

2019 年度部门决算公开文本



原邯郸市人民政府机关事务管理局

二〇二〇年八月

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

邯郸市机关事务管理局职能如下：(1)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。(2)负责研究全市机关事务工作中带有普遍性的问题，对全市机关后勤工作进行业务指导。(3)负责市直机关和参照公务员法管理的事业单位房地产的统一管理，拟订有关规章制度和办法并组织实施。负责上述单位办公用房规划的编制和组织实施、房地产权产籍及处置利用管理，负责办公用房调配管理、租赁管理、使用监管、大中修项目工作；会同有关部门负责市级行政办公区域规划管控工作。指导下级机关办公用房管理工作。(4)负责本部门 and 代管部门的国有资产监督管理，制定相关制度和办法并组织实施。负责上述单位国有资产的处置工作。接受邯郸市财政局的指导和监督检查。(5)负责组织指导全市公务用车制度改革；负责制定全市公务用车管理办法并组织实施；负责推进全市公务用车的信息化、标准化管理。(6)负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，以及市本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定市本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。(7)指导和协调市直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；负责机关集中办公区的综合管理、后勤服务以及社会化服务

监督、管理、考核工作；指导并组织实施市直机关事务工作人员岗位培训，指导全市机关事务工作人员业务培训工作；负责管理市委、市政府机关幼教工作。(8)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 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	邯郸市人民政府机关事务管理局（本级）	行政单位	财政拨款
2	邯郸市人民政府医务室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3			
.....		

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

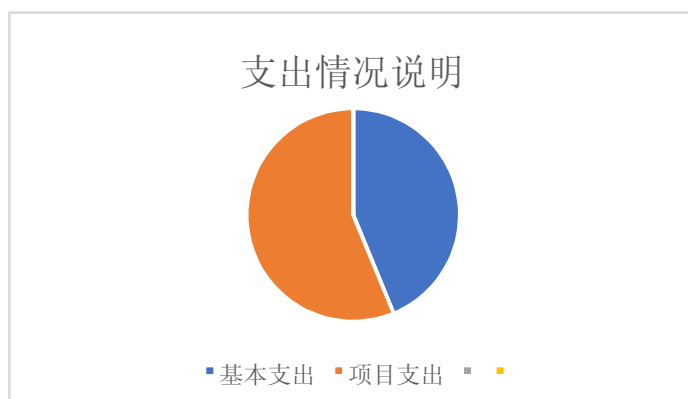
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）5489.44 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 1324.98 万元，增长 132.65%，支出减少 1617.45 万元，下降 40.31%，主要原因是收入增加的原因是 2019 年财政拨付海关办公楼购房和装修尾款。支出下降的原因是 2019 年原政府管理局和原市委管理局合并为一个局，主要的业务在原市委管理局。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2323.26 万元，其中：财政拨款收入 2323.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

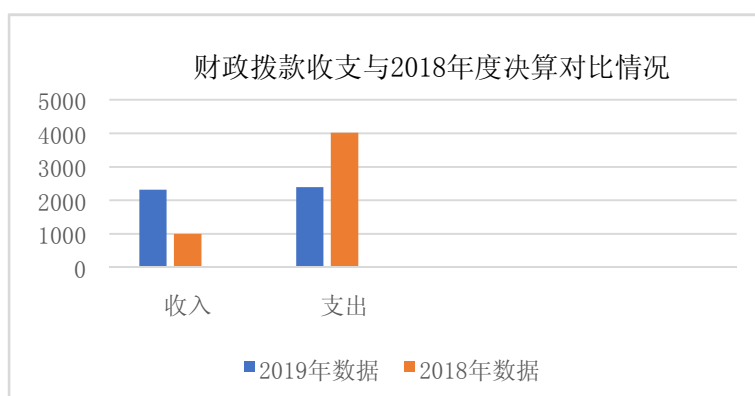
本部门 2019 年度本年支出合计 2395.5 万元，其中：基本支出 1049.5 万元，占 43.81%；项目支出 1346 万元，占 56.19%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

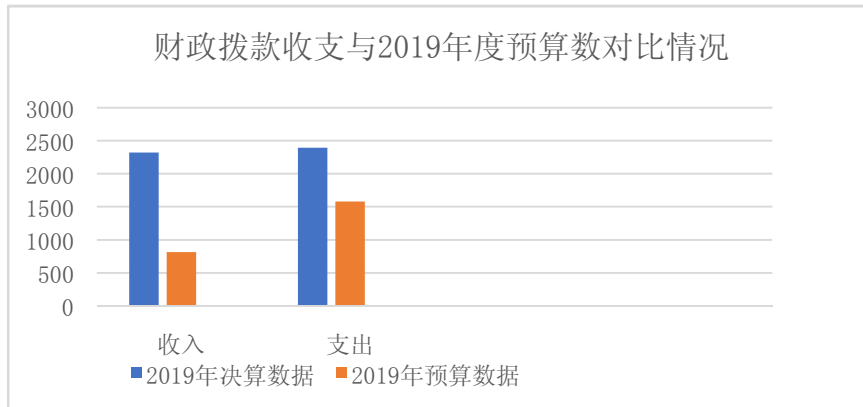
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 2323.26 万元，比 2018 年度增加 1324.98 万元，增长 132.73%，主要是 2019 年财政拨付海关办公楼购房和装修尾款；本年支出 2395.5 万元，比 2018 年度减少 1617.45 万元，降低 40.31%，主要是 2019 年原政府管理局和原市委管理局合并为一个局，主要的业务在原市委管理局。



