

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

西城区街道办事处
二〇二〇年十二月

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《定州市西城区办事处政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市西城区办事处单位性质属于行政单位，内设3个办公室：党委办公室、政府办公室、财经办公室；3个服务中心：农业综合服务中心、计划生育服务中心和文化传播服务中心。

各部门主要职责如下：

党委办公室：基层党建工作、村社区信访稳定，负责党委的日常事务，党政各项决定的督促落实；开展综合调研，收集处理信息；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；信访稳定。

政府办公室：日常事务、服务基层，负责上级文件的上传下达，相关村社区的信访稳定，环境治理工作等。

财经办公室：学习财经制度，绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；日常财务收支工作及三资代理的监督落实，制定财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况；严格控制财政支出，确保财政收支平衡；指导和监督村财务管理。

农业综合服务中心：农业技术推广及农业机械管理；水利工作、林业工作、畜牧工作的协调与落实，承担农业技术推广任务；承担农业机械管理工作；协调水利部门进行有关水利的法律、法规、条例、政策的宣传执行工作；指导植树造林和其他林业生产

第一部分 部门概况

活动；负责畜牧业新品种、新技术的引进、实验示范、技术推广普及和培训。

计划生育服务中心：政策宣传，具体工作的落实；村级统计员的培训；村级工作的检查指导，宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作。

文化广播服务中心：政策宣传；举办文艺活动，运用各种文化艺术手段，对群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	西城区党委办公室	行政单位	财政拨款
2	西城区政府办公室	行政单位	财政拨款
3	西城区财经办公室	行政单位	财政拨款
4	西城区计划生育服务中心	参公事业单位	财政拨款
5	西城区农业综合服务中心	参公事业单位	财政拨款
6	西城区文化广播服务中心	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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 年度决算收入总计 2820.26 万元。与 2018 年度决算相比，决算收入增加 876.35 万元，增加 45%，主要原因是 2019 年我区进行散煤回收治理工作，回收散煤 5249 吨，回收置换资金和运输资金为今年新增加的项目；增加环保巡查员百余名，增加巡查员和环保开支；2019 年长胜园社区由经济开发区转到我区管辖，新增长胜园社区办公经费及党组织活动经费等；还增加了对扶贫任务村的村容村貌和户容户貌提升支出。

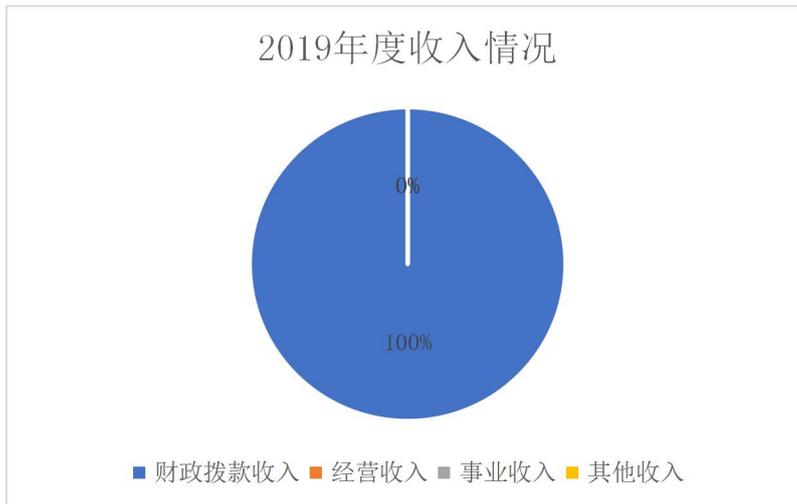
本部门 2019 年度决算支出合计 2820.26 万元，与 2018 年相比，决算增长 876.35 万元，增长 45%，主要原因是 2019 年我区进行散煤回收治理工作，回收散煤 5249 吨，回收置换资金和运输资金为今年新增加的项目；增加环保巡查员百余名，增加巡查员和环保开支；2019 年长胜园社区由经济开发区转到我区管辖，新增长胜园社区办公经费及党组织活动经费等；还增加了对扶贫任务村的村容村貌和户容户貌提升支出。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

