



部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

北戴河区人民政府政务服务中心
二〇二〇年九月

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

负责对进入政务服务中心的各项审批工作进行协调、指导和监督；负责对相关制度落实情况进行检查；负责对进入政务服务中心工作人员进行日常管理；受理群众投诉，并负责调查、核实并提出处理意见；负责政务服务中心的后勤服务、安全保卫及网络维护等工作；承办区委、区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	北戴河区人民政府政务服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度收支总计（含结转结余）460.03 万元。收入合计 452.02 万元，本年支出合计 443.04 万元，年初结转和结余 8.01 万元，年末结转和结余 16.99 万元。2018 年决算与政府办合并，与 2018 年度相比，收入增加了 267.54 万元，增长 145.02%，支出增加 253.58 万元，增长 133.84%，主要原因是办公迁入新址，相应增加了收入和支出。

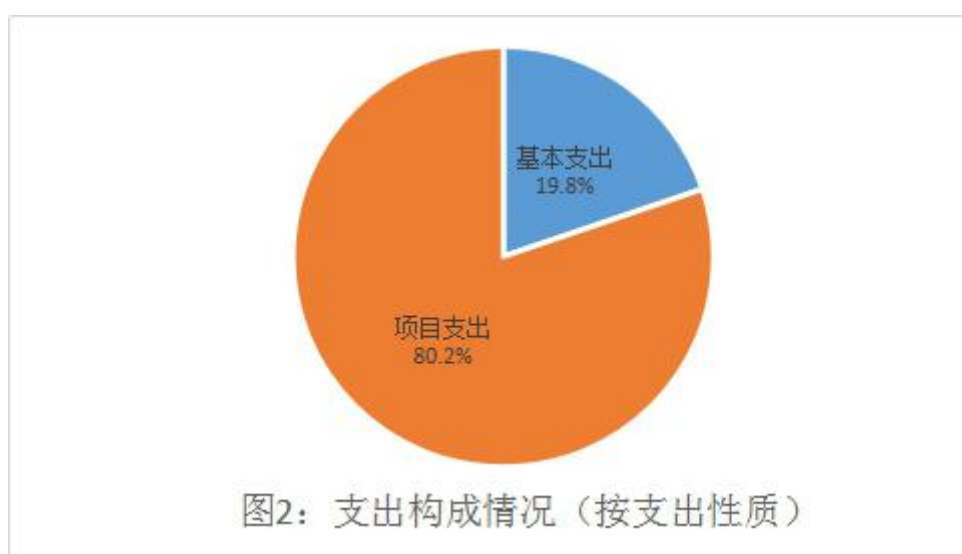
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 452.02 万元，其中：财政拨款收入 427.02 万元，占 94.5%；其他收入 25 万元，占 5.5%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 443.04 万元，其中：基本支出 87.72 万元，占 19.8%；项目支出 355.32 万元，占 80.2%。如图所示：



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 427.02 万元，比 2018 年度增加 240.54 万

