

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

南宫市人民政府办公室

二〇二〇年九月

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《政府部门职能配置、内设机构和人员编制规定》， 政府部门的主要职责是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，全面落实省委九届九次、十次全会和市委九届六次、七次全会工作部署，主动适应新形势新任务新要求，统筹协调推进稳增长、促改革、调结构、治污染、惠民生、防风险等各项工作，积极开展“三创四建”活动，大力倡导“三个干”，打造“五优”办公室工作队伍，以开展大调研、大走访、大服务活动为载体，不断提升“三服务”能力和水平，“保五争三拼第一”以钉钉子精神一盯到底、苦干实干，全面完成“十三五”规划任务，推动南宫高质量赶超发展，奋力开创新时代全面建设经济强市、美丽南宫新局面。负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。研究市政府各部门和各乡镇办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实顾客，并及时向市政府领导同志报告，决策部署。负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作。负责全市政务信息的采编和分析完成；负责市政府门户网站管理及政府信息公开工作。负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。负责机关的行政事务工作；负责政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。负责市政府公务接待工作。负责协调指导市政府招待处的工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

行政审批工作：深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，秉承“以人民为中心”的服务理念，持续深化“放管服”改革，全面提升政务服务管理水平，扎实推进“全不见面”审批服务、“互联网+政务服务”、“24 小时自助服务大厅”、“工程建设项目审批制度”、“企业投资项目承诺制”、“受理、审批、勘验评审三分离”等多项改革举措，努力打造服务最优、效率最高、风气最正的政务服务平台，使企业群众办事满意率得到明显提高，全市营商环境得到了进一步优化。

发改工作：负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；贯彻落实国家、省和邢台市宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济

调节政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；研究提出全市境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责全市投资综合管理；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织贯彻实施国家、省和邢台市产业政策，拟订全市综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作；承担市委财经委员会办公室、市推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市重点企业服务办公室、市对口支援新疆工作领导小组经济社会工作办公室、市招标投标领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室等有关具体工作；贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；组织落实国家、省和邢台市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策；负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	经费保障形式
南宫市人民政府办公室（机关）	行政单位	财政拨款
南宫市发展和改革局	行政单位	财政拨款
南宫市人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
南宫市行政审批局	行政单位	财政拨款
南宫市信访局	行政单位	财政拨款
南宫市统计局	行政单位	财政拨款

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）8044.52 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 519.73 万元，增长 6.91%，与 2018 年度决算相比，支出增加 331.73 万元，增长 4.3%，主要原因是：机构改革：人员增加，经费增加，项目增加。

1 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7364.61 万元，其中：财政拨款收入 7364.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7367.62 万元，其中：基本支出 3972.39 万元，占 53.92%；项目支出 3395.23 万元，占 46.08%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 7364.61 万元，比 2018 年度增加 551.83 万元，降低 8.10%，主要是机构改革：人员增加，经费增加，项目增加；本年支出 7367.62 万元，增加 711.19 万元，增加 10.68%，主要是机构改革：人员增加，经费增加，项目增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6578.74 万元，比上年增加 566.26 万元；增长 9.42%，主要是机构改革：人员增加，经费增加，项目增加；本年支出 6581.76 万元，比上年减少 22.97 万元，降低 0.35%，主要是：人员调出 30 人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 785.87 万元，比上年减少 689.83 万元，降低 46.75%，主要原因是：项目减少；本年支出 785.87 万元，支出比上年减少 1222.78 万元，降低 60.88%，主要是城乡社区支出 1222.78 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 7364.61 万元，完成年初预算的 102.91%，比年初预算增加 208.1 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革：人员增加，经费增加，项目增加；本年支出 7367.62 万元，完成年初预算的 102.95%，比年初预算增加 211.11 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革：人员增加，经费增加，项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 142.02%，比年初预算增加 1946.53 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革：人员增加，经费增加，项目增加；支出完成年初预算 142.09%，比年初预算增加 1949.55 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革：人员增加，经费增加，项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