第二部分 部门决算情况说明

二、收入决算情况说明

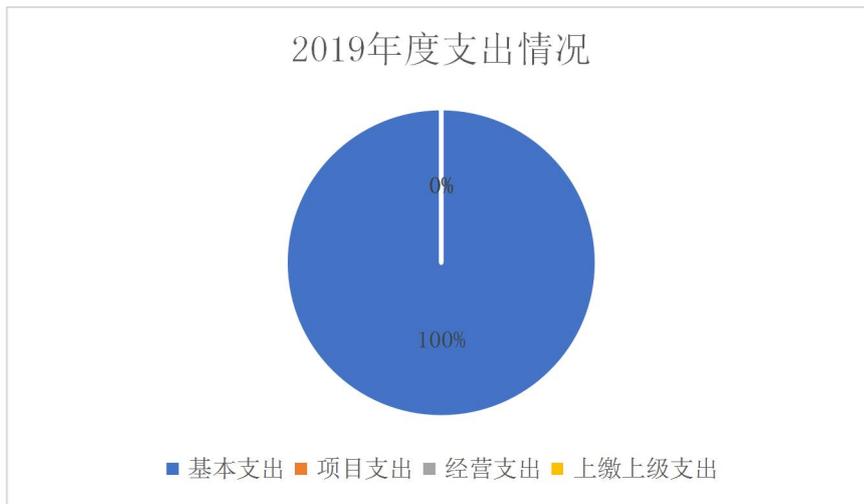
本部门 2019 年度本年收入合计 2820.26 万元，其中：财政拨款收入 2820.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2820.26 万元，其中：基本支出 2820.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。如图所示：

第二部分 部门决算情况说明



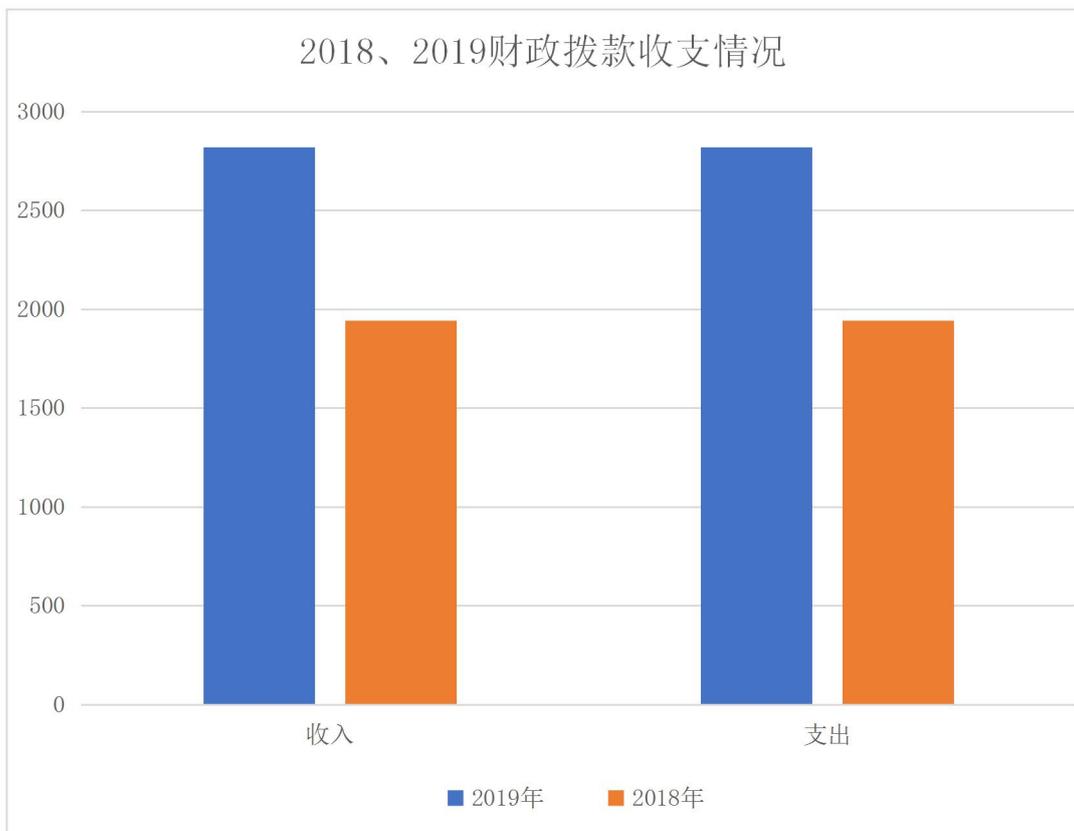
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 2820.26 万元，比 2018 年度增加 876.35 万元，增长 45%，主要是 2019 年我区进行散煤回收治理工作，回收散煤 5249 吨，回收置换资金和运输资金为今年新增加的项目；增加环保巡查员百余名，增加巡查员和环保开支；2019 年长胜园社区由经济开发区转到我区管辖，新增长胜园社区办公经费及党组织活动经费等；还增加了对扶贫任务村的村容村貌和户容户貌提升支出。本年支出 2820.26 万元，增加 876.35 万元，增长 45%，主要是 2019 年我区进行散煤回收治理工作，回收散

