

宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置；

开发建设蟠龙新区，为宝鸡建设关天副中心城市服务。负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理（包括土地开发、利用和保护）；负责对蟠龙镇党委、政府实施整建制托管；负责区内有关社会事务管理等工作。

本部门机构设置了办公室、招商局、经发局、规划局、国土资源局、住建局、科技局、棚改办。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）基础设施建设情况。

龙翔大道和污水厂连接道路已完工，观峰大道、晓光大道小韩村路正在抓紧时间施工。市政园林绿化建设完成绿化总面积 7.19 万平方米。蟠龙新居住房小区 35 栋高层，59 栋多层，1 所小学，2 所幼儿园均已封顶，立面装饰已完工，安置用房已按照标准装修到位，并已完成了首批摇号选房工作，配建的小学和幼儿园正在加快内部建设。同时，积极做好蟠龙新居内的存量住房的盘活工作，拟对小区内约 6.5 万平方米商业用房、4209 套商品房及约 3500 个车位进行销售。蟠龙新区污水处理厂已进场施工，计划 2019 年底前完工投用。

（二）重点项目建设情况。

中共宝鸡市委党校迁建工程 8 栋楼正在进行主体施工，预计 2019 年一季度封顶，市纪委留置中心 12 栋楼已全部封顶。西交大二附院宝鸡蟠龙医院项目土地报批、勘界、征地、设计方案及地面平整已完成，已进场施工。中小工业园内的金城机器和比优特材料制造项目投资协议已签订，立项、征地等工作已完成，已进场施工。引进了新奥综合能源供应项目，拟使用清洁能源和可再生能源进行供热，目前已在新区管委会和宝鸡市第一社会福利院进行试运行。积极配合宝鸡文理学院创建宝鸡大学，在新区建设宝鸡文理学院科技创新园区暨新校区，目前，项目实施协议已签订，立项审批手续及勘界工作已完成，征地工作准备就绪。方塘艺术高级中学项目已进场施工。

（三）要素保障情况。

编制完成了蟠龙新区第一批宣传设施规划方案设计和《西安交通大学第二附属医院宝鸡蟠龙医院修建性详细规划》并通过评审。围绕重点项目，完成宝鸡文理学院新校区及配套服务区、雅居乐蟠龙新区项目、田园综合体项目、中小企业园等项目选址及定点工作。

三、部门决算单位构成；

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门决算

编制范围的二级预算单位共有 0 个，

四、部门人员情况说明；

截止 2018 年年底，本部门人员编制 13 名，其中行政编制 0 人，事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、2018 年部门决算收支说明

