

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

平乡县人民政府办公室

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括省政府、省政府办公厅和市政府、市政府办公室及市政府各部门来文办理，县政府各部门、各乡镇（街道）政府来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇（街道）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各乡镇（街道）政府对市政府和县政府决定事项及市政府和县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任免人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务工作。

（十五）负责县政府公务接待工作；做好县政府办公室有关行政事务工作；

（十六）根据县委、县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。根据县政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责县《政府工作报告》的起草与组织协调工作。对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织各乡镇（街道）政府和县政府各部门围绕县委、县政府确定的重要课题协作攻关。对县内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为县政府决策提供建议和咨询。

（十七）贯彻执行党和国家、省、市有关人民防空的法律法规和规章，制定全县人民防空规范性文件；拟定全县人民防空发展规划、编制人民防空年度计划，参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作，审核城市总体规划中人民防空内容；贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求，负责人民防空工程建设技术、质量的监管，监督人民防空工程维护与使用管理；负责人民防空组织指挥、信息化建设和资产管理工作；组织开展防空防灾宣传教育；战时组织指挥城市人民开展防空袭斗争；承

担县政府赋予的防灾救灾等应急保障任务。

（十八）贯彻落实国家、省市金融方针政策和法律法规，提出促进和加强金融业发展的建议；协调引进金融机构，引导各类金融机构支持服务实体经济发展；协调配合国家金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作；贯彻落实省市金融改革工作部署，指导农村信用社改革；负责拟定多层次资本市场培育政策措施，协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全县直接融资工作；负责全县地方金融管理工作；指导协调有关部门和各乡镇（街道）人民政府做好投资公司和开展信用互助的农民专业合作社等机构的规范发展和风险处置工作；统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理工作；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；负责做好地方金融消费者权益保护工作；协调组织全县金融风险防范和处置化解工作，配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

（十九）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于外事和港澳工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对外事和港澳工作的集中统一领导。贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。接受中共平乡县委外事工作委员会的直接领导，承担中共平乡县委外事工作委员会的具体工作，负责承办县领导对外交往事宜，负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作，负责重要外宾邀请、报批工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）838.85 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 138.59 万元，增长 19.8%，主要原因是工资正常晋级晋档，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金由单位缴纳。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 834.03 万元，其中：财政拨款收入 834.03 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 838.85 万元，其中：基本支出 471.74 万元，占 56.2%；项目支出 367.11 万元，占 43.8%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 834.03 万元，比 2018 年度增加 144.33 万元，增长 20.9%，主要是工资正常晋级晋档，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金由单位缴纳；本年支出 838.85 万元，增加 143.41 万元，增长 20.6%，主要是工资正常晋级晋档，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗，住房公积金由单位缴纳；

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 834.03 万元，完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 240.51 万元，决算数小于预算数主要原因是人防项目调整；本年支出 838.35 万元，完成年初预算的 78%，比年初预算减少 236.19 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人防项目调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 838.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 713.46 万元，占 85.1%，；人民防空（类）支出 22.53 万元，占 2.69%；社会保障和就业（类）支出 49.94 万元，占 5.96%；住房保障（类）支出 34.21 万元，占 4.08%；卫生健康（类）支出 18.72 万元，占 2.23%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 471.74 万元，其中：人员经费 440.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

第二部分 部门决算情况说明

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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 40.66 万元，完成预算的 89.17%，较预算减少 4.94 万元，降低 10.83%，主要是严格三公经费管理，厉行节约；较 2018 年度增加 8.28 万元，主要是公务用车进行大修。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 28.36 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.24 万元，降低 10.25%，主要是严格公务用车管理，降低公车维护费用；较上年增加 8.29 万元，主要是公务用车进行大修。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降

第二部分 部门决算情况说明

低) 0%, 主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费: 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.24 万元, 降低 10.25%, 主要是严格公务用车管理, 厉行节约; 较上年增加 8.29 万元, , 主要是公务用车进行大修。

(三) 公务接待费支出 12.3 万元。 本部门 2019 年度公务接待共 13 批次、260 人次。公务接待费支出较预算减少 1.7 万元, 降低 12%, 主要是认真落实八项规定精神, 厉行节约; 较上年度减少 0.01 万元, 与 2018 年度决算持平, 主要是认真落实八项规定精神, 厉行节约。

