

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

凤岗街道办事处

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《凤岗街道办事处职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，凤岗街道办事处的主要职责是：

（一）1. 保障办事处党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；2. 负责党委、政府信息上报、宣传工作；3. 负责党委政府重要文件、讲话的起草撰写；4. 负责机关文化、干部作风和学风建设营造。认真开展精神文化、科技文化、办公文化和廉政文化为抓手，不断提高机关工作人员的综合素质，构建先进的文化理念，健全科学的管理制度，营造和谐的工作氛围，塑造文明的整体形象。

（二）努力建设一支素质高、战斗力强的的干部队伍，建设一个凝聚力和向心力强，有良好风气的机关。

（三）信息真实完整，领导满意，批示率高。

（四）加强基层班子建设；加强大学生村官队伍建设，健全全处党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导处党代会、人代会。

（五）加强和改进社区居委会的组织建设、队伍建设、制度建设、设施建设。

（六）严格按各级文件精神，大力宣传和落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作。

（七）编制切实可行的全处经济发展战略和中长期规划。

(八) 对农村财务实现全面管理及指导。

(九) 完成市委市政府下达的招商引资、项目建设任务。

(十) 开展统计执法检查 and 培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全处统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全乡统计教育培训工作。

(十一) 确保全处环保工作不出现任何问题，绿化任务全面完成。有效改善人居环境。

(十二) 确保全处农村面貌大幅度改观、并完成市委市政府下达的美丽乡村建设任务。

(十三) 按计划分期分批完成乡村路面硬化、亮化、美化、节水灌溉、泵井管道维修维护、排水设施等。

(十四) 提高全处人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全处民主与法制建设。

(十五) 建设完善的乡、村两级计划生育组织，搞好计划生育服务。

(十六) 定期组织在全乡开展安全生产安全督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

(十七) 党和政府有关文化体育、广播电视方面的方针政策得到广泛宣传，文化设施建设。

第一部分 部门概况

(十八)负责机关办公楼修缮附属设施购置、维护、改造等其他日常运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2019 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 1 个,内设党政办公室、农业办公室、财经办公室、社会事务办公室、计划生育办公室 6 个行政科室;内设农业和乡镇企业综合服务站、社会公益事业服务站、计划生育服务站 3 个事业科室。具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	凤岗街道办事处	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

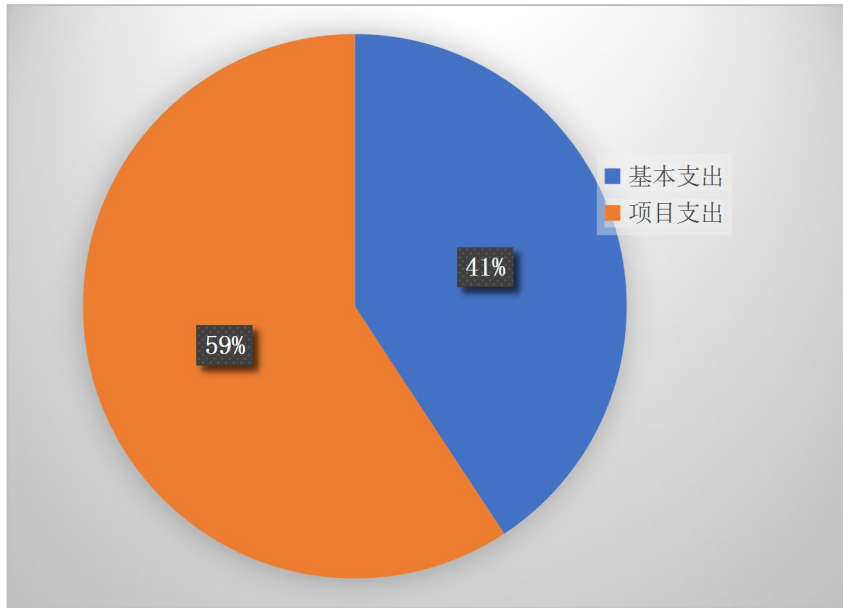
本部门 2019 年度收入合计 2089.91 万元，支出合计 2089.91 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入增加 534.19 万元，增长 34.34%，主要原因是一般公共预算收入增加；本年支出增加 534.19 万元，增长 34.34%，主要原因是一般公共预算收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2089.91 万元，其中：财政拨款收入 2089.91 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

