

广东省财政职业技术学校  
2019年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2019年部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

## 第三部分 2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 学校概况

## (一) 部门主要职责

### (一)部门机构设置、职能

我校属正处级事业单位，主要培养财政中等职业人才，核定事业编制为 179 人，配校长 1 名、副校长 3 名，设置 14 个职能部门，划分为四个系列：第一系列为政工系列，包括办公室、总务部、学生工作部、招生就业部，主要负责日常行政后勤管理和学生管理工作；第二系列为教学系列，包括教务部、基础教育系、财务会计系、财税金融系、汽车工程系、信息技术系、商务管理系，主要负责教学教务管理和教学教研工作；第三系列为教辅系列，包括实训中心、图书馆，主要负责学校数字化校园建设和管理，以及教学服务工作；第四系列为培训系列，主要为培训中心，负责培训工作。

### (二)决算年度的主要工作任务、目标和计划

1、在保证学校的事业管理工作和教学任务正常开展的前提下，继续深化教学创新举措，学历和非学历教育、中等教育和高等教育多层次并举，大力开展校企、校校合作，进一步开拓合作办学模式和办学途径，构建较为完善的多渠道、多层次办学的新格局。

2、继续深化学校各项教学改革，推进财经类职业技能一体化教学改革，完善学校教学、管理的设施建设，从而推动教学和管理水平的不断提高。

3、推进广东财贸职业学院的建设工作，继续加大学院师资队伍、教学仪器设备、图书资料等几大指标建设，为广东财贸职业学院的建设提供资金保障。

## （二）部门决算单位构成

我校无下属单位，部门决算为学校本级决算。

## 第二部分 2019年部门决算表

详见：附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019年部门决算情况说明

### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

2019年度我校总收入 30,908.46 万元。其中本年收入 30,908.46 万元。具体情况如下：



1. 财政拨款收入 29,890.28 万元，比上年决算数增加 5,044.92 万元，增长 20.31%。主要原因为：

一是增加高职教学教育发展项目经费 25,565.69 万元，用于完善教学环境和资源平台的搭建，满足进驻高职师生的专业教学、实验实训和教研等工作的开展，具体项目包括：教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”（完善职业教育）- 高职“扩学位”）以及现代职业教育质量提升计划专项资金（广东财贸职业学院建设资金）；

二是行政事业单位 2019 年度人员经费政策变化，职业年金单位缴费经费收入增加。

2、事业收入比上年增加 840.62 万元，增幅 517.92%。主要原因是 2019 年校内培训中心联合多家继续教育办学点开展学历教育服务，学历培训业务规模扩大，事业收入增加幅度较大。

3、其他收入比上年减少 24.38 万元，减少 61.52%。主要原因是学校适应教育改革和发展需求，进入中高职并行过渡衔接阶段，中职学生人数减少，高职学生扩招人数受多重客观条件限制，参加学生医疗保险的人数相应减少，同时减少 2019 年度财政厅发放教师节慰问金等收入项目。

## （二）年度支出总体情况

2019 年度事业支出总额 24,761.20 万元，较上年增加了 1,222.79 万元。

按预算功能分类：职业教育支出 24,256.59 万元，占总支出的 97.96%，较上年增加支出 1,556.78 万元，增加 6.85%；事业单位离退休支出 260.05 万元，占总支出的 1.05%，较上年减少支出 572.67 万元，减少 68.77%。其他教育支出 244.57 万元，占总支出的 0.99%。

按支出结构分类：本年度决算支出中用于基本支出 4,304.59 万元和项目支出 20,456.61 万元，占总支出的 17.38%和 82.62%。基本支出较上年增加了 572.91 万元，项目支出较上年增加了 649.88 万元。主要变动原因为：

一是本年度增加建设广东财贸职业学院省职教育基地基地(清远)建设资金 18,314.02 万元，比 2018 年省职教育基地基地(清远)建设资金增加 78.02 万元，以统筹中高职集团办学，保障学校教学、生活、科研、实训等基本资金需求。

二是人员工资福利支出项目列支增加。工资福利支出主要支出项目来源为 2019 年中职免学费，保证人员绩效奖及正常工资的发放。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019 年度财政拨款收入说明

2019 年度我校财政拨款收入合计 29,890.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,890.28 万元，比上年决算数增加 5,044.92 万元，增长 20.31%。主要变动情况包括：

——2019\_教育发展专项资金(职业教育“扩容、提质、强服务”(完善职业教育)-高职“扩学位”)23,609.69万元;

——2019年现代职业教育质量提升计划专项资金(第二批)(广东财贸职业学院建设资金)1,456.00万元

——2019年教育发展专项资金(职业教育“扩容、提质、强服务”高职“扩学位”新增部分)500.00万元

——2019年度职业年金单位缴费经费74.26万元

## (二) 2019年度财政拨款支出说明

2019年度我校财政拨款支出合计24,273.02万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出24,273.02万元，比年初预算数3,482.81万元增加20,790.21万元，增长596.94%；主要变动情况：

