2020年9月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

保定市满城区于家庄乡人民政府

2020年9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

满城区于家庄乡人民政府由行政编制和事业编制组成，满城区于家庄乡人民政府主要职责是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，确保依法履行职责，完成目标任务。承担本乡人大换届选举、乡区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；负责对本乡政府组成人员和本乡人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

2、完成党委、人大、纪检、组织、宣传、统计、妇联等工作，协调各办公室的工作关系，完成政府日常事务和机关后勤工作，完成党委政府交办的其他事项。

3、排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办)政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。完善矛盾纠纷排查机制，对乡内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出乡，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。组织开展好全国两会及其他重要时期公路护路联防工作，维护好公路的安全运行，保障公路运输及过往人员安全.

4、负责编制乡财政预算、决算预算，财政工作加强财务会计管理工作，依法按照财经制度管理会计事务。维护财经制度，办理好各项财经事项。

5、负责本行政区域内的公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

6、管理乡机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、公务。办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。处理人民群众来信、来访。

7、组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

8、提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

9、协助完成国家下达的广播直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

10、承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转。

11、推进新农村建设

通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。

1. 民政事务管理，做好对五保户、低保户、贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾工作。做好对五保户、低保户贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾款项的及时发放。

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 | 于家庄乡人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）1182.44万元。与2018年度决算相比，收入减少5848.37万元，降低83.18%，主要原因是征地补偿减少。支出总计（含结转和结余）1182.44万元。与2018年度决算相比，支出减少5848.37万元，降低83.18%，主要原因是征地补偿减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1182.44万元，全部财政拨款收入，占100%。

图X：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1182.44万元，其中：基本支出778.42万元，占66.00%；项目支出404.03万元，占34.00%。如图所示：

图X：支出构成情况（按支出性质）

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1182.44万元,比2018年度减少5848.37万元，下降83.18%，主要原因是征地补偿减少；本年支出1182.44万元,比2018年度减少5848.37万元，下降83.18%，主要原因是征地补偿减少；具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入973.69万元，比上年增加13.13万元；主要是人员工资（含新录用公务员）增加，保险增加；本年支出973.69万元，比上年增加13.13万元，增长1.37%，主要是人员工资（含新录用公务员）增加，保险增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入208.76万元，比上年减少5861.49万元，降低96.56%，主要原因是2019年减少京车造车项目征地补偿；本年支出208.76万元，减少5861.49万元，降低96.56%，主要原因是2019年减少京车造车项目征地补偿。

**（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1182.44万元，完成年初预算的129.27%,比年初预算增加267.75万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目预算（107国道两侧门头牌匾制作费、郭村田间路建设工程费、郭村110kv线路占地补偿），追加人员工资、保险；本年支出1182.44万元，完成年初预算的129.27%,比年初预算增加267.75万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目预算（107国道两侧门头牌匾制作费、郭村田间路建设工程费、郭村110kv线路占地补偿），追加人员工资、保险。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101.37%，比年初预算增加13.13万元，主要是人员工资（含新录用公务员）增加，保险增加；支出完成年初预算101.37%，比年初预算增加13.13万元，主要是人员工资（含新录用公务员）增加，保险增加。
2. 政府性基金预算财政拨款比年初预算增加208.76万元，主要是追加项目预算（107国道两侧门头牌匾制作费、郭村田间路建设工程费、郭村110kv线路占地补偿）；比年初预算增加208.76万元，主要是追加项目预算（107国道两侧门头牌匾制作费、郭村田间路建设工程费、郭村110kv线路占地补偿）

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1182.45元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出653.08万元，占55.00%，；社会保障和就业支出71.83万元，占6.00%；卫生健康支出21.36万元，占1.80%；城乡社区支出208.76万元，占 17.80%；农林水支出195.27万元，占16.60%；住房保障支出32.16万元，占 2.80%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

图X：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

2019 年度财政拨款基本支出778.42万元，其中：人员经费 687.12万元，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91.31万元，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6.00万元，完成预算的100%,与年初预算持平。与2018年度决算持平。

1. **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%,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；较上年增加0万元，增长0%,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。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算持平。与2018年度决算持平

