

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

承德市科学技术协会
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) 开展学术交流, 活跃学术思想, 促进学科发展、知识创新。

(二) 普及科学知识, 传播科学思想和科学方法, 推广先进技术, 组织开展青少年课外科技竞赛和科技教育工作。

(三) 维护科技工作者的合法权益。反映科技工作者的意见和要求, 组织科协系统科技工作者参与政府有关人民团体、科技社团科学决策、民主监督工作。

(四) 表彰奖励优秀科技工作者, 举荐人才。

(五) 开展科学论证、咨询服务工作, 提出政策建议, 促进科技成果的转化。

(六) 开展有关民间国际科技交流活动, 发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交往和联系。

(七) 开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(八) 负责指导主管的有关学会和科技类社会团体工作; 承担政府委托的对全市性自然科学类学术性、科普性团体核准登记前的审查和管理工作; 对县区科协进行业务指导。

(九) 配合有关部门做好反邪教工作, 开展反对伪科学、反科学的活动。

(十) 承担市委、市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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市科学技术协会	参公事业	财政拨款
2	承德市科学技术馆	事业	自收自支
3	承德市科技咨询服务中心	事业	自收自支

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 年度总收入支出总额 437.16 万元。（含结转和结余）。与 2018 年度决算相比，收入减少 17.53 万元，支出减少 43.66 万元，下降 9.60%，主要原因是本年度有人员社保开支及人员减少，因此人员费用经费以及本年度专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 422.49 万元，其中：财政拨款收入 422.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 411.03 万元，其中：基本支出 317.67 万元，占 77%；项目支出 93.36 万元，占 23%，如图所示：

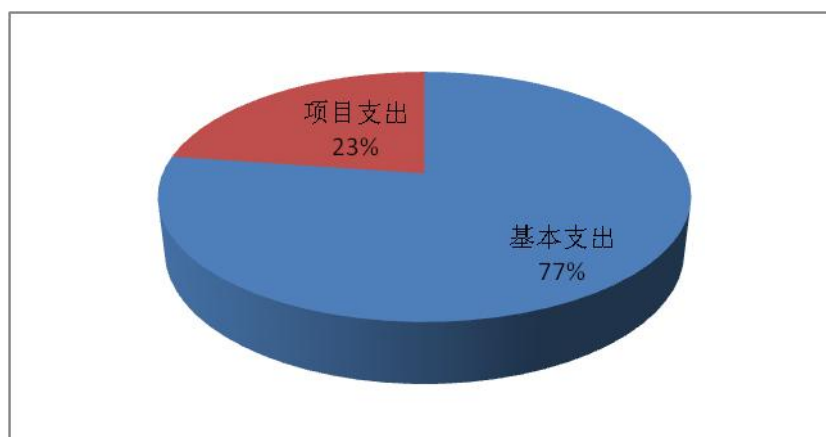


图 1：支出构成情况

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 422.49 万元，比 2018 年度减少 43.35 万元，降低 9.31%，主要是本年度有人员社保开支及人员减少，因此人员费用经费以及本年度专项经费减少；本年支出 409.36 万元，减少 42.62 万元，降低 9.40%，主要是本年度有人员社保开支及人员减少，因此人员费用经费以及本年度专项经费减少。

