.27 万元，比 2019 年度增加 13.17 万元，增长 9.33%，主要是人员经费增加；本年支出 154.27 万元，减少 1.77 万元，降低 1.13%，主要是切实压减经费支出，特别是受疫情影响，部门活动减少。

##### （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 154.27 万元，完成年初预算的 81.86%，比年初预算减少 34.18 万元，决算数小于预算数主要原因是切实压减经费支出，特别是受疫情影响，部门活动减少；本年支出 154.27 万元，完成年初预算的 81.86%，比年初预算减少 34.18 万元，决算数小于预算数主要原因是主要

是切实压减经费支出，特别是受疫情影响，部门活动减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 154.27 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 147.59 万元，占 95.67%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 6.68 万元，占 4.34%。

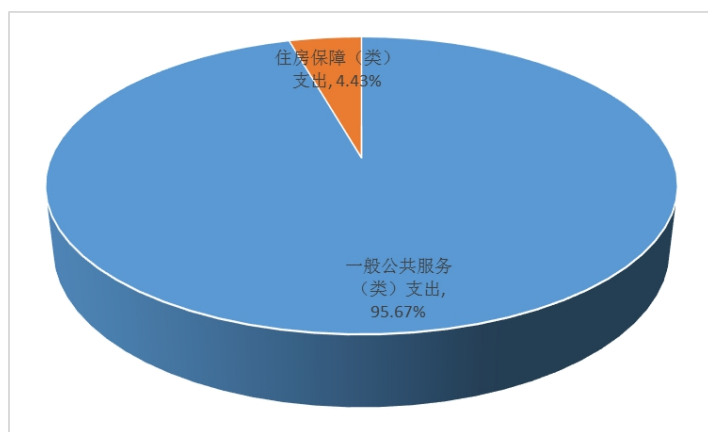


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 124.46 万元，其中：人员经费 113.33 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 11.13 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 15.59 万元，支出决算为 14.21 元，完成预算的 91.15%，较预算减少 1.38 万元，降低 8.85%，主要是切实压减三公经费支出；较 2019 年度减少 2.32 万元，降低 14.04%，主要是切实压减三公经费支出。

### **（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。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门本年度无此项费用支出；较

上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门本年度无此项费用支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我部门本年度无公车；较上年减少 0.94 万元，降低 100%，主要是我部门本年度无公车。**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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门本年无公车，未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少 0.94 万元，降低 100%，主要是我部门本年无公车，未发生‘公务用车购置’经费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年发生公务接待共 220 批次、1297 人次。公务接待费支出 14.21 万元，较预算减少 1.38 万元，降低 8.85%，主要是坚持制度管理，“三公”经费得到有效控制，切实压减接待费支出；较 2019 年的 15.59 万元减少 1.38 万元，降低 8.85%，主要是受疫情影响，部门活动减少且坚持制度管理，

“三公”经费得到有效控制，切实压减接待费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

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，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 29.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.32%；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 0.0%。

组织对“招商二局招商经费”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“招商二局招商经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位严格按照财政相关政策要求积极开展预算绩效管理工作，加强预算编审，按时完成基础数据报送，及时、准确、真实、完整的编制了财务部门预算。

开展绩效评价，落实支出责任；加强财政内部管理，提高财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金评价。

### **（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招商二局招商经费项目 1

个项目绩效自评结果。

(1) 招商二局招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商二局招商经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 29.81 万元，执行数为 29.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成园区下达招商引资任务；二是保障招商引资工作顺利进行。绩效管理工作完成良好，合理控制在预算以内。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本年度财政项目支出绩效评价工作顺利实施，评价结果总体良好。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我部门单位性质是事业单位，与决算表中行政单位和参照公务员法管理事业单位不符。比年初预算增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我部门单位性质是事业单位，无机关运行经费。

## **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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公车。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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位无单位价值 100 万元以上通用设备。

## 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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本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。

**（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。

**（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  | 154.27 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 147.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出          | 30 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出          | 31 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出        | 32 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出          | 33 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出        | 34 |        |
| 七、其他收入          | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |        |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 |        |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 |        |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 |        |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 |        |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 40 |        |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 41 |        |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |        |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 |        |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 |        |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 |        |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |        |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 6.68   |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |        |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 |        |
|                 | 23 |        | 二十四、债务付息支出      | 51 |        |
| 本年收入合计          | 24 | 154.27 | 本年支出合计          | 52 | 154.27 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |        | 结余分配            | 53 |        |
| 年初结转和结余         | 26 |        | 年末结转和结余         | 54 |        |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| 总计              | 28 | 154.27 | 总计              | 56 | 154.27 |

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

| 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       |          | 154.27 | 154.27 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出 | 147.59 | 147.59 |        |      |      |          |      |
| 20113    | 商贸事务     | 147.59 | 147.59 |        |      |      |          |      |
| 2011301  | 行政运行     | 117.78 | 117.78 |        |      |      |          |      |
| 2011308  | 招商引资     | 29.81  | 29.81  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出   | 6.68   | 6.68   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出   | 6.68   | 6.68   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金    | 6.68   | 6.68   |        |      |      |          |      |

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       |          | 154.27 | 124.46 | 29.81 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出 | 147.59 | 117.78 | 29.81 |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务     | 147.59 | 117.78 | 29.81 |        |      |           |
| 2011301  | 行政运行     | 117.78 | 117.78 |       |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资     | 29.81  |        | 29.81 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出   | 6.68   | 6.68   |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出   | 6.68   | 6.68   |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金    | 6.68   | 6.68   |       |        |      |           |

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  | 154.27 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 147.59 | 147.59     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|               | 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 | 6.68   | 6.68       |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
|               | 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 | 154.27 | 本年支出合计          | 59 | 154.27 | 154.27     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 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 | 154.27 | 总计              | 64 | 154.27 | 154.27     |             |              |

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支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

金额单位：万元

部门：

| 项目           |          | 本年支出   |        |       |
|--------------|----------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |          | 154.27 | 124.46 | 29.81 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 147.59 | 117.78 | 29.81 |
| 20113        | 商贸事务     | 147.59 | 117.78 | 29.81 |
| 2011301      | 行政运行     | 117.78 | 117.78 |       |
| 2011308      | 招商引资     | 29.81  |        | 29.81 |
| 221          | 住房保障支出   | 6.68   | 6.68   |       |
| 22102        | 住房改革支出   | 6.68   | 6.68   |       |
| 2210201      | 住房公积金    | 6.68   | 6.68   |       |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

| 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         | 85.40  | 302    | 商品和服务支出   | 10.30 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 27.27  | 30201  | 办公费       | 2.00  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 22.03  | 30202  | 印刷费       | 0.20  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.84  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 8.55   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.84  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.17   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 3.93  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.50   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.92   | 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       | 0.29   | 30211  | 差旅费       | 2.00  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 6.69   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.30  | 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      | 27.93  | 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            |        |        | 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     | 0.22  | 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           | 4.59   | 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      | 0.46  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 23.34  | 30229  | 福利费       |       | 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 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.19  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 113.33 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 11.13 |

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     |
| 15.59 |          |            |         |         | 15.59 |
| 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    |
| 14.21 |          |            |         |         | 14.21 |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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、支出及结转结余情况。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

部门：

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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。

