

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

衡水市公共交通总公司

二〇二〇年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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) 负责编制、制定城市公共交通发展规划，以及城市公共交通管理办法、实施方案等；

(二) 承担政府指令性公益服务任务；

(三) 负责全市城市公共交通客运经营业务（出租车除外）；

(四) 负责城市公共交通基础设施的规划、设计、建造、使用管理等方面的任务，如停车场、公交站、候车厅、站牌等设施；

(五) 负责城市公共交通客运市场的监督管理工作。

## 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	衡水市公共交通总公司（本级）	财政补助事业 单位	财政性资金定额 或定项补助
2			
3			
.....	.....		

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费形式
办公室科室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
财审科科室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
人事科科室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
基建物管科室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
党群办科室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
安全科科室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
维修技术科室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
售卡中心科室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
收银中心科室	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
培训中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
营运服务科	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
信息数据管理中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
一分公司	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
二分公司	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
三分公司	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
四分公司	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

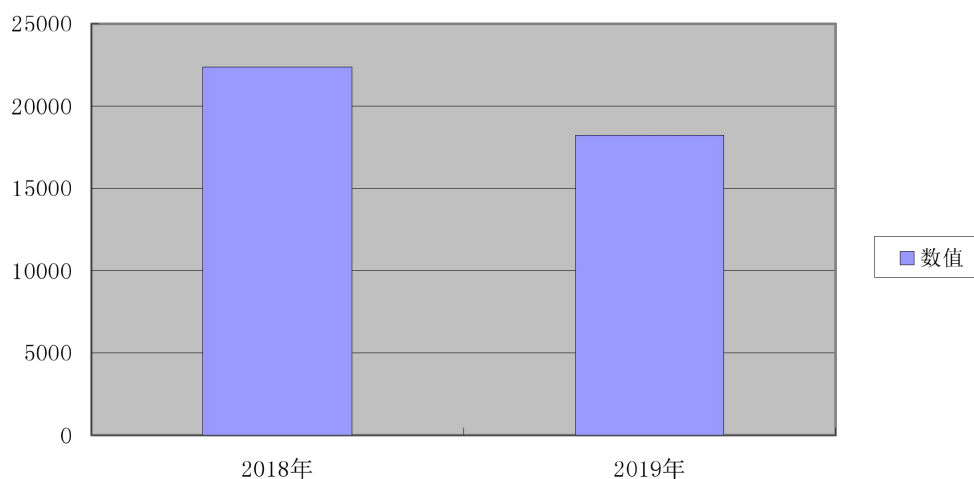
## 第二部分

# 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 年度无年初结转和结余，本年收入 18228.42 万元；本年支出 18228.42 万元、年末无结转和结余。如下图

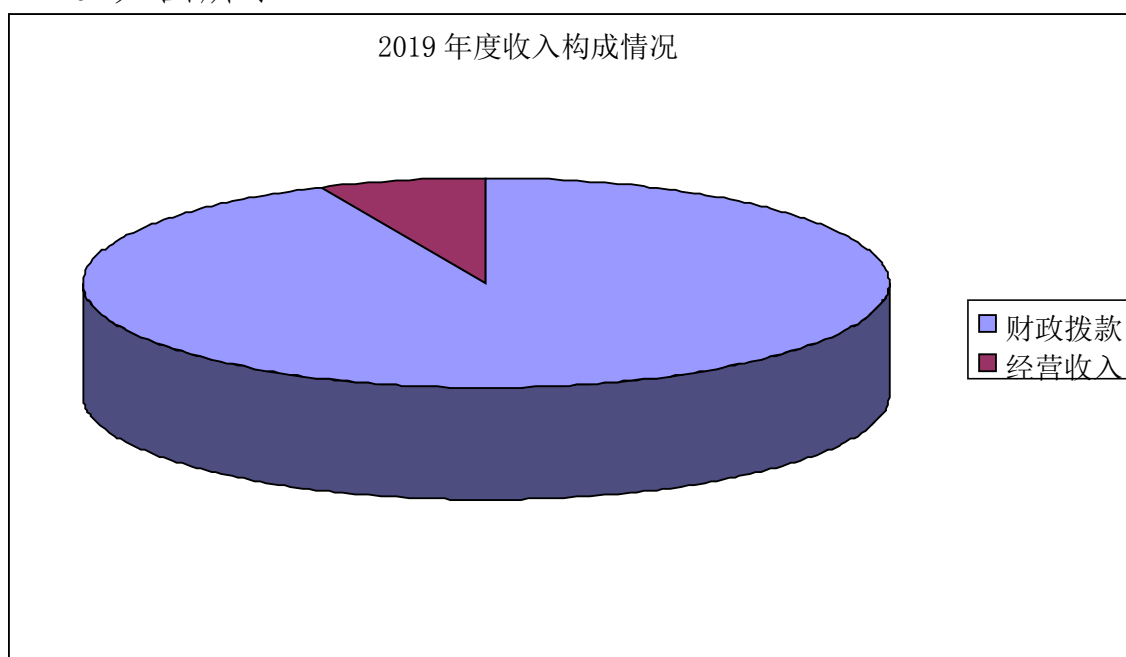


(一)、本年收入 18228.42 万元，与 2018 年度决算相比，本年收入减少 4152.57 万元，降低 18.5%，变动的主要原因是：财政场站建设项目资金减少。

(二)、本年支出 18228.42 万元，与 2018 年度决算相比，本年支出减少 4152.57 万元，降低 18.5%，变动的主要原因是：场站建设项目资金减少。

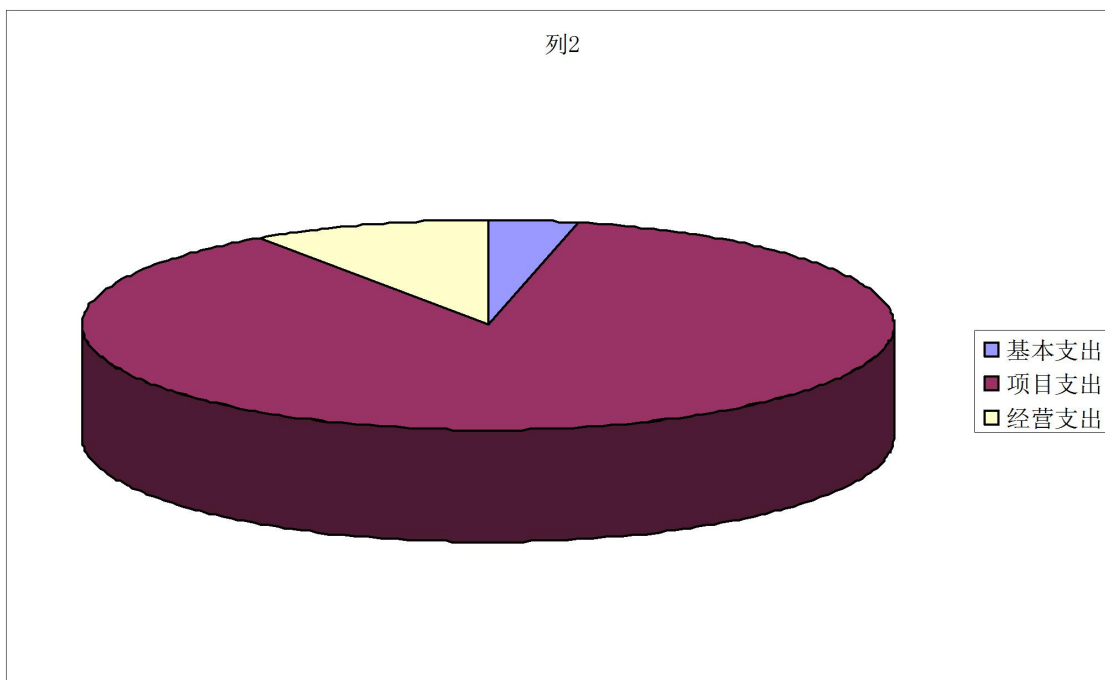
## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 18228.42 万元，其中：财政拨款收入 16527.8 万元，占 90.7%；经营收入 1700.62 万元，占 9.3%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