31.13%，比年初预算减少 1738.43 万元，主要是机构改革：政府性基金项目减少；支出完成年初预算 31.13%，比年初预算减少 1738.43 万元，主要是机构改革：政府性基金项目减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7367.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3483.03 万元，占 47.27%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 340.93 万元，占 4.63%；卫生健康支出（类）支出 131.55，占 1.79%；节能环保（类）支出 1694.03 万元，占 22.99%；城乡社区（类）支出 785.87 万元，占 10.67%；资源勘探信息（类）支出 550 万元，占 7.47%；商业服务业（类）支出 120 万元，占 1.63%；住房保障（类）支出 215.35 万元，占 2.92%。粮油物资储备（类）支出 46.87 万元，占 0.64%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3972.39 万元，其中：人员经费 3038.51 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 933.88 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 215.1 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制了三公经费的支出；较 2018 年度增加 2.5 万元，增长 1.1%，主要是严格控制了三公经费的支出。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%，因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 88.6 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是严格控制了支出；较上年减少 4 万元，降低 4.3%，主

要是严格控制了支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减 4 万元，降低 4.3%，主要是严格控制了支出。

（三）公务接待费支出 120 万元。本部门 2019 年度公务接待共 305 批次、5500 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是公务接待任务增大。

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 年度一般政府性服务支出 2 个政府性基金预算项目，支出开展绩效自评，共涉及资金 92.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“城乡社区支出”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 92.92 万元。其中，对“城乡社区支出”项目部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看产出指标效果指标满意度指标都达到预期标准。

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城乡社区支出项目绩效自评结果。

城乡社区支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98 万元，执行数为 92.92 万元，完成预算的 94.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效果指标。都达到预期标准。没有发现问题。

1. 政务外网网络使用费项目 绩效评价自评报告

一、项目概况

按照《河北省人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（冀政发〔2017〕4号）、《河北省人民政府办公厅关于做好全省电子政务外网升级改造工作的通知》和《邢台市人民政府印发关于加快推进“互联网+政务服务”工作实施方案的通知》（邢政字〔2017〕9号）要求，我市已对电子政务外网进行改造升级，完善提升全市电子政务外网承载能力，在全面拓展电子政务外网覆盖范围的同时逐步整合各部门业务专网，实现市、县两级电子政务外网纵向到底、横向到边的全覆盖，提高网

络宽带和服务保障能力，将电子政务外网核心机房到各接入单位带宽提升到不低于 50Mbps，并将政务外网拓展延伸至市政府各部门和各乡镇，实现安全联通。该项目为接入政务外网的 71 家单位网络使用费共计 788000 元。

二、绩效目标和指标设定情况

该项目总绩效目标：加快转变政府职能，推进简政放权、放管结合、优化服务，利企便民，进一步激发市场活力和社会创造力。

年度绩效目标：运用“互联网”，提高政务服务质量、效率。

绩效指标设定情况：

1、产出指标。①实际开通政务外网单位的数量与政务服务政务单位比率；②各单位业务处理及时程度。

2、效果指标。①项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率；②能够长期较好地开展工作，提高工作效率。

三、实施绩效管理情况及取得成绩

按照项目实施计划，按时支付网络使用费，对全市 71 家单位政务外网进行维护，确保我市政务外网网络畅通，实现了群众少跑腿、数据多跑路，大大解决了最后一公里问题，提高了办事效率，得到了群众的好评。

四、绩效自评情况

我局主要领导高度重视绩效评价自评工作，成立了由高洪洲副局长、李长夫副局长和办公室负责人史金一组成的自评小组，本着公开、公平、公正的原则，严格按照上级文件精神执行，严肃执行资金管理分配制度和财务监控制度，严格按程序办事，项目和资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备，资料齐全，明确专人负责。

通过评价，认为该项目圆满完成了年初既定目标，开展情况达到预期要求，保障了我市政务外网的正常使用。

五、存在的问题、改进工作的意见及建议

尽管我局的整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在机关制度不健全的问题。下一步，我局将改进以下工作：

一是规范管理，继续建立健全各项规章制度。

二是建立长效机制，把绩效评价作为日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

工作活动(项目)负责人		户恒朝	联系电话	5050002
财务负责人		高洪洲	联系电话	5050066
单位地址		南宫市东进街2号		
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2019年1月		计划完成：2019年12月	
	实际开始：2019年1月		实际完成：2019年12月	
一、项目资金情况				
		以前年度资金	本年度资金（评价项目的资金使用年度）	

