

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月一十四日

2019 年度部门决算公开文本

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党委的主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会决议，讨论决定本镇的重大问题。
- 2、抓好党委自身建设和所属党组织的思想、组织、作风建设。
- 3、领导本镇建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。
- 4、领导全镇社会主义精神文明和民主法制建设，加强农村社会治安的综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。
- 5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。
- 6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和工会、共青团、妇联、统战等工作。
- 7、领导上级有关部门驻镇单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门驻镇单位的工作。
- 8、按照干部管理权限和规定程序，做好干部的选拔、推荐、教育、培养、调配、考核、监督和奖惩等工作。
- 9、完成上级党组织交办的其它工作。

（二）政府的主要职责

- 1、促进经济发展：做好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，为市场主体提供便利条件和优质服务；组织引导农村富余劳动力转移和就业，

提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2、加强社会管理：按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内公安、民政、劳动保障、安全生产、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关部门搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共突发事件的预防和应急机制，提高应对公共危机的能力指导村民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、提供公共服务：按规定权限负责或协助上级政府部门做好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公益事业建设，提高农民的思想道德和科学文化素质建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。

4、维护农村稳定：做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助等工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民足系，正确处理农民诉求，保护农民权益，维护社会公正、公平

积极做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会综合治理，维护社会稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	郟马镇人民政府（行政）	行政单位	财政拨款
2	郟马镇人民政府（事业）	事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）4197.19 万元。与 2018 年度决相比，收支各增加 1456.67 万元，增长 53.05%，主要原因是专项增加的收支。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4158.25 万元，其中：财政拨款收入 3663.93 万元，占 88%；其他收入 494.32 万元，占 12%。如图所示：

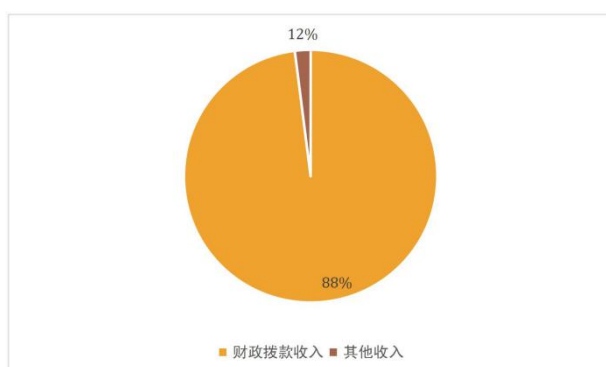


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3997.73 万元，其中：基本支出 2770.88 万元，占 69%；项目支出 1226.85 万元，占 31%。如图所示：

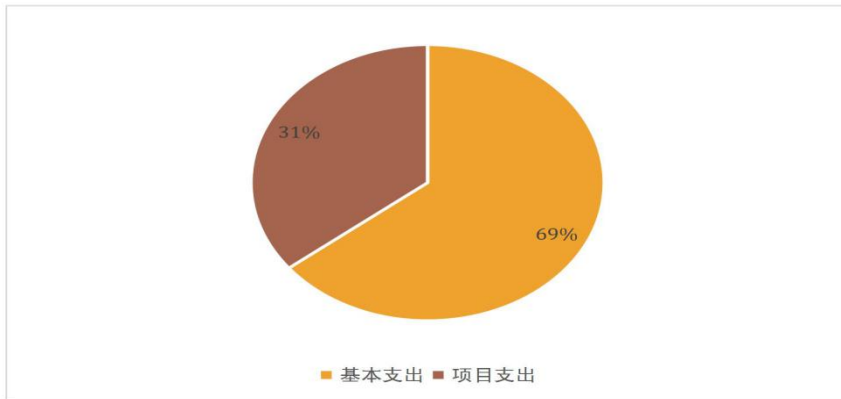


图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3663.93 万元,比 2018 年度增加 991.21 万元,增长 37.08%,主要是增加了专项项目收入;本年支出 3997.73 万元,增加 1296.14 万元,主要是专项资金的支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3643.96 万元,比上年增加 971.21 万元,要是增加了专项项目的收入;本年支出 3977.76 万元,比上年增加 1276.17 万元,增长 47.24%,主要是专项资金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19.97 万元,比上年增加 19.97 万元,主要原因是基金项目的增加;本年支出 19.97 万元,比上年增加 19.97 万元,主要是基金项目支出的增加。



