

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

秦皇岛市归国华侨联合会
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

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为我市改革、发展、稳定服务。

2. 依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反应归侨侨眷和海外侨胞的意见要求；参与监督侨务法律、法规的贯彻落实情况；为县区侨联和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3. 配合有关主管部门做好协商和推荐市人民代表大会和政治协商会议中的归侨侨眷人大代表和政协委员的工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4. 促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；为归侨侨眷和海外侨胞在秦投资兴办企事业和社会公益事业服务。

5. 配合主管部门，进一步拓展与海外人民的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成华侨社团的联谊活动。

6. 宣传党和政府侨务工作方针的政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；协调全市侨联系统的文化宣传阵地的建设；开展好海内外文化、教育等交流工作。

第一部分 部门概况

7. 研究制定我市侨联工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、主席会议、主席办公会议的决议、决定，指导县区侨联工作。

8. 研究新形势侨联面对的新变化、新特点、新任务，以城市企事业、大中专院校、科研院所和县区为重点，加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。

9. 加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

10. 承办市委、市政府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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市归国华侨联合会(本级)	行政单位	财政拨款
2			

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

2019 年度本年收入总计 173.06 万元，本年支出总计 173.06 万元，年初结转和结余 7.63 万元，年末结转和结余 2.04 万元。

2019 年度本年收入合计与年初预算对比增加 21.78 万元，原因是：增加了华侨事务经费、新增人员调入工资及人员经费；与 2018 年度收入合计对比，增加 21.84 万元，原因是：增加了华侨事务经费及新增人员调入工资及人员经费。

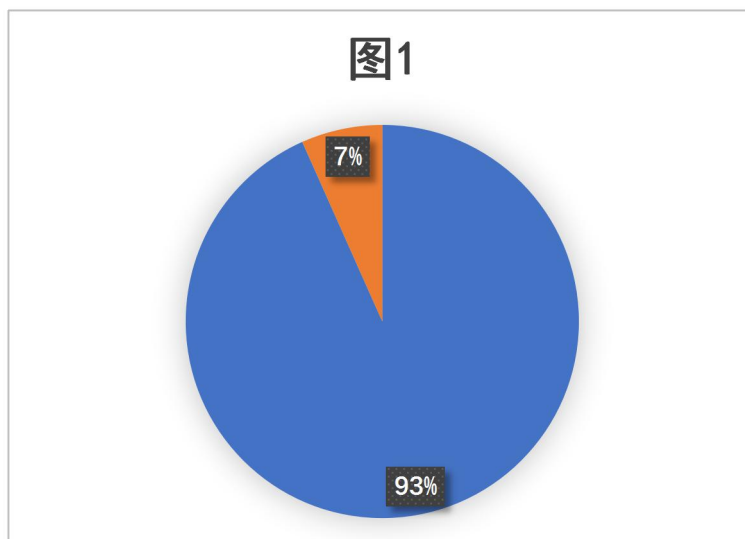
2019 年度本年支出合计与年初预算对比增加 27.38 万元，原因是：增加了华侨事务经费、省侨联拨入走访慰问经费、新增万元，原因是：增加了华侨事务经费、省侨联拨入走访慰问经费、新增人员调入工资调整及人员经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 165.43 万元，其中：财政拨款收入 165.43 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 171.03 万元，其中：基本支出 159.6 万元，占 93.33%；项目支出 11.43 万元，占 6.67%。（如图 1）所示：

