

附件 1

# 安康市水路交通服务中心 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 单位概况

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

## 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

#### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职能。

(一) 宣传贯彻水路交通方面的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策，参与拟订水路交通政策法规、标准规范，参与编制全市水路交通发展、港口布局规划和重点港口总体规划。

(二) 指导全市水路交通服务工作，承担全市航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作，承担港航设施运行的信息服务、技术支持工作。

(三) 承担全市海事、水路运输、港口航道等有关市本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行性报告等技术性工作；参与海事发展相关事务性工作。

(四) 承担全市船舶、渔船检验质量管理体系建设事务性工作及检验工作，开展验船师技术培训并对验船技术质量管理进行技术指导；承担船员培训考试工作，指导船员职业技能提升和就业服务。

(五) 承担全市水路运输统筹协调事务性工作，承担全市水运运力调控、运力结构调整政策研究、水路运输经济综合统计和监测分析；开展水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源等科学技术研究、推广应用及技术指导服务。

(六) 承担全市水上交通搜救、船舶污染水域处置的组织、实施和技术指导工作。

(七)承担全市水运交通信息化系统规划、建设、维护工作；承担水运业务数据管理、对外数据交换共享、业务协调和技术交流工作。

(八)承办市交通运输局交办的其他工作。

## (二) 内设机构。

(一)综合科（事业编制4名，科级领导职数1正1副）

承办本单位各项制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待，会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

(二)港航科（事业编制4名，科级领导职数1正1副）

承担水路运输、港口航道等有关市本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；参与拟定水路交通政策法规和标准规范、编制全市水路交通发展规划、港口布局规划和重点港口总体规划；承办全市水路运输统等协调事务性工作，承担水运运力调控和运力结构调整政策研究、推广应用工作；承担全市水路运输、港口、航道经济运行监测分析和综合统计工作；参与协调指导港口生产经营秩序，开展港口经营管理的技术服务工作；承担港口建设计划和航道养护计划的统等管理和编报工作；承担水运工程项目可行性研究和初步设计等技术服务工作；承担全市航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作，承担全市航标、通信导航系统的建设，运营维护相关事务性工作，提供船舶航务保障服务；承担全市港航设施运行的信息服务和技术支

持工作；参与航道、港口工程项目的设计审查和竣工验收；参与跨河建设工程通航技术评审；承担港航设施污染防治的技术指导服务工作等。

### （三）船舶科（事业编制5名，科级领导职数1正1副）

承担船舶有关市本级行政许可事项的前置勘验、符合性技术审查工作和船帕、渔船检验工作；承担船舶登记、污染防治的技术指导服务工作；承担全市新建船舶、渔船图纸审核技术性工作，协助审查全市内河船用产品和船舶电焊工考试发证的技术性工作；承担船舶、渔船技术鉴定、检验质量管理体系建设工作；承担新能源、新技术和标准化船舶、渔船的技术研究、推广应用及技术指导服务工作；承担验船技术质量技术指导和全市验船师技术培训等工作。

### （四）船员科（事业编制4名，科级领导职数1正1副）

承担海事（船员考试、通航水域管理等）有关市本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；承担船员技术培训、考试工作，协助审查全市船员培训机构技术资质；开展全市船员市场调研、职业技能提升工作和船员就业服务指导工作；承担水路交通信息化系统规划、建设、维护工作；承担水运业务数据管理、对外数据交换共享、业务协调和技术交流工作；开展水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源等科学研究、推广应用及技术指导服务；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行型报告等技术工作，协助审查水运企业安全资质评估工作；承担市级港口、航道和通航设施建设、养护项目的内部施工安全工作；制定全市水上交通突发事件应急处置和救援行动的程序

及工作细则；承担全市水上交通搜救设施建设、水上交通搜救、船舶污染水域处置组织实施、指导工作等事务性工作。

## 二、部门决算单位构成

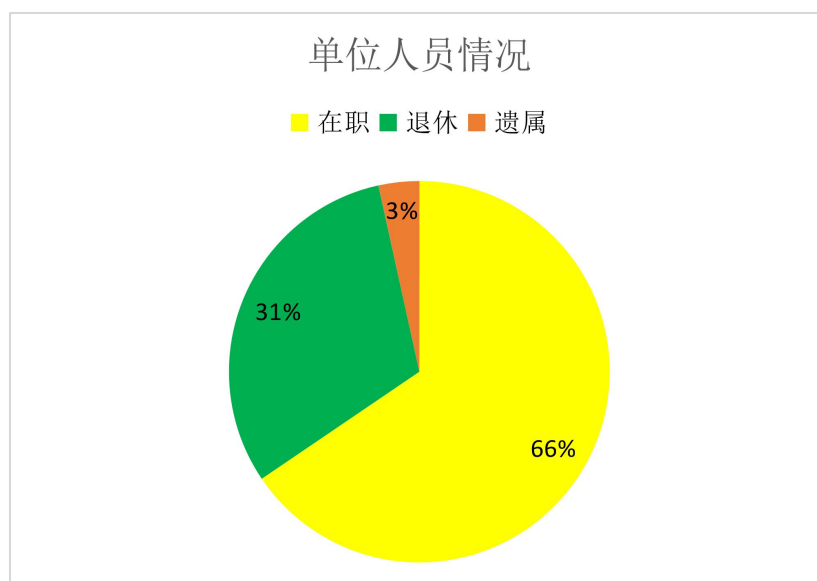
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，单位名称为安康市水路交通服务中心：

