

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

涑水县城市管理综合行政执法局
二〇二〇年十一月

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

我单位编制人数 33 个，行政编制数 0 个，事业编制数 33 个。年初实有在职人员 46 人，退休人员 9 人；年末实有在职人员 44 人，退休人员为 11 人。

1. 主要职能。

(1) 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权。强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；

(2) 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(3) 城市城建界内，符合办理建设工程规划许可证条件，而未办理建设工程规划许可证进行建设法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(4) 城市城建界内未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(5) 行使环境保护管理方面的城市城建界内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、占道加工露天烧烤污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(6) 市场监管方面城市城建界内户外公共场所经营的无证、无照经营、违规设置户外广告行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

第一部分 部门概况

(7) 行使公安交通管理方面在公园、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定侵占城市道路行为法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(8) 行使省政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

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	涑水县城市管理综合行政执法局(本级)	财政补助事业 单位	财政性资金定额

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

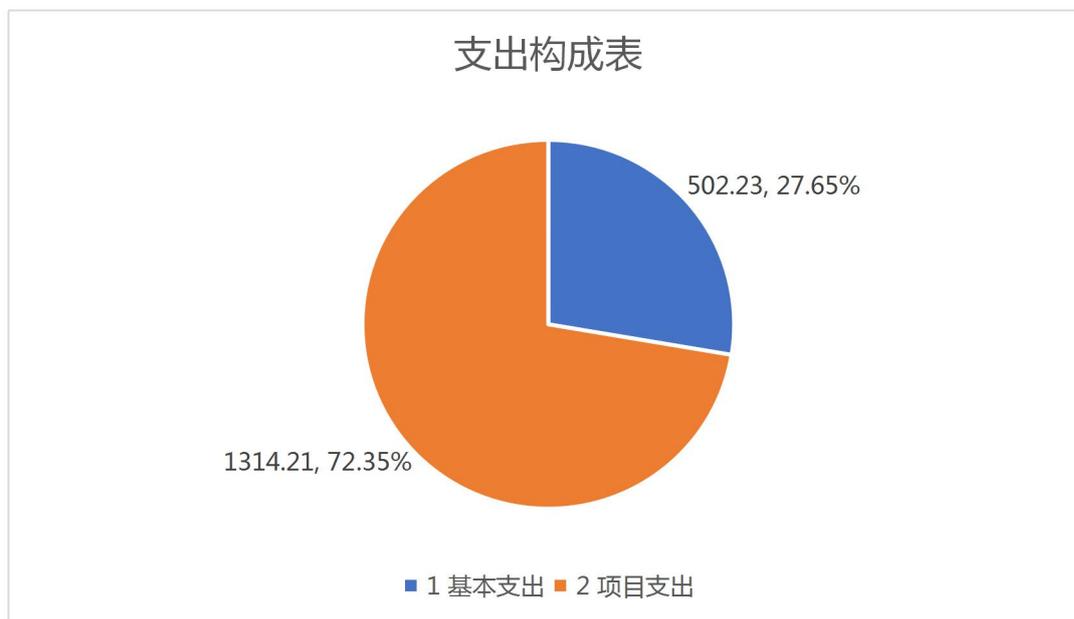
本部门 2019 年度本年收入合计 1812.66 万元，本年支出合计 1816.45 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 118.64 万元，减少 6.14%，支出减少 106.74 万元，减少 5.55%，主要原因是劳务派遣人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1812.66 万元，其中：财政拨款收入 1812.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