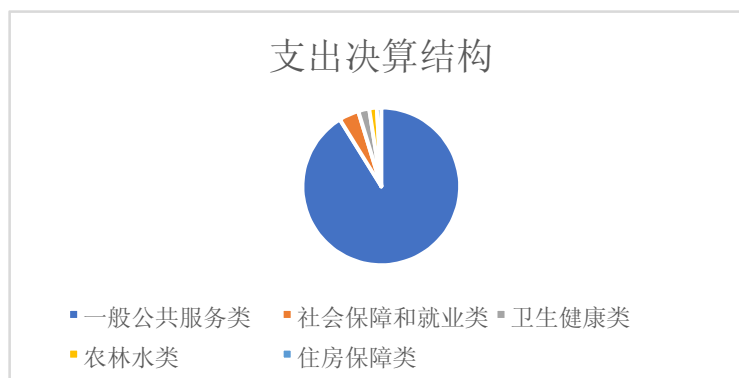
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2323.26 万元，完成年初预算的 284.71%，比年初预算增加 1507.24 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年度预算增加了一笔海关办公楼购置和装修的尾款；本年支出 2395.5 万元，完成年初预算的 293.56%，比年初预算增加 1579.48 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年度付海关办公楼购置和装修尾款。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2395.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2183.79 万元，占 91.16%；社会保障和就业（类）支出 98.07 万元，占 4.09%；卫生健康支出 54.04 万元，占 2.26%；农林水支出 37.21 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 22.39 万元，占 0.92%。



(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 1049.5 万元，其中：人员经费 509.29 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 540.21 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 0.69 万元，完成预算的 23.55%，较预算减少 2.24 万元，降低 76.45%，主要是我部门认真贯彻落实党中央“八项规定”的要求，从严控制“三公”经费的支出；较 2018 年度减少 0.55 万元，降低 44.35%，主要是贯彻落实党中央提出的各级政府带头过紧日子的要求，从严控制“三公”经费的支出。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生“因公出国（境）费支出”。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.69 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 0.91 万元，降低 56.88%，主要是严格控制“三公经费”的支出，按照预算的金额管理；较上年减少 0.42 万元，降低 37.84%，主要是严格控制“三公经费”的支出，加大公车的管理。其中：

公务用车购置费： 本部门 2019 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。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。

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减少 0.91 万元，降低 56.88%，主要是严格控制“三公经费”的支出，按照预算的金额管理；较减少 0.42 万元，降低 37.84%，主要是严格控制“三公经费”的支出，加大公车的管理。

（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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

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，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“集中公用项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 250 万元。从评价情况来看，2019 年度，我局财政支出预算项目由项目主管处室牵头，项目负责人为自评工作的责任主体，对自评的真实性、准确性和规范性负责，全部开展了自评。从 2019 年度的预算绩效开展自评和审核效果看，年初能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容及时在市政务信息网站公开预算、决算信息；所有财政安排的项目专项财政资金，严格按照预算执行，能够依法、有效地使用财政资金，支出合规，会计信息真实；严格控制三公经费支出。

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集中公用项目绩效自评结果。

集中公用项目自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从 2019

年的预算绩效开展自评和审核效果看，年初能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容及时在市政务信息网站公开预算、决算信息；所有财政安排的项目专项财政资金，严格按照预算执行，能够依法、有效地使用财政资金，支出合规，会计信息真实；严格控制三公经费支出，2019年度“三公”经费、会议费、培训费等实际支出指标没有超预算，“三公”经费支出较2018年压缩25%，超过全市控制目标；“三公”经费、会议费、培训费等结余资金能够按规定上交国库，财政存量资金得到有效盘活。严格支出管理，加强项目管理，加快项目进度，按照合同支付工程款，预算支出进度明显加快，财政资金运行效益进一步提高。

下一步改进措施：一是继续建立健全绩效相关制度文件、绩效指标、规章制度，推进预算绩效管理更加科学规范；二是积极参加省、市组织的绩效培训，加强培训与交流，并继续组织开展我局绩效管理培训，提高单位预算绩效管理的能力和水平。三是努力使绩效评价结果得到有效应用。将绩效评价结果作为下一年度预算编制、资金分配和优化以后年度预算支出的重要依据。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出540.21万元，比2018年度减少451.98万元，降低45.55%。主要原因是2019年原政

府管理局和原市委管理局合并为一个局，主要的业务在原市委管理局。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.59 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%。

