

附件 3:

# 临汾市工商局尧都分局 2018 年度部门 决 算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、贯彻执行国家有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规，承担工商行政管理规范性文件的审核、备案和清理工作，组织开展工商行政管理法律、法规和规章的行政执法检查工作。

2、依法组织管理各类企业和其他从事经营活动的单位、个人的登记注册工作，依法核定其登记事项，审定、批准、颁发有关证照并对其注册行为实行监督管理。

3、依法组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为。

4、依法组织监督市场交易行为，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。

5、依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。

6、依法组织监督管理经纪人、经纪机构。

7、依法组织实施合同行政监督管理，组织管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，查处合同欺诈等违法行为。

8、依法对广告进行监督管理，查处违法行为。

9、制定商标发展战略，宣传贯彻商标法律知识，负责商标监督管理工作，保护注册商标专用权，依法查处商标侵权行为，推荐全省著名商标，认定（推荐）知名商标。

10、依法组织监督管理个体工商户、个人合伙和个人独资企业的经营行为。

11、负责辖区内工商行政管理业务工作。

12、负责本系统的机构、编制、人事、劳资、评残、财务、审计、纪检、监察、离退休人员、统计、信息、国有资产管理等工作。

13、指导工商行政管理部门主管的协（学）会的工作。

14、承办上级工商行政管理部门和政府授权及交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

临汾市工商行政管理局尧都分局现有编制：公务员 163 人，工勤 11 人，实有员 154 人，工勤 12 人，离岗 1 人，离退休管理人员 3 人。离休人员 5 人，退休 220 人。局班子设局长 1 名，副局长 3 名，非公工委专职副书记 1 名，分局属行政单位，内设行政科室 7 个，业务科室 6 个，经检队 3 个，工商所 10 个。另外下设三个事业单位：临汾市尧都区个体劳动者协会、临汾市尧都区消费者协会、临汾市尧都区私营企业协会。

## **第二部分 2018 年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

## **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计 2962.8 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 549 万元，下降 18.5%。主要原因是从 2017 年 10 月起，退休人员工资由市社保中心发放。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 2962.8 万元，其中：财政拨款收入 2962.8 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 2933.2 万元，其中：基本支出 2273.1 万元，占比 77.4%；项目支出 660.1 万元，占比 22.6%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2962.8 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 549 万元，下降 18.5%。主要原因是从 2017 年 10 月起，退休人员工资由市社保中心发放。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 2933.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 526.8 万元，下降 17.9%。主要原因是从 2017 年 10 月起，退休人员工资由市社保中心发放，归口管理的行政单位离退休减少。其中，人员经费 2389.3 万元，占比 81.4%，日常公用经费 367.4 万元，占比 12.5%。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。（1）一般公共服务支出 2215.9 万元，完成预算的 78.5%，用于工商管理事物的支出，全年人员的工资福利支出，公用经费以及工商管理专项、执法办案支出。较 2017 年决算减少 527 万元，下降 18%，主要

原因退休人员的工资由社保中心发放。(2) 社会保障和就业支出 505 万元，完成预算的 120%，用于用于缴存在职人员全年的养老保险、医疗保险，较 2017 年决算减少 683.7 万元，减少 135%，主要原因由于我局 2017 年补缴 3 年的养老保险、职业年金。(3) 住房保障支出 212.2 万元，完成预算的 171%，用于缴存在职人员全年的住房公积金，较 2017 年决算增加 21 万元，增长了 9.8%，主要原因是我单位工资实行职级并行政策，工资总额增加，使住房公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 9.55 万元，完成预算的 13.6%，比上年减少（增加）3.7 万元，下降 28%，原因是：公务车运行费用减少，因公出国（境）费和公务接待费都为零。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.55 万元，占比 13.6%，比上年减少 3.7 万元，下降 28%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 201 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款

款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2017 年减少 7 万元,降低 3.3%。主要原因是:办公费减少 1.8 万元、差旅费减少 1.8 万元、车辆运行运行维护费减少 3.7 万元。

## (二) 政府采购情况说明

2018 年度,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。

## (三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 15 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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是日常分局的一般公务活动;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## (四) 预算绩效情况说明

2018 年度,临汾市工商局尧都分局单位实行绩效管理的项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款 15 万元,对项目实施了绩效跟踪监控,年终进行了绩效自评,项目绩效实际情况为良好,总得分为 78.6 分,评价结果为良好。并对 2018 年全年的部门预算进行整体评价,经评价得分 89 分,评价结果为良好。

## (五) 其他需要说明的事项

我局无 2018 年政府性基金预算财政拨款。

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、其他需要添加的名词解释。**

2019年9月17日



附件4

# 2018年度部门决算公开表

预算代码:

137006

部门名称:

临汾市工商行政管理局尧都分局

临汾市财政局

# 2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	29,118,145.97	一、一般公共服务支出	35	22,159,060.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	5,050,772.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	2,122,866.78
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>29,118,145.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>29,332,698.99</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	510,173.72	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	1,020.70	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	509,053.02	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	295,520.70
	31		基本支出结转	65	1,020.70
	32		项目支出结转和结余	66	294,500.00
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>29,628,219.69</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>29,628,219.69</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	29,118,145.97	29,118,145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	21,944,507.02	21,944,507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115		工商行政管理事务	21,744,507.02	21,744,507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011501		行政运行	14,856,474.14	14,856,474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502		一般行政管理事务	5,477,279.88	5,477,279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011504		工商行政管理专项	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011505		执法办案专项	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011550		事业运行	701,253.00	701,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599		其他工商行政管理事务支出	294,500.00	294,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,050,772.17	5,050,772.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4,742,388.17	4,742,388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,257,529.00	1,257,529.00	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	3,141,024.57	3,141,024.57	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	343,834.60	343,834.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	308,384.00	308,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	308,384.00	308,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,122,866.78	2,122,866.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,122,866.78	2,122,866.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,122,866.78	2,122,866.78	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。

