



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 邯郸市地方金融监督管理局 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

贯彻落实党中央、省委和市委关于地方金融监管工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对地方金融监管工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市金融方针政策和法律法规。研究拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议，按照全市经济社会发展战略规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。

（二）协调、配合中央驻邯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。负责联系中央驻邯金融监管部门和驻邯金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（三）协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作，协调引进金融机构，统筹协调全市金融功能区规划、建设和发展。协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（四）负责全市金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟订地方金融改革发展的意见并组织实施。组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作。承担市属金融机构的业务指导和改革发展工作，协助指导农村信用社改

革。统筹指导全市地方金融法制建设，负责组织起草地方性金融方面的规章草案、规范性文件。

（五）负责拟定多层次资本市场培育、发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市，协调推进全市直接融资工作。

（六）统筹协调全市地方金融监督管理工作。依照权限，承担小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入、监督管理和风险处置相关工作。指导协调有关部门和县（市、区）政府做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围。统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作。负责网络借贷信息中介机构的备案登记工作。

（七）承担市打击和处置非法集资工作领导小组办公室综合组职责，协调配合有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。协调做好地方金融消费者权益保护工作。

（八）协调组织全市金融风险防范和处置化解工作。协调做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式。协调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。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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	邯郸市地方金融监督管理局	行政单位	财政拨款

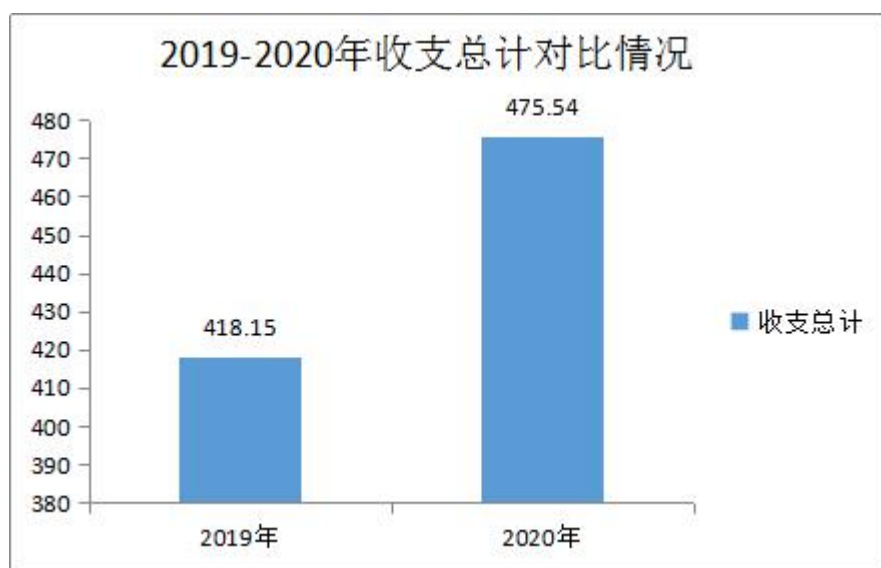
## 第二部分

# 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）475.54 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 57.39 万元，增长 13.72%，主要是主要原因是人员增加、工资调整。



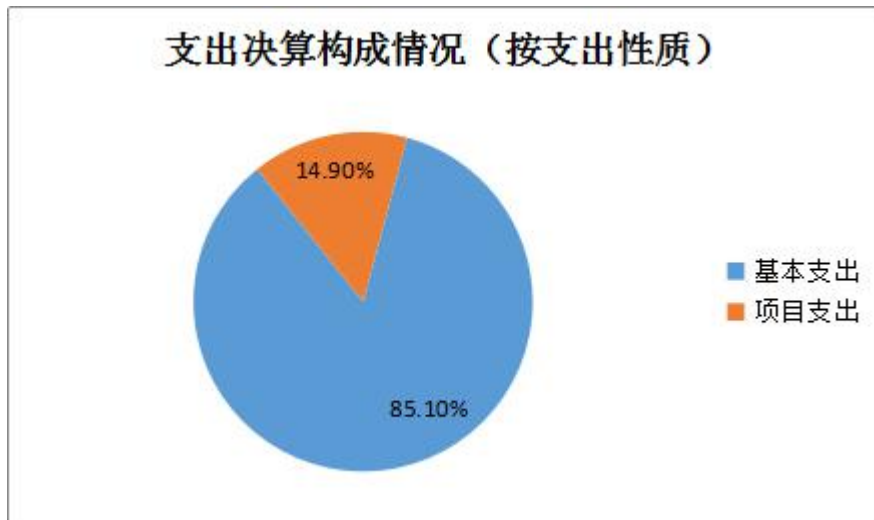
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 403.67 万元，其中：财政拨款收入 403.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 329.85 万元，其中：基本支出 280.71 万元，占 85.10%；项目支出 49.14 万元，占 14.90%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补

