

沈阳市退役军人事务局
2020 年度决算
(含“三公”经费决算)

目 录

第一部分 沈阳市退役军人事务局概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 沈阳市退役军人事务局 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市退役军人事务局 2020 年度决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市退役军人事务局概况

一、主要职责

负责组织起草全市退役军人相关地方性法规和市政府规章草案，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导全市退役军人教育培训、优待抚恤、权益维护、帮扶援助、拥军优属等工作，负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动服务保障等工作，承担市退役军人工作领导小组办公室、市双拥工作领导小组办公室和市军队转业干部安置工作领导小组办公室的日常工作。

二、决算单位构成

纳入沈阳市退役军人事务局 2020 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市退役军人事务局本级
2. 沈阳市军队离退休干部服务中心

第二部分 沈阳市退役军人事务局 2020 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 235,396.43 万元，包括：

1. 财政拨款收入 208,318.39 万元，占收入总计的 88.50%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 208318.39 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0。

6. 其他收入 14,867.51 万元，占收入总计的 6.32%。主要是涉密项目。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0。

8. 上年结转和结余 12210.53 万元，占收入总计的 5.18%。主要是退役士兵社会保险接续经费、优抚事业单位支出及退役安置支出等。

与上年相比，今年收入增加 14312.57 万元，增长 6.85%，主要原因：一是退役士兵保险接续资金增加；二是社会保障和就业支出增加。

(二) 支出总计 218,988.28 万元，包括：

1. 基本支出 2746.91 万元，占支出总计的 1.25%。主要是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，其中：工资福利支出 1561.85 万元，对个人和家庭的补助支出 732.01 万元，商品和服务支出 444.20 万元，资本性支出 8.85 万元。

2. 项目支出 216241.37 万元，占支出总计的 98.75%。主要包括社会保障和就业支出、退役安置、退役军人事务管理、其他社会保障和就业支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0。

与上年相比，今年支出增加 16273.91 万元，增长 8.03%，主要原因：一是退役士兵保险接续支出增加；二是涉密项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 16,408.15 万元

主要是涉密项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 3956.95 万元，降低 19.43%，主要原因：一是加大了消化结余资金力度，提高资金使用效益；二是按财政资金管理规定，将一年以上的项目结转资金缴回财政。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2020 年度财政拨款支出 204,375.86 万元，其中：基本支出 2,746.91 万元，项目支出 201,628.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1661.49 万元，增长 0.82%，主要原因：一是退役士兵保险接续支出增加；二是涉密项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 204,375.86 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 67.09 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 78.02 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 203,507.98 万元，占 99.57%；卫生健康支出 383.17 万元，占 0.19%；住房保障支出 260.67 万元，占 0.13%；其他支出 78.93，占 0.04%。

1. 一般公共服务支出 67.09 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）0.04 万元，主要是商品和服务支出。为上年结余经费。

(2) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）67.05 万元，主要是商品和服务支出。为上年结余经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出 78.02 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）78.02 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 95.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是中标金额低于预算金额。

3. 社会保障和就业支出 203507.98 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0.42 万元，主要是商品和服务支出。为上年结余经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.40 万元，主要是机关单位在职职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.13 万元，主要是机关及事业单位职业年金缴费支出，年初预算没有安排，按社保要求为当年退休职工缴纳职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）170.87 万元，主要是商品和服务支出，完成年初预算的 54%，决算数小于年初预算数的原因主要是维修改造项目审减资金较大，造成经费结余。

(5) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）13230.27 万元，主要是退役士兵养老保险接续支出，完成年初预算的 79.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是政府专项经费涉及资金大，涉及人数多，业务办理流程有周期性要求，未能在当年全部执行。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他

城市生活救助（项）1893.76万元，主要是对个人和家庭补助支出。经费在市退役局本级列支，但未列入局本级预算。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）965.69万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的145.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出较预期增加。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）173.51万元，主要是拥军优属、烈士褒扬及优抚项目支出，完成年初预算的62.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是按预算管理要求对经费进行了压减。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）1276.04万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的133.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出较预期增加。

（10）其余经费因涉密原因，不予公开。

4. 卫生健康支出373.17万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.40万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的83.33%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.59万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)313.18万元,主要是对个人和家庭的补助支出,完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出260.67万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)222.06万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的36.02%,决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费支出较预期少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)38.61万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的228.60%,决算数大于年初预算数的原因主要是购房补贴缴费基数提高,支出较预期增加。