# 2018年支出决算表

公开03表  
金额单位：元

编制单位：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			29,332,698.99	22,731,366.09	6,601,332.90	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	22,159,060.04	15,557,727.14	6,601,332.90	0.00	0.00	0.00
20115		工商行政管理事务	21,959,060.04	15,557,727.14	6,401,332.90	0.00	0.00	0.00
2011501		行政运行	14,856,474.14	14,856,474.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011502		一般行政管理事务	5,986,332.90	0.00	5,986,332.90	0.00	0.00	0.00
2011504		工商行政管理专项	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00
2011505		执法办案专项	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2011550		事业运行	701,253.00	701,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,050,772.17	5,050,772.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4,742,388.17	4,742,388.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,257,529.00	1,257,529.00	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	3,141,024.57	3,141,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	343,834.60	343,834.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	308,384.00	308,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	308,384.00	308,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,122,866.78	2,122,866.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,122,866.78	2,122,866.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,122,866.78	2,122,866.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		小计	一般公共预算财	政府性基金预算财
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,118,145.97	一、一般公共服务支出	31	22,159,060.04	22,159,060.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5,050,772.17	5,050,772.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,122,866.78	2,122,866.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	29,118,145.97	<b>本年支出合计</b>	54	29,332,698.99	29,332,698.99	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	510,073.72	年末财政拨款结转和结余	56	295,520.70	295,520.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	510,073.72	基本支出结转	57	1,020.70	1,020.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	294,500.00	294,500.00	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	30	29,628,219.69	<b>总计</b>	60	29,628,219.69	29,628,219.69	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。

# 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			29,332,698.99	22,731,366.09	6,601,332.90
201		一般公共服务支出	22,159,060.04	15,557,727.14	6,601,332.90
20115		工商行政管理事务	21,959,060.04	15,557,727.14	6,401,332.90
2011501		行政运行	14,856,474.14	14,856,474.14	0.00
2011502		一般行政管理事务	5,986,332.90	0.00	5,986,332.90
2011504		工商行政管理专项	315,000.00	0.00	315,000.00
2011505		执法办案专项	100,000.00	0.00	100,000.00
2011550		事业运行	701,253.00	701,253.00	0.00
2011599		其他工商行政管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2013299		其他组织事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
208		社会保障和就业支出	5,050,772.17	5,050,772.17	0.00
20805		行政事业单位离退休	4,742,388.17	4,742,388.17	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,257,529.00	1,257,529.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,141,024.57	3,141,024.57	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	343,834.60	343,834.60	0.00
20808		抚恤	308,384.00	308,384.00	0.00
2080801		死亡抚恤	308,384.00	308,384.00	0.00
221		住房保障支出	2,122,866.78	2,122,866.78	0.00
22102		住房改革支出	2,122,866.78	2,122,866.78	0.00
2210201		住房公积金	2,122,866.78	2,122,866.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	23,893,295.75	18,992,066.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,674,380.74	1,998,380.74	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	10,531,815.14	6,325,061.00	30201	办公费	395,742.82	119,676.82	30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4,688,319.00	4,387,599.00	30202	印刷费	380,605.00	26,885.00	30902	办公设备购置	0.00	——	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30103	奖金	1,708,049.00	1,708,049.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	463.50	463.50	30905	基础设施施工	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	249,481.00	249,481.00	30205	水费	15,772.90	10,457.90	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,141,024.57	3,141,024.57	30206	电费	61,581.14	55,521.14	30907	信息网络及软件购置	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	343,834.60	343,834.60	30207	邮电费	44,413.00	44,413.00	30908	物资储备	0.00	——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1,014,709.78	637,472.56	30208	取暖费	85,956.96	85,956.96	30913	公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	181,850.10	3,600.10	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	84,290.88	76,677.84	30211	差旅费	11,859.50	4,813.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	2,122,866.78	2,122,866.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	648,152.22	29,308.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	8,905.00	0.00	30214	租赁费	115,000.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	35,733.50	11,630.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,729,289.00	1,729,289.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	490,329.00	490,329.00	30216	培训费	6,650.00	6,650.00	31002	办公设备购置	35,733.50	11,630.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	767,200.00	767,200.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施施工	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	308,384.00	308,384.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	162,496.00	162,496.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	97,800.00	49,585.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00

30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	98,000.00	98,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
30309	奖励金	880.00	880.00	30229	福利费	361,152.60	361,152.60	31011	地上附着物和青	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	95,556.00	42,852.22	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,023,425.00	1,022,925.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	50,400.00	36,120.00	31021	文物和陈列品购	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		25,622,584.75	20,721,355.35	<b>公用经费合计</b>								3,710,114.24	2,010,010.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。



## 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：元

编制单位：

预算数						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
703,600.00	0.00	672,300.00	0.00	672,300.00	31,300.00	95,556.00	0.00	95,556.00	0.00	95,556.00	0.00

# 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

编制单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

# 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	2,010,010.74	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	15	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	15	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。