

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

深泽县人民代表大会常务委员会办公室
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

第二部分 部门决算情况说明

一、部门职责

(一)贯彻党的依法治国、建设社会主义法治国家的基本方略，推进依法治县和民主政治建设进程。

(二)强化法律监督，加大执法监督和工作监督的浓度和力度。开展对县“一府一委两院”进行执法检查 and 执法评议，对县人大及其常委会选举或任命的工作人员进行述职评议。对县级计划、预算编制和执行情况及规范经济工作的监督；

(三)推进县人大机关后勤服务体制改革。

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	深泽县人民代表大会常务委员会办公室	行政	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)0 万元。与 2018 年度决算相比,收入增加 66.05 万元,增长 23.92%,主要原因是发放绩效考核奖,养老保险清算补费;本年支出增加 66.05 万元,增长 23.92%,主要是发放绩效考核奖,养老保险清算补费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 342.23 万元,占总收入 100%。如图所示:

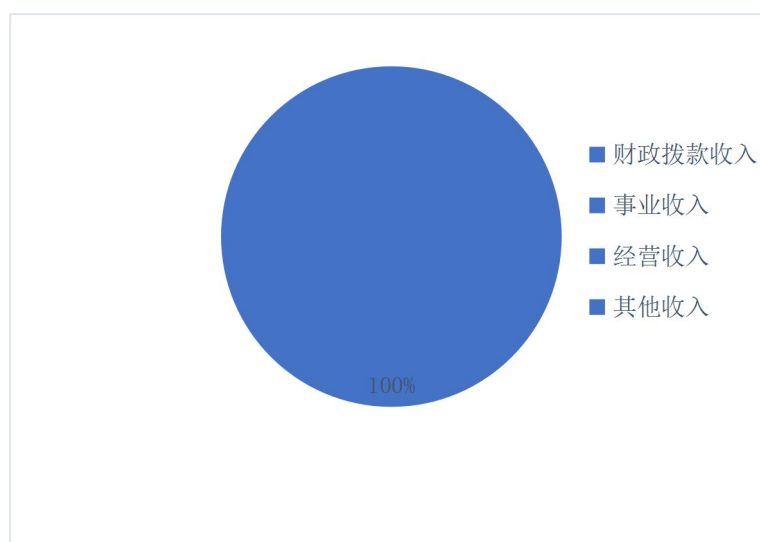


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 342.23 万元,其中:基本支出 291.54 万元,占 85.2%;项目支出 50.7 万元,占 14.8%。如图所示:

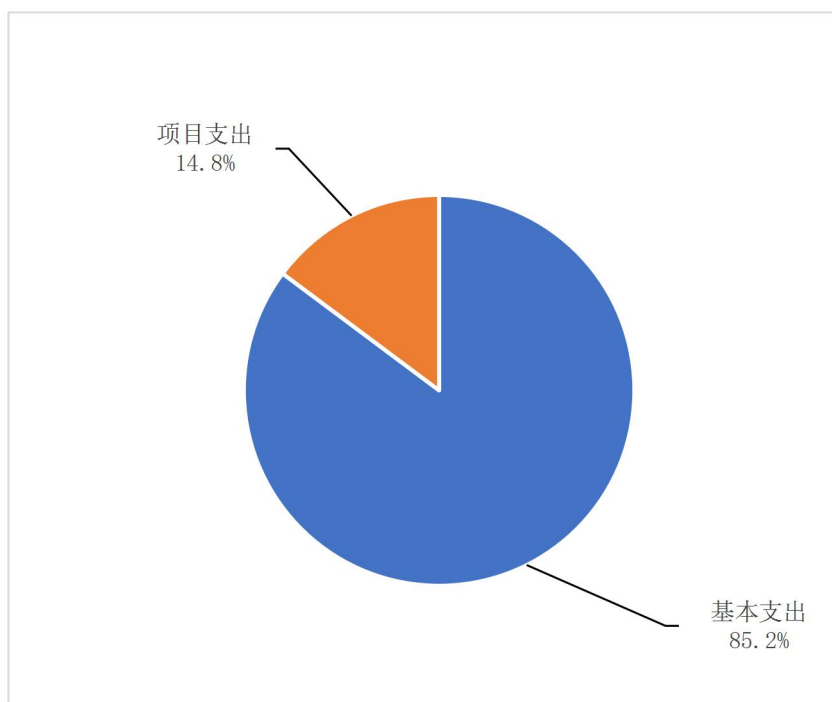


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 342.23 万元，比 2018 年度增加 66.05 万元，增长 23.92%，主要是是发放绩效考核奖，养老保险清算补费；本年支出 408.28 万元，增加 66.05 万元，增长 23.92%，主要是发放绩效考核奖，养老保险清算补费。

