



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

秦皇岛经济技术开发区融媒体中心
二〇二一年九月

秦皇岛经济技术开发区
融媒体中心
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

全区重大新闻、外宣活动的组织、策划和实施工作；全区广播、电视行政事务及广播电视宣传和报刊宣传的管理；中央、省、市新闻单位来区记者采访的管理、协调；开发区新闻发布的管理、组织、协调；区自办媒体《秦皇岛日报开发区周刊》、秦皇岛电台《新闻今日开发区》、秦皇岛电视台《开发区新闻》的采编、制作；全区新闻、外宣工作人员的管理与培训；全区对外宣传品制作；全区音像资料的拍摄、搜集和管理。

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	秦皇岛经济技术开发区新闻中心	财政补助事业单位	财政拨款

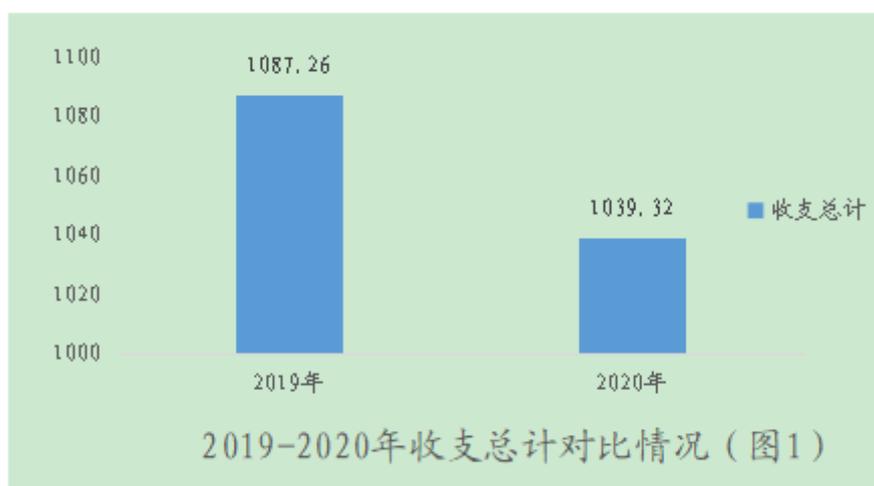
第二部分

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）1039.32 万元。本年收入合计 909.84 万元，本年支出合计 1039.32 万元，年初结转和结余 129.48 万元，年末结转和结余 0 万元。

与 2019 年度决算相比，收入减少 177.42 万元，下降 16.32%，主要原因是本年度退休一人，人员、办公经费等收入减少以及减少融媒体中心建设经费收入；支出增加 96.46 万元，增加 10.23%，主要原因是本年度退休一人，人员、办公经费等支出减少，但使用了上年度融媒体中心建设经费导致比上年度支出有所增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 909.84 万元，其中：财政拨款收入 909.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1039.32 万元，其中：基本支出 576.91 万元，占 55.51%；项目支出 462.41 万元，占 44.49%；

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 909.84 万元，比 2019 年度减少 177.42 万元，降低 16.32%，主要原因是本年度退休一人，人员、办公经费等收入减少以及减少融媒体中心建设经费收入；本年支出 1039.32 万元，比 2019 年度增加 96.46 万元，增加 10.23%，，主要原因是本年度退休一人，人员、办公经费等支出减少，但使用了上年度融媒体中心建设经费导致比上年度支出有所增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 909.84 万元，完成年初预算的 92.20%，比年初预算减少 76.93 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度退休一人，人员、办公经费等收入减少；本年支出 1039.32 万元，完成年初预算的 105.33%，比年初预算增加 52.55 万元，决算数大于预算数主要原因是使用了上年度融媒体中心建设经费导致比预算数有所增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1039.32 万元，主要用于以下方面：比如：文化旅游体育与传媒支出 917.68 万元，占 88.29%，；社

