

沈阳市公安局铁西分局
2020 年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市公安局铁西分局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市公安局铁西分局 2020 年单位决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市公安局铁西分局 2020 年单位决算报表

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 沈阳市公安局铁西分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究部署本区的公安工作，指导检查本局内各部门的贯彻执行情况，维护本区的政治及社会治安稳定。

（二）收集信息、分析研究本区的敌情和社会治安情况，向区委区政府及上级公安机关报告社会治安方面的重要信息，并研究提出对策和措施。

（三）负责本区内各种刑事案件的侦察，组织全区重大行动，处置各类危害社会治安的事件和重大治安事故。

（四）负责依法管理本区的社会治安，户籍、居民身份证，外来人口、出租房、枪支弹药、危险品及特种行业等工作。

（五）负责指导检查本区内各级机关、团体、学校、企事业单位的内部安全保卫工作。

（六）组织警力参与党和国家领导人，重要外宾的安全警卫工作，以及全市性大型活动的安全 保卫工作。

（七）负责本区内在押人犯的监管及监所的管理建设工作。

（八）负责本区内公民出入境管理工作，公安外事工作。

（九）负责指导检查、监督本局内各部门的执法活动，负责办理行政复议、诉讼及国家赔偿案件。

（十）负责本区内公共信息网络安全监察管理工作。

（十一）受理并办理“110”市民投诉，办理“110”举报信箱的举报件，办理“2211”交办的市民投诉。

（十二）负责本局内民警的思想政治教育及队伍建设工作，负责查办民警违法违纪案件及本局内各部门的审计工作。

（十三）完成市局，区政府及上级公安机关交办的其它工作。

二、机构设置

沈阳市公安局铁西分局是纳入沈阳市公安局 2020 年部门决算的二级预算单位。根据上述职责，设置 36 个科室、14 个派出所、1 个监管大队。

第二部分 沈阳市公安局铁西分局 2020 年单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 35,204.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 35,204.05 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,204.05 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 0 万元，占收入总计的 0%。

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 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 1,956.22 万元，降低 5.26%，主要原因：按照过紧日子要求，压减项目预算支出。

（二）支出总计 33,871.29 万元，包括：

1. 基本支出 26,043.23 万元，占支出总计的 76.89%。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 19,261.78 万元，对个人和家庭的补助支出 2,272.23 万元，商品和服务支出 4,326.83 万元，资本性支出 182.39 万元。

2. 项目支出 7,828.06 万元，占支出总计的 23.11%。主要包括公安业务费等业务支出。

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，今年支出减少 3,290.98 万元，降低 8.9%，主要原因：按照过紧日子要求，压减项目预算支出。

（三）年末结转和结余 1,332.76 万元

主要是项目经费中办案业务费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1,175.76 万元，增长 748.9%，主要原因：办案业务经费形成跨年结算。

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 **33,871.29** 万元，其中：基本支出 26,043.23 万元，项目支出 7,828.06 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3,290.98 万元，降低 8.9%，主要原因：按照财政过紧日子要求，压减项目预算支出；**二是**项目经费中辅警经费按照过紧日子要求减少办公经费支出。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.6%，其中：基本支出完成年初预算的 109.7%，项目支出完成年初预算的 84.5%。

（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 33,871.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 28,073.45 万元，占 82.9%；社会保障和就业支出支出 1,887.38 万元，占 5.6%；卫生健康支出支出 1,076.19 万元，

占 3.2%；住房保障支出 2,834.26 万元，占 8.4%。

1. 公共安全支出 28,073.45 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）20,245.4 万元，主要是基本经费等支出，完成年初预算的 99.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按照过紧日子要求压减支出。

（2）公共安全支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）5,949.88 万元，主要是辅警经费、执法勤务装备等支出，完成年初预算的 94.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按照过紧日子要求减少支出。

（3）公共安全支出（类）财政事务（款）执法办案（项）493.95 万元，主要是公安业务费、在押人员经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（4）公共安全支出（类）财政事务（款）其他公安支出（项）1,311.73 万元，主要是禁毒社工经费等支出，完成年初预算的 72.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是办案业务等经费形成跨年结算。

（5）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）72.49 万元，主要包括疫情防控等支出。此项年初无预算。

2. 社会保障和就业支出 1,887.38 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）183.43 万元，主要是离退休经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）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）1689.36 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 85.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休及人

员变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.59万元,主要是职业年金等支出。此项目年初无预算。

3. 卫生健康支出 1076.19 万元, 具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1076.19万元, 主要是医疗保险等支出, 完成年初预算的 108.6%, 决算数大于年初预算数主要原因政策性因素调整。

4. 住房保障支出 2834.26 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)2366.44万元, 主要是住房公积金等支出, 完成年初预算的 107.5%, 决算数大于年初预算数的原因主要政策性因素调整及增人增资中追加公积金。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)467.82万元, 主要是住房补贴等支出。年初无预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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569.7万元, 完成年初预算的41.88%, 决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响减少支出。其中: 因公出国(境)费0万元, 公务接待费0万元, 公务用车购置及运行维护费569.7万元。

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%。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0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于0年初预算数的原因主要是受疫情影响减少公务接待。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；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569.7万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的42.9%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是未更换公务用车，受疫情影响减少支出。

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0年初预算数的原因主要是没有进行公务车购置。

公务用车运行维护费569.7万元，主要用于公务车辆运行、维修维护、油料等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车232辆。完成年初预算的42.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响减少支出。

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26,043.23万元，其中：人员经费21,534.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4,509.22万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 4,509.22 万元，比上年决算数增加减少 2,830.94 万元，降低 38.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减不必要支出等。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 1,145.56 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 1,145.56 万元。授予中小企业合同金额 1,145.56 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 232 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 151 辆，特种专业技术用车 79 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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 年铁西分局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 1 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 1 个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为 100%，涉及资金 690.5 万元，自评平均分 100 分。