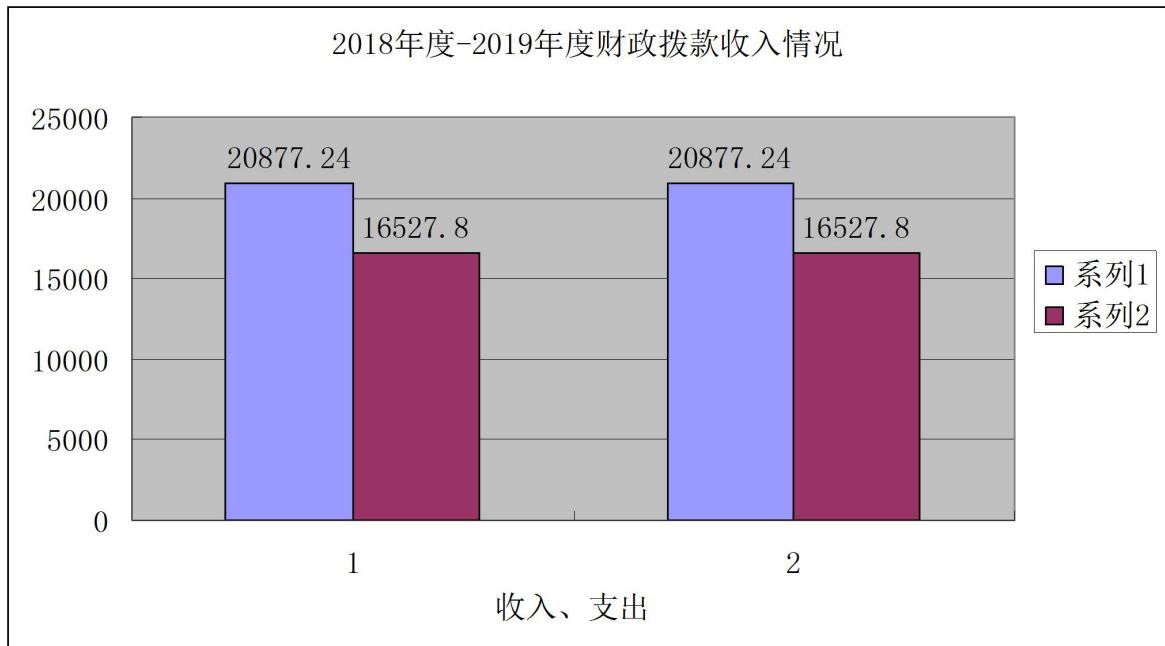
本部门 2019 年度本年支出合计 18228.42 万元，其中：基本支出 635.19 万元，占 3.5%；项目支出 15892.61 万元，占 87.2%；经营支出 1700.62 万元，占 9.3%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