会保障和就业（类）支出 58.79 万元，占 5.66%；卫生健康支出 36.06 万元，占 3.47%；住房保障（类）支出 26.79 万元，占 2.58%。

（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 576.91 万元，其中：人员经费 444.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 132.72 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 8.88 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 73.54%，较预算减少 2.35 万元，降低 26.46%，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，本年未发生因公出国（境）费、公务接待费，公车运行维护费用相对减少；较 2019 年度减少 3.28 万元，降低 33.44%，主要是本年未发生出国费、公务接待费，公车运行维护费用相对减少。

（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，增加0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加0万元，增加0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出，与预算持平

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6.53万元，完成预算的73.54%，较预算减少2.35万元，降低26.46%，主要是从严控制公务用车购置及运行维护费压缩了公车油费、维修费等支出；较上年减少3.28万元，降低33.44%，主要是主要是从严控制公务用车购置及运行维护费压缩了公车油费、维修费等支出。**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减少0万元，降低0%，主要是本年度无公务用车购置费与预算持平；较上年减少0万元，降低0%，主要是是本部门本年度无公务用车购置费，与上年数持平。

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1辆，发生运行维护费支出6.53万元。公车运行维护费支出较预算减少2.35万元，降低26.46%，主要是从严控制公务用

车运行维护费压缩了公车油费、维修费等支出，厉行节约；较上年减少 3.28 万元，降低 33.44%，主要是从严控制公务用车运行维护费压缩了公车油费、维修费等支出，厉行节约。

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减少 0.38 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费用；较上年度减少 0.14 万元，降低 100%，主要是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，大力压减了公务接待支出，本年未发生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、资金情况：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，一般公共预算财政拨款项目 32 个，共涉及资金 462.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、绩效管理工作开展情况：

严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正，对预算绩效运行情况进行重点抽查，以发现问题和风险，督促相关

部门及时采取措施防止预算绩效运行偏离原定绩效目标，保证项目资金在规定的范围内合理使用，确保预算绩效目标实现。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

见下表：

项目绩效自评情况汇总表							
	单位：融媒体中心					万元	
序号	项目名称	预算金额 (万元)	执行数	完成预 算率	主管部门 (单位)	自评得分	自评结果
1	融媒体中心建设资金	129.4816	129.4816	100%	融媒体中心	100	优
2	河北工人报宣传费	3	3	100%	融媒体中心	96	优
3	冀云平台服务费	10	0	0%	融媒体中心	0	差
4	在京工作人员差旅费	3.5	2.2099	63%	融媒体中心	95	优
5	聘用人员专用办公费	1.5	1.4922	99%	融媒体中心	100	优
6	《秦皇岛日报开发区周刊》印刷发	100	99.4	99%	融媒体中心	97	优
7	市电台栏目《今日开发区》栏目开	15	15	100%	融媒体中心	93	优
8	宣传光盘制作费	1	0	0%	融媒体中心	0	差
9	全区融媒体记者通讯员培训费	2	0	0%	融媒体中心	0	差
10	开发区媒体外宣期刊印刷费	5	4.94	99%	融媒体中心	96	优
11	电视主持人服装、化妆品费	2	1.987654	99%	融媒体中心	99	优
12	市内公共传媒楼宇电视宣传费	6	6	100%	融媒体中心	99	优
13	开发区征文活动费	2.00	2	100%	融媒体中心	99	优
14	照片冲扩费	1	0.38	38%	融媒体中心	50	差
15	汇报片及招商片更新制作费	5	2.69	54%	融媒体中心	62	中
16	河北经济日报宣传费	5.00	5	100%	融媒体中心	98	优
17	软件培训技术服务费	1.00	1	100%	融媒体中心	99	优
18	人民网宣传费	10.00	10	100%	融媒体中心	95	优
19	市电视台《开发区新闻》栏目开办	80	79.80	100%	融媒体中心	95	优
20	“圆梦秦皇岛”手机客户端新华社 平台宣传费	15.00	15.00	100%	融媒体中心	95	优
21	新闻业务编审劳务费	10.00	9.79	98%	融媒体中心	100	优
22	河北日报宣传费	10.00	10	100%	融媒体中心	98	优
23	报纸、广播、电视、客户端稿酬	10	7.23	72%	融媒体中心	80	良
24	经济日报订报费	4	3.65	91%	融媒体中心	98	优
25	专用高清编辑制作、网络直播设备	9.98	10	100%	融媒体中心	100	优
26	“聚焦秦皇岛开发区”外宣活动	7.00	0	0%	融媒体中心	50	差
27	架设安装动力电缆	6.9	6.71	97%	融媒体中心	99	优
28	作协人员工资费用	10.18	10	98%	融媒体中心	99	优
29	作协办刊稿费	3.51	3.6	102%	融媒体中心	98	优
30	作协办刊办公费	11.22	8.75	78%	融媒体中心	85	良
31	专用设备升级摄像机数码相机维修 配件费摄影摄像器材及配件购置	8	7.20	90%	融媒体中心	96	优
32	融媒体中心招商外宣品设计制作费	6.20	6.2	100%	融媒体中心	97	优

