



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

保定市生态环境局唐县分局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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) 贯彻落实国家环境保护工作方针、政策。拟定本县环境保护规章和办法。监督检查国家和省市环境保护法律、法规、标准的贯彻实施。

(二) 对全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；组织拟定县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

(三) 组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废弃物、机动车等污染防治及自然生态保护法规规章。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

(四) 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调并监督检查全县自然保护区、风景名胜区以及森林公园的环境保护工作；监督检查生物多样性、野生动植物保护及荒漠化防治工作。

(五) 调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调全县的环境污染纠纷；负责环境监察、污染源限期治理和环境保护行政稽查及执法检查活动，处罚违法行为。

(六) 组织实施各项环境管理制度；按有关规定审批开发建设活动环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合治理；管理农

村生态环境保护工作；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

（七）组织和协调全县的环境保护宣传教育工作。

（八）负责全县环境监测、指导全县环境监测规范和环境监测网络建设。

（九）承办县委、县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 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：

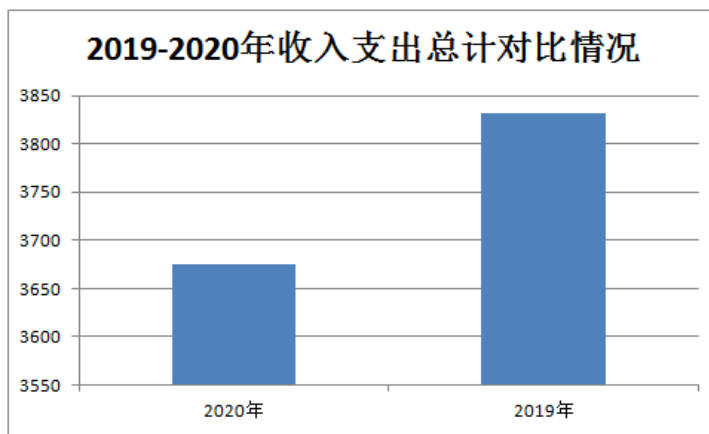
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市生态环境局唐县分局 (本级)	行政单位	财政性资金基本保证

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）3710.64 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 157.64 万元，下降 4.11%，主要原因是环保系统垂改人员日常工作经费上划。



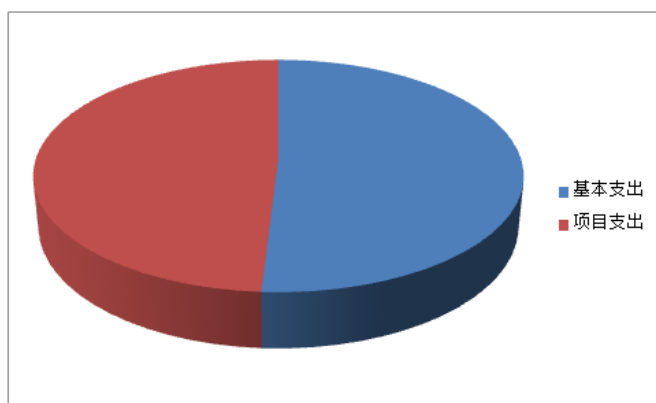
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3674.42 万元，其中：财政拨款收入 2840.41 万元，占 77.30%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 834.01 万元，占 22.69%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2048.43 万元，其中：基本支出 1046.66 万元，占 51.10%；项目支出 1001.77 万元，占 48.90%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3674.42 万元，比 2019 年度减少 157.64 万元，降低 4.11%，主要是环保垂改人员日常公用费用上划；本年支出 2048.43 万元，减少 1779.92 万元，降低 46.49%，主要是本年项目资金投入较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2418.31 万元，比上年减少 1228 万元；主要是本年项目资金投入较上年减少；本年支

出 2048.43 万元，比上年减少 1779.91 万元，降低 46.49%，主要是本年项目资金投入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 422.10 万元，比上年增加 422.10 万元，增长 100%，主要原因是项目预算增加；本年支出 422.10 万元，比上年增加 422.10 万元，增长 100%，主要是项目预算增加。

(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 3674.42 万元，完成年初预算的 209.72%，比年初预算增加 1922.33 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目支出增加；本年支出 2048.43 万元，完成年初预算的 116.91%，比年初预算增加 296.34 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目支出增多。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 209.72%，比年初预算增加 1922.33 万元，主要是本年度项目支出增加；支出完成年初预算 116.91%，比年初预算增加 296.34 万元，主要是本年度项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算 0 万元，主要是项目支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算 0 万元，主要是项目支出无变动。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2048.43 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 2048.43，占 100%。

(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 1046.67 万元，其中：人员经费 986.64 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 60.02 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、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

（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 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是经费上划；较 2019 年度减少 11.4 万元，降低 100%，主要是环保系统垂直人员日常经费上划。

（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%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费用。

