

部门法

2019

二〇二〇年九月十六日

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区凤山镇人民政府
二〇二〇年九月十六日



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

第二部分 部门决算情况说明

第一部分 部门概况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门职责

根据《凤山镇职能配置、内设机构和人员编制规定》，凤山镇的主要职责是：

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持跨越转型、绿色发展、建设幸福凤山目标不动摇，把握发展与惠民主题主线，突出重点项目建设，推动产业转型，围绕提升建设品位，打造美丽城镇，坚持改善民生福祉，构建社会和谐，强化法制政府建设，提高行政效能，全力创建富裕美丽和谐新凤山。

（一）积极推进产业结构调整步伐。

招商引资和项目建设卓有成效。不断加快重点项目建设攻坚，积极对接中渚电器、庆晟棒材、赫廷玻璃工艺、太行根雕艺术、荆蒲兰水磨小镇、冀晨灌溉、等项目，为我镇全面转型发展、优化产业结构作出了积极努力。

面对结构单一、企业停产、基础薄弱、环保重压的严峻形势，把优化营商环境、实现跨越转型列为工作的重中之重，上下同心、多措并举，使省重点项目中渚电气生产车间、配电车间及早投入运行。市重点项目庆晟公司达产见效。赫廷玻璃工艺盘活吉发曲轴厂区，落地达产。建成特色旅游商品基地太行根雕艺术观并投入使用。荆蒲兰水磨风情小镇规划设计完成。

深入推动产业结构转型攻坚。

（二）打好生态环境综合整治战役。

强力推进农村面貌提升，狠下气力，抓治理、保长效，生态环境持续改善，使美丽乡村建设有序进行，大力实施生态环境整

第二部分 部门决算情况说明

治。

成立环保所，高标准配备人员、车辆、办公设备，确保环保工作有序有力扎实推进；实行镇班子成员分包社区和企业制度，形成镇村联动的良好机制，切实做到环保监管全覆盖。坚持24小时驻厂和限高值守、断电、封条、夜查相结合，严格督导企业停产停运到位；加大镇域道路洗扫降水降尘频次，严控散乱污企业反弹，切实加大禁烟巡查力度。

（三）切实维护平安和谐稳定社会环境。

大力完善社会保障体系，认真做好城镇最低生活保障、老年人生活补贴、优抚款、大病救助等工作，实现了应保尽保。着力发展社会各项事业。全力维护社会和谐稳定。

依法办事，提高工作法制化水平

深刻领会习近平总书记关于全面依法治国的重要论述，积极参加法治教育培训，牢固树立社会主义法治信仰，全力提升自身的法治思维和依法办事能力。着重学习宪法相关的法律法规，坚持将法律作为一切工作的根本准则和行动指南，推动依法履职水平不断提升。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区凤山镇人民政府	行政单位	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 年度预算收入 3650.71 万元,实际支出 3650.71 万元。与 2018 年度决算相比,支出增加 799.79 万元,增长了 21.9%,主要原因是征地占地项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3650.71 万元,其中:财政拨款收入 3650.71 万元,占 100%;

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3650.71 万元,其中:基本支出 1000.49 万元,占总支出 27.4%;项目支出 2650.22 万元,占 72.6%。

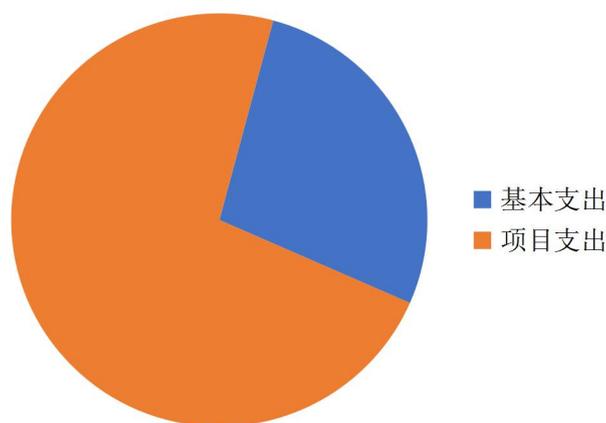


图 1: 支出构成情况 (按支出性质)

