

安阳市北关区柏庄镇财政所
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区柏庄镇财政所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区柏庄镇财政所 概况

一、部门职责

切实履行“促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设”的基本职能。主要是，贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、机构设置

安阳市北关区柏庄镇财政所内设机构 7 个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心、文化服务中心。

从决算单位构成看，安阳市北关区柏庄镇财政所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 安阳市北关区柏庄镇财政所本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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	3,444.96	一、一般公共服务支出	29	1,155.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,145.88	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	466.35
七、其他收入	7	1,517.84	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	103.20
	9		九、卫生健康支出	37	53.78
	10		十、节能环保支出	38	271.80
	11		十一、城乡社区支出	39	1,275.34
	12		十二、农林水支出	40	183.65
	13		十三、交通运输支出	41	900.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	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	58.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	119.95
	22		二十二、其他支出	50	757.36
	23			51	
本年收入合计	24	6,108.67	本年支出合计	52	5,345.52
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	5.67	年末结转和结余	54	768.83
	27			55	
总计	28	6,114.34	总计	56	6,114.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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		6,108.67	4,590.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.84
201	一般公共服务支出	1,162.77	1,162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 3	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,117.80	1,117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 301	行政运行	656.61	656.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	461.19	461.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013 2	组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013 299	其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013 6	其他共产党事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013 699	其他共产党事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	466.35	466.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	466.35	466.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	466.35	466.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.26	28.26	0.00	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	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	其他环境保护管理事务支	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

199	出							
2110 3	污染防治	245.45	245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110 301	大气	245.45	245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,275.34	1,275.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 1	城乡社区管理事务	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 104	城管执法	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 8	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	1,145.88	1,145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 801	征地和拆迁补偿支出	956.94	956.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 1	农业	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 126	农村公益事业	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 5	扶贫	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 599	其他扶贫支出	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140 1	公路水路运输	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140 104	公路建设	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 2	住房改革支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 201	住房公积金	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240 2	消防事务	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240 204	消防应急救援	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240 299	其他消防事务支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.84
2299 9	其他支出	1,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.84
2299 901	其他支出	1,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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		5,345.52	4,199.63	1,145.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,155.66	1,155.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.69	1,110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	657.86	657.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	452.84	452.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	466.35	466.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	466.35	466.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	466.35	466.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.26	28.26	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	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,275.34	129.45	1,145.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	129.45	129.45	0.00	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	1,145.88	0.00	1,145.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	956.94	0.00	956.94	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	188.94	0.00	188.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村公益事业	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	757.36	757.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	757.36	757.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	757.36	757.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算

总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区柏庄镇财
政所

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	3,444.96	一、一般公共服务支出	30	1,155.66	1,155.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,145.88	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	466.35	466.35	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	103.20	103.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	53.78	53.78	0.00
	10		十、节能环保支出	39	271.80	271.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,275.34	129.45	1,145.88
	12		十二、农林水支出	41	183.65	183.65	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	900.00	900.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	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	58.44	58.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	119.95	119.95	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,590.84	本年支出合计	53	4,588.15	3,442.27	1,145.88
年初财政拨款结转和结余	25	5.67	年末财政拨款结转和结余	54	8.35	8.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5.67		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,596.50	总计	58	4,596.50	3,450.62	1,145.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政 拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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		3,442.27	3,442.27	0.00
201	一般公共服务支出	1,155.66	1,155.66	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.69	1,110.69	0.00
2010301	行政运行	657.86	657.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452.84	452.84	0.00
20132	组织事务	30.00	30.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.96	14.96	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.96	14.96	0.00
206	科学技术支出	466.35	466.35	0.00
20604	技术与研究开发	466.35	466.35	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	466.35	466.35	0.00
208	社会保障和就业支出	103.20	103.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.57	87.57	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.26	28.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	0.00
20808	抚恤	15.63	15.63	0.00
2080801	死亡抚恤	15.63	15.63	0.00
210	卫生健康支出	53.78	53.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.78	53.78	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	0.00
211	节能环保支出	271.80	271.80	0.00
21101	环境保护管理事务	22.50	22.50	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.50	22.50	0.00
21103	污染防治	249.30	249.30	0.00
2110301	大气	249.30	249.30	0.00
212	城乡社区支出	129.45	129.45	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.45	129.45	0.00
2120104	城管执法	129.45	129.45	0.00
213	农林水支出	183.65	183.65	0.00
21301	农业	3.84	3.84	0.00
2130126	农村公益事业	3.84	3.84	0.00
21305	扶贫	179.81	179.81	0.00
2130599	其他扶贫支出	179.81	179.81	0.00
214	交通运输支出	900.00	900.00	0.00
21401	公路水路运输	900.00	900.00	0.00
2140104	公路建设	900.00	900.00	0.00
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00

