

# 掇刀区建筑工程管理处 2021 年度部门决算公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 第三部分 2021 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 一、主要职责和内设机构

### （一）主要职责

荆门市掇刀区建筑工程管理处是隶属于区住建局管理的公益一类事业单位，属区财政二级预算单位，为财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。承担化工循环产业园、高新区各园区内工业项目和自建道路等市政基础设施工程及掇刀区两镇规划范围内的房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理，文明安全施工监督管理，建筑市场执法检查、消防验收等工作职能。

### （二）内设机构

内设安全监督站、质量监督站、市场监督站、综合科，与消防站合署办公。

### （三）单位基本情况

2021年末，全处在职干部职工30人，其中全额事业编20人、用工额度4人、临时聘用人员6人。

## 二、2021年度收支决算情况说明

（一）收入决算数427.3万元，比上年增加84.61万元，增长24.7%，主要原因是人员增加，其中：

1、本年财政拨款收入400.91万元，比上年增加63.78万元，增长18.9%，原因是人员增加；

2、其它收入26.39万元，比上年增加20.83万元 增加374.6%，主要原因是高新公司返还的刘福源同志全年工资。

(二) 支出决算430.65万元，比上年增加69.26万元，增长19.2%，主要原因是人员经费增加，其中：

1、基本支出395.65万元，比上年增加54.26万元，增长15.9%，原因是人员经费增加。

2、项目支出35万元，比上年增加15万元，原因是局机关消防验收项目经费转入，以及年中新增起重机械项目经费。

### 三、2021年度财政拨款支出说明

财政拨款支出426.99万元，比年初预算增加203.39万元，长幅91%，增加原因主要是人员经费增加，其中：

(1) 基本支出391.99万元，比年初预算增加198.39万元，增长102.5%，其中：人员经费375.45万元，比年初预算增加189.79万元，增长102.2%；公用经费11.42万元，比年初预算增加3.48万元，增长43.8%；

(2) 项目支出 35 万元，与年初预算增加 5 万元，主要是新增起重机械项目经费。

我单位 2021 年底没有政府性基金预算收支。

我单位 2021 年度没有国有资本经营预算收支。

### 四、财政拨款安排“三公”经费支出说明

(一) 三公经费支出情况说明。

2021年财政拨款“三公”经费决算数4.36万元，比预算增加1.06万元，主要原因是新增一辆执法公务车辆运行维护费用：

1、因公出国：无

2、公务接待费0.5万元，基本持平；接待批次5次，接待人数60人。

3、公务用车购置及运行费：车辆运行费用 3.86 万元，比上年减少 6.91 万元，原因是监管项目增多，监管范围扩大，上年度新增执法公务车辆一辆，现新增二辆执法公务用车，按照中央八项规定精神，不断缩减相关开支。保有量为 3。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费为 0.12 万元，比预算数减少 0.48 万元，减少 80%，减少原因为疫情期间培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费：无。

## 五、关于公用经费支出

本年度公用经费支出11.42 万元，比年初预算增加3.48 万元，增长43.8%，其中：办公费0.21万元、差旅费2.36万元、培训费0.12万元、工会经费7.05万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他费用1.08万元。比预算增加原因是公用经费预算不足。

## 六、政府采购情况。

本单位今年没有政府采购支出

## 七、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值 56.47 万元，累计折旧 26.37 万元，资产净值 30.1 万元。其中通用设备原值 11.06 万元，占总资产 19.6%，主要台式电脑、空调、打印机等；本单位共有车辆 3 台，属于执法执勤用车（其中 1 辆为账面资产未划转），原值 37.48 万元，占总资产 66.4%；专用设备为数字回弹仪，原值 0.38 万元，占总资产 0.6%；家具、用具资产原值 7.55 万元，占中资产 13.4%，主要包含电脑座椅、办公卡位。

## 八、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，为建筑工程监督管理经费，资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我处绩效评价总体情况好，绩效评价面已实现全覆盖，各项目资金的使用绩效和部门支出绩效基本实现了预期目标。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果

建筑工程监督管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年完成安全生产大检查 6 次，对工程进行质

