

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

深泽县财政局

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

一、部门职责

1、贯彻落实国家财政、税收、国有资本与财务、会计的法规和政策。

2、根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县财政发展战略和中长期规划的建议。

3、按法律程序向县人民代表大会报告财政预算草案和预算执行情况。监督财政预算执行情况。

4、运用财税政策实施宏观调控，制定县与乡镇（办事处）的分配政策，促进经济事业发展。

5、管理财政收入。制定年度财政收入计划，落实财政增收措施，管理和落实收入减免政策。负责县级筹融资业务；负责农业和农村税收的征收管理。

6、管理全县财政支出。落实年度支出预算，确保文教人员工资发放和政权机构的正常运转，保证重点支出需要。制定开支标准和支出政策；管理政府采购和控制社会集团消费。

7、组织实施清产核资、产权界定、股权管理，负责国有资本金统计分析，指导资产评估业务。

8、管理政府性基金和行政事业性收费等非税收入资金。

9、管理财政投资建设项目的融资，参与立项、招投标工作，对工程项目建设全过程进行监管，并对项目的预决算进行审核

等。

10、负责政府投资的经营性项目的资本注入、参股、收益和监督管理，主要包括：重点项目资本金和其它财政性资金。

11、管理县级财政社会保障支出。

12、办理财政涉外事务，管理全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；管理政府性债务。

13、管理的指导全县会计工作；指导和管理社会审计。

14、负责监督检查财税方针政策、法规和制度的执行情况，拟定财政、财务、会计工作的地方性法规草案和制度。

15、监督财政性资金的使用情况，查处违反财经纪律的案件。

16、制定教育培训规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

17、指导珠算协会、注册会计师协会等有关社会团体的工作。

18、按照有关规定，管理深泽县农业开发办公室、清欠办。

19、承办县政府交办的其他事项。

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	深泽县财政局	行政单位	财政拨款

第二部分

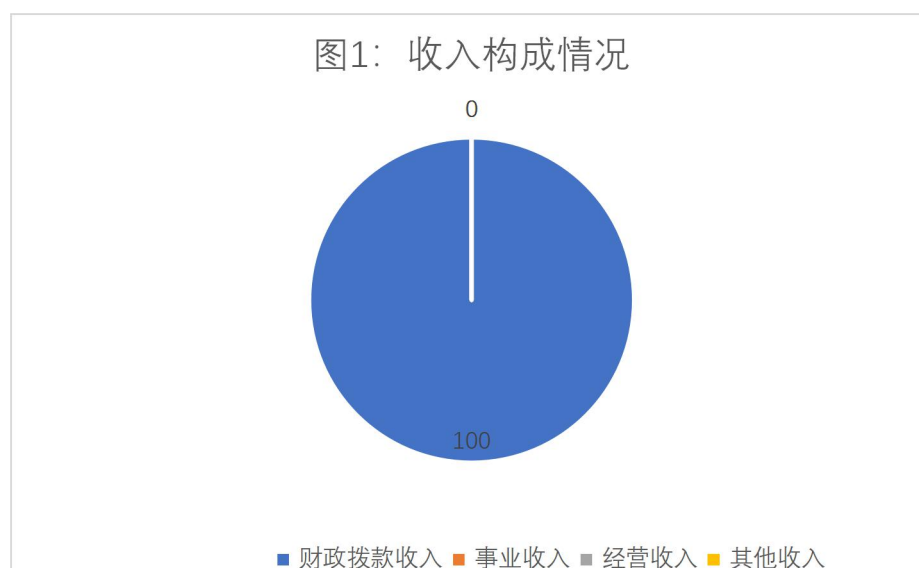
2019 年部门决算情况说明

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）612.10 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 71 万元，增长 13.12%，主要原因是 2019 年机关事业单位养老保险基数调整，个人部分增支；2019 年底拨在职人员 2018 年绩效目标奖列其他对个人和家庭的补助科目，与上年相比支出增加。

