2019年度

小岔乡人民政府

部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

本部门是彭阳县人民政府下设的乡镇一级人民政府，全称彭阳县小岔乡人民政府。主要职责是在县委、县政府和乡党委的领导下，管理本行政区域的各项行政工作；执行乡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；制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施；依法管理全乡的经济、教育、科技、文化、旅游、卫生、体育事业和财政、民政、两险、司法、计划生育等行政工作；办理乡人大代表提出的与乡政府工作有关的议案和建议、批评、意见等事项；负责全乡产业结构的调整，培肓和发展乡域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；巩固基层政权建设；办理县人民政府交办的各项事务。

**二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明如下：

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县小岔乡人民政府2019年度部门决算编报范围的单位，包括以下。

1. 从预算单位设置看，彭阳县小岔乡人民政府是一级预算单位，下设政府综合办公室、特色产业服务中心、民生服务中心、科教文卫服务中心4个机构设置。

2. 彭阳县小岔乡人民政府 2019年度部门决算编报，无二级预算单位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2019年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | 公开01表 | |
| 公开部门： |  |  | |  |  | 金额单位：元 | |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | | 项目(按功能分类) | 行次 | | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | | 栏次 |  | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,811,078.62 | | 一、一般公共服务支出 | 29 | | 6,866,690.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,650,000.00 | | 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 | | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 3,386,039.51 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | | 652,724.71 |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | 1,694,810.70 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 37 | | 235,118.04 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 38 | | 0.00 |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | 620,919.55 |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 40 | | 4,937,240.05 |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | 41 | | 0.00 |
|  | 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 | | 62,862.00 |
|  | 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 | | 0.00 |
|  | 22 |  | | 二十二、其他支出 | 50 | | 2,650,000.00 |
|  | 23 |  | | 二十三、债务还本支出 | 53 | |  |
|  | 24 |  | | 二十三、债务付息支出 | 54 | | 17,740,251.27 |
| **本年收入合计** | 25 | 15847118.13 | | **本年支出合计** | 55 | | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | 结余分配 | 56 | | 3,794,179.71 |
| 年初结转和结余 | 27 | 5687312.85 | | 年末结转和结余 | 57 | |  |
| **总计** | 28 | 21534430.98 | | **总计** | 58 | | 21,534,430.98 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **15,847,118.13** | **12,461,078.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,386,039.51** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8,351,327.40 | 4,965,287.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,386,039.51 |
| 20101 | | | 人大事务 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,361,463.39 | 3,975,423.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,386,039.51 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,990,849.74 | 2,990,849.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 4,356,613.65 | 970,574.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,386,039.51 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 558,983.01 | 558,983.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | | | 事业运行 | 558,983.01 | 558,983.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 16,881.00 | 16,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 16,881.00 | 16,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 658,583.32 | 658,583.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 658,583.32 | 658,583.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 658,583.32 | 658,583.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,810,407.68 | 1,810,407.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1,245,100.00 | 1,245,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 1,245,100.00 | 1,245,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 565,307.68 | 565,307.68 | 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 | 403,791.20 | 403,791.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 161,516.48 | 161,516.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 235,588.75 | 235,588.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 235,588.75 | 235,588.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 104,685.92 | 104,685.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 56,830.56 | 56,830.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 74,072.27 | 74,072.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 153,095.34 | 153,095.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 153,095.34 | 153,095.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 153,095.34 | 153,095.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,928,230.30 | 1,928,230.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 141,600.00 | 141,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 141,600.00 | 141,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,786,630.30 | 1,786,630.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 861,630.30 | 861,630.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | | | 债务付息支出 | 19,885.34 | 19,885.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23203 | | | 地方政府一般债务付息支出 | 19,885.34 | 19,885.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320301 | | | 地方政府一般债券付息支出 | 19,885.34 | 19,885.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **17,740,251.27** | **6,348,674.73** | **11,391,576.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,866,690.88 | 3,480,534.22 | 3,386,156.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 7,663.00 | 0.00 | 7,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 7,663.00 | 0.00 | 7,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,744,481.03 | 2,917,449.70 | 2,827,031.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,903,449.70 | 2,903,449.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,827,031.33 | 0.00 | 2,827,031.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 643,084.52 | 563,084.52 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | | | 事业运行 | 563,084.52 | 563,084.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 17,544.00 | 0.00 | 17,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 17,544.00 | 0.00 | 17,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 453,918.33 | 0.00 | 453,918.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 453,918.33 | 0.00 | 453,918.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 652,724.71 | 652,724.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 652,724.71 | 652,724.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 652,724.71 | 652,724.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,694,810.70 | 1,460,898.70 | 233,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1,315,100.00 | 1,140,100.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 1,315,100.00 | 1,140,100.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 320,798.70 | 320,798.70 | 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 | 320,798.70 | 320,798.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 22,912.00 | 0.00 | 22,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 22,912.00 | 0.00 | 22,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 235,118.04 | 235,118.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 235,118.04 | 235,118.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 104,685.92 | 104,685.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 64,846.64 | 64,846.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 65,585.48 | 65,585.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 620,919.55 | 147,864.76 | 473,054.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 147,864.76 | 147,864.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 147,864.76 | 147,864.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 115,560.36 | 0.00 | 115,560.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 115,560.36 | 0.00 | 115,560.36 | 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 | 101,219.40 | 0.00 | 101,219.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 101,219.40 | 0.00 | 101,219.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 256,275.03 | 0.00 | 256,275.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 2129901 | 256,275.03 | 0.00 | 256,275.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,937,240.05 | 371,534.30 | 4,565,705.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 2,762,920.00 | 0.00 | 2,762,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 2,549,500.00 | 0.00 | 2,549,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 213,420.00 | 0.00 | 213,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,786,731.30 | 371,534.30 | 1,415,197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 861,630.30 | 371,534.30 | 490,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 77,588.75 | 0.00 | 77,588.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 77,588.75 | 0.00 | 77,588.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62,862.00 | 0.00 | 62,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 62,862.00 | 0.00 | 62,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 62,862.00 | 0.00 | 62,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 2,650,000.00 | 0.