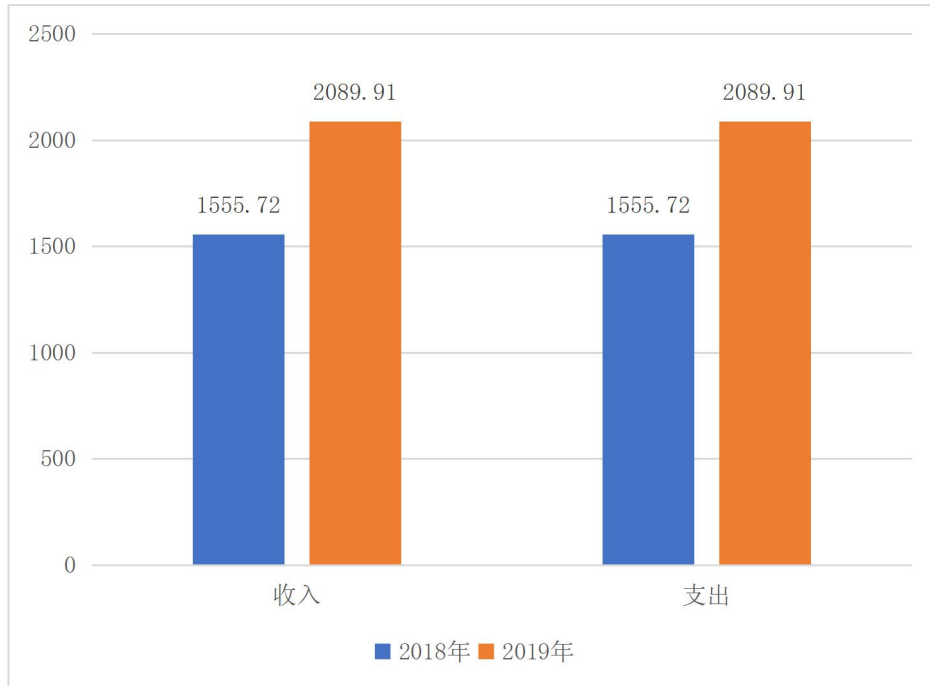
本部门 2019 年度本年支出合计 2089.91 万元，其中：基本支出 851.49 万元，占 40.74%；项目支出 1238.43 万元，占 59.26%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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

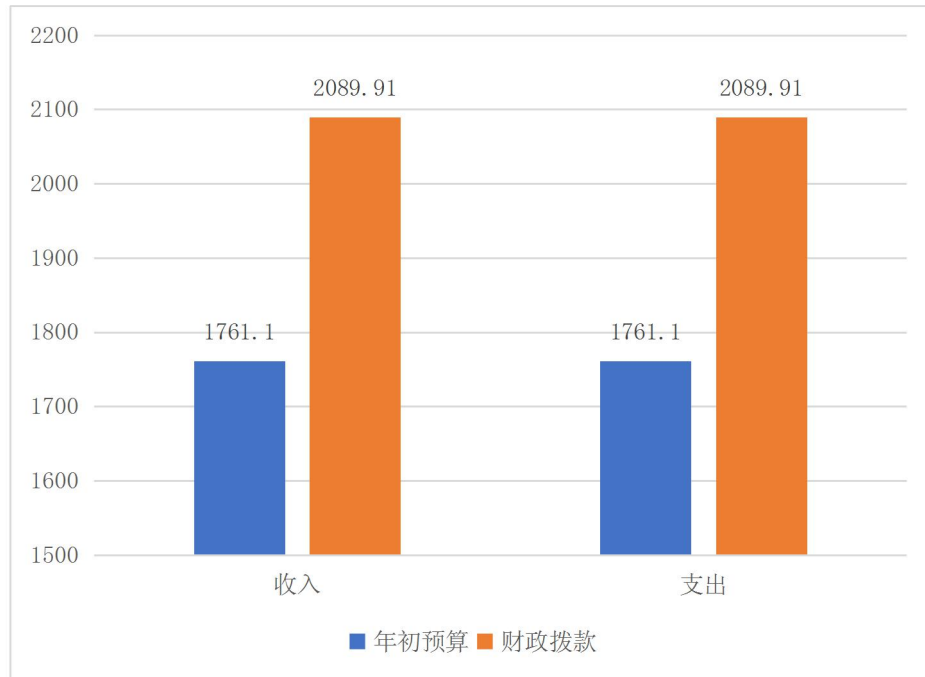
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2089.91 万元，比 2018 年度增加 534.19 万元，增长 34.34%，主要是一般公共预算增加；本年支出 2089.91 万元，增加 534.19 万元，增长 34.34%，主要是一般公共预算增



