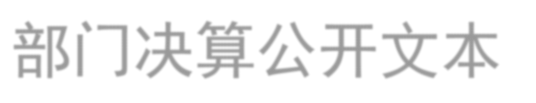
**2019**

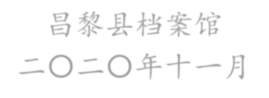


部门决算公开文本



二〇二〇年十一月

**2019** **年度部门决算公开文本**



昌黎县档案馆

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、 机构设置

第二部分 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

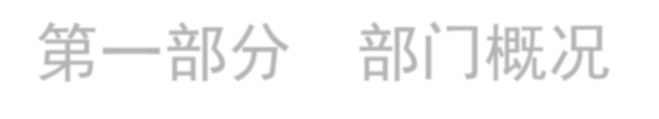
六、预算绩效情况说明

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

（一）贯彻落实党中央和省、市、县委关于档案管理工作的

方针政策和决策部署，坚持和加强档对档案工作的集中统一领导。

（二） 坚持和加强党对档案工作的集中统一领导， 坚决贯彻

执行国家、省、市、县有关档案管理的法律、法规章。

（三） 接收县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委

监委及县直各机关、单位、乡镇应进馆的档案资料。

（四）征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档 案资料， 对现有馆藏档案资料进行整理、编目、鉴定、统计和技

术保护工作。

（五） 做好档案查阅工作，依法开放档案，为党和政府及社

会个方面提供利用服务。

（六） 进行公开信息的收集、管理和集中查阅工作。开发档

案信息资源，开展档案史料编研出版、展览陈列和社会教育活动。

（七） 运用现代化技术手段，开展馆藏档案的信息化建设。

（八） 负责县档案馆安全管理和安全风险评估工作。

（九） 完成县委交办的其他任务。

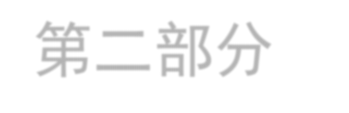
二、机构设置

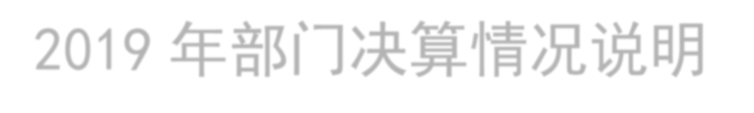
从决算编报单位构成看， 纳入 2019 年度本部门决算汇编范

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 | 昌黎县档案馆 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |



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）186.69 万元。 与 2018 年度决算相比， 收支各增加 27 万元，增长 16.91%，主 要原因是档案数字化项目资金支出 15 万元，较去年此项目资金 增加了 10 万元， 另外新增了库房安全改造项目 20 万元。年末结

转和结余 6.79 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 184.35 万元， 其中： 财政拨

款收入 184.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 179.90 万元， 其中： 基本支

出 136.58 万元，占 75.92%；项目支出 43.32 万元， 占 24.08%。

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 184.35 万元,比 2018 年度增加 24.66 万 元，增长 15.44%，主要是档案数字化项目资金支出 15 万元， 较 去年此项目资金增加了 10 万元，另外新增了库房安全改造项目 20 万元；本年支出 179.90 万元，增加 22.55 万元，增长 14.33%， 主要是新增了档案数字化项目支出 10 万元，库房安全改造项目

支出 13.70 万元。

**（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 184.35 万元， 完成年初预算的 98%,比年初预算减少 3.78 万元， 决算数小于预 算数主要原因是人员工资及各项保险调整；本年支出 179.90 万 元，完成年初预算的 95.63%,比年初预算减少 8.23 万元， 决算 数小于预算数主要原因是主要是库房安全改造项目尚未验收完

工 。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 179.90 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 168.29 万元，主要是档案事务支出，占 93.55%； 卫生健康支出 6.42 万元，主要是单位在职人员医疗保险， 占 3.57%；住房保障支出 5.19 万元，占 2.88%;主要是单位在职人