	(万元)	预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		78.8	76.5	74.42	2.08
其他财政资金					

二、工作活动(项目)绩效目标情况

绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标		总目标	加快转变政府职能，推进简政放权、放管结合、优化服务，利企便民，进一步激发市场活力和社会创造力		完成
		年度目标	运用“互联网”思维，提高政务服务质量、效率		完成
绩效指标	产出指标	数量指标	实际开通政务外网单位的数量与政务服务政务单位比率		完成
		时效指标	各单位业务处理及时程度		完成
	效果指标	社会效益指标	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率		完成
		可持续发展效益指标	能够长期较好地开展工作，提高工作效率		完成
工作活动(项目)负责人		张树荣		联系电话	5050033
财务负责人		高洪洲		联系电话	5050066
单位地址		南宮市东进街2号			

2. 共资源交易系统连接及建设两个电子评标室 项目绩效评价自评报告

一、项目概况

围绕“网上全公开、网下无交易，全程留痕、全程可追溯”

的工作目标，各级公共资源交易平台管理机构和交易中心完善本级电子交易系统功能，建立规范的全流程电子化交易制度。2018年底，省本级公共资源交易平台实现“应进必进”项目的全流程电子化，邢台市级平台基本实现公共资源交易全流程电子化，推进远程异地评标评审，实现所有交易项目的全程留痕，保障公共资源交易更加公平公正。

二、绩效目标和指标设定情况

该项目总绩效目标：按照各级交易中心负责建设本级电子交易系统的原则，实现公共资源交易全流程电子化。

年度绩效目标：开发、建设本级公共资源交易平台电子交易系统功能。

绩效指标设定情况：

1、产出指标。①业务处理及时性；②系统验收合格率。

2、效果指标。①交易各方满意度；②投诉减少率。

三、实施绩效管理情况及取得成绩

严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，严格按照我市财政资金管理的要求和该项目实施计划进行，该项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。对接邢台公共资源交易系统平台，建设两个电子评标室，实现了公共资源交易全流程电子化，2019年，实行全流程电子化交易149个。

四、绩效自评情况

我局主要领导高度重视绩效评价自评工作，成立了由高洪洲副局长、李长夫副局长和办公室负责人史金一组成的自评小组，本着公开、公平、公正的原则，严格按照上级文件精神执行，严肃执行资金管理分配制度和财务监控制度，严格按程序办事，项目和资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备，资料齐全，明确专人负责。

通过评价，认为该项目圆满完成了年初既定目标，开展情况达到预期要求，完成了公共资源交易平台对接，两个电子评标室投入了使用。

五、存在的问题、改进工作的意见及建议

存在的问题：需进一步加强财经纪律学习，进一步完善制度建设。

改进措施：一是建立绩效评价长效机制，保证资金运行起实效。二是建立制度保障机制，规范财务运行。

工作活动(项目)负责人		张树荣	联系电话	5050033
财务负责人		高洪洲	联系电话	5050066
单位地址		南宫市东进街 2 号		
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2019 年 1 月		计划完成：2019 年 12 月	
	实际开始：2019 年 1 月		实际完成：2019 年 12 月	
一、项目资金情况				
		以前年度资金	本年度资金（评价项目的资金使用年度）	

		(万元)	预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金			26.1	25.88195	25.8819	0
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标		按照各级交易中心负责建设本级电子交易系统的原则,实现公共资源交易全流程电子化			完成
	年度目标		开发、建设本级公共资源交易平台电子交易系统功能			完成
绩效指标	产出指标	时效指标	业务处理及时性			完成
		质量指标	系统验收合格率			完成
	效果指标	社会效益指标	交易各方满意度			完成
		可持续发展效益指标	投诉减少率			完成

3、财政评价项目绩效评价结果：无

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 933.88 万元，比 2018 年度增加 56.79 万元，增长 6.47%。主要原因是公务事项增多。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金 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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 0 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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

收入支出决算总表

公开01表

部门：南宣市人民政府部门

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	6,578.74	一、一般公共服务支出	29	3,483.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	785.87	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	340.93
	9		九、卫生健康支出	37	131.55
	10		十、节能环保支出	38	1,694.03
	11		十一、城乡社区支出	39	785.87
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	550.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	120.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	215.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48	46.87
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	7,364.61	本年支出合计	52	7,367.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	679.91	年末结转和结余	54	676.90
	27			55	
总计	28	8,044.52	总计	56	8,044.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位: 万元

