

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

2019 年度部门决算公开文本



石家庄市井陘矿区科学技术协会

二〇二〇年九月十六日

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

第二部分 部门决算情况说明

一、部门职责

- (1) 开展学术交流，促进学术发展和科技进步。
- (2) 普及和推广科技知识、先进技术。
- (3) 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
- (4) 开展技术咨询和技术服务。
- (5) 开展继续教育和培训工作。
- (6) 组织科技人员与专家建立各种专业协会、学会、研究会等，促进科技工作者的友好往来。
- (7) 反映全区科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
- (8) 协助区委落实知识分子政策。
- (9) 负责完成区委和上级科协部门交办的其它工作。

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 | 石家庄市井陘矿区科学技术协会 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

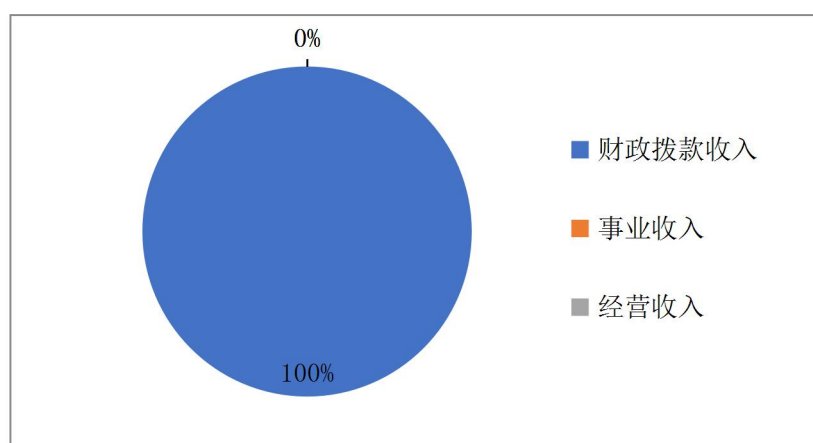
2019 年部门决算情况说明

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）75.84 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 27.06 万元，增长 55.47%，主要原因是本年度有人员变动，增加人员经费、退休人员去世，增发抚恤金、结转 2018 年基层科普行动计划资金在 2019 年实现支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 70.84 万元，其中：财政拨款收入 70.84 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 75.84 万元，其中：基本支出 42.14 万元，占 56%；项目支出 33.7 万元，占 44%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

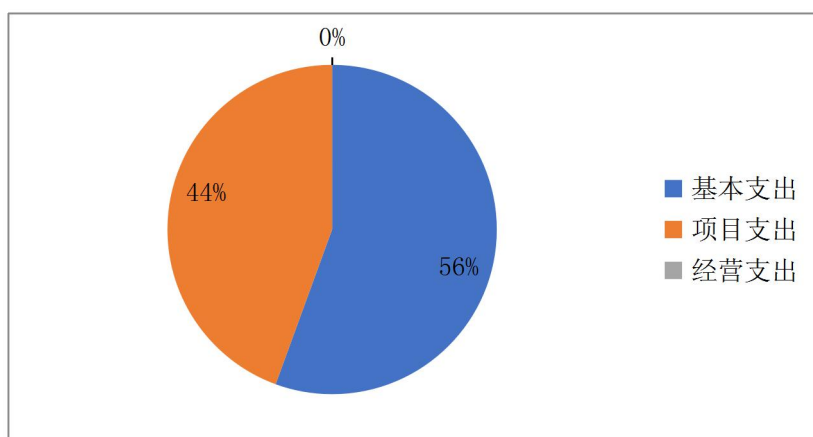


图 1：支出构成情况（按支出性质）

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 70.84 万元,比 2018 年度增加 22.06 万元,增长 45.22%,主要是本年度有人员变动,增加人员经费、退休人员去世,增发抚恤金;本年支出 75.84 万元,增加 32.06 万元,增长 73.23%,主要是本年度有人员变动,增加人员经费、退休人员去世,增发抚恤金及结转 2018 年基层科普行动计划资金在 2019 年实现支出。

