

城南新区管委会 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展，为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护，市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解、法律事务工作，维护居民

的合法权益。

4、负责社区建设和管理，开展社区服务工作，兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；负责本辖区综治、信访、维稳等工作；负责做好本辖区人口和计划生育工作；负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作；负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。

7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

按照“统一职能，权责一致、上下对应和因地制宜”的原则，城南新区管委会下设三大办，党政办、建设办、社会

事务办。

三、人员构成情况

人员编制 13 人（行政编制 12 人+工勤编制 1 人）

实有在职人数 16 人（行政编制 15 人+工勤编制 1 人）

离退休人数 1 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 489.61 万元（上年收入总计 449.09 万元，同比增加 40.52 万元，同比增加 9.02 %）。其中财政拨款收入 489.61 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 489.61 万元（上年支出总计 449.09 万元，同比增加 40.52 万元，同比增加 9.02 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）489.61 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）34.14 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 277.02 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 80.63 万、奖金 90.66 万、职工养老保险 32.18 万、住房公积金 34.14 万、医疗保险费 20.03 万、伙食补助费 19.38 万）

2. 商品和服务支出 208.93 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 35.73 万、水电费 4.39 万、公务用车运行维护费 2.38 万、差旅费 2.97 万、维修（护）费 16.5 万、委托业务费 58.74 万、税金及附加费用 0.9 万、公务接待费 0.26 万、劳务费 24.75 万、工会经费 2.58 万、其它商品支出 59.73 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.66 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、生活补助 3.66 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 40.52 万元，其中基本支出增加 40.52 万元，项目支出增加(或减少)0 万元。基本支出增加的主要原因是疫苗接种

点各项支出增加；项目支出增加（或减少）的主要原因是无。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 489.61 万元，比年初预算 400.24 万元增加 89.37 万元，其中：基本支出 489.61 万元，比年初预算 400.24 万元增加 89.37 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：疫苗接种点各项支出增加。基本支出比去年增加 40.52 万元，项目支出比去年增加（或减少）0 万元。原因：疫苗接种点各项支出增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 2.65 万元，与全年预算 8.37 万元相比减少 5.72 万元，降低 68.33%。原因：减少公务招待，加强公务车严格管理。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。原因：0。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 2.38 万元，与年初预算 8 万元相比减少 5.62 万元，降低 70.25%。原因：加强公务车管理。（其中公务用车运行维护费 2.38 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，

保有量 0 辆)；(3) 公务接待费支出决算 0.26 万元,与年初预算 0.37 万元相比减少 0.11 万元,降低 29.72%。原因:减少公务接待。国内公务接待的批次 3 批、人数 67 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 489.61 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加 89.37 万元,增长 22.32%。主要原因是:人员编制数量增加,疫苗接种点各项开支增加等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 54.61 万元,其中:政府采购货物支出 54.61 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中,

副省级及以上领导干部用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，工作经费 200 万元，主要用于城南新区管委会工作正常运转（房租 水电、乡村振兴、综治维稳、社会事务管理、办公经费等）。

附件 1：《2021 年度部门整体绩效自评结果》

附件 1

2021 年度部门整体绩效自评结果

单位：元

部门 (单位) 名称	曾都城南新区管理委员会				
填报人	马晓霞	联系电话	0722-3805225		
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构	财政拨款	200	100%	

资金情况	成	其他资金				
		合计		200	100%	
	支出构成	基本支出				
		项目支出		200	100%	
		合计		200	100%	
部门职能概述	1. 负责城南新区内的招商引资工作和项目建设； 2. 负责城南新区内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、卫生和健康、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作； 3. 承办区委、区政府交办的其他事项，					
年度工作任务	1. 城南新区的招商引资和项目建设 2. 城南新区内安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业及农村、组织宣传工作、环境保护等工作； 3. 区委、区政府交办的其他事项。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	城南新区工作经费		常年性项目	200	200	办公经费
整体绩效总目标	长期目标（截止年）			2020年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：招商引资和项目建设 目标 2：安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业及农村支出、组织宣传工作、环境保护等工作费用 目标 3：促进城南新区企业发展带动经济发展		
长期目标：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	指标				
		- 指标				
		...				
	效益指标	指标				
		_ 指标				
...						
年度目标 1	开发区工作经费					
年度绩效	一级指	二级指标	指标名称	指标值	绩效标	

