

2019 年度部门决算公开文本

承德县档案史志局

二〇二〇年十月

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

1. 对全县档案事业实行宏观管理；编制档案事业中长期发展规划，年度工作要点并监督实施、指导、检查、协调档案业务工作。

2. 研究起草档案工作地方性政策和管理办法，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督。组织档案科学技术和理论研究及科技成果推广工作，推进全县档案工作科学化、标准化建设。

3. 负责全县专兼职档案干部的业务培训工作，加强全县档案宣传工作。

4. 按《档案法》规定随时接收县直各单位的档案并进行系统化整理、调查、征集散存在县内外单位和个人手中的与我县有关的档案资料；负责县直各部门需销毁短期档案的鉴定、审核、批准工作。

5. 贯彻（落实）省、市县委有关党史工作的方针、政策，制定党史工作规划，开展党史工作。承担市委党史部门下达的党史资料征编，研究和宣传教育工作。编纂、出版发行地方党史、党志、大事记和党史资料工作。

6. 运用馆藏档案为全县各单位及社会各界群众提供利用服务，为党委政府解决历史遗留问题和有争议的问题提供史料依据。

7. 完成县委、县政府及上级主管部门交办的有关事宜。

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	承德县档案史志局(本级)	参公事业单位	财政拨款

第二部分

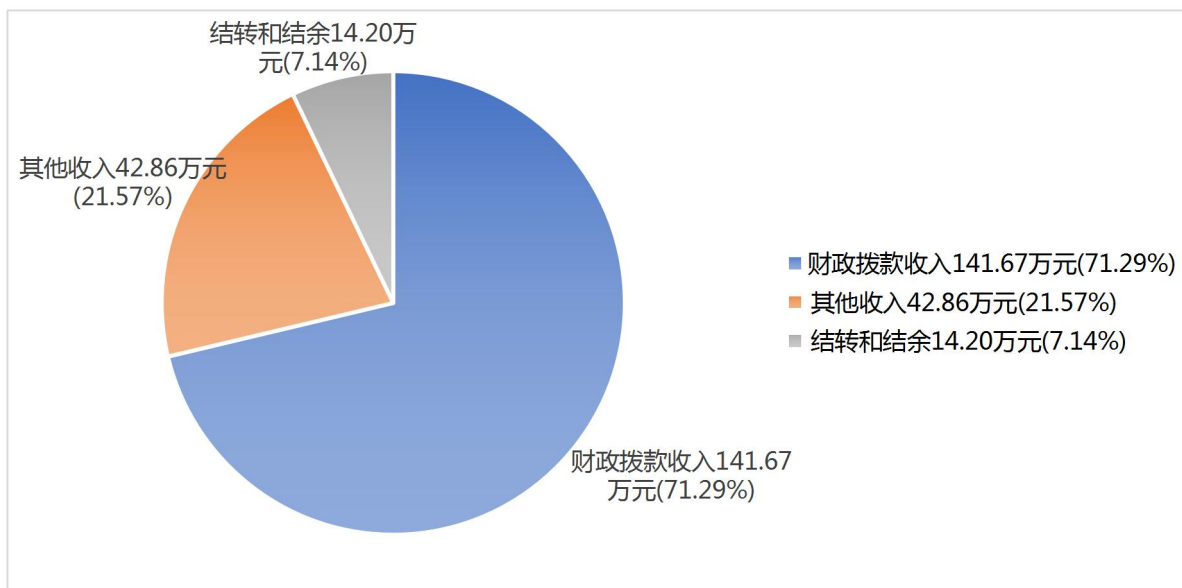
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计198.72万元(含结转和结余14.20万元)，支出总计185.98万元。与2018年度决算相比，收入减少了2.64万元，下降1.31%；支出减少了1.66万元，下降0.88%。主要原因：一是压缩三公经费财务开支，机构改革人员划转，工资性支出额度正常减少。二是年末结转12.74万元（取暖费补贴额度等）。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计198.72万元，其中：财政拨款收入141.67万元，占71.29%；其他收入42.86万元（精神文明奖、物业补贴、通讯补贴、公车改革补贴、取暖费等，此额度为以前年度财政沉淀资金拨付额度），占21.56%，结转和结余14.20万元（取暖费补贴额度等），占7.15%。



