二〇二〇年九月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

承德高新技术产业开发区教育体育局

二〇二〇年九月

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

# 部门职责

# 1. 贯彻落实各级有关行政审批制度改革的决定，负责全区行政审批改革工作。

# 2. 负责各职能部门划转的行政许可事项的审批。

# 3. 负责行政审批、政务服务标准化建设。

# 4. 负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

# 5. 负责建立投资审批通道、全程代办服务工作机制，提供投资政策咨询服务。

# 6. 负责建立和完善政务服务体系，受理投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为。

# 7. 负责协调派驻部门行政审批事项的办理。

# 8. 协助有关部门负责全区规范化服务型政府（机关）建设工作的规划、指导和推进。

# 9. 协助有关部门负责全区政务公开工作的规划、指导和推进.

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 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | **承德高新区第一中学** | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 2 | **承德高新区上板城初级中学** | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | **承德高新区上板城镇小学** | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | **承德高新区冯营子镇小学** | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | **承德高新区阳光四季小学** | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | **承德高新区凤凰山学校** | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | **承德高新区教育体育局** | 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年度收支总计（含结转和结余）22942.06万元。二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计16257.91万元，其中：财政拨款收入16257.91万元，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%；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19069.57万元，其中：基本支出12570.70万元，占65.92%；项目支出6498.87万元，占34.08%；经营支出0万元，占0%。

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年度财政拨款本年收入16257.91万元与去年基本持平；本年支出18837.53万元。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入16257.91万元。

政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相同，原因是本年无政府性基金财政拨款安排；本年支出1080.60万元，政府性基金所安排的南区配套小学项目本年结算审计结束，剩余工程款在本年全部支付。

**（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16257.91万元，完成年初预算的86.99%,决算数小于主要原因是本年部分项目未能实施，另外部分项目实施后有剩余资金，未实施的项目及其他剩余资金由财政收回；本年支出18837.53万元，完成年初预算的100.80%,决算数大于预算数主要原因是本年年初的财政结转资金在今年支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出18837.53万元，主要用于以下方面：教育支出17487.26万元，占92.83%；文化体育与传媒支出0.83万元，占0.004%；城乡社区支出1080.60万元，占5.74%，其他支出268.83万元，占1.43%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

019年度一般公共预算财政拨款基本支出12570.70万元，其中：人员经费 11307.77万元，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 1262.93万元，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0.56万元，我部门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。具体情况如下：

1. ****因公出国（境）费支出0万元。****
2. ****（二）公务用车购置及运行维护费支出0****万元。主要是我部门没有公务用车。****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。

****公务用车运行维护费：****本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。

****（三）公务接待费支出0.56万元。****本部门2019年度公务接待共8批次、87人次。

六、预算绩效情况说明

根据预算管理要求，2019年度承担的项目均设定了绩效目标、指标和评价标准，共设定指标212个。

按照承德高新区财政局统一安排要求，结合部门实际，对2019年度专项项目共48个，开展了绩效自我评价。

项目绩效目标、指标总体完成情况较好。主要体现在高新区教体局以提高教育质量为核心，落实立德树人的根本任务，努力实现高新区教育科学发展、跨越式发展、均衡发展，坚定办好人展所期待的教育。2019年高新区教育工作取得了新的进展和成效。一是保障对贫困家庭学生的生活补助、接送学生车辆补助等助学资金及时、足额发放到位。积极落实高中阶段“三免一助”、初中阶段贫困寄宿生生活补助及学前教育资助政策。二是狠抓安全管理，加大安全经费的投入，确保学校设施安全。三是高度重视农村义务教育，确保农村教师生活补助、班主任费及时足额发放到位。四是积极开展学校体育活动，大力推进和球运动。五是积极引进人才，通过招聘、选调等形式为学校增添优秀教师。

****项目绩效自评结果。****

共评价2019年度项目绩效目标指标212个，评价等级为优的120个，评价等级为良的41个，评价等级为中的25个，评价等级为差的26个。评优率为56.60%，评良率为19.34%，评中率为11.79%，评差率为12.27%，项目绩效目标、指标总体完成情况良好。

通过开展绩效评价，也发现一些问题，一是个别指标值设置不科学。二是部分项目资金执行率较低，年末造成资金滞留，说明年初预算不合理。三是部分项目资金支出进度较慢，影响了全区支出进度。

针对存在的不足，在下一步工作中，进一步做好年初预算，做好项目的组织实施工作，及时协调，有针对性地推进项目实施；充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算；科学谋划项目的实施，加快资金支出进度。

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22.41万元。主要原因是是认真、贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制开支。

