

2019

部门决算公开文本

秦皇岛市审计局
二〇二〇年九月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主管全市审计工作。负责对全市财政收支和依法属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对中央和省、市相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。组织起草审计政府规章草案。制定审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施全市审计工作发展规划、年度审计计划和专业领域审计工作规划，审批、调整县区审计机关年度审计项目计划。制定审计内容的标准和规范。参与起草财政经济及其相关的政府规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三) 向中共秦皇岛市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草市政府向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作

第一部分 部门概况

报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况。市本级（含秦皇岛开发区、北戴河新区）预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。县区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市级财政转移支付资金。使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。市属国有和国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，市驻外非经营性机构的财务收支。有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有

第一部分 部门概况

关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八) 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九) 与县区党委、政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协助管理县级审计机关负责人。

(十) 组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一) 完成市委、市政府和省审计厅交办的其他任务。

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	秦皇岛市审计局(本级)	行政机关	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

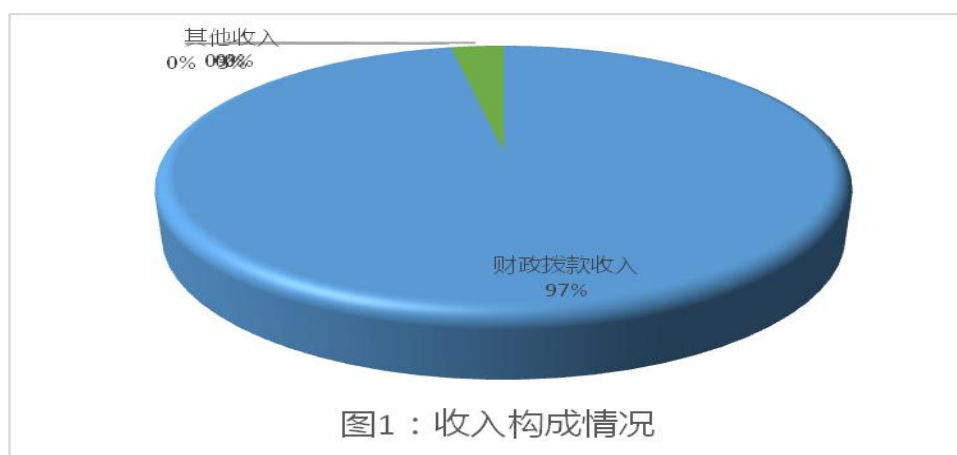
第二部分 部门决算情况说明

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）1736.46 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 105.71 万元，增长 6.48%，主要原因是人员经费增加。

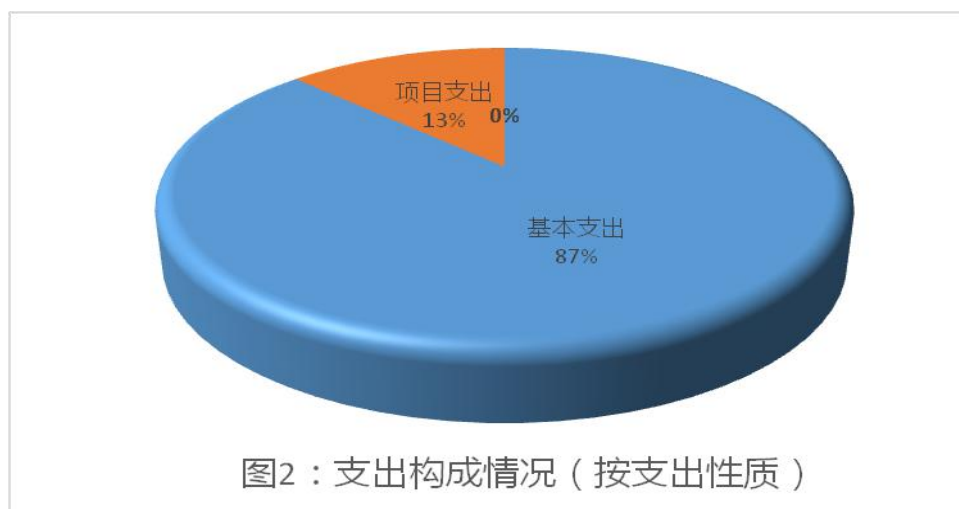
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1657.89 万元，其中：财政拨款收入 1607.89 万元，占 96.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50 万元，占 3.02%。如图所示：