22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.95	119.95	0.00
22402	消防事务	119.95	119.95	0.00
2240204	消防应急救援	70.00	70.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	49.95	49.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算
财政拨款基本
支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

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	1,070.15	302	商品和服务支出	1,439.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.31	30201	办公费	22.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.85	30202	印刷费	17.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.96	30203	咨询费	13.55	310	资本性支出	32.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.95	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.31	30206	电费	24.11	31003	专用设备购置	27.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	30208	取暖费	9.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.35	30209	物业管理费	0.00	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	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.44	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	986.85	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	285.54	30214	租赁费	33.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.28	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.90	30217	公务接待费	6.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.45
30305	生活补助	394.68	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	196.88	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	7.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.54	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	3.19	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	26.98			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.61			
人员经费合计		1,503.63	公用经费合计					1,472.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市北关区柏庄镇财政所

公开 07 表
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
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	9.69	0.00	3.19	0.00	3.19	6.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市北关区柏庄镇财政所

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	1,145.88	1,145.88	0.00	1,145.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,145.88	1,145.88	0.00	1,145.88	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	1,145.88	1,145.88	0.00	1,145.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	956.94	956.94	0.00	956.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.94	188.94	0.00	188.94	0.00

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 6114.34 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 874.67 万元，增长 16.69%。主要原因是征地拆迁和道路修建资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6108.67 万元，其中：财政拨款收入 4590.84 万元，占 75.15%；其他收入 1517.84 万元，占 24.85%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5345.52 万元，其中：基本支出 4199.63 万元，占 78.56%；项目支出 1145.88 万元，占 21.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4596.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 630.58 万元，下降 12.06%。主要原因是基金财政拨款资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3442.27 万元，占支出合计的 64.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1467.85 万元，增长 74.34%。主要原因是道路修建和基本支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3442.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1155.66 万元，

占 33.57%；科学技术（类）支出 466.35 万元，占 13.55%；社会保障和就业（类）支出 103.20 万元，占 3.00%；卫生健康（类）支出 53.78 万元，占 1.56%；节能环保（类）支出 271.80 万元，占 7.90%；城乡社区（类）支出 129.45 万元，占 3.76%；农林水（类）支出 183.65 万元，占 5.34%；交通运输（类）支出 900 万元，占 26.14%；住房保障（类）支出 58.44 万元，占 1.70%；灾害防治及应急管理（类）支出 119.95 万元，占 3.48%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 916.49 万元，支出决算为 3442.27 万元，完成年初预算的 375.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 535.95 万元，支出决算为 657.86 万元，完成年初预算的 122.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 452.84 万元，完成年初预算的 452.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出增加。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 466.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 26.60 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休费有变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.20 万元，支出决算为 59.31 万元，完成年初预算的 78.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出有变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.50 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 107.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗支出有变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.90 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 106.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助支出有变动。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 80.33 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 28.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他环境保护管理事务支出有变动。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

13. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 900 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 58.44 万元，完成年初预算的 121.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出有变动。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款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 3442.27 万元。其中：人员经费 1503.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1938.64 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 64.60%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，减少公务车运行经费和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.19 万元，完成预算的 63.80%，占 32.92%；公务接待费支出决算 6.50 万元，完成预算的 65%，占 67.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 63.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，减少公务用车运行经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.19 万元。主要用于公务用车运行维护费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，减少公务接待费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。0

其他国内公务接待支出 6.50 万元。主要用于相关部门检查督导及指导工作和招商引资工作。2019 年共接待国内来访团组 95 个、来宾 482 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：

1、提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理；

2、按照实事求是、讲求质量的原则，科学合理设置支

出分类，保证财政资金分配的有效运行，提高财政资金使用效率；

3、按照上级部门预算编制要求，严格预算编制职责和编制程序，不断提高预算编制的规范性和准确性。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2019 年项目支出共 2 个，决算资金共 1145.88 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 征地和拆迁项目，项目 2019 年预算数 956.94 万元，决算数 956.94 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定完成，效益指标设定及完成情况：按指标设定完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作。

2. 农业结构调整和绿化项目，项目 2019 年预算数 188.94 万元，决算数 188.94 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：按指标设定完成，效益指标设定及完成情况：按指标设定完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的征地和拆迁及农业结构调整和绿化项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分，项目

数量指标设定及完成情况：按指标设定完成，效益指标设定及完成情况：按指标设定完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高对绩效管理工作的责任意识，进一步推进预算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5359 万元，支出决算为 1145.88 万元，完成年初预算的 21.38%。主要用于征地和拆迁及农业结构调整和绿化项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 67.06 万元，其中：政府采购货物支出 17.06 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 67.06 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 67.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、其他需要说明的重要情况

2019 年，我单位共有车辆 19 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 14 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。