



2020 年度部门决算公开文本

2020 年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

沧州市南大港管理区水务局
二〇二一年八月

2021年8月

沧州市南大港管理区水务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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

(一)、拟定全区水务工作的中长期规划和年度计划，组织起草规范性文件，并监督实施。

(二)、统一管理全区水资源；统一管理全区河道、堤防、洼淀、灌区、机井、闸桥、闸涵、和其他水域及水利工程。

(三)负责主要河道、堤防及其他水域的综合治理和开发利用。

(四)负责全区水利工程建设的行业管理。

(五)负责河道、堤防、水工建筑物管理范围、保护范围和建设项目的审核、审批；参与影响水利工程安全项目的施工监督和检查验收。

(六)指导全区农村水利工作，组织协调实施农田水利基本建设。

(七)指导全区防汛抗旱工作；对主要河道和重要水利工程实施；协助、监督。

(八)指导全区其他水利工程建设。

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	沧州市南大港管理区水务局(本级)	行政	财政拨款
2			
3			
.....		

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）6063.69 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 186.77 万元，下降 2.9%，主要原因是上级投入资金略有减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5406.98 万元，其中：财政拨款收入 4754.37 万元，占 87.9%；其他收入 652.61 万元，占 12.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4992.52 万元，其中：基本支出 187.94 万元，占 3.8%；项目支出 4804.58 万元，占 96.2%。

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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4754.37 万元，比 2019 年度减少 523.3 万元，降低 9.9%，主要是上级资金投入减少；本年支出 4339.91 万元，减少 523 万元，降低 11.0%，主要是上级资金投入减少具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2229.91 万元，比上年减少 1719.93 万元；主要是上级资金投入减少；本年支出 1815.46 万元，比上年减少 1565.59 万元，降低 39.6%，主要是上级资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2524.46 万元，比上年增加 1196.63 万元，增长 90.1%，主要原因是本年本级资金投入较大；本年支出 2524.46 万元，比上年增加 1196.63 万元，增长 90.1%，主要原因是本年本级资金投入较大。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4754.37 万元，完成年初预算的 866.1%，比年初预算增加 4262.23 万元，决算数大于预算数主要原因是预算数是预算的本级财政资金，本单位大部分项目资金来源上级资金；本年支出 4339.91 万元，完成年初预算的 781.8%，比年初预算增加 3847.77 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是预算数是预算的本级财政资金，本单位大部分项目资金来源上级资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 453.1%，比年初预算增加 1737.77 万元，主要是预算数是预算的本级财政资金，本单位大部分项目资金来源上级资金；支出完成年初预算 368.9%，比年初预算增加 1323.32 万元，主要是预算的本级财政资金，支出大部分项目资金来源是上级资金。

2. 政府性基金预算财政拨款年初无预算，年中追加 2524.46 万元，比年初预算增加 2524.46 万元，主要原因是年初预算没有政府性基金预算财政拨款；支出比年初预算增加 2524.46 万元，主要原因是年初预算没有政府性基金预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4339.91 万元，主要用于以下方面城乡社区支出 2523.98 万元，占 58.2%，；农林水支出 1765.46 万元，占 40.7%；自然资源海洋气象等支出 50 万元，占 1.2%

(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 187.93 万元，其中：人员经费 170.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、；公用经费 17.46 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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、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

(一) “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.64 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 95.3%，较预算减少 0.03 万元，降低 4.7%，主要是减少公务接待费的支出；较 2019 年度减少 1.78 万元，降低 74.5%，主要是公务用车政府收回，公务

接待费减少支出。

(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。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0.0%。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）费支出较预算无增减变化,主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出”；较上年无增减变化,主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出”。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0.0%，较预算减少0万元，降低0.0%，主要是公务用车政府收回，未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少1.75万元，降低100.0%，主要是公务用车政府收回，未发生公务用车购置及运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门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；较上年无增减变化,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：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是公务用车政府收回，未发生‘公务用车运行维护费’经费支出；较上年减少1.75万元，降低100.0%，主要

是公务用车政府收回，未发生‘公务用车运行维护费’经费支出。

3. 公务接待费：本部门 2020 年. 公务接待费支出 0.61 万元，完成预算的 95.3%。发生公务接待共 5 批次、105 人次。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 4.7%，主要是厉行节约减少公务接待费支出；较上年度减少 0.03 万元，降低 4.7%，主要是厉行节约减少公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年为加强和规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位逐步建立科学合理的绩效预算管理机制。建立健全政府统一领导、财政部门牵头、预算部门配合、社会积极参与的预算绩效管理组织体系，形成齐抓共管的合力，根据管理对象的特点分类组织实施。突出财政资金使用的经济性、效益性和效率性，按照真实、客观、公正的要求，严格执行规定程序，依法公开并接受监督。预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督的各个环节，涵盖事前、事中、事后全过程，必须找准突破口和着力点，加大力度，积极推进。有效的完成各项预算项目的实施，得到领导们的高度评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

水利水电项目的建设与维护管理保障农村饮水安全：在全县范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。

水库移民安置及后期管理：落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。农村水电建设与管理：开展水能资源调查评价、水能资源开发利用规划编制。农村水电建设、质量和安全监督管理、绿色小水电建设。绩效目标：按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用“十三五”计划对农村的饮水安全进行巩固提升。水资源保护和生态建设职责内容描述：组织实施全市水资源管理和水土保持相关工作。水资源管理：统一管理全区水资源，组织实施全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管理制度。协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。破坏，同时增强了供水保证率和地表水资源利用率，居民的生存、防汛抗旱：负责全市防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全市抗御水旱灾害能力。水利政务管理职责内容描述：依法依规履行机关日常管理职责。综合业务管理：编制水利规划，研究重要课题和政策建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。区委、政府交办的其他事项等行政管理事项。2、综合事务管理：加强机关事务