员住房公积金。

**（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 136.58 万元，其中： 人员经费 124.90 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、职工基本医疗保险缴费、住房 公积金、对个人和家庭的补助支出、其他社会保障缴费、退休费、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.68 万元， 主要包括办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公

务用车运行维护费、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.11 万元， 完成预 算的 39.64%,较预算减少 1.69 万元，降低 60.36%，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 1.14 万元， 降低 50.67%，主要是严格执行了中央八项规定和省 市关于厉行勤俭节约的有关规定， 规范审批程序， 严格把关， 控

制“三公”经费支出，能省则省。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 发生因公出国（境）经费支出。与上年数持平， 与年初预算数持

平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出** **0.98** **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 0.82 万元， 降 低 45.56%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节 约要求，从严控制公车购置费及运行费开支；较上年减少 0.81

万元，降低 45.25%,主要原因同上。其中：

（二） **公务用车购置费：** 本部门 2019 年度未发生公务用车

购置经费支出。与上年数持平，与年初预算数持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.82 万元，降低45.56%,

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

严控制公车购置费及运行费开支；较上年减少 0.81 万元，降低

45.25%，主要原因同上。

**（三）公务接待费支出** **0.13** **万元。**本部门 2019 年度公务接 待共 2 批次、17 人次。公务接待费支出较预算减少 0.87 万元， 降低 87%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约 要求，严格控制公务接待费支出，接待批次减少，招待人数减少；

较上年度减少 0.34 万元，降低 72.34%,主要原因同上。

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 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评， 其中， 一级项目 3 个， 共涉及 资金 43.70 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织 对“档案事业费”“档案数字化”“库房安全改造”3 个项目开 展了部门评价， 涉及一般公共预算支出 43.70 万元。档案馆成立 了以主管局长李士勇为组长， 副局长为副组长， 相关股室股长为 成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负责， 开展绩效评价。 从评价情况来看， 档案馆以“部门职责—工作活动”为依据， 结 合本部门本年度实际情况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、绩效分析、绩效评价打下好的

基础。

**（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了档案事业费项目及档

案数字化项目、库房安全改造项目，3 个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标， 3 个项目绩效自评综合得分为 90

分（绩效自评表附后）。

1、档案事业费项目自评综述：档案事业费项目全年预算数 为 15 万元，执行数为 15 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况： 各科室协调办公室， 制作宣传牌、展牌、档案法宣 传册子、条幅、档案密集架、电脑、打印机等必要的办公设施， 在节能减排的基础上， 有效的提高了档案工作效率，保障了日常 办公正常开展， 在重要的时间节点加大对档案法及档案知识的宣

传工作。

2、档案数字化项目绩效自评综述：档案数字化项目全年预 算数为 15 万元，执行数为 15 万元， 完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况： 对库存档案进行数字化管理， 购置全新的数字 化软件及配套设施，档案查询更加便捷， 查档速度提高； 档案的 查询更为精准； 服务社会功能更加突出， 受到全县来馆查阅者的