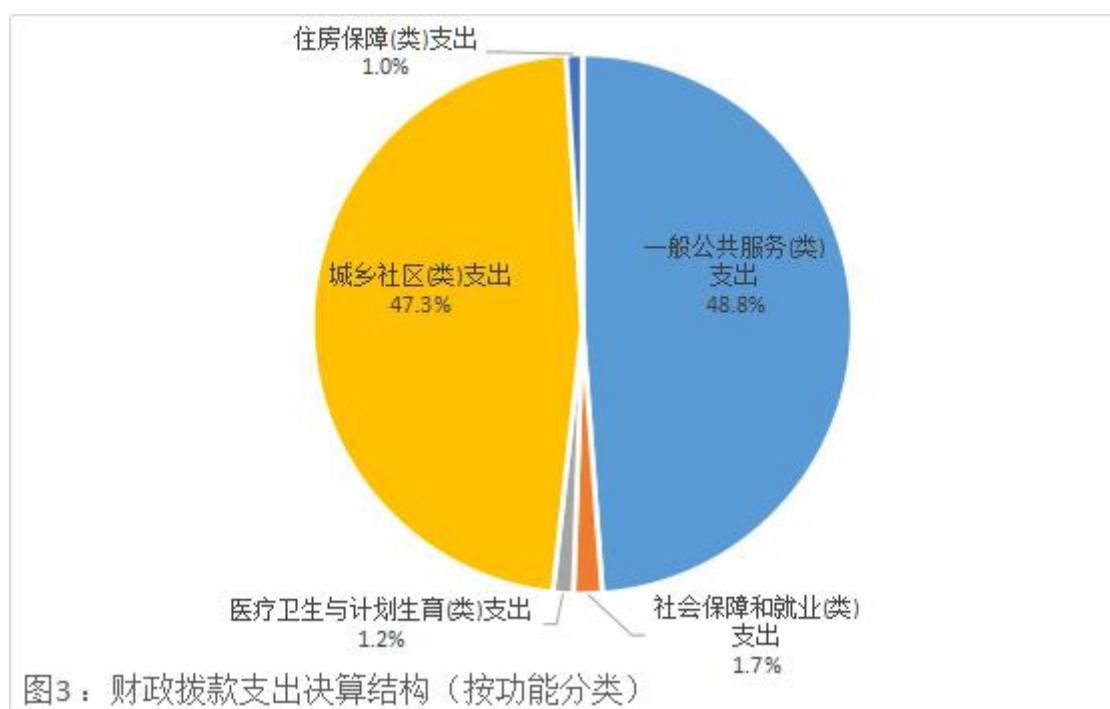
元，增长 130.25%，2018 年决算与政府办合并，主要是办公地迁入新址，需要更新改造办公环境；本年支出 443.04 万元，增加 253.58 万元，增长 133.84%，主要是办公地迁入新址，需要更新改造办公环境，增加了支出。

（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 427.02 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出 443.04 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 423.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 206.56 万元，占 48.8%，社会保障和就业（类）支出 7.23 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 4.11 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 200 万元，占 47.3%。



（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 87.72 万元，其中：人员经费 82.3 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 5.41 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 1.63 万元，完成预算的 65.2%，较预算减少 0.87 万元，降低 34.8%，主要是严格按

照公车改革执行；2018 年决算与政府办合并，较 2018 年度增加 0.33 万元，增长 25.4%，主要是办公地迁址，增加了公车外出。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，无此支出发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此支出发生，2018 年决算与政府办合并，与上年数持平，与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.63 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 0.87 万元，降低 34.8%，主要是严格按照公车改革执行；2018 年决算与政府办合并，较上年增加 0.33 万元，增加 25.4%，主要是办公地迁址，增加了公车外出，其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 x 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 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，2018 年决算与政府办合并，与上年数持平，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.87 万元,增长 34.8%,主要是严格按照公车改革执行;2018 年决算与政府办合并,较上年增加 0.33 万元,增长 25.4%,主要是办公地迁址,增加了公车外出。

(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。公务接待费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生“公务接待”经费支出;2018 年决算与政府办合并,较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生“公务接待”经费支出,与上年数持平,与年初预算数持平。

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,一级项目 0 个,二级项目 17 个,共涉及资金 335.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“人事代理经费”“劳务派遣人员经费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 28.46 万元,从评价情况来看,已保质按时完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对各个项目开展情况进行了考核评价,全部项目最高分 100 分,最低得分 95 分,平均得分 99.2 分,在今年部门决算

公开中反映 人事代理经费项目及劳务派遣人员经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）人事代理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.75 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇；二是保障了人事代理人员公用经费的管理。发现的主要问题及原因：一是按时保证工资发放；二是提高人事代理人员工作效率。下一步改进措施：一是加强人事代理人员工作培训；二是不断提高办事效率。

（2）劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.71 万元，执行数为 18.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位财务工作实行统一管理、预算控制、严格审批权限、强化职责、保证工作支出，保证绩效管理工作顺利完成。下一步改进措施：加强管理制度，减少不必要的开支。

1. 财政评价项目绩效评价结果

北戴河区部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事代理经费	实施(主管)单位	秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	9.75	到位数:	9.75	执行数:	9.75
	其中:财政资金	9.75	其中:财政资金	9.75	其中:财政资金	9.75
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理			已完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	人事代理工作完成率	≥90%	100%	25
			人事人理人员工资待遇保障	≥90%	100%	25
		质量指标	...			
			指标 1			
			指标 2			
			...			
	时效	指标 1				