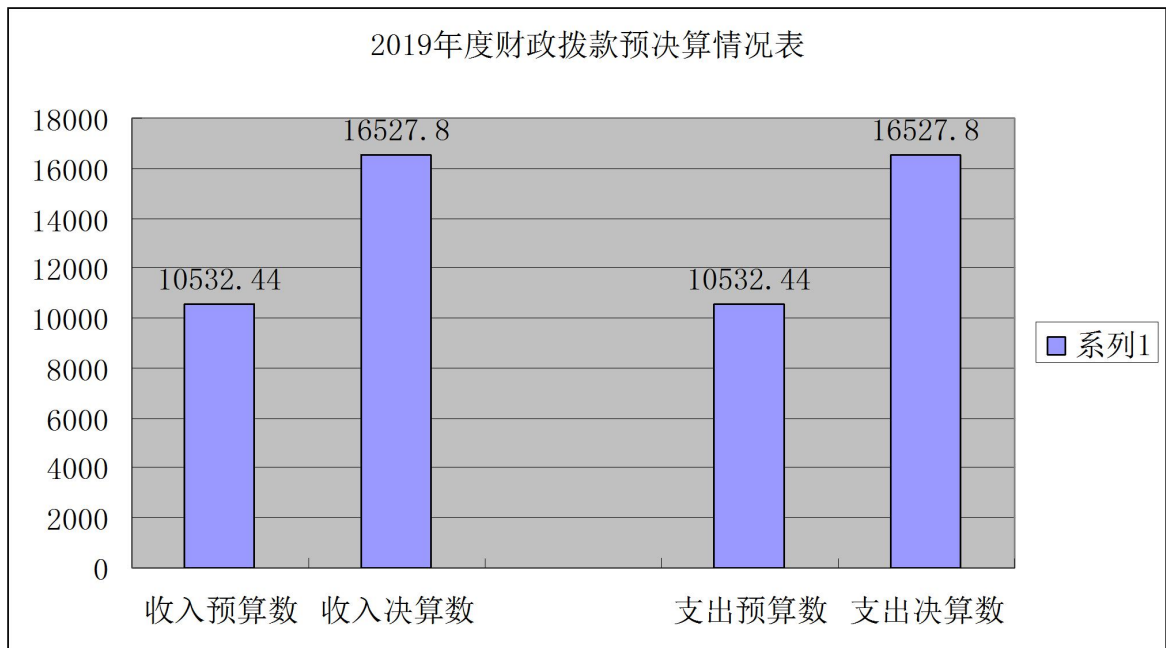
##### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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，其中一般公共预算财政拨款本年收入 16527.8 万元，比 2018 年度决算减少 4349.44 万元，降低 20.8%，主要是场站资金减少；本年支出 16527.8 万元，比 2018 年度决算减少 4349.44 万元，降低 20.8%，主要是场站项目资金减少。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入16527.8万元，完成年初预算的156.9%（如图4），比年初预算增加5995.36万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金未列入年初预算，本年支出16527.8万元，完成年初预算的156.9%，比年初预算增加5995.36万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要追加调整预算，实际支出增加。



**(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 16527.8 万元，主要用于以下方面：  
 住房保障（类）支出 51.47 万万元，占 0.3%；节能环保支出  
 2238.05 万元，占 13.5% ；城乡社区支出 2560 万元，占 15.5% ；

交通运输支出 11678.28 万元，占 70.7%。

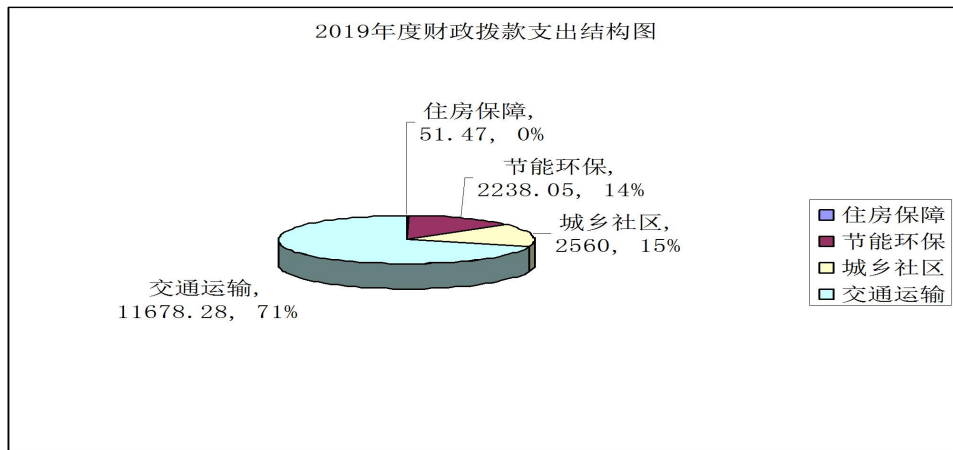


图 1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 635.19 万元，其中：人员经费 635.19 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费无，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、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**

