

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处

二〇二〇年九月

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

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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	秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处	参公事业单位	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

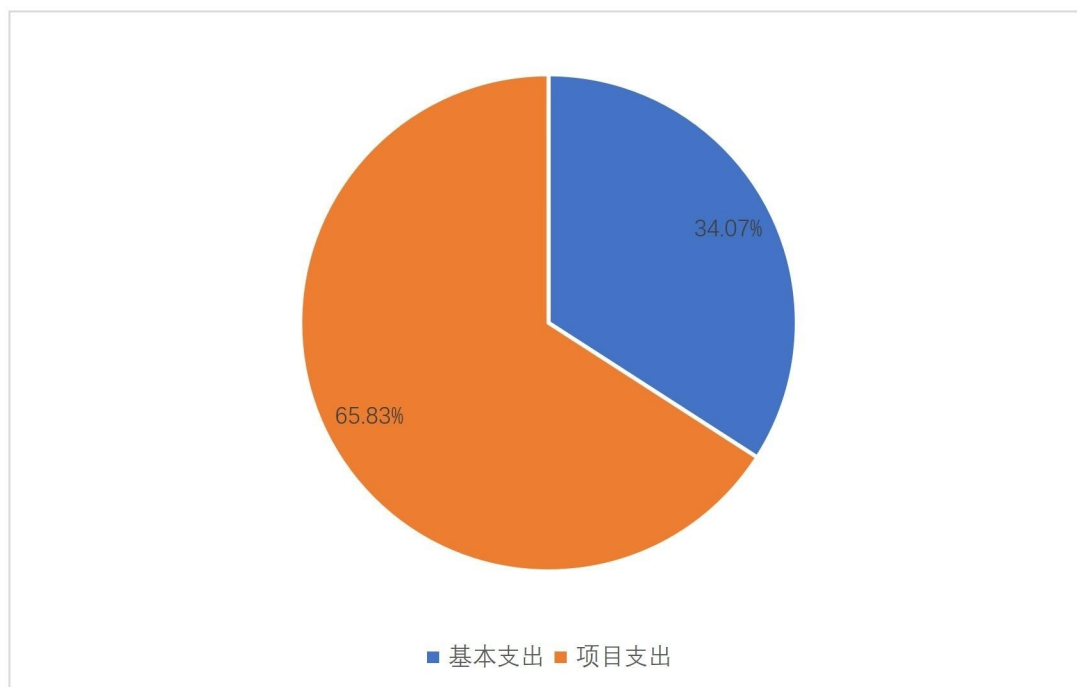
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）14225.99 万元。与 2018 年度决算相比，收支增加 13102.22 万元，增长 1265.92%，主要原因是在工资调整，增加辖区内被征地农民补助支出，食品厂退出补偿款通过部门账户支付等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 12146.44 万元，其中：财政拨款收入 12146.44 万元，占 100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2079.56 万元，其中：基本支出 708.53 万元，占 34.07%；项目支出 1371.02 万元，占 65.83%。如图所示：