6. 其他支出78.93,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)78.93万元,主要是商品和服务支出,年初预算没有安排,使用以前年度结转资金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出51.80万元，完成年初预算的67.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费51.50万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算未安排因公出国（境）费。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。

2. 公务接待费0.3万元，占“三公”经费支出的0.58%。完成年初预算的8.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格落实中央八项规定要求，压缩“三公”经费支出。2020年国内公务接待累计2批次、58人、0.3万元，主要用于外市相关单位来交流学习等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费51.50万元，占“三公”经费支出的99.42%。完成年初预算的70.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情军休干部活动用车减少。其中：

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。完成年初预算的0，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费51.50万元，主要用于公务用车保险、维修、燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公

务用车保有量62辆。完成年初预算的70.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情军休干部活动用车减少。

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2,746.91万元，其中：人员经费2293.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费453.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费支出166.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加19.15万元，增长12.96%。主要原因是：新办公楼改建，办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额1,618.42万元，其中：政府采购货物支出129.73万元，政府采购工程支出522.31万元，政府采

购服务支出 966.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 86 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 77 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是日常公务用车 2 台和货车 3 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年我单位从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，累计制定了 2 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 0 条。

绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 0 个，已对 0 个特定目标类项目编制了绩效目标，占比 0。

绩效监控管理方面。2020 年特定目标类项目 0 个，已对 0 个特定目标类项目进行监控，占比 0，共涉及资金 0 万元，发现问题及时纠偏 0 个问题。

绩效评价方面。2020年特定目标类项目0个，已对2020年0个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为0，涉及资金0万元，无自评平均分0分。通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是对项目绩效理论理解不深，项目预算涉及的部分绩效指标参数不够量化；二是项目支付进度缓慢。下一步将采取措施加以改进：一是加强项目绩效有关制度规定学习宣传，进一步科学合理涉及绩效指标；二是定期开展项目预算执行情况监控自查，强化项目绩效管理工作力度。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 沈阳市退役军人事务局
2020 年度决算报表

附件 1 2020 年度市直部门决算公开报表

附件 1-1

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	208,318.39	一、一般公共服务支出	16	67.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	17	78.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	18	218,120.40
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	19	383.17
五、事业收入	5		五、其他支出	20	78.93
六、经营收入	6			21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8	14,867.51		23	
本年收入合计	9	223185.90	本年支出合计	24	218,988.28
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	12210.53	年末结转和结余	26	16,408.15
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	235396.43	总计	30	235,396.43

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。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2020 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	223,185.90	208,318.39					14,867.51
207			文化旅游体育与传媒支出	67.10	67.10					
207	02		文物	67.10	67.10					
207	02	05	博物馆	67.10	67.10					
208			社会保障和就业支出	222,063.41	207,195.90					14,867.51
208	05		行政事业单位养老支出	173.22	173.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.09	146.09					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13					

208	08		抚恤	316.15	316.15					
208	08	04	优抚事业单位支出	316.15	316.15					
208	09		退役安置	207,338.53	192,471.02					14,867.51
			涉密项目							
208	09	99	其他退役安置支出	11,823.36	11,820.36					3.00
208	25		其他生活救助	1,897.95	1,897.95					
208	25	01	其他城市生活救助	1,897.95	1,897.95					
208	28		退役军人管理事务	3,696.56	3,696.56					
208	28	01	行政运行	1,038.47	1,038.47					
208	28	04	拥军优属	198.40	198.40					
			涉密项目							
208	28	50	事业运行	1,396.35	1,396.35					
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,051.85	1,051.85					
			涉密项目							
210			卫生健康支出	389.04	389.04					
210	11		行政事业单位医疗	389.04	389.04					
210	11	01	行政单位医疗	36.28	36.28					

210	11	02	事业单位医疗	39.59	39.59					
210	11	03	公务员医疗补助	313.18	313.18					
221			住房保障支出	666.35	666.35					
221	02		住房改革支出	666.35	666.35					
221	02	01	住房公积金	623.66	623.66					
221	02	03	购房补贴	42.69	42.69					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2020 年度支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	218,988.28	2,746.91	216,241.37			
201			一般公共服务支出	67.09		67.09			
201	10		人力资源事务	67.09		67.09			
201	10	08	引进人才费用	0.04		0.04			
201	10	99	其他人力资源事务 支出	67.05		67.05			
207			文化旅游体育与传媒 支出	78.02		78.02			
207	02		文物	78.02		78.02			

