



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

承德市公安局
旅游公交治安分局
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

根据承德市机构编制委员会承德市人民政府办公室（承市政办【2012】43号）文件的规定，我局对主要职责梳理如下：

（一）按照市公安局的指示，研究部署和组织实施辖区内的公安工作，并督促检查执行情况。

（二）研究建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况新问题，制定新措施，推进辖区内的公安工作的改革和发展。

（三）搜集掌握信息，分析、研判本辖区敌情和社会治安情况，为上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策和措施。

（四）依法查处辖区内的各类刑事案件，打击恐怖活动。

（五）负责辖区内治安防范工作，依法查处治安案件，直接参与处置重大突发事件和治安事故；承担辖区内社会治安、特种行业、外国人管理等工作。

（六）组织实施消防，依法进行消防监督、检查、加强应急抢险救援能力建设。

（七）组织、协调安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。

（八）指导、监督本级公安机关执法活动；依法办理本级公安机关的行政复议工作。

（九）规划和组织实施本级公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；监督无线通信工作。

（十）负责本级公安队伍现代化、正规化建设，以及公安宣

传、民警教育训练；负责本局的警务督察工作；查处和督办公安民警违法违纪案件，维护人民警察正当权益。

（十一）负责财务、装备、被装的管理和后勤保障及日常管理工作。

（十二）承办市公安局交办的其它事项。

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	承德市公安局旅游公交治安分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1,092.23 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 106.83 万元，降低 8.91%，主要原因是：人员经费收支减少及项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1,014.95 万元，其中：财政拨款收入 1,014.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1,010.59 万元，其中：基本支出 880.78 万元，占 87.16%；项目支出 129.82 万元，占 12.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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

本单位 2020 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 1,014.95 万元，比 2019 年度减少 89.34 万元，降低 8.09%，主要是：1、职工医疗保险上年拨付给单位自行缴纳，本年度开始不再拨付到单位，由财政统一支付。2、

本年在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费及公用经费相应减少。3、项目资金减少，由于 18 年转移支付资金部分指标于 19 年拨付，导致 19 年项目收入较大。

本年支出 1,010.59 万元，比 2019 年度减少 111.19 万元，降低 9.91%，主要是：1、职工医疗保险上年拨付给单位自行缴纳，本年度开始不再拨付到单位，由财政统一支付。2、本年在在职人员较上年减少 1 人，导致人员经费及公用经费支出相应减少。3、项目资金减少，由于 18 年转移支付资金部分指标于 19 年列支，同时 20 年项目资金有结转入下年使用部分，导致 20 年项目支出较 19 年减少。

(二) 财政拨款收支与预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,014.95 万元，完成预算的 105.73%，比预算增加 55.01 万元，决算数大于预算数主要原因：一是我单位本年有追加的人员经费；二是我单位上级转移支付资金不计入预算；本年支出 1,010.59 万元，完成预算的 105.28%，比预算增加 50.65 万元，决算数大于预算数主要原因是主要：一是决算支出中包含追加的人员经费安排的支出；二是用上级转移支付资金安排的支出不计入预算内。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,010.59 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 859.76 万元，占 85.08%；社会保障和就

业（类）支出 106.04 万元，占 10.49%；卫生健康（类）支出 2.85 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 41.93 万元，占 4.15%；

（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 880.78 万元，其中：人员经费 763.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金；公用经费 117.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 4.73 万元，完成预算的 81.51%，减少 1.07 万元，降低 18.49%，主要是我单位按照相关制度文件规定，严格管理“三公”经费支出，在本年度未发生公务接待费、因公出国费用；三公经费支出与上年持平。

（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。 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，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）费支出与预算持平，主要我单位无因公出国（境）支出预算；与上年度决算支出持平，主要是我单位近年来无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.73 万元，完成预算的 96.49%，较预算减少 0.17 万元，降低 3.51%，主要是我单位按照相关制度文件规定，严格管理公务用车，缩减了公务用车运行维护经费；与上年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平，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： 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 4.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万元，降低 3.51%，主要是主要是我单位按照相关制度文件规定，严格管理公务用车，缩减了公务用车运行维护经费；与上年度决算支出持平。

3. 公务接待费。 本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.9 万元，降低 100.00%，主要是我单位本年未发生公务接待事项；

与上年度决算支出持平。

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，本单位组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 139 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

在评价过程中我单位全面收集、系统整理各项预算项目绩效完成信息，综合考评绩效指标实际完成情况，并与年初设定的预期值相比较。通过考评我单位绝大部分指标能够实现预期绩效目标，我单位管理及使用的项目资金能够较好发挥项目资金效能，项目建设部门能够充分发挥部门职能、履行部门职责。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映业务费项目及办公楼租赁费项目等 8 个项目绩效自评结果。