增加筹设广东财贸职业学院建设等专项资金支出25,595.69万元，其中含2019\_教育发展专项资金(职业教育“扩容、提质、强服务”(完善职业教育)-高职“扩学位”)23,639.69万元，2019年现代职业教育质量提升计划专项资金(第二批)(广东财贸职业学院建设资金)1,456万元，2019年教育发展专项资金(职业教育“扩容、提质、强服务”高职“扩学位”新增部分)500万元，比2018年建设广东财贸职业学院省职教育基地基地(清远)建设资金19,212万元，增加6,383.69万元；2019年度职业年金单位缴费经费74.26万元等。



### 三、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度我校“三公”经费财政拨款支出决算为10.76万元,完成预算19.24万元的55.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为10.39万元,完成预算18.80万元的55.27%;公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算0.44万元的84.09%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算总支出10.76万元。其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费支出10.39万元,占96.56%;公务接待费支出0.37万元,占3.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.67万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.39万元,公务用车保有量为3辆,主要用于教学、各部门因组织活动、外出调研办事等公



务用车。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于相关兄弟院校交流及业务洽谈等接待费，共发生国内接待 4 次，接待人数共 50 人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）政府采购支出情况说明

2019 年我校政府采购支出总额 2,293.64 万元，其中：政府采购货物支出 1,655.40 万元、政府采购工程支出 500.29 万元、政府采购服务支出 137.95 万元。

##### （二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

##### （四）预算绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2019 教育发展专项资金—职业教育“扩容、提质、强服务”（完善职业教育）高职扩学位和 2019 教育发展专项资金—职业教育“扩容、提质、强服务”高职扩学位新增部分 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资 24139.6982 万元，整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 24,761.201039 万元。

根据年初设定的绩效目标，我校自评分数 90.83 分，等级为优。2019 年部门决算支出总额 24,761.201039 万元（基

本支出 4,304.594248 万元,项目支出 20,456.606791 万元 ), 总支出率约 80%。

整体支出目标实现程度及绩效:

一是资金管理方面,部门预算资金支出率约 80%,整体支出率中等偏下,部门预算结余率约 20%,高于系统平均值,处于中下水平,以及国库集中支付结转结余存量资金效率性大于 0,本年度政府采购基本按年初预算上报的政府采购项目完成,并及时完成支付。

二是项目管理方面,我校在项目资金使用和支出过程中,一贯坚持“三重一大”等有关制度,有集体决策依据,有审批程序,有规范流程,资料齐全,申报、批复程序符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等履行相应合法合规手续等。

三是资产管理方面,各项资料报送及时、准确。我校严格按照上级国有资产管理部门的时间要求和内容,及时报送国有资产年报和月报。同时,充分保证国有资产年报数据完整、准确,上级部门需要进一步核实的问题,均能提供有效、真实的说明。

发现的问题及原因:

在项目完成效率和完成及时性等方面,因集团办学中职办学条件改善等部分项目涉及的改造内容较多,但安排在该项改造上的资金不够充裕,导致整体改制计划不能全部实施,

反而对预算安排项目的完工造成了一定影响。再则，财贸学院首期建设虽已完工交付，并进行了竣工验收，但结算工作未能及时完成，导致较大笔资金未能及时支付出去，最终该项目扣分较多。

一是由于职教基地周边市政道路、电力线路、排污设施等市政配套建设滞后，影响学校围墙建设、周边绿化以及校内一段路（高压电线杆占道）等收尾工程至今未完成。二是由于施工过程中，施工方对有关资料的整理归档、程序的规范、资料的完整性等方面存在不足，致使结算工作进展较慢，与预期工程进度目标有一定差距。三是二期工程受新冠疫情影响，各项工作推进与原计划有较大差距，致使首期施工遗留与二期施工对接等方面不及时，学校的整体校园环境受到一定影响。