207	02	02	博物馆	78.02		78.02			
208			社会保障和就业支出	218,120.40	2,416.25	215,704.15			
208	02		民政管理事务	0.42		0.42			
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.42		0.42			
208	05		行政事业单位养老支出	174.53	174.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.40	147.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13				
208	08		抚恤	170.87		170.87			
208	08	04	优抚事业单位支出	170.87		170.87			
208	09		退役安置	204,782.80		204,782.80			
			涉密项目						
208	09	99	其他退役安置支出	13,230.27		13,230.27			
208	25		其他生活救助	1,893.76		1,893.76			
208	25	01	其他城市生活救助	1,893.76		1,893.76			
208	28		退役军人管理事务	3,407.11	2,241.73	1,165.39			
208	28	01	行政运行	965.69	965.69				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2020 年度财政拨款收入支出决算表

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	208,318.39	一、一般公共服务支出	14	67.09	67.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	78.02	78.02		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	16	203,507.98	203,507.98		
	4		四、卫生健康支出	17	383.17	383.17		
	5		五、住房保障支出	18	260.67	260.67		
	6		六、其他支出	19	78.93	78.93		
	7			20				
本年收入合计	8	208,318.39	本年支出合计	21	204,375.86	204,375.86		
年初财政拨款结转和结余	9	11,957.48	年末财政拨款结转和结	22	15,900.01	15,900.01		

			余					
一般公共预算财政拨款	10	11,957.48		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	220,275.87	总计	26	220,275.87	220,275.87		

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2020 年度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：

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	204,375.86	2,746.91	201,628.95
201			一般公共服务支出	67.09		67.09
201	10		人力资源事务	67.09		67.09
201	10	08	引进人才费用	0.04		0.04
201	10	99	其他人力资源事务支出	67.05		67.05
207			文化旅游体育与传媒支出	78.02		78.02
207	02		文物	78.02		78.02

207	02	05	博物馆	78.02		78.02
208			社会保障和就业支出	203,507.98	2,416.25	201,091.73
208	02		民政管理事务	0.42		0.42
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.42		0.42
208	05		行政事业单位养老支出	174.53	174.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.40	147.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.13	27.13	
208	08		抚恤	170.87		170.87
208	08	04	优抚事业单位支出	170.87		170.87
208	09		退役安置	190,170.38		190,170.38
			涉密项目			
208	09	99	其他退役安置支出	13,230.27		13,230.27
208	25		其他生活救助	1,893.76		1,893.76
208	25	01	其他城市生活救助	1,893.76		1,893.76
208	28		退役军人管理事务	3,407.11	2,241.73	1,165.39
208	28	01	行政运行	965.69	965.69	
208	28	04	拥军优属	173.51		173.51

			涉密项目			
208	28	50	事业运行	1,276.04	1,276.04	
			涉密项目			
210			卫生健康支出	383.17	69.99	313.18
210	11		行政事业单位医疗	383.17	69.99	313.18
210	11	01	行政单位医疗	30.40	30.40	
210	11	02	事业单位医疗	39.59	39.59	
210	11	03	公务员医疗补助	313.18		313.18
221			住房保障支出	260.67	260.67	
221	02		住房改革支出	260.67	260.67	
221	02	01	住房公积金	222.06	222.06	
221	02	03	购房补贴	38.61	38.61	
229			其他支出	78.93		78.93
229	99		其他支出	78.93		78.93
229	99	01	其他支出	78.93		78.93

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

金额单位：万元

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	1,561.85	302	商品和服务支出	444.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.66	30201	办公费	31.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	475.60	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.88	30203	咨询费		310	资本性支出	8.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.45	31002	办公设备购置	8.85
30108	机关事业单位基本养老保险费	147.40	30206	电费	59.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.52	30207	邮电费	78.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.99	30208	取暖费	38.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	8.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	222.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.73	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	732.01	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.34	30217	公务接待费	0.30	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	11.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	0.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.87	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	704.98	30239	其他交通费用	66.72	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	56.15	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,293.86	公用经费合计				453.05	

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：

项 目	2020 年预算数	2020 年决算数
合 计	77.09	51.80
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	3.69	0.30
3、公务用车购置及运行费	73.40	51.50
其中：（1）公务用车运行维护费	73.40	51.50
（2）公务用车购置	0	0

注：1. 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”经费年初预算数；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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。