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 304.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 124.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.20 万元。授予中小企业合同金额 124.96 万元，占政府采购支出总额的 41.08%，其中授予小微企业合同金额 124.96 万元，占政府采购支出总额的 41.08%。

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，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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，其他用车主要是采访用一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我部门本年新增，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是部门无此类型设备与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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。

（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。

（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。

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	909.84	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		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	917.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.80
	9		九、卫生健康支出	40	36.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	26.79
	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	909.84	本年支出合计	58	1,039.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	129.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,039.32	总计	62	1,039.32

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：秦皇岛经济技术开发区融媒体中心		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		909.84	909.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	788.20	788.20					
20706	新闻出版电影	788.20	788.20					
2070699	其他新闻出版电影支出	788.20	788.20					
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80					
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80					
2080502	事业单位离退休	21.44	21.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	36.06	36.06					
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06					
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06					
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99					
221	住房保障支出	26.79	26.79					
22102	住房改革支出	26.79	26.79					
2210201	住房公积金	26.79	26.79					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：秦皇岛经济技术开发区融媒体中心							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		1,039.32	576.91	462.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	917.68	455.27	462.41			
20706	新闻出版电影	917.68	455.27	462.41			
2070699	其他新闻出版电影支出	917.68	455.27	462.41			
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80				
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80				
2080502	事业单位离退休	21.44	21.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	36.06	36.06				
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06				
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06				
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99				
221	住房保障支出	26.79	26.79				
22102	住房改革支出	26.79	26.79				
2210201	住房公积金	26.79	26.79				

注：本表反映部门（或单位）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	909.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	917.68	917.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.80	58.80		
	9		九、卫生健康支出	41	36.06	36.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	26.79	26.79		
	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	909.84	本年支出合计	59	1039.32	1039.32		
年初财政拨款结转和结余	28	129.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	129.48		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	1039.32	总计	64	1039.32	1039.32		

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：秦皇岛经济技术开发区融媒体中心		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		1,039.32	576.91	462.41
207	文化旅游体育与传媒支出	917.68	455.27	462.41
20706	新闻出版电影	917.68	455.27	462.41
2070699	其他新闻出版电影支出	917.68	455.27	462.41
208	社会保障和就业支出	58.80	58.80	
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80	
2080502	事业单位离退休	21.44	21.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	36.06	36.06	
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	
221	住房保障支出	26.79	26.79	
22102	住房改革支出	26.79	26.79	
2210201	住房公积金	26.79	26.79	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区融媒体中心

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	422.78	302	商品和服务支出	132.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.99	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.67	30202	印刷费	0.52	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	105.82	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	35.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.99	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	1.10	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.79	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		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	21.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.84	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	110.29	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	4.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.53	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	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		444.19	公用经费合计				132.72	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
8.88		8.88		8.88	
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
6.53		6.53		6.53	

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							

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。

本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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支出情况。

本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

