部门决算公开文本

二〇二〇年七月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

芦台经济开发区城乡规划建设管理局

二〇二〇年七月

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

规划建设管理局，按照国家的法律、法规负责全区的规划建设项目，工程质量监督、建筑业管理、房产登记过户、村镇建设。主要职责是：

    1、贯彻执行国家和省建设法律、法规政策。

    2、负责组织编制全区的建设总体规划及控制性详细规划。

    3、对建设项目的选址，平面、里面布置，建筑形式、色调进行控制；对工程质量进行政府职能的监督，参与工程项目的竣工验收。

    4、组织工程项目的勘察、设计、审核，对工程消防、抗震、绿化按国家有关标准进行审查。

    5、完善建筑市场的管理，对建筑市场实行统一管理，公平竞争的原则。

    6、负责宣传建筑行业新材料、新工艺、新设备、新产品，并进行推广。

    7、负责处理区内工程质量和事故，对不合格的工程进行查处。

    8、负责小城镇建设管理工作，强化城管监察职能，确保区洁净亮丽。

    9、负责全区房政管理工作，廉租住房和经济适用住房的管理；房产行业和房产交易市场的管理；组织、领导和监督城市房屋拆迁管理；指导、监督物业管理；负责城市危险房屋管理的工作。

    10、承办区党委和市建设主管部门交给的其他工作。

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 | 芦台经济开发区城乡规划建设管理局 | 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）3653.26万元。与2018年度决算相比，收支各增加3187.18万元，增长87.24%，主要原因是项目增加。

1. 收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3653.26万元，其中：财政拨款收入3653.26万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1745.8万元，其中：基本支出539.25万元，占30.88%；项目支出1206.55万元，占69.12%；经营支出0万元，占0%。

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3653.26万元,比2018年度增加3187.18万元，增长87.24%，主要是人员增加、项目木增加；本年支出3653.26万元，增加3187.18万元，增长87.24%，主要是人员增加、项目木增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1507.27万元，比上年增加1041.19万元；主要是人员增加、项目增加；本年支出1507.27万元，比上年增加1041.19万元，增长69.08%，主要是人员增加、项目增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2145.99万元，比上年增加0万元，增长100%，主要原因是项目增加；本年支出2145.99万元，比上年增加0万元，增长100%，主要原因是项目增加。

**（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3653.26万元，完成年初预算的100%（如图4）,比年初预算增加2625.07万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出1745.8万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加717.61万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加。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1507.27%，比年初预算增加479.08万元，主要是项目增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加479.08万元，主要是项目增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算2145.99，比年初预算增加2145.99万元，主要是本年度为新增；支出完成年初预算100%，比年初预算增加2145.99万元，主要是本年度为新增。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1745.8万元，主要用于以下方面卫生健康（类）支出69.74万元，占3.99%；节能环保（类）支出384.7万元，占22.04%；城乡社区（类）支出1214.55万元，占69.57%；农林水（类）支出45.5万元，占2.61%；住房保障（类）支出31.3万元，占1.79%。

**（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539.25万元，其中：人员经费 453.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 86.08万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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0.1万元，完成预算的100%,较预算减少0.2万元，降低10%，主要是厉行节俭，减少支出；较2018年度减少0.1万元，降低10%，主要是厉行节俭，减少支出。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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本年无支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%；较上年减少0万元，降低0%,主要是本年无支出。**其中：**

**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（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是本年无支出。

**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。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本年无支出。

**（三）公务接待费支出0.1万元。**本部门2019年度公务接待共1批次、10人次。公务接待费支出较预算减少0.2万元，降低10%,主要是厉行节俭，减少支出；较上年度减少0.1万元，降低10%,主要是厉行节俭，减少支出。

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，公用经费支出86.08万元（占一般公共预算支出总额的15.96%）。

（1）、绩效评价管理机制不断完善。加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。明确了工作重点；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）、绩效目标基本实现全覆盖。绩效目标管理初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。

（3）、绩效管理取得阶段性成果。绩效评价过程中，及时发现财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，加快整改。

**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绩效自评结果综合得分95分。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。

绩效目标完成情况：

（一）基本支出

2019年基本支出共计539.25万元，主要用于人员支出453.17万元，公用支出86.08万元。年末结转和结余1907.46万元。2019年“三公”经费总计0.1万元，为公务接待费0.1万元。单位严格执行“三公”经费的控制政策，较2018年“三公”经费减少0.1万元。“三公”经费控制率和变动率均符合规定。会议费支出0万元，与2018年持平。培训费支出0万元，与2018年减少1.39万元，例行节俭，减少支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019年专项支出共计1206.55万元，已全部拨付到位，资金到位率100%。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金主要用于污染防治项目384.7万元，荣成路与205国道交叉口等建设项目434.28万元，形象广场等建设项目380.07万元，危房改造补助资金5.5万元，保障安居专项奖补资金2万元等。

3、**财政评价项目绩效评价结果**

|  |
| --- |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效目标及实施计划完成情况 | 工作任务 | 完成情况 |
| 任务1：建筑工程质量安全监管 | 落实了工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度，减少了建筑安全生产事故，提高了行业水平 |
| 任务2：城市容貌环境综合整治 | 有力推进了洁净城市创建进程，加强村镇建设，改善了农村人居环境，实现城乡统筹发展 |
| 任务3：城乡规划 | 加强了城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展 |
| 整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容） |  | 预期效益 | 实际效益 |
| 社会效益 | 提高人居生活质量，改善民居环境 | 达到了预期目标，社会效益良好 |
| 经济效益 | 节约社会资源，减少管理成本 | 优 |
| 生态效益 | 保护环境，减少污染 | 优 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度100% |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优秀 |