图 3: 2018-2019 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

郟马镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3643.96 万元，完成年初预算的 114.72%，比年初预算增加了 467.59 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了专项项目收入；本年支出 3997.73 万元，完成年初预算的 125.86%，比年初预算增加了 821 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目的支出增

加。

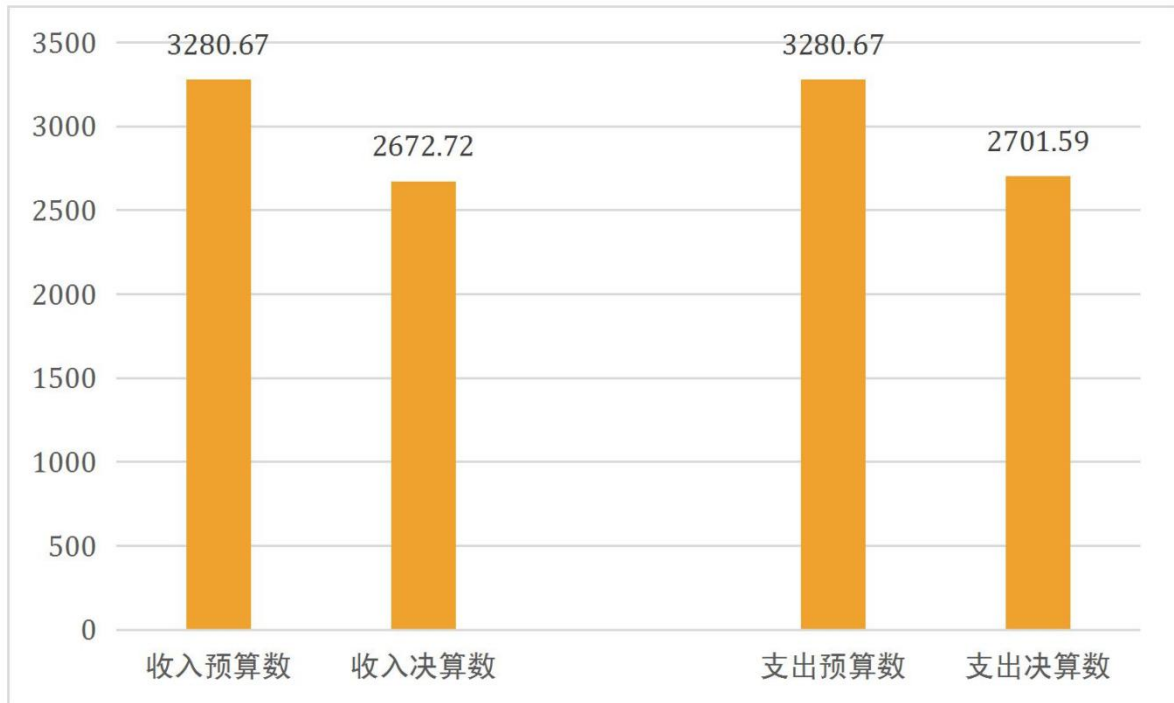


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3623.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2824.49 万元，占 77.94%；社会保障和就业（类）支出 266.57 万元，占 7.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出 82.65 万元，占 2.28%；节能环保（类）支出 14.4 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 19.97 万元，占 0.55%；农林水（类）支出 274.65 万元，占 7.58%；住房保障（类）支出 141.2 万元，占 3.90%。