支出构成情况（按支出性质）

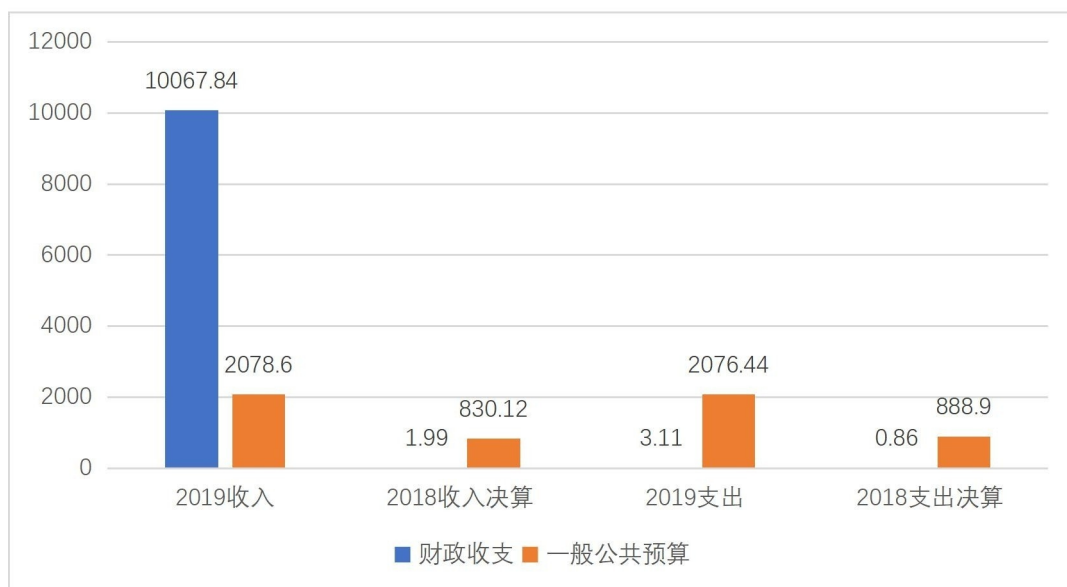
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 12146.44 万元,比 2018 年度增加11309.77 万元,增长 1351.76%, 主要是食品厂退出补偿款通过部门账户支付; 本年支出 2079.56 万元,增加 1189.81 万元,增长 133.73%, 主要是在职人员工资调整、增加辖区内被征地农民补助支出、圣蓝海域补偿款等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2078.6 万元,比上年增加 1246.32 万元; 主要是用于圣蓝海域补偿; 本年支出 2076.44 万元,比上年增加 1187.54 万元,增长 133.6%, 主要是用于在职人员工资调整、增加辖区内被征地农民补助、圣蓝海域补偿。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10067.84 万元,比上年增加 10065.85 万元,主要原因是食品厂退出补偿款通过部门账户支付; 本年支出 3.11 万元,比上年增加 2.25 万元,增长 261.63%, 主要是用于高龄老人补贴。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

