



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市生态环境局磁县分局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省、市生态环境保护的方针、政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

(二)、负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。

(三)、负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。

(四)、负责受理污染纠纷、投诉，并作处处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

(五)、配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。

(六)、负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。

(七)、指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。

(八)、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。

(九)、完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	邯郸市生态环境局磁县分局	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

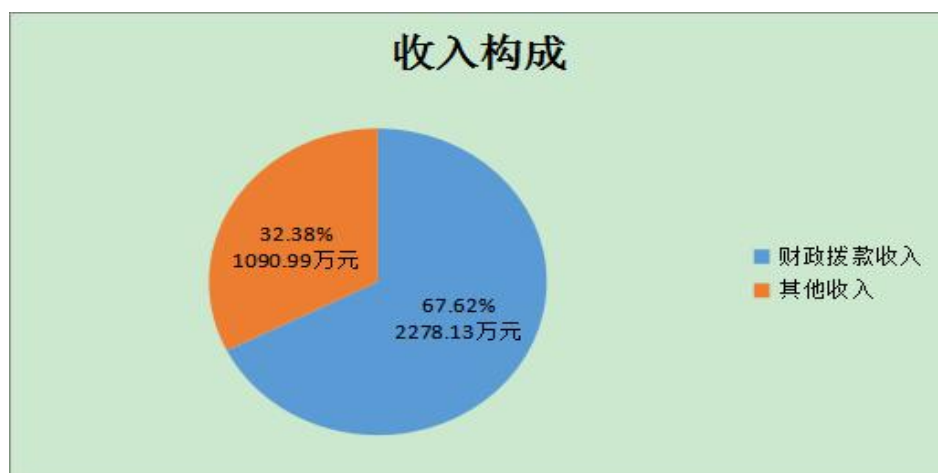
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5645.34 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2734.12 万元，下降 48.43%，主要是 2019 年县级项目资金收入支出较大。如图 1 所示：



二、收入决算情况说明

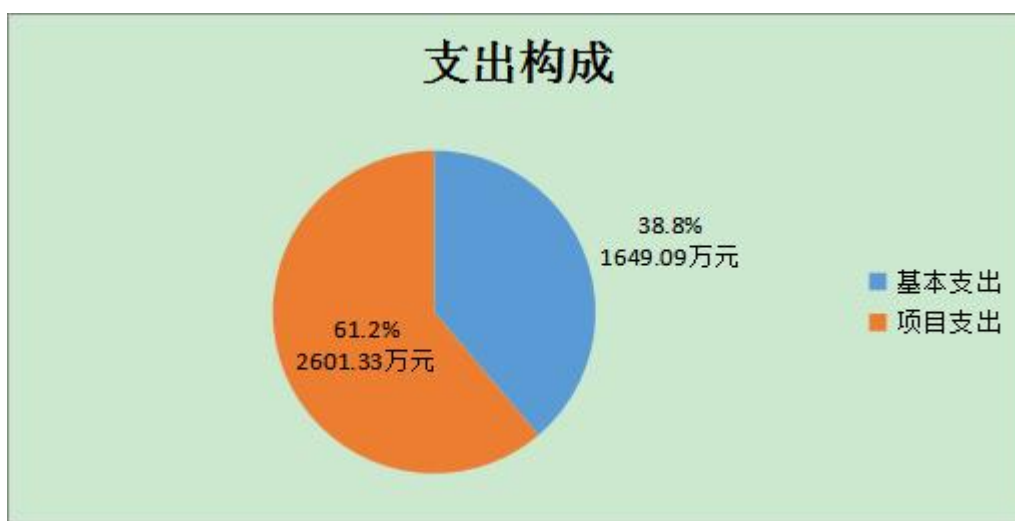
本部门 2020 年度收入合计 3369.12 万元，其中：财政拨款收入 2278.13 万元，占 67.62%；其他收入 1090.99 万元，占 32.38%。如图 2 所示：



收入决算构成情况 (图 2)

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 4250.42 万元，其中：基本支出 1649.09 万元，占 38.8%；项目支出 2601.33 万元，占 61.2%。如图 3 所示：



支出决算构成情况（图 3）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2278.13 万元，比 2019 年度增加 295.37 万元，增长 12.97%，主要是项目资金增加；本年支出 2040.85 万元，比 2019 年度减少 534.12 万元，降低 26.17%，主要是项目资金支出减少支出。如图 4 所示：