第二部分 部门决算情况说明

煤 5249 吨，回收置换资金和运输资金为今年新增加的项目；增加环保巡查员百余名，增加巡查员和环保开支；2019 年长胜园社区由经济开发区转到我区管辖，新增长胜园社区办公经费及党组织活动经费等；还增加了对扶贫任务村的村容村貌和户容户貌提升支出。

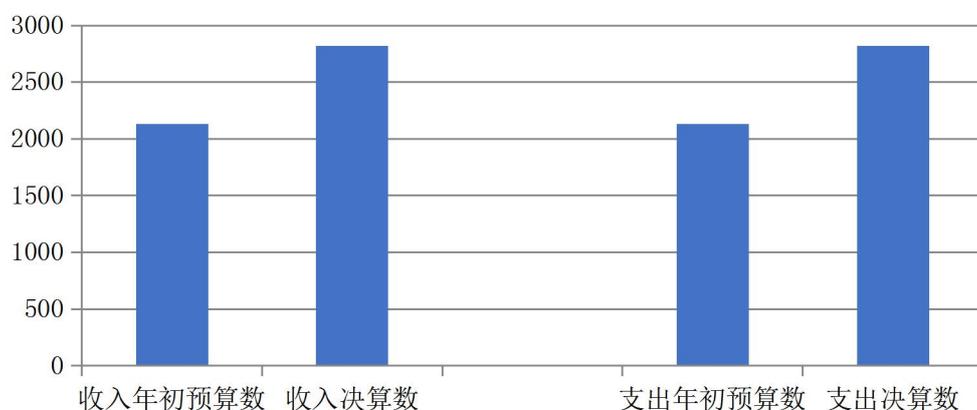


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

第二部分 部门决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2820.26万元，完成年初预算的132.47%，比年初预算增加691.42万元，决算数大于预算数主要原因是2019年我区进行散煤回收治理工作，回收散煤5249吨，回收置换资金和运输资金为今年新增加的项目；增加环保巡查员百余名，增加巡查员和环保开支；2019年长胜园社区由经济开发区转到我区管辖，新增长胜园社区办公经费及党组织活动经费等；还增加了对扶贫任务村的村容村貌和户容户貌提升支出。本年支出2820.26万元，完成年初预算的132.47%，比年初预算增加691.42万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2019年我区进行散煤回收治理工作，回收散煤5249吨，回收置换资金和运输资金为今年新增加的项目；增加环保巡查员百余名，增加巡查员和环保开支；2019年长胜园社区由经济开发区转到我区管辖，新增长胜园社区办公经费及党组织活动经费等；还增加了对扶贫任务村的村容村貌和户容户貌提升支出。

