

2023 年度

高台县城市管理综合执法局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

高台县城市管理行政执法局于2012年1月正式挂牌成立。根据《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）文件精神，2018年7月，高台县城市管理行政执法局改组更名为高台县城市管理综合执法局。干部职工22人。正科建制，参公管理事业单位。

高台县城市管理综合执法局是高台县政府履行城市管理行政执法职权的工作部门。主要行使在城市管理领域市容和环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理、环境保护、工商管理、公安交通管理等七个方面的全部或部分行政处罚权及县委、县政府规定的其他职责。同时履行户外广告、建筑垃圾运输处置、临时占用城市道路等方面的行政审批和管理职责。高台县城市管理综合执法局为一级预算单位，是财政全额拨款事业单位。

二、机构设置

根据高台县编办“三定方案”，高台县城市管理综合执法局内设“一室一股一中心三中队”即办公室、法制宣传股、城管数字化指挥中心和3个市容环境执法中队。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件）
- 二、收入决算表（见附件）
- 三、支出决算表（见附件）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件. 本表无数据）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件. 本表无数据）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 527.03 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 101.18 万元, 下降 16.11%, 主要原因一是专项经费较上年度减少 10.08 万元。二是单位人员调出 7 人, 人员经费减少;

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 527.03 万元，其中：财政拨款收入 527.03 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 527.03 万元，其中：基本支出 326.75 万元，占 62.00%；项目支出 200.28 万元，占 38.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 527.03 万元。与上年相比，各减少 101.18 万元，下降 16.11%。一是专项经费较上年度减少 10.08 万元。二是单位人员调出 7 人，人员经费减少；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 527.03 万元，较上年决算数减少 101.18 万元，下降 16.11%。一是专项经费较上年度减少 10.08 万元。二是单位人员调出 7 人，人员经费减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 527.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.96 万元，占 5.12%；卫生健康支出 13.81 万元，占 2.62%；城乡社区支出 459.97 万元，占 87.28%；住房保障支出 26.30 万元，占 4.99%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.97万元，支出决算为527.03万元，完成年初预算的136.55%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为26.96万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是单位正式在编人员减少，社保缴费降低。

2. **卫生健康支出**年初预算数为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100.0%。

3. **城乡社区支出**年初预算数为325.71万元，支出决算为459.97万元，完成年初预算的141.22%，决算数大于预算数的主要原因是下拨化解债务资金，单位支出增加。

4. **住房保障支出**年初预算数为19.49万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的134.93%，决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金缴纳比例提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出326.75万元。其中：

人员经费 293.94 万元,较上年决算数减少 120.46 万元,下降 29.07%,单位正式在编人员减少,人员经费支出降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 32.82 万元,较上年决算数减少 160.99 万元,下降 83.07%,主要原因是单位专项经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.65 万元,支出决算为 2.24 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实上级规定要求,缩减“三公经费”支出。较上年决算数减少 3.55 万元,下降 61.32%,主要原因是严格落实上级规定要求,缩减“三公经费”支出。

(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)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)情况。较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,主要原因是无因公出国(境)情况。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.50 万元,支出决算为 2.24 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实上级规定要求,缩减开支。较上年决算数减少 3.55 万元,下降 61.32%,主要原因是严格落实上级规定要求,缩减开支。

其中:**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是未购买执法检查用车。较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,主要原因是未购买执法检查用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 2.50 万元,支出决算为 2.24 万元,决算数小于预算数的严格落实上级规定要求,缩减开支。较上年决算数减少 3.55 万元,下降 61.32%,严格落实上级规定要求,缩减开支。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.15 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实上级规定要求,没有公务接待支出。较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,主要原因是严格落实上级规定要求,没有公务接待支出。

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因是严格落实上级规定要求，没有公务接待支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因是严格落实上级规定要求，没有公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人; 公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 2 辆; 国内公务接待 0 批次, 0 人,其中: 外事接待 0 批次,0 人; 国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 32.82 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少 160.99 万元,下降 83.07%,主要原因是人员编制数量减少,落实过紧日子要求压减各项支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,主要原因是本单位无举办会议;本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,主要原因是本单位无举办培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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。

第四部分 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,本部门对 2023 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 5 个,共涉及资金 71.88 万元,占一般公共预算项目支出总额的 13.64%。组织对 2023 年度城管数字化工程设备光纤线路使用费、流浪狗收容所运营管理费、垃圾场运营费、公共自行车运营经费、公共自行车租赁等 5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出