#### 改进措施：

一是建议清远市政府加快推进道路、电力管线、排污等配套设施的建设进程，尽早实现职教基地整体规划目标，从而为我校收尾工程的施工完善创作条件。

二是建议代建单位、施工单位和有关政府职能部门加强沟通，加快推进省直职教基地首期工程结算工作，争取2020年6月前完成结算与尾款支付。

三是二期施工单位要尽快与首期施工单位对接，分清责任，防止推诿，保证施工区域与学习生活区域互不影响。



## 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按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。



**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	金额 1	行次	项目 栏次	金额 2	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	29890.3	1	一、一般公共服务支出	0.0	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.0	2	二、外交支出	0.0	30
三、上级补助收入	0.0	3	三、国防支出	0.0	31
四、事业收入	1002.9	4	四、公共安全支出	0.0	32
五、经营收入	0.0	5	五、教育支出	24501.2	33
六、附属单位上缴收入	0.0	6	六、科学技术支出	0.0	34
七、其他收入	15.3	7	七、文化旅游体育与传媒支出	0.0	35
		8	八、社会保障和就业支出	260.1	36
		9	九、卫生健康支出	0.0	37
		10	十、节能环保支出	0.0	38
		11	十一、城乡社区支出	0.0	39
		12	十二、农林水支出	0.0	40
		13	十三、交通运输支出	0.0	41
		14	十四、资源勘探信息等支出	0.0	42
		15	十五、商业服务业等支出	0.0	43
		16	十六、金融支出	0.0	44
		17	十七、援助其他地区支出	0.0	45
		18	十八、自然资源海洋气象等支出	0.0	46
		19	十九、住房保障支出	0.0	47
		20	二十、粮油物资储备支出	0.0	48
		21	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.0	49
		22	二十二、其他支出	0.0	50
		23			51
本年收入合计	30908.5	24	本年支出合计	24761.2	52
用事业基金弥补收支差额	0.0	25	结余分配	527.4	53
年初结转和结余	1719.7	26	年末结转和结余	7339.5	54
		27			55
总计	32628.1	28	总计	32628.1	56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 收入决算表

公开02表  
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							
				1	2	3	4	5	6	7	
		栏次									
		合计		30908.5	29890.3	0.0	1002.9	0.0	0.0	0.0	15.3
205	教育支出			30648.9	29630.7	0.0	1002.9	0.0	0.0	0.0	15.3
20503	职业教育			30404.3	29386.1	0.0	1002.9	0.0	0.0	0.0	15.3
2050302	中专教育			4132.8	3114.6	0.0	1002.9	0.0	0.0	0.0	15.3
2050305	高等职业教育			25615.7	25615.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050399	其他职业教育支出			655.8	655.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20599	其他教育支出			244.6	244.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2059999	其他教育支出			244.6	244.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出			259.6	259.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休			259.6	259.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出			259.6	259.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：		项目					
功能分类 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
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	24761.2	4304.6	20456.6	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	24501.2	4044.5	20456.6	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	24256.6	3854.0	20402.6	0.0	0.0	0.0
2050302	中专教育	4290.9	3198.2	1092.7	0.0	0.0	0.0
2050305	高等职业教育	19309.9	0.0	19309.9	0.0	0.0	0.0
2050399	其他职业教育支出	655.8	655.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20599	其他教育支出	244.6	190.6	54.0	0.0	0.0	0.0
2059999	其他教育支出	244.6	190.6	54.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	260.1	260.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	260.1	260.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	260.1	260.1	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出						
部门(单位)：	项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	29890.3	一、一般公共服务支出	30	0.0	0.0	0.0
	二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
		3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
		4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
		5		五、教育支出	34	24013.0	24013.0	0.0
		6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
		8		八、社会保障和就业支出	37	260.1	260.1	0.0
		9		九、卫生健康支出	38	0.0	0.0	0.0
		10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
		11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
		12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
		13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
		14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
		15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
		16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
		17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
		19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
		20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.0	0.0	0.0
		22		二十二、其他支出	51	0.0	0.0	0.0
		23			52			
	本年收入合计	24	29890.3	本年支出合计	53	24273.0	24273.0	0.0

年初财政拨款结转和结余	25	1673.9	年末财政拨款结转和结余	54	7291.1	7291.1	0.0
二、一般公共预算财政拨款	26	1673.9		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	31564.2	<b>总计</b>	58	31564.2	31564.2	0.0

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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门（单位）：

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	24273.0	3820.2	20452.8
205	教育支出	24013.0	-3560.2	20452.8
20503	职业教育	23768.4	3369.6	20398.8
2050302	中专教育	3802.7	2713.8	1088.9
2050305	高等职业教育	19309.9	0.0	19309.9
2050399	其他职业教育支出	655.8	655.8	0.0
20599	其他教育支出	244.6	190.6	54.0
2059999	其他教育支出	244.6	190.6	54.0
208	社会保障和就业支出	260.1	260.1	0.0
20805	行政事业单位离退休	260.1	260.1	0.0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	260.1	260.1	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门(单位)：		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	3149.4	302	商品和服务支出	140.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	586.4	30201	办公费	21.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	971.7	30202	印刷费	9.8	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	112.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.2
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	777.2	30205	水费	14.5	31002	办公设备购置	0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.1	30206	电费	33.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	92.8	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	2.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	10.0	30211	差旅费	2.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	287.2	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	40.3	30213	维修(护)费	0.9	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	137.1	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	530.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	54.7	30216	培训费	7.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	347.3	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	4.5	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	10.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.1	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	3.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	45.4	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	9.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	70.8	30229	福利费	13.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	2.4	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30239	其他交通费用	0.9			
			30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	10.4			
	人员经费合计	3679.5		公用经费合计				140.8

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：		预算数						决算数				
		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	公务用车购置费		公务用车运行费	
1	19.24	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0	18.8	0	18.8	0.44	10.76	0	10.39	0	10.39	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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：万元

部门（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
						小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