三、支出决算情况说明

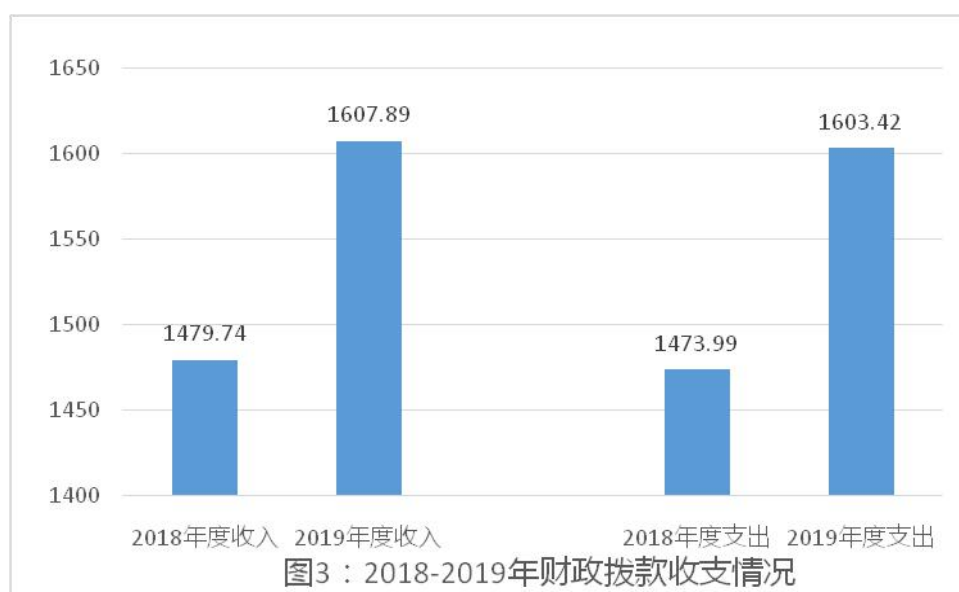
本部门 2019 年度本年支出合计 1710.38 万元，其中：基本支出 1494.72 万元，占 87.39%；项目支出 215.66 万元，占 12.61%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

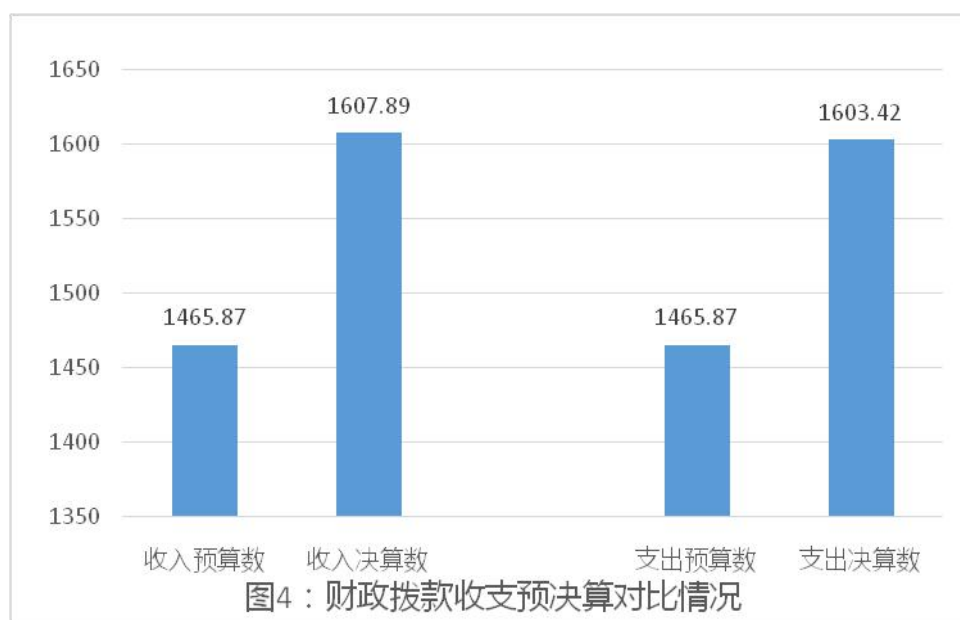
（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019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1607.89万元，比2018年度增加128.15万元，增长8.66%，主要是人员经费增加；本年支出1603.42万元，增加129.43万元，增长8.78%，主要是人员经费增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