二、收入决算情况说明

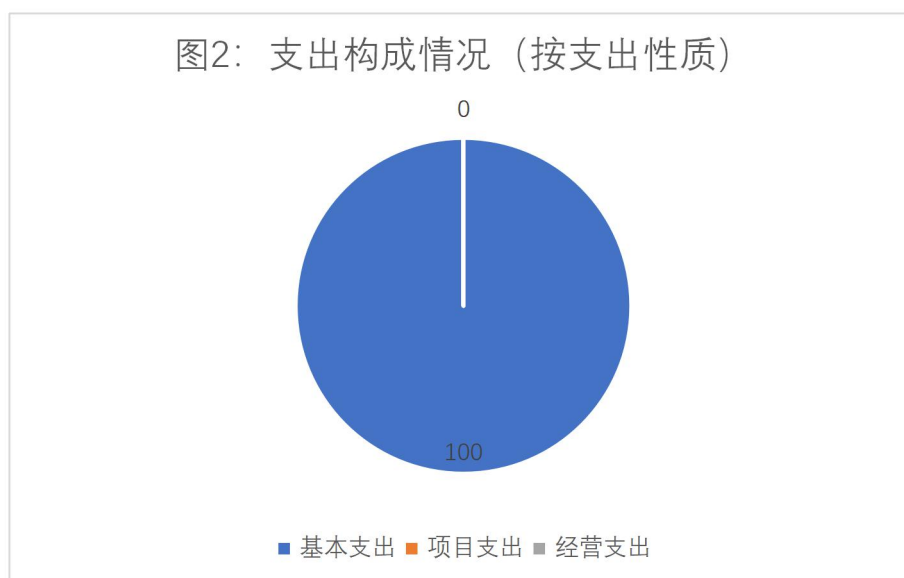
本部门 2019 年度本年收入合计 607.80 万元，其中：财政拨款收入 607.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 599.07 万元，其中：基本支

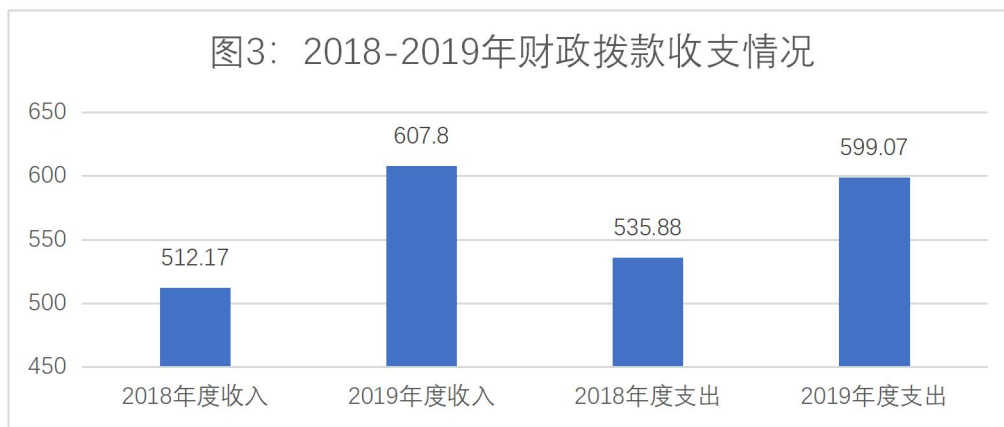
出 599.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