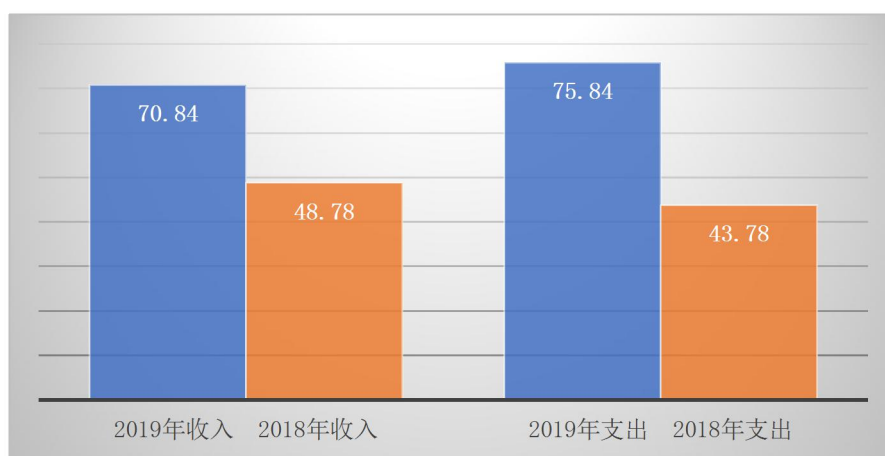


图 2：2017-2018 年财政拨款收支情况

(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 70.84 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 25.2 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有人员变动，增加人员经费、退休人员去世，增发抚恤金；本年支出 75.84 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 30.2 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有人员变动，增加人员经费、退休人员去世，增发抚恤金及结转 2018 年基层科普行动计划资金在 2019 年实现支出。

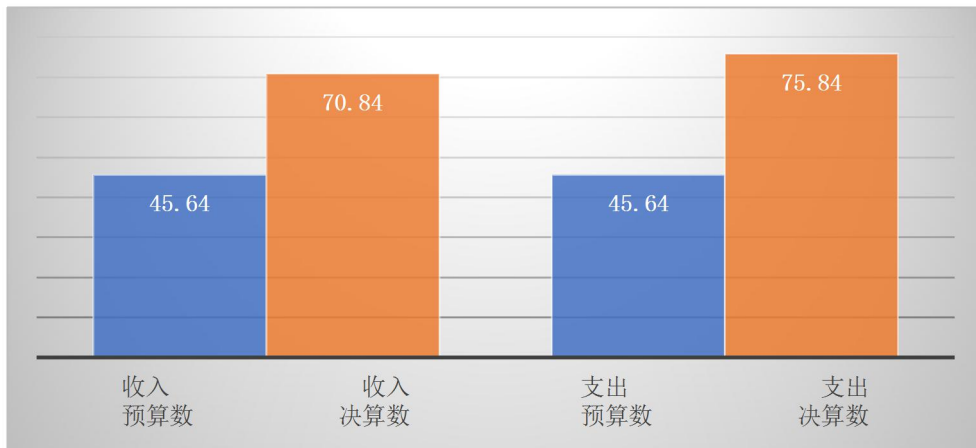


图 3：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 75.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 66.67 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 5.23 万

元，占 7%；卫生健康支出 1.5 万元，占 2%；住房保障（类）支出 2.44 万元，占 3%。

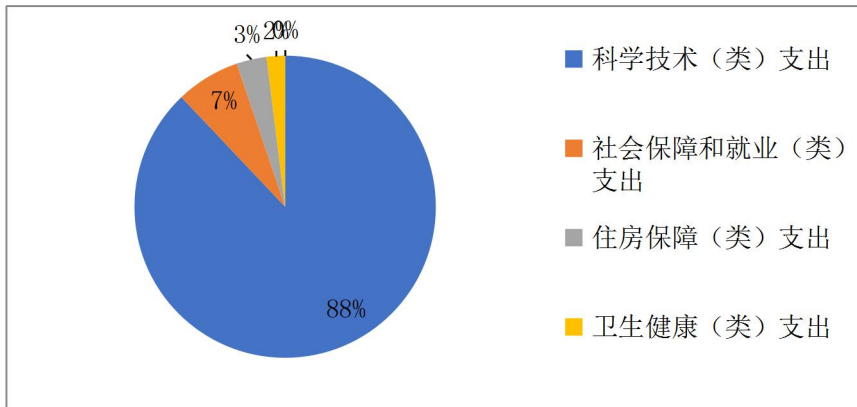


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 42.14 万元，其中：人员经费 35.6 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 6.54 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.02 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。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

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%，本部门 2019 年度未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 万元，降低 0%，较上年减少 0 万元，降低 0%，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%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，本部门 2019 年度未发生‘公务用车购置’经费支出和公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出 0.02 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、7 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