1. 业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目能够较好实现预期绩效目标，项目资金能够较好发挥项目资金效能。

2. 办公楼租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目能够较好实现预期绩效目标，项目资金能够较好发挥项目资金效能。

3. 办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 7.6%。项目绩效目标完成情况：本项目结转入下年，用于保障下年年初执法办案使用。下一步将进一步加快资金支出进度。

4. 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目能够较好实现预期绩效目标，项目资金能够较好发挥项目资金效能。

5. 东站电子围栏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东站电子围栏项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本项目 2020 年底已完成了项目合同签订，已经进入项目建设环节，于 2021 年初完成项目建设并付款，项

目资金于 2021 年初全部执行完毕。

6. 加密视频会议系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，加密视频会议系统项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目能够较好实现预期绩效目标，项目资金能够较好发挥项目资金效能。

7. 执法音频采集工作站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法音频采集工作站项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目能够较好实现预期绩效目标，项目资金能够较好发挥项目资金效能。

8. 警服项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警服项目绩效自评得分为 97.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：本项目能够较好实现预期绩效目标，项目资金能够较好发挥项目资金效能。项目结余资金已变更资金用途，于 2021 年初支出完毕。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位 2020 年度未参与财政重点项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 117.05 万元，比上年度减少 58.11 万元，降低 33.18%。主要原因是我单位办公楼租赁费由项目资金保障，不计入机关运行经费统计范围。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 1.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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、国有资金经营预算财政拨款收入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 to 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 to 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	1014.95	一、一般公共服务支出	32	
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	859.76
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	106.04
	9		九、卫生健康支出	40	2.85
	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	41.93
	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	1014.95	本年支出合计	58	1010.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.28	年末结转和结余	60	81.64
	30			61	
总计	31	1092.23	总计	62	1092.23

注：本表反映部门（或单位）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：

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		1014.95	1014.95					
204	公共安全支出	862.26	862.26					
20402	公安	862.26	862.26					
2040201	行政运行	723.26	723.26					
2040202	一般行政管理事务	59.00	59.00					
2040299	其他公安支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	106.31	106.31					
20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31					
2080501	行政单位离退休	42.70	42.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.61	63.61					
210	卫生健康支出	4.45	4.45					
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
221	住房保障支出	41.93	41.93					
22102	住房改革支出	41.93	41.93					
2210201	住房公积金	41.93	41.93					

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		1010.59	880.78	129.82			
204	公共安全支出	859.76	729.95	129.82			
20402	公安	859.76	729.95	129.82			
2040201	行政运行	729.95	729.95				
2040202	一般行政管理事务	59.00		59.00			
2040299	其他公安支出	70.82		70.82			
208	社会保障和就业支出	106.04	106.04				
20805	行政事业单位养老支出	106.04	106.04				
2080501	行政单位离退休	42.70	42.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.35	63.35				
210	卫生健康支出	2.85	2.85				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
221	住房保障支出	41.93	41.93				
22102	住房改革支出	41.93	41.93				
2210201	住房公积金	41.93	41.93				

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	1014.95	一、一般公共服务支出	33				
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	859.76	859.76		
	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	106.04	106.04		
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85		
	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	41.93	41.93		
	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	1014.95	本年支出合计	59	1010.59	1010.59		
年初财政拨款结转和结余	28	77.28	年末财政拨款结转和结余	60	81.64	81.64		
一般公共预算财政拨款	29	77.28		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	1092.23	总计	64	1092.23	1092.23		

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		1010.59	880.78	129.82
204	公共安全支出	859.76	729.95	129.82
20402	公安	859.76	729.95	129.82
2040201	行政运行	729.95	729.95	
2040202	一般行政管理事务	59.00		59.00
2040299	其他公安支出	70.82		70.82
208	社会保障和就业支出	106.04	106.04	
20805	行政事业单位养老支出	106.04	106.04	
2080501	行政单位离退休	42.70	42.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.35	63.35	
210	卫生健康支出	2.85	2.85	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
221	住房保障支出	41.93	41.93	
22102	住房改革支出	41.93	41.93	
2210201	住房公积金	41.93	41.93	

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	722.83	302	商品和服务支出	113.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.57	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.13	30203	咨询费		310	资本性支出	3.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.35	30206	电费	6.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费	2.79	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	2.28	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.76	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	40.90	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	25.82	30217	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	15.08	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	10.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.58	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	4.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.67			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		763.73	公用经费合计					117.05

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
5.80		4.90		4.90	
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
4.73		4.73		4.73	

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。本单位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

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支出情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