一致好评。

3、库房安全改造项目绩效自评综述：库房安全改造项目全 年预算数为 20 万元，执行数为 13.70 万元，完成预算的 68.5%。

项目绩效目标完成情况： 对全馆的线路设施进行全新改造，对老

旧的供暖设备进行改造， 聘请了消防专业人员对档案馆全体人员 进行培训与指导， 购置消防服， 指示灯、灭火器、消防柜等专业

的消防设施，保障档案馆藏的安全，解除了安全隐患。

发现的主要问题及原因： 库房安全改造项目未验收，尾款未

来得及支付。

下一步改进措施： 更详细的制定、分析年初预算方案， 做到

高标准的预算执行率。

绩效自评表如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本指标 | | 具体指标 | 评价标准 | 该项  分值 | 评价得 分 |
| 管理绩效指标 | 1． 目标设定 10 分 | （1）依据的充分性 | 项目和资金设立符合国家、 省、市相关政策文件要求， 符 合 3 分； 基本符合 2-1 分； 不 符合 0 分。 | 3 | 3 |
| （2）目标的合理性 | 项目绩效目标是否明确、客 观、科学、合理：合理 4 分； 较合理 3-1 分；不合理 0 分。 | 4 | 4 |
| （3）决策程序合规 性 | 项目申报程序是否合规： 合 规 3 分； 基本合规 2-1 分； 不 合规 0 分。 | 3 | 3 |
| 2．组织管理 18 分 | （1）管理制度保障 | 项目的实施方案等是否健 全并落实到位： 健全落实到位 6 分；不健全或未完全落实到 位视情况酌情打分 | 6 | 6 |
| （2）支撑条件保障 | 项目负责人员职责是否明 确： 明确 4 分； 人员职责不明 确： 3-0 分。 | 4 | 4 |
| （3）质量管理水平 | 项目依法履行招投标手续， 并按相关规定签订合同， 合同 条款科学合理， 在执行过程中 具较强的操作性。符合上述条 件 8 分； 不符合视情况酌情打 分。 | 8 | 8 |
| 3.资金落实 8 分 | 资金到位率 | 资金到位率=实际拨付金额 /计划投入资金\*100% | 4 | 4 |
|  | 资金到位及时性 | 各项资金是否按项目计划进 度及时到位：及时到位 4 分； 未及时到位视情况酌情打分。 | 4 | 4 |
|  | 4.实际支出 12 分 | 资金使用率 | 实际使用率=实际使用金额/ 实际拨付金额\*100% | 4 | 3 |
|  | 支出的相符性 | 项目实际支出与预算规定的 用途相符： 完全相符 4 分； 基 本相符， 存在个别不相符现象 3-1 分；不相符或支出调整不 合理 0 分。 | 4 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支出的合规性 | 资金支出符合国家财经法规 和财务管理制度：完全符合 4 分；存在不符合现象为 3-1 分； 不符合为 0 分。 | 4 | 4 |
|  | 5.财务管理 12 分 | 制度的健全性 | 财务制度建立健全： 4 分，建 立但不够健全 3-1 分； 未建立 财务制度 0 分。 | 4 | 3 |
|  | 管理的有效性 | 财务管理制度是否按规定有 效执行：是 4 分；基本是 3-1 分；不是 0 分。 | 4 | 4 |
|  | 会计信息质量 | 会计信息核算真实、及时、完 整 4 分；存在不真实、及时、 完整、 3-1 分；完全不真实、 及时、完整 0 分。 | 4 | 4 |
| 管理绩效指标得分小计 | | | | 60 | 57 |
| 结 果 绩 效 指 标 | 1．产出指标 12 分 | （1）数量指标 | 项目采购量、投入使用量： 全部采购完毕并全部投入使 用 4 分，未完全 3-0 分 | 4 | 3 |
| （2）质量指标 | 投入使用后， 质量标准等是 否达标：是 4 分，否 0 分。 | 4 | 4 |
| （3）时效指标 | 是否按时间要求投入使用： 是 4 分，未完全 3-0 分。 | 4 | 3 |
| 2．效果指标 28 分 | （1）经济效益指标 | 项目投入使用后， 是否逐步 产生了经济效益： 是 7 分， 否 6-0 分。 | 7 | 4 |
| （2）社会效益指标 | 项目投入使用后， 是否产生 了社会效益： 是 7 分，否 0 分。 | 7 | 7 |
| （3）生态环境效益 | 项目投入使用后， 是否产生了 生态环境效益：是 7 分；否 0 分。 | 7 | 6 |
| （4）可持续影响 | 项目实施符合国家政策， 对 改善生态环境、促进社会发展 具有积极意义： 是 7 分； 视效 果明显程度酌情评分。 | 7 | 6 |
| 结果绩效指标得分小计 | | | | 40 | 33 |
| **综合得分=**管理绩效指标得分+结果绩效指标得分 | | | | 100 | 90 |

