

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

# 2019 年度部门决算公开文本

昌黎县妇女联合会

二〇二〇年十一月

# 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

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济建社和社会发展。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及职业技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

（六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织；指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

（七）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

（八）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

## 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	昌黎县妇女联合会	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 年度收支总计（含结转和结余）112.64 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 2 万元，增长 1.81%，主要原因是工资和保险增加。年末结转和结余 5.81 万元。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 107.86 万元，其中：财政拨款收入 107.86 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 106.83 万元，其中：基本支出 60.62 万元，占 56.74%；项目支出 46.21 万元，占 43.26%。

### 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 107.86 万元，比 2018 年度减少 2.78 万元，降低 2.51%，主要是人员调出保险和公积金减少；本年支出 106.83 万元，增加 2.55 万元，增长 2.45%，主要是项目资金增加，为改善各乡镇妇联办公环境购置了电脑和打印机。

#### （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 107.86 万元，完成年初预算的 98.03%，比年初预算减少 2.17 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出保险和公积金减少；本年支出

106.83 万元，完成年初预算的97.09%，比年初预算减少3.2 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员调出保险和公积金减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 106.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.07 万元，占 95.54%；卫生健康（类）支出 2.91 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 1.84 万元，占 1.72%。

### （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 60.62 万元，其中：人员经费 52.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 7.69 万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 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 0.45 万元，完成预算的 40.91%，较预算减少 0.65 万元，降低 59.09%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减

少 0.58 万元，降低 56.32%，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，全年实际支出比预算有所节约。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）费用与预算和上年没有变化。主要是 2019 年度及 2018 年度没有该项预算及支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.4 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 0.4 万元，降低 50%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.18 万元，降低 31.03%，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，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平。2018 年度未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.4 万元，降低 50%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.18 万元，降低 31.03%，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，全年实际支出比预算有所节约。

**(三) 公务接待费支出 0.04 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、9 人次。公务接待费支出较预算减少 0.26 万元，降低 86.67%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.41 万元，降低 91.11%，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，全年实际支出比预算有所节约。

### 六、预算绩效情况说明

#### (一) 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 6 个，共涉及资金 48.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门组织对“购置办公设备项目、综合业务管理经费项目、教育培训与事业发展经费项目、维权工作经费项目、宣传工作经费项目和提前下达 2019 年妇女之家建设经费项目”6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 48.5 万元。从评价情况来看，应进一步加强绩效目标编制工作，按照预算绩效管理相关要求和相关规定，结合年度工作开展实际编制系统、准确、细化量化的项目绩效目标指标，为真实有效衡量项目执行绩效提供依据和标尺。

加紧制定项目专项资金使用管理办法，对专项资金使用范围、标准、审批程序等事项进行明确，确保资金使用合理规范、严谨高效。同时应进一步加强项目的监督管理，督促项目单位按照相关规定进行专账核算，真实、准确反映资金使用情况。

### （二）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“购置办公设备项目、综合业务管理经费项目、教育培训与事业发展经费项目、维权工作经费项目、宣传工作经费项目和提前下达 2019 年妇女之家建设经费项目”等 6 个项目绩效自评结果。

1、购置办公设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置办公设备项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全县 17 个乡镇（区）妇联购置办公电脑和打印机各一台，改善各乡镇（区）妇联办公条件，提高工作效率。

2、综合业务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务管理经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 9.18 万元，完成预算的 76.5%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕县委、县政府的工作部署，县妇联充分发挥综合保障作用，切实解决影响妇女儿童发展的热点难点问题，推动全县妇女儿童发展规划顺利实施。

全面完成 2020 年儿童之家建设的目标任务，促进儿童健康快乐成长。机关正常有序运转，做好各项综合保障工作。完成各乡镇（区）工作规范化工作，统一制作区域化建设各项制度。

3、教育培训与事业发展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育培训与事业发展经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实做好妇联教育培训与事业发展的各项工作，实施农村妇女素质提升计划，针对妇女实际需求，开展对农村妇女创业带头人的实用技能、手工技能、家政服务技能等各类技能培训 10 次，提高她们增收致富的能力。实施女干部素质提升工程，开展基层妇联干部业务知识培训班 5 次，提升自身素质，增强服务妇女群众的本领。加强家庭教育工作，找准立德树人的切入点，充分发挥妇女“两个独特”作用，印制发放宣传册，引领妇女树立新时代家庭观，弘扬向上向善的家庭美德，引导广大家庭重言传、重身教，教知识、育品德。