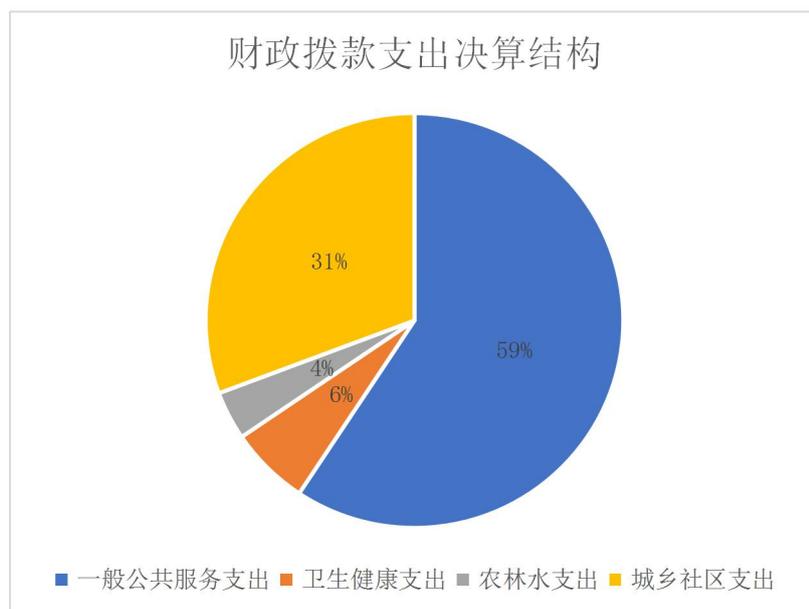
财政拨款收支预决算对比情况



第二部分 部门决算情况说明

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2820.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1672.88 万元，占 59.31%；卫生健康支出 175.02 万元，占 6.2%；城乡社区支出 865.68 万元，占 30.7%；农林水支出 106.68 万元，占 3.79%。



（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 2820.26 万元，其中：人员经费 1534.07 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 1286.2 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其

第二部分 部门决算情况说明

他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，与预算持平，与2018年度持平，主要是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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。因公出国费支出与预算持平，与2018年度持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度未发生公务用车购置及运行维护费，与预算持平，与2018年度持平。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与2018年度持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算持平，与2018年度持平。

（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。公务接待费支出与预算持平，与2018年度持平。

第二部分 部门决算情况说明

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

一年来，西城区在市委、市政府的正确领导下，按照乡科级干部重点工作项目化管理动态清单要求，全面贯彻落实上级决策部署，按照时间节点圆满完成上级交办的各项工作任务。2019年我单位共承担37项任务，已完成37项，未完成0项。

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燃煤回收项目及脱贫攻坚项目等9个项目绩效自评结果。

1. 我部门全面实施清洁取暖工程，回收燃煤5249吨，完成气代煤5979户、电代煤430户。推进散煤治理和冬季清洁取暖工作稳步进行。

2. 西城区始终把扶贫脱贫工作作为头等大事来抓，坚持以营造氛围、底数清晰、帮扶措施细化、机制完善等为着力点，以产业扶贫为抓手，努力在精准扶贫、精准脱贫上下功夫，脱贫攻坚工作取得了初步成效，2019年全区51户贫困户全部实现高质量脱贫。一是实行1+1帮扶机制，在市直部门帮扶的基础上，再安排1名区干部进行帮扶。二是多次召开培训会，全面纠偏改错，确保档案资料数据准确，前后逻辑正确一致。同时规范贫困户“五证一册”，统一配置了新资料袋。三是精准施策，为51户贫困户全部购买商业保险，建立第四重保障机制。以河北奥丰牧业集

第二部分 部门决算情况说明

团有限公司为实施主体进行资产收益项目扶贫，全区 51 户贫困户，147 人贫困人口全部实施产业扶贫。同时重点抓好就业扶贫，全区安排公益岗位 23 名，将定州市德龙环境工程有限公司打造为我市的优秀扶贫车间。四是投资 15 万元对扶贫任务村进行了村容村貌提升和户容户貌提升，贫困户村内家中环境明显改善。五是建立了有效的防返贫机制。

3. 加强生态保护工作，坚决打好污染防治攻坚战。开展散乱污企业综合治理。积极完善“网格化环境监管”体系，强化执法，继续开展“散乱污”企业专项取缔行动，按照“两断三清”标准，一律关停取缔。各村均实行网格化管理，明确网格督察员，落实“散乱污”企业排查、整治责任。发现并取缔“散乱污”1 家。