六、预算绩效情况说明

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 预算项目 11 个, 共涉及资金 367.11 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看, 2019 年, 根据政府办年初工作规划和重点工作安排, 围绕县委、县政府的工作部署, 积极履行职责, 强化管理, 较好地完成了年度工作目标。同时, 通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施, 单位年度整体支出管理得到有效提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

本部门在今年部门决算公开中反映 综合业务事务管理项目绩效自评结果。

综合业务事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务事务管理项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。评为优秀，全年预算数为 176 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是中心工作调研的意见和建议数量 5 条，去年完成重大问题调研和建议 9 条；二是圆满完成领导交办的各项任务，综合业务管理工作完成率为 100%；三是综合业务管理工作完成及时率达到 100%；四是文件流转及时率达到 100%；五是完成上级交办的调研课题情况达到 100%；六是综合工作能力得到显著提升。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理制度不够完善；二是在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构由一定差异；

下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力；二根据项目活动开支范围更精确进行项目预算编制。三是业务管理方面，继续加强业务学习，提高工作效率和效果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 31.23 万元，比 2018 年度决算增加 2.66 万元，增长 9.3%。主要原因是印刷费和福利费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，与上年比较无变化。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	834.03	一、一般公共服务支出	29	713.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	22.53
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	49.94
	9		九、卫生健康支出	37	18.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	34.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	838.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.82	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	838.85	总计	56	838.35

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		834.03	834.03					
201	一般公共服务支出	709.09	709.09					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	709.09	709.09					
2010301	行政运行	368.88	368.88					
2010302	一般行政管理事务	320.53	320.53					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	19.68	19.68					
203	国防支出	22.08	22.08					
20306	国防动员	22.08	22.08					
2030603	人防支出	22.08	22.08					
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94					
20805	行政事业单位离退休	48.71	48.71					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.71	48.71					
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	1.23	1.23					
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	18.72	18.72					
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72					
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72					
221	住房保障支出	34.21	34.21					
22102	住房改革支出	34.21	34.21					
2210201	住房公积金	34.21	34.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		838.35	471.74	367.11			
201	一般公共服务支出	713.46	368.88	344.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.46	368.88	344.58			
2010301	行政运行	368.88	368.88				
2010302	一般行政管理事务	324.9		324.9			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.68		19.68			
203	国防支出	22.53		22.53			
20306	国防动员	22.53		22.53			
2030603	人防支出	22.53		22.53			
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94				
20805	行政事业单位离退休	48.71	48.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	18.72	18.72				
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72				
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72				
221	住房保障支出	34.21	18.72				
22102	住房改革支出	34.21	18.72				
2210201	住房公积金	34.21	18.72				

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

部门：

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	834.03	一、一般公共服务支出	30	713.46	713.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	22.53	22.53	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.94	49.94	
	9		九、卫生健康支出	38	18.72	18.72	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	34.21	34.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	834.03	本年支出合计	53	838.35	838.35	
年初财政拨款结转和结余	25	4.82	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	4.82		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	838.85	总计	58	838.35	838.35	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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		838.35	471.74	367.11
201	一般公共服务支出	713.46	368.88	344.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.46	368.88	344.58
2010301	行政运行	368.88	368.88	
2010302	一般行政管理事务	324.9		324.9
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.68		19.68
203	国防支出	22.53		22.53
20306	国防动员	22.53		22.53
2030603	人防支出	22.53		22.53
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	
20805	行政事业单位离退休	48.71	48.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	18.72	18.72	
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	
221	住房保障支出	34.21	18.72	
22102	住房改革支出	34.21	18.72	
2210201	住房公积金	34.21	18.72	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	431.43	302	商品和服务支出	31.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.91	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.76	30202	印刷费	1.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.11	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		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	55.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.73	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.21	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	9.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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	9.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.42	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		440.51	公用经费合计					31.23

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	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	
1	2	3	4	5	6
45.6		31.6		31.6	14
决算数					
合计	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	
7	8	9	10	11	12
40.66		28.36		28.36	12.3

注：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

部门：

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无政府性基金财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示

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		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				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示

