

# 杨凌农业高新技术产业示范区管委会 驻北京联络处 2023 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（单位）概况

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

## 第二部分 2023 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 2023 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**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、负责开展与共建部委的沟通交流。配合示范区党工委、管委会有关工作部门做好共建部委政策咨询、项目对接、资金争取等工作。

2、搭建人才智库和招商引资引智平台。搜集整理有利于示范区发展的高端人才、项目资源和产业信息，为示范区高质量发展提供决策参考。

3、整合各方优质资源，充分发挥农科发展促进组织的作用，形成交流共享促进机制，定期组织举办专题研讨、宣传推介等活动。

4、负责有关领导和单位赴京履行公务活动的接待服务工作。

5、负责示范区信访信息的京地联动。配合示范区信访局做好驻京劝返工作。

6、完成示范区党工委、管委会交办的其它任务。

### （二）内设机构

根据三定方案，本单位暂不设内设机构。

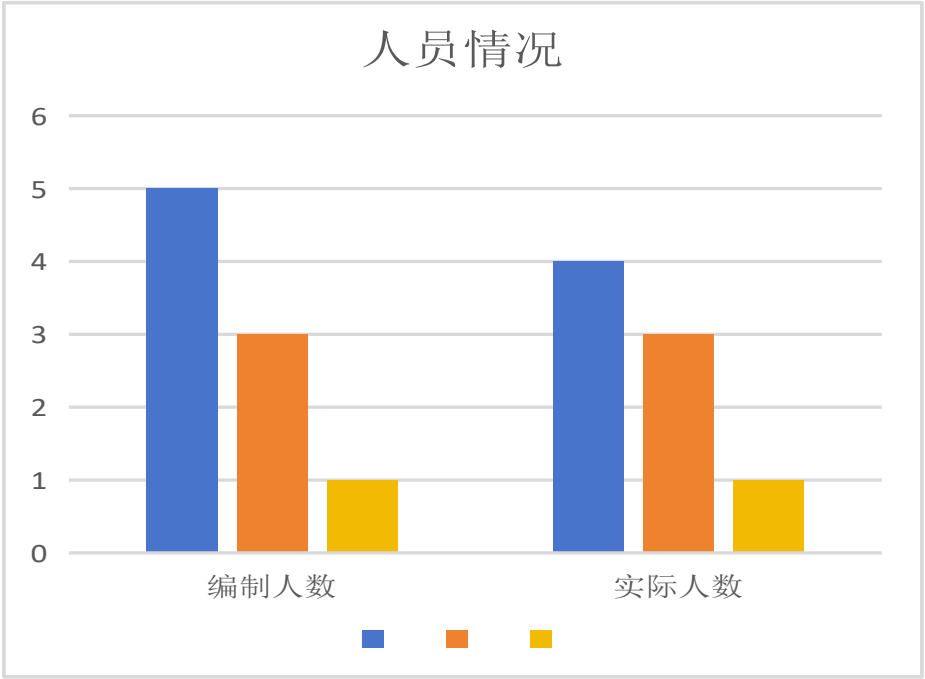
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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   | 杨凌示范区驻京联络处本级（机关） |
| … … | … …              |
|     |                  |
|     |                  |

三、部门（单位）人员情况

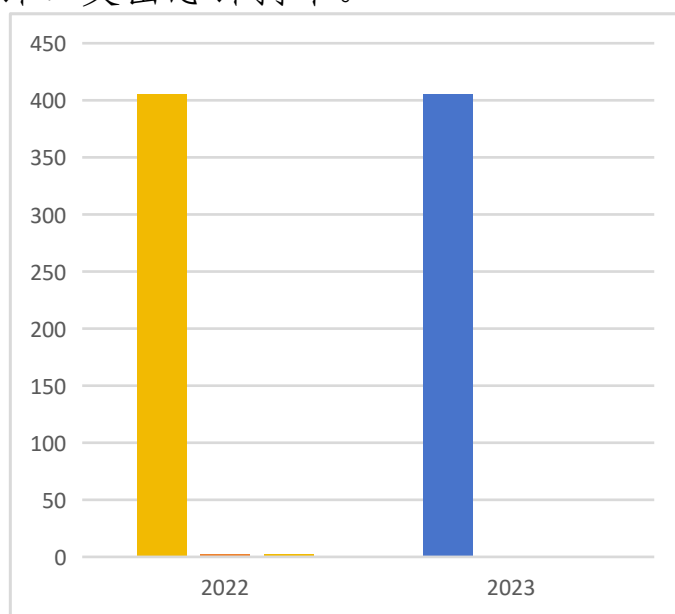
截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