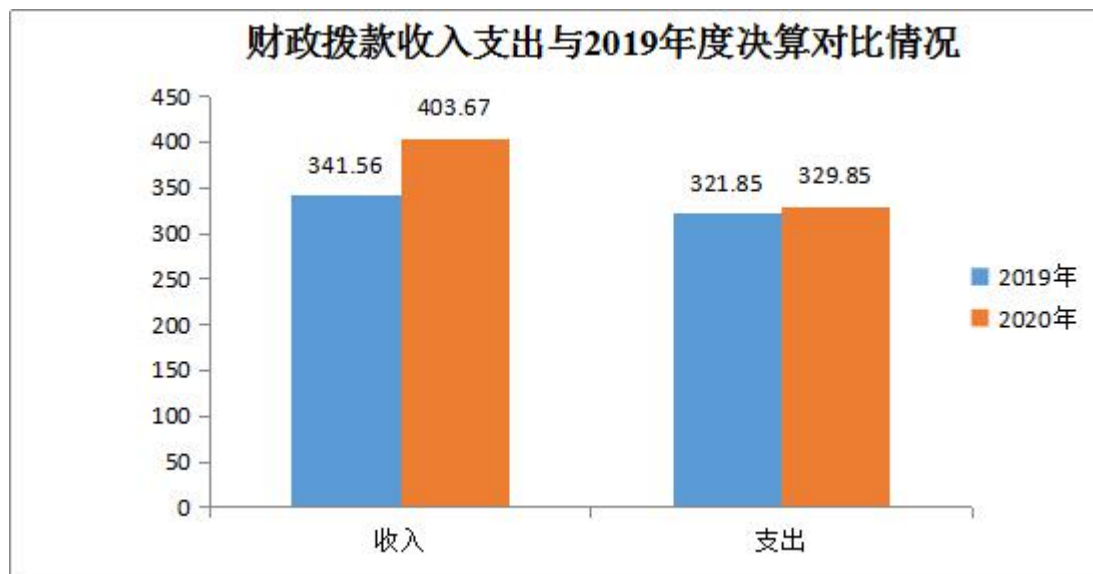
助支出 0%，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

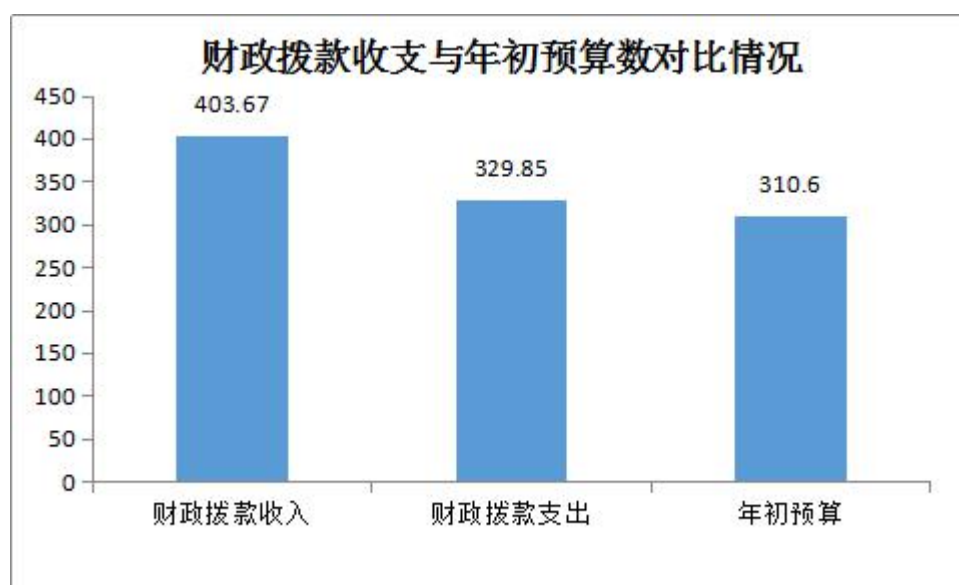
##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 403.67 万元，比 2019 年度增加 62.11 万元，增长 18.18%，主要是新增人员追加人员经费及工资调整；本年支出 329.85 万元，比 2019 年度增加 8.00 万元，增长 2.49%，主要是人员增加，追加人员经费。