		指标	指标 2			
		...				
		成本 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指 标 (30)	经济 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会 效益 指标	业务工作满 意度	≥ 90%	100%	30
			指标 2			
			...			
		生态 效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持 续影 响指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度 指标 (10)	满意 度指 标	服务对象满 意度	≥ 90%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执 行率 (10)	预算 执行 率	严格按预算 执行	≥ 90%	85%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人:

冯丹

联系电话: 13833505775

北戴河区部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名 称		人事代理经费		实施(主管)单 位		秦皇岛市北戴河区人民政府政务服务 中心	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.75	到位数:	9.75		执行数:	9.75	100%
	其中:财 政资金	9.75	其中:财 政资金	9.75		其中:财 政资金	9.75	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	保障落实机关人事代理 工作人员的工资补贴待 遇和公用经费的管理			已完成				100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指 标	二级 指标	三级指标			预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指 标（50）	数量 指标	人事代理工作完成率			≥90%	100%	25
			人事理人员工资待遇 保障			≥90%	100%	25
			...					
		质量 指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效 指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		成本 指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	效益指 标（30）	经济 效益	指标 1					
			指标 2					

		指标	...			
		社会效益指标	业务工作满意度	≥90%	100%	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续发展影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		满意度指标（10）	服务对象满意度	≥90%	100%	10
				指标 2		
	...					
	预算执行率（10）	预算执行率	严格按预算执行	≥90%	85%	10
	总分					100

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
--------------------	---

填报人:

冯丹

联系电话: 13833505775

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

2018 年决算与政府办合并, 事业单位无机关运行经费, 与上年数持平。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 893.38 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 128.97 万元、政府采购工程支出 764.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 893.38 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中授予小微企业

合同金额 187.04 万元，占政府采购支出总额的 20.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，2018 年决算与政府办合并，与上年持平，主要是无新购车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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，其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车；

2018 年决算与政府办合并，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年无购置价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是本年无购置价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府基金、国有资本经营的财政拨款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及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	427.02	一、一般公共服务支出	29	226.56
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	25.00	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	7.23
	9		九、卫生健康支出	37	5.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	200.00
	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	4.11
	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	452.02	本年支出合计	52	443.04
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	8.01	年末结转和结余	54	16.99
	27			55	
总计	28	460.03	总计	56	460.03

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		452.02	427.02					25.00
201	一般公共服务支出	235.92	210.92					25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.92	210.92					25.00
2010301	行政运行	28.33	3.33					25.00
2010303	机关服务	71.25	71.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.34	136.34					
208	社会保障和就业支出	6.85	6.85					
20805	行政事业单位离退休	6.85	6.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85					
210	卫生健康支出	5.14	5.14					
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14					
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	4.11	4.11					
22102	住房改革支出	4.11	4.11					
2210201	住房公积金	4.11	4.11					

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		443.04	87.72	355.32			
201	一般公共服务支出	226.56	71.24	155.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.56	71.24	155.32			
2010301	行政运行	23.33		23.33			
2010303	机关服务	72.91	69.91	3.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.32	1.33	129.00			
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23				
20805	行政事业单位离退休	7.23	7.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
210	卫生健康支出	5.14	5.14				
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	4.11	4.11				
22102	住房改革支出	4.11	4.11				
2210201	住房公积金	4.11	4.11				

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	427.02	一、一般公共服务支出	30	206.56	206.56	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.23	7.23	
	9		九、卫生健康支出	38	5.14	5.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	200.00	200.00	
	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	4.11	4.11	
	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	427.02	本年支出合计	53	423.04	423.04	
年初财政拨款结转和结余	25	8.01	年末财政拨款结转和结余	54	11.99	11.99	
一、一般公共预算财政拨款	26	8.01		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	435.03	总计	58	435.03	435.03	

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				
201	一般公共服务支出	206.56	71.24	135.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.56	71.24	135.32
2010301	行政运行	3.33	0.00	3.33
2010303	机关服务	72.91	69.91	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.32	1.33	129.00
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23	
20805	行政事业单位离退休	7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	4.11	4.11	
22102	住房改革支出	4.11	4.11	
2210201	住房公积金	4.11	4.11	

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	82.25	302	商品和服务支出	5.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.96	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.31	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.07	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	7.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.11	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	7.17	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	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	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		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	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	1.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		82.3	公用经费合计					5.41

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

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
2.5		2.5		2.5	
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
1.63		1.63		1.63	

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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

部门：

金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