（一）2018 年收入支出总体情况说明。

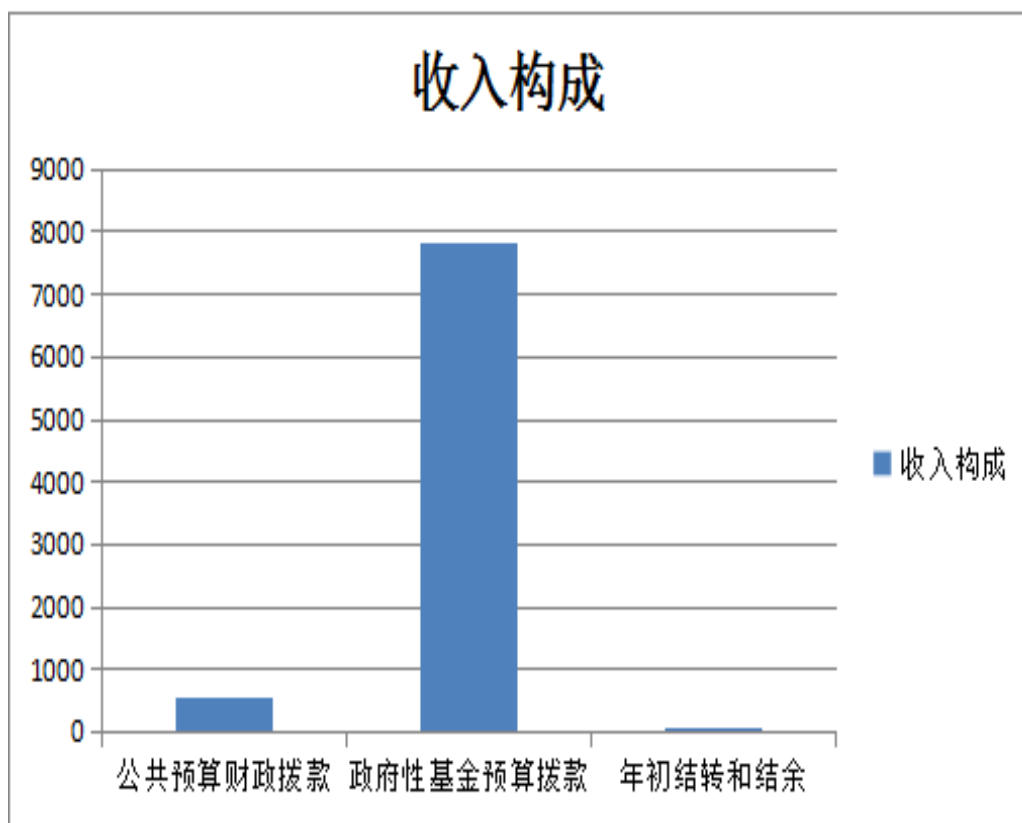
1、本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 8409.62 万元，较上年减少 9528.3 万元，主要原因是项目支出费用的减少。