**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；较上年增加0万元，增长0%,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。

**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与年初预算持平。与2018年度决算持平

**（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。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,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；较上年度减少0万元，降低0%,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。

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16个，共涉及资金195.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度河北京车110KV电力外源线路接入工程塔工基占地补偿款、107国道于家庄两侧门头匾改造资金、河北京车改造基地项目涉及粮场征地补偿款、郭村田间路建设工程前期相关费用等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,08.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“一般公共预算财政拨款项目”“政府性基金预算财政拨款项目”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出195.27万元，政府性基金预算支出2,08.76万元。

**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基层组织运转经费和党建提升经费项目及政府性基金预算财政拨款项目等20个项目绩效自评结果。

（1）基层组织运转和党建提升经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织运转和党建提升经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45.476万元，执行数为45.476万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善基层党组织活动环境；二是加强村级治理，为乡村振兴提供有力组织保障，推动乡村工作。

**基层组织运转经费和党建提升经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **915002保定市满城区于家庄乡财政所本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 基层组织运转经费和党建提升经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.476 | **其中：财政资金** | 45.476 | **其他资金** | 0 |
| 用于保障基层组织运转 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.实现经济收益和社会效益最大化2.加强村级治理，为乡村振兴提供有力组织保障，推动乡村工作 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量个数 | 享受基层组织经费经费村数 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务在所有任务的比例（百分比） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费按时拨付比例 | 基层组织运转和党建提升经费按时拨付情况 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 每人10元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善基层 | 改善基层党组织活动环境 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

1. 河北京车项目涉及粮场征地补偿款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北京车项目涉及粮场征地补偿款项目绩效自评得分为100分，全年预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障改迁工程的价款及时发放。

**河北京车项目涉及粮场征地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **915001保定市满城区于家庄乡财政所本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** |  | **项目名称** | （综）区生活垃圾焚烧电厂征地相关补偿费用 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.6 | **其中：财政资金** | 16.6 | **其他资金** | 0 |
| 用于外道路占地及收储土地补偿款 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.项目顺利进厂2.征地项目顺利完成 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 占地补偿款占申请资金的比例 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 明显提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 满意 | 工作需要 |