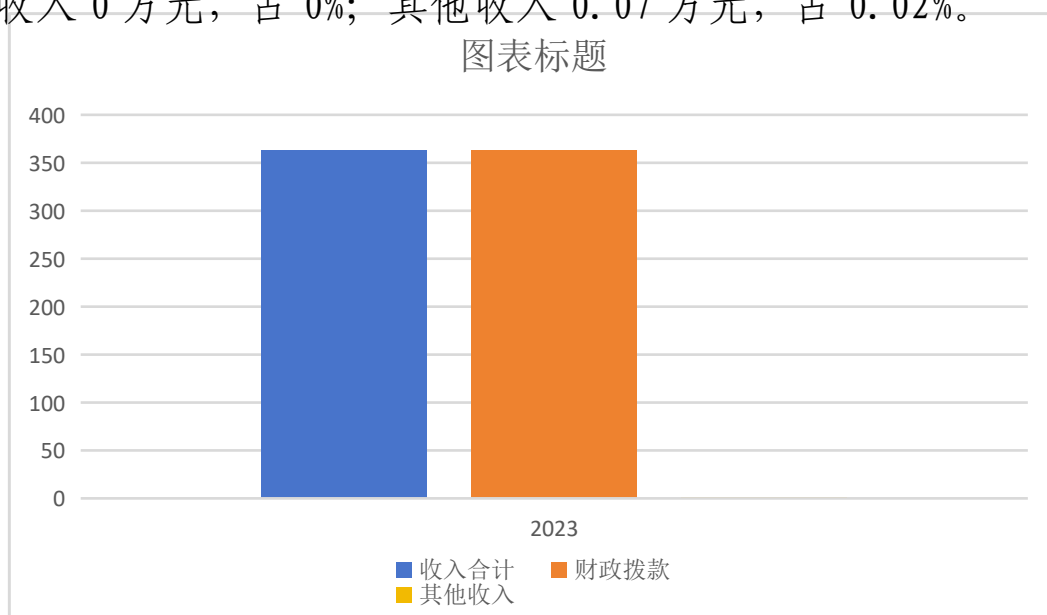
2023 年度收入总计、支出总计均为 405.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计持平。



### 二、收入决算情况说明

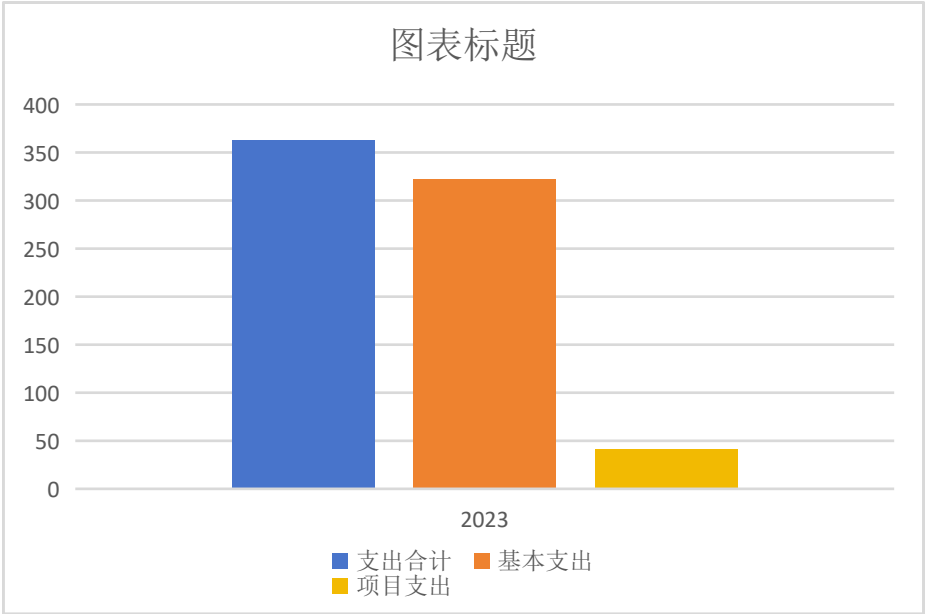
2023 年度本年收入合计 363.15 万元，其中：财政拨款收入 363.09 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.02%。

