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城市管理局

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

（一）管理保障工作。负责辖区内城市广告、亮化、城市道路挖掘施工、摊点设置的管理及涉及城市管理案件的派遣、督办和结案工作；负责绿化、排水、道路照明等公用设施的管理工作；负责环境卫生清扫、保洁，环卫车辆设备和垃圾站的管理工作；负责数字城管系统的运行、管理和维护 及案件接收派遣工作；承办上级交办的其他事项。

（二）行政执法工作。负责贯彻国家和省关于城市管理工 作的法律、法规和相关政策，相对集中行使辖区内城乡规划、国土、建设、城市管理、文化、新闻出版、市政公用设施、园林绿化、市容环境卫生、卫生、农牧、林业、水务等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权以及部分工商管理、 公安交通管理方面的行政处罚权。

二、机构设置

我单位为一级预算单位，无下属单位，详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 承德高新技术产业开发区城市管理局 | 事业 | 财政性资金基本保证 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、2019年度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）3499.34万元。与2018年度决算相比，收支各减少535.22万元，下降13.27%，主要原因是部门逐步完善，严格控制项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3096.33万元，其中：财政拨款收入3096.33万元，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

2019年度总支出3496.09万元，其中：基本支出303.78万元，占8.7%；项目支出3192.31万元，占91.3%；经营支出无。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. **财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款收入决算总计3096.33万元，与上年相比，减少了845.85万元，减少了21.46%；2019年度财政拨款决算支出总计3496.09万元，与上年相比，增加了130.02万元，增加了3.86%。主要原因是我单位为全面推进“全国文明城市”的创建工作，深入贯彻落实《承德高新区文明创建“十大专项行动”实施方案》要求，我局着力解决广大市民反映强烈的突出问题，努力补齐影响广大市民生活质量的短板，实施了城区公共厕所建设，拆除影响市容市貌的违规建设，取缔了不规范停车场等民生工程，故收入较上年有所减少，支出较上年有所增加。具体情况如下：

1. 1.一般公共预算财政拨款本年收入3096.33万元，与上年相比，减少了596.85万元，减少了16.2%；2019年度财政拨款决算支出3424.15万元，与上年相比，增加了130.57万元，增加了4%。主要是年初项目预算减少，日常工作增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增减少249万元，降低100%；本年支出71.94万元，比上年增减少0.55万元，降低0.76%。主要是年初项目预算减少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入3096.33万元，完成年初预算的85.9%，比年初预算减少508万元，决算数小于预算数主要原因是，主要是响应国家号召，减少开支；本年支出3496.09万元，完成年初预算的96.99%,比年初预算减少108.24万元，决算数小于预算数主要原因是主要是响应国家号召，减少开支。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出3496.09万元，全部用于城乡社区支出，占100%。

**（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303.78万元，其中：人员经费258.89万元，主要包括基本工资124.81万元、津贴补贴12.82万元、奖金6.33万元、绩效工资24.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.78万元、职业年金缴费6.32万元、职工基本医疗保险缴费13.85万元、公务员医疗补助缴费1.56万元、住房公积金27.11万元、其他社会保障缴费0.56万元、其他工资福利支出0.33万元、奖励金0.3万元；公用经费44.89万元，主要包括办公费13.45万元、印刷费1.99万元、手续费0.07万元、邮电费2.06万元、差旅费7.77万元、维修（护）费0.18万元、会议费1.88万元、劳务费0.18万元、委托业务费0.3万元、工会经费2.35万元、福利费0.58万元、其他交通费用3.57万元、其他商品和服务支出4.2万元、办公设备购置3.15万元、专用设备购置3.16万元。

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0万元，与预算持平，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）费支出与年初预算持平。

**（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与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。**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。未发生公务用车购置费支出与年初预算持平,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

**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与年初预算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

**（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。公务接待费支与年初预算持平，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。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据上级预算绩效管理要求，本部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算工，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好了基础。

**（二）预算项目绩效评价开展情况**

2019年本部门整体项目支出绩效目标自评结果为良好。

**（三）预算项目绩效自评先例**

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0万元，与年初预算数持平。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

**（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**

本部门共有车辆12辆，比上年增加0辆，主要是无变化。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12辆，其他用车主要是作业车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套,主要是无变动。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度无国有资本经营情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

**2018年度部门决算☞决算报表**

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 | 3096.33 | 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 |  |
| 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 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3496.09 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 3096.33 | **本年支出合计** | 52 | 3496.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 403.01 | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 | 3.25 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 3499.34 | **总计** | 56 | 3499.34 |
| 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 | | | | **3096.33** | **3096.33** |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | **3096.33** | **3096.33** |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 987.98 | 987.98 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | 987.98 | 987.98 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 2108.35 | 2108.35 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 2108.35 | 2108.35 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | **3496.09** | **303.78** | **3192.31** |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3496.09 | 303.78 | 3192.31 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1068.74 | 303.78 | 764.96 |  |  |  |
| 2120104 | | | 城管执法 | 1068.74 | 303.78 | 764.96 |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 2355.41 | 0.00 | 2355.41 |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 2355.41 | 0.00 | 2356.41 |  |  |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 71.94 | 0.00 | 71.94 |  |  |  |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 53.63 | 0.00 | 53.63 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3,096.33 | 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 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 3,496.09 | 3,424.15 | 71.94 |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 3,096.33 | **本年支出合计** | 53 | 3,496.09 | 3,424.15 | 71.94 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 403.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3.25 | 3.25 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 331.06 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 71.94 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 3,499.34 | **总计** | 58 | 3,499.34 | 3,427.40 | 71.94 |
| 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 | | | | **3,424.15** | **303.78** | **3,120.37** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | **3,424.15** | **303.78** | **3,120.37** |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1,068.74 | 303.78 | 764.96 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 1,068.74 | 303.78 | 764.96 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,355.41 | 0.00 | 2,355.41 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,355.41 | 0.00 | 2,355.41 |
|  | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 258.59 | 302 | 商品和服务支出 | 38.57 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 124.81 | 30201 | 办公费 | 13.45 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.82 | 30202 | 印刷费 | 1.99 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.33 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 6.32 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 24.12 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 3.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.78 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 3.16 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.32 | 30207 | 邮电费 | 2.06 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.85 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.56 | 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 | 0.56 | 30211 | 差旅费 | 7.77 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 27.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.33 | 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 | 0.30 | 30215 | 会议费 | 1.88 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  |  | 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 | 0.18 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 0.58 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.57 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 258.89 | 公用经费合计 | | | | | 44.89 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 0.26 |  |  |  |  | 0.26 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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 | | | | 71.94 |  | 71.94 |  | 71.94 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 71.94 |  | 71.94 |  | 71.94 |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 71.94 |  | 71.94 |  | 71.94 |  |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 53.63 |  | 53.63 |  | 53.63 |  |
| 2121302 | | | 城市环境卫生 | 18.31 |  | 18.31 |  | 18.31 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。