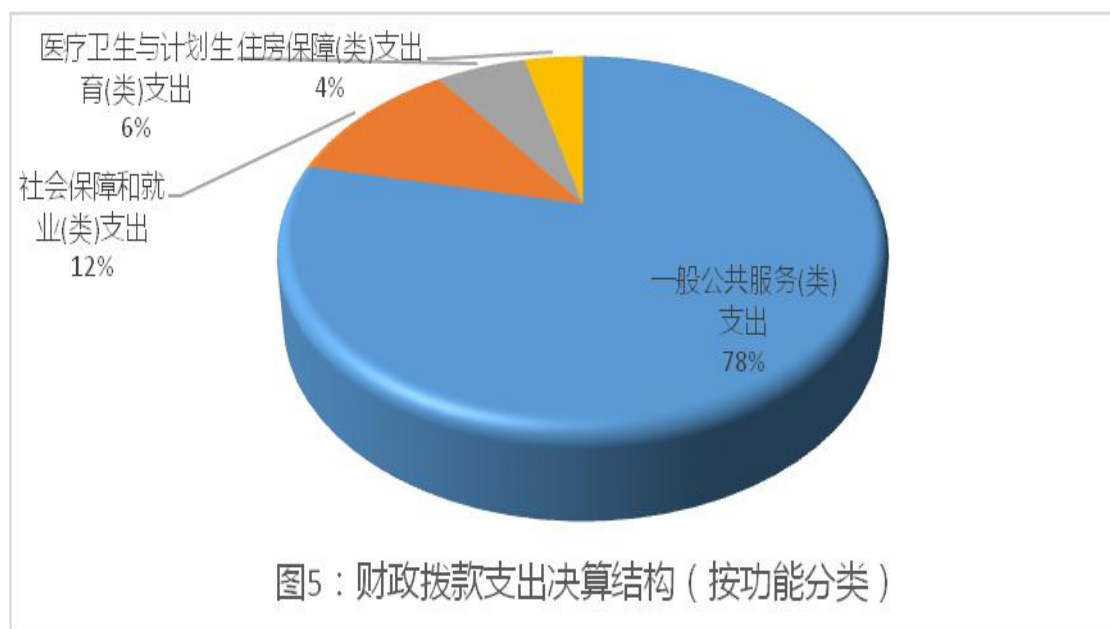
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1607.89万元，完成年初预算的109.69%（如图4），比年初预算增加142.02万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出1603.42万元，完成年初预算的109.38%，比年初预算增加137.55万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1603.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1259.64万元，占78.56%；社会保障和就业（类）支出188.6万元，占11.76%；住房保障（类）支出61.23万元，占3.82%；卫生健康（类）支出93.94万元，占

5.85%。



（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 1387.76 万元，其中：人员经费 1207.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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 179.88 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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5.94万元，完成预算的65.71%，较预算减少3.1万元，降低34.29%，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，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度减少1.84万元，降低23.65%，主要是响应政策，压减支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生此类支出，与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.76万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.91万元，降低24.9%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少1.91万元，降低24.9%，主要是厉行节约，压减支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度未发生此类支出，与年初预算持平；与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少1.91万元，降低24.9%，主要是厉行节约，压减支出；较上年减少1.91万元，降低24.9%，主要是厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费支出0.18万元。本部门2019年度公务接待共2批次、16人次。公务接待费支出较预算减少1.19万元，

降低 86.86%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严审核接待的必要性，从严控制接待标准；较上年度增加 0.07 万元，增加 63.64%，主要是接待人数增加。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“审计综合业务管理经费”“提前下达 2019 年中央审计专项补助经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 210 万元。从评价情况来看，很好地完成了年初设定的绩效目标，绩效目标设定合理，绩效标准易于评价。通过开展绩效评价工作，全面了解年度预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果，规范单位支出行为，强化部门支出责任，增强绩效意识及风险控制意识，加强预算支出及项目管理，确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效，全面提高财政资金使用效益和管理水平。

2. 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“审计综合业务管理经费”项目及“提前下达 2019 年中央审计专项补助经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “审计综合业务管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“审计综合业务管理经费”项目绩效自评得分

第二部分 部门决算情况说明

为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共完成 44 个审计项目，查出主要问题资金 863939 万元，发现非金额计量问题 188 个，移送处理事项 21 件。通过审计，促进增收节支 8944 万元，调账、补充完善相关手续等规范使用资金 33.51 亿元，制定完善相关制度 6 项，问责处理 12 人。二是审计通知书送达率 100%、审计决定落实率 \geq 85%、审计报告合格率 100%、政策建议采纳率 \geq 90%、专项审计工作完成率 100%、审计报告征求意见率 100%、审计项目报告合格率 100%、年度审计项目计划完成率 100%、审计培训覆盖率 \geq 90%、计算机技术应用覆盖率 \geq 90%、服务对象满意度 100%。

