

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室

二〇二〇年十月

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

（一）贯彻落实党中央和省、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织起草相关政策规定和地方性法规、规章等规范性文件草案并监督实施。管理和指导全市市纪委监委机关及其派驻纪检监察组、市委各机关、市人大机关、市政府各部门、市政协机关、民主党派市级机关、人民团体市级机关（以下简称“党政群机关”），以及事业单位机构编制工作。组织开展行政管理体制改革、事业单位管理体制改革及机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（二）组织拟订全市行政管理体制改革和市委、市政府机构改革方案并组织实施。负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。

（三）按照规定权限，负责市级党政群机关以及部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作；负责协调市委、市政府各部门职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间以及市直部门与县（市、区）之间职责分工；负责需要承办的省以下垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关工作。

（四）组织拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案。拟订各类事业单位人员编制管理办法并组织实施。按照规定

权限，负责市委、市政府直属事业单位和市直部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数管理工作。

（五）指导各县（市、区）、乡（镇）的行政管理体制改革、事业单位管理体制改革的机构工作，审核机构改革方案。审核各县（市、区）、乡（镇）机构编制分类；负责各县（市、区）党政群机关副科级以上行政机构、事业单位和新设事业单位机构编制管理工作。

（六）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全市省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。

（八）负责全市机构编制的总量控制、动态管理。组织拟订市本级年度编制使用计划，审核市直及县（市、区）机关事业单位招录、招聘和政策性安置等计划；负责市直机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。

（九）负责跟踪评估、监督检查全市各级行政、事业单位管理体制改革的机构工作；负责受理违反

机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；指导各县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

市委编办负责全市公益类事业单位管理体制 reform 工作。市发展和改革委员会负责生产经营类事业单位管理体制 reform 工作。

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	中共石家庄市长安区委机构编制委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

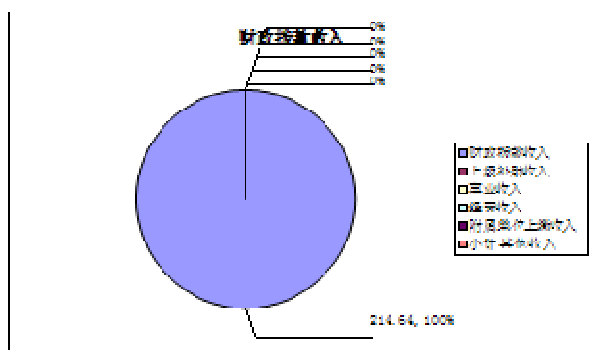
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入 214.64 万元，支出 211.84 万元，年末结转和结余 2.8 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 11.16 万元，增长 5.48%，主要原因是一是新增加工作人员，相应增加工资，补贴等；二是全力推进我区党政机构改革工作，积极做好综合行政执法改革推动执法力量下沉工作。

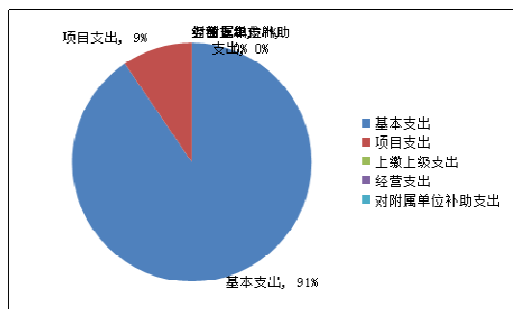
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 214.64 万元，其中：财政拨款收入 214.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

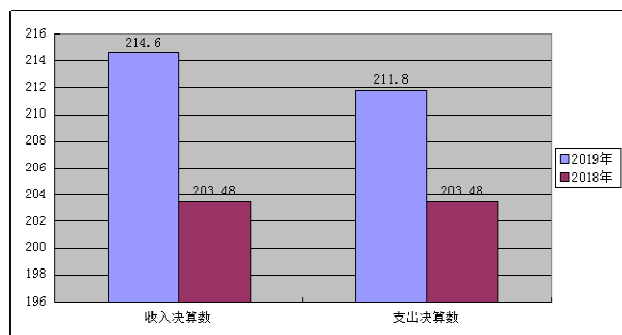
本部门 2019 年度本年支出合计 211.84 万元，其中：基本支出 191.77 万元，占 90%；项目支出 20.07 元，占 10%；经营支出 0 万元。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