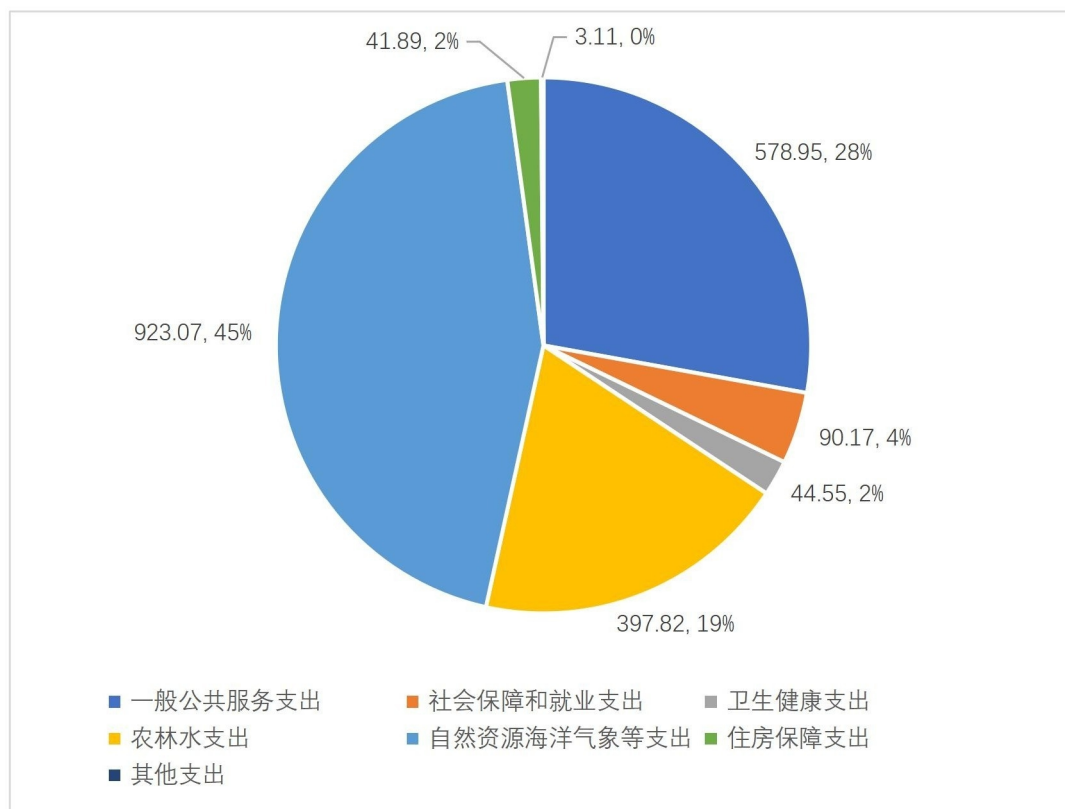
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2078.6 万元，完成年初预算的 333%（如图 4），比年初预算增加 1454.01 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资调整、增加辖区内被征地农民补助支出、圣蓝海域补偿款；本年支出 2079.56 万元，完成年初预算的 333%，比年初预算增加 1454.97 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资调整、增加辖区内被征地农民补助支出、圣蓝海域补偿款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算333%，比年初预算增加 1454.01 万元，主要是在职人员工资调整、增加辖区内被征地农民补助支出、圣蓝海域补偿款；支出完成年初预算 333%，比年初预算增加 1454.97 万元，主要是在职人员工资调整、增加辖区内被征地农民补助支出、圣蓝海域补偿款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 10065.85 万元，主要是食品厂退出补偿款通过部门账户支付；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2.25 万元，主要是用于高龄老人补贴。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2079.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 578.95 万元，占 27.84%；社会保障和就业支出 90.17 万元，占 4.34%；卫生健康支出 44.55 万元，占 2.14%；农林水支出 397.82 万元，占 19.13%；自然资源海洋气象等支出 923.07 万元，占 44.39%；住房保障支出 41.89 万元，占 2.01%；其他支出 3.11 万元，占 0.15%。



（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 708.53 万元，其中：人员经费 670.98 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 37.56 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 0 万元，与2018年相比持平，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”

第二部分 部门决算情况说明

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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门无此项费用。2019 年本部门无此项费用。

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。本部门无此项费用。

（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。本部门无此项费用。

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，本单位进行绩效自评工作的项目为 21 项，其中一般公共预算项目 11 个，基金预算 10 个，共涉及资金 11362.90 万元。从评价情况来看，绩效目标设定方向适当、指标体系全面完整，但在具体指标可行性和清晰程度方面尚存在改进空间。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门进行绩效自评工作的项目为 19 项，其中一般公共预算项目 11 个，基金预算 10 个。具体情况如下：

