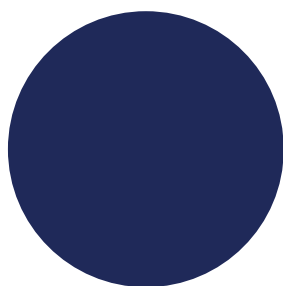


# 部门决算公开文本



二〇二〇年十二月

# 2019 年度部门决算公开文本

定州市息冢镇人民政府

二〇二〇年十二月

## 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

1、党委办公室负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；村社区信访稳定；强化督促检查力度，确保党委行政决策部署的迅速落实和执行协调各部门完成上级交办的各项工作。

2、政府办公室负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的督促落实；各级信息采集，紧抓中心，努力落实党委各项工作任务，协调各部门完成上级交办的各项工作。

3、财经办公室制定财政年度收支预算和决算，预决算的及时公开，监督检查预算执行和经费使用情况。做好日常收支经济业务合理使用公用经费，编制好预算和决算。政策及财务制度的日常学习，严格执行年初预算。

4、农业综合服务中心承担农业技术推广任务，指导植树造林和其他林业生产活动。水利工作、林业工作、畜牧工作的协调与落实。

5、计划生育服务中心宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识，检查指导各村计划生育工作，具体工作的落实，村级工作检查指导，村级统计员的培训，常规培训，增强群众自觉接受计划生育的积极性。

6、文化广播服务中心运用各种文化艺术手段，对群众进行

爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；举办文艺活动，搞好社区广场舞活动。

## 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 6 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------|--------|------|
| 1  | 党委办公室    | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2  | 政府办公室    | 行政单位   | 财政拨款 |
| 3  | 财经办公室    | 行政单位   | 财政拨款 |
| 4  | 农业综合服务中心 | 行政单位   | 财政拨款 |
| 5  | 计划生育服务中心 | 行政单位   | 财政拨款 |
| 6  | 文化广播服务中心 | 行政单位   | 财政拨款 |

## 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

本部门 2019 年度决算收入合计 994.55 万元，与 2018 年度 752.06 相比，增加 242.49 万元，增加 32.24%，主要原因是 2019 年散煤治理、环境整治、垃圾清理、村级组织运转经费等增加。

2019 年支出预算执行 994.55 万元，与上年度 785.87 万元相比，增加 208.68 万元，增加 26.55%，主要原因是 2019 年散煤治理、环境整治、垃圾清理、村级组织运转经费等增加。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 994.55 万元，其中：财政拨款收入 994.55 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 994.55 万元，其中：基本支出 994.55 万元，占 100%。

## 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，其中本年收入合计 994.55 万元，与 2018 年度 752.06 相比，增加 242.49 万元，增加 32.24%，主要原因是 2019 年散煤治理、环境整治、垃圾清理、村级组织运转经费等增加。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 994.55 万元，完成年初预算的 132.84%，比年初预算增加 245.88 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年散煤治理、环境整治、垃圾清理、村级组织运转经费等增加；本年支出 994.55 万元，完成年初预算的 132.84%，比年初预算增加 245.88 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年散煤治理、环境整治、垃圾清理、村级组织运转经费等增加。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 994.55 万元，按功能分类支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 775.46 万元、占比 77.97%；卫生健康支出 41.83 万元、占比 4.21%；农林水支出 177.26 万元、占比 17.82%。

## **(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 994.55 万元，其中：人员经费 370.66 万元，主要包括基本工资 153.72 万元、津贴补贴 75.26 万元、伙食补助 4.73 万元、绩效工资 29.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.48 万元、职工基本医疗保险缴费 22.03 万元、住房公积金 26.57 万元、其他社会保障缴费 2.48 万元、生活补助 5.88 万元；公用经费 623.89 万元，主要包括办公费 594.75 万元、手续费 0.29 万元、电费 7.78 万元、邮电费 1.14

万元、差旅费 1.89 万元、工会经费 0.24 万元、公车运行费 0.29 万元、其他交通费用 17.52 万元。

## **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 0.29 万元，完成全年预算的 5.36%，较全年预算减少 5.12 万元，降低 91.54%。与 2018 年决算相比，减少 1.38 万元，减少 82.63%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比全年预算数和上年支出数都有所降低。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。因公出国（境）费支出与全年预算和上年决算持平。

### **（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.29 万元。**

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较全年预算减少 3.32 万元，降低 91.97%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与 2018 年决算相比，减少 1.38 万元，减少 82.63%。。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。公务用车购置费与全年预算和上年决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较全年预算减少 3.32 万元，降低 91.97%。与 2018 年决算相比，减少 1.38 万元，减少 82.63%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。与全年预算 1.8 万元相比，减少 1.8 万元，降低 100%。与上年决算相比无变化。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

2019 年全年完成固定资产投资 3252 万元，超全年任务 8.4 个百分点。培育规上企业和高新技术企业各 1 家，新增科技型中小企业 5 家。二是共谋划推进项目 36 个，其中落地项目 15 个，总达投资 1.4 亿元；投资 5000 万元的生猪屠宰项目经市长办公会议通过 1 个；达成意向项目 2 个，计划投资 1.15 亿元；正在洽谈项目 6 个，新谋划项目 12 个，计划投资 9.38 亿元。