4、维权工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维权工作经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深化平安家庭建设，推动维权维稳工作深入开展，促进社会和谐稳定。组织开展进一步扩大宪法、反家

庭暴力法、《河北省妇女权益保障条例》等与妇女权益息息相关的法律法规宣传活动 3 次，引导妇女自觉尊法学法用法，依法维护自身权益。进一步扩大维权服务的覆盖面和受益面，收到妇女群众来信来电来访 90 件次，做到件件有着落、事事有回应。

5、宣传工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传工作经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.67 万元，完成预算的 97.25%。项目绩效目标完成情况：打造巾帼现代农业科技示范基地、巾帼乡村旅游示范基地等 8 个，完善女性“双创”服务和扶持举措，培育更多女性带头人。开展美丽庭院创建工作，抓实美丽庭院中心户、让农村妇女生活的更加幸福美好。深化寻找“最美家庭”活动，评选表彰各具特色的家庭典型，引导妇女带领家庭成员弘扬向善向上的家庭美德，以好的家风支撑起好的社会风气。举办最美家庭表彰会。印制美丽庭院宣传折页 5 万份，购置 T 恤衫 4000 件、围裙 3000 件。

6、提前下达 2019 年妇女之家建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2019 年妇女之家建设经费项目绩效自评得分为 94 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：按照《中共中央关于加强和改进党的群团工作意见》，全面提升基层妇女之家建设水平，推动妇女之家服务常态化、规范化、

品牌化。结合当地实际，开展富有特色的工作和活动，城郊区刘李庄通过验收建设成省级妇女之家，更好地服务妇女儿童，切实把妇联组织建成可信赖依靠的温暖之家。

附件：县级财政支出项目绩效自评表

县级财政支出项目绩效自评表  
(2019年度)

项目名称 购置办公设备

项目单位 昌黎县妇女联合会

主管部门 昌黎县妇女联合会 (公章)

财政业务主管科室 财政局预算股

评价类型： 事前评价  事中评价  事后评价

评价机构： 部门(单位)评价组  中介机构

填报日期： 2020年7月5日

昌黎县财政局制

## 第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本情况					
项目名称		购置办公设备			
项目负责人及职务		张艳丽 主席	联系电话	2022054	
项目起止时间		2019年1月~2019年12月			
计划安排资金(万元)		8.5	实际到位资金(万元)	8.5	
其中:中央财政			其中:中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		8.5	县财政	8.5	
其它			其它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	为全县17个乡镇(区)妇联购置办公用电脑打印机各一台。	8.5万元	8.5万元		
2					
3					
...					
三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)					
项目绩效目标			实际完成情况		
改善全县各乡镇(区)妇联办公条件,提高工作效率。			完成购置17个乡镇(区)妇联办公用电脑打印机各一台。		
四、项目绩效指标评分					
基本指标	具体指标	评价标准		该项分值	评价得分
管理绩效指标	目标设定情况 10分	依据的充分性	项目和项目资金设立是否符合国家、省、市出台的相关政策文件要求。符合3分;基本符合2~1分;不符合0分。	3	3
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学,并做到细化、量化,能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性。合理4分;较合理3~1分;不合理0分。	4	4
		决策程序合规性	项目申报程序合规,项目调整履行相应手续。合规3分;基本合规2~1分;不合规0分。	3	3
	组织管理 22分	管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位(如项目实施方案、资金管理等方面内容)。健全并落实到位6分;不健全或未完全落实到位视情况酌情评分。	6	6
		支撑条件保障	项目实施组织机构健全,人员配备齐全、职责明确。符合上述条件4分;基本符合3~1分;不符合0分。	4	3