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 年度财政拨款本年收入 3650.71 万元,比 2018 年度增加 799.79 万元,增长 22%,主要是征地占地项目;本年支出 3650.71 万元,增加 799.79 万元,增长 22%,主要是征地占地项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2437.91 万元,比上年增加 544.89 万元;主要是人员增加工资调整和机关房屋进行维修维护等;本年支出 2437.91 万元,比上年增加 544.89 万元,增长 22.35%,主要是人员增加工资调整和机关房屋进行维修维护等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1212.8 万元,比上年增加 254.9 万元,增长 21.02%,主要原因是征地占地项目较预算时有所增加;本年支出 1212.8 万元,比上年增加 254.9 万元,增长 21.02%,主要是征地占地项目。

第二部分 部门决算情况说明

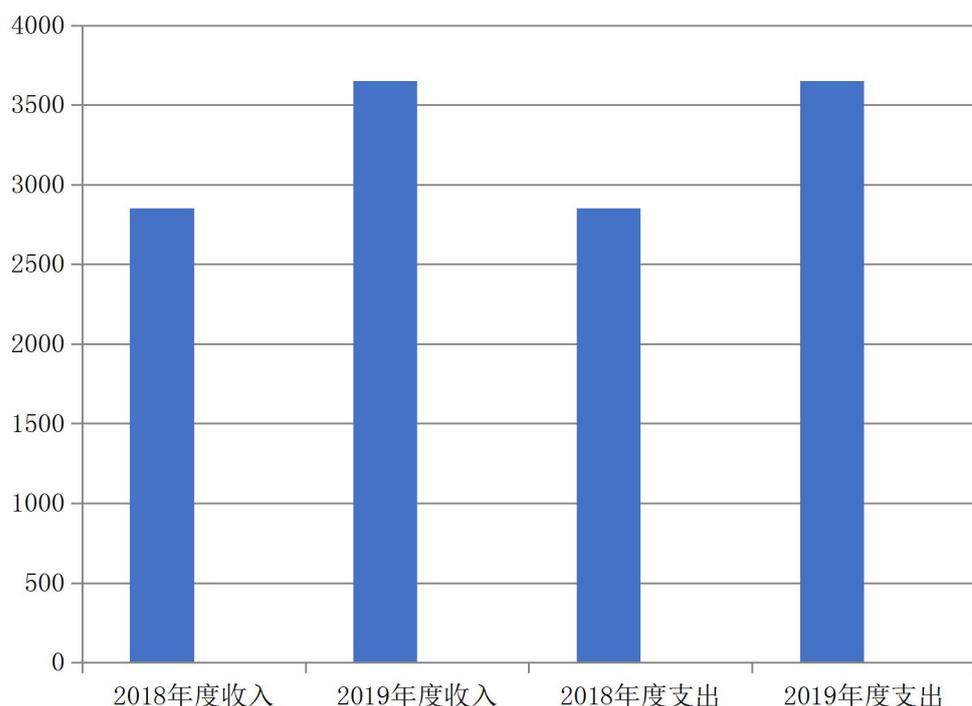


图 2：2018-2019 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3650.71 万元，完成年初预算的 100%，和年初预算持平；本年支出 3650.71 万元，完成年初预算的 100%。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 100%，和年初预算数持平；支出完成年初预算 100%，和年初预算数持平。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，和年初预算数持平；支出完成年初预算 100%，和年初预算数持平。

第二部分 部门决算情况说明

平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3650.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 842.37 万元，占 23.07%；公共安全类（类）支出 40 万元，占 1.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 65.85 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 27.99 万元，占 0.77%；节能环保（类）支出 152.77 万元，占 4.18%；城乡社区（类）支出 1829.93 万元，占 50.13%；农林水（类）支出 553.62 万元，占 15.16%；住房保障（类）支出 34.28 万元，占 0.94%；灾害防治及应急管理（类）支出 88.9 万元，占 2.44%。