1. 2019年度村级组织办公费和服务群众专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度村级组织办公费和服务群众专项经费项目绩效自评得分为100分，全年预算数为14.57万元，执行数为0万元，完成预算的0%，财政未拨付。
2. “维稳经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“维稳经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全乡信访稳定工作的正常开展，维护了社会安定；二是有力的配合了区委、区政府的信访稳定工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3. “村干部养老保险经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村干部养老保险经费”项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.224万元，执行数为2.70万元，完成预算的48.06%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村干部的日常生活，使村干部老有所养，老有所依；二是促使村干部积极主动的开展村内各项工作，发挥积极带头作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4. “村干部正常离任补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村干部正常离任补贴”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.192万元，执行数为1.596万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是保障了正常离任村干部的日常生活；二是体现了党组织对离任村干部的关怀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5. 村党组织活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费绩效自评得分为100分，全年预算数为5.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%，财政未拨付。
6. 保阜（保沧）高速保定西出入口土地流转费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保阜（保沧）高速保定西出入口土地流转费用项目绩效自评得分为100分，全年预算数为34.01万元，执行数为34.01万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是保障环境；二是美化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
7. 秸秆禁烧工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动防火工作，阻止火源，保障群众生命财产安全；二是更好的保护国家自然环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
8. 107国道两侧绿化及养护费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，107国道两侧绿化及养护费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障环境；二是美化。一是发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
9. 政府大院及西配楼进行整修绩效自评综述：根据预算设定的绩效目标政府大院及西配楼进行整修项目绩效自评得分为100分，全年预算数为13.7万元，执行数为13.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善办公环境；二是提升服务环境。一是发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
10. 杨国林非正常死亡事件维稳经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，杨国林非正常死亡事件维稳经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了信访稳定工作的正常开展，维护了社会安定；二是有力的配合了区委、区政府的信访稳定工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
11. (综）河北京车110KV电力外源线路接科入工程塔工基占地补偿款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，(综）河北京车110KV电力外源线路接科入工程塔工基占地补偿款项目绩效自评得分为100分，全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障改迁工程的价款及时发放。
12. (综）107国道于家庄段两侧门头牌匾改造资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综）107国道于家庄段两侧门头牌匾改造资金(综）河北京车110KV电力外源线路接科入工程塔工基占地补偿款项目绩效自评得分为100分，全年预算数为95.59万元，执行数为95.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障工程的价款及时发放。
13. (综）郭村田间路建设工程前期相关费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，(综）郭村田间路建设工程前期相关费用项目绩效自评得分为100分，全年预算数为16.57万元，执行数为16.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障改迁工程的价款及时发放。
14. “村干部工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， “村干部工资”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为123.4万元，执行数为123.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村干部的日常生活，使村干部老有所养，老有所依；二是促使村干部积极主动的开展村内各项工作，发挥积极带头作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
15. 门户牌资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，门户牌资金项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了正常离任村干部的日常生活；二是体现了党组织对离任村干部的关怀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
16. 综107国道于家庄段两侧门头牌匾改造资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综）107国道于家庄段两侧门头牌匾改造资金(项目绩效自评得分为100分，全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障工程的价款及时发放。
17. 办公经费绩效自评综述：根据预算设定的绩效目标办公经费项目绩效自评得分为100分，全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善办公环境；二是提升服务环境。一是发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
18. “维稳经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“维稳经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全乡信访稳定工作的正常开展，维护了社会安定；二是有力的配合了区委、区政府的信访稳定工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
19. **财政评价项目绩效评价结果**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 12月底绩效目标实现程度（%） | 预计年底绩效目标实现情况 |
| 能实现 | 不能完全实现 | 差距较大 |
| 于家庄乡人民政府 | 2019年度村级组织办公费和服务群众专项经费 | 14.572 | 0 |  | 　√ | 　 |
| 于家庄乡人民政府 | 维稳经费 | 2 | 100 |  |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 维稳经费 | 6 | 100 | √ | 　 | 　 |
| 于家庄乡人民政府 | 村干部养老保险经费 | 5.6224 | 48.06 |  | 　√ | 　 |
| 于家庄乡人民政府 | 村干部正常离任补贴 | 3.192 | 50 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 村党组织活动经费 | 5.6 | 0 |  |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 保阜（保沧）高速保定西出入口土地流转费用 | 34.01 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 秸秆禁烧工作经费 | 2 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 107国道两侧绿化及养护费用 | 10 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 政府大院及西配楼进行整修所需资金 | 13.7 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 杨国林非正常死亡事件维稳经费 | 13 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | (综）河北京车110KV电力外源线路接科入工程塔工基占地补偿款 | 80 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | （综）河北京车造车基地项目涉河北京车项目涉及粮场征地补偿款 | 16.6 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | (综）107国道于家庄段两侧门头牌匾改造资金 | 95.59 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | (综）郭村田间路建设工程前期相关费用 | 16.57 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 村干部工资 | 123.54 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 2018年正常离任村书记、村主任离任生活补贴资金 | 0.84 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 门户牌资金 | 11 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 基层组织运转经费和党建提升 | 45.48 | 100 | √ |  |  |
| 于家庄乡人民政府 | 办公经费 | 5 | 100 | √ |  |  |

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91.31万元，比2018年度减少181.25万元，降低66.50%。主要原因是2019年减少由于农林水支出和农村综合改革支出所产生的维修（护）费以及节能环保支出、自然生态保护、农林水支出所产生的租赁费。本部门2019年度机关运行经费支出91.31万元，比年初预算数增加45.26万元，增长98.00%。主要原因是增加了由于信访产生的差旅费以及由于行政运行所产生的维修费。

**（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2辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车2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）。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款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

