

收入支出决算总表

2019 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	7,482.73	一、一般公共服务支出	779.39
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,379.76
		九、卫生健康支出	552.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	206.78
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	7,482.73	本年支出合计	7,002.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	480.00
总计	7,482.73	总计	7,482.73

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

2019 年度

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
合计		7,482.73	7,482.73						
201	一般公共服务支出	779.39	779.39						
20110	人力资源事务	779.39	779.39						
2011002	一般行政管理事务	12.50	12.50						
2011008	引进人才费用	150.36	150.36						
2011099	其他人力资源事务支出	616.53	616.53						
208	社会保障和就业支出	5,859.76	5,859.76						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,192.81	2,192.81						
2080101	行政运行	1,593.76	1,593.76						
2080109	社会保险经办机构	254.00	254.00						
2080110	劳动关系和维权	31.00	31.00						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.00	25.00						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.80	4.80						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	284.25	284.25						
20805	行政事业单位离退休	248.65	248.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.94	139.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.98	55.98						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.73	52.73						
20807	就业补助	3,262.11	3,262.11						
2080701	就业创业服务补贴	249.33	249.33						
2080702	职业培训补贴	580.00	580.00						
2080704	社会保险补贴	941.61	941.61						
2080705	公益性岗位补贴	874.28	874.28						

2080711	就业见习补贴	20.00	20.00						
2080799	其他就业补助支出	596.89	596.89						
20809	退役安置	117.00	117.00						
2080905	军队转业干部安置	117.00	117.00						
20899	其他社会保障和就业支出	39.19	39.19						
2089901	其他社会保障和就业支出	39.19	39.19						
210	卫生健康支出	552.84	552.84						
21011	行政事业单位医疗	489.84	489.84						
2101101	行政单位医疗	485.08	485.08						
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76						
21013	医疗救助	43.00	43.00						
2101399	其他医疗救助支出	43.00	43.00						
21015	医疗保障管理事务	20.00	20.00						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	20.00						
213	农林水支出	206.78	206.78						
21308	普惠金融发展支出	206.78	206.78						
2130804	创业担保贷款贴息	192.00	192.00						
2130899	其他普惠金融发展支出	14.78	14.78						
221	住房保障支出	83.96	83.96						
22102	住房改革支出	83.96	83.96						
2210201	住房公积金	83.96	83.96						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2019 年度

公开 03 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		7,002.73	2,119.34	4,883.39			
201	一般公共服务支出	779.39		779.39			
20110	人力资源事务	779.39		779.39			
2011002	一般行政管理事务	12.50		12.50			
2011008	引进人才费用	150.36		150.36			
2011099	其他人力资源事务支出	616.53		616.53			
208	社会保障和就业支出	5,379.76	1,943.16	3,436.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,192.81	1,694.51	498.30			
2080101	行政运行	1,593.76	1,593.76				
2080109	社会保险经办机构	254.00		254.00			
2080110	劳动关系和维权	31.00		31.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.00		25.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.80		4.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	284.25	100.75	183.50			
20805	行政事业单位离退休	248.65	248.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.94	139.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.98	55.98				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.73	52.73				
20807	就业补助	2,782.11		2,782.11			
2080701	就业创业服务补贴	249.33		249.33			
2080702	职业培训补贴	100.00		100.00			
2080704	社会保险补贴	941.61		941.61			
2080705	公益性岗位补贴	874.28		874.28			

2080711	就业见习补贴	20.00		20.00		
2080799	其他就业补助支出	596.89		596.89		
20809	退役安置	117.00		117.00		
2080905	军队转业干部安置	117.00		117.00		
20899	其他社会保障和就业支出	39.19		39.19		
2089901	其他社会保障和就业支出	39.19		39.19		
210	卫生健康支出	552.84	92.21	460.63		
21011	行政事业单位医疗	489.84	92.21	397.63		
2101101	行政单位医疗	485.08	87.45	397.63		
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76			
21013	医疗救助	43.00		43.00		
2101399	其他医疗救助支出	43.00		43.00		
21015	医疗保障管理事务	20.00		20.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00		20.00		
213	农林水支出	206.78		206.78		
21308	普惠金融发展支出	206.78		206.78		
2130804	创业担保贷款贴息	192.00		192.00		
2130899	其他普惠金融发展支出	14.78		14.78		
221	住房保障支出	83.96	83.96			
22102	住房改革支出	83.96	83.96			
2210201	住房公积金	83.96	83.96			

