

永清县交通运输局里澜城公路超限检测站
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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) 宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；

(二) 制定公路超限检测站的各项管理制度；

(三) 依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；

(四) 监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；

(五) 收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；

(六) 管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；

(七) 法律、法规规定的其他职责。

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	永清县交通运输局里澜城公路超限检测站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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）520.12 万元。与 2019 年度决算相比，收支增加 6 万元，增长 1.17%，主要原因是行政运行经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 489.97 万元，其中：财政拨款收入 489.97 万元，占 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 2020 年度本年支出合计 470.56 万元，其中：基本支出 393.27 万元，占 84%；项目支出 77.29 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 489.97 万元，比 2019 年度增加 22.91 万元，增加 4.9%，主要是行政运行经费增加；本年支出 470.56 万元，减少 13.54 万元，降低 2.8%，主要是行政运行经费减少。

（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 489.97 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加（减少）0 万元，本年支出 470.56 万元，完成年初预算的 96.04%，比年初预算减少 19.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是行政运行经费

减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 470.56 万元，主要用于交通运输支出 470.56 万元，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 393.27 万元，其中：人员经费 380.35 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 12.92 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 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较预算增加（减少）0 万元，增长 0%，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，全年实际支出比预算有所节约。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度未发生因公出国（境）支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度未发生因公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平。

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 0 辆。公车运行维护费无支出 0 万元与年初预算持平。

（三）公务接待费。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2020 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，涉及资金 109.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。涉及一般公共预算支出 77.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评结果。本部门 2020 年度对 1 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 100 分。在部门决算公开中反映永清县交通运输局里澜城公路超限检测站-执法经费绩效自评结果。

（1）永清县交通运输局里澜城公路超限检测站-执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县交通运输局里

澜城公路超限检测站-执法经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 77.29 万元，完成预算的 96.04%。项目绩效目标全部完成。

（2）永清县交通运输局里澜城公路超限检测站-执法经费项目绩效自评综述：

执法经费项目用于在全年执法过程中的办公费用、宣传费用、车辆运行等费用，在项目实施过程中永清县交通运输局里澜城公路超限检测站主要承担（一）宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；（二）制定公路超限检测站的各项管理制度；（三）依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；（四）监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；（五）收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；（六）管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；（七）法律、法规规定的其他职责。完成效果较好。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	永清县交通运输局里澜城公路超限检测站--执法经费							
主管部门	永清县交通运输局			实施单位	永清县交通运输局里澜城公路超限检测站			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	77.29	10	86%	8	
	其中：当年财政拨款	90	90	77.29	—	86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策； (二) 制定公路超限检测站的各项管理制度； (三) 依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为； (四) 监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施； (五) 收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息； (六) 管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；			1、每日巡逻； 2、联合流动治超：2次； 3、高速治超：1个月； 4、执法宣传：5月份、6月份、8月份、9月份、12月份共执法安全宣传6次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	加大巡逻力度，增加每日巡逻人次	3	3	15	15	无偏差
		质量指标	加强执法宣传，降低超限超载率	2.5	2.5	10	10	无偏差
		时效指标	治理超限出警及时率占总出警次数的比率	90	100	10	10	无偏差
		成本指标	执法经费支出成本控制金额	77.29	77.29	15	15	无偏差
		社会效益指标	提高工作效率、减少拥堵率与上年同期比较	好转	明显好转	10	10	无偏差
生态效益指标	通过超限超载治理缓解对道路、桥梁的损坏，道路交通安全形势明显好转	好转	明显好转	10	10	无偏差		
效益指标	可持续影响指标	超限超载车辆占总车辆的比率	降低	明显降低	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	货车车主满意人数占全部调查人数的比率	90	98	10	10	无偏差	
总分					98	98		

(三) 本单位 2020 年度执法经费项目进行了绩效自评，项目自评结果 93.5 分，部门整体绩效评价为“优”。在部门决算公开中反应治超站执法经费项目工作绩效自评结果。