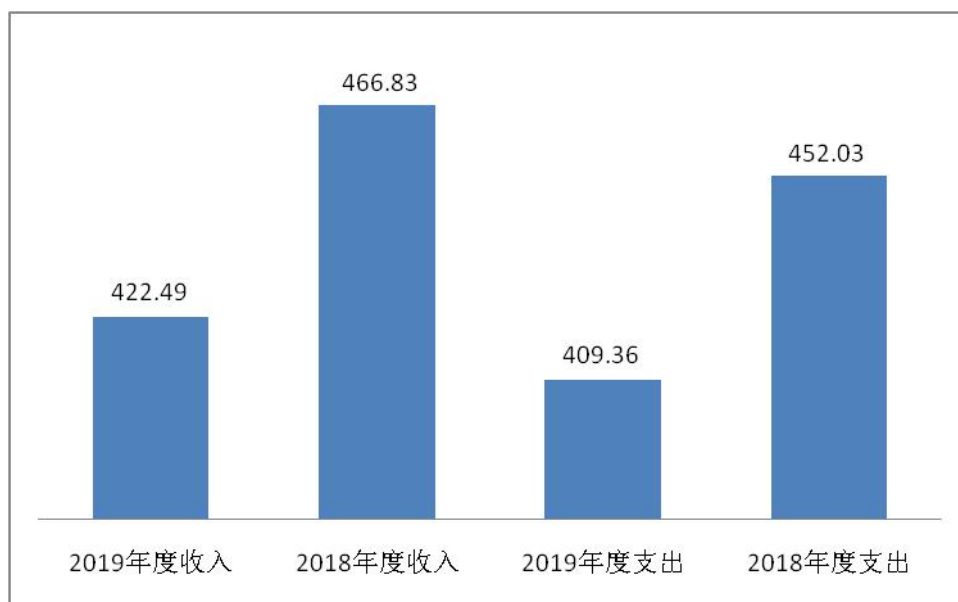


图 2: 财政拨款收支与上年度决算对比情况表

(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 422.49 万元，完成年初预算的 98.69%，比年初预算减少 5.59 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度有人员社保开支及人员减少，因此费用人员经费以及本年度专项经费减少；本年支出 411.03 万元，完成年初预算的 96.02%，比年初预算减少 17.05 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度有人员社保开支及人员减少，因此人员经费以及本年度专项经费减少。如图所示：

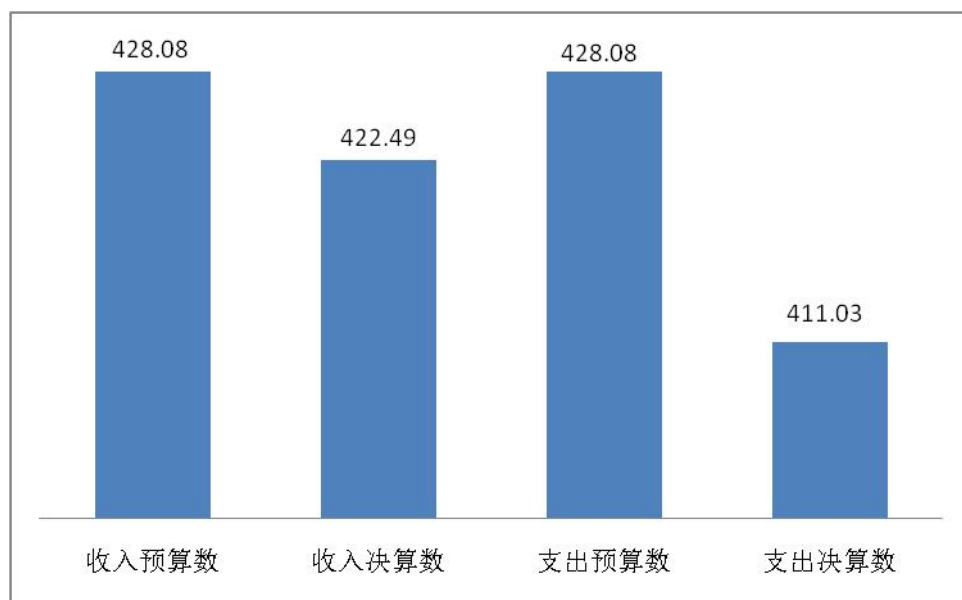


图 3：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 411.03 万元，主要用于以下方面科学技术（类）支出 310.89 万元，占 75.64%；社会保障和就业（类）支出 79.85 万元，占 19.43%；卫生健康支出 5.85 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 14.43 万元，占 3.51%。如图所示：

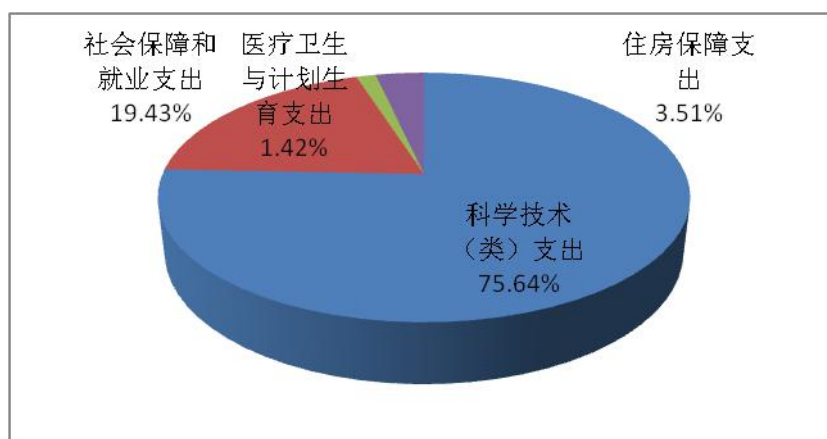


图 4：财政拨款支出决算结构

（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 317.67 万元，其中：人员经费 283.65 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、；公用经费 34.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮

第二部分 部门决算情况说明

电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

本年度“三公”经费支出总额为 0.09 万元：均为公务接待支出，完成预算的 45%，较预算减少 0.11 万元，较 2018 年度增加 0.08 万元，增长 848%，主要是本年度接待批次较上年度有所增加，致使本年度较上年度增加；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，与本年初预算相比持平，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：本部门未发生此类支出、无增减变化，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本本部门未发生此类支出、无增减变化，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

其中：

公务用车购置费：本部门未发生此类支出、无增减变化，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门未发生此类支出、无增减变化，与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

(三) 公务接待费支出 0.09 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、11 人次。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 45%，主要是严格按照八项规定，厉行节约，缩减开支；较上年度增加 0.08 万元，增长 848%，主要是本年度接待批次较上年度有所增加，上年度接待 1 批次，4 人，本年度接待 2 批次，11 人，致使本年度较上年度增加。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 93.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.21%。涉及一般公共预算支出 91.69 万元。依据科协工作职能及 2019 年度工作安排计划、上级科协文件精神，确立了需要开展工作及活动的具体目标，分别体现在科学技术普及活动经费中，开展青少年创新大赛等科普活动大于等于 5 场，效果指标参与青少年竞赛等科技活动人数大于等于 40000 人次、开展学术交流大于等于 5 次，科技调研活动 2 次，效果指标为学科骨干参加交流学习人数大于等于 500 人次，形成有价值报告 2 篇。开展全国科普日承德市主场集中活动 1 次，效果指标为参与科普日主场集中活动群众大于等于 1000 人次、结合创城活动和群众需求更换画廊 3 次、市科协网站、微信公众号正常运行 300 天，

在知名网站宣传重点活动 10 次、命彰农村专业技术协会等基层科普工作先进典型 112 个，效果指标为典型挂牌制作牌匾 68 个。老科协费项目，开展科技调研大于等于 6 次，效果指标撰写调研报告 2 篇、开展科普宣传大于等于 6 次，效果指标种植养殖户受益人数大于等于 1200 人次，保证老科协日常工作正常运行，为老科技工作者发挥作用搭建服务经济社会平台。科技馆职工工资待遇项目，按照年初项目绩效，按时完成科技馆工作人员医疗、养老保险、职业年金、工作人员工资、取暖和精神文明奖等工资津补贴发放，为达到预定目标。科协改革试点经费项目，按时拨付经费，效果指标为建成符合标准的科技工作者之家 2 个，建设科技工作者之家资料室 2 个，为广大科技工作者发挥作用，搭建了服务经济社会平台。以上项目指标基本上全面科学地反映了各个项目的主要目标任务，项目目标设定清晰准确、易于评价。从评价情况来看，2019 年度全部完成既定目标任务，达到了预期效果。

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学技术普及流动科技馆展出项目及科协改革试点项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 科学技术普及活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.2 分，全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

第二部分 部门决算情况说明

按照项目绩效目标，一是开展了市青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛、青少年科学调查体活动、科技辅导员培训等，青少年竞赛和科学技术普及活动 5 次，约 45000 余名师生参加了竞赛活动；维修、更换所属 12 座科普画廊 3 次、二是与相关学会联合举办学术交流活动 5 次、开展了“塞罕坝可利用的野生植物资源开发利用研究”等 2 项课题研究；三是全国科普日承德主场活动、基层科普联合行动、校园科普联合行动、“冀望风云燕赵科普行”气象科普日活动、航空航模纸飞机表演、无人机与机器人表演等 60 余项、120 多场科普活动，四是对市科协网站进行了正常维护。发现的主要问题及原因：无。

(2) 老科协经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效目标，一是完成科技调研 6 次，开科普宣传活动 6 次，受益种植养殖户达至 1200 人，二是保证老科协日常办公正常运转，达到预定目标。发现的主要问题及原因：无。

(3) 科技馆职工工资待遇项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 30 万元，执行数为 21.69 万元，完成预算的 72.30%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效目标，一是按时完成科技馆工作人员医疗、