加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

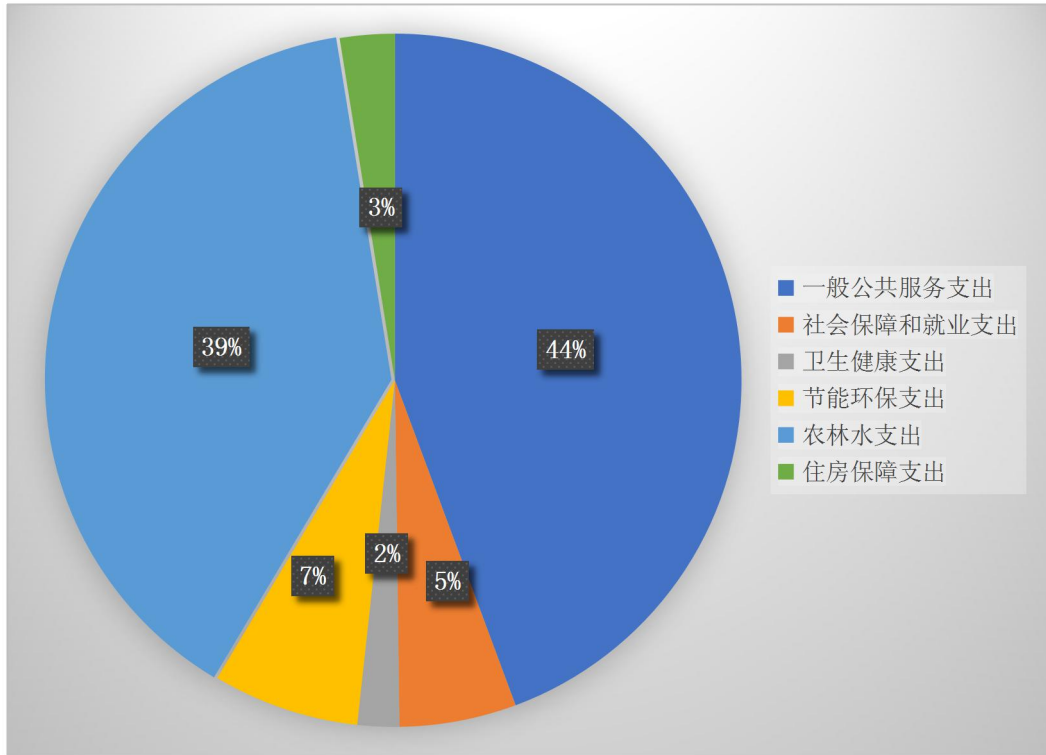
本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2089.91万元，完成年初预算的118.67%，比年初预算增加328.81万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算收入增加；本年支出2089.91万元，完成年初预算的118.67%，比年初预算增加328.81



万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算收入增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2089.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 926.72 万元，占 44%；社会保障和就业（类）支出 113.81 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 40.69 万元，占 2%；节能环保（类）支出 142.56 万元，占 7%；农林水（类）支出 812.85 万元，占 39%；住房保障（类）支出 53.29 万元，占 3%。



（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 851.49 万元，其中：人员经费 675.87 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 64.57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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 6.97 万元，完成预算的 63.36%，较预算减少 4.03 万元，增长（降低）36.63%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标；较 2018 年度减少 0.63 万元，降低 8.29%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.75 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 3.75 万元，降低 68.18%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 0.45 万元，降低 20.45%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

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

预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算 3.75 万元，降低 68.18%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 0.45 万元，降低 20.45%，主要是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

