

重庆市药物种植研究所

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我所是财政全额拨款的社会公益一类科研单位，同时也是独立核算、独立编制的事业机构，主要从事中药材栽培研究工作，编制人员为 150 人，年末实有人数 136 人。经编办核定开办宗旨为：开展药物种植研究，促进卫生事业发展；药用动植物资源调查及收集；动植物野变家种；病虫害防治；提高中药材质量、产量和标准化研究。我所根据开办宗旨，开展了科研活动及其辅助活动，以及辅助活动以外的其他活动，承接了市科技局、市级各部门和社会相关单位的科学研究任务。

（二）机构设置

我所下设党政办公室、人事科、科技科、财务科、监察审计科、后勤保卫科、科技产业办公室、重庆市药用植物园、重庆市古树茶研究院、重庆市药用生物应用技术研究院、中药材生产质量控制研究中心（质量检测中心）、中药资源研究中心、中药材规范化生产研究中心（道地药材研究中心）、药用动物研究中心（重庆市野生动物救助站）和药用菌研究中心，共计 15 个内设机构。

（三）单位构成

我所为市科技局下属二级预算单位，纳入部门决算；下设重庆市康泽科技开发有限责任公司，按照部门决算列报口径，未纳入部门决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入（含上年结转）总计 7,170.07 万元，支出（含上年结转支出）总计 7,170.07 万元。收支较上年决算数 6959.47 万元增加 210.60 万元、增长 3%，主要原因是：从收入方面分析，本年我所财政拨款收入增加 665.97 万元，事业收入减少 935.96 万元，其他收入减少 10.52 万元，年初结转结余增加 491.11 万元；从支出方面分析，本年我所项目支出减少 84.40 万元，基本支出增加 415.45 万元，年末结转结余减少 120.45 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 4,926.66 万元，较上年决算数 5207.17 万元减少 280.51 万元，下降 5.4%，主要原因是：本年我所财政拨款收入增加 665.97 万元，事业收入减少 935.96 万元，其他收入减少 10.52 万元。其中：财政拨款收入 3,403.76 万元，占 69.1%；事业收入 1,507.85 万元，占 30.6%；其他收入 15.05 万元，占 0.3%。此外，年初结转和结余 2,243.42 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 5,047.11 万元，较上年决算数 4716.06 万元增加 331.05 万元，增长 7%，主要原因是：本年我所基本支出增加 415.45 万元，项目支出减少 84.40

万元。其中：基本支出 2,668.81 万元，占 52.9%；项目支出 2,378.30 万元，占 47.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 2,122.97 万元，较上年决算数 2243.42 万元减少 120.45 万元，下降 5.4%，主要原因是：本年我所事业收入减少 935.96 万元致年末结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支（含上年结转）总计 3,453.38 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 336.01 万元，增长 10.8%。主要原因是：从收入方面分析，本年我所财政拨款基本支出收入增加 425.97 万元，财政拨款项目支出收入增加 240 万元，财政拨款项目年初结转收入减少 329.96 万元；从支出方面分析，本年我所财政拨款基本支出增加 425.97 万元，财政拨款项目支出减少 337.71 万元，财政拨款项目年末结转增加 247.75 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,403.76 万元，较上年决算数 2737.79 万元增加 665.97 万元，增长 24.3%。主要原因是：本年我所一般公共预算财政拨款基本支出收入增加 425.97 万元，项目支出收入增加 240 万元。较年初预算数 2893.07 增加 510.69 万元，增长 17.7%。主要原因是：（1）根据《关于下达 2020 年基本科研业务费资金预算的通知》（渝财教【2020】35 号）文件，本年我所获得财政追加下达“2020 年基本科研业务费”项目资金 480 万元；