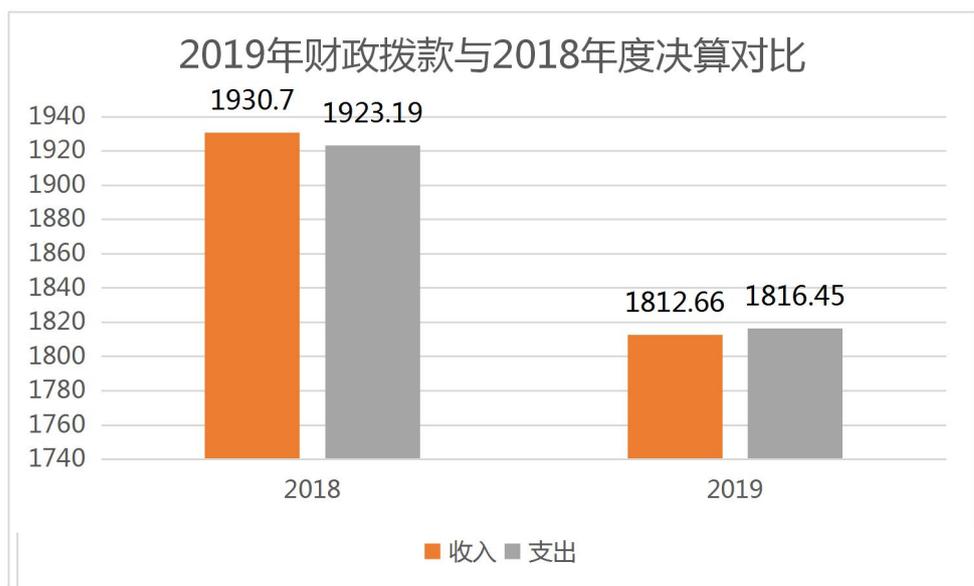
本部门 2019 年度本年支出合计 1816.45 万元，其中：基本支出 502.23 万元，占 27.65%；项目支出 1314.21 万元，占 72.35%；



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 1812.66 万元，比 2018 年度减少 118.04 万元，降低 6.11%，主要是劳务费减少；本年支出 1816.13 万元，比 2018 年减少 107.06 万元，降低 5.57%，主要是劳务费减少。

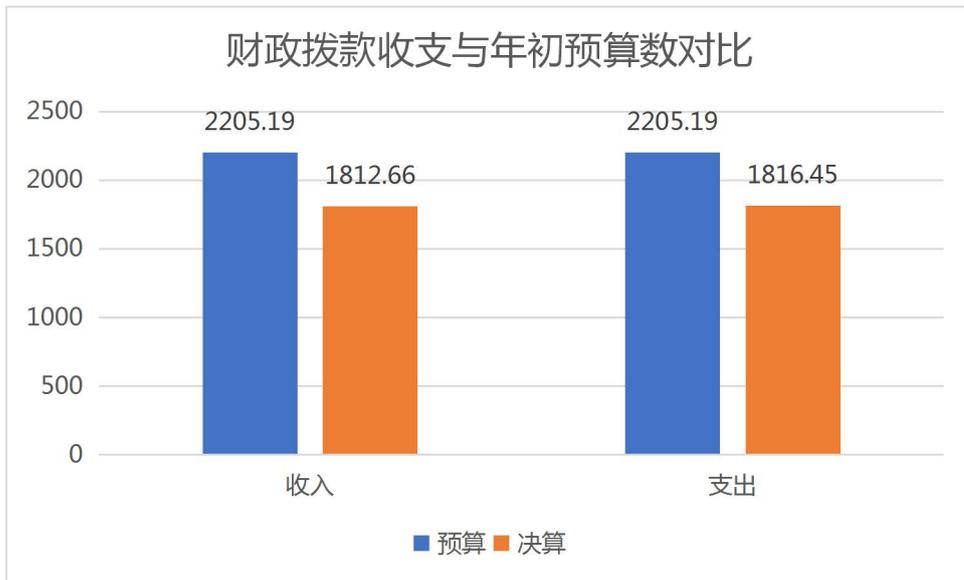


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1812.66 万元，完成年初预算的 82.2%，比年初预算减少 392.53 万元，决算数小于预算数，主要原因是劳务费和罚没安排的支出减少；本年支出