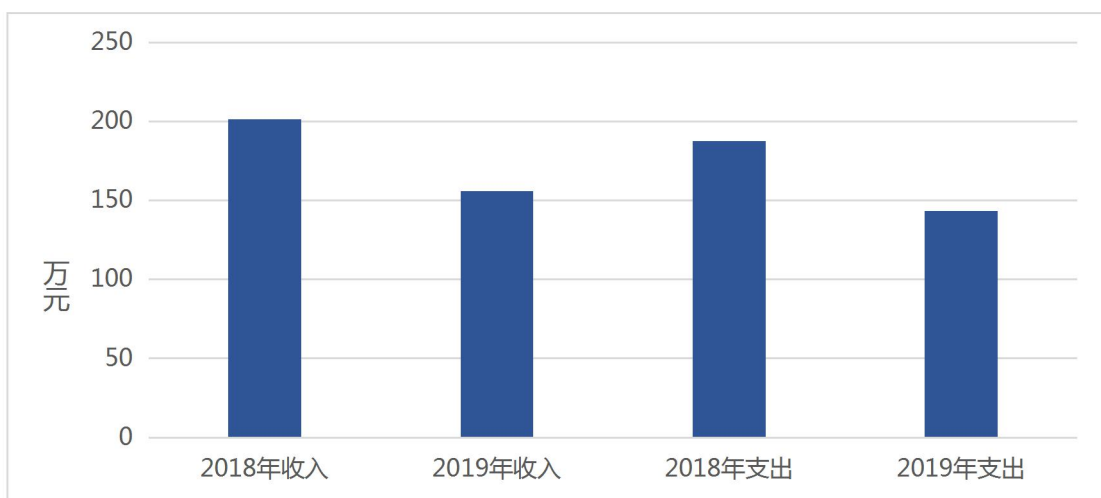
三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 185.98 万元，其中：基本支出 185.98 万元，占 100%；年末结转 12.74 万元（取暖费补贴额度等）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

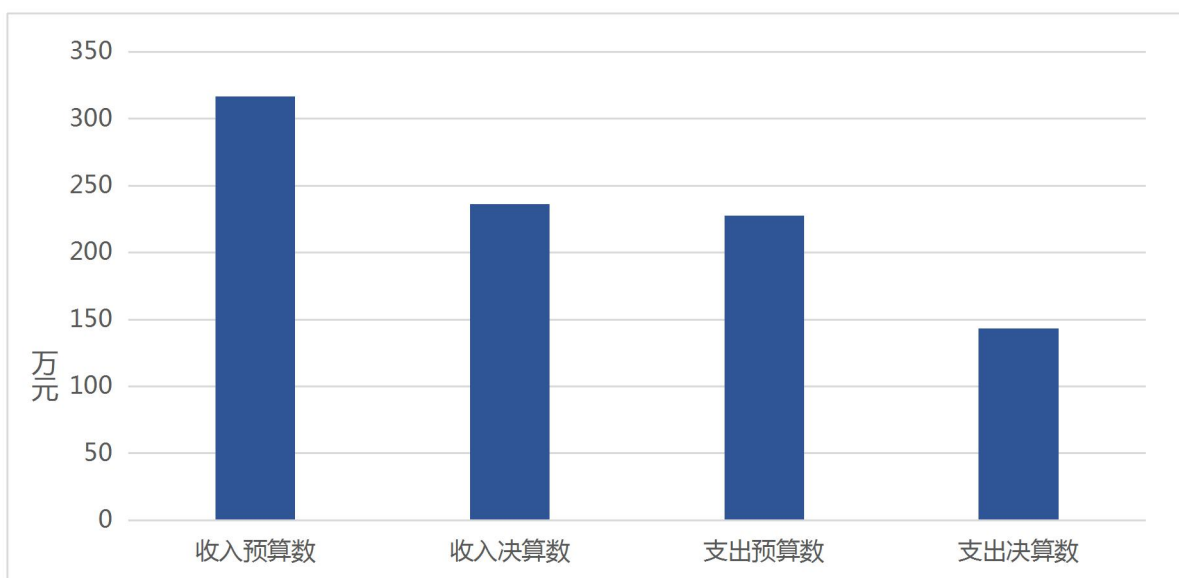
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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 155.86 万元，比 2018 年度减少 45.5 万元，降低 22.60%，主要原因：一是压缩三公经费财务预算额度收入以及日常经费预算收入额度，二是机构改革人员划转，工资性收入额度正常减少；本年支出 143.12 万元，减少 44.52 万元，降低 23.73%。主要原因：一是压缩三公经以及日常经费支出额度，二是机构改革人员划转，工资性收入额度正常减少；三是年末结转 12.74 万元（取暖费补贴额度等）。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