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,650,000.00 | 0.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,650,000.00 | 0.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | | | 债务付息支出 | 19,885.34 | 0.00 | 19,885.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23203 | | | 地方政府一般债务付息支出 | 19,885.34 | 0.00 | 19,885.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320301 | | | 地方政府一般债券付息支出 | 19,885.34 | 0.00 | 19,885.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门： | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 9,811,078.62 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,165,968.99 | | 5,165,968.99 | | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,650,000.00 | | | 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 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 652,724.71 | | 652,724.71 | | | 0.00 | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,624,810.70 | | 1,624,810.70 | | | 0.00 | |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 38 | 235,118.04 | | 235,118.04 | | | 0.00 | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 505,359.19 | | 404,139.79 | | | 101,219.40 | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 4,937,240.05 | | 4,937,240.05 | | | 0.00 | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | | 0.00 | | | 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 | 62,862.00 | | 62,862.00 | | | 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 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 22 |  | | | 二十二、其他支出 | 51 | 2,650,000.00 | | 0.00 | | | 2,650,000.00 | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 52 |  | |  | | |  | |
|  | 24 | 12,461,078.62 | | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 15,853,969.02 | | 13,102,749.62 | | | 2,751,219.40 | |
| **本年收入合计** | 25 | 5,489,312.85 | | | **本年支出合计** | 54 | 2,096,422.45 | | 2,096,422.45 | | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5,388,093.45 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 55 |  | |  | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 101,219.40 | | |  | 56 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  | | |  |  |  | |  | | |  | |
| **合计** | 29 | 17,950,391.47 | | | **合计** |  | 17,950,391.47 | | 15,199,172.07 | | | 2,751,219.40 | |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **13,102,749.62** | **6,348,674.73** | **6,754,074.89** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,165,968.99 | 3,480,534.22 | 1,685,434.77 |
| 20101 | | | 人大事务 | 7,663.00 | 0.00 | 7,663.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 7,663.00 | 0.00 | 7,663.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,043,759.14 | 2,917,449.70 | 1,126,309.44 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,903,449.70 | 2,903,449.70 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,126,309.44 | 0.00 | 1,126,309.44 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 643,084.52 | 563,084.52 | 80,000.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2010650 | | | 事业运行 | 563,084.52 | 563,084.52 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 17,544.00 | 0.00 | 17,544.00 |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 17,544.00 | 0.00 | 17,544.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 453,918.33 | 0.00 | 453,918.33 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 453,918.33 | 0.00 | 453,918.33 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 652,724.71 | 652,724.71 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 652,724.71 | 652,724.71 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 652,724.71 | 652,724.71 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,624,810.70 | 1,460,898.70 | 163,912.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1,245,100.00 | 1,140,100.00 | 105,000.00 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 1,245,100.00 | 1,140,100.00 | 105,000.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 320,798.70 | 320,798.70 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320,798.70 | 320,798.70 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 22,912.00 | 0.00 | 22,912.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 22,912.00 | 0.00 | 22,912.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 235,118.04 | 235,118.04 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 235,118.04 | 235,118.04 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 104,685.92 | 104,685.92 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 64,846.64 | 64,846.64 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 65,585.48 | 65,585.48 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 404,139.79 | 147,864.76 | 256,275.03 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 147,864.76 | 147,864.76 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 147,864.76 | 147,864.76 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 256,275.03 | 0.00 | 256,275.03 |
| 2129901 | | | 2129901 | 256,275.03 | 0.00 | 256,275.03 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,937,240.05 | 371,534.30 | 4,565,705.75 |
| 21301 | | | 农业 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 2,762,920.00 | 0.00 | 2,762,920.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 2,549,500.00 | 0.00 | 2,549,500.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 213,420.00 | 0.00 | 213,420.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,786,731.30 | 371,534.30 | 1,415,197.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 861,630.30 | 371,534.30 | 490,096.00 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 101.00 | 0.00 | 101.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 175,000.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 77,588.75 | 0.00 | 77,588.75 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 77,588.75 | 0.00 | 77,588.75 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62,862.00 | 0.00 | 62,862.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 62,862.00 | 0.00 | 62,862.00 |
| 2210105 | | | 农村危房改造 | 62,862.00 | 0.00 | 62,862.00 |
| 232 | | | 债务付息支出 | 19,885.34 | 0.00 | 19,885.34 |
| 23203 | | | 地方政府一般债务付息支出 | 19,885.34 | 0.00 | 19,885.34 |
| 2320301 | | | 地方政府一般债券付息支出 | 19,885.34 | 0.00 | 19,885.34 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门： | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,080,690.58 | 302 | | 商品和服务支出 | 1,372,346.97 | 310 | 资本性支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,043,999.00 | 30201 | | 办公费 | 25,435.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,433,048.00 | 30202 | | 印刷费 | 14,794.00 | 31002 | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 402,888.00 | 30203 | | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6,200.00 | 30204 | | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320,798.70 | 30206 | | 电费 | 31,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | 5,488.91 | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169,983.49 | 30208 | | 取暖费 | 15,500.00 | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58,628.30 | 30209 | | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14,350.06 | 30211 | | 差旅费 | 54,333.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 630,795.03 | 30214 | | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 895,637.18 | 30215 | | 会议费 | 4,200.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | | 公务接待费 | 19,298.20 | 31099 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 806,120.00 | 30225 | | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6,957.18 | 30227 | | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 42,034.70 | 39906 | 赠与 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 82,560.00 | 30239 | | 其他交通费用 | 131,190.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
|  |  |  | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 | 1,029,073.08 | 39999 | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30704 | | 国外债务发行费用 |  |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 4,976,327.76 | 公用经费合计 | | | | | | | 1,372,346.97 |
| 合 计 | |  | | | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门： | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2019年度预算数 | | | | | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 73,698.20 | | 0.00 | | 54,400.00 | | 0.00 | | 54,400.00 | | 19,298.20 |
| 注：2019年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **101,219.40** | **2,650,000.00** | **2,751,219.40** | **0.00** | **2,751,219.40** | **0.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 101,219.40 | 0.00 | 101,219.40 | 0.00 | 101,219.40 | 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 | 101,219.40 | 0.00 | 101,219.40 | 0.00 | 101,219.40 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 101,219.40 | 0.00 | 101,219.40 | 0.00 | 101,219.40 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 2,650,000.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 2,650,000.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 2,650,000.00 | 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结余情况,数据取自财决09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**