部门（单位）整体绩效自评表

（年度）

部门（单位）名称			永清县交通运输局里澜城公路超限检测站					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	执法宣传、治理超限	提高了《超限运输车辆行驶公路管理规定》的普及率，加大了执法力度，超限超载情况得到了改善，减少了道路拥堵	永清县交通运输局里澜城公路超限检测站--执法经费	已完成	90	90	90	90
	重点工作二	提高执法人员的工作效率，缩短案件处理时间	永清县交通运输局里澜城公路超限检测站--电子抓拍	已完成	19.5	19.5	19.5	19.5
							
金额合计								
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	107.69%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	114.3%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	-36.22%	4	4		

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	0	1	1	
		资金使用合规性	合规	0	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	79.4%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	1.5	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	不健全	1	0	
		绩效目标审核通过率	100%	0	2	0	
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1	
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	不健全	2	0	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
						
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10	
						
时 效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10	
						
成 本		公用经费控制率	≤100%	100%	5	5	
						
部门效果 (20分)	经济效益			10	10		
	社会效益	提高《超限运输车辆行驶公路管理规定》的普及率	提高			提高	

	生态效益					
	满意度	公众满意	≥90%	100%	10	
合 计			-	-	100	-
评价结论			得分：93.5分 等级：优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算调整率 0,三公经费变动率 0, 结转结余变动率-36.22%, 政府采购执行率 100%, 资产管理规范性,规范,在职人员控制率 79.41%,重点工作实际完成率 100%,重点工作质量达标率 100%,重点工作完成及时率 100%, 问题资金占比 0.			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			偏差值：, 绩效信息公开性, 未按规定公开, 预决算信息公开性, 按规定公开			
尚未完成的绩效指标原因说明			预算调整率为 0, 结转结余变动率为-36.22%, 绩效目标通过率为 0.			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		结合实际, 认真执行财政部门关于预算编制、预算执行与部门决算的有关规定。。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善站制度、人员管理、资源配置比较合理			
	3. 其他措施		工作中继续严格要求, 加大执法力度, 严控支出成本, 保持绩优评价。			

七、机关运行经费情况

无机关运行经费情况

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 辆，比上年增加（减少）0 套，主要是与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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、政府采购情况表无收支及结转结

余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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、政府采购情况表表以空表列示。

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：永清县交通运输局
里澜城公路超限检测站

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	489.97	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	
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	
	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	451.92
	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	18.64
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.02	年末结转和结余	60	49.43
	30			61	
总计	31	519.99	总计	62	519.99

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：永清县
交通运输局
里澜城公路
超限检测站

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		489.97	489.97					
214	交通运输支出	471.33	471.33					
21401	公路水路运输	471.33	471.33					
2140101	行政运行	361.83	361.83					
2140110	公路和运输安全	109.50	109.50					
221	住房保障支出	18.64	18.64					
22102	住房改革支出	18.64	18.64					
2210201	住房公积金	18.64	18.64					

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：永清
县交通运
输局里澜
城公路超
限检测站

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		470.55	393.26	77.29			
214	交通运输支出	451.92	374.62	77.29			
21401	公路水路运输	451.92	374.62	77.29			
2140101	行政运行	374.62	374.62				
2140110	公路和运输安 全	77.29		77.29			
221	住房保障支出	18.64	18.64				
22102	住房改革支出	18.64	18.64				
2210201	住房公积金	18.64	18.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：永清县交通运输局里澜城
公路超限检测站

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	489.97	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				
	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				
	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	451.92	451.92		
	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	18.64	18.64		
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	30.02	年末财政拨款结转和结余	60	49.43	49.43		
一般公共预算财政拨款	29			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	519.99	总计	64	519.99	519.99		

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：永清县交

通运输局里澜城

公路超限检测站

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	470.55	393.26	77.29
214	交通运输支出	451.91	374.62	77.29
21401	公路水路运输	451.91	374.62	77.29
2140101	行政运行	451.91	374.62	77.29
221	住房保障支出	18.64	18.64	
22102	住房改革支出	18.64	18.64	
2210201	住房公积金	18.64	18.64	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

永清县交通运输局里澜城公路超限检测站

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	380.32	302	商品和服务支出	12.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	97.59	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	72.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	56.14	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	56.53	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	24.40	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.20	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费	0.85	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	1.48	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.64	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	18.31	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	5.02	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	2.30	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		
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					
人员经费合计		380.32	公用经费合计						12.64

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。

注：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							

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。

注：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：空表列示