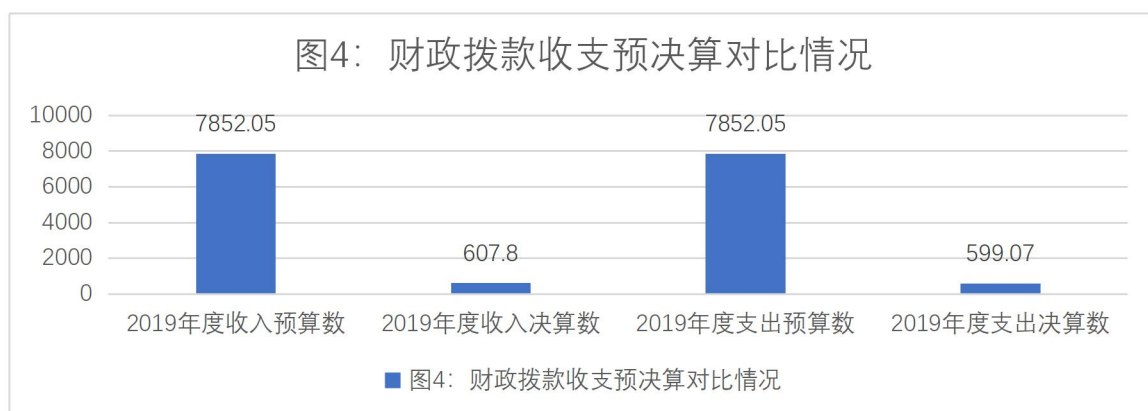
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 607.80 万元，比 2018 年度增加 95.63 万元，增长 18.67%，主要是 2019 年机关事业单位养老保险基数调整，个人部分增支；2019 年底拨在职人员 2018 年绩效目标奖列其他对个人和家庭的补助科目，与上年相比支出增加。本年支出 599.07 万元，增加 63.16 万元，增长 11.79%，主要是 2019 年机关事业单位养老保险基数调整，个人部分增支；2019 年底拨在职人员 2018 年绩效目标奖列其他对个人和家庭的补助科目，与上年相比支出增加。



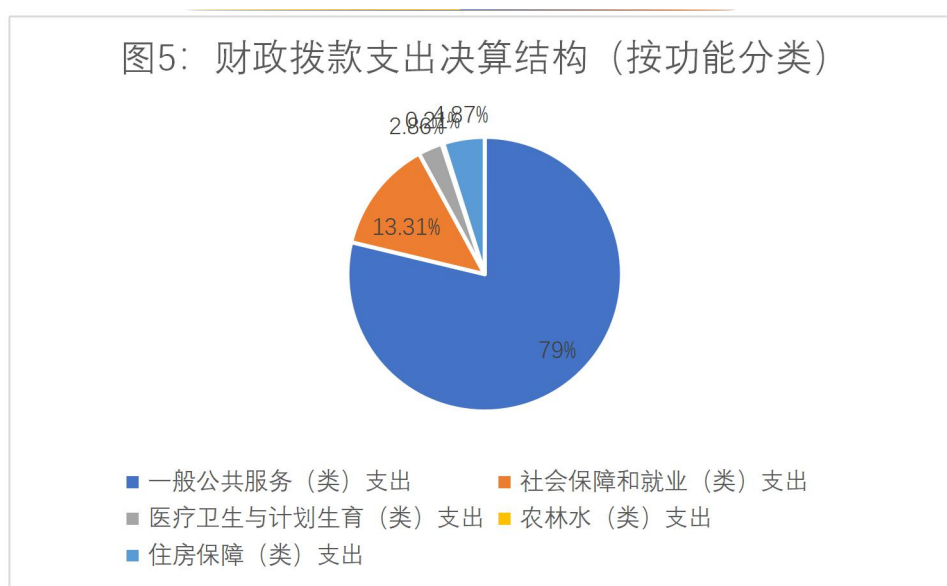
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 607.80 万元，完成年初预算的 7.74%(如图 4)，比年初预算减少 7244.25 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算安排的项目资金没有细化到部门，实际执行中调剂到相关主管部门；本年支出 599.07 万元，完成年初预算的 108.49%，比年初预算减少 7252.98 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算安排的项目资金没有细化到部门，实际执行中调剂到相关主管部门。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 284.51 万元，主要是项目支出代列；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 284.51 万元，主要是年初预算安排的项目资金没有细化到部门，实际执行中调剂到相关主管部门。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 599.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 471.7 万元，占 78.74%；社会保障和就业（类）支出 79.76 万元，占 13.31%；卫生健康（类）支出 17.16 万元，占 2.86%；农林水（类）支出 1.27 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 29.18 万元，占 4.87%。



(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 599.07 万元，其中：人员经费 441.65 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、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 157.42 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、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、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 4.42 万元，完成预算的 81.85%，较预算减少 0.98 万元，降低 18.15%，主要是贯彻落实厉行节约精神，公务用车运行维护费减少；较 2018 年度减少 1.16 万元，降低 20.79%，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。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%，主要与年初预算持平，未发生因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平，未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.42 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 0.98 万元，降低 18.15%，主要是贯彻落实厉行节约精神，公务用车运行维护费减少；较上年减少 1.16 万元，降低 20.79%，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。**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%，主要是与年初预算持平，未发生公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平，未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.98 万元，降低 18.15%，主要是贯彻落实厉行节约精神，公务用车运行维护费减少；较上