2019年度收入总计15847118.13元，支出总计17740251.27元。与2019年度相比，收、支总计各增加1808740.17元、1549442.79元，增长12.88%、9.5%，主要原因是人员工资和项目资金增加。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计15847118.13元，其中：财政拨款收入12461078.62元，占78.63%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3386039.51元，占21.37%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计17740251.27元，其中：基本支出6348674.73元，占35.78%；项目支出11391576.54元，占64.22%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计15847118.13元，支出总计17740251.27元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2006740.17元、1790075.72，增长14.49、11.22%，主要原因是新招录公务员和干部人员增加，基础设施投入增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出15847118.13元，占本年支出合计的89.32%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）2006740.17元，主要原因是新招录公务员和干部人员增加，基础设施投入增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出17740251.27元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出6866690.88元，占38.7%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出652724.71元，占3.6%；社会保障和就业（类）支出1694810.7元，占9.55%；卫生健康（类）支出235118.04元，占1.32%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出620919.55元，占3.5%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出4937240.05元，占27.83%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出62862元，占0.35%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6960227元，支出决算为15847118.13元，完成年初预算的227%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17,740,251.27元，其中：人员经费4,628,841.58元，公用经费13111409.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,628,841.58元，较2019年度年初预算数增加2331387元，增长33.49%，主要原因是新招录人员工资增加；较2018年度决算数增加1296674元，增长28.01%。

