

潼关县中小企业和民营经济服务中心 2022 年度部门决算

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 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据我县机构改革安排，潼关县中小企业和民营经济服务中心为县工业和信息化局二级单位，相关内设机构及职能随后调整。

1. 贯彻执行国家《中小企业法》、《乡镇企业法》和非公有制经济的法律、法规和方针政策。实施产业引导、政策扶持、培植经济主体，并配合上级行政主管部门检查执行情况；

2. 拟订并组织实施全县中小企业、乡镇企业、非公有制经济规划和县域工业园区发展规划；

3. 承担全县非公有制经济发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导非公有制企业建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设；

4. 受县委、县政府委托负责中小企业信息化建设；负责企业运行的监测、统计和分析；建立小企业的预警机制；为企业提供相关的信息服务；

5. 指导中小企业和非公有制企业经济自主创新和技术创新，组织开展企业家培训和人才交流，促进职业经理人员队伍建设；协调企业与科研教学机构的合作，加快科技项目的产业化，增强企业自主创新能力；

6. 指导中小企业融资工作；改善中小企业和非公有制企业的融资环境，负责中小企业信用担保体系建设；推动和引导民间资本和风险投资机构与企业合作；

7. 指导中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流，指导企业开展对外经济技术合作，扩大对外开放，发展外向型经济；

8. 受上级行政主管部门委托，负责全县中小企业改革与发展的协调和服务工作。协同有关部门监督检查企业的产品质量、计量、标准和安全生产等工作。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益；

9. 指导中小企业、乡（镇）企业和非公经济的业务工作。

10. 完成上级行政主管部门安排的其他工作。

（二）内设机构

根据部门职责，我中心内设 5 各股室，分别为：办公室、发展规划股、企业管理股、统计信息股、非公经济发展股。

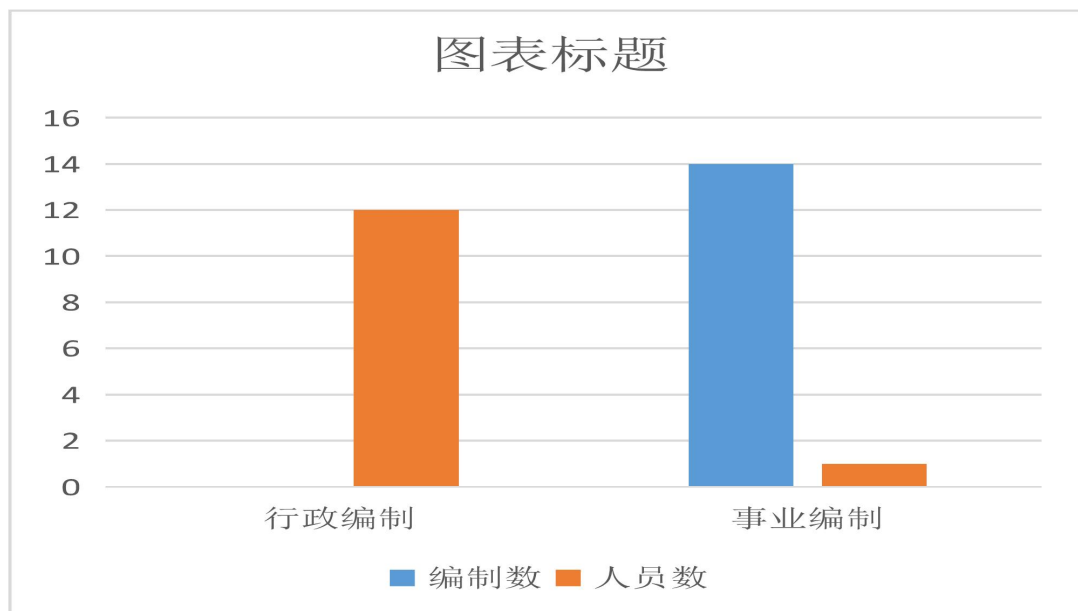
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县中小企业和民营经济服务中心本级（机关）