(三) 公务接待费支出 5.22 万元。本部门 2019 年度公务接待共 102 批次、984 人次。公务接待费支出较预算减少 0.28 万元，降低 0.5%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出；较上年度减少 0.19 万元，降低 3.5%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求。

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 2 个，二级项目 39 个，共涉及资金 1108.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.06%。组织对 2019 年度绿廊及新造林补贴、冀南路、育才路北延占用北街、北关土地补偿款等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4116.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对党报党刊、办事处机关运

行及维修维护经费、村党组织活动经费等 41 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1108.81 万元，政府性基金预算支出 4116.3 万元。从评价情况来看，各项目绩效目标均实现较好。在以后的工作中，按照相关要求积极建立与预算管理相结合的有效机制，着力提高绩效意识和财务资金使用效益。同时，在编制预算项目时根据预算项目的管理特点，逐项科学合理的设定项目绩效指标目标，便于监控和评价。

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美丽乡村暨梨园小镇建设、村党组织活动经费 2 个项目绩效自评结果。

(1) 美丽乡村暨梨园小镇建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽乡村暨梨园小镇建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升梨花小镇现代农业园区建设水平，加强园区道路、园区环境整治、园区景观等硬件建设，为今后打造省级现代农业园夯实基础。

第二部分 部门决算情况说明

附件						
南宫市部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位: 凤岗街道办事处				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	美丽乡村暨梨园小镇建设	实施(主管)单位	凤岗街道办事处		
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	
	预算数:	35	到位数:	35	执行数:	35
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35
	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
	进一步提升梨花小镇现代农业园区建设水平, 加强园区道路、园区环境整治、园区景观等硬件建设, 为今后打造省级现代农业园夯基础。		建设完成梨园路			100.00%
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	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	配套设施完成率(%)	100%	100%	25
			工程量完成率(%)	100%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	村民满意度(%)	90%	90%	29
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群体满意度(%)	100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率100%	100%	100%	10
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 村党组织活动经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 村党组织活动经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 34.9 万元, 执行数为 34.9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 进一步加强基层党组织建设和党员管理, 不断提高执政能力和领导水平, 及时传达上级新政策、新文件、新精神, 促进生产、生活、工作等社会各

第二部分 部门决算情况说明

项事业和谐稳定发展。

附件						
南宫市部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位：凤岗街道办事处				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费	实施(主管)单位	凤岗街道办事处		
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	
	预算数：	34.9	到位数：	34.9	执行数：	34.9
	其中：财政资金	34.9	其中：财政资金	34.9	其中：财政资金	34.9
	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
	进一步加强基层党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平,及时传达上级新政策、新文件、新精神,促进生产、生活、工作等社会各项事业和谐稳定发展		村级服务能力明显提升			100.00%
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	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	村级组织为民服务能力	100%	100%	25
			村级组织任务完成情况	100%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	村级组织服务能力提升情况	满意	满意	30
	满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度(%)	100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	执行率100%	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费年初预算65万元,支出64.57万元,比年初预算减少0.43万元,比2018年度增加14.64万元,增长29.32%。主要原因是人员增加,开支增大。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 190 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 190 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 190 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 190 万元，占政府采购支出总额 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 1 辆，与上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 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

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：南宮市凤岗街道办事处						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	2,089.91	一、一般公共服务支出	29	926.72	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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	113.81	
	9		九、卫生健康支出	37	40.69	
	10		十、节能环保支出	38	142.56	
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40	812.85	
	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	53.29	
	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	2,089.91	本年支出合计	52	2,089.91	
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		年末结转和结余	54		
	27			55		
总计	28	2,089.91	总计	56	2,089.91	

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
部门：南宮市凤岗街道办事处								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,089.91	2,089.91					
201	一般公共服务支出	926.72	926.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.72	916.72					
2010301	行政运行	916.72	916.72					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	113.81	113.81					
20805	行政事业单位离退休	92.82	92.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.82	92.82					
20807	就业补助	2.88	2.88					
2080705	公益性岗位补贴	2.88	2.88					
20825	其他生活救助	18.11	18.11					
2082502	其他农村生活救助	18.11	18.11					
210	卫生健康支出	40.69	40.69					
21007	计划生育事务	8.81	8.81					
2100717	计划生育服务	8.81	8.81					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.88	31.88					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.88	31.88					
211	节能环保支出	142.56	142.56					
21104	自然生态保护	142.56	142.56					
2110402	农村环境保护	142.56	142.56					
213	农林水支出	812.85	812.85					
21301	农业	214.02	214.02					
2130142	农村道路建设	186.59	186.59					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.43	27.43					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130505	生产发展	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	595.82	595.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.27	506.27					
2130707	农村综合改革示范试点补助	89.56	89.56					
221	住房保障支出	53.29	53.29					
22102	住房改革支出	53.29	53.29					
2210201	住房公积金	53.29	53.29					