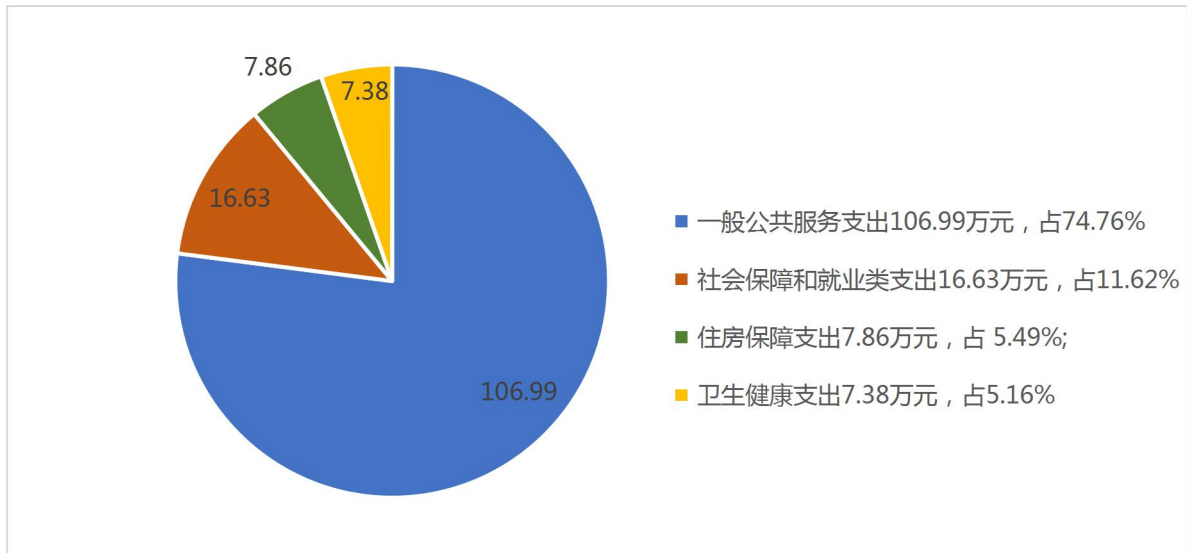
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 236.39 万元，完成年初预算的 65.93%，比年初预算减少 80.53 万元，决算数小于预算数主要原因：一是压缩三公经以及日常经费支出额度，二是机构改革人员划转，工资性收入额度正常减少；三是年末结转 12.74 万元（取暖费补贴额度等）。本年支出 143.12 万元，完成年初预算的 60.54%，比年初预算减少 93.27 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是原因：一是压缩三公经以及日常经费支出额度，二是机构改革人员划转，工资性收入额度正常减少；三是年末结转 12.74 万元（取暖费补贴额度等）。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 143.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 106.99 万元，占 74.76%；社会保障和就业类支出 16.63 万元，占 11.62%；住房保障支出 7.86 万元，占 5.49%；