三、部门人员情况

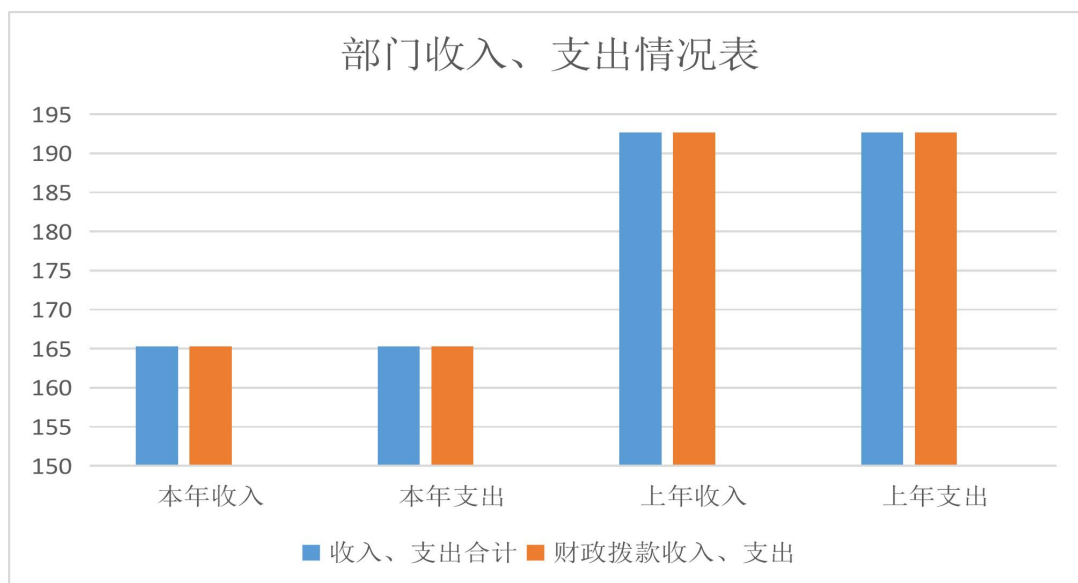
截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 12 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

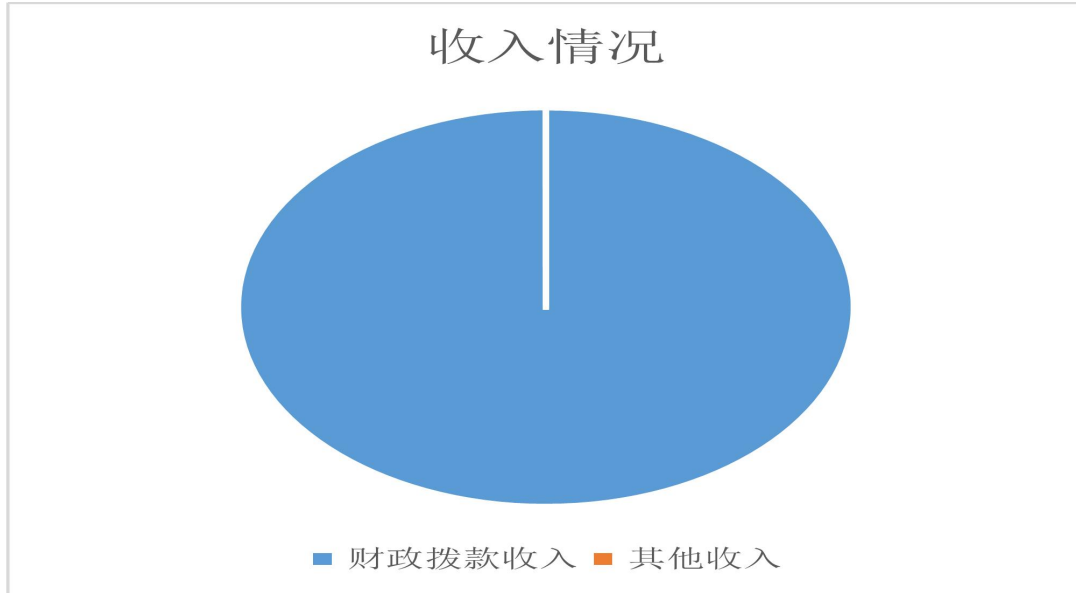
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 165.28 万元，与上年相比收、支总计减少 27.35 万元，下降 14.2%。主要是项目支出减少。