4. 深入实施乡村振兴战略，实施产业富民计划。积极围绕促进农民增收致富为出发点和落脚点，着力构建农村产业体系、生产体系、经营体系。以孔会同、王会同两个村为试点，发展大棚蚂蚱 60 亩，探索振兴农村集体经济新路子，目前已初见效益。开展新型农业经营主体带头人培育行动，鼓励社会各界人士投身乡村建设。成功申报完成 5 家科技型企业。积极推进农业产业化经营，大力发展现代化都市型高效设施农业。打造了河北德胜农林、河北德农种业、来宝产业合作社等农业产业化项目，形成了“一乡一业、一村一品”产业格局，加速传统农业向现代农业转变。推广 10325.64 亩节水小麦项目，免费为群众发放种子 30976.2 斤，节水小麦小麦面积达 96%。

第二部分 部门决算情况说明

5. 强力推进“双违”整治工作。全面落实市委、市政府决策部署，下大力、动真格，持续加大“双违”清理力度。坚持河道以公路两侧为重点，共拆除违建75处，定曲路和中兴路两侧共拆除和美化建筑物20处。严厉打击了违法占地、私搭乱建的行为。

6. 全面开展人居环境整治。深入推进城乡环卫一体化工作。以“全面整治、打造亮点，实现道路沿线一眼净，村庄净绿亮美”为目标，以完善环卫保洁机制和净化美化环境为工作重点，严格工作标准，实行公司化运营整治新模式。完善日常管理，坚持日常保洁与集中行动相结合，农村人居环境不断改善。统筹抓好垃圾处理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升等四项重点工作。同时大力开展秋季植树造林工作圆满完成。今年全市下达的春季、秋冬季植树造林任务，同时大力开展道路、村庄内、庭院、广场绿化，不断提高村庄绿化率，为群众提供舒适、清洁、美丽的生活环境。

7. 坚持以创建全国文明城市为总揽，扎实多城联创。严要求，精心组织，全面发动各方力量参与。成立了以城区党委书记为组长，其他副职为成员的创建工作领导小组各创建单位也成立了相应组织。实施网格化管理制度，制定了领导干部包片、一般干部包社区的工作机制，全面调动城区、社区干部的积极性。领导小组定期研究多城联创工作，特别是全国文明城市创建工作，做到规定动作不走样、自选动作有特色。按照创城标准，各社区、农

第二部分 部门决算情况说明

村扎实开展创建工作。攻坚克难，高标准地完成创城工作任务。根据西城区辖区面积大、底子薄的实际，针对创建任务量大、违章建筑多、缺乏资金等难题，制定了一系列工作措施，确保创城工作任务的全面落实。细准备，精准发力，全面把握创城测评标准。按照城区创城工作的进程，城区多次召开推进会、座谈会，对创城测评标准反复研究，同时打造了名仕、缔景城、中山绿洲、中天新郡等多个创城样板，发挥示范作用。

8. 全力抓好安全生产和食品安全工作，保证人民群众生命财产安全。抓好安全生产工作，实现全年安全生产零事故。召开党政联席会议专题听取安全生产工作汇报4次，分析安全生产形势，研究部署安全生产重点工作，调整充实安委会成员，明确各村街社区安全生产监管职责，严格落实“党政同责、一岗双责”。实行干部包联责任制，落实安全生产网格化管理制度，有力促进了全区安全生产各项工作落实。安排组织召开安全生产会议6次，对危化企业和烟花爆竹零售点检查6次，对一般企业常规检查2次，领导干部带队对分包企业入企检查2次以上；全方位进行烟花爆竹隐患排查，每季度签订一次“两不”责任书。重视和加强安全生产宣传教育，努力提高安全生产宣传教育实效，开展一系列安全生产宣传活动，发放各类宣传材料4000份。明确安全生产责任，与企业签订安全生产承诺书14份，与村（街）、社区居民签订烟花爆竹“双不”保证书3万余份，形成了一级抓一级、一级对一级负责的局面。

