|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3247.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 22.50 | 二、教育支出 | 2671.81 |
| 三、上级补助收入 |  | 三、社会保障和就业支出 | 238.14 |
| 四、事业收入 |  | 四、卫生健康支出 | 125.50 |
| 五、经营收入 |  | 五、城乡社区支出 | 45.68 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、住房保障支出 | 103.82 |
| 七、其他收入 | 86.51 | 七、其他支出 | 55.36 |
| 　 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **3356.37** | **本年支出合计** | **3240.30** |
| 　用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 　年初结转和结余 | 252.41 | 年末结转与结余 | 368.48 |
| 　 |  |  |  |
| **收入总计** | **3608.78** | **支出总计** | **3608.78** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3356.37 | 3269.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 86.51 |
| 2050802 | 干部教育　 | 2746.17 | 2746.17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休　 | 124.05 | 124.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 110.52 | 110.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗　 | 67.37 | 67.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗　 | 0.51 | 0.51 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101103　 | 公务员医疗补助　 | 64.79 | 64.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出　 | 0.14 | 0.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.22 | 99.22 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出　 | 86.51 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　86.51 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3240.30 | 2471.53 | 768.77 | 　 | 　 | 　 |
| 2050802 | 干部教育　 | 2671.81 | 1948.71 | 723.10 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休　 | 124.04 | 124.04 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 114.10 | 114.10 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗　 | 68.56 | 68.56 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗　 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 2101103　 | 公务员医疗补助　 | 56.32 | 56.32 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 23.18 |  | 23.18 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 22.50 |  | 22.50 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.22 | 99.22 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.59 | 4.59 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2299901 | 其他支出　 | 55.36 | 55.36 |  | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3247.36　 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 22.50　 | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 2671.81 | 2671.81 |  |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
| 　 | 5 | 　 | 五、社会保障和就业支出 | 22 | 238.14 | 238.14 |  |
| 　 | 6 | 　 | 六、卫生健康支出 | 23 | 125.50 | 125.50 |  |
| 　 | 7 | 　 | 七、城乡社区支出 | 24 | 45.68 | 23.18 | 22.50 |
| 　 | 8 | 　 | 八、住房保障支出 | 25 | 103.82 | 103.82 |  |
| 　 | 9 | 　 |  | 26 |  |  |  |
| 　 | 10 | 　 |  | 27 |  |  |  |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 28 | 　 |
| 本年收入合计 | 12 | 3269.86　 | 本年支出合计 | 29 | 3184.94 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 239.56　 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 324.48 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 　239.56 | 　 | 31 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 　 | 　 | 32 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 |
| 合计 | 17 | 　3509.42 | 合计 | 34 | 3509.42 |

单位：万元

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3162.44 | 2416.17 | 746.28 |
| 2050802 | 干部教育 | 2671.81 | 1948.71 | 723.10 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休　 | 124.04 | 124.04 |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 114.10 | 114.10 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗　 | 68.56 | 68.56 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗　 | 0.62 | 0.62 |  |
| 2101103　 | 公务员医疗补助　 | 56.32 | 56.32 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 23.18 |  | 23.18 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.22 | 99.22 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.59 | 4.59 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1542.01 | 302 | 商品和服务支出　 | 567.87 |
| 30101 | 　基本工资 | 287.42 | 30201 | 办公费　 | 86.14 |
| 30102 | 　津贴补贴 | 150.05 | 30202 | 印刷费　 | 2.73 |
| 30103 |  奖金 　 | 140.13 | 30205 | 水费　 | 6.50 |
| 30104 | 　其他社会保障缴费 |  | 30206 | 电费　 | 53.31 |
| 30106 | 　伙食补助费 | 29.89 | 30207 | 邮电费　 | 7.93 |
| 30107 | 　绩效工资 | 357.03 | 30211 | 差旅费　 | 8.01 |
| 30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.14 | 30212 | 因公出国（境）费用　 | 1.72 |
| 30109 | 　职业年金缴费 | 132.89 | 30213 | 维修（护）费 | 37.42 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.42 | 30214 | 租赁费 | 8.23 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 30215 | 会议费 | 0.65 |
| 30113 | 住房公积金 | 108.31 | 30216 | 培训费 | 7.66 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139.99 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |
|  |  |  | 30226 | 劳务费 | 107.41 |
| 303 | 对个人家庭的补助　 | 165.42 | 30228 | 工会经费 | 17.32 |
| 30301 | 离休费 | 28.48 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.0 |
| 30302 | 退休费　 | 14.36 | 30239 | 其他交通费用 | 4.54 |
|  30304 | 抚恤金 | 53.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.81 |
|  30305 | 生活补助 | 44.30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 212.39 |
|  30307 | 医疗费补助 | 18.00 | 31002 | 办公设备购置　 | 120.83 |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.18 | 31003 | 专用设备购置 | 4.10 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.57 |
|   | 　 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 15.37 |
| 人员经费合计 | 1707.43 | 公用经费合计 | 708.74 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
| 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.16 | 　3.0 | 2.0 | 　 | 　2.0 | 　3.16 | 3.79　 | 　1.72 | 2.0 | 　 | 2.0　 | 　0.07 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120803 | 城市建设支出　 | 　 | 　 | 　 | 22.50　 | 22.50　 | 　 | 22.50　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 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。