2019 年与 2020 年财政拨款收支对比（图 4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2278.13 万元，完成年初预算的 154.87%，比年初预算增加 807.13 万元，主要增加项目资金；本年支出 2040.85 万元，完成年初预算的 138.74%，比年初预算增加 553.86 万元，主要是项目资金的增加。如图 5 所示：



财政拨款收支与年初预算数对比（图 5）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2040.85 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老金保险缴费支出 6.23 万元；事业单位医疗 5.46 万元；节能环保支出其他环境保护管理事务支出 1455.19、其他环境监测与监察支出 71.08 万元；污染防治项目其中大气资金支出 490.42 万元、水体资金支出 8.17 万元；住房公积金 4.3 万元。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1529.47 万元，其中：人员经费 1307.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 221.63 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万

元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%主要是租用专项行动车辆；与 2019 年决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费支出，与 2019 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.8 万元，完成预算的 100%主要是专项行动租用车辆；与 2019 年度决算支出持平。

其中：公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置，“公务用车购置”经费支出与预算数持平与 2019 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.8 万元。与 2020 年预算数持平，与 2019 年决算数持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度为发生公务接待费支出。与 2020 年预算数持平与 2019 年决算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个共涉及资金 2040.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“节能环保”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2040.85 万元。其中，对“节能环保支出”项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门能够很好的完成年度绩效指标，无论从履行部门监管、监督职责还是开展各项业务完成都能严格按照年初制定要求完成。其中执法办案经费使用时限，完成率达到 100%，能够在规定时间完成。

（二）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节能环保支出项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）节能环保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能环保项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1471 万元，执行数为 4250.42 万元，完成预算的 188.95%。项目绩效目标完成情况：一是能够在规定时间按照年初制定目标完成环保经费的支出；二是针对不同业务、不同事项分门别类的制定针对性的计划，有效的提高完成效率。发现的主要问题及原因：一是制定每项任务完成计划不够详细；二是计划制定滞后。下一步改进措施：一是进一步完善每项任务完成计划的详细步骤，尽可能的落实到每一个细微环节；二是每个任务不仅要有完善的执行计划，更要有高素质的执行者，加强环保队伍的素质提升。

（2）节能环保项目绩效自评综述：2020 年各项任务目标能

够严格按照年初制定的计划顺利、圆满完成。整个预算执行率达到 100%；认真履行自身的环保监督、监察、执法职责，能够严格的要求自己，从而满足长期环境执法的需求；对全县的整体环境改善做出了巨大贡献，使我县的生态环境质量得到明显的改善。在以后的工作中要进一步提升环保队伍的整体素质，加强业务知识的学习，打造一只强、尖、精的环保队伍，为全县的生态环境保驾护航。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	执法办案经费	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	467033-邯郸市生态环境局磁县分局	金额单位:	万元				
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		到位数		执行数							
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资 金							
	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(%)			
	保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出,提高执法人员的积极性,提高环境保护执法力度											
	依法履行生态环境部门各项职责,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战。											
四、年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完 成情况	自评得分		
					符 号	值	单位(文 字描述)			单项指标得 分	权重占 比(%)	单项指标 折算得分
	产出指标	质量指标	购置耗材质量达标率	所购置耗材满足监测工作的比率	=	100	%	100%	完成	100.00	10.00	100.00
		数量指标	各项业务工作完成率	各项业务工作顺利完成情况	>=	99	%	100%	完成	100.00	10.00	100.00
		时效指标	执法办案经费使用时限	执法办案经费实际使用的时间	=	12	月	100%	完成	100.00	10.00	100.00
	效果指标	可持续影响指 标	长期使用性	能够长期较好地开展监督、执法、 检查、督查,长期满足环境执法工 作的需求。	文 字 描 述	0	长期满足 环境执法 需求	100%	完成	100.00	10.00	100.00
		社会效益指标	改善我县生态环境	通过环境保护工作的积极开展,使 我县生态环境质量得到明显改善	文 字 描 述	0	生态环境 得到改善	100%	完成	100.00	10.00	100.00
满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	接受环境执法检查监督的企业单 位对环境执法工作的满意程度	>=	95	%	100%	完成	100.00	10.00	100.00	

	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年环境保护工作的整体满意度	>=	95	%	100%		100.00	10.00	100.00
	服务对象满意度指标	执法人员对各项耗材和经费保障的好评率	具体执法办案人员对所购置耗材和经费保障的好评率占经费保障总数的比率	>=	95	%	100%	完成	100.00	10.00	100.00
	预算执行率	预算执行率								10.00	100.00
	自评总分	100									

(三) 财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度无机关运行经费支出，与 2019 年决算数持平。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆辆，比上年数量持平。其中，执法执勤用车 3 辆与 2019 年决算数持平。

