

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

卢龙县档案馆  
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

一、财政拨款收入

二、事业收入

- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费
- 十七、经费形式

#### **第四部分 2019年度部门决算报表**

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

做好机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。

依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

### 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	卢龙县档案馆(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明



## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

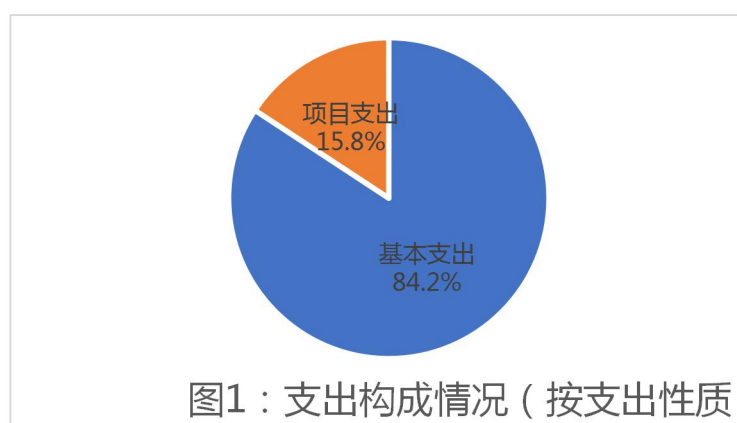
本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)131.65 万元。与 2018 年度决算相比,收入增加 6.33 万元,增长 4.9%,主要原因是主要原因为人员工资调整补发和增加编研出版项目收入;支出增加 13.84 万元,增长 10.5%,主要原因为年初结转和结余支出人员工资调整补发和增加编研出版项目支出。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 127.9 万元,其中:财政拨款收入 127.9 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 131.65 万元,其中:基本支出 110.9 万元,占 84.2%;项目支出 20.75 万元,占 15.8%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示(图 1)



### 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

## 第二部分 部门决算情况说明

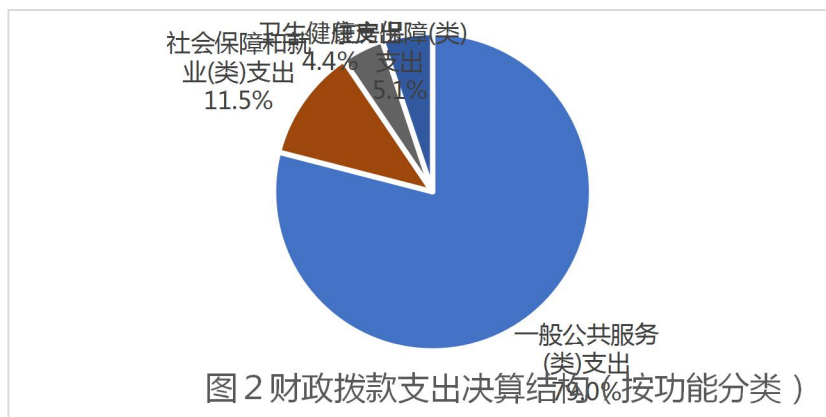
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 127.9 万元，比 2018 年度增加 6.33 万元，增长 4.9%，主要原因是主要原因为人员工资调整补发和增加编研出版项目收入；支出增加 13.84 万元，增长 10.5%，主要原因为年初结转和结余支出人员工资调整补发和增加编研出版项目支出。

### （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 127.9 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 5.55 万元，决算大于预算数主要原因为调整工资补发工资和增加编研出版项目支出；本年支出 131.65 万元，完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 9.3 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转和结余支出人员工资调整补发和增加编研出版项目支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 131.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 104.01 万元，占 79.0%；社会保障和就业支出 15.16 万元，占 11.5%；卫生健康支出 5.73 万元，占 4.4%；住房保障支出 6.75 万元，占 5.1%。如图所示（图 2）



### （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 110.90 万元，其中：人员经费 104.78 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费 6.12 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 0.5 万元，完成预算的 33.3%，较预算减少 1 万元，降低 66.7%，主要是压减开支；较 2018 年度减少 1 万元，降低 66.7%，主要是压减开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费支出。与年初预算数一致，与上年数持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.5 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 万元，降低 66.7%，主要是压减开支；较上年减少 1 万元，降低 66.7%，主要是压减开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算数一致，与上年数持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有

## 第二部分 部门决算情况说明

量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 66.7%，主要是压减开支；较上年减少 1 万元，降低 66.7%，主要是压减开支。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生公务接待费支出。与年初预算数一致，与上年数持平。

### 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 20.75 万元，全部为一般公共预算项目支出。组织对“档案事业费”“档案数字化工程”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20.75 万元。从评价情况来看，本部门严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，未出现目标偏差。

#### 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“档案数字化”项目及“编研出版费”等 2 个项目绩效自评结果。

**（1）档案数字化项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，档案事业费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.25 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本着“急用先上”的原则，对馆藏的教

## 第二部分 部门决算情况说明

育局、粮食局，档案馆、经贸局等档案进行扫描，完成档案原文扫描 17 万页。档案数字化工作的开展，有效保护了档案原件，同时提高了档案查阅效率。

附件1：  
2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：卢龙县档案馆 主管部门： 金额单位：万元