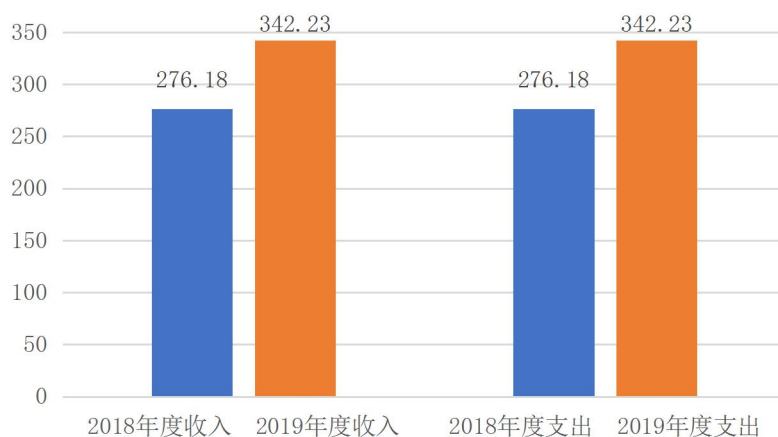


图3：2018-2019年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入342.23万元，完成年初预算的115.9%（如图4），比年初预算增加54.72万元，决算数大于预算数主要原因是发放绩效考核奖，养老保险清算补费；本年支出342.23万元，完成年初预算的115.9%，比年初预算增加54.72万元，决算数大于预算数主要原因是发放绩效考核奖，养老保险清算补费。

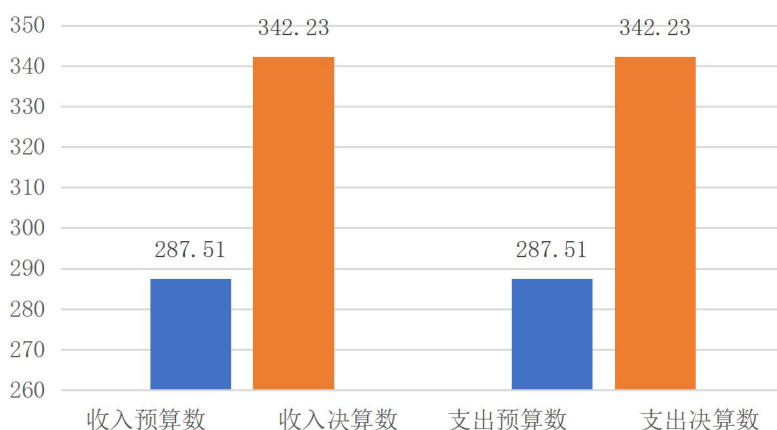


图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 342.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 270.04 万元，占 78.9%；卫生健康（类）支出 8.77 万元，占 2.6%；社会保障和就业（类）支出 47.54 万元，占 13.9%；住房保障（类）支出 15.88 万元，占 4.6%。

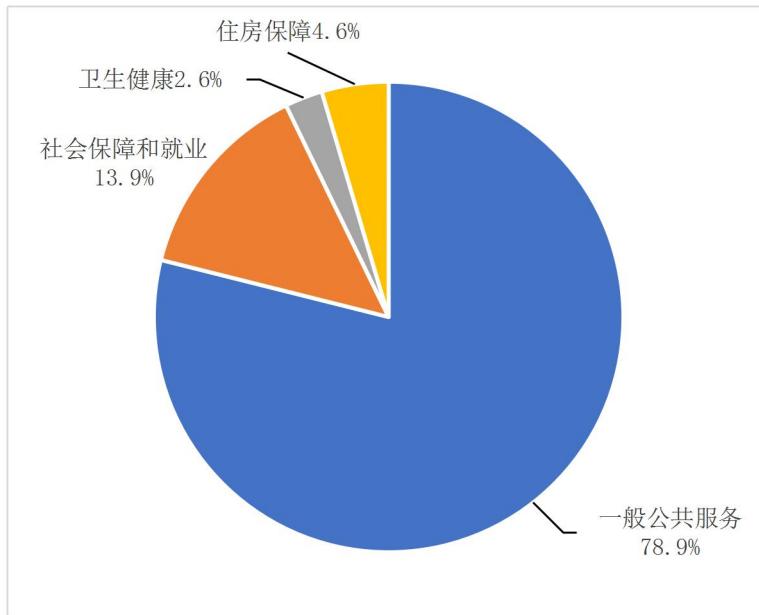


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 291.54 万元，其中：人员经费 233.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.06 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

