

# 于洪区人社局 2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 于洪区人社局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 于洪区人社局 2019 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 于洪区人社局 2019 年度部门决算表

一、 2019 年度收入支出决算总表

二、 2019 年度收入决算表

三、 2019 年度支出决算表

四、 2019 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2019 年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 于洪区人社局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施人力资源和社会保障地方性法规规章。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担区政府人才工作的综合管理，指导全区人力资源市场建设，规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）组织实施城乡社会保险及其补充保险政策法规和标准，负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。拟订并组织实施全区被征地农民社会保障相关政策。

（五）落实事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策，落实企事业单位人员福利待遇；执行事业单位退休政策。代政府承办有关人事任免事项；指导和协调表彰奖励工作。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，落实事业单位人员管理政策，落实专业技术人员管理和继续教育政策，落实职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题；协同相关部门指导、检查区内建筑工地劳动用工管理，解决建筑领域农民工工资拖欠案件，维护农民工合法权益。

（九）按分工负责企业帮扶工作。

（十）负责职业教育与成人教育管理工作。

（十一）指导全区职业技术学校、职业培训机构的安全生产和职业健康工作；负责将安全生产和职业健康内容纳入政府工作人员培训的教育计划，并作为奖惩、考核重要内容。

（十二）按分工负责安全生产和职业卫生等工作。

（十三）负责本单位党的建设和群团工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。沈阳市于洪区人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、确保就业形势稳定，做好治欠保支工作、保

障农民工权益，适应现代化经济体系需要、激发人才创新创造活力等职责。

## 二、机构设置

纳入于洪区人社局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区人社局本级

## 第二部分 于洪区人社局 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### （一）收入总计 13022.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13022.55 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 392.43 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 1027.40 万元，占收入总计的 0%。主要是基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余社会保障和就业支出万元。

与上年相比，今年收入增加 1311.08 万元，主要原因：**一是**工资和保险的增加；**二是**响应节省开支政策。

#### （二）支出总计 12026.08 万元，包括：

1. 基本支出 2743.0 万元。主要是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，其中：工资福利支出 534.38 万元，对个人和家庭的补助支出 0.03 万元，商品和服务支出 2154.44 万元，资本性支出 7.06 万元。

2. 社会保障和就业支出 11561.57 万元，

与上年相比，**一是**由于机构改革事业单位人员转隶基本支出工资福利支付减少；**二是**响应节省开支政策减少资本性支出。

### **(三) 年末结转和结余 1382.67 万元。**

主要是基本支出结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 996.47 万元，增长 9.96%，主要原因：**一是**由于机构改革，事业单位人员转隶基本支出减少；**二是**项目支出响应政府节约政策减少开支。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **(一) 总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 12026.08 万元，其中：基本支出 2743.08 万元，人力资源和社会保障管理事务 10666.88 万元，行政运行 2185.13 万元，劳动保障监察 7 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出 8474.75 万元，项目支出 9283 万元。与上年相比，主要原因：**一是**由于机构改革事业单位人员转隶基本支出工资福利支付减少；**二是**响应节省开支政策减少资本性支出。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

### **(二) 具体情况。**

2019 年度财政拨款支出 12026.08 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 428.63 万元；社会保障和就业支出 11561.56 万元；医疗卫生与计划生育支出 9.08 万元，占 2.80%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；援助

其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 22.21 万元。

1. 社会保障和就业支出 11561.56 万元，具体包括：

(1) 人力资源和社会保障管理事务 10666.88 万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是社会整体基数上调。

(2) 事业单位离退休 36.59 万元，主要是离退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 62.91 万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是社会整体养老基数上调。

2. 医疗卫生与计划生育支出 13.18 万元，包括：

行政单位医疗 13.18 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗基数上调。

3. 住房保障支出 22.21 万元，具体包括：

住房公积金 22.21 万元，主要是职工公积金缴纳等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金随着工资变动进行调整增长。

### **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出比 2018 年初预算少支出 0 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国

(境)费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)费本年度与上年度均没有任何费用发生, 因公出国(境)团组数及人数均为 0。

2. 公务接待费本年度与上年度均没有任何费用发生, 国内公务接待批 0 次、人数均为 0。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元, 比上年减少 0 万元, 下降 100%, 主要是机构改革车辆减少等原因。

公务用车运行维护费 0 万元, 主要用于公务车维修维护及加油、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

4. 公务用车购置数 0 保有数 0

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.63 万元, 其中: 人员经费 428.63 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出; 日常公用经费 XX 万元, 主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2019年区人社局机关运行经费支出42.65万元，比上年增减少608.56万元，主要原因是机构改革事业人员转隶，人员减少。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2019年区人社局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，区人社局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用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；单位价值0万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…



