

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县沙城镇人民政府
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

1、政府运行上，通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保证相关工作顺利开展、高效运行、构建人民满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域内经济社会事业全面发展。

2、党委行政运行，保证党委各类会议、重大活动正常、顺利举办，保证机关公文正常运转，完善基层组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。

3、执人口与计划生育行政运行，执行国家的计划生育方针、政策、法规，提高妇女生殖健康水平，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

4、农业行政运行，完成上级下达的工作任务，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入；促进农村公益事业健康发展，有效改善生态环境，加大农村环境整治力度，推动美丽乡村建设。

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	怀来县沙城镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			

第一部分 部门概况

3			
.....			

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 年度收支总计(含结转和结余)27119.85 万元。与 2018 年度决算相比,收支各减少 7525.25 万元,下降 21.72%,主要原因是政府性基金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 27119.85 万元,其中:财政拨款收入 27119.85 万元,占本年收入 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 25097.66 万元,其中:基本支出 1393.69 万元,占 5.55%;项目支出 23703.97 万元,占 94.45%;经营支出 0 万元,占 0%。年末结转和结余 2022.19 万元。如图所示:

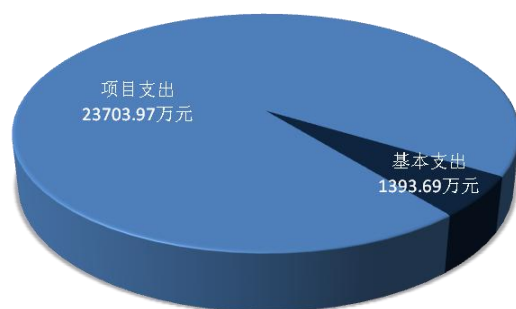


图 1: 支出构成情况(按支出性质)

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 年度财政拨款本年收入 27119.85 万元,比 2018 年度减少 7525.25 万元,降低 21.72%,主要是政府性基金减少;本年支出 25097.66 万元,比上年减少 9847.44 万元,降低 28.42%,主要是政府性基金减少。年末结转和结余 2022.19 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3697.71 万元,比上年增加 51.2 万元;主要是社区经费增加;本年支出 3208.02 万元,比上年减少 438.49 万元,降低 12.02%,主要是年末结转和结余 489.69 万元,包括文化广场过渡安置费及高铁项目款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23422.14 万元,比上年减少 7576.45 万元,增降低 24.44%,主要原因是政府性基金减少;本年支出 21889.64 万元,比上年减少 9108.95 万元,降低 29.39%,主要是政府性基金减少。年末结转结余 1532.5 万元,其中包括被征地农民养老保险、西粮库拆迁补偿、高铁拆迁补偿、文昌路拆迁补偿。