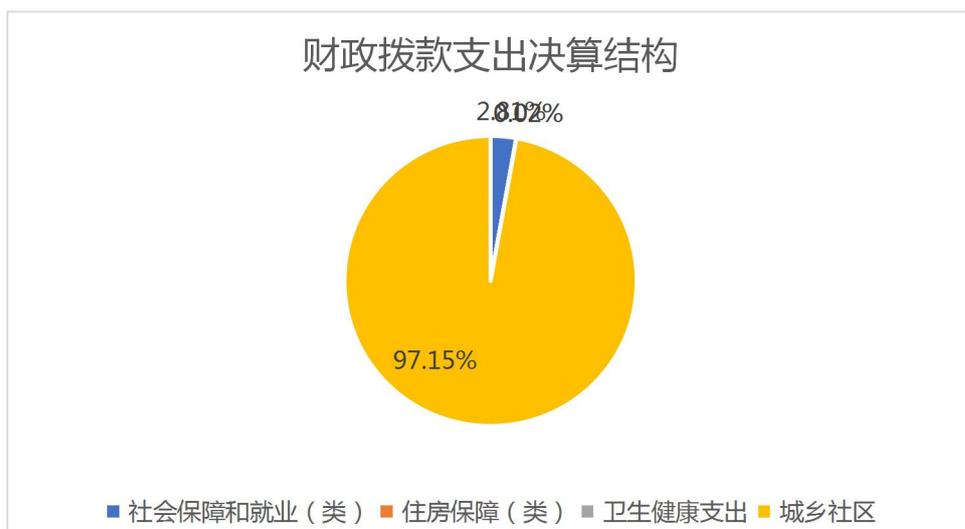
第二部分 部门决算情况说明

1816.45 万元，完成年初预算的 82.37%，比年初预算增减少 388.74 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是劳务费和罚没安排的支出减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1816.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.98 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 0.39 万元，占 0.02%；卫生健康支出 0.32 万元，占 0.02%；城乡社区支出 1764.44 万元，占 97.15%。



(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 501.92 万元，其中：人员经费 427.46 万元，主要包括基本工资 170.04 万元、津贴补贴 28.85 万元、奖金 11.75 万元、绩效工资 75.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.52 万元、职业年金缴费 58.09 万元、职工基本医疗保险缴费 14.48 万元、住房公积金 8.56 万元、其他社会保障缴费 1.95 万元、生活补助 0.48 万元、奖励金 4.5 万元；公用经费 74.46 万元，主要包括办公费 5.06 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 1.29 万元、维修（护）费 0.68 万元、劳务费 56.3 万元、委托业务费 3.16 万元、工会经费 5.39 万元、福利费 1 万元、办公设备购置 1.02 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 16.9 万元，完成预算的 54.24%，较预算减少 14.26 万元，降低 45.76%，主要是油费和维修费减少；较 2018 年度减少 2.84 万元，降低 14.39%，主

第二部分 部门决算情况说明

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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 16.9 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 14.26 万元，降低 45.76%，油费和维修费减少；较 2018 年度减少 2.84 万元，降低 14.39%，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。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度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 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 14.26 万元，降低 45.76%，油费和维修费减少；较 2018 年度减少 2.84 万元，降低 14.39%，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 年度未发生公务接待费支出。

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 7 个，共涉及

第二部分 部门决算情况说明

资金 1314.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门以“部门职责—工作活动”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、绩效评价打下好的基础。我单位根据单位实际和工作需要，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。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

					单位：万元			
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、城市管理	1589.19	负责城区市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政公用设施、环境保护、工	加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强城区建设，改善城区人					