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 14.5 万元，完成预

第二部分 部门决算情况说明

算的 100%，较预算持平；较 2018 年度减少 0.1 万元，降低 0.69%，主要是精打细算，厉行节约，减少开支。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。未发生“因公出国（境）”经费支出。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.5 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；较上年减少 0.1 万元，降低 0.69%，主要是精打细算，厉行节约，减少开支。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年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 0.1 万元，降低 0.69%，主要是精打细算，厉行节约，减少开支。

（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。未发生公务接待费用，公务接待费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

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，项目共 4 个，共涉及资金 35.74 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。根据《关于印发深泽县县级部门预算项目绩效自评管理办法》的通知》（石财绩[2020]6 号），本单位组织对人代会经费、常委会会议经费项目及代表活动经费、预算联网监督专项经费和审查经费项目等 4 个项目开展了评价，从评价情况来看，通过绩效自评结果对比，年初绩效目标设定质量清晰准确，绩效指标基本完整、科学合理，绩效标准适宜、易于评价，评价结果为“优”。

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应人代会经费、常委会会议经费项目及代表活动经费、预算联网监督专项经费和审查经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）人代会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 19.42 万元，执行数为 15.16 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是按照节约办会的原则，经费使用 151576.3 元，其余 42623.7 元全部退还国库。经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；二是产出指标和效益指标都达到满意。在今后工作中

第二部分 部门决算情况说明

加强专项资金的监管，用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用效益；加强同各委室的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；加强同财政等相关部门的联系做到效率最大化。

(2) 常委会会议经费项目绩效自评综述：一是常委会经费 3.18 万元，经费已全部支出。此项目绩效自评得分为 90 分。经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；二是产出指标和效益指标都达到满意。在专项资金的使用上，能够管控风险，合规使用，专款专用，无违规挪作他用。下一步改进措施：加强专项资金的监管，用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用效益；加强同各委室的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；加强同财政等相关部门的联系做到效率最大化。

(3) 代表活动经费项目绩效自评综述：代表活动经费 9.9 万元使用额度已拨付到位，经费已全部支出。此项目绩效自评得分为 90 分。经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况；产出指标和效益指标都达到满意。在专项资金的使用上，能够管控风险，合规使用，专款专用，无违规挪作他用。今后加强专项资金的监管，用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用效益；加强同各委室的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；加强同财政等相关部门的联系做到效率最大化。

(4) 预算联网监督专项经费和审查经费项目绩效自评综述：

第二部分 部门决算情况说明

预算联网监督经费 7.5 万元使用额度已拨付到位。经费已全部支出。此项目绩效自评得分为 90 分。经费资金全部实行专项管理不存在挪用等不规范的情况。在专项资金的使用上，能够管控风险，合规使用，专款专用，无违规挪作他用。今后要加强专项资金的监管，用好每一分钱，办好每一件事，提高资金使用效益；加强同各委室的联系，密切配合、协同作战，行使好主体责任；加强同财政等相关部门的联系做到效率最大化。

(1) 财政评价项目绩效评价结果附表 1-4 如下：

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 深泽县人大办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大会议		实施(主管)单位	深泽县人大办公室		
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:	19.42	到位数:	19.42	执行数:		15.16
	其中: 财政资金	19.42	其中: 财政资金	19.42	其中: 财政资金		15.16
	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		
	按法律规定, 筹备完善县人民代表大会顺利召开		已完成		78%		
四、年度绩效指标	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	

第二部分 部门决算情况说明

完成情况	产出指标 (50)	数量指标	负责人民代表大会文件起草, 促进“一府一委两院”改进工作			50
		质量指标	完成率	按照工作安排已完成	78%	25
	效益指标 (50)	满意度指标	提高人大代表审议水平		90%	10
		总分				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	分解工作任务不够具体, 部分绩效指标不清晰, 编制的项目自评指标体系不够精细。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 深泽县人大办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	常委会议		实施(主管)单位	深泽县人大办公室		
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:	3.18	到位数:	3.18	执行数:	3.18	($= \text{执行数} / \text{预算数} * 100\%$)
	其中: 财政资金	3.18	其中: 财政资金	3.18	其中: 财政资金	3.18	
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	
	完善常委会会议制度, 规范会议程序, 提高会议质量			已完成		100%	
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	检查监督代表法选举法及其实施			90%	20