(2) 根据《关于下达职业年金清算资金的通知》(渝财预【2020】79号)文件, 财政年底追加清算退休中人2014年10月-2016年职业年金准备期缴费37.89万元。此外, 年初财政拨款结转和结余49.62万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,156.01万元, 较上年决算数3067.75万元增加88.26万元, 增长2.9%。主要原因是:本年我所一般公共预算财政拨款基本支出增加425.97万元, 一般公共预算财政拨款项目支出减少337.71万元。较年初预算数2893.07万元增加262.94万元, 增长9.1%。主要原因是:(1)根据《关于下达2020年基本科研业务费资金预算的通知》(渝财教【2020】35号)文件, 本年我所获得财政追加下达“2020年基本科研业务费”项目资金480万元, 该项目本年支出213.25万元;(2)根据《关于下达职业年金清算资金的通知》(渝财预【2020】79号)文件, 财政年底追加清算退休中人2014年10月-2016年职业年金准备期缴费37.89万元, 在本年内已支付给退休人员。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余297.37万元, 较上年决算数49.62万元增加247.75万元, 增长499.3%, 主要原因是:本年我所获得的财政追加下达的“2020年基本科研业务费”项目资金, 根据科研课题任务书要求, 按照权责发生制列支, 本年末结转下年266.75万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 科学技术支出 2,402.30 万元，占 76.1%，较年初预算数 2195.08 万元增加 207.22 万元，增长 9.4%，主要原因是本年我所获得财政追加下达“2020 年基本科研业务费”财政项目，该项目本年支出 213.25 万元。

(2) 社会保障与就业支出 448.04 万元，占 14.2%，较年初 410.15 万元预算数增加 37.89 万元，增长 9.2%，主要原因是本年年底财政追加清算退休中人 2014 年 10 月-2016 年职业年金准备期缴费 37.89 万元，在本年内已支付给退休人员。

(3) 卫生健康支出 171.48 万元，占 5.4%，较年初预算数 153.66 万元增加 17.82 万元，增长 11.6%，主要原因是上年结转至本年的中医(民族医)药专项项目在本年支出 17.82 万元。

(4) 住房保障支出 134.18 万元，占 4.3%，较年初预算数 134.18 万元持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,653.76 万元。其中：人员经费 2,295.94 万元，较上年决算数 1901.29 万元增加 394.65 万元，增长 20.8%，主要原因是：1、增加绩效支出拨款；2、职工职称晋升和薪级工资调整等，致本年基本工资和社会保障缴费支出较上年增加。人员经费用途主要包括：人员工资、社会保障缴费、住房公积金以及退休人员健康疗养费等。公用经费 357.82 万元，较上年决算数增加 31.32 万元，增长 9.6%，主要原因是：本年购买办公用品费

用和办公设备购置费用增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出和设备购置支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 34.55 万元，较年初预算数减少 22.45 万元，下降 39.4%，主要原因是本年我所公务用车运行维护费、公务接待费较年初预算数分别减少 8.75 万元、13.70 万元，共计 22.45 万元。较上年支出数减少 20.53 万元，下降 37.3%，主要原因是本年我所公务用车运行维护费、公务接待费较上年支出数分别减少 14.88 万元、5.65 万元，共计 20.53 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2020 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费 31.25 万元，主要用于我所公务用车通行费、燃油费、保险费及维修费等支出。费用支出较年初预算数减少 8.75 万元，下降 21.9%，主要原因是本年我所报废公务用车 3 台，使得本年我所公务用车运行维护费支出较预算数大幅减少。较上年支出数减少 14.88 万元，下降 32.3%，

主要原因是本年我所报废公务用车 3 台，使得公务车运行维护费用较上年支出减少较多。

公务接待费 3.30 万元，主要用于与相关单位工作联系、业务交流接待用餐费用。费用支出较年初预算数减少 13.70 万元，下降 80.6%，主要原因是受新冠疫情影响，与相关单位业务联系多采用网络方式致公务接待开支较年初预算数减少较多。较上年支出数减少 5.65 万元，下降 63.1%，主要原因是受新冠疫情影响，与相关单位业务联系多采用网络方式致公务接待开支较上年支出减少较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 60 批次 450 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 73.39 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.21 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.99 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，本年我所未举办会议。本年度培训费支出 17.87 万元，较上年决算数增加 9.92 万元，增长 124.8%，主要原因是本年我所科卫联合项目培训中药材生产技术骨干，费用合计 9.4 万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 6 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 10.66 万元，其中：政府采购货物支出 10.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 16.7%。主要用于采购办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对编号为“1920B254【5824】20017027”的年初部门预算项目—《2020 年院所应用研究与开发项目》开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金 600 万元。我所在编制 2020 年初部门预算时设定的绩效目标为取得科研技术服务课题经费 600 万元，而我所 2020 年实际取得科研技术服务课题经费 1508 万元，超额完成绩效目标，自评得分 100 分。