71.88 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看, 以设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、部门职责等为依据, 采用定量与定性评价相结合的比较法, 通过评价指标体系对每项指标的完成情况, 进行绩效自评。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映城管数字化工程设备光纤线路使用费、流浪狗收容所运营管理费、垃圾场运营费、公共自行车运营经费、公共自行车租赁等 5 个项目绩效自评结果。

1. “城管数字化工程设备光纤线路使用费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 98.9 分。项目全年预算数为 11.88 万元, 执行数为 11.88 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保证了数字平台的稳定运行, 经费专款专用, 年底完成当年制定的各项指标; 二是有效地为群众提供良好的城市环境, 降低碳排放量, 不断提升了城市管理现代化水平。发现的主要问题及原因: 5 条光纤线路使用不正常, 原因是线路维修时期未能按时缴纳光纤费用; 下一步改进措施: 加强与电信合作方的沟通协调, 确保城管数字化设备高效运行; 城管数字化工程设备光纤线路使用费项目绩

效自评情况：优秀。

2. “流浪狗收容所运营管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效解决流浪狗的“归宿”难题,规范居民养犬的行为意识,保障流浪狗收容所正常运营管理。发现的主要问题及原因：捕捉流浪狗工作复杂且难度较大;下一步改进措施：进一步探索流浪狗管理工作新举措;流浪狗收容所运营管理费项目绩效自评情况：优秀。

3. “垃圾场运营费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.4 分。项目全年预算数为 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：保证了建筑垃圾填埋场的有效运行,建立长效机制,规范处理建筑垃圾,提高垃圾填埋场的使用率,同时为推进城市文明生态建设和可持续发展作出了巨大贡献。发现的主要问题及原因：一是监管难度大,还有随意倾倒垃圾的现象发生;二是个别群众认识还不到位,对此项工作不理解。下一步改进措施：一是加强监管力度,杜绝随意倾倒垃圾现象;二是加大宣传力度,提高群众的环保意识。垃圾场运营费项目绩效自评情况：优秀。

4. “公共自行车运营经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.9 分。项目全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够满足市民的日常出行需求,为市民的出行提供便利。发现的主要问题及原因：公共自行车租借率不高；下一步改进措施：探索新模式,切实能够为群众出行提供方便。公共自行车运营经费项目绩效自评情况：优秀。

5. “公共自行车租赁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.9 分。项目全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金得到充分保障,保证了公共自行车项目能够全面完成；发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。公共自行车租赁项目绩效自评情况：优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

收入支出决算总表

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	5,270,318.26	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	269,578.18
	9		九、卫生健康支出	40	138,058.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,599,699.64
	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	262,982.00
	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	5,270,318.26	本年支出合计	58	5,270,318.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,270,318.26	总计	62	5,270,318.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,270,318.26	5,270,318.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,704.28	9,704.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262,982.00	262,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,873.90	259,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,599,699.64	4,599,699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,484.24	32,484.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105,574.20	105,574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,270,318.26	3,267,534.26	2,002,784.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,704.28	9,704.28				
2210201	住房公积金	262,982.00	262,982.00				
2120104	城管执法	4,599,699.64	2,596,915.64	2,002,784.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,873.90	259,873.90				
2101103	公务员医疗补助	32,484.24	32,484.24				
2101102	事业单位医疗	105,574.20	105,574.20				

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

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	5,270,318.26	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	269,578.18	269,578.18		
	9		九、卫生健康支出	41	138,058.44	138,058.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,599,699.64	4,599,699.64		
	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	262,982.00	262,982.00		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	5,270,318.26	本年支出合计	59	5,270,318.26	5,270,318.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	5,270,318.26	总计	64	5,270,318.26	5,270,318.26		

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,270,318.26	3,267,534.26	2,002,784.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,704.28	9,704.28	
2210201	住房公积金	262,982.00	262,982.00	
2120104	城管执法	4,599,699.64	2,596,915.64	2,002,784.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,873.90	259,873.90	
2101102	事业单位医疗	105,574.20	105,574.20	
2101103	公务员医疗补助	32,484.24	32,484.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,939,353.12	302	商品和服务支出	328,181.14	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	915,599.00	30201	办公费	14,859.96	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	485,941.50	30202	印刷费	20,680.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	627,662.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	239,532.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259,873.90	30206	电费	240.04	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	105,574.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	32,484.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9,704.28	30211	差旅费	15,000.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	262,982.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	129,400.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,764.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36,517.05	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,320.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92,400.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		2,939,353.12	公用经费合计						328,181.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26,500.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	1,500.00	22,390.00	0.00	22,390.00	0.00	22,390.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。