（一）一般公共预算项目

1. 2019 年墓地日常管理经费，调整预算数为 12 万元，执行数为 4.81 万元，完成预算的 40%。

2. 农村事务经费，调整预算数为 100 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 90%。

主要完成了村庄人居环境整治工作，使大蒲河管理处辖区内村庄环境“脏乱差”问题得到有效解决，将发现的问题及时解决，完成所期目标，绩效评价为：优。

3. 信访稳定经费，调整预算数为 13 万元，执行数为 9.8939 万元，完成预算的 76%。

完成对群众来访的接待，信访案件的受理，并对信访案件全部给与了答复，充分维护了信访人的合理诉求，基本完成了当年绩效目标，绩效评价为：优。

4. 村党组活动经费，调整预算数为 4.19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；

主要完成各村组织活动经费问题，基本完成当年目标，绩效评价为：良

5. 农村公共服务运行维护机制建设（农村环卫保洁）资金，

第二部分 部门决算情况说明

调整预算数为 208 万元，执行数为 183.5324 万元，完成预算的 88%；

主要完成了村庄人居环境整治工作，使大蒲河管理处辖区内村庄环境“脏乱差”问题得到有效解决，将发现的问题及时解决，完成所期目标，绩效评价为：优。

6. 2019 年第一季度高龄补贴，调整预算数为 3.966 万元，执行数为万元，完成预算的 100%；

主要完成对辖区高龄老人的统计，并及时、足额、准确的将高龄补贴发放到老人手里，基本完成当年目标，绩效评价为：优。

7. 2019 年第三季度高龄老人补贴（90-99），调整预算数为 0.81 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；

主要完成对辖区高龄老人的统计，并及时、足额、准确的将高龄补贴发放到老人手里，基本完成当年目标，绩效评价为：良。

8. 2019 年第三季度高龄老人补贴（80-89），调整预算数为 3.222 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；

主要完成对辖区高龄老人的统计，并及时、足额、准确的将高龄补贴发放到老人手里，基本完成当年目标，绩效评价为：良。

9. 村党组活动经费，调整预算数为 0.86 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；

主要完成各村组织活动经费问题，基本完成当年目标，绩效评价为：良。

10. 2019 年第二季度高龄老人补贴，调整预算数为 3.999 万元，执行数为 3.999 万元，完成预算的 100%；

主要完成对辖区高龄老人的统计，并及时、足额、准确的将高龄补贴发放到老人手里，基本完成当年目标，绩效评价为：优。

11. 土地流转绿化经费，调整预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%；

主要完成对辖区的土地流转工作，完成了当年目标，绩效评价为：优。

（二）基金预算

1. 甜玉米加工企业附着物补偿，调整预算数为 10000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%；

主要完成了对辖区内落后产能企业的退出工作，基本完成企业补偿并拆除部分地上附着物，完成了当年目标，绩效评价为：优。

2. 驻村工作组工作经费，调整预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %；

正确监督指导了村内工作，提高工作效率，促进各村繁荣发展，基本完成当年目标，绩效评价为：良。

3. 实施乡村振兴战略专项资金(服务群众专项经费)，调整预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%；

已完成对 13 个行政村的资金拨付，使各村综合服务站日常

第二部分 部门决算情况说明

运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安等得到综合提升，基本完成当年目标，绩效评价为：优。

4. 2018 年美丽乡村建设专项资金，调整预算数为 75.0616 万元，执行数为 75.0616 万元，完成预算的 100%；

主要完成了村庄人居环境整治工作，使大蒲河管理处辖区内村庄环境“脏乱差”问题得到有效解决，将发现的问题及时解决，完成所期目标，绩效评价为：优。

5. 第四期墓地集中区域建设项目资金，调整预算数为 67.03 万元，执行数为 67.03 万元，完成预算的 0%。

主要完成辖区内人员丧葬安置工作，基本完成了当年目标，绩效评价为：良。

6. 2019 年临时救助资金-中央，调整预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

主要完成对辖区困难群众申请救助的审核，确定其是否符合标准，基本完成了当年目标，绩效评价为：良。

7. 2019 年分散特困供养人员丧葬补助（中央），调整预算数为 1.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

主要完成分散特困供养人员丧葬的审核统计，基本完成了当年目标，绩效评价为：良。

8. 天主教负责人毕志华生活补助，调整预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

主要完成了当年目标，绩效评价为：良。

9. 圣蓝二期项目评估费，调整预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。

主要完成了圣蓝项目的土地收储工作，绩效评价为：优。

10. 圣蓝二期项目，调整预算数为 603.27 万元，执行数为 603.27 万元，完成预算的 100%。

主要完成了圣蓝项目的土地收储工作，绩效评价为：优。

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 37.56 万元，比 2018 年度增加 3.19 万元，增长 9.28%。主要原因是人员增加，办公费、其他交通费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 183.53 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 183.53 万元。授予中小企业合同金额 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 0 辆，本部门无公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），本部门无通用设备。