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，完成预算的 0%，较预算 0 减少 11.4 万元，降低 100%，主要是环保垂改经费上划；较上年减少 0 万元，增长降低 0%，主要是上年度无预算。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 x 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 0 万元，0%，主要是本年度无公车购置费用；较上年增

加 0 万元，增长 0%，主要是无公车购置费用。

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 0 万元，0 主要是环保垂改经费上划；较上年减少 11.4 万元，降低 100%，主要是环保垂直经费上划。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务接待预算；较上年度 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务接待预算。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 837.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.60%。

组织对 2020 年度项目支出项目全面开展绩效自评“县环境监测站药品采购及仪器检定费用、建设项目资产评估费用、突发环境事件环境评估及预案修订费用、秸秆禁烧视频监控系统剩余资金、经济开发区空气站增参费用、开元大厦省控空气监测站迁建费用等“一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 837.44 万元。其中，对项目建设项目资产评估费用开展绩效评

价。从评价情况来看，本年度项目资金与具体项目实施内容相符，资金支出情况合理规范，按照绩效目标指标计划执行，效果达到预期目标。

(二) 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县环境监测站药品采购及仪器检定费用项目及建设项目资产评估费用项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 县环境监测站药品采购及仪器检定费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县环境监测站药品采购及仪器检定费用项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障监测工作正常运转；二是圆满完成各项目标。实施中未发现相关问题。

(2) 建设项目资产评估费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设项目资产评估费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对项目资产进行评估；二是圆满完成各项目标。实施中未发现相关问题。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有相关财政项目评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度减少 85.87 万元，降低 100%。主要原因是环保垂直改革经费上划。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 484.3 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 484.3 万元。授予中小企业合同金额 484.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 49.6 万元，占政府采购支出总额的 10.24%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，比上年增加 0 辆，主要是无购置报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 57 辆，其他用车主要是压缩式垃圾车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无购置，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）比上年增加 0 套，主要是无新购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转

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	2418.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	422.1	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	834.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1626.33
	11		十一、城乡社区支出	42	422.10
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3674.42	本年支出合计	58	2048.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.22	年末结转和结余	60	1662.21
	30			61	
总计	31	3710.64	总计	62	3710.64

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		36,74.42	2,840.41					834.01
211	节能环保支出	32,523.21	2,418.31					834.01
21101	环境保护管理事务	13,142.30	480.22					834.01
2110101	行政运行	4,802.20	480.22					
2110199	其他环境保护管理事务支出	8,340.10						834.01
21102	环境监测与监察	340.00	34.00					
2110203	建设项目环评审查与监督	20.00	2.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	320.00	32.00					
21103	污染防治	12,140.91	1,214.09					
2110301	大气	9,149.76	914.98					
2110302	水体	2,851.15	285.12					
2110304	固体废弃物与化学品	140.00	14.00					
21104	自然生态保护	6,900.00	690.00					
2110402	农村环境保护	6,900.00	690.00					
212	城乡社区支出	4,221.01	422.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,221.01	422.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,221.01	422.10					

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		2,048.43	1,046.67	1,001.77			
211	节能环保支出	1,626.33	1,046.67	579.67			
21101	环境保护管理事务	1,151.21	1,046.67	104.54			
2110101	行政运行	480.22	480.22	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	670.99	566.45	104.54			
21102	环境监测与监察	34.00		34.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	2.00		2.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	32.00		32.00			
21103	污染防治	305.23		305.23			
2110301	大气	156.87		156.87			
2110302	水体	134.36		134.36			
2110304	固体废弃物与化学品	14.00		14.00			
21104	自然生态保护	135.89		135.89			
2110402	农村环境保护	135.89		135.89			
212	城乡社区支出	422.10		422.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422.10		422.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	422.10		422.10			

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
金额单位：万元

部门：

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	2418.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	422.10	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	955.34	955.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	422.10		422.10	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,840.41	本年支出合计	59	1,377.44	955.34	422.10	
年初财政拨款结转和结余	28	36.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	36.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,876.63	总计	64	1,377.44	955.34	422.10	

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		955.34	480.22	475.12
211	节能环保支出	955.34	480.22	475.12
21101	环境保护管理事务	480.22	480.22	
2110101	行政运行	480.22	480.22	
21102	环境监测与监察	34		34
2110203	建设项目环评审查与监督	2		2
2110299	其他环境监测与监察支出	32		32
21103	污染防治	305.23		305.23
2110301	大气	156.87		156.87
2110302	水体	134.36		134.36
2110304	固体废弃物与化学品	14		14
21104	自然生态保护	135.89		135.89
2110402	自然生态保护	135.89		135.89

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	986.31	302	商品和服务支出	60.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	725	30201	办公费	13.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.60	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	87.87	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.15	30206	电费	5.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费	5.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费	5.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.7	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	0.34	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		30217	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	7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	4.68	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	13.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		986.64	公用经费合计				60.02	

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
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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							
212	城乡社区支出		422.10			422.10	0.0004
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		422.10			422.10	0.0004
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		422.10			422.10	0.0004

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