备注：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

2019 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,482.73	一、一般公共服务支出	779.39	779.39	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,379.76	5,379.76	
		九、卫生健康支出	552.84	552.84	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	206.78	206.78	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	83.96	83.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	7,482.73	本年支出合计	7,002.73	7,002.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	480.00	480.00	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	7,482.73	总计	7,482.73	7,482.73	

备注：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收入支出决算表

2019 年度

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
					基本支出	项目支出	
合计			7,482.73	7,002.73	2,119.34	4,883.39	480.00
201	一般公共服务支出		779.39	779.39		779.39	
20110	人力资源事务		779.39	779.39		779.39	
2011002	一般行政管理事务		12.50	12.50		12.50	
2011008	引进人才费用		150.36	150.36		150.36	
2011099	其他人力资源事务支出		616.53	616.53		616.53	
208	社会保障和就业支出		5,859.76	5,379.76	1,943.16	3,436.60	480.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,192.81	2,192.81	1,694.51	498.30	
2080101	行政运行		1,593.76	1,593.76	1,593.76		
2080109	社会保险经办机构		254.00	254.00		254.00	
2080110	劳动关系和维权		31.00	31.00		31.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		25.00	25.00		25.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁		4.80	4.80		4.80	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		284.25	284.25	100.75	183.50	
20805	行政事业单位离退休		248.65	248.65	248.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		139.94	139.94	139.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.98	55.98	55.98		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		52.73	52.73	52.73		
20807	就业补助		3,262.11	2,782.11		2,782.11	480.00

2080701	就业创业服务补贴		249.33	249.33		249.33	
2080702	职业培训补贴		580.00	100.00		100.00	480.00
2080704	社会保险补贴		941.61	941.61		941.61	
2080705	公益性岗位补贴		874.28	874.28		874.28	
2080711	就业见习补贴		20.00	20.00		20.00	
2080799	其他就业补助支出		596.89	596.89		596.89	
20809	退役安置		117.00	117.00		117.00	
2080905	军队转业干部安置		117.00	117.00		117.00	
20899	其他社会保障和就业支出		39.19	39.19		39.19	
2089901	其他社会保障和就业支出		39.19	39.19		39.19	
210	卫生健康支出		552.84	552.84	92.21	460.63	
21011	行政事业单位医疗		489.84	489.84	92.21	397.63	
2101101	行政单位医疗		485.08	485.08	87.45	397.63	
2101102	事业单位医疗		4.76	4.76	4.76		
21013	医疗救助		43.00	43.00		43.00	
2101399	其他医疗救助支出		43.00	43.00		43.00	
21015	医疗保障管理事务		20.00	20.00		20.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		20.00	20.00		20.00	
213	农林水支出		206.78	206.78		206.78	
21308	普惠金融发展支出		206.78	206.78		206.78	
2130804	创业担保贷款贴息		192.00	192.00		192.00	
2130899	其他普惠金融发展支出		14.78	14.78		14.78	
221	住房保障支出		83.96	83.96	83.96		
22102	住房改革支出		83.96	83.96	83.96		
2210201	住房公积金		83.96	83.96	83.96		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,612.79	302	商品和服务支出	451.79	310	资本性支出	1.18
30101	基本工资	386.25	30201	办公费	31.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	305.44	30202	印刷费	4.29	31002	办公设备购置	1.18
30103	奖金	229.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	57.38	30204	手续费	2.86	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.99	30205	水费	1.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	139.94	30206	电费	12.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.98	30207	邮电费	38.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.44	30211	差旅费	142.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16.16	30213	维修（护）费	2.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	212.11	30214	租赁费	0.86	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	52.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33.30	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	23.81	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.21	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.12	30239	其他交通费用	76.79	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.66	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,666.39	公用经费合计				452.97	

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

公开 07 表
单位：万元

项目		2019 年度					年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出		
					基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

2019 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	452.97
(一) 支出合计	17.00	8.05	(一) 行政单位	263.05
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	189.92
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	7.21	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	8.00	7.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	9.00	0.84	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	9.00	0.84	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	14	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	—	(一) 政府采购支出合计	2.11
6. 国内公务接待人次（人）	—	83	1. 政府采购货物支出	2.11
其中：外事接待人次（人）	—	—	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	2.11
二、会议费	0.50	0.24	其中：授予小微企业合同金额	2.11
三、培训费	125.03	121.90		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。