量隐患限期整改 95 份。今年对各在建工程节点验收 386 次，累计下达工程质量隐患限期整改通知书 126 份。今年以来，我处共开展新建及二装建设工程消防验收项目 73 个，验收建筑面积达 63 万余平方米，其中不合格项目 10 个，实行备案抽查项目 18 个。群众及企业满意率 100%，取得良好的社会效益，项目完成率 100%。

### （3）绩效评价结果应用情况

①项目资金到位情况：2021 年度财政拨款 50 万元全部到位。

②项目资金执行情况：此项目资金用于建筑工程质量和安全监督、管理工作及安全生产责任目标考核及人员考核、消防验收工作、起重机械专项检查等。

③项目资金管理情况：我处严格执行了财政项目资金管理办法，对此项目资金进行严格管控，所有开支均按照我单位财务管理制度执行，对资金的使用严格把关。

主要结论：圆满完成全年项目任务。

## 附件 1

## 2021 年度监督管理工作项目自评表

项目名称		建筑工程质量和安全监督、管理工作经费					
主管部门		掇刀区住建局	项目实施单位	掇刀区建管处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10万	10万	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建筑面积		≥30%	≥30%	20
			建设工程质量合格率		100%	100%	20
		质量指标					
			时效指标				
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	市民投诉率		≤10%	≤10%	15
			建筑市场扬尘处理		≤20%	≤20%	15
		社会效益指标					
			生态效益指标				
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
总分	100分						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

附件 2

2021 年度监督机构及人员考核项目自评表

项目名称		建筑工程安全生产责任目标考核及工程质量安全监督机构及人员考核经费					
主管部门		掇刀区住建局	项目实施单位	掇刀区建管处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	10万	10万	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	建筑面积		≥20%	≥20%	20
			建设工程质量合格率		100%	100%	20
		质量指标					
			时效指标				
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标		市民投诉率	≤10%	≤10%
		生态效益指标					
			可持续影响指标		安全事故发生率	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
	总分		100分				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

附件 3

2021 年度消防验收项目自评表

项目名称		消防验收工作经费					
主管部门		掇刀区住建局	项目实施单位	掇刀区建管处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	10万	10万	100%	20分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	资金到位率		100%	100%	10
			验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	消防行政许可		按规定时限办理完结	按规定时限办理完结	10
			人员经费、运转经费足额保障率		100%	100%	10
		时效指标	促进全区社会经济平稳健康发展		完成	完成	9
			促进全区建筑工程消防安全稳定		完成	完成	9
	效益指标	生态效益指标	改善居民生活安全质量		完成	完成	5
			促进全区消防验收工作有序开展		完成	完成	5
		可持续影响指标	群众满意度		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标					

总分	98 分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

#### 附件 4

### 2021 年度起重机械项目自评表

项目名称	起重机械专项安全检查经费					
主管部门	掇刀区住建局	项目实施单位	掇刀区建管处			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、区级专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	20 万	20 万	100%	20 分	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	起重机械数量	100%	100%	10
			起重机械检测合格率	100%	100%	20
		时效指标	起重机械使用登记审核	30 天	30 天	10
			成本指标			
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标			
		生态效益指标				
			可持续影响指标	安全事故发生率	无	无
	满意	服务对象	企业满意度	100%	100%	10

	度指 标	满意度指 标				
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

## 九、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年财政预算指标。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门的政府

性基金结余为用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支付农民工工资的结余部分。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费——指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费——指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费——指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十二) 住房保障支出 (221 类): 集中反映政府用于住房方面的支出。

本部门2021年无政府性基金财政拨款收入和支出。

附件: 掇刀区建筑工程管理处2021年部门决算公开表

收入支出决算汇总表						公开01表
部门: 荆门市掇刀区建筑工程管理处						金额单位: 万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
按次		1	按次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	400.91	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		
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	26.39	八、社会保障和就业支出	39	20.49	
	9		九、卫生健康支出	40	8.83	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	384.80	
	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	12.92	
	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	3.60	
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>427.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>430.65</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	55.17	年末结转和结余	60	51.81	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>482.47</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>482.47</b>	