序号	单位名称
1	安康市水路交通服务中心

本单位作为安康市交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

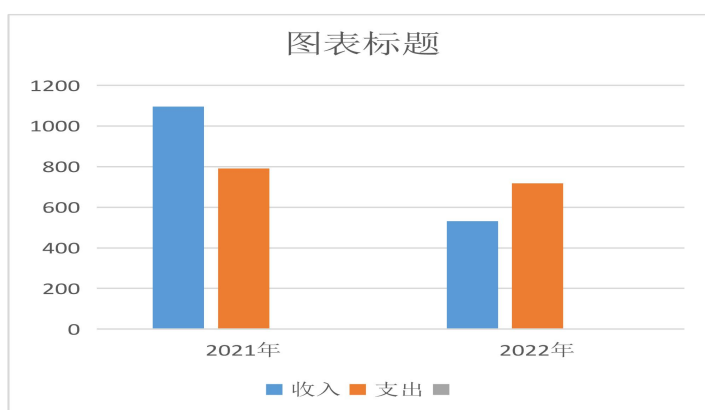
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有在编人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人，离退休人员 9 人，遗属 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

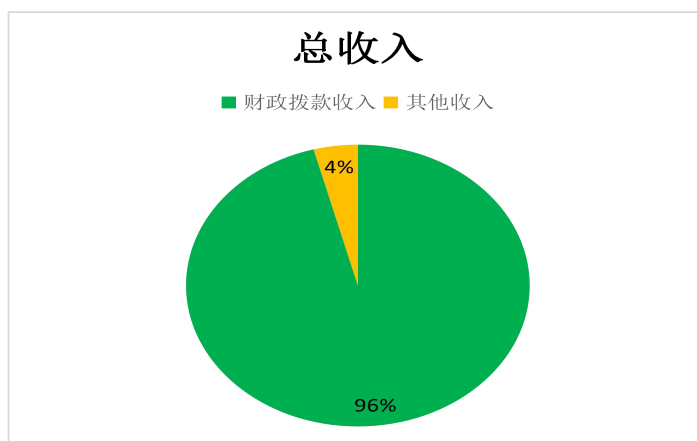
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度全年收入为 530.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 508.99 万元，其他收入 22.00 万元，年初结转结余 658.46 万元。与上年相比收入总计减少 93.91 万元，下降 8.57%。减少的主要原因是 2022 年项目收入减少。



### 二、收入决算情况说明

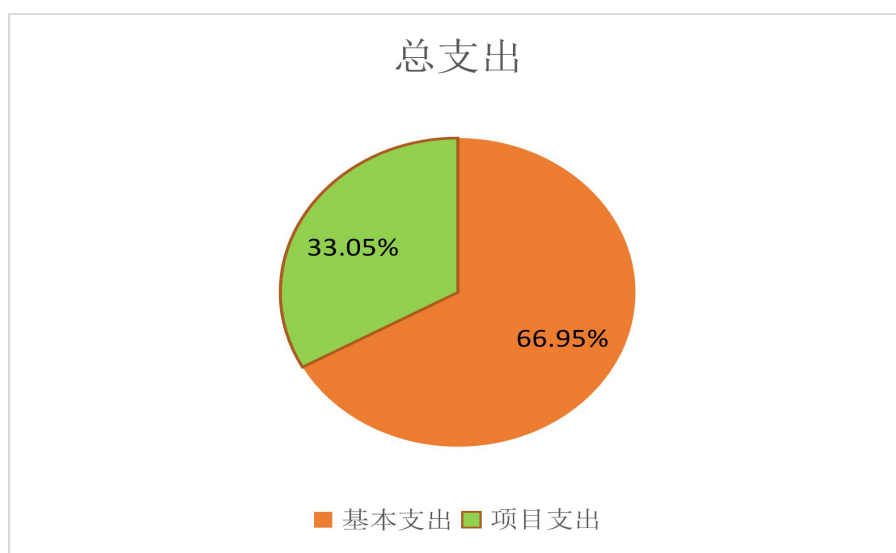
2022 年度本年收入合计 530.99 万元，其中：财政拨款收入 508.99 万元，占 95.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.00 万元，占 4.14%。





### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 718.00 万元，其中：基本支出 480.72 万元，占 66.95%；项目支出 237.28 万元，占 33.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

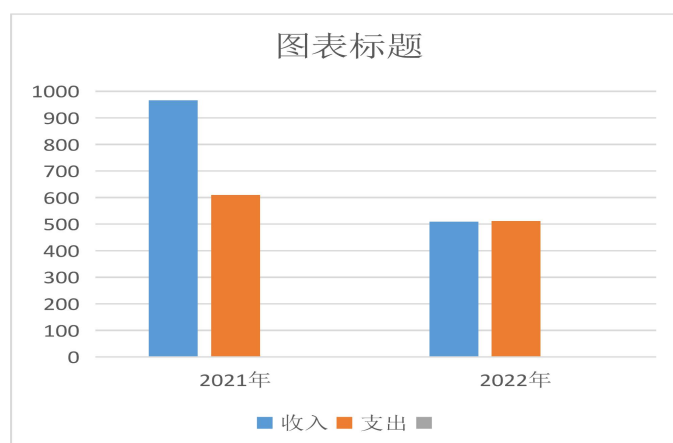


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入为 508.99 万元，与上年相比收入减少 456.75 万元，下降 47.30%。

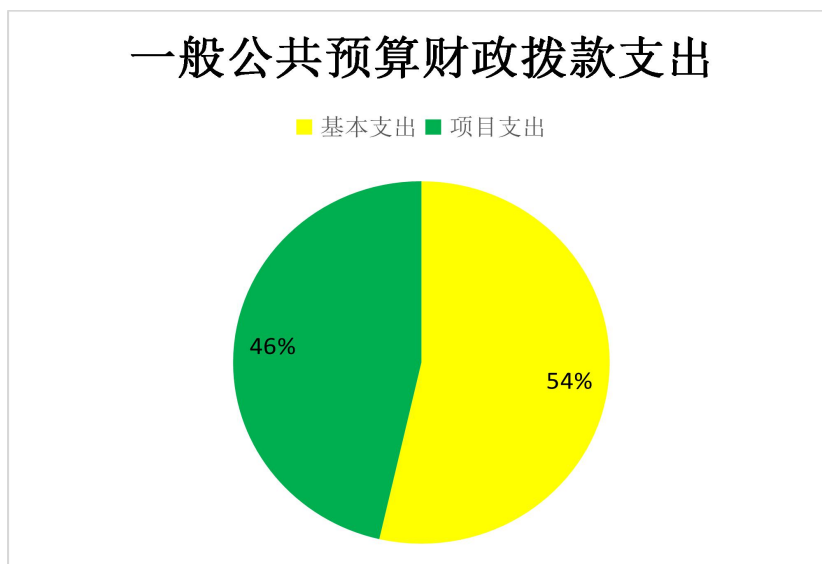
2022 年度财政拨款支出为 511.27 万元，与上年相比支出 98.42 万元，下降 16.14%。

2022 年度收、支减少的主要原因是 2022 年项目资金减少。



## 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 508.99 万元，支出决算 511.27 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 71%，决算数大于预算数的主要原因：有跨年度项目支出。与上年相比，财政拨款支出减少 98.42 万元，下降 16%。增减变化的主要原因 2022 年度项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算 25.50 万元，调整预算数 25.50 万元，决算数为 25.50 万元。

2. 卫生健康支出。年初预算 11.26 万元，调整预算数 11.26 万元，决算数为 11.26 万元。

3. 交通运输支出。年初预算 455.75 万元，调整预算数 458.03 万元，决算数为 458.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是跨年度项目支出。

4. 住房保障支出。年初预算 16.47 万元，调整预算数 16.47 万元，决算数为 16.47 万元。

## 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 273.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 253.42 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保险、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 20.57 万元**，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 95 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 95 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.8 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做培训费支出。

### 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 0.8 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 0.28 万元。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.29 万元，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是年初未预算培训费支出。

## （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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 22.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.9 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 22.85 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 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，我中心认真贯彻落实中省市关于全面实施预算绩效管理的要求，建立健全预算绩效管理制度和工作机制，明确了绩效管理职能，积极推进预算绩效管理改革工作。按照部门预算资金绩效指标，逐步建立以绩效目标实现为导向的预算绩效管理体系，强化绩效管理，提高理财水平，切实发挥资金使用效益，确保全年预算执行的顺利完成。本单位按照预算资金绩效指标组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，积极履职，强化绩效管理，较好地完成了年度工作目标。