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86.08万元，比2018年度减少95.74万元，降低47.34%。主要原因是厉行节俭。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1835.01万元，从采购类型来看，政府采购货物支出435.67 万元、政府采购工程支出780.14万元、政府采购服务支出619.2万元。授予中小企业合同金1835.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额960.37万元，占政府采购支出总额的 52.34%。

**（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，比上年增加（减少）0辆，主要是本单位无此车辆。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0辆，执法执勤用车1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，无其他车辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是本单位无此车辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，主要是本单位无此车辆。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度有收支及结转结余情况，故公开04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 | 1507.27　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2145.99　 | 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 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 69.74　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 384.7　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1214.55　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 45.5　 |
| 　 | 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 | 31.3　 |
| 　 | 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 | 3653.26　 | **本年支出合计** | 52 | 1745.8　 |
| 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 | 1907.46　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 3653.26　 | **总计** | 56 | 3653.26　 |
| 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 | **3653.26** | **3653.26** |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.74 | 69.74 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.74 | 69.74 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.74 | 69.74 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 908 | 908 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 908 | 908 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 908 | 908 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2549.12 | 2549.12 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 393.03 | 393.03 |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 393.03 | 393.03 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项再无收入安排的支出 | 1448.33 | 1448.33 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1448.33 | 1448.33 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套安排的支出 | 697.55 | 697.55 |  |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 697.55 | 697.55 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 45.5 | 45.5 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 45.5 | 45.5 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 45.5 | 45.5 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 80.9 | 80.9 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 57.1 | 57.1 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 55.1 | 55.1 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21202 | 住房改革支出 | 23.8 | 23.8 |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 住房公积金 | 23.8 | 23.8 |  |  |  |  |  |
| 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 | **1745.8** | **539.25** | **1206.55** |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.74 | 69.74 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.74 | 69.74 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.74 | 69.74 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 384.7 |  | 384.7 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 384.7 |  | 384.7 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 384.7 |  | 384.7 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1214.55 | 400.21 | 814.35 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 391.11 | 391.11 |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 391.11 | 391.11 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项再无收入安排的支出 | 434.28 |  | 434.28 |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 434.28 |  | 434.28 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套安排的支出 | 380.07 |  | 380.07 |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 380.07 |  | 380.07 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 45.5 | 45.5 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 45.5 | 45.5 |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 45.5 | 45.5 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.3 | 23.8 | 7.5 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 21202 | 住房改革支出 | 23.8 | 23.8 |  |  |  |  |
| 2120201 | 住房公积金 | 23.8 | 23.8 |  |  |  |  |
| 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 | 1507.27 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2145.99 | 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 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 69.74 | 69.74 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 384.7 | 384.7 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1214.55 | 400.21 | 814.35 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 45.5 | 45.5 |  |
|  | 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 | 31.3 | 31.3 |  |
|  | 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 | 3653.26 | **本年支出合计** | 53 | 1745.8 | 931.45 | 814.35 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1907.46 | 575.82 | 1331.64 |
| 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 | 3653.26 | **总计** | 58 | 3653.26 | 1507.27 | 2145.99 |
| 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 | **931.45** | **539.25** | **392.2** |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.74 | 69.74 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.74 | 69.74 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.74 | 69.74 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 384.7 |  | 384.7 |
| 21103 | 污染防治 | 384.7 |  | 384.7 |
| 2110301 | 大气 | 384.7 |  | 384.7 |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.21 | 400.21 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.6 | 1.6 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 1.6 | 1.6 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 391.11 | 391.11 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 391.11 | 391.11 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7.5 | 7.5 |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 7.5 | 7.5 |  |
| 213 | 农林水支出 | 45.5 | 45.5 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 45.5 | 45.5 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 45.5 | 45.5 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.3 | 23.8 | 7.5 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 7.5 |  | 7.5 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5.5 |  | 5.5 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2 |  | 2 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.8 | 23.8 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.8 | 23.8 |  |

|  |
| --- |
| 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 | 453.17 | 302 | 商品和服务支出 | 77.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 118.06 | 30201 |  办公费 | 4.15 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 46.99 | 30202 |  印刷费 | 0.44 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 49.21 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 8.94 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 58.84 | 30205 |  水费 | 0.03 | 31002 |  办公设备购置 | 8.94 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.86 | 30206 |  电费 | 1.66 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 20.9 | 30207 |  邮电费 | 5.27 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.64 | 30208 |  取暖费 | 0.71 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 54.11 | 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 | 3.19 | 30211 |  差旅费 | 1.22 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 23.8 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.7 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 11.58 | 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 |  | 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 | 0.1 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 1.6 | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 45.98 | 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 | 4.09 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 2.75 | 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 | 7.64 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.81 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 453.17 | 公用经费合计 | 86.08 |

|  |
| --- |
| 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 |
| 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |
| 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 |
| 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |

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 |  | **2145.99** | **814.35** |  | **814.35** | **1331.64** |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 2145.99 | 814.35 |  | 814.35 | 1331.64 |
| 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 |  | 1448.33 | 434.28 |  | 434.28 | 1014.06 |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 1448.33 | 434.28 |  | 434.28 | 1014.06 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 697.65 | 380.07 |  | 380.07 | 317.58 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |  | 697.65 | 380.07 |  | 380.07 | 317.58 |

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

本部门本年度无支出情况，按要求空表列示。