（2）2018 年度本年支出合计 8378.95 万元，结转结余 30.69 万元。

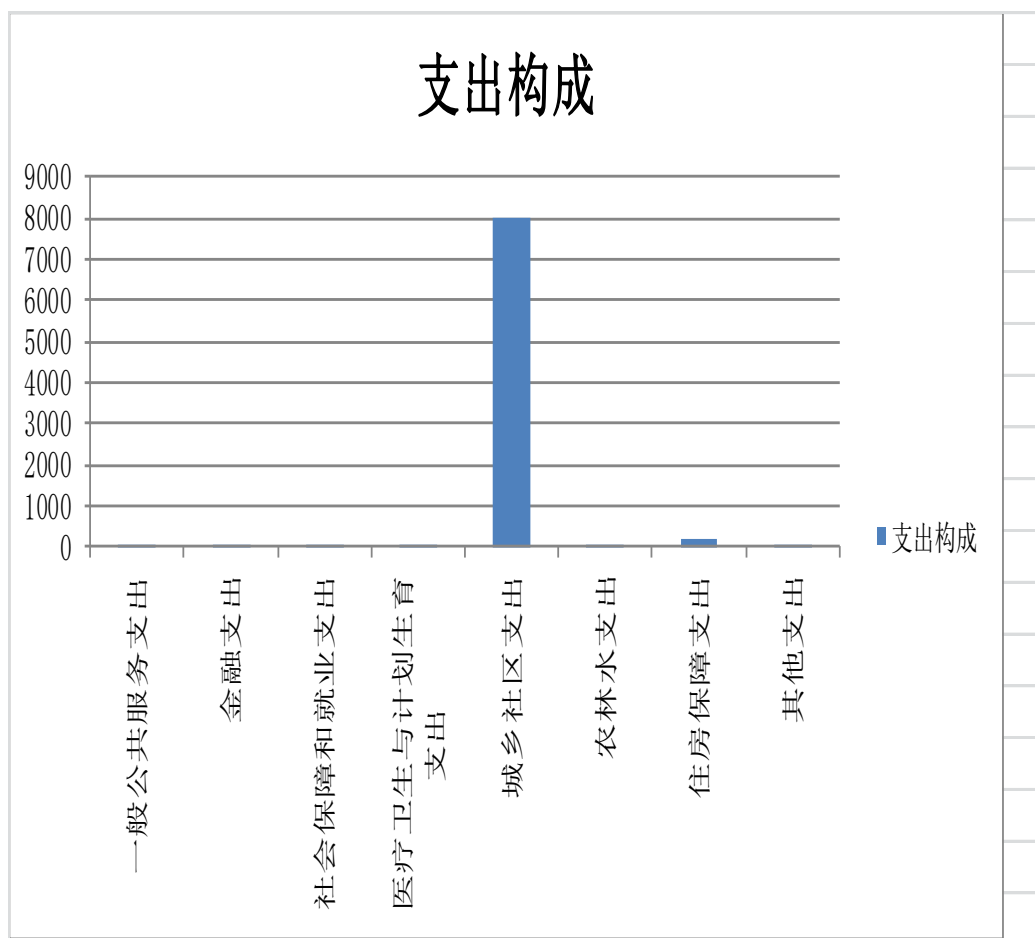
2、本年收入构成情况

2018 年本年收入合计 8409.62 万元。其中：财政拨款 8361.21 万元，占总收入的 94.38%，包括一般公共预算财政拨款 540.87 万元、政府性基金预算财政拨款 7820.34 万元；年初结转和结余 48.42 万元。



3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计8378.95万元。其中：一般公共服务支出48.74万元，社会保障和就业支出16.92万元，医疗卫生于计划生于支出4.72万元，城乡社区支出8018.57万元，农林水支出20万元，金融支出30万元，住房保障支出200万元，其他支出40万元，各项支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的，包括人员经费和公用经费，完成特定的工作任务或事业发展目标，年末结转余额30.69万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度本年收入合计 8409.62 万元，较上年减少 9528.3 万元，主要原因是项目支出费用的减少。2018 年度本年支出合计 8378.95 万元，结转结余 30.69 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 558.60 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 48.74 万元、社会保障和就业支出 16.92 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.72 万元、城乡

社区支出 198.23 万元、农林水支出 20 万元、金融支出 30 万元、住房保障支出 200 万元、其他支出 40 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.48 万元，其中：人员经费 136.48 万元，公用经费 5 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018 年政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年政府性基金财政拨款收入 7820.34 万元，支出 7820.34 万元，主要用于征地拆迁补偿和城市建设支出。

5、2018 年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2018 年度无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出中体情况说明

本部门 2018 年本部门无“三公”经费财政拨款支出。我委 2018 年度严格控制因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用的支出为 0；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年本部门公务用车购置为 0，公务用车运行维护费的支出在上一年度的基础上减少了 0%，较上年持平；

（3）公务接待费支出情况

公务接待费的支出在上一年度的基础上减少了 0 万元，较上年持平。公务接待坚持节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。