(二) 绩效自评结果。

项目名称	2020 年院所应用研究与开发项目		项目编码	1920B254【5824】20017027			自评总分 (分)	100		
主管部门	254-重庆市科学技术委员会		财政处室	002-教科文处	联系人	广小雨	联系电话	023-71480254		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数				执行率 (%)	执行率 权重	执行率得分 (分)	
	年度总金额	600	600	600				100	10	10
当年绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	项目任务书、协议或者合同			项目任务书、协议或者合同			2020 年院所应用研究与开发项目在预算编制时预计经费为 600 万元, 而实际取得经费 1508 万元。			
绩效指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标
	科研技术服务	万元	=	600	600	1508	100	100	100	非核心指标

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71480254

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市药物种植研究所

2020年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,403.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,507.85	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	4,293.40
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	15.05	八、社会保障和就业支出	448.04
		九、卫生健康支出	171.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	134.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,926.66	本年支出合计	5,047.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,243.42	年末结转和结余	2,122.97
总计	7,170.07	总计	7,170.07

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市药物种植研究所		2020年度				公开02表 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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,926.66	3,403.76		1,507.85				15.05
206	科学技术支出	4,190.77	2,667.88		1,507.85				15.05
20602	基础研究	505.00	480.00						
2060203	自然科学基金	15.00							
2060204	重点实验室及相关设施	10.00							
2060206	专项基础科研	480.00	480.00						
20603	应用研究	2,377.92	2,187.88		175.00				15.05
2060301	机构运行	1,932.92	1,917.88						15.05
2060302	社会公益研究	445.00	270.00		175.00				
20604	技术与开发	1,166.39			1,166.39				
2060404	科技成果转化与扩散	200.00			200.00				
2060499	其他技术与开发支出	966.39			966.39				
20605	科技条件与服务	10.00			10.00				
2060502	技术创新服务体系	10.00			10.00				
20607	科学技术普及	10.00			10.00				
2060702	科普活动	10.00			10.00				
20609	科技重大项目	121.46			121.46				
2060902	重点研发计划	121.46			121.46				
208	社会保障和就业支出	448.04	448.04						
20805	行政事业单位养老支出	448.04	448.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.91	178.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.35	127.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.78	141.78						
210	卫生健康支出	153.66	153.66						
21011	行政事业单位医疗	153.66	153.66						
2101102	事业单位医疗	112.26	112.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.40	41.40						
221	住房保障支出	134.18	134.18						
22102	住房改革支出	134.18	134.18						
2210201	住房公积金	134.18	134.18						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市药物种植研究所		2020年度				公开03表 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	项目（按“项”级功能分类科目）							
合计		5,047.11	2,668.81	2,378.30				
206	科学技术支出	4,293.39	1,932.92	2,360.47				
20602	基础研究	225.44		225.44				
2060203	自然科学基金	2.43		2.43				
2060206	专项基础科研	223.01		223.01				
20603	应用研究	2,285.34	1,932.92	352.42				
2060301	机构运行	1,932.92	1,932.92					
2060302	社会公益研究	352.42		352.42				
20604	技术与开发	1,333.49		1,333.49				
2060404	科技成果转化与扩散	187.66		187.66				
2060499	其他技术与开发支出	1,145.83		1,145.83				
20605	科技条件与服务	432.77		432.77				
2060502	技术创新服务体系	4.04		4.04				
2060503	科技条件专项	428.73		428.73				
20607	科学技术普及	3.28		3.28				
2060702	科普活动	3.28		3.28				
20609	科技重大项目	13.07		13.07				
2060902	重点研发计划	13.07		13.07				
208	社会保障和就业支出	448.04	448.04					
20805	行政事业单位养老支出	448.04	448.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.91	178.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.35	127.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.78	141.78					
210	卫生健康支出	171.48	153.66	17.82				
21006	中医药	17.82		17.82				
2100601	中医（民族医）药专项	17.82		17.82				
21011	行政事业单位医疗	153.66	153.66					
2101102	事业单位医疗	112.26	112.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.40	41.40					
221	住房保障支出	134.18	134.18					
22102	住房改革支出	134.18	134.18					
2210201	住房公积金	134.18	134.18					