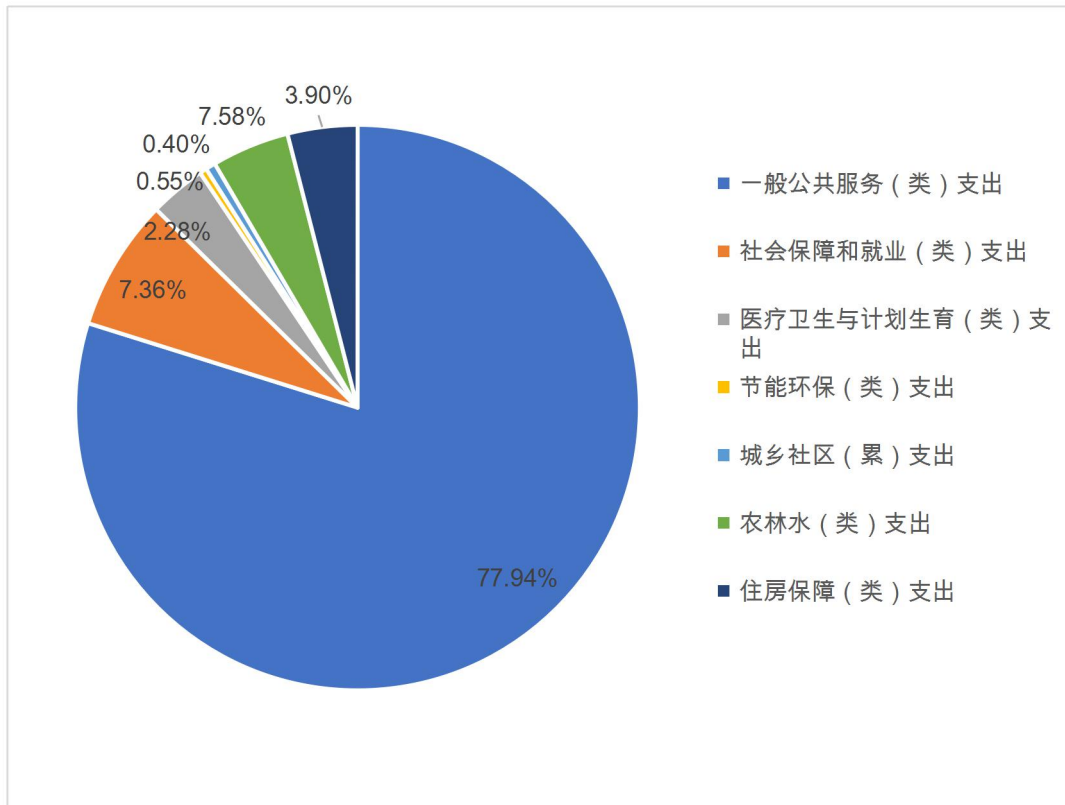


图 5: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(四) 一般公共预算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 2770.58 万元,其中: 人员经费 2561.78 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 208.81 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

郟马镇人民政府 2019 年度“三公”经费支出共计 0 元，较年初预算减少 6 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 2.9 万元，降低 100%，主要是从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制因公外出经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制因公外出经费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 3 万元，降低 100%，主要是严格控制支出；较上年减少 2.9 万元，降低 100%，主要是从严控制经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未购置公务用车。经费支出与年预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位执法值勤车 1 辆，其他用车 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制公务用车运行维护费的开支：较上年减少 2.9 万元，减低 100%，主要是从严控制公务用车支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3 万元，降低 100%，主要是简化接待程序、严控接待支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是简化接待程序、严控接待支出。

六、预算绩效情况说明

1. **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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1168.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度春季绿环造林项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“社区工作者经费”“垃圾清运费”等 33 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1168.03 万元，政府性基金预算支出 19.97 万元。从评价情况来看，我镇基本实现了整体绩效目标，各项工作有序顺利开展并取得良好成果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映在职村干部工资项目等 1 个重点项目绩效自评结果。

在职村干部工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，在职村干部工资项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 134.92 万元，执行数为 134.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一贯彻执行党的方针政策，二是遵守各项规章制度、遵纪守法、勤政廉政、落实各项工作等。发现的主要问题及原因：考核办法不太完善。下一步改进措施：继续完善考核标准。

预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位： 郟马镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	在职村干部工资		实施（主管）单位	郟马镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数：	134.9166	到位数：	134.9166	执行数：		134.9166
	其中：财政资金	134.9166	其中：财政资金	134.9166	其中：财政资金		134.9166
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	贯彻执行党的路线、方针、政策，遵守各项规章制度，遵纪守法、勤政廉政，落实各项农村工作，发展村级集体经济，带领村民共同富裕。按时发放 63 名村干部工资，项目按月支出。			根据支出计划，按时完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	发放人数		>=63 名	63	20