部门: 南基市人民政府部门

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							
项次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,364.61	7,364.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,417.12	5,417.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,266.62	5,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,227.74	5,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.93	540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位离退休	540.93	540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.93	540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,666.93	1,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,666.93	1,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,666.93	1,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	786.87	786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	786.87	786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征缴和拆迁补偿支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地有偿使用收入安排的支出	766.66	766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220160	事业运行	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本报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：青州市人民政府部门

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						
批次		1	2	3	4	5	6
合计		7,567.62	3,972.39	3,596.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,485.03	3,241.67	243.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,322.43	3,241.67	80.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,290.66	3,241.67	48.99	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	80.60	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.66	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	340.93	340.93	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	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,694.03	0.00	1,694.03	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,694.03	0.00	1,694.03	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,694.03	0.00	1,694.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	786.87	0.00	786.87	0.00	0.00	0.00
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	786.87	0.00	786.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.21	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	766.66	0.00	766.66	0.00	0.00	0.00
216	交通运输支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
21602	制造业	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他制造业支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	46.87	42.90	3.97	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	46.87	42.90	3.97	0.00	0.00	0.00
2220160	事业运行	46.87	42.90	3.97	0.00	0.00	0.00

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

部门：南京市人民政府部门

公开04表
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	6,578.74	一、一般公共服务支出	30	3,483.03	3,483.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	785.87	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	340.93	340.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	131.55	131.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,694.03	1,694.03	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	785.87	0.00	785.87
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	550.00	550.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	120.00	120.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	215.35	215.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	46.87	46.87	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,364.61	本年支出合计	53	7,367.62	6,581.76	785.87
年初财政拨款结转和结余	25	679.91	年末财政拨款结转和结余	54	676.90	676.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	679.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	8,044.52	总计	58	8,044.52	7,258.65	785.87

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支出决算表

公开06表

部门：南京市人民政府部门

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		6,581.76	3,972.39	2,609.37
201	一般公共服务支出	3,483.03	3,241.67	241.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,322.43	3,241.67	80.76
2010301	行政运行	3,290.66	3,241.67	48.99
2010302	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99
2010305	专项业务活动	28.78	0.00	28.78
20104	发展与改革事务	50.60	0.00	50.60
2010408	物价管理	8.95	0.00	8.95
2010499	其他发展与改革事务支出	41.65	0.00	41.65
20199	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	340.93	340.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	340.93	340.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.93	340.93	0.00
210	卫生健康支出	131.55	131.55	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	131.55	131.55	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	131.55	131.55	0.00
211	节能环保支出	1,694.03	0.00	1,694.03
21103	污染防治	1,694.03	0.00	1,694.03
2110301	大气	1,694.03	0.00	1,694.03
215	资源勘探信息等支出	550.00	0.00	550.00
21502	制造业	550.00	0.00	550.00
2150299	其他制造业支出	550.00	0.00	550.00
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	215.35	215.35	0.00
22102	住房改革支出	215.35	215.35	0.00
2210201	住房公积金	215.35	215.35	0.00
222	粮油物资储备支出	46.87	42.90	3.97
22201	粮油事务	46.87	42.90	3.97
2220150	事业运行	46.87	42.90	3.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南安市人民政府部门

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	2,882.91	302	商品和服务支出	923.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,337.50	30201	办公费	157.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	310.79	30202	印刷费	71.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	307.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	110.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	110.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	215.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.00	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.59	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.99	30216	培训费	30.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.33	30218	公务接待费	109.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30219	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	94.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	101.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	83.36			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,038.51	公用经费合计					933.88

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：南京市人民政府部门

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
215.10	0.00	88.60	0.00	88.60	126.50	184.00	0.00	75.00	0.00	75.00	109.00

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：南京市人民政府部门

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		0.00	785.87	785.87	0.00	785.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	785.87	785.87	0.00	785.87	0.00
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	0.00	785.87	785.87	0.00	785.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.21	20.21	0.00	20.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	765.66	765.66	0.00	765.66	0.00