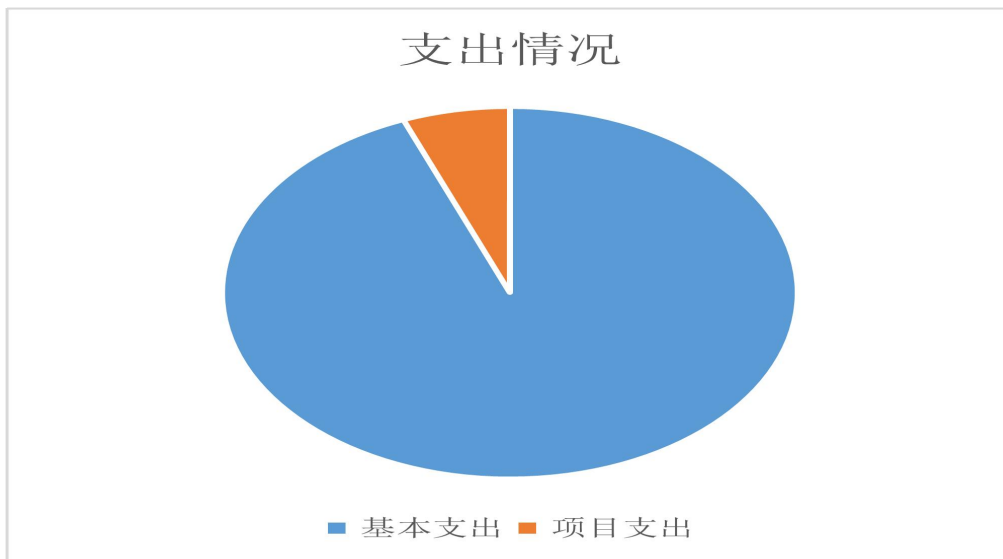
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 165.28 万元，其中：财政拨款收入 165.28 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%。



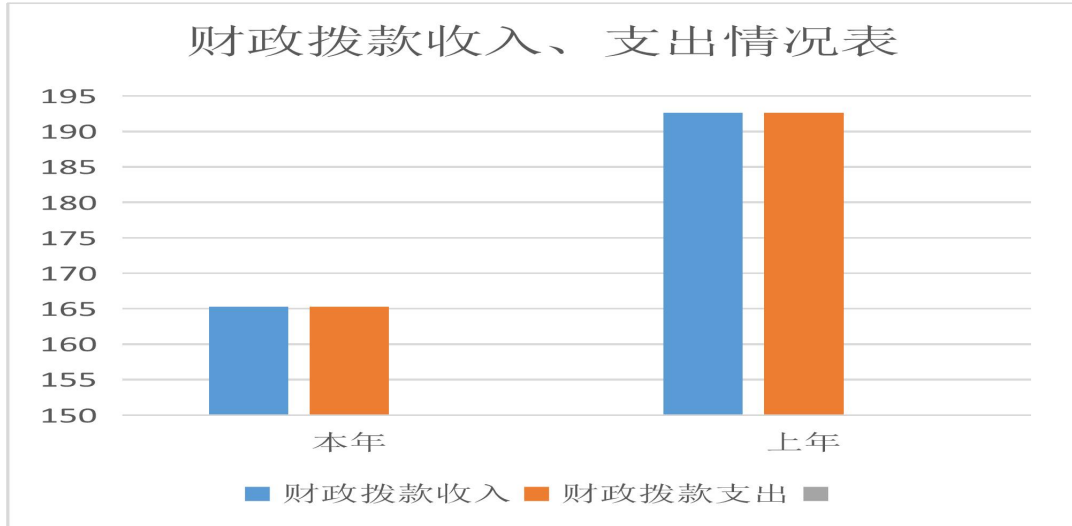
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 165.28 万元，其中：149.46 万元，占 90.43%；项目支出 15.82 万元，占 9.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