重点评价方面，对 0 个项目开展了重点绩效评价。

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 to 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 and 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 沈阳市公安局铁西分局 2020 年度单位决算表

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

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	35,204.05	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	28,073.45
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	1,887.38
	9		九、卫生健康支出	40	1,076.19
	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	2,834.26
	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	35,204.05	本年支出合计	58	33,871.29
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	1,332.76
	30			61	
总计	31	35,204.05	总计	62	35,204.05

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。

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	35,204.05	35,204.05					
204			公共安全支出	29,093.86	29,093.86					
204	02		公安	29,021.36	29,021.36					
204	02	01	行政运行	20,425.12	20,425.12					
204	02	02	一般行政管理事务	6,288.74	6,288.74					
204	02	20	执法办案	493.95	493.95					
204	02	99	其他公安支出	1,813.55	1,813.55					
204	99		其他公共安全支出	72.50	72.50					
204	99	01	其他公共安全支出	72.50	72.50					
208			社会保障和就业支出	2,180.18	2,180.18					
208	05		行政事业单位养老支出	2,180.18	2,180.18					
208	05	01	行政单位离退休	183.43	183.43					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,982.16	1,982.16					
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.59	14.59					

210			卫生健康支出	1,076.19	1,076.19					
210	11		行政事业单位医疗	1,076.19	1,076.19					
210	11	01	行政单位医疗	1,076.19	1,076.19					
221			住房保障支出	2,843.82	2,843.82					
221	02		住房改革支出	2,843.82	2,843.82					
221	02	01	住房公积金	2,376.00	2,376.00					
221	02	03	购房补贴	467.82	467.82					
229			其他支出	10.00	10.00					
229	99		其他支出	10.00	10.00					
229	99	01	其他支出	10.00	10.00					

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。

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	33,871.29	26,043.23	7,828.06			
204			公共安全支出	28,073.46	20,245.40	7,828.06			
204	02		公安	28,000.96	20,245.40	7,755.56			
204	02	01	行政运行	20,245.40	20,245.40	0.00			
204	02	02	一般行政管理事务	5,949.88	0.00	5,949.88			
204	02	20	执法办案	493.95	0.00	493.95			
204	02	99	其他公安支出	1,311.73	0.00	1,311.73			
204	99		其他公共安全支出	72.50	0.00	72.50			
204	99	01	其他公共安全支出	72.50	0.00	72.50			
208			社会保障和就业支出	1,887.38	1,887.38				
208	05		行政事业单位养老支出	1,887.38	1,887.38				
208	05	01	行政单位离退休	183.43	183.43				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689.36	1,689.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59				
210			卫生健康支出	1,076.19	1,076.19				
210	11		行政事业单位医疗	1,076.19	1,076.19				
210	11	01	行政单位医疗	1,076.19	1,076.19				
221			住房保障支出	2,834.26	2,834.26				
221	02		住房改革支出	2,834.26	2,834.26				
221	02	01	住房公积金	2,366.44	2,366.44				
221	02	03	购房补贴	467.82	467.82				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：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	35,204.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	28,073.45	28,073.45		
	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	1,887.38	1,887.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1,076.19	1,076.19		
	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	50				

			等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	2,834.26	2,834.26		
	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	35,204.05	本年支出合计	59	33,871.29	33,871.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,332.76	1,332.76		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,204.05	总计	64	35,204.05	35,204.05		

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。

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	33,871.29	26,043.23	7,828.06
204			公共安全支出	28,073.46	20,245.40	7,828.06
204	02		公安	28,000.96	20,245.40	7,755.56
204	02	01	行政运行	20,245.40	20,245.40	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	5,949.88	0.00	5,949.88
204	02	20	执法办案	493.95	0.00	493.95
204	02	99	其他公安支出	1,311.73	0.00	1,311.73
204	99		其他公共安全支出	72.50	0.00	72.50
204	99	01	其他公共安全支出	72.50	0.00	72.50
208			社会保障和就业支出	1,887.38	1,887.38	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,887.38	1,887.38	0.00
208	05	01	行政单位离退休	183.43	183.43	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689.36	1,689.36	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59	0.00

210			卫生健康支出	1,076.19	1,076.19	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,076.19	1,076.19	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,076.19	1,076.19	0.00
221			住房保障支出	2,834.26	2,834.26	0.00
221	02		住房改革支出	2,834.26	2,834.26	0.00
221	02	01	住房公积金	2,366.44	2,366.44	0.00
221	02	03	购房补贴	467.82	467.82	0.00

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。

2020 年度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

部门：

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	19,261.78	302	商品和服务支出	4,326.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,086.85	30201	办公费	672.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,162.82	30202	印刷费	23.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	404.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	182.39
30106	伙食补助费	459.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	117.94	31002	办公设备购置	44.18
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,689.36	30206	电费	381.41	31003	专用设备购置	93.14
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费	765.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,076.19	30208	取暖费	54.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,366.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,272.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.83	30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	133.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	206.68	30224	被装购置费	417.04	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	44.68
30306	救济费	1.30	30226	劳务费	22.35	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	3.55	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	164.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	9.39	30229	福利费	13.82	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	569.70	31205	利息补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	892.57	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.82	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		21,534.01	公用经费合计					4,509.22

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。

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	1,360.44	569.70
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	31.72	0.00
3、公务用车购置及运行费	1,328.72	569.70
其中：（1）公务用车运行维护费	1,208.72	569.70
（2）公务用车购置	120.00	0.00

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。

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。

2. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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			

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。