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 0 万元， 比 2018 年度减 少 13.76 万元。主要原因是 2019 年度按照上级要求，昌黎县档 案局实行了机构改革，由原来的参公行政单位变更为事业单位， 更名为昌黎县档案馆，所以 2019 年度没有发生机关运行经费支

出。

**（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度未发生政府采购支出。

**（三）** **国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆， 与上年相 同，车辆为公务用车，没有单位价值 50 万元以上通用设备，没

有单位价值 100 万元以上专用设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度结转结余 6.79 万元， 主要为库房安全

改造项目资金。

2、本部门 2019 年度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无相关收支及结转结

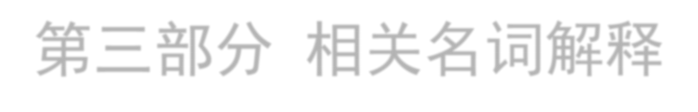
余情况， 故以空表列示。

3、 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

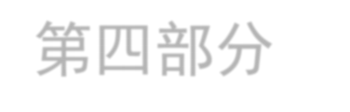
材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

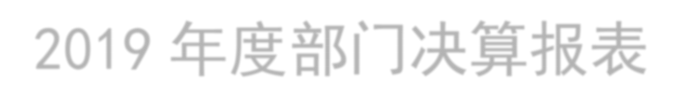
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**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

部门：

公开 01 表

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 | 184.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 168.29 |
| 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 |  | 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 | 6.42 |
|  | 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 | 5.19 |
|  | 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 | 184.35 | **本年支出合计** | 52 | 179.90 |
| 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 | 2.34 | 年末结转和结余 | 54 | 6.79 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 186.69 | **总计** | 56 | 186.69 |

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

部门：

公开 02 表

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 | | **184.35** | **184.35** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 172.24 | 172.24 |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 172.24 | 172.24 |  |  |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 172.24 | 172.24 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.69 | 5.69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开 03

表

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 | | **179.90** | **136.58** | **43.32** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 168.29 | 124.97 | **43.32** |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 168.29 | 124.97 | **43.32** |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 168.29 | 124.97 | **43.32** |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

部门：

公开 04 表

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 | 184.35 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 168.29 | 168.29 |  |
| 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 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.42 | 6.42 |  |
|  | 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 | 5.19 | 5.19 |  |
|  | 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 | 184.35 | **本年支出合计** | 53 | 179.90 | 179.90 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 6.79 | 6.79 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2.34 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 186.69 | **总计** | 58 | 186.69 | 186.69 |  |

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

部门：

公开 05 表

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 | | **179.90** | **136.58** | **43.32** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 168.29 | 124.97 | **43.32** |
| 20126 | 档案事务 | 168.29 | 124.97 | **43.32** |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 168.29 | 124.97 | **43.32** |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.19 | 5.19 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.19 | 5.19 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 |  |
|  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 | 115.49 | 302 | 商品和服务支出 | 11.68 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 59.45 | 30201 | 办公费 | 0.73 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.31 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.78 | 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 | 7.96 | 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 | 15.02 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 5.84 | 30208 | 取暖费 | 3 | 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 | 0.94 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.19 | 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 | 9.41 | 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 | 9.36 |  | 公务接待费 | 0.13 | 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 | 1.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 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 | 0.98 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.40 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费 用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服 务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 124.90 | 公用经费合计 | | | | | 11.68 |

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 |
| 2.80 |  | 1.80 |  | 1.80 | 1.00 |
| 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 |
| 1.11 |  | 0.98 |  | 0.98 | 0.13 |

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：本部门本年度无相关收支情况， 按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 09 表

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：本部门本年度无相关收支情况， 按要求空表列示。