# 2020年度
# 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 怀来县财政局
# 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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

财政收入管理　深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策。

财政资源配置管理 通过对县级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量。

预算管理 研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化。

国库管理 县级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；

财政监督管理　负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

财务会计管理　管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；

国有资产管理　拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。

政府专项工作服务与管理政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

财政政务管理　负责综合业务管理和机关综合事务管理。

## 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 | 怀来县财政局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| …… | …… | | |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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

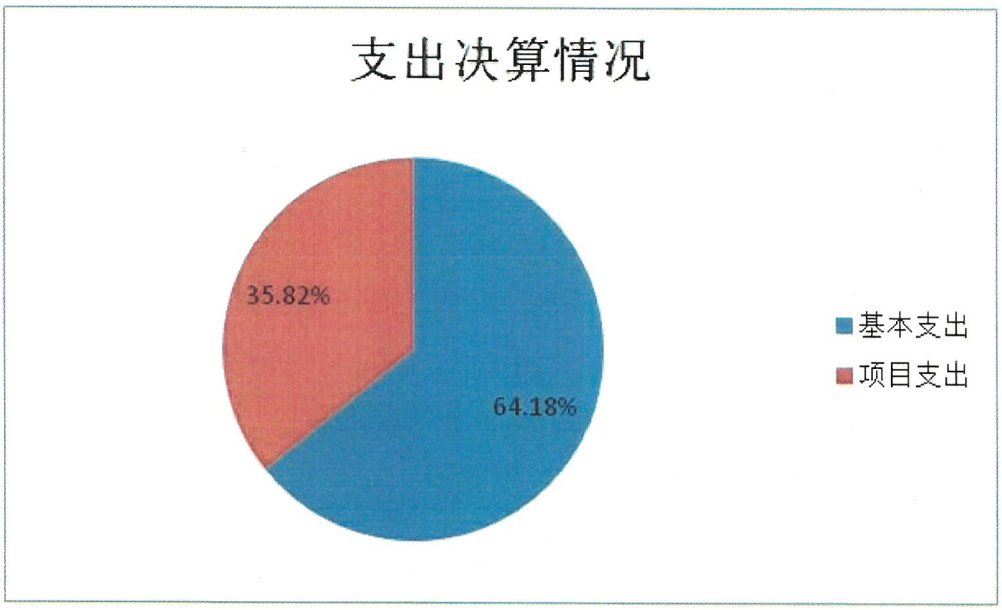
本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）1819.20万元。与2019年度决算1783.53万元相比，收支各增加35.67万元，增加2.00%，主要原因是年末预留缴纳社保缴费费用，年末结转结余138.56万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1742.96万元，其中：财政拨款收入1742.96万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

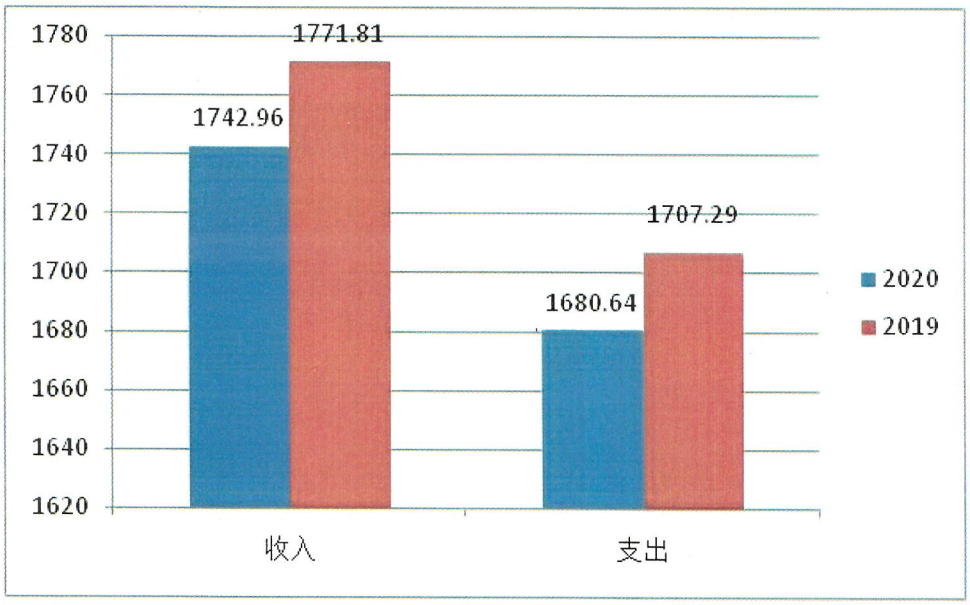
本部门2020年度本年支出合计1680.64万元，其中：基本支出1078.59万元，占64.18%；项目支出602.05万元，占35.82%；。如图所示：