（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”支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况无收支及结转结余情况，故 07 表、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

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	2078.60	一、一般公共服务支出	29	578.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10067.84	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	90.16
	9		九、卫生健康支出	37	44.55
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	397.82
	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	923.07
	19		十九、住房保障支出	47	41.89
	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	3.11
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	12146.44	本年支出合计	52	2079.56
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	211.96	年末结转和结余	54	10278.85
	27			55	
总计	28	12358.40	总计	56	12358.40

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		12146.44	12146.44					
201	一般公共服务支出	537.37	537.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.87	536.87					
2010308	信访事务	12.57	12.57					
2010350	事业运行	524.30	524.30					
20123	民族事务	0.50	0.50					
2012399	其他民族事务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02					
20802	民政管理事务	10.80	10.80					
2080299	其他民政管理事务支出	10.80	10.80					
20805	行政事业单位离退休	56.83	56.83					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.58	1.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02					
20810	社会福利	11.19	11.19					
2081002	老年福利	11.19	11.19					
20820	临时救助	6.00	6.00					
2082001	临时救助支出	6.00	6.00					
20821	特困人员救助供养	1.20	1.20					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	43.63	43.63					
21011	行政事业单位医疗	43.63	43.63					
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63					
212	城乡社区支出	10067.03	10067.03					
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	10067.03	10067.03					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120801	征地和拆迁补偿支出	10000.00	10000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	67.03	67.03					
213	农林水支出	448.11	448.11					
21301	农业	373.06	373.06					
2130126	农村公益事业	283.06	283.06					
2130199	其他农业支出	90.00	90.00					
21307	农村综合改革	75.05	75.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.05	70.05					
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	923.07	923.07					
22002	海洋管理事务	923.07	923.07					
2200204	海域使用管理	19.80	19.80					
2200218	海岛和海域保护	903.27	903.27					
221	住房保障支出	40.39	40.39					
22102	住房改革支出	40.39	40.39					
2210201	住房公积金	40.39	40.39					
229	其他支出	0.81	0.81					
22960	彩票公益金安排的支出	0.81	0.81					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.81	0.81					

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							
201	一般公共服务支出	578.95	566.07	12.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	578.45	566.07	12.38			
2010308	信访事务	12.57	0.20	12.38			
2010350	事业运行	565.88	565.88				
20123	民族事务	0.50		0.50			
2012399	其他民族事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	90.16	56.94	33.22			
20802	民政管理事务	11.01		11.01			
2080299	其他民政管理事务支出	11.01		11.01			
20805	行政事业单位离退休	56.94	56.94				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.24	51.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.02	4.02				
20808	抚恤	6.28		6.28			
2080899	其他优抚支出	6.28		6.28			
20810	社会福利	13.75		13.75			
2081002	老年福利	13.75		13.75			
20820	临时救助	1.39		1.39			
2082001	临时救助支出	1.39		1.39			
20825	其他生活救助	0.80		0.80			
2082502	其他农村生活救助	0.80		0.80			
210	卫生健康支出	44.55	43.63	0.92			
21011	行政事业单位医疗	43.63	43.63				
2101101	行政单位医疗	43.63	43.63				
21014	优抚对象医疗	0.92		0.92			
2101401	优抚对象医疗补助	0.92		0.92			
213	农林水支出	397.82		397.82			