（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，与上年对比没有变化。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 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公车改革后单位的保留车辆填报在其他用车。我单位账上还有 1 辆车，系蔬菜办的办公用车因机构改革蔬菜办的公车已划归农牧局，但是手续还没有走，资产账还没有核销。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2018 年度对比没有变化单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2018 年度对比没有变化。

（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和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算无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和国有资本经营预算财政拨款收入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	2323.26	一、一般公共服务支出	29	2183.79
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	98.07
	9		九、卫生健康支出	37	54.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	37.21
	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	22.39
	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	2323.26	本年支出合计	52	2395.5
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	321.46	年末结转和结余	54	249.22
	27			55	
总计	28	2644.72	总计	56	2644.72

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
金额单位：万
元

部门：邯郸市人民政府机关事务管理局

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		2,323.26	2,323.26					
201	一般公共服务支出	2,106.07	2,106.07					
20101	人大事务	250.00	250.00					
2010103	机关服务	250.00	250.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.07	510.07					
2010303	机关服务	488.38	488.38					
2010350	事业运行	21.69	21.69					
20109	海关事务	1,346.00	1,346.00					
2010999	其他海关事务支出	1,346.00	1,346.00					
208	社会保障和就业支出	99.57	99.57					
20805	行政事业单位离退休	99.57	99.57					
2080502	事业单位离退休	56.94	56.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	55.80	55.80					
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80					
2101102	事业单位医疗	55.80	55.80					
213	农林水支出	35.34	35.34					
21301	农业	35.34	35.34					
2130102	一般行政管理事务	35.34	35.34					
221	住房保障支出	26.48	26.48					
22102	住房改革支出	26.48	26.48					
2210201	住房公积金	26.48	26.48					

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
金额单位：万
元

部门：邯郸市人民政府机关事务管理局

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		2,395.50	1,049.50	1,346.00			
201	一般公共服务支出	2,183.79	837.79	1,346.00			
20101	人大事务	122.47	122.47				
2010103	机关服务	122.47	122.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.32	715.32				
2010303	机关服务	691.28	691.28				
2010350	事业运行	22.05	22.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	1.99				
20109	海关事务	1,346.00	0.00	1,346.00			
2010999	其他海关事务支出	1,346.00	0.00	1,346.00			
208	社会保障和就业支出	98.07	98.07				
20805	行政事业单位离退休	98.07	98.07				
2080502	事业单位离退休	55.83	55.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	54.04	54.04				
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04				
2101102	事业单位医疗	54.04	54.04				
213	农林水支出	37.21	37.21				
21301	农业	37.21	37.21				
2130102	一般行政管理事务	37.21	37.21				
221	住房保障支出	22.39	22.39				
22102	住房改革支出	22.39	22.39				
2210201	住房公积金	22.39	22.39				

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	2323.26	一、一般公共服务支出	30	2183.79	2183.79	
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	98.07	98.07	
	9		九、卫生健康支出	38	54.04	54.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	37.21	37.21	
	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	22.39	22.39	
	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	2323.26	本年支出合计	53	2395.5	2395.5	
年初财政拨款结转和结余	25	321.46	年末财政拨款结转和结余	54	249.22	249.22	
一、一般公共预算财政拨款	26	321.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2644.72	总计	58	2644.72	2644.72	

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：邯郸市人民政府机关事务管理局

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		2,395.50	1,049.50	1,346.00
201	一般公共服务支出	2,183.79	837.79	1,346.00
20101	人大事务	122.47	122.47	
2010103	机关服务	122.47	122.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.32	715.32	
2010303	机关服务	691.28	691.28	
2010350	事业运行	22.05	22.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.99	1.99	
20109	海关事务	1,346.00		1,346.00
2010999	其他海关事务支出	1,346.00		1,346.00
208	社会保障和就业支出	98.07	98.07	
20805	行政事业单位离退休	98.07	98.07	
2080502	事业单位离退休	55.83	55.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	54.04	54.04	
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04	
2101102	事业单位医疗	54.04	54.04	
213	农林水支出	37.21	37.21	
21301	农业	37.21	37.21	
2130102	一般行政管理事务	37.21	37.21	
221	住房保障支出	22.39	22.39	
22102	住房改革支出	22.39	22.39	
2210201	住房公积金	22.39	22.39	

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	445.32	302	商品和服务支出	536.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	136.15	30201	办公费	3	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	103.39	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金	75.93	30203	咨询费		310	资本性支出	3.59	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.5	30205	水费	23.15	31002	办公设备购置	3.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.15	30206	电费	89.54	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费	15.26	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.01	30208	取暖费	72.99	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	30209	物业管理费	167.01	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.38	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	63.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费	50.8		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	3.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	88.88	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	3.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	9.38	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	0.69	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30239	其他交通费用	16.71				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.72				
人员经费合计		509.29	公用经费合计					540.21	

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
2.93		1.6		1.6	1.33
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
0.69		0.69		0.69	

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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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				

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，按要求以空表列示。