## 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

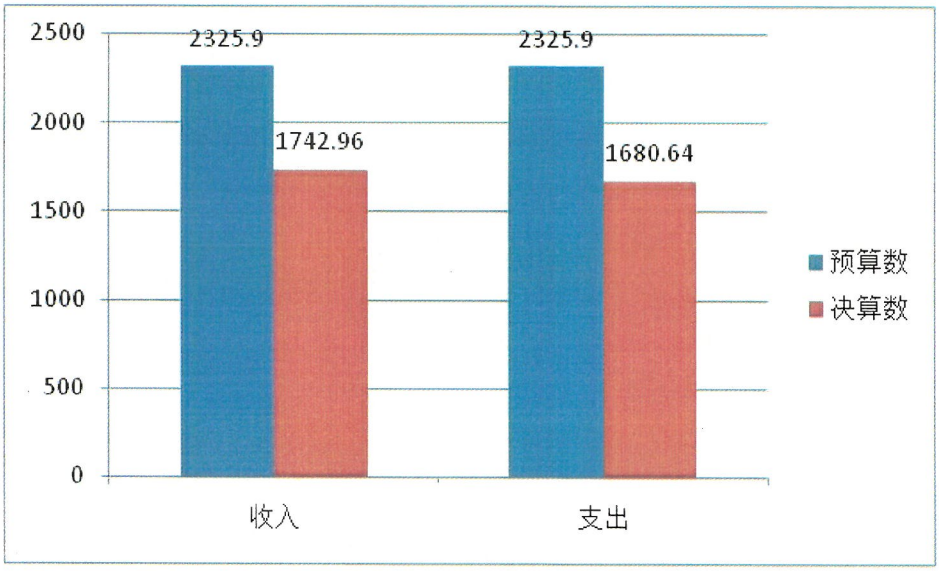
本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1742.96万元，比2019年1771.81度减少28.85万元，降低1.60%，主要是本年财政拨款收入行政运行支出减少，去年社保缴费基数错误，本年已调整至正确；本年支出1680.64万元，减少26.65万元，降低1.60%，主要是本年社保缴费基数调整正确。




### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

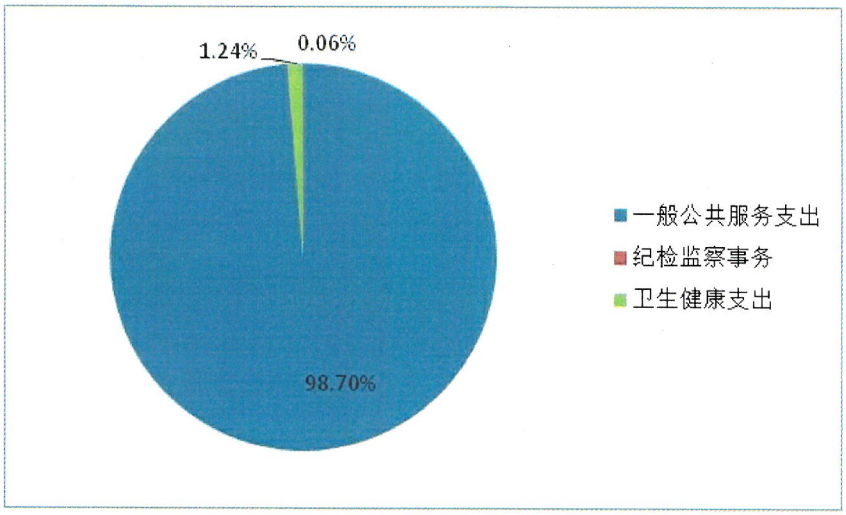
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1742.96万元，完成年初预算的2325.90万元的74.93%，比年初预算减少582.94万元，决算数小于预算数主要原因一是本年本年人员经费减少，社保缴费基数已更正，工资福利费-社会保障缴费减少，二是财

政投资项目评审费减少；本年支出1680.64万元，完成年初预算的72.26%，比年初预算减少645.26万元，决算数小于预算数主要原因是主要是用于财政投资项目评审费用减少，同时人员经费支出减少。




**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出1680.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1689.84万元，占98.70%，；纪检监察支出1.00万元，占0.06%；卫生健康支出20.80万元，占1.24%。如图示：



**（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 1078.59 万元，其中：人员经费 941.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 137.16 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

## 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 27.86 万元，支出决算为 9.30 万元，完成预算的 33.38%,较预算减少 18.56 万元，降低 66.62%，主要是根据工作需要支出公务接待及开展相关业务培训；较 2019 年度 2.11 万元增加 7.19 万元，增长 341.00%,主要是工作需要支出公务接待及开展相关业务培训，接待次数及人次增加。。

**（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、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%；较上年增加0万元，增长0%。