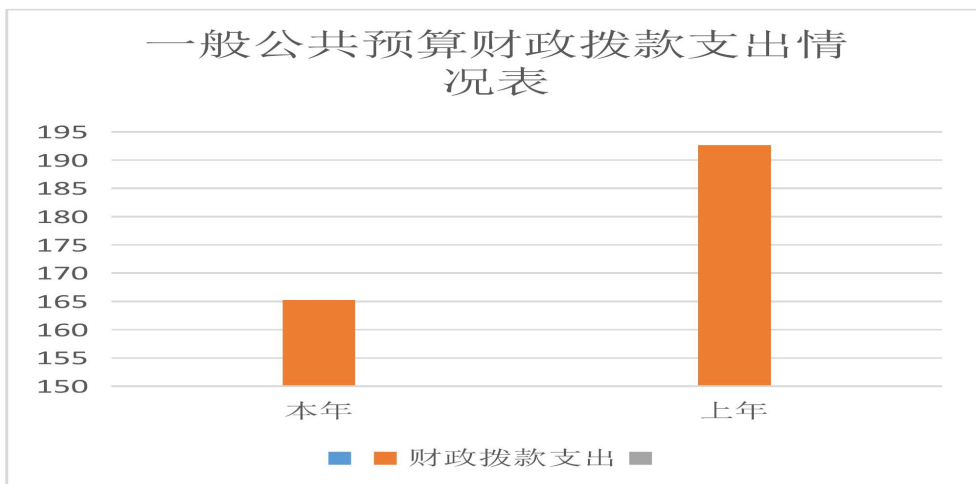
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 165.28 万元，与上年相比收、支总计各减少 27.35 万元，下降 14.2%。主要是项目支出减少。



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 222.07 万元，支出决算 165.28 万元，完成预算的 74.47%，占本年支出合计的 99.999%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.35 万元，下降 14.2%。主要是项目支出减少。



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）。

预算 17.81 万元，支出决算 7.11 万元，完成预算的 39.92%。决算数小于预算数的主要原因是单位应缴部分划转到财政。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 5.3 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数减少。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

预算 50 万元，支出决算 15.82 万元，完成预算的 31.64%。决算数小于预算数的主要原因是当年省市对中小企业发展专项资金项目减少。

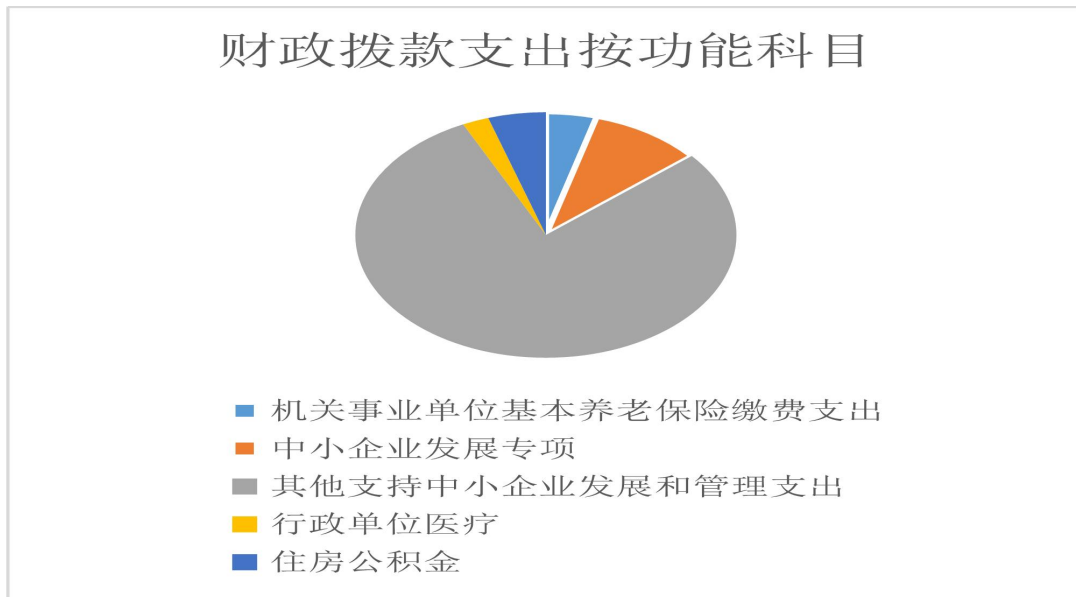
4. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

预算 136.38 万元，支出决算 130.54 万元，完成预算的 95.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 12.58 万元，支出决算 8.09 万元，完成预算的

64.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。



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 149.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 137.46 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

（一）“三公”经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 0.6 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，加强审批程序，减少公务接待支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 86.67%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格执行“八项规定”，加强审批程序，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 90 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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况看，本部门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，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行

2022 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 15.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 658 万元，执行数 658 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过向县域内相关企业拨付专项资金，提高企业生产积极性，鼓励企业扩大生产，稳步提升企业的产值。发现的问题及原因：财务人员对项目绩效评价流程熟悉程度有待提升。下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好落实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是加大对财务人员的培训力度，提高业务能力水平。四是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