卫生健康支出 7.38 万元，占 5.16%。



(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 143.12 万元，其中：人员经费 128.49 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 14.64 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2019年度“三公”经费支出共计2.45万元，完成预算的78.03%，较预算减少0.69万元，降低21.97%，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0.68万元，降低21.73%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。年初预算因公出国（境）费支出无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.5万元，降低25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；较上年减少0.49万元，降低24.62%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无变化。主要是年初预算无公务用车购置经费支出，本年度公务用车购置经费支出未发生。

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 0.5 万元，降低 25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；较上年减少 0.49 万元，降低 24.62%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支。

(三) 公务接待费支出 0.95 万元。本部门 2019 年度公务接待共 21 批次、138 人次。公务接待费支出较预算减少 0.21 万元，降低 18.42%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出；较上年度减少 0.18 万元，降低 15.93%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

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，其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的

58.33%。

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综合事务管理项目、档案收集与保管开发利用项目、及党史、地方志事务等4个项目绩效自评结果。

(一)综合事务管理项目绩效自评综述：综合事务管理工作完成率100%。维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关设施等，机关工作正常高效运转；推进档案事业，做好监察指导，建设档案干部队伍，推进全县各级各类档案室建设和新农村档案建设等工作。

(1) 加强档案基础业务建设

①加强档案法制建设

一是依法建档。结合“双随机、一公开”、机构改革涉改单位档案处置的业务指导工作，集中执法检查18个立档单位。针对个别单位档案整理不及时、不规范等行为，责令限期进行整改，并将检查结果在承德县政府网进行公示。二是完成机构改革后“互联网+政务服务”的事项梳理工作。按照政事分开，权责一致，协同高效的原则，进一步理清工作权责，梳理备案政务服务事项一项。三是通过多种途径大力学习和宣传《档案法》、《档案法实施办法》，在6月9日-16日国际档案日期间，以“新中国的记忆”为主题，开展一系列宣传活动，提高社会各界对档案工作的重视程度。四是按照省、市要求，深入落实《国家档案局

档案行政执法检查“回头看”反馈意见整改方案》，扎实开展全县各立档单位和档案馆档案安全风险隐患排查工作。对照我县存在的问题建立台帐，明确整改措施，逐项进行整改。**五是**完成2018年度86个单位的档案年报统计工作。

②加强基层档案业务建设

一是加强县直部门和乡镇档案规范化管理。多次组织业务骨干深入到基层立档单位进行档案业务指导工作，先后到承德县发改局、县妇联等18个县直单位开展档案规范化指导；进一步加强东小白旗、磴上、六沟、三沟等乡镇未进馆档案规范化指导；同时加继续加强对全县农村土地承包管理经营权确权颁证档案规范化指导和管理。二是加强项目档案的指导。承德机场高速公路承德县拆迁办档案、承赤高速公路承德县拆迁办档案已经全部规范化指导并接收进馆。三是完成承德县住房和城乡建设局房管所档案数字化数据处理服务项目验收工作。

(2) 县委、县政府中心工作

①完成贫困村精准扶贫工作

按县委要求，安排全体工作人员认真开展贫困户结对帮扶工作，组织帮扶工作人定期到贫困户家中进行走访座谈，宣讲扶贫政策，开展送温暖活动，帮助贫困户解决实际问题，努力完成今年扶贫工作任务。

②完成机构改革相关工作

一是认真落实机构改革工作任务。切实加强机构改革期间档案业务的指导工作，确保涉改单位档案处置工作规范有序进

行。13个涉改单位启用了新的馆编全宗号，终止13个撤销合并单位全宗号，为档案规范化管理和移交工作打下良好基础，基层档案工作有序开展。

二是做好本单位机构改革工作。2019机构改革后，承德县档案史志局更名为承德县档案馆，为县委直属事业单位，原行政职能划归县委办公室。按照“编随事走，人随编走”原则，完成了4个编制，4名人员的划转工作。