（2）“提前下达 2019 年中央审计专项补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2019 年中央审计专项补助经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织培训 1 次，参训人员 180 余人，参训人员合格率 100%、参训人员满意度 100%。一是完成了审计人员要与时俱进、创新理念，提高审计工作效率、满足审计业务需要；二是完成了努力建设一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质、专业化审计干部队伍，做到“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的目标。

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 179.88 万元，比 2018 年度增加 54.22 万元，增长 43.15%。主要原因是由于人员增加以及跨区域审计任务项目增多，差旅费、邮电费等相关经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.48 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额 4.48 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 4.48 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 4 辆，与上年相同。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），与上年相同；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政收入支出决算表、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）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

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市审计局

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	1607.89	一、一般公共服务支出	29	1366.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	50	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	188.6
	9		九、卫生健康支出	37	93.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	61.23
	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	
	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	1657.89	本年支出合计	52	1710.38
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	78.57	年末结转和结余	54	26.07
	27			55	
总计	28	1736.46	总计	56	1736.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市审计局

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级	事业	经营	附属	其他收
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	补助	收入	收入	单位	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,657.89	1,607.89					50.00
201	一般公共服务支出	1,315.86	1,265.86					50.00
20108	审计事务	1,315.86	1,265.86					50.00
2010801	行政运行	1,105.95	1,055.95					50.00
2010804	审计业务	209.91	209.91					
208	社会保障和就业支出	186.86	186.86					
20805	行政事业单位离退休	154.93	154.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.33	52.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60					
20808	抚恤	31.93	31.93					
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13					
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	93.94	93.94					
21011	行政事业单位医疗	93.94	93.94					
2101101	行政单位医疗	93.94	93.94					
221	住房保障支出	61.23	61.23					
22102	住房改革支出	61.23	61.23					
2210201	住房公积金	61.23	61.23					

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		1,710.38	1,494.72	215.66			
201	一般公共服务支出	1,366.61	1,150.95	215.66			
20108	审计事务	1,366.61	1,150.95	215.66			
2010801	行政运行	1,150.95	1,150.95				
2010804	审计业务	215.66		215.66			
208	社会保障和就业支出	188.60	188.60				
20805	行政事业单位离退休	156.67	156.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.07	54.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60				
20808	抚恤	31.93	31.93				
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13				
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	93.94	93.94				
21011	行政事业单位医疗	93.94	93.94				
2101101	行政单位医疗	93.94	93.94				
221	住房保障支出	61.23	61.23				
22102	住房改革支出	61.23	61.23				
2210201	住房公积金	61.23	61.23				

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：秦皇岛市审计局

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	1607.89	一、一般公共服务支出	30	1259.64	1259.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	188.60	188.60	
	9		九、卫生健康支出	38	93.94	93.94	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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	61.23	61.23	
	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			
	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	1607.89	本年支出合计	53	1603.42	1603.42	
年初财政拨款结转和结余	25	11.35	年末财政拨款结转和结余	54	15.83	15.83	
一、一般公共预算财政拨款	26	11.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1619.24	总计	58	1619.24	1619.24	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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				
201	一般公共服务支出	1,259.64	1,043.98	215.66
20108	审计事务	1,259.64	1,043.98	215.66
2010801	行政运行	1,043.98	1,043.98	
2010804	审计业务	215.66		215.66
208	社会保障和就业支出	188.60	188.60	
20805	行政事业单位离退休	156.67	156.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.07	54.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60	
20808	抚恤	31.93	31.93	
2080801	死亡抚恤	30.13	30.13	
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	93.94	93.94	
21011	行政事业单位医疗	93.94	93.94	
2101101	行政单位医疗	93.94	93.94	
221	住房保障支出	61.23	61.23	
22102	住房改革支出	61.23	61.23	
2210201	住房公积金	61.23	61.23	

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	1,125.49	302	商品和服务支出	179.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.18	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.91	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.87	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.60	30206	电费	9.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.84	30208	取暖费	11.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.57	30209	物业管理费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.29	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	82.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.89	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.19		公务接待费	0.18	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	30.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	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	2.53	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	6.29	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	5.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30239	其他交通费用	50.63			
			30240	税金及附加费用				

第四部分 2019 年度部门决算报表

		30299	其他商品和服务支出	9.29		
人员经费合计	1207.88	公用经费合计			179.88	

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
9.04		7.07		7.67	1.37
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
5.94		5.76		5.76	0.18

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、支出及结转和结余情况。本部门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

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			

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。