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，一级项目 4 个，共涉及资金 14.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2019 年我单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经过自评，4 个项目自评得分均在 90 分以上，较好得完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

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科普经费、全民科学素质经费、老科协经费及党建经费等 4 个项目绩效自评结果。

科普经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目绩效自评得分为 95 分。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：圆满完成年初制定各项活动，开展了科普之春、科技活动周、全国科普日等系列科普宣传活动。通过开展系列活动，提高公众对全国科普日及科普工作的认知，提高科普活动参与率，同时进农村、社区举办科普讲座、培训等，吸引各重点人群参与，普及科普知识，提升公众科学素质。发现的主要问题及原因：设定的绩效目标属于项目过程的目标，未能细化量化；下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，更加科学的设定绩效目标。

(2) 全民科学素质经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民科学素质经费项目绩效自评得分为 92 分。全年预

算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织社区居民、农民等五类人员开展科学素质培训、举办全民科学素质大讲堂等多种形式活动，提升我区公民科学素养。

(3) 老科协工作经费项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，老科协工作经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成老科协换届工作，选举新一届老协会会长、秘书长等，完成老科协独立注册，能够自主开展活动，使老科技工作者老有所归、老有所为。

(4) 党建活动经费项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，党建活动经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年，组织全体党员集中学习 10 余次，组织全体党员到万人坑纪念馆参观、观看系列红色教育影片等主题党日活动，通过组织党员学习，增强党员学习意识，提升我支部党建水平。

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 6.54 万元，比 2018 年度增加 3.87 万元，增长 144.94%。主要原因是本年度有人员变动，增加邮电费、其他交通费用、办公设备购置费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.02 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 0 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 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 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收入支出决算表》、《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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 70.84 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 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 | 66.67 |
| 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 | 5.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 1.5 |
| | 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 | 2.44 |
| | 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 | 70.84 | 本年支出合计 | 52 | 75.84 |
| 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 | 5 | 年末结转和结余 | 54 | |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 75.84 | 总计 | 56 | 75.84 |

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 | | 70.84 | 70.84 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 61.67 | 61.67 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 61.67 | 61.67 | | | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 32.97 | 32.97 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 12.99 | 12.99 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 15.71 | 15.71 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.23 | 5.23 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.11 | 1.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.12 | 4.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.44 | 2.44 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.44 | 2.44 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.44 | 2.44 | | | | | |

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 | | 75.84 | 42.14 | 33.70 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 66.67 | 32.97 | 33.70 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 66.67 | 32.97 | 33.70 | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 32.97 | 32.97 | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 12.99 | | 12.99 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 20.71 | | 20.71 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.23 | 5.23 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.11 | 1.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.12 | 4.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.44 | 2.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.44 | 2.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.44 | 2.44 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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 | 70.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 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 | 66.67 | 66.67 | |
| | 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 | 5.23 | 5.23 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 1.50 | 1.50 | |
| | 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 | 2.44 | 2.44 | |
| | 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 | 70.84 | 本年支出合计 | 53 | 75.84 | 75.84 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 75.84 | 总计 | 58 | 75.84 | 75.84 | |

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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 | | 75.84 | 42.14 | 33.70 |
| 206 | 科学技术支出 | 66.67 | 32.97 | 33.70 |
| 20607 | 科学技术普及 | 66.67 | 32.97 | 33.70 |
| 2060701 | 机构运行 | 32.97 | 32.97 | |
| 2060702 | 科普活动 | 12.99 | | 12.99 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 20.71 | | 20.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.23 | 5.23 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.11 | 1.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.12 | 4.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.50 | 1.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.44 | 2.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.44 | 2.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.44 | 2.44 | |

第四部分 2019 年度部门决算报表

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 | 34.49 | 302 | 商品和服务支出 | 5.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 12.32 | 30201 | 办公费 | 0.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.12 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4.30 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.02 |
| 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 | 1.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.17 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.53 | 30207 | 邮电费 | 0.71 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.71 | 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 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.44 | 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 | 0.81 | 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 | 1.11 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.11 | | 公务接待费 | 0.02 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.68 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | | | |
| 人员经费合计 | | 35.6 | 公用经费合计 | | | | | 6.54 |

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 |
| 0.02 | | | | | 0.02 |
| 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 |
| 0.02 | | | | | 0.02 |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