## 第二部分 部门决算情况说明

		质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理，补助标准明确，申报程序规范、申报材料真实完整、档案资料齐全。符合上述条件 6 分；存在个别问题 5~1 分；问题较多 0 分。	6	6
			项目实施过程监管到位。符合条件 6 分；基本符合 5~1 分；不符合 0 分。	6	5
资金落实 4 分	财政资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%	2	2	
	资金到位及时性	资金按照项目要求及时到位 2 分；未及时到位视情况酌情评分。	2	2	
实际支出 12 分	资金使用率	资金使用率=财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额×100%	4	4	
	支出的相符性	资金实际支出与预算批复及专项资金管理办法规定用途是否相符。完全相符为 4 分；存在不相符现象 3~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的 0 分。	4	4	
	支出的合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 4 分；存在不符合现象的 3~1 分；完全不符合的 0 分。	4	4	
财务管理 12 分	制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 4 分；建立但不够健全 3~1 分；未建立 0 分。	4	4	
	管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行。符合上述条件 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	4	
	会计信息质量	会计信息资料是否真实、完整、及时、准确。真实、完整、及时、准确 4 分；存在个别不真实、完整、及时、准确情况 3~1 分；不真实、完整、及时、准确 0 分。	4	4	
管理绩效指标得分小计				60	58
结果绩效指标	产出指标 18 分	数量指标	按照申报内容完成项目，全部完成的 6 分；部分完成 5~1 分；大部分未完成 0 分。	6	6
		质量指标	通过项目的实施，提升乡镇妇联办公环境，与申报内容相符。全部完成的 6 分；部分完成 5~1 分；大部分未完成 0 分。	6	6
		时效指标	项目严格按照实施计划有序进行。符合上述条件 6 分；基本符合 5~1 分；不符合 0 分。	6	5
	效果指标 18 分	经济效益指标	通过项目的实施，提高乡镇妇联工作效率带动基层妇女工作，有效拉动我县经济的增长。效果明显 6 分；效果一般 5~1 分；无效果 0 分。	6	5
		社会效益指标	通过项目的实施，充分拉动妇女工作积极性、主动性，早日建成生态昌黎、实力昌黎、活力昌黎、美丽昌黎。效果明显 6 分；效果一般 5~1 分；无效果 0 分。	6	5

## 第二部分 部门决算情况说明

	可持续影响	项目的实施与能够促进区域经济的繁荣发展 6 分；视觉效果明显程度酌情评分。	6	5																								
	服务对象满意度指标 4 分	项目实施服务接待对象满意程度，视觉效果明显程度酌情评分	4	4																								
结果绩效指标得分小计			40	36																								
<b>综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分</b>			100	94																								
<b>五、项目绩效评价结论</b>																												
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)			良好																									
评价人员：																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓 名</th> <th>单 位</th> <th>职称/职务</th> <th>签 字</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>张艳丽</td> <td>昌黎县妇女联合会</td> <td>主席</td> <td></td> </tr> <tr> <td>曾春梅</td> <td>昌黎县妇女联合会</td> <td>副主席</td> <td></td> </tr> <tr> <td>范甜甜</td> <td>昌黎县妇女联合会</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					姓 名	单 位	职称/职务	签 字	张艳丽	昌黎县妇女联合会	主席		曾春梅	昌黎县妇女联合会	副主席		范甜甜	昌黎县妇女联合会										
姓 名	单 位	职称/职务	签 字																									
张艳丽	昌黎县妇女联合会	主席																										
曾春梅	昌黎县妇女联合会	副主席																										
范甜甜	昌黎县妇女联合会																											
评价工作组组长（签字）：			年 月 日																									
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：			年 月 日																									
<b>六、项目绩效评价情况概述（文字表述）</b>																												
项目基本概况	项目立项概况	紧紧围绕县委、县政府的工作部署，深入实施“生态立县、产业强县、开放活县、创新兴县”发展战略，扎实做好各乡镇妇联（区）各项工作，提高基层妇联工作效率，为各乡镇（区）妇联统一配备电脑和打印机各一台。																										
	项目执行概况	紧紧围绕县委、县政府的工作部署，县妇联积极协调财政资金，广泛征求各乡镇（区）妇联意见建议，在预算有限条件下货比三家，综合考量品牌售后等因素，认真组织采购工作，为各乡镇（区）购置了办公电脑和打印机，改善了基层妇联办公条件，提高了工作效率。																										
评价依据		1、《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》（冀政[2010]138号） 2、项目单位的相关财务会计资料 3、其他相关资料																										