2、培训费支出情况

2018 年本部门培训费支出为 0 元。

3、会议费支出情况

2018 年本部门会议费支出为 0 元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 8237.46 万元，占政府性基金预算财政拨款和一般公共预算财政拨款总额得 99.9%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称	新区招商引资、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿、城市建设支出、其他城乡社区支出、森林资源管理、林业产业化、其他金融支出、公共租赁住房、其他支出					
市级主管部门	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会	实施单位	宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	8237.46	8237.46	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	8237.46	8237.46	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>不断扩大招商引资规模。紧盯世界500强和中国500强，紧贴新区产业规划，依托新区生态和区位优势，针对三产服务类项目；持续抢抓重点项目建设。新区将着力提升重点项目建设的力度与速度，确保引进的好项目尽快落地，落地的项目加快建设，建设的项目早日达产达效全力保证已开工建设</p>		<p>蟠龙新居住房小区35栋高层，59栋多层，1所小学，2所幼儿园均已封顶，立面装饰已完工，安置用房已按照标准装修到位，并已完成了首批摇号选房工作，配建的小学和幼儿园正在加快内部建设。同时，积极做好蟠龙新居内的存量住房的盘活工作，拟对小区内约6.5万平方米商业用房、4209套商品房及约3500个车位进行销售。蟠龙新区污水处理厂已进场施工，计划2019年底前完工投用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	加快推进蟠龙新区发展	加快招商引资	招商引资项目增多	
			加快已有项目的完工进度	蟠龙新居保障房等项目进度	项目基本完工	
		质量指标	在选取项目时，考虑新区环境等问题	2018年度		
		时效指标	加快对现有项目的后续管理	2018年度	积极与项目单位接洽	
		成本指标	招商引资等专家洽谈等	2018年度	积极与投资商等大型企业接洽	
	效益指标	经济效益指标	加快推进蟠龙新区的高速发展	不断招商引资	打造更加完善的新区	
		社会效益指标	带动新区居民经济快速发展	带动产业发展	企业的投资入住都会推进经济变动	
		生态效益指标	降低污染、减少安全事故	长期	基本完成	
		可持续影响指标	积极拉动全市的经济发展	长期	进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%		
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	开发建设蟠龙新区, 为宝鸡建设关天副中心城市服务。负责蟠龙新区规划区内的开发、建设和管理(包括土地开发、利用和保护); 负责对蟠龙镇党委、政府实施建制托管; 负责区内有关社会事务管理等工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2018年本年支出合计8378.95万元。其中: 一般公共服务支出48.74万元, 社会保障和就业支出16.92万元, 医疗卫生于计划生于支出4.72万元, 城乡社区支出8018.57万元, 农林水支出20万元, 金融支出30万元, 住房保障支出200万元, 其他支出40万元, 各项支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的, 包括人员经费和公用经费, 完成特定的工作任务或事业发展目标, 年末结转余额30.69万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2018年度决算报表	决算结转及本年预算	8378.95	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2018年度决算报表	决算结转及本年预算	8378.95	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度	按进度支付	按进度支付	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2018年度决算表	符合规定	符合规定	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018年度决算表	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		符合规定	符合规定	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2018年工作情况	资金符合相关预算财务管理制度	资金符合相关预算财务管理制度	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年工作情况	项目产出符合规定	项目产出符合规定	40		
		项目效益 (20分)	20			2018年工作情况	项目效益符合规定	项目效益符合规定	20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出为0元。

（二）、政府采购支出情况

2018年本部门无政府采购支出。

（三）、国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属预算单位公务用车2辆；专用作业车5辆，为多功能抑尘车2辆，洗扫车1辆，垃圾车2辆。

八、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：是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	不涉及
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01 表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	8,361.21	1、一般公共服务支出	48.74
其中：一般公共预算财政拨款	540.87	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	7,820.34	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	16.92
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	4.72
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	8,018.57
		12、农林水支出	20.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	30.00
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	200.00
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	40.00
本年收入合计	8,361.21	本年支出合计	8378.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	48.42	年末结转和结余	30.69
收入总计	8,409.62	支出总计	8409.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

单位：万元

编制部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		8,361.21	8,361.21					
201	一般公共服务支出	71.00	71.00					
20113	商贸事务	71.00	71.00					
2011308	招商引资	71.00	71.00					
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92					
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72					
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72					
212	城乡社区支出	8,018.57	8,018.57					
21201	城乡社区管理事务	126.89	126.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.89	126.89					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,820.34	7,820.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,285.34	4,285.34					
2120803	城市建设支出	3,535.00	3,535.00					
21299	其他城乡社区支出	71.34	71.34					
2129999	其他城乡社区支出	71.34	71.34					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21302	林业	10.00	10.00					
2130221	林业产业化	10.00	10.00					
221	住房保障支出	200.00	200.00					