第二部分 部门决算情况说明

9. 扎实推进房地产遗留问题解决。今年解决房地产遗留问题10个，依法对中天新郡、星河蓝湾项目内4个滞留户进行了强制拆除，有力促进了房地产遗留问题的解决。

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1286.19万元，比2018年度增加691.8万元，增长116%。主要原因是2019年我区进行散煤回收治理工作，回收散煤5249吨，回收置换资金和运输资金为今年新增加的项目；辖区内各村街社区办公经费增加且2019年长胜园社区由经济开发区转到我区管辖，新增长胜园社区办公经费。增加环保巡查员百余名，增加巡查员和环保开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额153.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额149.24万元，占政府采购支出总额的97%，其中授予小微企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的3%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年减少1辆，主要是有一辆长安面包车已走正规手续进行拍卖，拍卖价格3.6万已交财政非税收收入。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

第二部分 部门决算情况说明

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 2 辆，其他用车主要是用于拆除违建、环保治理和宣传；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、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：

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	2820.26	一、一般公共服务支出	29	1672.88
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	
	9		九、卫生健康支出	37	175.02
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	865.68
	12		十二、农林水支出	40	106.68
	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	
	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	2820.26	本年支出合计	52	2820.26
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	2820.26	总计	56	2820.26

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：定州市西城区办事处

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,820.26	2,820.26					
201	一般公共服务支出	1,672.88	1,672.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.31	1,357.31					
2010301	行政运行	1,357.31	1,357.31					
20106	财政事务	105.19	105.19					
2010601	行政运行	105.19	105.19					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.37	210.37					
2013101	行政运行	210.37	210.37					
210	卫生健康支出	175.02	175.02					
21007	计划生育事务	175.02	175.02					
2100716	计划生育机构	175.02	175.02					
212	城乡社区支出	865.68	865.68					
21201	城乡社区管理事务	865.68	865.68					
2120101	行政运行	865.68	865.68					
213	农林水支出	106.68	106.68					
21307	农村综合改革	106.68	106.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.68	106.68					

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：定州市西城区办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		2,820.26	2,820.26				
201	一般公共服务支出	1,672.88	1,672.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.31	1,357.31				
2010301	行政运行	1,357.31	1,357.31				
20106	财政事务	105.19	105.19				
2010601	行政运行	105.19	105.19				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.37	210.37				
2013101	行政运行	210.37	210.37				
210	卫生健康支出	175.02	175.02				
21007	计划生育事务	175.02	175.02				
2100716	计划生育机构	175.02	175.02				
212	城乡社区支出	865.68	865.68				
21201	城乡社区管理事务	865.68	865.68				
2120101	行政运行	865.68	865.68				
213	农林水支出	106.68	106.68				
21307	农村综合改革	106.68	106.68				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.68	106.68				

— 4. %d

—

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:

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	2820.26	一、一般公共服务支出	30	1672.88	1672.88	
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			
	9		九、卫生健康支出	38	175.02	175.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	865.68	865.68	
	12		十二、农林水支出	41	106.68	106.88	
	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			
	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	2820.26	本年支出合计	53	2820.26	2820.26	
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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2820.26	总计	58	2820.26	2820.26	

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

金额单位：万元

部门：

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		2820.26	2820.26	
201	一般公共服务支出	1672.88	1672.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1357.31	1357.31	
2010301	行政运行	1357.31	1357.31	
20106	财政事务	105.19	105.19	
2010601	行政运行	105.19	105.19	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.37	210.37	
2013101	行政运行	210.37	210.37	
210	卫生健康支出	175.02	175.02	
21007	计划生育事务	175.02	175.02	
2100716	计划生育机构	175.02	175.02	
212	城乡社区支出	865.68	865.68	
21201	城乡社区管理事务	865.68	865.68	
2120101	行政运行	865.68	865.68	
213	农林水支出	106.68	106.68	
21307	农村综合改革	106.68	106.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.68	106.68	

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：

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	1368.86	302	商品和服务支出	1286.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.88	30201	办公费	419.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	717.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.15	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	15.66	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.06	30206	电费	6.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30208	取暖费	8.50	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	7.89	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.45	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	165.21	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			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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	568.85	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	4.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.70	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	85.61	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	14.85	30239	其他交通费用	24.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	241.82			
人员经费合计		1534.07	公用经费合计					1286.2

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
1.8					1.8
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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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							

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

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(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