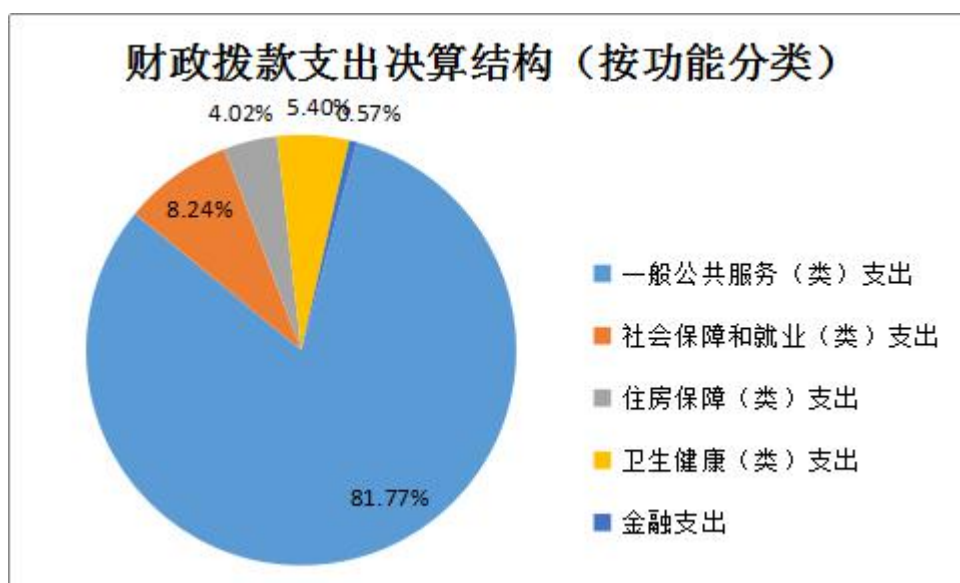
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 403.67 万元，完成年初预算的 129.96%，比年初预算增加 93.07 万元，主要是新增人员追加人员经费，追加项目经费等。本年支出 329.85 万元，完成年初预算的 106.19%，比年初预算增加 19.25 万元，主要是单位新增人员，追加人员经费。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 329.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 269.75 万元，占 81.77%；社会保障和就业（类）支出 27.17 万元，占 8.24%；住房保障（类）支出 13.27 万元，占 4.02%；卫生健康（类）支出 17.80 万元，占 5.40%；金融支出 1.87 万元，占 0.57%。



#### （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 280.71 万元，其中：人员经费 242.62 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 5.5 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 65.64%，较预算减少 1.89 万元，减少 34.36%，主要是上年追加的出国访问经费结转至 2020

年支出；较 2019 年度减少 2.25 万元，降低 38.40%，主要是由于上年追加的出国访问经费结转至 2020 年支出。

## **（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 年度因公出国（境）费支出 2.01 万元，主要是上年追加的出国经费结转至 2020 年支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算减少 1.32 万元；较 2019 年度减少 1.76 万元，降低 46.68%，主要是上年追加的出国经费结转至 2020 年支出。

**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 1.6 万元，完成预算的 100%，与预算数持平，主要是公务用车年限比较长，经常出现故障；较 2019 年度减少 0.49 万元，降低 23.44%，主要是厉行节约，控制公车维修费用支出。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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。与预算数持平，本部门未发生此类支出，金额为 0；较上年无变化，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支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.6 万元。与预算数持平，主要是公务用车年限比较长，经常出现问题；较 2019 年度减少 0.49 万元，降低 23.44%，主要是厉行节约，控制公车维修费用支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 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；较上年度减少 0 万元，主要是未发生“公务接待”经费支出。

## **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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.51%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“金融创新、金融监管与风险防控资金”和“金融办业务活动经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好的完成了各项目标绩效。

### **（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金融创新、金融监管与风险防控资金项目及金融办业务活动经费项目绩效自评结果。

(1) 金融创新、金融监管与风险防控资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融创新、金融监管与风险防控资项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 3.5 万元，