**（二）政府采购情况**

本部门2019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0辆，比上年增加（减少）0辆，主要是 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0辆，其他用车主要是；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度政府性基金财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入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表及国有资本经营预算财政拨款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、财政拨款收入 | 1 | 16257.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 17496.54 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.84 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1080.60 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 491.59 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 16257.91 | 本年支出合计 | 51 | 19069.57 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 6684.15 | 年末结转和结余 | 53 | 3872.49 |
| **总计** | 27 | 22942.06 | **总计** | 54 | 22942.06 |
| 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 | 16257.91 | 16257.91 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 16257.91 | 16257.91 |  |  |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 2817.70 | 2817.70 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 2817.70 | 2817.70 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 13353.71 | 13353.71 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 7351.80 | 7351.80 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 2129.61 | 2129.61 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 3433.30 | 3433.30 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 424.00 | 424.00 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 86.50 | 86.50 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 86.50 | 86.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 19069.57 | **12570.70** | **6498.87** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 17496.54 | 12570.70 | 4925.84 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 3083.77 | 1713.43 | 1370.34 |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 3083.77 | 1713.43 | 1370.34 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 14314.55 | 10770.77 | 3543.78 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 17.32 |  | 17.32 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 8519.63 | 5974.43 | 2545.20 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 1911.63 | 1722.77 | 188.86 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 3432.69 | 2672.29 | 760.40 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 433.28 | 401.28 | 32.00 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 98.22 | 86.50 | 11.72 |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 98.22 | 86.50 | 11.72 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1080.60 |  | 1080.60 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1080.60 |  | 1080.60 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让安排的支出 | 1080.60 |  | 1080.60 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 491.60 |  | 491.60 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 491.60 |  | 491.60 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 491.60 |  | 491.60 |  |  |  |
| 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 | 16257.91 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 17487.26 | 17487.26 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.83 | 0.83 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1080.60 |  | 1080.60 |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 | 268.83 | 268.83 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 16257.91 | **本年支出合计** | 52 | 18837.53 | 17756.93 | 1080.60 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6452.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3872.49 | 3277.48 | 595.01 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 4776.50 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1675.61 |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 22710.02 | **总计** | 56 | 22710.02 | 21034.41 | 1675.61 |
| 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 | **17756.93** | **12561.42** | **5195.51** |
| 205 | 教育支出 | 17487.26 | 12561.42 | 4925.84 |
| 20501 | 教育管理事务 | 3083.77 | 1713.43 | 1370.34 |
| 2050101 | 行政运行 | 3083.77 | 1713.43 | 1370.34 |
| 20502 | 普通教育 | 14305.27 | 10761.49 | 3543.78 |
| 2050201 | 学前教育 | 17.32 |  | 17.32 |
| 2050202 | 小学教育 | 8519.63 | 5974.43 | 2545.20 |
| 2050203 | 初中教育 | 1911.63 | 1722.77 | 188.86 |
| 2050204 | 高中教育 | 3432.69 | 2672.29 | 760.40 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 424.00 | 392 | 32.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 98.22 | 86.50 | 11.72 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 98.22 | 86.50 | 11.72 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.83 |  | 0.83 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.83 |  | 0.83 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.83 |  | 0.83 |
| 229 | 其他支出 | 268.83 |  | 268.83 |
| 22999 | 其他支出 | 268.83 |  | 268.83 |
| 2299901 | 其他支出 | 268.83 |  | 268.83 |
| 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 | 10808.02 | 302 | 商品和服务支出 | 1127.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 4233.33 | 30201 |  办公费 | 347.42 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 914.51 |  |  印刷费 | 23.23 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 1004.92 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 126.66 |
| 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 | 2135.61 | 30205 |  水费 | 10.32 | 31002 |  办公设备购置 | 109.50 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 960.93 | 30206 |  电费 | 71.69 | 31003 |  专用设备购置 | 12.04 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 147.95 | 30207 |  邮电费 | 26.68 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 447.96 | 30208 |  取暖费 | 78.69 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 10.67 | 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 | 35.91 | 30211 |  差旅费 | 52.97 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 619.28 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 183.68 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 296.94 | 30214 |  租赁费 | 7.82 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 499.75 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 21.49 | 30216 |  培训费 | 6.83 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 418.69 | 30217 |  公务接待费 | 0.56 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 19.16 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 9.47 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 10.33 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 5.11 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 53.27 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 7.71 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 | 28 | 30228 |  工会经费 | 97.77 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 4.05 | 30229 |  福利费 | 79.47 | 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支出 |   | 30239 |  其他交通费用 | 33.48 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 36.76 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 11307.77 | 公用经费合计 | 1253.65 |
| 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 |
| 0.64 |  |  |  |  | 0.64 |
| 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 |
| 0.56 |  |  |  |  |  0.56 |
| 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”经费年初预算数，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 | **1675.61** |  | **1080.60** |  | **1080.60** | **595.01** |
| 205 | 城乡社区支出 | 1675.61 |  | 1080.60 |  | 1080.60 | **595.01** |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1675.61 |  | 1080.60 |  | 1080.60 | **595.01** |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让安排的支出 | 1675.61 |  | 1080.60 |  | 1080.60 | **595.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位： |  | 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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位： | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1085 | 1085 | 1085 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 900 | 900 | 900 |  |  |  |
| 服务 | 185 | 185 | 185 |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1073.86 | 1073.86 | 1073.86 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 894.58 | 894.58 | 894.58 |  |  |  |
| 服务 | 179.28 | 179.28 | 179.28 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  |