图表标题



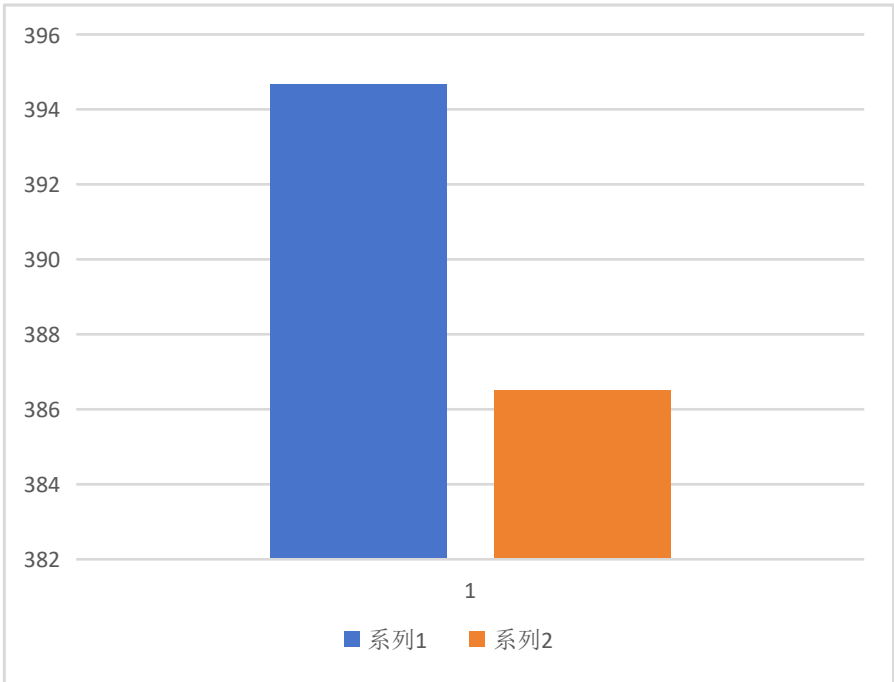
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 362.91 万元，其中：基本支出 321.64 万元，占 88.63%；项目支出 41.27 万元，占 11.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



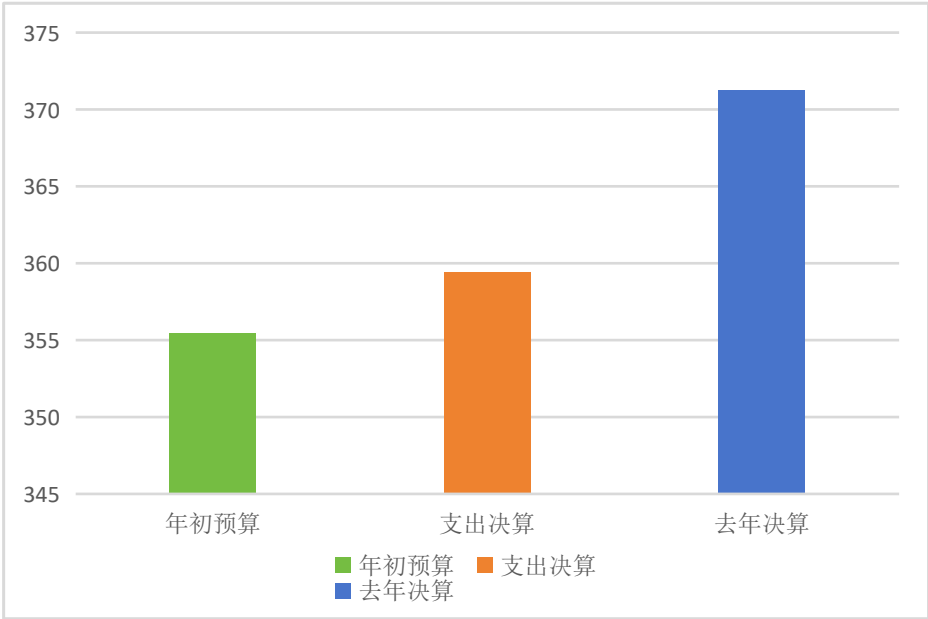
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 386.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）8.16 万元，增长（下降）2.06%。主要原因是业务量减少。



## 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 355.43 万元，支出决算 359.42 万元，完成年初预算的 101.12%，占本年支出合计的 98.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.83 万元，下降 3.18%，主要原因是业务量减少。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 354.95 万元，支出决算 359.43 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增加。

## 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 318.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 154.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险、职业年

金、医疗保险、社保费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 163.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 25.4 万元，支出决算 34.37 万元，完成预算的 135.31%。决算数较上年增加的主要原因是召开重大会议。

#### **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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 18.7 万元，支出决算 18.64 万元，完成预算的\*\*%，决算数较预算数减少 99.68 万元，主要原因是控制成本。主要用于车辆的正常保养维修。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.7 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 68.82%，决算数较预算数持平，主要原因是控制预算成本。其中：