本部门2019年度无“三公”经费支出，主要是我单位2019年度无财政拨款“三公经费”预算收入。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出无。**本部门2019年度无因公出国（境）团组、未参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。主要是我单位2019年度无人员因公出国；无人员因公出国费用支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出无。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费无财政拨款预算，我单位2019年度无财政公务用车购置费支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门2019年度无财政拨款公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有无财政公务用车运行费，无公务用车运行费支出。

**（三）公务接待费支出无。**本部门2019年度无财政公务接待费，无公务接待费支出。

## **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，二级项目 3 个。组织对“2018 年度出租车油价补贴资金创城”“公交西站停保场和职业技术学院停保场建设资金”2019 年城市公交车成品油价格补助等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4531.56 万元。从评价情况来看，项目的实施为城市市民出行提供了良好的乘车环境，得到了社会公众的认可，满意度颇高。

## 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财政一般公共预算项目及二级项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) “2019 年预算资金城市公交油价运营补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 971.65 万元，执行数为 971.56 万元，完成预算的全额。项目绩效目标完成情况：一是按计划如期开通新线路；二是该项目的实施为市民出行提供了良好的乘车环境。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立的明确度不高；二是绩效制度建设有待优化。下一步改进措施：一是绩效目标进一步优化；二是绩效制度建设进一步提高完善。

(2) “2018 年度出租车油价补贴资金（含退坡资金）创城”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评



得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的全额。项目绩效目标完成情况：一是完成了省级创城建设目标；二是该项目的实施解决了停车难问题发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立的明确度不高；二是绩效制度建设有待优化。下一步改进措施：一是绩效目标进一步优化；二是绩效制度建设进一步提高完善。

（3）“公交西站停保场（枢纽）和职业技术学院公交停保场（枢纽）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2560 万元，执行数为 2560 万元，完成预算的全额。项目绩效目标完成情况：一是完成了省级创城建设目标；二是该项目的实施解决了停车难问题发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立的明确度不高；二是绩效制度建设有待优化。下一步改进措施：一是绩效目标进一步优化；二是绩效制度建设进一步提高完善。

## 1. 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

因我单位是事业单位所以没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 15999.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7920 万元、政府采购工程支出

7972.42 万元、政府采购服务支出 106.81 万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 734 辆，比上年增加 80 辆，主要是公交运营车辆增加，减少 3 辆后勤应急车辆。其中，应急保障用车 9 辆，其他用车 725 辆，其他用车主要是公交运营车辆。

我单位无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

### **(四) 其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度国有经营预算财政拨款无收支及结转结余情况；一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出；无政府性基金财政拨款收入，故国有经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表、政府性基金财政拨款收入决算表以空表列示。

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	16,527.80	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	1,700.62	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	2,238.05
	11		十一、城乡社区支出	39	2,560.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	13,378.90
	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	51.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	18,228.42	<b>本年支出合计</b>	52	18,228.42
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	18,228.42	<b>总计</b>	56	18,228.42