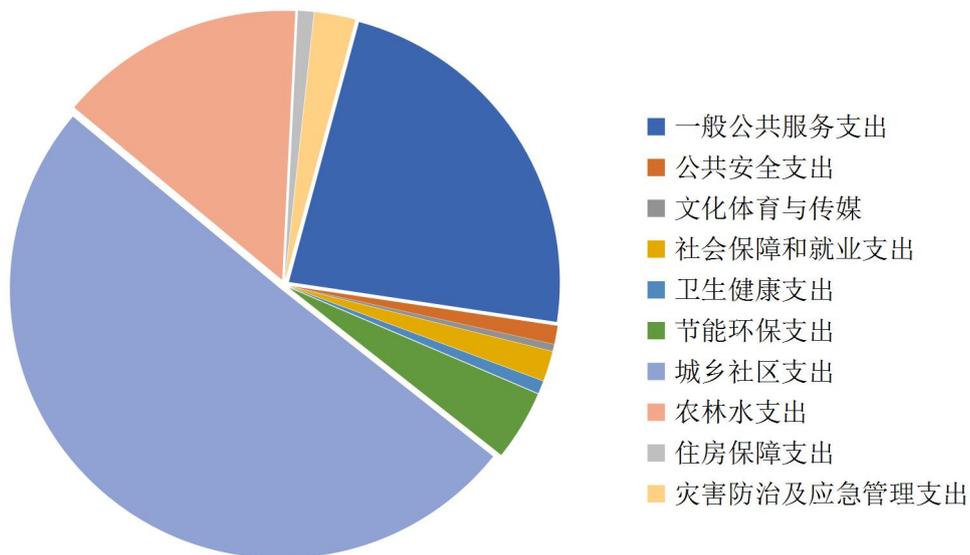


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1000.49 万元，其中：人员经费 543.96 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 456.53 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 3.94 万元，完成预算的 98.5%，较预算减少 0.06 万元，降低 1.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 1.81 万元，降低 31.48%，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

第二部分 部门决算情况说明

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）费支出较年初预算持平，主要是单位无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.94 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 0.06 万元，降低 1.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.81 万元，降低 31.48%，主要是从严控制“三公”经费开支。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，主要是未发生公务用车购置费；与上年持平，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 1.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.81 万元，降低 31.48%，主要是从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待

第二部分 部门决算情况说明

共 0 批次、0 人次。无公务接待费支出，主要是单位未发生公务接待费。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费；与上年持平，主要是未发生公务接待费。

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 10 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2437.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度城乡社区支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1212.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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环境综合整治项目及农村环境整治及环境卫生项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 环境综合整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境综合整治项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分开展镇班子成员分包社区和企业制度，发挥网络化监督体系作用，形成镇村联动的良好机制，确保做到环保监管全覆盖。对我镇煤炭企业进行有效控制，用苫布防止尘土飞扬，使空气质量提升，加大镇域道路洗扫降尘频次，严

第二部分 部门决算情况说明

控散乱污企业反弹，切实加大禁烟禁炮巡查力度，主要路口实施24小时值班，坚持驻厂和限高值守、断电、封条、夜叉相结合，严格督导企业停产停运到位。确保环保工作有序有力扎实推进。

附件

2019年度区级重点项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：凤山镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境综合整治经费		实施(主管)单位	凤山镇人民政府		
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		预算执行进度
	预算数:	132	到位数:	132	执行数:	132	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	132	其中: 财政资金	132	其中: 财政资金	132	
	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
	对我镇大气污染进行防治, 镇域道路进行清扫, 确保空气质量			充分开展镇班子成员分包社区和企业制度, 发挥网络化监督体系作用, 形成镇村联动的良好机制, 确保做到环保监管全覆盖。对我镇煤炭企业进行有效控制, 用苫布防止尘土飞扬, 使空气质量提升, 加大镇域道路洗扫降尘频次, 严控散乱污企业反弹, 切实加大禁烟禁炮巡查力度, 主要路口实施24小时值班, 坚持驻厂和限高值守、断电、封条、夜叉相结合, 严格督导企业停产停运到位。确保环保工作有序有力扎实推进。			95%
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	根据我镇实际情况, 对我镇进行环境综合整治, 提升我区整体风貌		≥90	90	9
		质量指标	对我镇煤炭企业进行有效控制, 用苫布防止尘土飞扬, 使空气质量提升		≥90	90	9
		时效指标	对我镇的整体环境得到有效改善, 道路清洁		≥90	90	9
		成本指标	大气污染的防控, 投入资金支持, 进行环保工作		≥90	90	9
		预算执行率	该项目总体执行率达到90%		≥90	90	9