**国内公务接待**支出 1.17 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。

### （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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 14.56 万元，完成预算的 291.2%，决算数较预算数增加 9.56 万元，主要原因是召开重大会议。决算数较上年增加的主要原因是召开重大会议。主要用于在京召开共建部委相关会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 163.18 万元，支出决算 163.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

（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

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 3 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 2 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 1 辆，主要是商务车 2 辆，小车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，在编

报项目预算的同时编报项目绩效目标；完善了绩效管理工作机制，结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性；明确了绩效管理职能，各相关工作人员编制编报、主要负责人审批，并遵循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。

组织对本部门 2023 年度主管的北办运营费等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 41.27 万元。占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，顺利完成了各项工作，项目完成情况良好。

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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 363.09 万元，执行数 359.43 万元，完成预算的 98.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是围绕省部共建，密切联系部委对接项目，争取支持；二是邀请相关部委、科研机构等座谈交流座谈；三是全年汇编政策信息、情况汇报十余期，得到了领导的认可；四是保障农高会部委邀请工作圆满完成；五是持续跟踪推进“央企进杨凌”前期对接，大唐集团、北大荒集团在第 30 届杨凌农高会期间与示范区签署了合作协议，为后续开展实质性合作奠定了基础；六是全满服务保障示范区领导赴京公务活动；

七是全年排查处理进京信访案件，均做到了反映迅速、稳妥高效。

发现的问题及原因及下一步改进措施：一是对共建部委支持现代农业发展的决策部署和政策措施把握得不够精准全面，在争取共建部委支持示范区建设发展方面还不够有力有效。二是与示范区有关部门合力争取共建部委政策、项目支持方面还需要持续加大力度。三是发挥北京资源优势，推进“央企进杨凌”虽然取得了阶段性成效，但在推进开展深度实质性合作、形成投资项目方面还需要持续用力。

× × 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                   |            |      |          |           |          |          |           |          |          |        |         |    |
|----------------------------|------------|------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称   | 主要内容 | 完成情<br>况 | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元） |          |          | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分 |
|                            |            |      |          | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 |        |         |    |
|                            | 任务 1       | 人员经费 | 完成       |           |          |          | 154.99    | 154.99   |          | —      |         | —  |
|                            | 任务 2       | 公用经费 | 完成       |           |          |          | 163.18    | 163.18   |          | —      |         | —  |
|                            | 任务 3       |      |          |           |          |          |           |          |          | —      |         | —  |
|                            | ……         |      |          |           |          |          |           |          |          | —      |         | —  |
|                            | 金额合计       |      |          |           |          |          | 318.17    | 318.17   |          | 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  |          |          |        |         |    |
|                            |            |      |          |           |          |          |           |          |          |        |         |    |
| 年度                         | 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      |    |

|          |                |           |       |  |  |     |  |
|----------|----------------|-----------|-------|--|--|-----|--|
| 绩效指标完成情况 | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | ..... |  |  |     |  |
|          |                | 质量指标      | ..... |  |  |     |  |
|          |                | 时效指标      | ..... |  |  |     |  |
|          |                | 成本指标      | ..... |  |  |     |  |
|          | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | ..... |  |  |     |  |
|          |                | 社会效益指标    | ..... |  |  |     |  |
|          |                | 生态效益指标    | ..... |  |  |     |  |
|          |                | 可持续影响指标   | ..... |  |  |     |  |
|          | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | ..... |  |  |     |  |
| 总分       |                |           |       |  |  | 100 |  |

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 杨凌示范区驻京联络处的决算数据反映 1 个预算单位

的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：(010) 88355542。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    | 无相关数据   |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 无相关数据   |
| 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

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  | 363.09 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 362.91 |
| 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  | 658.55 | 八、社会保障和就业支出    | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 |        |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 363.15 | 本年支出合计          | 58 | 362.91 |
| 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 | 42.37  | 年末结转和结余         | 60 | 42.61  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 405.53 | 总计              | 62 | 405.53 |

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<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上缴收<br>入 | 其他收入 |
|---------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称     |            |            |            |          |          |              |      |
| 栏次      |          | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
| 合计      |          | 363.15     | 363.09     |            |          |          |              | 0.07 |
| 2010301 | 行政运行     | 307.38     | 307.38     |            |          |          |              | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.07      | 45.00      |            |          |          |              | 0.07 |
| 2010350 | 事业运行     | 10.70      | 10.70      |            |          |          |              | 0.00 |
|         |          |            |            |            |          |          |              |      |
|         |          |            |            |            |          |          |              |      |
|         |          |            |            |            |          |          |              |      |