第二部分 部门决算情况说明

		商行政管理、公安交通；安全和应急管理；改善城区人居环境。	居环境，实现城乡统筹发展。					
1、城市容貌环境综合整治	1589.19	负责城区市容环境治理、城建监察等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。	推进国家级园林城市创建进程，加强大气污染治理力度。	垃圾处理率	≥ 96%	≥ 90%	≥ 70%	< 70%
				机械化清扫率	≥ 71%	≥ 69%	≥ 67%	< 67%
				市容环境治理完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
2、城市绿化巡查		对城市进行绿化建设并对破	城市绿化巡查	巡查破坏城市绿化	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

第二部分 部门决算情况说明

查与 查处		坏绿化、 不符合标 准的进行 处罚						
3、城 市规 划巡 查与 查处		城区违法 违规建筑 的监督及 查处	城市规 划巡查	巡查未 取得 《建设 工程规 划许可 证》或 者违反 《建设 工程规 划许可 证》规 定进行 建设	100%	≥ 95 %	≥ 90 %	< 90 %
4、市 政公 用设		负责查处 破坏市政 公用设施	市政公 用设施 巡查	巡查破 坏市政 公用基	100%	≥ 95 %	≥ 90 %	< 90 %

第二部分 部门决算情况说明

施巡查与查处		行为并处罚。		基础设施				
5、环境保护巡查与查处		负责对噪声污染、城市饮食服务业超标排放、向城市建成区范围内排水管网、河道、水面排污、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物巡查并查处。	环境保护巡查	巡查噪声污染、城市饮食服务业超标排放、向城市建成区范围内排水管网、河道、水面排污、倾倒工业废渣、	100%	≥ 95 %	≥ 90 %	< 90 %

第二部分 部门决算情况说明

				城市垃圾和其他废弃物				
6、工商行政管理巡查与查处		负责城区范围内店外或专业市场外经营、无照商贩巡查并查处。	工商行政管理巡查	巡查城区范围内店外或专业市场外经营、无照商贩。	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
7、公安交通巡查与查处		负责侵占城市道路两侧人行道。	公安交通巡查	巡查侵占城市道路两侧人行道。	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

第二部分 部门决算情况说明

二、 城市管理 政务管理	35.96	负责城市 管理系统 综合业务 管理和综 合事务管 理。	加强全 县城管 执法人 才队伍 建设,提 高人才 业务素 质,提高 行业水 平。提升 机关及 行业信 息化水 平,保障 各类业 务系统 安全稳 定运行。 规范审 批行为,					
--------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

第二部分 部门决算情况说明

			推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。					
1、综合业务管理	35.96	调研提出城市管理执法工作规划和建设，工作部署、协调推动、督促指导、行政审批、业务监管及县委、县政府交办的其他事项	加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务	综合业务管理工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%

项

第二部分 部门决算情况说明

		等行政管理事项。						
2、综合事务管理		加强事务管理，开展自身能力建设。	加强事务管理，提高自身工作能力。	综合事务管理工作完成率	100%	≥ 95 %	≥ 90 %	< 90 %

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映环卫承包费及垃圾场承包费 2 个项目绩效自评结果。

(1) 环卫承包费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环卫承包费项目绩效自评得分为“优”。全年预算数为 1007.06 万元，执行数为 1007.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2018 年 5 月完成城建界内环卫清扫保洁项目的招标工作，环卫清扫保洁总保洁服务面积达到 130 万平方米。城建界主次干道环卫市场化实行 18 小时滚动保洁，8 辆洗扫车全部上路进行不间断、循环机械化清扫作业。二是机械化清扫率达到 85%，机扫结束后明确保洁人员继续在岗保洁，消除上下班的保洁空档，实现街道垃圾收集不间断，保洁全天候。三是 5 辆洒水车严格按照标准每天洒水作业不少于 8

次。

(2) 垃圾场承包运营费项目绩效自评综述: 根据垃圾填埋场承包服务方案、涑水县生活垃圾场无害化填满考核内容和评分标准设定的, 目的是为了保护城区生态环境, 改善群众生活环境, 实现城乡统筹发展, 绩效自评等级为“优”。我县于 2015 年开始逐步开展环卫市场化工作, 城建界内生活垃圾实现了统一收集清运、卫生填埋。截至到目前, 生活垃圾收集量为 7 万余吨, 处理量为 7 万余吨, 处理率为 100%。