效 指 标	标			近两年指标值		预期当年 实现值	准
				2019年	2020 年		
产出指 标	数量指标	工作经费	130	150	200	历史标 准	
	质量指标	工作正常 运转	130	150	200	历史标 准	
						
效益指 标	经济指标	促进城南 区经济发 展	130	150	200	历史标 准	
	社会指标	服务城南 新区工作	130	150	200	历史标 准	
						

部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。城南新区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是招商引资规模企业的引进；二是推动城南新区经济发展。发现的问题及原因：无。

附件 2：《2021 年度部门整体部门自评表》

附件 2

2021 年度整体部门自评表

单位：万元

项目名称	城南新区工作经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区人民政府	项目执行单位	曾都区城南新区管委会
项目负责人	刘洪涛	联系电话	0722-3805225
单位地址	风光社区	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2021. 1	终止年度	2021. 12

项目立项依据	城南新区工作正常运转		
项目实施方案	城南新区的招商引资、项目建设；安全生产、综治维稳、困难救助、乡村振兴、农业及农村、组织宣传工作、环境保护等工作；承办区委、区政府交办的其他事项。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	动内表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房租及水电			200	机关办公楼及房租金、水电	
招商引资及项目建设				招商引资外地考察学习费用，项目接待外地考察团和商务活动费用。	
社会事务管理费用				区委开展信访积案化解行动，城南新区信访、综治、应急维稳任务重，积案化解费用；城南新区企业较多，品质随州建设、宣传、环境整治、基础设施建设投入大费用；环境保护、综合整治问题整改达标任务重，日常管理工作里增大费用，2021年省市要求基层武装建设全区达标，征兵组织宣传费及民兵集训器材装备费用。	
办公经费				办公电话、电信服务费、档案管理、文印、维修（护）费、公务用车运行维护费、设备购置费、工作餐、机关工作其他支出等。	

项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
城南新区工作经费	城南新区工作正常运转						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
工作经费	产出指标	数量指标	工作经费	130	150	200	历史标准
	产出指标	质量指标	工作正常运转				历史标准
	效益指标	经济指标	促进城南新区经济发				历史标准
	效益指标	社会效益	服务城南新区工作				历史标准

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：无。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：曾都区城南新区管委会

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	489.61	一、一般公共服务支出	32	489.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	489.61	本年支出合计	58	489.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	210.28	年末结转和结余	60	210.28
	30			61	
总计	31	699.89	总计	62	699.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：曾都区城南新区管委会

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		489.61	489.61					
201	一般公共服务支出	489.61	489.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.61	489.61					
2010301	行政运行	489.61	489.61					

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
金额单位：万元

部门：曾都区城南新区管委会

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		489.61	489.61				
201	一般公共服务支出	489.61	489.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.61	489.61				
2010301	行政运行	489.61	489.61				

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
金额单位：万元

部门：曾都区城南新区管委会

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	489.61	一、一般公共服务支出	33	489.61	489.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	489.61	本年支出合计	59	489.61	489.61	
年初财政拨款结转和结余	28	210.28	年末财政拨款结转和结余	60	210.28	210.28	
一般公共预算财政拨款	29	210.28		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	699.89	总计	64	699.89	699.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

部门：曾都区城南新区管委会

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		489.61	489.61	
201	一般公共服务支出	489.61	489.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.61	489.61	
2010301	行政运行	489.61	489.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区城南新区
管委会

公开 06 表
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	277. 02	302	商品和服务支出	208. 93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.6 3	30201	办公费	35.7 3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.6 6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.3 8	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.1 8	30206	电费	4.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费	16.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.66	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		30217	公务接待费	0.26	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	3.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.75	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	58.7 4	399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费	2.58	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行维护费	2.38	399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用	0.90				
			302 99	其他商品和服务支出	59.7 3				
人员经费合计		280. 68	公用经费合计					208.93	

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。

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：曾都区城南新区管委会

金额单位：万元

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
8.37		8		8	0.37	2.65		2.38		2.38	0.26

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
金额单位：万元

部门：曾都区城南新区管委会

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							

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：曾都区城南新区管委会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出