项目编码	241-0401-209-0119	项目名称	档案数字化工程	预算金额 (调整前)	4.25	执行金额	4.25					
项目实施计划	按预算档案2万卷等，计划在2019年预期投资12.5万元，扫描档案36万页。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
绩效目标	加快以传统载体的公文、档案、资料等信息化资源的数字化进程。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	年度指标实际完成值	年度指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	
产出指标	扫描页数(万页)	扫描档案数量	≥300	30(含)-50	15(含)-30	<15	按照以往	17	优	100	30	
	扫描时效	本年度内完成	第一季度完成	第二季度完成	第三季度完成	第四季度完成	按照以往	第一季度完成	优	100	30	
效果指标	档案数字化率(%)	已扫描档案数量占计划扫描总量的比例	100%	>90%	>80%	<80%	按照以往	100%	优	100	30	
	预算执行率							100%	100	25	10	
自评得分											100	100

填报人：高青柳 联系电话：7206667

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。  
2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如进度、数量、质量等，相对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
3. 单项指标得分，应根据完成等级赋予单项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为80分以上、60-80分、40-60分、20分以下；预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%，各项指标权重占比之和为100%。  
5. 折算得分，即单项指标得分\*权重占比。

(2) 编研出版费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编研出版费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该书的出版发行，对于推进卢龙地方文化事业兴盛发展，对于外界更好地了解卢龙历史和掌握孤竹文化精髓，对于“孤竹文化之乡”建设都将具有重要的现实意义。

附件1：  
2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：卢龙县档案馆 主管部门： 金额单位：万元

项目编码	241-0403-209-4313	项目名称	编研出版费	预算金额 (调整前)	8.50	执行金额	8.50					
项目实施计划	档案的搜集、征集、整理、立卷，对国家重点档案进行深入的开发。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
绩效目标	挖掘档案的价值，为社会公益服务。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	年度指标实际完成值	年度指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	
产出指标	参观人次	参观人次	≥3000	≥1300	≥100	<100	按照以往	300	优	100	20	
	完成年度产品开发工作占比	完成年度产品开发工作占比	100%	>80%	>60%	<60%	按照以往	100%	优	100	20	
效果指标	档案产品开发知人士数量	档案产品开发知人士数量	≥80%	≥60%	≥30%	<30%	按照以往	80%	优	100	20	
	挖掘档案的价值，为社会公益服务。	挖掘档案的价值，为社会公益服务。	100%	>90%	>80%	<80%	按照以往	100%	优	100	20	
预算执行率											100	100
自评得分											100	100

填报人：高青柳 联系电话：7206667

说明：1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。  
2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如进度、数量、质量等，相对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
3. 单项指标得分，应根据完成等级赋予单项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为80分以上、60-80分、40-60分、20分以下；预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%，各项指标权重占比之和为100%。  
5. 折算得分，即单项指标得分\*权重占比。

### 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 6.12 万元，比 2018 年度减少 0.99 万元，降低 13.92%。主要原因是压减开支。

#### （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 1 辆，与上年度持平。其中，应急保障用车 1 辆；

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

#### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，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

## 第二部分 部门决算情况说明

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	127.9	一、一般公共服务支出	29	104.01
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	15.16
	9		九、卫生健康支出	37	5.73
	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	6.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	127.9	<b>本年支出合计</b>	52	131.65
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	3.75	年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	131.65	<b>总计</b>	56	131.65

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		127.9	127.9					
201	一般公共服务 支出	100.26	100.26					
20126	档案事务	100.26	100.26					
2012601	行政运行	63.37	63.37					
2012699	其他档案事务 支出	36.89	36.89					
208	社会保障和就 业支出	15.16	15.16					
20805	行政事业单位 离退休	15.16	15.16					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	3.10	3.10					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.06	12.06					
210	卫生健康支出	5.73	5.73					
21011	行政事业单位 医疗	5.73	5.73					
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92					
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81					
221	住房保障支出	6.75	6.75					
22102	住房改革支出	6.75	6.75					
2210201	住房公积金	6.75	6.75					

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

金额单位：万元

部门：

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		127.90	127.90				
201	一般公共服务支出	100.26	100.26				
20126	档案事务	100.26	100.26				
2012601	行政运行	63.37	63.37				
2012699	其他档案事务支出	36.89	36.89				
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16				
20805	行政事业单位离退休	15.16	15.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.10	3.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06				
210	卫生健康支出	5.73	5.73				
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73				
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
221	住房保障支出	6.75	6.75				
22102	住房改革支出	6.75	6.75				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				

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	127.9	一、一般公共服务支出	30	104.01	104.01	
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	15.16	15.16	
	9		九、卫生健康支出	38	5.73	5.73	
	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	6.75	6.75	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	127.9	<b>本年支出合计</b>	53	131.65	131.65	
年初财政拨款结转和结余	25	3.75	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	3.75		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	131.65	<b>总计</b>	58	131.65	131.65	

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		131.65	110.90	20.75
201	一般公共服务支出	104.01	83.26	20.75
20126	档案事务	104.01	83.26	20.75
2012601	行政运行	64.66	43.91	20.75
2012699	其他档案事务支出	39.35	39.35	
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	
20805	行政事业单位离退休	15.16	15.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.10	3.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
221	住房保障支出	6.75	6.75	
22102	住房改革支出	6.75	6.75	
2210201	住房公积金	6.75	6.75	

# 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	101.70	302	商品和服务支出	6.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.22	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.20	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	11.91	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	12.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	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	0.80	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.75	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	3.08	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	3.02		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	0.05	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	0.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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	0.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		104.78	公用经费合计					6.12

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
1.5		1.5		1.5	
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
0.5		0.5		0.5	

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							

本年度无相关收入支出情况，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				

本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

