



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市政府驻深圳办事处 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

按照市委、市政府工作部署在深圳、广州、海口及珠江三角洲地区负责做好政务往来。招商引资、经济技术协作，提供信息等方面工作，负责我市开展市际经济文化交流与合作联系，接待协调落实等工作，负责市领导，市有关部门公务活动的接待安排，负责与驻地的联系，发挥窗口桥梁，纽带作用，做好宣传工作。负责与各省市驻地机构的联系服务工作，负责完成市委，市政府交办的其他工作，负责完成驻地政府指派各项工作。

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 | 邯郸市政府驻深圳办事处 (本级) | 参公事业单位 | 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）183.72 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 25.8 万元，下降 12.31%，主要是人员减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 183.72 万元，其中：财政拨款收入 183.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 183.72 万元，其中：基本支出 173.47 万元，占 94.42%；项目支出 10.25 万元，占 5.58%。如图所示：



图 2：收入决算构成情况

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 183.72 万元，比 2019 年度减少 25.8 万元，降低 12.31%，主要是人员减少；本年支出 183.72 万元，比 2019 年度减少 25.8 万元，降低 12.31%，主要是人员减少。

(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 183.72 万元，完成年初预算的 129.13%，比年初预算增加 41.44 万元，主要是加大招商引资工作力度；本年支出 183.72 万元，完成年初预算的 129.13%，比年初预算增加 41.44 万元，主要是加大招商引资工作力度。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 183.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.66 万元，占 78.20%；社会保障和就业（类）支出 19.17 万元，占 10.43%；卫生健康支出 13.78 万元，占 7.50%；住房保障（类）支出 7.11 万元，占 3.87%。

(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 173.47 万元，其中：人员经费 138.92 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、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、生活补助、奖励金；公用经费 34.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款调整预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成预算的 100%；较 2019 年度减少 0.9 万元，降低 12.93%，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。

（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 0 万元，与预算数和 2019 年度决算数持平。

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 4.59 万元，完成预算的 100%；较 2019 年度减少 2.37 万元，降低 34.05%，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。**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’经费支出，与预算数和2019年度决算数持平。

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4.59万元，较预算持平；较2019年度减少2.37万元，降低34.05%，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。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出1.5万元，完成预算的100%。发生公务接待共32批次、239人次；较2019年度增加1.21万元，主要是招商任务加重接待批次、人员数量增多，在招商引资前期联络、中期协调、后期跟踪服务中产生的费用。

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，共涉及资金10.25万元，占一般公共预算项目支出总额的5.58%。

组织对“招商引资专项”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元。本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门主要是招商引资专项项目，共涉及资金8万元，占一般公共预算支出总额的4.35%。本部门2020年度无政府性基金预算项目。

按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效

预算管理。按照《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》及《河北省财政支出绩效评价管理办法》要求，围绕本部门的发展规划、年度发展计划、工作计划确定的目标及年度工作任务工作完成情况和安排预算资金支出的合理性、有效性等情况进行评价。

本部门 2020 年较好的完成了绩效管理工作目标，充分发挥窗口、桥梁、纽带作用，做好宣传本市工作，扩大招商引资，促进邯郸经济发展，得到了领导肯定，在年度绩效管理考评中给予了较好的评价。

（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招商引资专项项目绩效自评结果。

招商引资专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

- 1、立足珠三角地区及周边城市，明确项目谋划方向聚焦产业发展，着眼各县（市、区）、冀南新区和邯郸经济技术开发区特色产业集群的培育发展。聚焦“两新一重”，推动新型基础设施建设，重点谋划一批以 5G、物联网、工业互联网、卫星互联网、人工智能、云计算、区块链、数据中心、智能计算中心等为代表的信息基础设施项目。

2、充分利用各节日节点、广交会、高交会等，积极开展拜访、洽谈招商。

3、积极帮助各县（市、区）、市直部门在珠三角及周边地区开展的招商引资活动。针对各县（区）团、市直部门围绕本地本部门主导产业和区位优势资源发展优势，举办小型恳谈会、专题对接会等形式多样的产业招商活动，推动对接洽谈活动并签署合作意向。

4、邀请有实力的企业来邯考察，充分挖掘河北、邯郸异地商会和企业家信息渠道广、人脉资源多的优势，鼓励其参与我市招商工作。

下一步措施：一是继续加大招商引资工作力度，把招商引资工作作为全年工作的首要任务；二是结合全市及各区县招商引资项目有针对性的开展工作。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位无财政评价项目

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 34.55 万元，比 2019 年度减少 4.44 万元，降低 11.39%。主要是人员减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度未发生政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于深圳、广州、海口以及珠三角地区的招商引资工作接待服务。

单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万以上通用设备 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：

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 | 183.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 143.66 |
| 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 | 19.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.78 |
| | 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 | |
| | 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 | 7.11 |
| | 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 | 183.72 | 本年支出合计 | 58 | 183.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 183.72 | 总计 | 62 | 183.72 |

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 | | 183.72 | 183.72 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 143.66 | 143.66 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 143.66 | 143.66 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 143.66 | 143.66 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 19.17 | 19.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 19.17 | 19.17 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.70 | 9.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 9.47 | 9.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.78 | 13.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 13.78 | 13.78 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.78 | 13.78 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.11 | 7.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.11 | 7.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 | | | | | |

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 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 183.72 | 173.47 | 10.25 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | 143.66 | 133.41 | 10.25 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 143.66 | 133.41 | 10.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 143.66 | 133.41 | 10.25 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 19.17 | 19.17 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.17 | 19.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 9.70 | 9.70 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 13.78 | 13.78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.78 | 13.78 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.78 | 13.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.11 | 7.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 | | | | |

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
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 | 183.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 143.66 | 143.66 | | |
| 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 | 19.17 | 19.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.78 | 13.78 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 7.11 | 7.11 | | |
| | 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 | 183.72 | 本年支出合计 | 59 | 183.72 | 183.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 183.72 | 总计 | 64 | 183.72 | 183.72 | | |

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 | 183.72 | 173.47 | 10.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 143.66 | 133.41 | 10.25 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 143.66 | 133.41 | 10.25 |
| 2010301 | 行政运行 | 143.66 | 133.41 | 10.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.17 | 19.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.17 | 19.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.70 | 9.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.47 | 9.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.78 | 13.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.78 | 13.78 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.78 | 13.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.11 | 7.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.11 | 7.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 | |

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
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 | 129.22 | 302 | 商品和服务支出 | 34.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 45.09 | 30201 | 办公费 | 4.91 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.31 | 30202 | 印刷费 | 1.77 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 7.85 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.02 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.32 | 30206 | 电费 | 0.71 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.38 | 30207 | 邮电费 | 0.51 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.78 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.96 | 30209 | 物业管理费 | 1.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30211 | 差旅费 | 7.17 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.77 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.67 | 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 | 9.70 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.67 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接待费 | 0.29 | 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 | 0.29 | 30225 | 专用燃料费 | 2.49 | 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 | 1.20 | 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 | 9.41 | 30229 | 福利费 | 1.54 | 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 | 4.59 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.25 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.43 | | | | |
| 人员经费合计 | | 138.92 | 公用经费合计 | | | | | | 34.55 |

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 |
| 6.09 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 4.59 | 1.50 |
| 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 |
| 6.09 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 4.59 | 1.50 |

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。