3. 财政评价项目进行评价结果。

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

我单位是财政补助事业单位, 无机关运行经费。

(.) 政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。本部门本年度不涉及中小微企业合同金额。

(.) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 27 辆, 与 2018 年度相比增加 8 辆, 增加原因是电瓶车未统计。其中, 机要通信用车 1 辆, 应急保障车 4 辆, 执法执勤用车 11 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 其他用车 10 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套), 与 2018 年度相比无变化。无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第二部分 部门决算情况说明

表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故两表以空表列示。

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	1812.66	一、一般公共服务支出	29	
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	
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.98
	9		九、卫生健康支出	37	0.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1764.75
	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	0.39
	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	1812.66	本年支出合计	52	1816.45
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	7.72	年末结转和结余	54	3.93
	27			55	
总计	28	1820.37	总计	56	1820.37

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		1812.66	1812.66					
208	社会保障和就 业支出	50.98	50.98					
20805	行政事业单位 离退休	50.98	50.98					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	4.50	4.50					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	37.93	37.93					
2080507	对机关事业单 位基本养老保险 基金的补助	8.55	8.55					
210	卫生健康支出	0.32	0.32					
21011	行政事业单位 医疗	0.32	0.32					
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32					
212	城乡社区支出	1760.96	1760.96					
21201	城乡社区管理 事务	1760.96	1760.96					
2120104	城管执法	1760.96	1760.96					
211	住房保障支出	0.39	0.39					
22102	住房改革支出	0.39	0.39					
2210201	住房公积金	0.39	0.39					

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		1816.45	502.23	1314.21			
208	社会保障和就业支出	50.98	50.98				
20805	行政事业单位离退休	50.98	50.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.50	4.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.55	8.55				
210	卫生健康支出	0.32	0.32				
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32				
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32				
212	城乡社区支出	1764.75	450.54	1314.21			
21201	城乡社区管理事务	1764.75	450.54	1314.21			
2120104	城管执法	1764.75	450.54	1314.21			
221	住房保障支出	0.39	0.39				
22102	住房改革支出	0.39	0.39				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2210201	住房公积金	0.39	0.39				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	1812.66	一、一般公共服务支出	30			
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	50.98	50.98	
	9		九、卫生健康支出	38	0.32	0.32	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1764.44	1764.44	
	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	0.39	0.39	
	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	1812.66	本年支出合计	53	1816.13	1816.13	
年初财政拨款结转和结余	25	7.12	年末财政拨款结转和结余	54	3.65	3.65	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	26	7.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1819.78	总计	58	1819.78	1819.78	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		1816.13	501.92	1314.21
208	社会保障和就业支出	50.98	50.98	
20805	行政事业单位离退休	50.98	50.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.50	4.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.55	8.55	
210	卫生健康支出	0.32	0.32	
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	
212	城乡社区支出	1764.44	450.22	1314.21
21201	城乡社区管理事务	1764.44	450.22	1314.21
2120104	城管执法	1764.44	450.22	1314.21
211	住房保障支出	0.39	0.39	
22102	住房改革支出	0.39	0.39	
2210201	住房公积金	0.39	0.39	

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	422.48	302	商品和服务支出	73.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.04	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.75	30203	咨询费		310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.25	30205	水费		31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.52	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.09	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30208	取暖费	1.29	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	1.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.68	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	4.98	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	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.5	30229	福利费	1.00	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		427.46	公用经费合计					74.46

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
31.16		31.16		31.16	
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
16.90		16.90		16.90	

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预算财政拨款收入支出决算情况，按要求空表列示。

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支出决算情况，按要求空表列示。