。

潼关县中小企业和民营经济服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			潼关县中小企业和民营经济服务中心									
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				
年度主要任务完成情况	保工资	保证职工工资待遇	已完成	137.06	137.06		137.6			—	100%	—
	保运转	保证机关正常运转	已完成	12	12		12			—	100%	—
	民营经济发展	完成全年民营经济高质量发展工作任务	已完成	15.82	15.82		15.82			—	100%	—
									—		—
	金额合计				165.28			165.8			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					
	1. 保证机关正常运行,完成中小企业和民营经济高质量发展全年任务; 2. 全年开展政策宣讲会 2 期,专题培训班 2 期,银企对接会 2 期,培育规上企业 2 户,“专精特新”企业 1 户,民营经济转型升级示范企业 1 户,申报项目 2 个。 3. 每月按时完成经济运行监测及上报工作。						召开民营企业培训会 4 期,银企对接会 2 期,培育规上企业 2 户,“专精特新”企业 1 户,申报项目 4 个。					
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	数量指标	工资正常发放			100%	100%	20	20			
		质量指标	机关正常运转			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时安完成			100%	100%	10	10			
		成本指标	成本控制			100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	民营企业占 GDP 比重			49%	49.5%	20	20			
		社会效益指标	支持企业做大做强			100%	98%	5	4			
		生态效益指标	提高企业环保水平			100%	98%	5	4			
可持续影响指标		企业竞争力增强			100%	98%	5	4				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			95%	92%	5	4				
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 83，全年预算数 911.63 万元，执行数 911.63 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：资金保障有力，2022 年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步增加。预算编制还需进一步细化，在编制年初的预算过程中需要提前考虑到当年度中省市各类专项资金增加的变量，提前储备一定的预算额度用于专项资金使用，缩小年初预算数和年末决算数的差距，进一步提升预算编制的合理性。下一步改进措施：在以后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步新规范单位各项基础性管理工作。

省级中小企业发展专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民营经济发展专项						
主管部门		潼关县中小企业和民营经济服务中心		实施单位		潼关县中小企业和民营经济服务中心		
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	15.82	15.82	15.82	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15.82	15.82	15.82	—		—	
	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				
	支持民营企业发展			补助企业 15.82 万元				
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	数量指标	提升企业产值	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	足额拨付	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	支持企业做大做强	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高企业环保水平	100%	98%	10	8	
		可持续影响指标	企业竞争力增强	100%	98%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	98%	10	8	
总分					100	94		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(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

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 2499616。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年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：

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	165.28	一、一般公共服务支出	32	
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	7.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	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	146.36
	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	8.10
	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	165.28	本年支出合计	58	165.28
使用非财政拨款结余	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	135.28	总计	62	165.28

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		165.28	165.28					
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11					
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71					
215	资源勘探工业信息等支出	146.36	146.36					
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.36	146.36					
2150801	行政运行	130.54	130.54					
2150805	中小企业发展专项	15.82	15.82					
221	住房保障支出	8.09	8.09					
22102	住房改革支出	8.09	8.09					
2210201	住房公积金	8.09	8.09					

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		165.28	149.46	15.82			
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	0.00			
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	146.36	130.54	15.82			
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.36	130.54	15.82			
2150801	行政运行	130.54	130.54	0.00			
2150805	中小企业发展专项	15.82	0.00	15.82			
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00			
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00			
2210201	住房公积金	8.09	8.09	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	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	165.28	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	71,132.86	71,132.86		
	9		九、卫生健康支出	41	37,113.60	37,113.60		
	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	1,463,586.83	1,463,586.83		
	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	80,921.00	80,921.00		
	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	165.28	本年支出合计	59	165.28	165.28		
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	165.28	总计	64	165.28	165.28		

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

部门（单位）：

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		165.28	149.46	15.82
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	146.36	130.54	15.82
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.36	130.54	15.82
2150801	行政运行	130.54	130.54	0.00
2150805	中小企业发展专项	15.82	0.00	15.82
221	住房保障支出	8.09	8.09	0.00
22102	住房改革支出	8.09	8.09	0.00
2210201	住房公积金	8.09	8.09	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	137.46	302	商品和服务支出	12	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.46	30201	办公费	1.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.57	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.58	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	4.93	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	30206	电费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.4	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	0.52	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		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		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	5.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		137.46			公用经费合计			12

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。 第7页

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）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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	0.6					0.6		
决算数	0.52					0.52		

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。