## 第二部分 部门决算情况说明

项目绩效	2019 年项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现，具体表现为： (1) 经济方面：项目实施过程没有超预算，厉行节约，促进了县域建设发展。 (2) 效率方面：日常工作的正常运行，妇女儿童保障工作倾心用力，大大提高了各方面的工作效率。 (3) 公平方面：项目实施没有造成社会不公，发挥了很大的社会效益。 (4) 效果方面：引进高新技术项目，产业发展项目，有效拉动我县经济的增长。		
问题建议	目前财政支出绩效评价工作并未受到管理层重视，更多的是流于形式，大部分编制人员未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。 建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。		
填表人：	范甜甜	联系电话	2022054
<b>七、财政业务主管科室审核意见</b>			
审核意见：	审核人签字： (公章) 年 月 日		

### 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 7.69 万元，比年初预算数减少 1.16 万元，降低 13.11%。主要原因是本着厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。比 2018 年度增加 1.58 万元，增长 25.86%。主要原因是本着厉行节约要求，严格管理，但 2019 年度有妇女代表大会，美丽乡村等工作，机关运行经费有所增长。

#### (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%。较 2018 年决算无变化。

#### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

#### (四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府基金预算财政拨款、国有资本经营

预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府基金预算财政拨款支出表、国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）：**行政运行（01）指反映各级人民团体、群众团体及妇联、共青团组织等用于保障机构正常运转的基本支出以及必要的项目支出。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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）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。

**九、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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**十、公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十一、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。

**十二、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

# 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	107.86	一、一般公共服务支出	29	102.07
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	
	9		九、卫生健康支出	37	2.91
	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	1.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	107.86	<b>本年支出合计</b>	52	106.83
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	4.78	年末结转和结余	54	5.81
	27			55	
<b>总计</b>	28	112.64	<b>总计</b>	56	112.64

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		<b>107.86</b>	<b>107.86</b>					
201	一般公共服务支出	103.10	103.10					
20129	群众团体事务	103.10	103.10					
2012901	行政运行	84.60	84.60					
2012902	一般行政管理事务	8.50	8.50					
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	2.91	2.91					
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91					
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91					
221	住房保障支出	1.84	1.84					
22102	住房改革支出	1.84	1.84					
2210201	住房公积金	1.84	1.84					

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		106.83	60.62	46.20			
201	一般公共服务支出	102.07	55.86	46.20			
20129	群众团体事务	102.07	55.86	46.20			
2012901	行政运行	82.16	55.86	26.30			
2012902	一般行政管理事务	8.50		8.50			
2012999	其他群众团体事务支出	11.41		11.41			
210	卫生健康支出	2.91	2.91				
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91				
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				
221	住房保障支出	1.84	1.84				
22102	住房改革支出	1.84	1.84				
2210201	住房公积金	1.84	1.84				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 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	107.86	一、一般公共服务支出	30	102.07	102.07	
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			
	9		九、卫生健康支出	38	2.91	2.91	
	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	1.84	1.84	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	107.86	<b>本年支出合计</b>	53	106.83	106.83	
年初财政拨款结转和结余	25	4.78	年末财政拨款结转和结余	54	5.81	5.81	
一、一般公共预算财政拨款	26	4.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	112.64	<b>总计</b>	58	112.64	112.64	

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

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		<b>106.83</b>	<b>60.62</b>	<b>46.20</b>
201	一般公共服务支出	102.07	55.86	46.20
20129	群众团体事务	102.07	55.86	46.20
2012901	行政运行	82.16	55.86	26.30
2012902	一般行政管理事务	8.50		8.50
2012999	其他群众团体事务支出	11.41		11.41
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
221	住房保障支出	1.84	1.84	
22102	住房改革支出	1.84	1.84	
2210201	住房公积金	1.84	1.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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	50.08	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.35	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.88	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	6.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	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	0.43	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.84	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	2.85	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	2.83		公务接待费	0.04	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		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	0.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	0.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		52.93	公用经费合计					7.69

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
1.1		0.80		0.80	0.30
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
0.45		0.40		0.40	0.04

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按  
要求以空表列示。