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<br>支出 | 对附属单位补助支<br>出 |
|----------|---------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                |            |          |          |            |          |               |
| 栏次       |                     | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计       |                     | 362.91     | 321.64   | 41.27    |            |          |               |
| 2010301  | 行政运行                | 307.65     | 307.65   | 0.00     |            |          |               |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 41.27      | 0.00     | 41.27    |            |          |               |
| 2010350  | 事业运行                | 10.52      | 10.52    | 0.00     |            |          |               |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.47       | 3.40     | 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  | 363.09 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 359.43 | 359.43     |             |              |
| 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 |        |        |  |  |
|              | 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 | 363.09 | 本年支出合计          | 59 | 359.43 | 359.43 |  |  |
| 年初结转和结余      | 28 | 23.42  | 年末结转和结余         | 60 | 27.08  | 27.08  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 23.42  |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0      |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0      |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 386.51 | 总计              | 64 | 386.51 | 386.51 |  |  |

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      |          | 359.43 | 318.17 | 41.25 |
| 2010301 | 行政运行     | 307.65 | 307.65 | 0     |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.25  | 0      | 41.25 |
| 2010350 | 事业运行     | 10.52  | 10.52  | 0     |
|         |          |        |        |       |
|         |          |        |        |       |
|         |          |        |        |       |

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         | 154.44 | 302   | 商品和服务支出   | 163.18 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 29.68  | 30201 | 办公费       | 2.26   | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 17.99  | 30202 | 印刷费       | 0.88   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 21.35  | 30203 | 咨询费       | 0      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 5.22   | 30204 | 手续费       | 0      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 3.93   | 30205 | 水费        | 0.43   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.08  | 30206 | 电费        | 1.32   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.20   | 30207 | 邮电费       | 0.61   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.06   | 30208 | 取暖费       | 1.46   | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 30209 | 物业管理费     | 1.99   | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.86   | 30211 | 差旅费       | 9.69   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 15.49  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            | 0      | 30213 | 维修（护）费    | 9.70   | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 35.56  | 30214 | 租赁费       | 48.32  | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.55   | 30215 | 会议费       | 14.56  | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |

|        |             |             |        |               |        |       |                        |         |
|--------|-------------|-------------|--------|---------------|--------|-------|------------------------|---------|
| 30301  | 离休费         | 0           | 30216  | 培训费           | 0      | 31022 | 无形资产购置                 |         |
| 30302  | 退休费         | 0           | 30217  | 公务接待费         | 1. 17  | 31099 | 其他资本性支出                |         |
| 30303  | 退职（役）费      | 0           | 30218  | 专用材料费         | 7. 55  | 312   | 对企业补助                  |         |
| 30304  | 抚恤金         | 0           | 30224  | 被装购置费         | 0      | 31201 | 资本金注入                  |         |
| 30305  | 生活补助        | 0           | 30225  | 专用燃料费         | 0      | 31203 | 政府投资基金股权投资             |         |
| 30306  | 救济费         | 0           | 30226  | 劳务费           | 0      | 31204 | 费用补贴                   |         |
| 30307  | 医疗费补助       | 0. 43       | 30227  | 委托业务费         | 31. 20 | 31205 | 利息补贴                   |         |
| 30308  | 助学金         | 0           | 30228  | 工会经费          | 1. 34  | 31299 | 其他对企业补助                |         |
| 30309  | 奖励金         | 0           | 30229  | 福利费           | 0. 76  | 399   | 其他支出                   |         |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0           | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 | 18. 64 | 39907 | 国家赔偿费用支出               |         |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0           | 30239  | 其他交通费用        | 5. 29  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 12       | 30240  | 税金及附加费<br>用   | 0      | 39909 | 经常性赠与                  |         |
|        |             |             | 30299  | 其他商品和服        | 5. 99  | 39910 | 资本性赠与                  |         |
|        |             |             | 307    | 债务利息及费用       |        | 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        |        |       |                        |         |
|        |             |             | 30704  | 国外债务发行        |        |       |                        |         |
| 人员经费合计 |             | 154. 9<br>9 | 公用经费合计 |               |        |       |                        | 163. 18 |

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）：

| 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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |     |
| 栏次         | 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8   |
| 预算数        | 25.4  |              | 18.7         |             | 18.7          | 1.7   | 5     |     |
| 决算数        | 34.37 |              | 18.64        |             | 18.64         | 1.17  | 14.56 |     |

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无