

附表1

收入支出决算总表

2019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、财政拨款收入	763.99	一、一般公共服务支出	831.12
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	1.31
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.54
		九、卫生健康支出	10.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	763.99	本年支出合计	878.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	149.32	年末结转和结余	34.36
总计	913.31	总计	913.31

附表2

收入决算表

2019年度

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		763.99	763.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.69	720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	720.69	720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	499.02	499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出决算表

2019年度

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	878.95	287.96	590.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.12	240.13	590.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	831.12	240.13	590.99	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	240.13	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	590.99	0.00	590.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4

财政拨款收入支出决算总表

2019年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	763.99	一、一般公共服务支出	739.15	739.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1.31	1.31	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.54	21.54	0.00
		九、卫生健康支出	10.34	10.34	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.64	14.64	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	763.99	本年支出合计	786.98	786.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.99	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.99				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	786.98	总计	786.98	786.98	0.00

附表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2019年度

单位：万元

项		年初结转结余	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		22.99	763.99	786.98	287.96	499.02	0.00
201	一般公共服务支出	18.46	720.69	739.15	240.13	499.02	0.00
20113	商贸事务	18.46	720.69	739.15	240.13	499.02	0.00
2011301	行政运行	18.46	221.67	240.13	240.13	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	499.02	499.02	0.00	499.02	0.00
205	教育支出	0.00	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	10.11	14.64	14.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	10.11	14.64	14.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	10.11	14.64	14.64	0.00	0.00

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	223.32	302	商品和服务支出	56.97	310	资本性支出	7.65
30101	基本工资	43.89	30201	办公费	2.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.34	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	7.65
30103	奖金	38.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.05	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	4.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	1.73	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	49.89	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.28	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	10.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.67	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		223.34	公用经费合计					64.62

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年度

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							

附表8

机构运行信息表

2019年度

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	64.62
（一）支出合计	39.50	34.19	（一）行政单位	64.62
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	7.28	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.50	7.28	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	35.00	26.91	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	35.00	26.91	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	189	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	149.13
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,846	1. 政府采购货物支出	11.64
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	137.49
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	140.73
二、会议费	139.00	136.27	其中：授予小微企业合同金额	140.73
三、培训费	1.31	1.51		