第二部分 部门决算情况说明

效益指标 (50)	经济效益指标	加强提升空气质量和环保工作的开展使整体社会提升	≥90	90	7
	社会效益指标	空气质量的提升,使人民的身体健康得到改善,促进城乡公共卫生	≥90	90	7
	生态效益指标	对生态环境产生较好的影响,属于绿色生态工作。	≥90	90	7
	可持续影响指标	能够长期较好地控制空气质量,满足人民群众对控制质量的需求。	≥90	90	8
	满意度指标	群众满意数量占总数的比例。	≥90	90	6
		环境整治提升提供服务的满意程度	≥90	90	7
		群众对环境提升的整体满意度	≥90	90	7
总分				94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人:张茹玉

联系电话:

82068125

(2) 农村环境整治及环境卫生项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村环境整治及环境卫生项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我镇9个社区分别在年中不同阶段对社区内的环境进行整体整治工作,提升农村整体环境,保证清洁卫生。

附件

2019年度区级重点项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:凤山镇人民政府

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	农村环境整治及环境卫生	实施(主管)单位	凤山镇人民政府
--------	------	-------------	----------	---------

第二部分 部门决算情况说明

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		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)	
	预算数：	90	到位数：	90	执行数：	90		
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90		
	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	
	对我镇各个社区进行环境整治，提升整体风貌，和环境质量			我镇9个社区分别在年中不同阶段对社区内的环境进行整体整治工作，提升农村整体环境，保证清洁卫生。			95%	
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	对9个社区针对各个社区的不同情况，对社区内进行对次环境整治		≥90	90	8	
		质量指标	通过环境整治，农村整体得到质量提升		≥90	90	9	
		时效指标	按照要求和计划完成对社区整体环境的治理，使我镇对农村环境得到开发和利用		≥90	90	8	
		成本指标	我镇对农村环境进行整治工作，达到美化绿化		≥90	90	9	
		预算执行率	该项目总体执行率达到90%		≥90	90	9	
	效益指标 (50)	经济效益指标	通过农村环境整治带动社会资金投入与扶持，使我镇得到很好地经济效益		≥90	90	8	
		社会效益指标	通过社区进行环境整治，我镇在社会上的效益取得良好反映。		≥90	90	7	
		生态效益指标	对社区进行基础建设，对生态环境产生好的影响，属于绿色生态产业。		≥90	90	7	
		可持续影响指标	能够长期较好地开展环境整治工 作，长期满足人民群众对环境的需求。		≥90	90	7	
		满意度指标	群众满意数量占总数的比例。		≥90	90	7	
			进行农村卫生整治提供服务的满意程度		≥90	90	7	
	对提升整体环境卫生提供服务的满意程度		≥90	90	7			
	总分							93
	五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：张茹玉

联系电话：

82068125

第二部分 部门决算情况说明

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 456.53 万元，比 2018 年度减少 0.25 万元，降低 4.3%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 124.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.6 万元、政府采购工程支出 113.5 万元。授予中小企业合同金额 124.1 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 10.6 万元，占政府采购支出总额的 8.54%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆，其他用车主要是用于垃圾清运；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是无单位价值 100 万元以上的专用设备。

第二部分 部门决算情况说明

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度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

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

第三部分 相关名词解释

(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）。

第三部分 相关名词解释

（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	2437.91	一、一般公共服务支出	29	842.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1212.80	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	40.00
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	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.85
	9		九、卫生健康支出	37	27.99
	10		十、节能环保支出	38	152.77
	11		十一、城乡社区支出	39	1829.93
	12		十二、农林水支出	40	553.62
	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	34.28
	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	88.90
	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	3650.71	本年支出合计	52	3650.71
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	3650.71	总计	56	3650.71