年减少 1.16 万元，降低 20.79%，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。

（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支出，与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，从全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、绩效评价、预决算信息公开等四个方面进行了自评，考核结果为良好。按照《预算法》、《深泽县人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》和中央、省、市、县深化预算管理制度改革等政策要求，紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新的发展理念，充分发挥财政职能作用，落实积极财政政策，以提高发展质量和效益为中心，深入推进供给侧结构性改革，做大财政蛋糕，优化支出结构，强化绩效导向，创新投入方式，着力促进经济增长，支持转型升级，保障和改善民生，防范运行风险，为加快建设实力、美丽、幸福新深泽提供财力保障。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

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，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

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 157.42 万元，比 2018 年度减少 2.69 万元，降低 1.68%。主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要与上年持平。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 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；

(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表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以空表列示。

(2) 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故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

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	607.80	一、一般公共服务支出	29	471.70
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	79.76
	9		九、卫生健康支出	37	17.16
	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	1.27
	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	29.18
	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	607.80	本年支出合计	52	599.07
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	4.30	年末结转和结余	54	13.03
	27			55	
总计	28	612.10	总计	56	612.10

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		607.8	607.8					
201	一般公共服务支出	471.70	471.70					
20106	财政事务	471.71	471.71					
201061	行政运行	471.70	471.70					
208	社会保障和就业支 出	79.76	79.76					
20805	行政事业单位离退 休	78.04	78.04					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.04	78.04					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.72	1.72					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	1.08	1.08					
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	17.16	17.16					
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16					
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	10.00	10.00					
2130701	对村级一事一议的 补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	29.18	29.18					
22102	住房改革支出	29.18	29.18					
2210201	住房公积金	29.18	29.18					

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		599.07	599.07				
201	一般公共服务支出	471.70	471.70				
20106	财政事务	471.71	471.71				
201061	行政运行	471.70	471.70				
208	社会保障和就业支出	79.76	79.76				
20805	行政事业单位离退休	78.04	78.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	17.16	17.16				
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16				
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16				
213	农林水支出	1.27	1.27				
21307	农村综合改革	1.27	1.27				
2130701	对村级一事一议的补助	1.27	1.27				
221	住房保障支出	29.18	29.18				
22102	住房改革支出	29.18	29.18				
2210201	住房公积金	29.18	29.18				

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	607.80	一、一般公共服务支出	30	471.70	471.70	
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	79.76	79.76	
	9		九、卫生健康支出	38	17.16	17.16	
	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	1.27	1.27	
	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	29.18	29.18	
	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	607.80	本年支出合计	53	599.07	599.07	
年初财政拨款结转和结余	25	4.30	年末财政拨款结转和结余	54	13.03	13.03	
一、一般公共预算财政拨款	26	4.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57	612.10	612.10	
总计	29	612.10	总计	58			

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		599.07	599.07	
201	一般公共服务支出	471.70	471.70	
20106	财政事务	471.71	471.71	
201061	行政运行	471.70	471.70	
208	社会保障和就业支出	79.76	79.76	
20805	行政事业单位离退休	78.04	78.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.08	1.08	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	17.16	17.16	
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	
213	农林水支出	1.27	1.27	
21307	农村综合改革	1.27	1.27	
2130701	对村级一事一议的补助	1.27	1.27	
221	住房保障支出	29.18	29.18	
22102	住房改革支出	29.18	29.18	
2210201	住房公积金	29.18	29.18	

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	375.45	302	商品和服务支出	148.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.11	30201	办公费	17.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.63	30202	印刷费	3.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.61	30205	水费		31002	办公设备购置	9.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	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	1.08	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.01	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	66.2	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	10.68		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	1.70	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	13.42	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	0.04	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	4.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.78	30239	其他交通费用	3.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.52			
人员经费合计		441.65	公用经费合计					157.42

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
5.40		5.40		5.40	
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
4.42		4.42		4.42	

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

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