完成预算的 5.30%。项目绩效目标完成情况：一是政银企对接会召开 3 次；二是对各县（市、区）地方金融监管体系和法制体系建设实地指导 2 次。

（2）金融办业务活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融创新、金融监管与风险防控项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 9.36 万元，完成预算的 46.80%。项目绩效目标完成情况：一是深入重点企业对接，解决融资难题次数 2 次；二是市委市政府部署重点工作及时完成率 100%。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门年初设定的各项绩效目标设置符合实际工作，各项指标值设定完整，能将任务进行分解，具体工作覆盖完整、易于评价。建立健全了项目绩效监控制度，严格把握绩效项目监控运行要求，通过对项目内容与实际的相符程度和资金支出的合理性进行重点实时监控，总体预算支出项目的预期绩效目标完成较好。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 38.08 万元，比 2019 年度减少 16.08 万元，降低 29.68%。主要是厉行节约，缩减开支。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 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额 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年数据持平。其中，应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 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：邯郸市地方金融监督管理局

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	403.67	一、一般公共服务支出	32	269.75
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		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	27.17
	9		九、卫生健康支出	40	17.8
	10		十、节能环保支出	41	
	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、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	1.87
	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	13.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	403.6	<b>本年支出合计</b>	58	329.85
使用非财政拨款余额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.87	年末结转和结余	60	145.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	475.54	<b>总计</b>	62	475.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市地方金融监督管理局

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		403.67	403.67					
201	一般公共服务支出	335.25	335.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.84	226.84					
2010301	行政运行	203.09	203.09					
2010350	事业运行	23.75	23.75					
20199	其他一般公共服务支出	108.41	108.41					
2019999	其他一般公共服务支出	108.41	108.41					
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03					
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03					
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20					
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	17.41	17.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	3.84	3.84					
210	卫生健康支出	20.33	20.33					
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33					
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
217	金融支出	5.00	5.00					
21701	金融部门行政支出	5.00	5.00					
2170199	金融部门其他行政支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	13.06	13.06					
22102	住房改革支出	13.06	13.06					
2210201	住房公积金	13.06	13.06					

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：邯郸市地方金融监督管理局

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		328.85	280.71	49.14			
201	一般公共服务支 出	269.75	220.60	49.14			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	220.60	220.60				
2010301	行政运行	198.27	198.27				
2010350	事业运行	22.34	22.34				
20199	其他一般公共服 务支出	49.14		49.14			
2019999	其他一般公共 服务支出	49.14		49.14			
208	社会保障和就业 支出	27.17	27.17				
20805	行政事业单位养 老支出	27.17	27.17				
2080501	行政单位离退 休	7.20	7.20				
2080502	事业单位离退 休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	15.79	15.79				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	17.80	17.8				
21011	行政事业单位医 疗	17.80	17.8				



2101101	行政单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
217	金融支出	1.87	1.87				
21701	金融部门行政支出	1.87	1.87				
2170199	金融部门其他行政支出	1.87	1.87				
221	住房保障支出	13.27	13.27				
22102	住房改革支出	13.27	13.27				
2210201	住房公积金	13.27	13.27				

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：邯郸市地方金融监督管理局

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	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	403.67	一、一般公共服务支出	33	269.75	269.75		
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	27.17	27.17		
	9		九、卫生健康支出	41	17.80	17.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	1.87	1.87		
	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	13.27	13.27		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>403.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>329.85</b>	<b>329.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	71.87	年末财政拨款结转和结余	60	145.69	145.69		
一般公共预算财政拨款	29	71.87		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>475.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>475.54</b>	<b>475.54</b>		

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	329.85	280.71	49.14
201	一般公共服务支出	269.75	220.60	49.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.60	220.60	
2010301	行政运行	198.27	198.27	
2010350	事业运行	22.34	22.34	
20199	其他一般公共服务支出	49.14		49.14
2019999	其他一般公共服务支出	49.14		49.14
208	社会保障和就业支出	27.17	27.17	
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	17.80	17.80	
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	

2101102	事业单位医疗	3.95	3.95
217	金融支出	1.87	1.87
21701	金融部门行政支出	1.87	1.87
2170199	金融部门其他行政支出	1.87	1.87
221	住房保障支出	13.27	13.27
22102	住房改革支出	13.27	13.27
2210201	住房公积金	13.27	13.27

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	234.89	302	商品和服务支出	37.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.53	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.89	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.39	30205	水费		31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	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	0.56	30211	差旅费	5.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.62	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.73	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		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	7.54		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	1.62	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.11	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	1.60	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30239	其他交通费用	11.19				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		242.62	公用经费合计				38.08		

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
5.50	3.33	1.60		1.60	0.57
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
3.61	2.01	1.60		1.60	

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收入、支出及结转结余情况。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。