第二部分 部门决算情况说明

	质量指标	检查率、督办率			30	
	效益指标 (50)	满意度指标	会议筹备及工作的完成率	满意和较满意的占调查人数的95%	90%	40
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，编制的项目自评指标体系不够精细。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：深泽县人大办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	代表活动经费	实施(主管)单位	深泽县人大办公室			
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:	9.9	到位数:	9.9	执行数:	9.9	
	其中:财政资金	9.9	其中:财政资金	9.9	其中:财政资金	9.9	
	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	
	促进德祥法律法规,人大决议,报告等的落实;促进“一府两院”改进工作;提高代表履职经验,促进社会和谐稳定。		已完成			100%	
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	对法律法规实施情况进行执法检查	组织检查 20次		20	
		质量指标	执法检查任务完成率,	按照工作	90%		30

第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (50)		建议督办完成率	安排已完成		
		满意度指标	履职率	满意和较满意的占调查人数的95%		40
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，编制的项目自评指标体系不够精细。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：深泽县人大办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预算联网监督专项经费和审查经费	实施(主管)单位	深泽县人大办公室			
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:	7.5	到位数:	7.5	执行数:	7.5	
	其中:财政资金	7.5	其中:财政资金	7.5	其中:财政资金	7.5	
	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	
	基础建设和信息化保障的设备购置,对全县预算单位进行联网和监督。		已完成			100%	
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	预算联网硬件购置安装调试		90%	20	

第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (50)	质量指标	硬件、软件完成率	按照工作安排已完成	90%	20
		满意度指标	工作完成率	满意和较满意的占调查人数的95%	95%	50
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，编制的项目自评指标体系不够精细。					

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58.06万元，比2018年度减少21.96万元，降低27.44%。主要原因是精打细算，厉行节约，减少开支。

(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4辆，比上年增

第二部分 部门决算情况说明

加（减少）0 辆，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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	342.23	一、一般公共服务支出	29	270.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	47.54
	9		九、卫生健康支出	37	8.77
	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	
	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	15.88
	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	342.23	本年支出合计	52	342.23
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	342.23	总计	56	342.23

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		342.23	342.23					
201	一般公共服务支出	270.04	270.04					
20101	人大事务	270.04	270.04					
2010101	行政运行	219.34	219.34					
2010104	人大会议	18.34	18.34					
2010106	人大监督	7.50	7.50					
2010107	人大代表履 职能力提升	14.96	14.96					
2010108	代表工作	9.90	9.90					
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54					
20805	行政事业单位离退休	25.58	25.58					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.58	25.58					
20808	抚恤	21.08	21.08					
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.88	0.88					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.55	0.55					
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	8.77	8.77					
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77					
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77					
221	住房保障支出	15.88	15.88					

第四部分 2019 年度部门决算报表

22102	住房改革支出	15.88	15.88
2210201	住房公积金	15.88	15.88

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		342.23	291.54	50.70			
201	一般公共服务支出	270.04	219.34	50.70			
20101	人大事务	270.04	219.34	50.70			
2010101	行政运行	219.34	219.34				
2010104	人大会议	18.34		18.34			
2010106	人大监督	7.50		7.50			
2010107	人大代表履职能力提升	14.96		14.96			
2010108	代表工作	9.90		9.90			
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54				
20805	行政事业单位离退休	25.58	25.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58				
20808	抚恤	21.08	21.08				
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	8.77	8.77				
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77				
221	住房保障支出	15.88	15.88				
22102	住房改革支出	15.88	15.88				
2210201	住房公积金	15.88	15.88				

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	342.23	一、一般公共服务支出	30	270.04	270.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	47.54	47.54	
	9		九、卫生健康支出	38	8.77	8.77	
	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			
	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	15.88	15.88	
	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	342.23	本年支出合计	53	342.23	342.23	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	342.23	总计	58	342.23	342.23	

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

金额单位：万元

部门：

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		342.23	291.54	50.70
201	一般公共服务支出	270.04	219.34	50.70
20101	人大事务	270.04	219.34	50.70
2010101	行政运行	219.34	219.34	
2010104	人大会议	18.34		18.34
2010106	人大监督	7.50		7.50
2010107	人大代表履职能力提升	14.96		14.96
2010108	代表工作	9.90		9.90
208	社会保障和就业支出	47.54	47.54	
20805	行政事业单位离退休	25.58	25.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.58	25.58	
20808	抚恤	21.08	21.08	
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	
221	住房保障支出	15.88	15.88	
22102	住房改革支出	15.88	15.88	
2210201	住房公积金	15.88	15.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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	164.83	302	商品和服务支出	58.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.53	30201	办公费	18.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.19	30202	印刷费	4.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	25.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	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	0.88	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.5	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	68.64	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	18.43		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	21.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.74	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		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	14.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.40	30239	其他交通费用	10.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		233.47	公用经费合计					58.06

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
14.5		14.5		14.5	
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
14.5		14.5		14.5	

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

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				

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表以列示。