		质量指标	发放率	100%	100%	20
		时效指标	及时率	100%	100%	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人群生活改善情况	生活得到改善	生活得到改善	25
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度(%)	>=90%	90%	22	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						

填报人： 张文娆

联系电话： 85481503

3. 财政评价项目绩效评价结果。无财政评价项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 208.81 万元，比年初预算数增加 26.41 万元，增长 14.48%。主要原因是增加了城管环保聘用人员工资保险。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 10.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.42 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 10.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位人员因公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是无采购支出，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无采购支出。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，

不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照

费)。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：439

金额单位：万元

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	3643.96	一、一般公共服务支出	29	2965.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.97	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	494.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	266.86
	9		九、卫生健康支出	37	82.65
	10		十、节能环保支出	38	14.4
	11		十一、城乡社区支出	39	252.18
	12		十二、农林水支出	40	274.65
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	141.2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4158.25	本年支出合计	52	3997.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	38.93	年末结转和结余	54	199.46
	27			55	
总计	28	4197.19	总计	56	4197.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门： 439

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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4158.25	3663.93					494.32
201	一般公共服务支出	3021.43	2864.51					156.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2926.05	2769.13					156.92
2010301	行政运行	1649.63	1649.63					
2010302	一般行政管理事务	588.89	431.97					156.92
2010350	事业运行	687.54	687.54					
20132	组织事务	95.37	95.37					
2013299	其他组织事务支出	95.37	95.37					
208	社会保障和就业支出	266.86	266.56					0.3
20802	民政管理事务	12	12					
2080299	其他民政管理事务支出	12	12					
20805	行政事业单位离退休	203.89	203.59					0.3
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.35	45.35					
2080502	事业单位离退休	26.54	26.24					0.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.01	132.01					
20808	抚恤	5.98	5.98					
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98					
20809	退役安置	28.64	28.64					
2080999	其他退役安置支出	28.64	28.64					
20810	社会福利	16.35	16.35					
2081099	其他社会福利支出	16.35	16.35					

第四部分 2019 年度部门决算报表

210	卫生健康支出	82.65	82.65					
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65					
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77					
2101102	事业单位医疗	51.89	51.89					
211	节能环保支出	14.4	14.4					
21103	污染防治	14.4	14.4					
2110301	大气	14.4	14.4					
212	城乡社区支出	357.07	19.97					337.1
21202	城乡社区规划与管理	101.8						101.8
2120201	城乡社区规划与管理	101.8						101.8
21205	城乡社区环境卫生	145						145
2120501	城乡社区环境卫生	145						145
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19.97	19.97					
2120803	城市建设支出	19.97	19.97					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	51.48						51.48
2121001	征地和拆迁补偿支出	51.48						51.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.83						38.83
2121302	城市环境卫生	38.83						38.83
213	农林水支出	274.65	274.65					
21302	林业和草原	38.97	38.97					
2130299	其他林业和草原支出	38.97	38.97					
21307	农村综合改革	235.68	235.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.68	235.68					
221	住房保障支出	141.2	141.2					
22102	住房改革支出	141.2	141.2					
2210201	住房公积金	141.2	141.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：439