性管理，开展机关自身能力建设。绩效目标：依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。依法依规完成工作任务，推进科学决策。确保机关工作正常运行。

（三）财政评价项目绩效评价结果

2020 年度我单位预算项目绩效管理贯穿预算编制、执行、监督的各个环节，涵盖全过程，必须找准突破口和着力点，加大力度，积极推进。按照园区预算绩效管理要求，我单位对 2020 年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。经过综合评价，所有项目已经全部按时完成，项目资金及时支付，达到了绩效结果的 100.0%。

七、机关运行经费

本部门 2020 年度机关运行经费支出 17.46 万元，比 2019 年度减少 1.51 万元，降低 7.9%。主要原因是公车运行维护费和公务接待费的减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减变化，主要是资产虽然在本单位但已封存不可使用。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 1 辆，其他用车主要是资产虽然在本单位但已封存不可使用；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化，主要是无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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

（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	2,229.91	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	2,524.46	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	652.61	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	0.48
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,523.98
	12		十二、农林水支出	40	2,418.07
	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	50.00
	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	5,406.98	本年支出合计	52	4,992.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	656.71	年末结转和结余	54	1,071.17
	27			55	
总计	28	6,063.69	总计	56	6,063.69

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							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5406.98	4754.37					652.61
208	社会保障和就业支出	0.48	0.48					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.48	0.48					
2082301	移民补助	0.48	0.48					
212	城乡社区支出	2523.98	2523.98					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2523.98	2523.98					
2121301	城市公共设施	1354.95	1354.95					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1169.03	1169.03					
213	农林水支出	2832.52	2179.91					652.61
21303	水利	2832.52	2179.91					652.61
2130301	行政运行	187.94	187.94					
2130302	一般行政管理事务	6.71	6.71					
210305	水利工程建设	7.24	7.24					
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00					
2130314	防汛	81.81	5.93					75.88
2130316	农村水利	397.70						397.7
2130399	其他水利支出	2131.11	1952.09					179.03
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00					
22005	气象事务	50.00	50.00					
2200501	行政运行	50.00	50.00					

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		4992.52	187.94	4804.58			
208	社会保障和就业支出	0.48		0.48			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.48		0.48			
2082301	移民补助	0.48		0.48			
212	城乡社区支出	2523.98		2523.98			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2523.98		2523.98			
2121301	城市公共设施	1354.95		1354.95			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1169.03		1169.03			
213	农林水支出	2418.07	187.94	2230.13			
21303	水利	2418.07	187.94	2230.13			
2130301	行政运行	187.94	187.94	0.00			
2130302	一般行政管理事务	6.71		6.71			
210305	水利工程建设	7.24		7.24			
2130311	水资源节约管理与保护	18.89		18.89			
2130314	防汛	105.70		105.70			
2130316	农村水利	855.42		855.42			
2130335	农村人畜饮水	142.75		142.75			
2130399	其他水利支出	1093.42		1093.42			
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00			
22005	气象事务	50.00		50.00			
2200501	行政运行	50.00		50.00			

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	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	2,229.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,524.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	0.48	0.00	0.48	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	2,523.98	0.00	2,523.98	
	12		十二、农林水支出	44	1,765.46	1,765.46	0.00	
	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,754.37	本年支出合计	59	4,339.91	1,815.46	2,524.46	

年初财政拨款结转和结余	28	634.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,048.61	1,048.61	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	634.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5388.52	总计	64	5,388.52	2,864.06	2,524.46	

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	1,815.46	187.94	1,627.52
213	农林水支出	1,765.46	187.94	1577.52
21303	水利	1,765.46	187.94	1577.52
2130301	行政运行	187.94	187.94	
2130302	一般行政管理 事务	6.71	0.00	6.71
2130305	水利工程建设	7.24	0.00	7.24
2130311	水资源节约管 理与保护	18.89	0.00	18.89
2130314	防汛	29.82	0.00	29.82
2130316	农村水利	457.71	0.00	457.71
2130335	农村人畜饮水	142.75	0.00	142.75
2130399	其他水利支出	914.39	0.00	914.39
220	自然资源海洋气 象等支出	50.00	0.00	50.00
22005	气象事务	50.00	0.00	50.00
2200501	行政运行	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	127.37	302	商品和服务支出	17.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	43.92	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	11.27	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.87	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费	1.85	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	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	0.40	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	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	43.10	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			公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	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	6.59	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	0.68	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	36.51	30229	福利费	0.30	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	1.46				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.99				
人员经费合计		170.47	公用经费合计						17.46

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
0.64					0.64
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
0.61					0.61

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			2,524.46	2,524.46		2,524.46	
208	社会保障和就业支出		0.48	0.48		0.48	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		0.48	0.48		0.48	
2082301	移民补助		0.48	0.48		0.48	
212	城乡社区支出		2,523.98	2,523.98		2,523.98	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,523.98	2,523.98		2,523.98	
2121301	城市公共设施		1,354.95	1,354.95		1,354.95	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,169.03	1,169.03		1,169.03	

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。

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收入、支出及结转结余情况。（本单位无收支，按要求空表列示）