③配合县委、县政府积极做好新档案馆筹建工作。

（二）档案收集与保管开发利用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案收集与保管开发利用项目绩效全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是档案收集与整理；二是档案保管；三是档案编研与开发；四是档案利用。发现的主要问题及原因：无

（1）加强档案馆藏资源建设

一是继续丰富馆藏资源，优化馆藏结构。结合机构改革工作，接收县委办等单位规范化档案838卷，2610件，实物档案（政府部门机构改革收回旧公章）16件。截止目前馆存185个全宗，95544卷，138941件，馆藏档案门类齐全，资源丰富，为服务利用打下坚实的保障基础。二是服务民生，提升档案服务效用。健全完善档案利用工作机制，进一步提升档案服务社会的功能，以档案为依托，优化服务，为我县经济建设、编史修志、落实政策、工作查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、复退转军人、婚姻登记、征地拆迁、学术研究等方面的利用提供便利。

全年共接待档案查阅人数 2900 余人次，利用档案 4800 余卷(件)，为和谐社会建设提供了详实准确的第一手资料，扩大了档案工作的知名度，得到了社会各界的好评。

(2) 加强档案馆标准化建设

一是优化服务设施，加大基础设施投入。通过加强机关作风建设，以提升档案“窗口”服务水平为突破口，精心打造服务中心，着力优化便民利企服务环境。投入资金 6 万余元，对档案文件查阅利用大厅和数字化室进行扩容改造，并配备新的电脑、高扫描仪、监控等办公设备。设置咨询服务台，查档利用工作台、储物柜、配备纸笔、便签等便民服务办公以及用品设施；设立服务投诉、办理事项、服务评价等便民专栏，提升了服务水平，提高了工作效率，改善了服务环境。二是优化调整馆藏档案储藏条件，加强馆内标准化管理。投入资金 1 万余元，增加密集柜隔板 360 层，完成馆藏破产、改制企业约 1.5 万卷的财务档案移库倒架工作；细化 3 个馆库的密集架标识 1700 节；对馆藏破损档案进行换盒修复整理，进一步增强了档案实体的安全完整。

(3) 加强档案信息化建设

一是做好土地确权档案数字化数据挂接工作。此项工作从 2018 年 3 月份启动，截止 2019 年年底，原农经局已经完成的 92 个村，2.6487 万户数字化确权档案：18.54 万条目录数据、41.3662 万幅图文数据（其中：2019 年共完成 1.7219 万户，12.0533 万条，20.3573 万幅）无缝挂接到馆内数字化管理系统。二是完成馆存档案数字化著录目录数据 1.72 万条，扫描图文数

据 15.12 万幅。目前馆内数据库总目录数据达到 20.05 万条，图文数据达到 148.41 万幅，馆藏文书档案总量的 10% 已经完成数字化。馆存纸质档案转变为数字化电子档案后，数字化档案事实上成为“无墙界档案”。一方面保护了档案原件，增强档案实体的安全，另一方面档案馆也从文件实体的保管，基本变成了提供利用方便的信息控制中心，实现档案管理的全面信息化，提升了档案的查全率、查准率，提高了档案管理和利用工作的质量和效率。

（三）、党史研究项目绩效自评综述：承担党史宣传教育工作。收集整理历史资料、人物回忆录，搜集、整理和研究县内有关县历史的信息资料。征集中共承德县历史上的重要人物、事件资料并进行综合研究，完成率 100%。

充分利用馆藏档案和资料，做好档案编研工作。完成《承德县党史》（二卷）初稿的审核工作，以报市党史部门评审。

（四）地方志事务：全县地方志事务管理。弘扬和传承优秀传统文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供县情，为本县经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。完成率 100%。