#### （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 98 分，综合评价等级为“优”。全年一般公共预算单位整体支出数 508.99 万元，执行数 511.27 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优越，既保障了职工人员工资及社保问题，又较好的完成了年度目标工作任务。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			安康市水路交通服务中心									
年度 主要 完成 情况	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 完成 情况	任务 1	单位整体支出	完成	508.99	508.99			511.27		—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计										10	
年度 总体 完成 情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	依据安编字【2021】21号文件《印发安康市水路交通服务中心“九定”方案的通知》确定我单位职能。主要用于全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。						依据安编字【2021】21号文件《印发安康市水路交通服务中心“九定”方案的通知》确定我单位职能。主要用于全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。					
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 (50分)	数量指标	在编人员工资及日常经费			20人	20人		10	10		
			港航企业			25家	23家		8	8		
			船厂			1家	1家		4	4		
			船员培训机构			1家	1家		3	3		
			商船、渔船			≥2000艘	≥2000艘		5	5		
			宣传教育、技术指导检查次数			4次	6次		5	5		
		质量指标	目标任务完成率			90%	90%		5	5		
		时效指标	2022.1.1-2022.12.31			12个月	12个月		5	5		
	成本指标	一般公共预算财政拨款资金			508.99万元	511.27万元		5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障职工工资及日常办公费用			100%	100%		10	10		
			通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育指导服务等工作，提升船舶防污水平，改善通行服务水平。			90%	80%		10	8		
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障率			90%	90%		5	5		
	可持续影响指标	适应未来一定时期内水路交通污染防治需求			长期	长期		5	5			
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	职工及群众对海事工作开展满意度			100%	100%		10	10			
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （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

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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 3027700。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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  
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	508.99	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	22.00	八、社会保障和就业支出	21	25.50
			九、卫生健康支出		11.26
			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		664.76
			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		
	9		十九、住房保障支出	22	16.47
<b>本年收入合计</b>	10	530.99	<b>本年支出合计</b>	23	718.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	658.46	年末结转和结余	25	471.44
<b>总计</b>	13	1,189.44	<b>总计</b>	26	1,189.44

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：

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		<b>530.99</b>	<b>508.99</b>					<b>22.00</b>
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50					
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06					
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	11.26	11.26					
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26					
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52					
214	交通运输支出	477.75	455.75					22.00
21401	公路水路运输	477.75	455.75					22.00
2140131	海事管理	225.75	225.75					
2140199	其他公路水路运输支出	252.00	230.00					22.00
221	住房保障支出	16.47	16.47					
22102	住房改革支出	16.47	16.47					
2210201	住房公积金	16.47	16.47					

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：

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		718.00	480.72	237.28			
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50				
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06				
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	11.26	11.26				
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26				
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52				
214	交通运输支出	664.76	427.48	237.28			
21401	公路水路运输	664.76	427.48	237.28			
2140123	航道维护	230.47		230.47			
2140131	海事管理	225.75	220.75	5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	208.54	206.73	1.81			
221	住房保障支出	16.47	16.47				
22102	住房改革支出	16.47	16.47				
2210201	住房公积金	16.47	16.47				

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：

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	508.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		25.50	25.50		
			九、卫生健康支出		11.26	11.26		
			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		458.03	458.03		
			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		16.47	16.47		
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	508.99	<b>本年支出合计</b>	23	511.27	511.27		
年初财政拨款结转和结余	10	451.06	年末财政拨款结转和结余	24	448.78	353.78	95.00	
一般公共预算财政拨款	11	356.06		25				
政府性基金预算财政拨款	12	95.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	960.05	<b>总计</b>	28	960.05	865.05	95.00	

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出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：

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	<b>511.27</b>	<b>273.99</b>	<b>237.28</b>
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	
20805	行政事业单位养老支出	23.06	23.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	11.26	11.26	
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	
214	交通运输支出	458.03	220.75	237.28
21401	公路水路运输	458.03	220.75	237.28
2140123	航道维护	230.47		230.47
2140131	海事管理	225.75	220.75	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.81		1.81
221	住房保障支出	16.47	16.47	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	

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：

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	253.00	302	商品和服务支出	20.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.11	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	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	2.44	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
	人员经费合计	253.42		公用经费合计	20.57			

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：

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		<b>95.00</b>					<b>95.00</b>
214	交通运输支出	95.00					95.00
21468	城市轨道交通运营专项资金支出	95.00					95.00
2146801	应急处置费用	95.00					95.00

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：

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：

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	0.80	0	0	0	0	0.80	0	0
决算数	0.81	0	0	0	0	0.52	0	0.29

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。