22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00					
22101 06	公共租赁住房	200.00	200.00					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
22999 01	其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表							
单位：万元							
编制部门：							
项目		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	科目名称						
合计		8,378.94	141.48	8,237.46			
201	一般公共服务支出	48.74		48.74			
20113	商贸事务	48.74		48.74			
20113 08	招商引资	48.74		48.74			
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92				
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92				
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.92	16.92				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
21011 02	事业单位医疗	4.72	4.72				
212	城乡社区支出	8,018.57	119.84	7,898.73			
21201	城乡社区管理事务	126.89	119.84	7.05			
21201 99	其他城乡社区管理事务支出	126.89	119.84	7.05			
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	7,820.34		7,820.34			
21208 01	征地和拆迁补偿支出	4,285.34		4,285.34			
21208 03	城市建设支出	3,535.00		3,535.00			
21299	其他城乡社区支出	71.34		71.34			
21299 99	其他城乡社区支出	71.34		71.34			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21302	林业	20.00		20.00			
21302 07	森林资源管理	10.00		10.00			
21302 21	林业产业化	10.00		10.00			
217	金融支出	30.00		30.00			

21799	其他金融支出	30.00		30.00			
21799 01	其他金融支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	200.00		200.00			
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00			
22101 06	公共租赁住房	200.00		200.00			
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
22999 01	其他支出	40.00		40.00			

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	540.87	1、一般公共服务支出	48.74	48.74	
2、政府性基金预算财政拨款	7,820.34	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	16.92	16.92	
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.72	4.72	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	8018.57	198.23	7,820.34
		12、农林水支出	20	20	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出	30	30	
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	200	200	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	40	40	
本年收入合计	8,361.21	本年支出合计	8378.94	558.6	7820.34
年初财政拨款结转和结余	48.42	年末财政拨款结转和结余	30.69	30.69	

一般公共预算财政拨款	48.42				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	8,409.62	支出总计	8409.62	589.28	7820.34

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支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明 细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：宝鸡市蟠龙新区开发建设

单位：

管理委员会（汇总）

2018年

万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		558.60	141.48	136.48	5.00	417 .12	
201	一般公共服务支出	48.74				48. 74	
20113	商贸事务	48.74				48. 74	
201130 8	招商引资	48.74				48. 74	
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	16.92			
20805	行政事业单位离退休	16.92	16.92	16.92			
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.92	16.92	16.92			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.72	4.72	4.72			
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	4.72			
210110 2	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72			
212	城乡社区支出	198.23	119.84	114.84	5.00	78. 39	
21201	城乡社区管理事务	126.89	119.84	114.84	5.00	7.0 5	
212019 9	其他城乡社区管理事务 支出	126.89	119.84	114.84	5.00	7.0 5	
21299	其他城乡社区支出	71.34				71. 34	
212999 9	其他城乡社区支出	71.34				71. 34	
213	农林水支出	20.00				20. 00	
21302	林业	20.00				20. 00	
213020 7	森林资源管理	10.00				10. 00	
213022 1	林业产业化	10.00				10. 00	

217	金融支出	30.00				30.00	
21799	其他金融支出	30.00				30.00	
2179901	其他金融支出	30.00				30.00	
221	住房保障支出	200.00				200.00	
22101	保障性安居工程支出	200.00				200.00	
2210106	公共租赁住房	200.00				200.00	
229	其他支出	40.00				40.00	
22999	其他支出	40.00				40.00	
2299901	其他支出	40.00				40.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		141.48	136.48	5.00	
301	工资福利支出	136.49	136.48		
30101	基本工资	74.01	74.01		
30107	绩效工资	35.02	35.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	16.92		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72		
30199	其他工资福利支出	5.82	5.82		
302	商品和服务支出	5.00		5.00	
30201	办公费	5.00		5.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出表

07 表

编制部
门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
本年支出 数								
上年支出 数								
增减额								
增减率 (%)								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：

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	科目名称			小计	基 本 支 出	项 目 支 出	
合计			7,820.34	7,820.34		7,820.34	
212	城乡社区支出		7,820.34	7,820.34		7,820.34	
2120	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出		7,820.34	7,820.34		7,820.34	
2120 801	征地和拆迁补偿支出		4,285.34	4,285.34		4,285.34	
2120 803	城市建设支出		3,535.00	3,535.00		3,535.00	

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