一是完成《承德方志志》承德县部分 2 万余字的供稿编写工作。二是完成《承德年鉴》、《河北年鉴》承德县部分 1.5 万余字的供稿编写。三是《承德县年鉴》2016 卷已交付印刷，《承德县年鉴》2019 卷完成编纂，已送出版社审稿、印刷；《承德县年鉴》2017、2018 卷已完成各单位年鉴资料征集工作，现已开始编纂。

3. 财政评价项目绩效评价结果

优

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 22.25 万元，比 2018 年度减少 16.11 万元，降低 42.00%。主要原因是一是节俭并严控支出以及结转下一年度经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.09 万元、主要为档案馆数字化办公设备支出额度。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 1 辆，本年购置公务用车 0 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。

(四) 其他需要说明的情况

1. 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

公开 01 表

部门：

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	141.67	一、一般公共服务支出	29	149.85
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	42.86	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3.5
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.63
	9		九、卫生健康支出	37	7.38
	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	0.76
	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	7.86
	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	184.52	本年支出合计	52	185.98
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	14.2	年末结转和结余	54	12.74
	27			55	
总计	28	198.72	总计	56	198.72

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

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184.52	141.67					42.86
201	一般公共服务支出	141.89	99.03					42.86
20126	档案事务	141.89	99.03					42.86
2012601	行政运行	141.89	99.03					42.86
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63					
20805	行政事业单位离退休	14.65	14.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65					
20809	退役安置	1.98	1.98					
2080999	其他退役安置支出	1.98	1.98					
210	卫生健康支出	7.38	7.38					
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38					
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51					
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86					
213	农林水支出	0.76	0.76					
21305	扶贫	0.76	0.76					
2130599	其他扶贫支出	0.76	0.76					
221	住房保障支出	7.86	7.86					
22102	住房改革支出	7.86	7.86					
2210201	住房公积金	7.86	7.86					

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：

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		185.98	185.98				
201	一般公共服务支出	149.85	149.85				
20126	档案事务	149.85	149.85				
2012601	行政运行	149.85	149.85				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50				
20701	文化和旅游	3.50	3.50				
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63				
20805	行政事业单位离退休	14.65	14.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
20809	退役安置	1.98	1.98				
2080999	其他退役安置支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	7.38	7.38				
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86				
213	农林水支出	0.76	0.76				
21305	扶贫	0.76	0.76				
2130599	其他扶贫支出	0.76	0.76				
221	住房保障支出	7.86	7.86				
22102	住房改革支出	7.86	7.86				
2210201	住房公积金	7.86	7.86				

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

公开 04 表

部门：

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		一、一般公共服务支出	30	106.99	106.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.67	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	3.50	3.50	
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.63	16.63	
	9		九、卫生健康支出	38	7.38	7.38	
	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	7.86	7.86	
	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	141.67	本年支出合计	53	143.12	143.12	
年初财政拨款结转和结余	25	14.20	年末财政拨款结转和结余	54	12.74	12.74	
一、一般公共预算财政拨款	26	14.20		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	141.67		56			
	28			57			
总计	29	155.86	总计	58	155.86	155.86	

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		143.12	143.12	
201	一般公共服务支出	106.99	106.99	
20126	档案事务	106.99	106.99	
2012601	行政运行	106.99	106.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	
20701	文化和旅游	3.50	3.50	
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	
20805	行政事业单位离退休	14.65	14.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.65	14.65	
20809	退役安置	1.98	1.98	
2080999	其他退役安置支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
213	农林水支出	0.76	0.76	
21305	扶贫	0.76	0.76	
2130599	其他扶贫支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	7.86	7.86	
22102	住房改革支出	7.86	7.86	
2210201	住房公积金	7.86	7.86	

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	122.02	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.14	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.12	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.72	30203	咨询费		310	资本性支出	3.02
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		31002	办公设备购置	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	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	0.45	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.10	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	6.47	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	5.69		公务接待费	0.95	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	0.01	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	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	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	1.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		128.49	公用经费合计					14.64

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
3.14	0.00	2.00	0.00	2.00	1.14
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
2.45	0.00	1.50	0.00	1.50	0.95

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