**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0.00万元，完成预算的0.00%，较预算增加0.00万元，增长0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。**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0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。

**3.公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出3.11万元，完成预算的43.74%。发生公务接待共4批次、20人次。公务接待费支出较预算减少4万元，降低56.26%,主要是根据实际工作需要进行公务接待；较上年度增加1万元，增加47.39%,主要是公务接待次数及人次增加。

## 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1个，共涉及资金970.00万元，占一般公共预算项目支出总额的89.00%。

组织对“委托业务费项目”一级项目开展了部门评价，涉及

一般公共预算支出970.00万元。

**（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委托业务费项目绩效自评结果。

（1）委托业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托第三方服务-委托业务费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为970.00万元，执行数为498.91万元，完成预算的51.43%。项目绩效目标完成情况：一是财政投资项目合理且资金有效利用；二是财政投资项目目标服务人群满意。发现的主要问题及原因：一是决算执行数小于预算数，主要由于预算不够准确。下一步改进措施：一是增强预算准确性；二是在项目执行中加强支出监控措施。

（2）委托业务费项目绩效自评综述：项目年初预算为970.00万元，本年项目决算数498.91万元，完成率较低，主要是由于预算准确性较差，今后应增强预准确性，在执行过程中加强监控。

**（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2020年度机关运行经费支出137.16万元，比2019年度181.99万元减少44.83万元，降低24.63%。主要原因是2019

年补发2016-2017年公车补，其他交通费用支出较多。

## 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额324.33万元，从采购类型来看，政府采购货物支出17.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 306.79万元。授予中小企业合同金0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额324.33万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。

单位价值50万元以上通用设备办公室在用小型机1台，比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台，和上年相比无变化。

## 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。

# 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：怀来县财政部门　　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 | 1742.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1659.84 |
| 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 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.80 |
| | 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 | |
| | 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 | 1742.96 | **本年支出合计** | 58 | 1680.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 76.24 | 年末结转和结余 | 60 | 138.56 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1819.20 | **总计** | 62 | 1819.20 |

注：本表反映部门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：　怀来县财政部门　　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 | | **1742.96** | **1742.96** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1722.16 | 1722.16 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1721.16 | 1721.16 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1721.16 | 1721.16 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2011106 | 巡视工作 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.80 | 20.80 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 20.80 | 20.80 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.80 | 20.80 | | | | | |

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：　　怀来县财政部门　　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 | | **1680.64** | **1078.59** | **602.05** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1659.84 | 1078.59 | 581.25 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 1658.84 | 1078.59 | 580.25 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 1658.84 | 1078.59 | 580.25 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2011106 | 巡视工作 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.80 | | 20.80 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 20.80 | | 20.80 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.80 | | 20.808 | | | |
| | | | | | | | |

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：怀来县财政部门　　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 | 1742.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1659.84 | 1659.84 | | |
| 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 | 20.80 | 20.80 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1742.96 | **本年支出合计** | 59 | 1680.64 | 1680.64 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 76.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 138.56 | 138.56 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 76.24 | | 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 | 1819.20 | **总计** | 64 | 1819.20 | 1819.20 | | |

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：怀来县财政部门　　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 | | **1680.64** | **1078.59** | **602.05** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1659.84 | 1078.59 | 581.25 |
| 20106 | 财政事务 | 1658.84 | 1078.59 | 580.25 |
| 2010601 | 行政运行 | 1658.84 | 1078.59 | 580.25 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2011106 | 巡视工作 | 1.00 | | 1.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.80 | | 20.80 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.80 | | 20.80 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.80 | | 20.80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：怀来县财政部门

公开 06 表

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 | 851.19 | 302 | 商品和服务支出 | 137.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 288.08 | 30201 | 办公费 | 32.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.99 | 30202 | 印刷费 | 6.49 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 129.98 | 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 | 103.52 | 30205 | 水费 | 2.07 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.18 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.69 | 30207 | 邮电费 | 21.22 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.76 | 30208 | 取暖费 | 12.46 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 3.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.09 | 30211 | 差旅费 | 27.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.23 | 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 | 17.67 | 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 | 90.24 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 22.97 | 30216 | 培训费 | 6.19 | 31013 | 公务用车购置 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县财政部门

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 |
| 30302 | 退休费 | 43.65 | | 公务接待费 | 3.11 | 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 | 0.40 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.79 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.80 | 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 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 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 | 13.59 | | | |
| | | 22.36 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 941.44 | 公用经费合计 | | | | | 137.16 |

# 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：　怀来县财政部门　　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 |
| 7.11 | | | | | 7.11 |
| 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 |
| 3.11 | | | | | 3.11 |

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：　　怀来县财政部门　　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。本部门无相关收入、支出及结转，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：怀来县财政部门　　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。本部门无相关收入、支出及结转，按要求以空表列示。