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. 本表预算金额单位按发生时可能存在笔误。

收入决算表

部门：荆门市房建区建建筑工程有限公司		公开03表 金额单位：万元						
项目		本年收入合计	财政预算收入	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							
柱次		1	2	3	4	5	6	7
合计		427.30	400.91					26.39
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45					
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89					
20811	残疾人事业	0.35	0.35					
2081199	其他残疾人事业支出	0.35	0.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	8.83	8.83					
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83					
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83					
212	城乡社区支出	356.60	356.60					
21201	城乡社区管理事务	356.60	356.60					
2120106	工程建设管理	356.60	356.60					
21299	其他城乡社区支出	2.11	2.11					
2129999	其他城乡社区支出	2.11	2.11					
221	住房保障支出	12.92	12.92					
22102	住房改革支出	12.92	12.92					
2210201	住房公积金	12.92	12.92					
229	其他支出	26.39						26.39
22999	其他支出	26.39						26.39
2299999	其他支出	26.39						26.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荆门市房建区建建筑工程有限公司		公开03表 金额单位：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	附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
柱次		1	2	3	4	5	6
合计		430.65	395.65	35.00			
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45				
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89				
20811	残疾人事业	0.35	0.35				
2081199	其他残疾人事业支出	0.35	0.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	8.83	8.83				
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83				
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83				
212	城乡社区支出	384.80	349.80	35.00			
21201	城乡社区管理事务	382.69	347.69	35.00			
2120106	工程建设管理	382.69	347.69	35.00			
21299	其他城乡社区支出	2.11	2.11				
2129999	其他城乡社区支出	2.11	2.11				
221	住房保障支出	12.92	12.92				
22102	住房改革支出	12.92	12.92				
2210201	住房公积金	12.92	12.92				
229	其他支出	3.66	3.66				
22999	其他支出	3.66	3.66				
2299999	其他支出	3.66	3.66				

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汇总表

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	400.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	20.45	20.45		
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	384.80	384.80		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.92	12.92		
	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、预备费支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、按预算稳定调节基金支出	58				
本年收入合计	27	400.91	本年支出合计	59	426.99	426.99		
年初财政拨款结转和结余	28	26.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	426.99	总计	64	426.99	426.99		

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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		426.99	391.99	35.00
208	社会保障和就业支出	20.45	20.45	
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
20811	残疾人事业	0.35	0.35	
2081199	其他残疾人事业支出	0.35	0.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	8.83	8.83	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
212	城乡社区支出	384.80	349.80	35.00
21201	城乡社区管理事务	382.69	347.69	35.00
2120106	工程建设管理	382.69	347.69	35.00
21299	其他城乡社区支出	2.11	2.11	
2129999	其他城乡社区支出	2.11	2.11	
221	住房保障支出	12.92	12.92	
22102	住房改革支出	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	12.92	12.92	

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04表  
金额单位：万元

部门：荆门市掇刀区建设工程管理处

人员经费			公用经费					
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
501	工资福利支出	375.46	302	商品和服务支出	11.42	307	债务利息支出	
50101	基本工资	79.26	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	35.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
50103	奖金	112.01	30203	咨询费		510	资本性支出	2.62
50106	伙食补助费	16.44	30204	手续费		51001	房屋建筑物购建	
50107	绩效工资	45.05	30205	水费		51002	办公设备购置	2.62
50108	机关事业单位基本养老保险费	21.70	30206	电费		51003	专用设备购置	
50109	职工住房公积金		30207	邮电费		51005	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险费	18.12	30208	取暖费		51006	大型修缮	
50111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		51007	信息系统及软件购置更新	
50112	其他社会保障费	1.57	30211	租赁费	2.36	51008	物资购置	
50113	住房公积金	36.49	30212	因公出国（境）费用		51009	土地购置	
50114	医疗费		30213	维修（护）费		51010	安置补助	
50199	其他工资福利支出	18.15	30214	租赁费		51011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费		51012	拆迁补偿	
30301	津贴费		30216	培训费	0.12	51013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		51018	其他交通工具购置	
30303	津贴（役）费		30218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置	
30304	补助费		30224	被装购置费		51022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用材料费		51029	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助	2.50	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	39907	国防设施购置支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	1.05			
人员经费合计		377.96	公用经费合计					14.04

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。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

公开07表  
金额单位：万元

部门：荆门市掇刀区建设工程管理处

合计	预算数					决算数					
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3		2.8		2.8	0.5	4.36		3.96		3.96	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包含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。

**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：荆门市掇刀区建设工程管理处

功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

注：我单位无此项内容