从评价情况来看，我单位部门以“部门职责”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

按照市财政预算绩效管理要求，息冢镇对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。2019 年度决算数与预算数基本无差错率，绩效自评覆盖率达到 100%。

## **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 623.89 万元，比 2018 年度增加 342.53 万元，增长 121.74%。主要原因是 2019 年散煤治理、环境整治、垃圾清理、村级组织运转经费等增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，一辆为长城嘉誉普通小型客车，原值 7.98 万元；一辆为福特蒙迪欧小型轿车，原值 18.4 万元。比上年相比无变化。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

### **（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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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  | 994.55 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 775.46 |
| 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 |        |
| 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 | 9.57   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 |        |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 41.83  |
|                 | 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 | 177.26 |
|                 | 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 |        |
|                 | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 994.55 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 994.55 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 54 |        |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| <b>总计</b>       | 28 | 994.55 | <b>总计</b>       | 56 | 994.55 |

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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                 | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                 | 994.55     | 994.55     |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出        | 775.46     | 775.46     |            |      |      |              |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 757.79     | 757.79     |            |      |      |              |      |
| 2010301      | 行政运行            | 757.79     | 757.79     |            |      |      |              |      |
| 20106        | 财政事务            | 17.67      | 17.67      |            |      |      |              |      |
| 2010601      | 行政运行            | 17.67      | 17.67      |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出          | 41.83      | 41.83      |            |      |      |              |      |
| 21007        | 计划生育事务          | 41.83      | 41.83      |            |      |      |              |      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出      | 41.83      | 41.83      |            |      |      |              |      |
| 213          | 农林水支出           | 177.26     | 177.26     |            |      |      |              |      |
| 21301        | 农业              | 34.06      | 34.06      |            |      |      |              |      |
| 2130101      | 行政运行            | 34.06      | 34.06      |            |      |      |              |      |
| 21307        | 农村综合改革          | 143.20     | 143.20     |            |      |      |              |      |
| 2130706      | 对村集体经济组织的补助     | 143.20     | 143.20     |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 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       |                 | <b>994.55</b> | <b>994.55</b> |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 775.46        | 775.46        |      |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 757.79        | 757.79        |      |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 757.79        | 757.79        |      |        |      |           |
| 20106    | 财政事务            | 17.67         | 17.67         |      |        |      |           |
| 2010601  | 行政运行            | 17.67         | 17.67         |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出          | 41.83         | 41.83         |      |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务          | 41.83         | 41.83         |      |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出      | 41.83         | 41.83         |      |        |      |           |
| 213      | 农林水支出           | 177.26        | 177.26        |      |        |      |           |
| 21301    | 农业              | 34.06         | 34.06         |      |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行            | 34.06         | 34.06         |      |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革          | 143.20        | 143.20        |      |        |      |           |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助     | 143.20        | 143.20        |      |        |      |           |

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3              | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 994.55 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 775.46 | 775.46         |                     |
| 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 |        |                |                     |
|               | 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 | 9.57   | 9.57           |                     |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 |        |                |                     |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 41.83  | 41.83          |                     |
|               | 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 | 177.26 | 177.26         |                     |
|               | 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 |        |                |                     |
|               | 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 |        |                |                     |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 994.55 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 994.55 | 994.55         |                     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |        |                |                     |

|               |    |        |           |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |        |           | 55 |        |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |        |           | 56 |        |        |  |
|               | 28 |        |           | 57 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 994.55 | <b>总计</b> | 58 | 994.55 | 994.55 |  |

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       |                 | 994.55 | 994.55 |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 775.46 | 775.46 |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 757.79 | 757.79 |      |
| 2010301  | 行政运行            | 757.79 | 757.79 |      |
| 20106    | 财政事务            | 17.67  | 17.67  |      |
| 2010601  | 行政运行            | 17.67  | 17.67  |      |
| 210      | 卫生健康支出          | 41.83  | 41.83  |      |
| 21007    | 计划生育事务          | 41.83  | 41.83  |      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出      | 41.83  | 41.83  |      |
| 213      | 农林水支出           | 177.26 | 177.26 |      |
| 21301    | 农业              | 34.06  | 34.06  |      |
| 2130101  | 行政运行            | 34.06  | 34.06  |      |
| 21307    | 农村综合改革          | 143.20 | 143.20 |      |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助     | 143.20 | 143.20 |      |

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         | 364.79 | 302   | 商品和服务支出   | 623.89 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 153.72 | 30201 | 办公费       | 594.75 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 75.26  | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.73   | 30204 | 手续费       | 0.29   | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 29.51  | 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 | 50.48  | 30206 | 电费        | 7.78   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.14   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.03  | 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       | 2.48   | 30211 | 差旅费       | 1.89   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 26.57  | 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      | 5.88   | 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           | 5.88   | 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      | 0.24   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 6.58   | 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 | 0.29   | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30239 | 其他交通费用    | 17.52  |       |                    |     |

|        |  |        |           |  |  |  |        |
|--------|--|--------|-----------|--|--|--|--------|
|        |  | 30240  | 税金及附加费用   |  |  |  |        |
|        |  | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 370.66 | 公用经费合计    |  |  |  | 623.89 |

## 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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 3.43 |          | 3.43       |             | 3.43        |       |
| 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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.29 |          | 0.29       |             | 0.29        |       |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：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<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：空表列示