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		<b>18,228.42</b>	<b>16,527.80</b>			<b>1,700.62</b>		
211	节能环保支出	2,238.05	2,238.05					
21103	污染防治	838.00	838.00					
2110301	大气	838.00	838.00					
21111	污染减排	<b>1,400.05</b>	<b>1,400.05</b>					
2111103	减排专项支出	1,400.05	1,400.05					
212	城乡社区支出	<b>2,560.00</b>	<b>2,560.00</b>					
21203	城乡社区公共设施	<b>2,560.00</b>	<b>2,560.00</b>					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	<b>2,560.00</b>	<b>2,560.00</b>					
214	交通运输支出	<b>13,378.90</b>	<b>11,678.28</b>			<b>1,700.62</b>		
21401	公路水路运输	<b>4,735.48</b>	<b>4,735.48</b>					
2140199	其他公路水路运输支 出	4,735.48	4,735.48					
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	<b>2,134.08</b>	<b>2,134.08</b>					
2140401	对城市公交的补贴	1,134.08	1,134.08					
2140403	对出租车的补贴	1,000.00	1,000.00					
21499	其他交通运输支出	<b>6,509.34</b>	<b>4,808.72</b>			<b>1,700.62</b>		
2149901	公共交通运营补助	6,509.34	4,808.72			1,700.62		
221	住房保障支出	<b>51.47</b>	<b>51.47</b>					
22102	住房改革支出	<b>51.47</b>	<b>51.47</b>					
2210201	住房公积金	51.47	51.47					

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		<b>18228.42</b>	<b>635.19</b>	<b>15,892.61</b>		<b>1,700.62</b>	
211	节能环保支出	2,238.05		2,238.05			
21103	污染防治	838.00		838.00			
2110301	大气	838.00		838.00			
21111	污染减排	<b>1,400.05</b>		1,400.05			
2111103	减排专项支出	1,400.05		1,400.05			
212	城乡社区支出	<b>2,560.00</b>		2,560.00			
21203	城乡社区公共设施	<b>2,560.00</b>		2,560.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	<b>2,560.00</b>		2,560.00			
214	交通运输支出	<b>13,378.90</b>	583.72	11,094.56		1,700.62	
21401	公路水路运输	<b>4,735.48</b>		4,735.48			
2140199	其他公路水路运输支出	4,735.48		4,735.48			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	<b>2,134.08</b>		2,134.08			
2140401	对城市公交的补贴	1,134.08		1,134.08			
2140403	对出租车的补贴	1,000.00		1,000.00			
21499	其他交通运输支出	<b>6,509.34</b>	<b>583.72</b>	4,225.00		1,700.62	
2149901	公共交通运营补助	6,509.34	583.72	4,225.00		1,700.62	
221	住房保障支出	<b>51.47</b>	51.47				
22102	住房改革支出	<b>51.47</b>	51.47				
2210201	住房公积金	51.47	51.47				

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	16,527.80	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	2,238.05	2,238.05	
	11		十一、城乡社区支出	40	2,560.00	2,560.00	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	11,678.28	11,678.28	
	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	51.47	51.47	
	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>	<b>24</b>	<b>16,527.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>16,527.80</b>	<b>16,527.80</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>16,527.80</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>16,527.80</b>	<b>16,527.80</b>	

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	<b>16,527.80</b>	<b>635.19</b>	<b>15,892.61</b>
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,238.05</b>		<b>2,238.05</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>838.00</b>		<b>838.00</b>
2110301	大气	838.00		838.00
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1,400.05</b>		<b>1,400.05</b>
2111103	减排专项支出	1,400.05		1,400.05
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,560.00</b>		<b>2,560.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,560.00</b>		<b>2,560.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,560.00		2,560.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>11,678.28</b>	<b>583.72</b>	<b>11,094.56</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>4,735.48</b>		<b>4,735.48</b>
2140199	其他公路水路运输支出	4,735.48		4,735.48
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>2,134.08</b>		<b>2,134.08</b>
2140401	对城市公交的补贴	1,134.08		1,134.08
2140403	对出租车的补贴	1,000.00		1,000.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>4,808.72</b>	<b>583.72</b>	<b>4,225.00</b>
2149901	公共交通运营补助	4,808.72	583.72	4,225.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.47</b>	<b>51.47</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>51.47</b>	<b>51.47</b>	
2210201	住房公积金	51.47	51.47	

# 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	635.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.08	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		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	4.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.47	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	59.79	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		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		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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计

635.19

公用经费合计



## 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
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。

本部门 2019 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。

## 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 2019 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 2019 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。