金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3997.73	2770.88	1226.85			
201	一般公共服务支出	2965.8	2337.17	628.63			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2910.43	2337.17	573.26			
2010301	行政运行	1649.63	1649.63				
2010302	一般行政管理事务	573.26		573.26			
2010350	事业运行	687.54	687.54				
20132	组织事务	55.37		55.37			
2013299	其他组织事务支出	55.37		55.37			
208	社会保障和就业支出	266.86	209.87	56.99			
20802	民政管理事务	12		12			
2080299	其他民政管理事务 支出	12		12			
20805	行政事业单位离退休	203.89	203.89				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	45.35	45.35				
2080502	事业单位离退休	26.54	26.54				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	132.01	132.01				
20808	抚恤	5.98	5.98				
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98				
20809	退役安置	28.64		28.64			
2080999	其他退役安置支出	28.64		28.64			
20810	社会福利	16.35		16.35			
2081099	其他社会福利支出	16.35		16.35			
210	卫生健康支出	82.65	82.65				
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65				
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77				
2101102	事业单位医疗	51.89	51.89				
211	节能环保支出	14.4		14.4			
21103	污染防治	14.4		14.4			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2110301	大气	14.4		14.4			
212	城乡社区支出	252.18		252.18			
21202	城乡社区规划与管理	101.16		101.16			
2120201	城乡社区规划与管理	101.16		101.16			
21205	城乡社区环境卫生	40.74		40.74			
2120501	城乡社区环境卫生	40.74		40.74			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19.97		19.97			
2120803	城市建设支出	19.97		19.97			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	51.48		51.48			
2121001	征地和拆迁补偿支出	51.48		51.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.83		38.83			
2121302	城市环境卫生	38.83		38.83			
213	农林水支出	274.65		274.65			
21302	林业和草原	38.97		38.97			
2130299	其他林业和草原支出	38.97		38.97			
21307	农村综合改革	235.68		235.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.68		235.68			
221	住房保障支出	141.2	141.2				
22102	住房改革支出	141.2	141.2				
2210201	住房公积金	141.2	141.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：439

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	3643.96	一、一般公共服务支出	30	2824.51	2824.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.97	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	266.56	266.56	
	9		九、卫生健康支出	38	82.65	82.65	
	10		十、节能环保支出	39	14.4	14.4	
	11		十一、城乡社区支出	40	19.97		19.97
	12		十二、农林水支出	41	274.65	274.65	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	141.2	141.2	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3663.93	本年支出合计	53	3623.93	3603.96	19.97
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	40	40	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			

第四部分 2019 年度部门决算报表

总计	29	3663.93	总计	58	3663.93	3643.96	19.97
----	----	---------	----	----	---------	---------	-------

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：439

金额单位：万元

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		3603.96	2770.58	833.38
201	一般公共服务支出	2824.51	2337.17	487.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2769.13	2337.17	431.97
2010301	行政运行	1649.63	1649.63	
2010302	一般行政管理事务	431.97		431.97
2010350	事业运行	687.54	687.54	
20132	组织事务	55.37		55.37
2013299	其他组织事务支出	55.37		55.37
208	社会保障和就业支出	266.56	209.57	56.99
20802	民政管理事务	12		12
2080299	其他民政管理事务支出	12		12
20805	行政事业单位离退休	203.59	203.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.35	45.35	
2080502	事业单位离退休	26.24	26.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.01	132.01	
20808	抚恤	5.98	5.98	
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	
20809	退役安置	28.64		28.64
2080999	其他退役安置支出	28.64		28.64
20810	社会福利	16.35		16.35
2081099	其他社会福利支出	16.35		16.35
210	卫生健康支出	82.65	82.65	
21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65	
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77	
2101102	事业单位医疗	51.89	51.89	
211	节能环保支出	14.4		14.4
21103	污染防治	14.4		14.4
2110301	大气	14.4		14.4
213	农林水支出	274.65		274.65
21302	林业和草原	38.97		38.97
2130299	其他林业和草原支出	38.97		38.97
21307	农村综合改革	235.68		235.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.68		235.68

第四部分 2019 年度部门决算报表

221	住房保障支出	141.2	141.2	
22102	住房改革支出	141.2	141.2	
2210201	住房公积金	141.2	141.2	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：439

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	2206.37	302	商品和服务支出	208.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.11	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1096.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.84	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	132.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.65	30208	取暖费	21.36	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	4.78	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	150.41	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	355.41	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	4.26		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	106.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	337.68	30229	福利费	6.65	39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.49	30239	其他交通费用	21.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		2561.78	公用经费合计					208.81

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
6		3		3	3
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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

部门：

金额单位：万元

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			19.97	19.97		19.97	
212	城乡社区支出		19.97	19.97		19.97	
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出		19.97	19.97		19.97	
2120803	城市建设支出		19.97	19.97		19.97	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 9 表

金额单位：万元

部门：

科目		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				

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