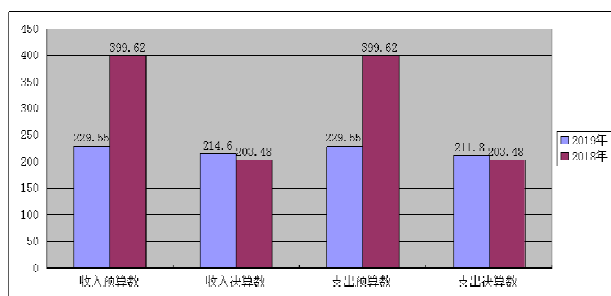
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 214.64 万元，比 2018 年度增加 11.16 万元，增长 5.48%，主要原因是一是新增加工作人员，相应增加工资，补贴等；二是全力推进我区党政机构改革工作，积极做好综合行政执法改革推动执法力量下沉工作。本年支出 211.84 万元，增加 8.36 万元，增长 4%，年末结转和结余 2.8 万元。主要是承担党政机构改革、综合行政执法改革工作。



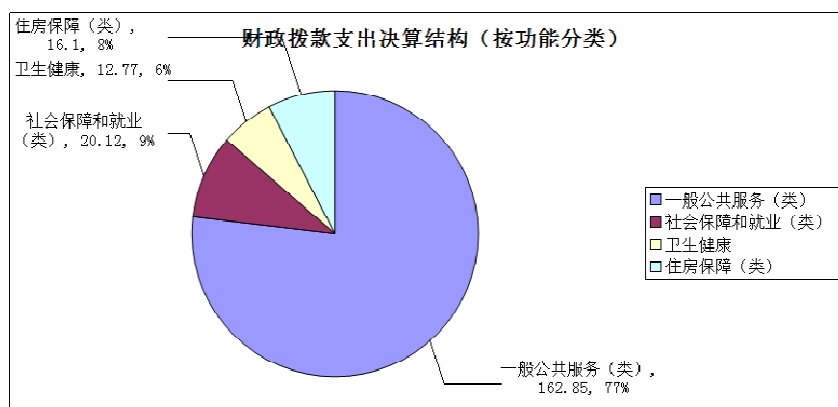
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 214.64 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算减少 14.91 万元，决算数小于预算数主要原因是有人人员退休；本年支出 211.84 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 17.71 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是有人人员退休。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 211.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.85 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 20.12 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 12.77 万元，占 6%；住房保障（类）支出 16.1 万元，占 7.6%。



（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 191.77 万元，其中：人员经费 176.3 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 15.47 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 0.66 万元，完成预算的 26%，较预算减少 1.84 万元，降低 74%，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；较上年决算支出基本持平。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

第二部分 部门决算情况说明

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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.66 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 1.84 万元，降低 74%，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；较上年决算支出基本持平。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。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 1.84 万元，降低 74%，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；较上年决算支出基本持平。

（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。主要是未发生公务接待经费支出。

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 年度政务和中文域名注册费项目开展绩效自评，在开展预算自评工作时，严格

把握绩效评价内容，严格执行绩效评价报告的编报要求。本项目本着专款专用，厉行节约的原则，严格执行财务制度，财经纪律，不存在支出依据不合规，超标支出的现象，使项目资金的运用得到了合理控制。本项目资金实际完成率达到 100%，及时率达到 100%，质量达标率 100%。

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政务和中文域名注册费项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务和中文域名注册费项目绩效自评得分为 99 分。（绩效自评表附后）