第四部分 2019 年度部门决算报表

21301	农业	332.82		332.82			
2130126	农村公益事业	242.80		242.80			
2130199	其他农业支出	90.02		90.02			
21307	农村综合改革	65.00		65.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00		65.00			
220	自然资源海洋气象等支出	923.07		923.07			
22002	海洋管理事务	923.07		923.07			
2200204	海域使用管理	19.80		19.80			
2200218	海岛和海域保护	903.27		903.27			
221	住房保障支出	41.89	41.89				
22102	住房改革支出	41.89	41.89				
2210201	住房公积金	41.89	41.89				
229	其他支出	3.11		3.11			
22960	彩票公益金安排的支出	3.11		3.11			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.11		3.11			

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	2078.60	一、一般公共服务支出	30	578.95	578.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10067.84	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	90.16	90.16	
	9		九、卫生健康支出	38	44.55	44.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	397.82	397.82	
	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	923.07	923.07	
	19		十九、住房保障支出	48	41.89	41.89	
	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	3.11		3.11
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	12146.44	本年支出合计	53	2079.56	2076.44	3.11
年初财政拨款结转和结余	25	211.41	年末财政拨款结转和结余	54	10278.29	197.51	10080.78
一、一般公共预算财政拨款	26	195.36		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	16.05		56			
	28			57			
总计	29	12357.85	总计	58	12357.85	2273.96	10083.89

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		2076.44	708.53	1367.91
201	一般公共服务支出	578.95	566.07	12.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.45	566.07	12.38
2010308	信访事务	12.57	0.20	12.38
2010350	事业运行	565.88	565.88	
20123	民族事务	0.50		0.50
2012399	其他民族事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	90.16	56.94	33.22
20802	民政管理事务	11.01		11.01
2080299	其他民政管理事务支出	11.01		11.01
20805	行政事业单位离退休	56.94	56.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
20808	抚恤	6.28		6.28
2080899	其他优抚支出	6.28		6.28
20810	社会福利	13.75		13.75
2081002	老年福利	13.75		13.75
20811	残疾人事业			
2081199	其他残疾人事业支出			
20820	临时救助	1.39		1.39
2082001	临时救助支出	1.39		1.39
20821	特困人员救助供养			
2082101	城市特困人员救助供养支出			
20825	其他生活救助	0.80		0.80
2082502	其他农村生活救助	0.80		0.80
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	44.55	43.63	0.92
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	43.63	43.63	

第四部分 2019 年度部门决算报表

2101101	行政单位医疗	43.63	43.63	
21014	优抚对象医疗	0.92		0.92
2101401	优抚对象医疗补助	0.92		0.92
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出	397.82		397.82
21301	农业	332.82		332.82
2130122	农业生产支持补贴			
2130126	农村公益事业	242.80		242.80
2130199	其他农业支出	90.02		90.02
21303	水利			
2130399	其他水利支出			
21307	农村综合改革	65.00		65.00
2130701	对村级一事一议的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00		65.00
2130799	其他农村综合改革支出			
220	自然资源海洋气象等支出	923.07		923.07
22002	海洋管理事务	923.07		923.07
2200204	海域使用管理	19.80		19.80
2200218	海岛和海域保护	903.27		903.27
221	住房保障支出	41.89	41.89	
22102	住房改革支出	41.89	41.89	
2210201	住房公积金	41.89	41.89	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	669.49	302	商品和服务支出	35.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.16	30201	办公费	15.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.08	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.03
30106	伙食补助费	40.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.14	30205	水费		31002	办公设备购置	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.94	30208	取暖费		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	3.30	30211	差旅费	5.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.44	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		670.98	公用经费合计					37.56

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。

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
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

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	16.05	10067.84	3.11		3.11	10080.78
212	城乡社区支出	13.66	10067.03				10080.69
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	13.66	10067.03				10080.69
2120801	征地和拆迁补偿支出		10000.00				10000.00
2120804	农村基础设施建设支出		67.03				67.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.66					13.66
229	其他支出	2.39	0.81	3.11		3.11	0.09
22960	彩票公益金安排的支出	2.39	0.81	3.11		3.11	0.09
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.39	0.81	3.11		3.11	0.09

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。

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。