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：南宮市凤尚街道办事处								金额单位：万元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,089.91	851.49	1,238.43				
201	一般公共服务支出	926.72	660.09	266.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.72	660.09	256.64				
2010301	行政运行	916.72	660.09	256.64				
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出	113.81	97.42	16.39				
20805	行政事业单位离退休	92.82	92.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.82	92.82					
20807	就业补助	2.88		2.88				
2080705	公益性岗位补贴	2.88		2.88				
20825	其他生活救助	18.11	4.60	13.51				
2082502	其他农村生活救助	18.11	4.60	13.51				
210	卫生健康支出	40.69	40.69					
21007	计划生育事务	8.81	8.81					
2100717	计划生育服务	8.81	8.81					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.88	31.88					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.88	31.88					
211	节能环保支出	142.56		142.56				
21104	自然生态保护	142.56		142.56				
2110402	农村环境保护	142.56		142.56				
213	农林水支出	812.85		812.85				
21301	农业	214.02		214.02				
2130142	农村道路建设	186.59		186.59				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.43		27.43				
21305	扶贫	3.00		3.00				
2130505	生产发展	3.00		3.00				
21307	农村综合改革	595.82		595.82				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.27		506.27				
2130707	农村综合改革示范试点补助	89.56		89.56				
221	住房保障支出	53.29	53.29					
22102	住房改革支出	53.29	53.29					
2210201	住房公积金	53.29	53.29					

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							
部门：南宮市凤岗街道办事处							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	2,089.91	一、一般公共服务支出	30	926.72	926.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	113.81	113.81	
	9		九、卫生健康支出	38	40.69	40.69	
	10		十、节能环保支出	39	142.56	142.56	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	812.85	812.85	
	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	53.29	53.29	
	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	2,089.91	本年支出合计	53	2,089.91	2,089.91	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
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			
总计	29	2,089.91	总计	58	2,089.91	2,089.91	

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,089.91	851.49	1,238.43
201	一般公共服务支出	926.72	660.09	266.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.72	660.09	256.64
2010301	行政运行	916.72	660.09	256.64
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	113.81	97.42	16.39
20805	行政事业单位离退休	92.82	92.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.82	92.82	
20807	就业补助	2.88		2.88
2080705	公益性岗位补贴	2.88		2.88
20825	其他生活救助	18.11	4.60	13.51
2082502	其他农村生活救助	18.11	4.60	13.51
210	卫生健康支出	40.69	40.69	
21007	计划生育事务	8.81	8.81	
2100717	计划生育服务	8.81	8.81	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.88	31.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31.88	31.88	
211	节能环保支出	142.56		142.56
21104	自然生态保护	142.56		142.56
2110402	农村环境保护	142.56		142.56
213	农林水支出	812.85		812.85
21301	农业	214.02		214.02
2130142	农村道路建设	186.59		186.59
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.43		27.43
21305	扶贫	3.00		3.00
2130505	生产发展	3.00		3.00
21307	农村综合改革	595.82		595.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.27		506.27
2130707	农村综合改革示范试点补助	89.56		89.56
221	住房保障支出	53.29	53.29	
22102	住房改革支出	53.29	53.29	
2210201	住房公积金	53.29	53.29	

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	675.87	302	商品和服务支出	64.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.09	30201	办公费	11.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.45	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.65	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	85.69	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.82	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	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	0.32	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	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	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	111.04	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	1.89		公务接待费	5.22	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	21.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	60.20	30229	福利费	4.38	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	0.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		786.92	公用经费合计					64.57

第四部分 2019 年度部门决算报表

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务用车购置及运行费						
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.00		5.50		5.50	5.50	6.97		1.75		1.75		5.22

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。

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

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

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。