年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完善各单位网上域名管理工作	100%	100%	10
		质量指标	高质量做好域名挂标工作	100%	100%	10
		时效指标	按时缴纳费用	100%	100%	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	有效提高党政群机关和事业单位网站的知晓度	100%	100%	20
		社会效益指标	有效提高党政群机关和事业单位网站的知晓度	100%	100%	10
		可持续影响指标	增强群众对党政群机关和事业单位工作动态的了解	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	100%	100%	9
	总分					99

第二部分 部门决算情况说明

全年预算数为 7.36 万元，执行数为 7.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好全区政务和公益中文域名注册管理和挂标工作，有效保证网站的真实性、合法性、权威性。域名注册率达到 100%，挂标率达到 100%。有效推进了党政群和机关事业单位的政务公开，接受社会监督。

发现的主要问题及原因：加强资金的绩效意识，发挥资金最大效益。下一步改进措施：一是健全项目管理制度，制定项目用款计划，预期绩效目标，充分发挥资金使用效益。二是加强财务人员业务素质，提高业务水平。

政务和中文域名注册费项目绩效自评综述：在资金使用方面，制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，无违反财经规定情况发生。在项目管理方面，建立相关制度，努力提高监管水平，保证了项目工作及时、有效地实施。本项目的实施，有效提高党政群和机关事业单位网站的知晓度。

根据项目执行情况和项目绩效情况，本项目自评分数 99 分，为优秀等级。

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 15.47 万元，比 2018 年度减少 4.25 万元，降低 21.54%。主要原因是按照要求，压减了

一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

（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，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。

（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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，无政府采购，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

（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	214.64	一、一般公共服务支出	29	162.85
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	20.13
	9		九、卫生健康支出	37	12.77
	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	
	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	16.1
	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	214.64	本年支出合计	52	211.84
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		年末结转和结余	54	2.8
	27			55	
总计	28	214.64	总计	56	214.64

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		214.64	214.64					
201	一般公共服务支出	165.65	165.65					
20110	人力资源事务	165.65	165.65					
2011001	行政运行	165.65	165.65					
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13					
20805	行政事业单位离退休	20.13	20.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12					
210	卫生健康支出	12.77	12.77					
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77					
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77					
221	住房保障支出	16.10	16.10					
22102	住房改革支出	16.10	16.10					
2210201	住房公积金	16.10	16.10					

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		211.84	191.77	20.07			
201	一般公共服务支出	162.85	142.78	20.07			
20110	人力资源事务	162.85	142.78	20.07			
2011001	行政运行	162.85	142.78	20.07			
208	社会保障和就 业支出	20.13	20.13				
20805	行政事业单位 离退休	20.13	20.13				
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	20.12	20.12				
210	卫生健康支出	12.77	12.77				
21011	行政事业单位 医疗	12.77	12.77				
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77				
221	住房保障支出	16.10	16.10				
22102	住房改革支出	16.10	16.10				
2210201	住房公积金	16.10	16.10				

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	214.64	一、一般公共服务支出	30	162.85	162.85	
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	20.13	20.13	
	9		九、卫生健康支出	38	12.77	12.77	
	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			
	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	16.1	16.1	
	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	214.64	本年支出合计	53	211.84	211.84	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	2.8	2.8	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	214.64	总计	58	214.64	214.64	

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：

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		211.84	191.77	20.07
201	一般公共服务支出	162.85	142.78	20.07
20110	人力资源事务	162.85	142.78	20.07
2011001	行政运行	162.85	142.78	20.07
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13	
20805	行政事业单位离退休	20.13	20.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
210	卫生健康支出	12.77	12.77	
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	
221	住房保障支出	16.10	16.10	
22102	住房改革支出	16.10	16.10	
2210201	住房公积金	16.10	16.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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	176.29	302	商品和服务支出	15.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.83	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.06	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	30208	取暖费		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	0.41	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.01	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	0.01		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.63			
人员经费合计		176.3	公用经费合计					15.47
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
2.5		2.5		2.5	
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
0.66		0.66		0.66	

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入（或支出、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入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