## 第四部分 于洪区人社局 2019 年度部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	393.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.25
	9		九、卫生健康支出	39	9.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	277.39
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
	<b>26</b>	<b>393.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>324.47</b>
	<b>本年收入合计</b>				
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	
年初结转和结余	28	131.61	年末结转和结余	58	201.12
	29			59	
	<b>30</b>	<b>525.59</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>525.59</b>
<b>总计</b>					

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.93	22.93	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2210203	购房补贴	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	342.77	342.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	342.77	342.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	4.95	4.95	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	324.47	243.74	80.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.25	17.25	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	277.40	196.67	80.73	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	277.40	196.67	80.73	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算表

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	393.98	一、一般公共服务支出	32	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0	0	0.00
	3	0.00	三、国防支出	34	0	0	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	35	0	0	0.00
	5	0.00	五、教育支出	36	0	0	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	37	0	0	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	0	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.25	1.73	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	9.08	0.91	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0	0	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0	0	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0	0	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0	0	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	45	0	0	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0	0	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0	0	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0	0	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	0	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	50	20.74	2.07	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0	0	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	52	277.39	27.74	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	53	0	0	0.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	54	0	0	0.00
	24	0.00	二十四、债务付息支出	55	0	0	0.00
	25	0.00		56	0	0	0.00
<b>本年收入合计</b>	26	393.98	<b>本年支出合计</b>	57	324.47	32.45	<b>0.00</b>
年初结转和结余	27	131.61	年末结转和结余	58	201.12	20.11	0.00
一般公共预算财政拨款	28	131.61		59	0	0	0.00
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		60	0	0	0.00
	30	0.00		61	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	31	525.59	<b>合计</b>	62	525.59	52.56	0.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部

门:

金额单位: 万元

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	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	131.61	126.40	5.21	393.98	255.05	138.93	324.47	243.74	80.72	201.12	137.71	63.41
208			社会保障和就业支出	110.45	110.45	0	22.93	22.93	0	17.25	17.25	0	116.12	116.12	0
20805			行政事业单位离退休	110.45	110.45	0	22.93	22.93	0	17.25	17.25	0	116.12	116.12	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0	16.65	16.65	0	16.65	16.65	0	25.55	25.55	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0	6.28	6.28	0	0	0	0	17.56	17.56	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	73.61	73.61	0	0	0	0	0.60	0.60	0	73.01	73.01	0
210			卫生健康支出	0.00	0	0	9.08	9.08	0	9.08	9.08	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	0.00	0	0	9.08	9.08	0	9.08	9.08	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.00	0	0	9.08	9.08	0	9.08	9.08	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.04	2.04	0	19.20	19.20	0	20.74	20.74	0	0.50	0.50	0
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0	19.20	19.20	0	20.74	20.74	0	0.50	0.50	0
2210201	住房公积金	0.12	0.12	0	15.53	15.53	0	15.53	15.53	0	0.12	0.12	0
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0	3.67	3.67	0	5.21	5.21	0	0.38	0.38	0
224	灾害防治及应急管理支出	19.11	13.90	5.21	342.77	203.84	138.93	277.40	196.67	80.73	84.49	21.07	63.42
22401	应急管理事务	19.11	13.90	5.21	342.77	203.84	138.93	277.40	196.67	80.73	84.49	21.07	63.42
2240101	行政运行	13.90	13.90	0	203.84	203.84	0	196.67	196.67	0	21.07	21.07	0
2240102	一般行政管理事务	0	0.00	0	54.05	0	54.05	53.28	0	53.28	0.78	0	0.78
2240106	安全监管	5.21	0.00	5.21	79.93	0	79.93	27.45	0	27.45	57.69	0	57.69
2240108	应急救援	0	0.00	0	4.95	0	4.95	0	0	0	4.95	0	4.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度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	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.66	302	商品和服务支出	27.83	310	其他资本性支出	2.85
30101	基本工资	59.73	30201	办公费	2.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.07	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	2.85
30103	奖金	13.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.31	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30207	邮电费	8.49	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	49.43	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1.40	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.82	30213	维修(护)费	0.06	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.49	30218	专用材料费	0.01	30401	企业政策性补贴	



30308	助学金	0	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.06	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.47	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	15.53	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.57	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.16	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		213.06	公用经费合计				30.68	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：

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	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.56	3.56
其中：（1）公务用车运行维护费	3.56	3.56
（2）公务用车购置		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。