第二部分 部门决算情况说明

养老保险、职业年金等缴纳、按时完成科技馆工作人员工资，取暖和精神文明奖等津补贴发放工作，达到预定目标。发现的主要问题及原因：无。

（4）科协改革试点经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分，全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效目标，一是按照省科协改革办公室《关于科协改革试点经费使用要求的说明》要求，一是市科协及时将经费拨付给兴隆县、隆化县和老科协用于科技工作者之家建设补助资金，兴隆县、隆化县年内建成符合标准科技工作者之家 2 个，二是建设科技工作者资料室 2 个，较好完成预定目标。发现的主要问题及原因：无。

（5）流动科技馆展出项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目绩效目标，一是市科协按时将经费拨付给兴隆、隆化、高新区、营子区四个实施单位，用于开展科普展品运送、安装、布展，科普展品维护等相关事宜，二是保障流动科技馆在各巡展站点的正常运行使用，展出期间各种科普展品及设备完整率达到 90%，吸引 60000 余名公众前来参观。三是弥补了我市没有科技

馆的缺陷，为广大青少年和公众提供学习科技知识，感受科学魅力搭建了平台，达到了预定目标。2019 年度各个项目全部完成既定目标任务，达到了预期效果，完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效

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 34.02 万元，比 2018 年度减少 1.04 万元，降低 2.97%。主要原因是厉行节约，缩减支出。

（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 1 辆，比上年增加无增减。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 1 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，其他用车主要是 0；

无单位价值 50 万元以上通用设备。

（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	422.49	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	310.89
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	79.85
	9		九、卫生健康支出	37	5.85
	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	14.43
	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	422.49	本年支出合计	52	411.03
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	14.67	年末结转和结余	54	26.13
	27			55	
总计	28	437.16	总计	56	437.16

注：本表反映部门本年度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

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		422.49	422.49					
206	科学技术支出	320.52	320.52					
20607	科学技术普及	320.52	320.52					
2060701	机构运行	250.52	250.52					
2060702	科普活动	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	81.44	81.44					
20805	行政事业单位离退休	80.72	80.72					
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.55	31.55					
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15					
20808	抚恤	0.72	0.72					
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	6.10	6.10					
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10					
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54					
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56					
221	住房保障支出	14.43	14.43					
22102	住房改革支出	14.43	14.43					
2210201	住房公积金	14.43	14.43					

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		411.03	317.67	93.36			
206	科学技术支出	310.89	217.54	93.36			
20602	基础研究	13.00		13.00			
2060201	机构运行	13.00		13.00			
20607	科学技术普及	296.23	217.54	78.69			
2060701	机构运行	226.23	217.54	8.69			
2060702	科普活动	70.00		70.00			
20699	其他科学技术支出	1.67		1.67			
2069999	其他科学技术支出	1.67		1.67			
208	社会保障和就业支出	79.85	79.85				
20805	行政事业单位离退休	79.13	79.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.55	31.55				
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56				
20808	抚恤	0.72	0.72				
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29				
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56				
221	住房保障支出	14.43	14.43				
22102	住房改革支出	14.43	14.43				
2210201	住房公积金	14.43	14.43				

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	422.49	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	309.23	309.23	
	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	79.85	79.85	
	9		九、卫生健康支出	38	5.58	5.58	
	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	14.43	14.43	
	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	422.49	本年支出合计	53	409.36	409.36	
年初财政拨款结转和结余	25	13.00	年末财政拨款结转和结余	54	26.13	26.13	
一、一般公共预算财政拨款	26	13.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	435.49	总计	58	435.49	435.49	

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		409.36	317.67	91.69
206	科学技术支出	309.23	217.54	91.69
20602	基础研究	13.00		13.00
2060201	机构运行	13.00		13.00
20607	科学技术普及	296.23	217.54	78.69
2060701	机构运行	226.23	217.54	8.69
2060702	科普活动	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	79.85	79.85	
20805	行政事业单位离退休	79.13	79.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.55	31.55	
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	
20808	抚恤	0.72	0.72	
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	
221	住房保障支出	14.43	14.43	
22102	住房改革支出	14.43	14.43	
2210201	住房公积金	14.43	14.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	203.23	302	商品和服务支出	33.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.69	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.70	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	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	0.62	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.43	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		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	80.42	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.56		公务接待费	0.09	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	19.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.37	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	1.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	1.95	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	12.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
人员经费合计		283.65	公用经费合计					34.02

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
0.90				0.70	0.20
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
0.09					0.09

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

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