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：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3650.71	3650.71					
201	一般公共服务支出	842.37	842.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.37	842.37					
2010301	行政运行	585.18	585.18					
2010302	一般行政管理事务	247.19	247.19					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
204	公共安全支出	40.00	40.00					
20406	司法	40.00	40.00					
2040699	其他司法支出	40.00	40.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070108	文化活动	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	65.85	65.85					
20805	行政事业单位离退休	64.85	64.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52					
2080505	机关事业单位	54.33	54.33					

第四部分 2019 年度部门决算报表

	基本养老保险 缴费支出							
20899	其他社会保障 和就业支出	1.00	1.00					
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	27.99	27.99					
21007	计划生育事务	2.99	2.99					
2100799	其他计划生育 事务支出	2.99	2.99					
21011	行政事业单位 医疗	25.00	25.00					
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00					
211	节能环保支出	152.77	152.77					
21102	环境监测与监 察	132.00	132.00					
2110299	其他环境监测 与监察支出	132.00	132.00					
21103	污染防治	20.77	20.77					
2110399	其他污染防治 支出	20.77	20.77					
212	城乡社区支出	1829.93	1829.93					
21201	城乡社区管理 事务	174.21	174.21					
2120106	工程建设管理	174.21	174.21					
21203	城乡社区公共 设施	51.37	51.37					
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	51.37	51.37					
21205	城乡社区环境 卫生	372.75	372.75					
2120501	城乡社区环境 卫生	372.75	372.75					
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	1212.80	1212.80					
2120801	征地和拆迁补 偿支出	1212.80	1212.80					

第四部分 2019 年度部门决算报表

21299	其他城乡社区支出	18.80	18.80					
2129901	2129901	18.80	18.80					
213	农林水支出	553.62	553.62					
21301	农业	55.40	55.40					
2130126	农村公益事业	50.40	50.40					
2130199	其他农业支出	5.00	5.00					
21302	林业和草原	40.51	40.51					
2130299	其他林业和草原支出	40.51	40.51					
21303	水利	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21305	扶贫	80.00	80.00					
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	372.71	372.71					
2130701	对村级一事一议的补助	157.00	157.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.71	205.71					
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					
221	住房保障支出	34.28	34.28					
22102	住房改革支出	34.28	34.28					
2210201	住房公积金	34.28	34.28					
224	灾害防治及应急管理支出	88.90	88.90					
22401	应急管理事务	3.00	3.00					
2240106	安全监管	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	85.90	85.90					
2240704	自然灾害灾后重建补助	85.90	85.90					

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：

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		3650.71	3650.71				
201	一般公共服务支出	842.37	842.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.37	842.37				
2010301	行政运行	585.18	585.18				
2010302	一般行政管理事务	247.19	247.19				
20113	商贸事务	10.00	10.00				
2011308	招商引资	10.00	10.00				
204	公共安全支出	40.00	40.00				
20406	司法	40.00	40.00				
2040699	其他司法支出	40.00	40.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00				
20701	文化和旅游	15.00	15.00				
2070108	文化活动	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	65.85	65.85				
20805	行政事业单位离退休	64.85	64.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	27.99	27.99				

第四部分 2019 年度部门决算报表

21007	计划生育事务	2.99	2.99				
2100799	其他计划生育事务支出	2.99	2.99				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00				
211	节能环保支出	152.77	152.77				
21102	环境监测与监察	132.00	132.00				
2110299	其他环境监测与监察支出	132.00	132.00				
21103	污染防治	20.77	20.77				
2110399	其他污染防治支出	20.77	20.77				
212	城乡社区支出	1829.93	1829.93				
21201	城乡社区管理事务	174.21	174.21				
2120106	工程建设管理	174.21	174.21				
21203	城乡社区公共设施	51.37	51.37				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.37	51.37				
21205	城乡社区环境卫生	372.75	372.75				
2120501	城乡社区环境卫生	372.75	372.75				
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	1212.80	1212.80				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1212.80	1212.80				
21299	其他城乡社区支出	18.80	18.80				
2129901	2129901	18.80	18.80				
213	农林水支出	553.62	553.62				
21301	农业	55.40	55.40				
2130126	农村公益事业	50.40	50.40				
2130199	其他农业支出	5.00	5.00				
21302	林业和草原	40.51	40.51				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130299	其他林业和草原支出	40.51	40.51				
21303	水利	5.00	5.00				
2130399	其他水利支出	5.00	5.00				
21305	扶贫	80.00	80.00				
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00				
21307	农村综合改革	372.71	372.71				
2130701	对村级一事一议的补助	157.00	157.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.71	205.71				
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00				
221	住房保障支出	34.28	34.28				
22102	住房改革支出	34.28	34.28				
2210201	住房公积金	34.28	34.28				
224	灾害防治及应急管理支出	88.90	88.90				
22401	应急管理事务	3.00	3.00				
2240106	安全监管	3.00	3.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	85.90	85.90				
2240704	自然灾害灾后重建补助	85.90	85.90				