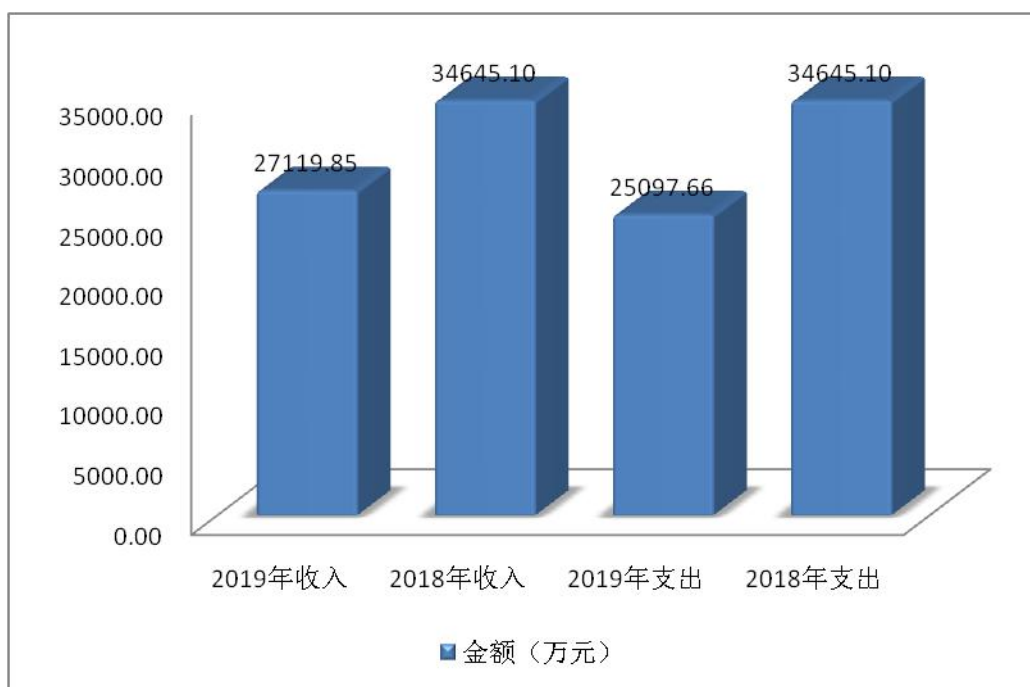


图 2：财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 27119.85 万元，完成年初预算的 868.72%，比年初预算增加 23998.02 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度有瑞泰征收项目、高铁拆迁补偿、西粮库拆迁补偿、小辛庄区域拆迁补偿、文昌北路项目拆迁补偿、文化广场过渡安置费、沙城区域内回迁安置征地补偿等项目拨款；本年支出 25097.66 万元，完成年初预算的 803.94%，比年初预算增加 21975.83 万元，年末结转 2022.19 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度有瑞泰征收项目、高铁拆迁补偿、西粮库拆迁补偿、小辛庄区域拆迁补偿、文昌北路项目拆迁补偿、沙城区域内回迁安置征地补偿等项目拨款。具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.45%，比年初预算增加 575.88 万元，主要有文化广场过渡安置费，农林水支出对村级一事一议的补助垃圾清运费；支出完成年初预算 102.76%，比年初预算增加 86.19 万元，主要是有农林水支出对村级一事一议的补助垃圾清运费。年末结转结余 489.69 万元，包括文化广场过渡安置费及高铁项目款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23422.14 万元，年初预算为 0，比年初预算增加了 23422.14 万元，主要是本年度有瑞泰征收项目、高铁拆迁补偿、西粮库拆迁补偿、小辛庄区域拆迁补偿、文昌北路项目拆迁补偿、沙城区域内回迁安置征地补偿等项目拨款。支出预算年初为 0，比年初预算增加了 21889.64 万元，比年初预算增加 21889.64 万元，主要是本年度有瑞泰征收项目、高铁拆迁补偿、西粮库拆迁补偿、小辛庄区域拆迁补偿、文昌北路项目拆迁补偿、沙城区域内回迁安置征地补偿等项目拨款。年末结转结余 1532.5 万元，其中包括被征地农民养老保险、西粮库拆迁补偿、高铁拆迁补偿、文昌路拆迁补偿。



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 25097.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2849.19 万元，占 11.35%；城乡社区支出 21889.64 万元，占 87.22%；农林水支出 333.33 万元，占 1.33%；灾害防治及应急管理支出 25.5 万元，占 0.1%；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%。

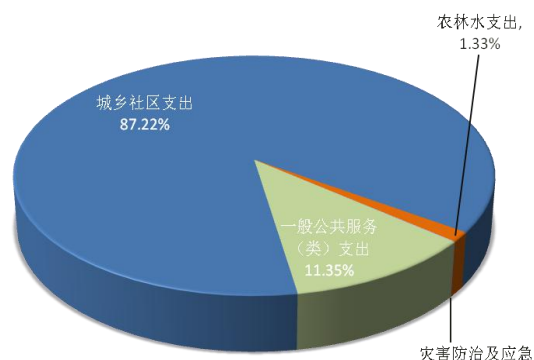


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1393.69 万元，其中：人员经费 1234.04 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 159.65 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与年初预算持平。主要是认真贯彻落实中央“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，全年实际支出与预算均为 0。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，主要是严格执行了公车改革政策。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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。本部分未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。本部门未发生公务用车运行维护费，与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。与年初预算持平。主要是认真贯彻落实中央“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“公务接待费”开支。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2019 年本部门认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。绩效目标管理已经覆盖一般公共预算中所有预算项目，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。一

是加强了财务管理的内部控制，确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合理性；二是严格预算执行，认真评价支出绩效，按年初预算制定的预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，强化预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、制定完善的内部管理流程，较好的完成了年度工作目标，绩效评价结果都在优、良以上。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据上级预算绩效管理要求，本部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、分析、评价打下好的基础，并运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本部门 2018 年度项目绩效进行了客观、公正的绩效评价，整体评价较高。各个项目绩效评价结果均在优、良以上。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2019 年度无重点项目。