无单位价值 50 万元以上通用设备，与 2019 年决算数持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 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	2278.13	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	1090.99	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.87
	9		九、卫生健康支出	40	5.46
	10		十、节能环保支出	41	4215.79
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	3369.12	本年支出合计	58	4250.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2276.22	年末结转和结余	60	1394.92
	30			61	
总计	31	5645.34	总计	62	5645.34

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
金额单位：万元

部门：

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		3369.12	2278.13					1090.99
208	社会保障和就业支出	24.37	5.73					18.64
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.73	5.73					
20808	抚恤	18.64						18.64
2080801	死亡抚恤	18.64						18.64
210	卫生健康支出	5.46	5.46					
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46					
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46					
211	节能环保支出	3334.99	2262.64					1072.35
21101	环境保护管理事务	1473.88	1452.64					21.24
2110101	行政运行	18.24						18.24
2110102	一般行政管理事务	3						3
2110199	其他环境保护管理事务支出	1452.64	1452.64					
21102	环境监测与监察	73.5						73.5
2110203	建设项目环评审查与监督	73.5						73.5
21103	污染防治	1509.06	810					699.06
2110301	大气	1449.06	810					639.06
2110302	水体	60						60
21104	自然生态保护	210						210
2110402	农村环境保护	210						210
21111	污染减排	68.55						68.55
2111101	生态环境监测与信息	68.55						68.55
221	住房保障支出	4.3	4.3					
22102	住房改革支出	4.3	4.3					
2210201	住房公积金	4.3	4.3					

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		4,250.42	1649.09	2601.33			
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87				
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.23	6.23				
20808	抚恤	18.64	18.64				
2080801	死亡抚恤	18.64	18.64				
210	卫生健康支出	5.46	5.46				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				
211	节能环保支出	4215.79	1614.46	2601.33			
21101	环境保护管理事务	1567.72	1555.7	12.02			
2110101	行政运行	18.24	18.24				
2110102	一般行政管理事务	85.27	82.27	3			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1464.21	1455.19	9.02			
21102	环境监测与监察	144.58	58.3	86.28			
2110203	建设项目环评审查与监督	73.5		73.5			
2110299	其他环境监测与监察支出	71.08	58.3	12.78			
21103	污染防治	2032.33	0.47	2031.86			
2110301	大气	1964.15	0.47	1963.68			
2110302	水体	68.17		68.17			
21104	自然生态保护	402.62		402.62			
2110402	农村环境保护	402.62		402.62			
21111	污染减排	68.55		68.55			
2111101	生态环境监测与信息	68.55		68.55			
221	住房保障支出	4.3	4.3				
22102	住房改革支出	4.3	4.3				
2210201	住房公积金	4.3	4.3				

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
金额单位：万元

部门：

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	2278.13	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		6.23	6.23	
	9		九、卫生健康支出	41		5.46	5.46	
	10		十、节能环保支出	42		2024.86	2024.86	
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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		4.3	4.3	
	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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2278.13	本年支出合计	59		2040.85	2040.85	
年初财政拨款结转和结余	28	254.09	年末财政拨款结转和结余	60		491.37	491.37	
一般公共预算财政拨款	29	254.09		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	2532.22	总计	64		2532.22	2532.22	

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支出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	2040.85	1529.47	511.38
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
211	节能环保支出	2024.86	1513.49	511.38
21101	环境保护管理事务	1455.19	1455.19	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1455.19	1455.19	
21102	环境监测与监察	71.08	58.3	12.78
2110299	其他环境监测与监察支出	71.08	58.3	12.78
21103	污染防治	498.59		498.59
2110301	大气	490.42		490.42
2110302	水体	8.17		8.17
221	住房保障支出	4.3	4.3	
22102	住房改革支出	4.3	4.3	
2210201	住房公积金	4.3	4.3	

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
金额单位：万元

部门：

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	1300.35	302	商品和服务支出	209.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	460.55	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.34	30202	印刷费	5.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.16	30203	咨询费		310	资本性支出	11.81	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	435.47	30205	水费		31002	办公设备购置	11.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.00	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	61.91	30207	邮电费	62.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.02	30208	取暖费	82.20	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.55	30211	差旅费	8.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	108.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.05	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	7.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.47	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	5.26	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	6.62	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	0.50	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	1.76	30239	其他交通费用	17.94				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.43				
人员经费合计		1307.84	公用经费合计						221.63

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：

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
4.8				4.8	
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
4.8				4.8	

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，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

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收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