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:

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	2437.91	一、一般公共服务支出	30	842.37	842.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1212.80	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	40.00	40.00	
	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	15.00	15.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.85	65.85	
	9		九、卫生健康支出	38	27.99	27.99	
	10		十、节能环保支出	39	152.77	152.77	
	11		十一、城乡社区支出	40	1829.93	617.13	1212.80
	12		十二、农林水支出	41	553.62	553.62	
	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	34.28	34.28	
	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	88.90	88.90	
	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	3650.71	本年支出合计	53	3650.71	2437.91	1212.80
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	3650.71	总计	58	3650.71	2437.91	1212.80

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：

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		2437.91	1000.49	2437.91
201	一般公共服务支出	842.37	832.37	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.37	832.37	
2010301	行政运行	585.18	585.18	
2010302	一般行政管理事务	247.19	247.19	
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
204	公共安全支出	40.00	40.00	
20406	司法	40.00	40.00	
2040699	其他司法支出	40.00	40.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070108	文化活动	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	65.85	65.85	
20805	行政事业单位离退休	64.85	64.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	27.99	27.99	
21007	计划生育事务	2.99	2.99	

第四部分 2019 年度部门决算报表

2100799	其他计划生育事务支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	
211	节能环保支出	152.77		152.77
21102	环境监测与监察	132.00		132.00
2110299	其他环境监测与监察支出	132.00		132.00
21103	污染防治	20.77		20.77
2110399	其他污染防治支出	20.77		20.77
212	城乡社区支出	617.13		617.13
21201	城乡社区管理事务	174.21		174.21
2120106	工程建设管理	174.21		174.21
21203	城乡社区公共设施	51.37		51.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.37		51.37
21205	城乡社区环境卫生	372.75		372.75
2120501	城乡社区环境卫生	372.75		372.75
21299	其他城乡社区支出	18.80		18.80
2129901	2129901	18.80		18.80
213	农林水支出	553.62		553.62
21301	农业	55.40		55.40
2130126	农村公益事业	50.40		50.40
2130199	其他农业支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	40.51		40.51
2130299	其他林业和草原支出	40.51		40.51
21303	水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	扶贫	80.00		80.00
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00
21307	农村综合改革	372.71		372.71
2130701	对村级一事一议	157.00		157.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

	的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.71		205.71
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
221	住房保障支出	34.28	34.28	
22102	住房改革支出	34.28	34.28	
2210201	住房公积金	34.28	34.28	
224	灾害防治及应急管理支出	88.90		88.90
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240106	安全监管	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	85.90		85.90
2240704	自然灾害灾后重建补助	85.90		85.90

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	519.94	302	商品和服务支出	442.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.91	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.26	30202	印刷费	7.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.96	30203	咨询费		310	资本性支出	14.34
30106	伙食补助费	19.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.16	30205	水费	7.71	31002	办公设备购置	14.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	30206	电费	17.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	12.27	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	17.82	30211	差旅费	22.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	201.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.79	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	24.02	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	2.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	122.09	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.39	30229	福利费		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	3.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30239	其他交通费用	15.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		543.96	公用经费合计					456.53

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
3.94		3.94		3.94	
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
3.94		3.94		3.94	

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			1212.80	1212.80		1212.80	0.00
212	城乡社区支出		1212.80	1212.80		1212.80	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入及 应对专项债务 收入安排的支 出		1212.80	1212.80		1212.80	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1212.80	1212.80		1212.80	0.00

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

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支出情况，按要求空表列示。