2.商品和服务支出2,978,654.38元，较2018年度年初预算数增加1440360元，增长（93%，主要原因是新招录人员公务费增加；较2019年度决算数增加1440360元，增长93%。

3.对个人和家庭的补助1,960,633.18元，较2019年度年初预算数增加498409元，增长34%，主要原因是各项收入增加；较2018年度决算数增加104452元，增长5.7%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出8152236.79元，较2019年度年初预算数增加（减少）105000元，增长77%，主要原因是基础设施和生态工程提升增加；较2018年度决算数（减少）1246402元，（降低）13%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为74463元，支出决算为73598元，完成预算的98%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行各项制度，压减各项费用支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少865元，下降2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）865元，下降（增长）2%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决54400元，占73%；公务接待费支出决算19298元，占27%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为54400元，支出决算为54400元，完成预算的100%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出54400元，主要用于公车加油、公车维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为20100元，支出决算为19298元，完成预算的96%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入2650000元，本年支出2650000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加2545000元，增长96.04%，主要原因是：增加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。支出具体情况如下：2120804支出2650000元。

## 九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出6,866,690.88元，比2018年度增加2025787元，增长29%。主要原因是：其中新录公务员和事业干部等5人。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2,971.94平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，无组织对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0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 无今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：无。

**3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

第四部分 名词解释

**1.本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

**2.财政拨款收入**：是指单位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。

**3.事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**4.其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**5.基本支出**：是指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。

**6.项目支出**：是指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。

**7.人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**8.日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**9.“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**10.机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无