**（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： |  |  | 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 | 973.69 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 653.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 208.76 | 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 | 71.83 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 21.36 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 208.76 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 195.27 |
| 　 | 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 | 32.15 |
| 　 | 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 | 1182.44 | 本年支出合计 | 52 | 1182.44 |
| 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 | 1182.44 | 总计 | 56 | 1182.44 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,182.44 | 1,182.44 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 653.08 | 653.08 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 653.08 | 653.08 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 283.80 | 283.80 |  |  |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务活动 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 337.28 | 337.28 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.83 | 71.83 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.83 | 71.83 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.20 | 61.20 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.36 | 21.36 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.36 | 21.36 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 208.76 | 208.76 |  |  |  |  |  |
| 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 | 208.76 | 208.76 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 96.60 | 96.60 |  |  |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 112.16 | 112.16 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 195.27 | 195.27 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 44.01 | 44.01 |  |  |  |  |  |
| 2130205 |  森林培育 | 44.01 | 44.01 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 151.26 | 151.26 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 151.26 | 151.26 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |
| 注：本表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 |
| 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 | 1182.44 | 778.42 | 404.03 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 653.08 | 653.08 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 653.08 | 653.08 |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 283.80 | 283.80 |  |  |  |  |
| 2010305 |  专项业务活动 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2010308 |  信访事务 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 337.28 | 337.28 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.83 | 71.83 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.83 | 71.83 |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.20 | 61.20 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.36 | 21.36 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.36 | 21.36 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 208.76 |  | 208.76 |  |  |  |
| 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 | 208.76 |  | 208.76 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 96.60 |  | 96.60 |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 112.16 |  | 112.16 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 195.27 |  | 195.27 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 44.01 |  | 44.01 |  |  |  |
| 2130205 |  森林培育 | 44.01 |  | 44.01 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 151.26 |  | 151.26 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 151.26 |  | 151.26 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 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 | 973.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 653.08 | 653.08 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 208.76 | 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 | 71.83 | 71.83 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 21.36 | 21.36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 208.76 |  | 208.76 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 195.27 | 195.27 |  |
|  | 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 | 32.15 | 32.15 |  |
|  | 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 | 1,182.44 | **本年支出合计** | 53 | 1,182.44 | 973.69 | 208.76 |
| 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 | 1,182.44 | **总计** | 58 | 1,182.44 | 973.69 | 208.76 |
| 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 | 973.69 | 778.42 | 195.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 653.08 | 653.08 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 653.08 | 653.08 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 283.80 | 283.80 |  |
| 2010305 |  专项业务活动 | 11.00 | 11.00 |  |
| 2010308 |  信访事务 | 21.00 | 21.00 |  |
| 2010350 |  事业运行 | 337.28 | 337.28 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.83 | 71.83 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.83 | 71.83 |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1.36 | 1.36 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.20 | 61.20 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.56 | 7.56 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.36 | 21.36 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.36 | 21.36 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 10.27 | 10.27 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 11.10 | 11.10 |  |
| 213 | 农林水支出 | 195.27 |  | 195.27 |
| 21302 | 林业和草原 | 44.01 |  | 44.01 |
| 2130205 |  森林培育 | 44.01 |  | 44.01 |
| 21307 | 农村综合改革 | 151.26 |  | 151.26 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 151.26 |  | 151.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.15 | 32.15 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.15 | 32.15 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.15 | 32.15 | 0 |

|  |
| --- |
| 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 | 664.70 | 302 | 商品和服务支出 | 91.31 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 285.24 | 30201 |  办公费 | 4.86 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 150.92 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 63.58 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.14 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.20 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 7.56 | 30207 |  邮电费 | 12.16 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 21.36 | 30208 |  取暖费 | 9.00 | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 21.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 32.15 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 13.70 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 42.69 | 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 | 22.41 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.06 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 3.06 |  |  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 | 14.19 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.90 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 11.00 | 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 |  | 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 | 6.00 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.25 | 30239 |  其他交通费用 | 13.39 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 687.11 | 公用经费合计 | 91.31 |

|  |
| --- |
| 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 |
| 6.00 |  | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 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 |
| 6.00 |  | 6.00 |  | 6.00 |  |

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。

|  |
| --- |
| 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 |  | 208.76 | 208.76 |  | 208.76 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 208.76 | 208.76 |  | 208.76 |  |
| 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 |  | 208.76 | 208.76 |  | 208.76 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 96.60 | 208.76 |  | 96.60 |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 |  | 112.16 | 208.76 |  | 112.16 |  |

|  |
| --- |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本单位无国有资本经营预算财政拨款，按要求空表列示