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 159.65 万元，比 2018 年度增加 124.85 万元，增长 78.2%。主要原因是人员增加，相应的办公费用增加、办公设备购置及专用设备购置费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 132.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 130.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.98 万元。授予中小企业合同金 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 132.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年公车数量一致，主要是实行了公车改革后，取消了公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数量一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年数量一致。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和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）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	3697.71	一、一般公共服务支出	29	2849.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23422.14	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	
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	
	11		十一、城乡社区支出	39	21889.64
	12		十二、农林水支出	40	333.33
	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	
	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	25.5
	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	27119.85	本年支出合计	52	25097.66
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	2022.19
	27			55	
总计	28	27119.85	总计	56	27119.85

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		27119.85	27119.85					
201	一般公共服务支出	3338.88	3338.88					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3338.88	3338.88					
2010301	行政运行	3338.88	3338.88					
212	城乡社区支出	23422.14	23422.14					
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	23422.14	23422.14					
2120801	征地和拆迁补偿支出	22906.65	22906.65					
2120805	补助被征地农民支出	515.49	515.49					
213	农林水支出	333.33	333.33					
21303	水利	5	5					
2130314	防汛	5	5					
21307	农村综合改革	328.33	328.33					
2130701	对村级一事一议的补助	100	100					
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	228.33	228.33					
224	灾害防治及应急 管理支出	25.5	25.5					
22403	森林消防事务	20.5	20.5					
2240304	森林消防应急救援	20.5	20.5					
22406	自然灾害防治	5	5					
2240602	森林草原防灾减灾	5	5					

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		25097.66	1393.69	23703.97			
201	一般公共服务支出	2849.19	1393.69	1455.5			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2849.19	1393.69	1455.5			
2010301	行政运行	2849.19	1393.69	1455.5			
212	城乡社区支出	21889.64		21889.64			
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	21889.64		21889.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21634.26		21634.26			
2120805	补助被征地农民支出	255.38		255.38			
213	农林水支出	333.33		333.33			
21303	水利	5		5			
2130314	防汛	5		5			
21307	农村综合改革	328.33		328.33			
2130701	对村级一事一议的补助	100		100			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	228.33		228.33			
224	灾害防治及应急 管理支出	25.5		25.5			
22403	森林消防事务	20.5		20.5			
2240304	森林消防应急救援	20.5		20.5			
22406	自然灾害防治	5		5			
2240602	森林草原防灾减灾	5		5			

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	3697.71	一、一般公共服务支出	30	2849.19	2849.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2	23422.14	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			
	11		十一、城乡社区支出	40	21889.64		21889.64
	12		十二、农林水支出	41	333.33	333.33	
	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			
	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	25.5	25.5	
	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	27119.85	本年支出合计	53	25097.66	3208.02	21889.64
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	2022.19	489.69	1532.5
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			
总计	29	27119.85	总计	58	27119.85	3697.71	23422.14

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		3208.02	1393.69	1814.33
201	一般公共服务支出	2849.19	1393.69	1455.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2849.19	1393.69	1455.5
2010301	行政运行	2849.19	1393.69	1455.5
213	农林水支出	333.33		333.33
21303	水利	5		5
2130314	防汛	5		5
21307	农村综合改革	328.33		328.33
2130701	对村级一事一议的补助	100		100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.33		228.33
224	灾害防治及应急管理支出	25.5		25.5
22403	森林消防事务	20.5		20.5
2240304	森林消防应急救援	20.5		20.5
22406	自然灾害防治	5		5
2240602	森林草原防灾减灾	5		5

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	1139.27	302	商品和服务支出	150.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.72	30201	办公费	35.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.34	30202	印刷费	6.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.70	30203	咨询费	10.24	310	资本性支出	9.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.34	30205	水费		31002	办公设备购置	9.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.34	30206	电费	9.6	31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.8	30208	取暖费	17.86	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	4.38	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.03	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	94.77	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	41.48		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	53.29	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	58.96			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1234.04	公用经费合计					159.65

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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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			23422.14	21889.64		21889.64	1532.50
212	城乡社区支出		23422.14	21889.64		21889.64	1532.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出		23422.14	21889.64		21889.64	1532.50
2120801	征地和拆迁补偿 支出		22906.65	21634.26		21634.26	1272.39
2120805	补助被征地农民 支出		515.49	255.38		255.38	260.11

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		0	0	0