备注：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

公开部门：重庆市药物种植研究所

2020年度

项 目	决 算 数	功 能 分 类 科 目	支 出			
			小 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
一、一般公共预算财政拨款	3,403.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	2,402.30	2,402.30		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	448.04	448.04		
		九、卫生健康支出	171.48	171.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	134.18	134.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,403.76	本年支出合计	3,156.01	3,156.01		
年初财政拨款结转和结余	49.62	年末财政拨款结转和结余	297.37	297.37		
二、一般公共预算财政拨款	49.62					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,453.38	总计	3,453.38	3,453.38		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市药物种植研究所

2020年度

功能分类科目编码	项 目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	49.62	3,403.76	3,156.01	2,653.76	502.25	297.37
206	科学技术支出	1.18	2,667.88	2,402.31	1,917.88	484.43	266.75
20602	基础研究		480.00	213.25		213.25	266.75
2060206	专项基础科研		480.00	213.25		213.25	266.75
20603	应用研究		2,187.88	2,187.88	1,917.88	270.00	
2060301	机构运行		1,917.88	1,917.88	1,917.88		
2060302	社会公益研究		270.00	270.00		270.00	
20605	科技条件与服务	1.18		1.18		1.18	
2060503	科技条件专项	1.18		1.18		1.18	
208	社会保障和就业支出		448.04	448.04	448.04		
20805	行政事业单位养老支出		448.04	448.04	448.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.91	178.91		178.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		127.35	127.35		127.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出		141.78	141.78		141.78	
210	卫生健康支出	48.44	153.66	171.48	153.66	17.82	30.62
21006	中医药	48.44		17.82		17.82	30.62
2100601	中医(民族医)药专项	48.44		17.82		17.82	30.62
21011	行政事业单位医疗		153.66	153.66	153.66		
2101102	事业单位医疗		112.26	112.26		112.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		41.40	41.40		41.40	
221	住房保障支出		134.18	134.18	134.18		
22102	住房改革支出		134.18	134.18	134.18		
2210201	住房公积金		134.18	134.18	134.18		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

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

经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2,111.02	302	商品和服务支出	332.35	310	资本性支出	23.27
30101	基本工资	564.07	30201	办公费	50.41	31001	房屋建筑物购建	24.08
30102	津贴补贴	22.85	30202	印刷费	2.31	31002	办公设备购置	0.65
30103	奖金		30203	咨询费	6.26	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	840.00	30205	水费	6.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	178.91	30206	电费	15.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	127.35	30207	邮电费	14.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.26	30208	取暖费	5.1009	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.1010	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	42.52	30211	差旅费	18.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	134.18	30212	因公出国(境)费用	5.1012	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	88.88	30214	租赁费	7.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭补助	184.92	30215	会议费	5.1021	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.30	31099	其他资本性支出	0.34
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.12			
30304	抚恤金		30224	被装购置费	5.1201			
30305	生活补助	25.92	30225	专用燃料费	5.1203			
30306	救济费		30226	劳务费	19.55	31024	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.1205			
30308	助学金		30228	工会经费	22.02	31029	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.22	31099	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.25	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.9907			
30399	其他个人和家庭的补助支出	159.00	30240	税金及附加费用	5.9908			
			30299	其他商品和服务支出	83.83	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务利息				
			30702	国外债务利息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,295.94	公用经费合计		357.82			

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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一)支出合计	57.00	34.55	(一)行政单位	
1.因公出国(境)费			(二)参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	40.00	31.25	五、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费			(一)车辆数合计(辆)	6
(2)公务用车运行维护费	40.00	31.25	1.副部(省)级及以上领导用车	
3.公务接待费	17.00	3.30	2.主要领导干部用车	
(1)国内接待费	—	3.30	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	6
(2)国(境)外接待费	—		5.执法执勤用车	
(二)相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国(境)团组数(个)	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国(境)人次(人)	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数(辆)	—		(二)单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	1
4.公务用车保有量(辆)	—	6	(三)单价100万(含)元以上专用设备(台、套)	
5.国内公务接待批次(个)	—	60	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一)政府采购支出合计	10.66
6.国内公务接待人次(人)	—	450	1.政府采购货物支出	10.66
其中：外事接待人次(人)	—		2.政府采购工程支出	
7.国(境)外公务接待批次(个)	—		3.政府采购服务支出	
8.国(境)外公务接待人次(人)	—		(二)政府采购授予中小企业合同金额	10.66
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	1.78
三、培训费	—	17.87		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

项 目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	项目支出
合计			

备注：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。
本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