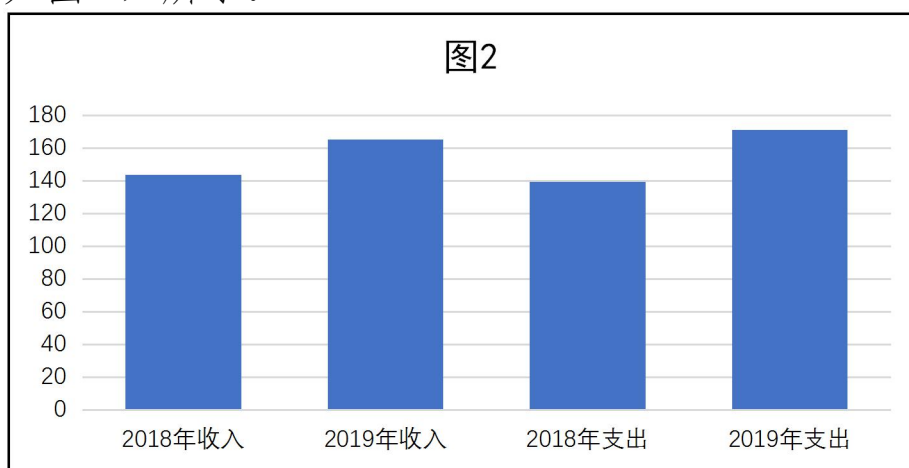


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

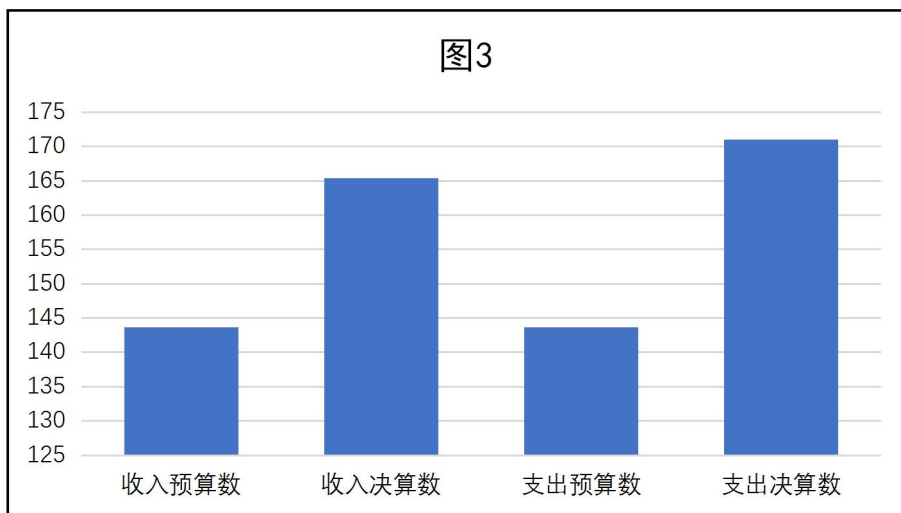
第二部分 部门决算情况说明

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 165.43 万元，比 2018 年度增加 21.84 万元，增长 15.27%，主要是增加了华侨事务经费、省侨联拨入走访慰问经费、新增人员调入工资调整及人员经费；本年支出 171.03 万元，增加 27.44 万元，增长 19.19%，主要是增加了华侨事务经费、省侨联拨入走访慰问经费、新增人员调入工资调整及人员经费。（如图 2）所示：



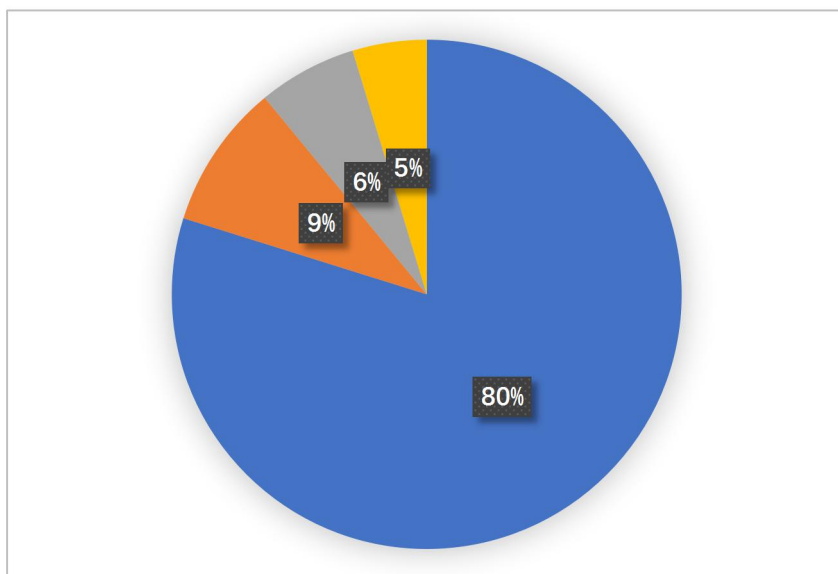
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 165.43 万元，完成年初预算的 114.88%，比年初预算增加 21.78 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了华侨事务经费、省侨联拨入走访慰问经费、新增人员调入工资调整及人员经费；本年支出 171.03 万元，完成年初预算的 19.01%，比年初预算增加 27.38 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了华侨事务经费、省侨联拨入走访慰问经费、新增人员调入工资调整及人员经费。（如图 3）所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 170.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.51 万元，占 79.83%；社会保障和就业（类）支出 15.75 万元，占 9.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.66 万元，占 6.27%；住房保障（类）支出 7.61 万元，占 4.69%。



(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 159.1 万元，其中：人员经费 138.61 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

第二部分 部门决算情况说明

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 20.49 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 3.96 万元，完成预算的 141.43%，较预算增加 1.16 万元，增长 41.43%，主要是增加了因公临时出国费用；较 2018 年度增加 2.63 万元，增长 66.41%，主要是增加了因公临时出国费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.69 万元。本部门 2019 年度共 1 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个。因公出国（境）费支出较预算增加 2.69 万元，增长 100%，主要是参加省侨联临时组织的出国出访任务；较上年增加 2.69 万元，增长 100%，主要是参加省侨联临时组织的出国出访任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.64 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 1.29 万元，降低 66.84%，主要是正常车辆年检、保险及维修保养；较上年增加 0.26 万元，增长 68.42%，主要是对车辆进行了维修及保养费用。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度“未发生‘公务用车购置’经费支出”“与年初预算持平”。较 2018 年度决算数持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

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 1.29 万元，降低 66.84%，主要是正常车辆年检、保险及维修保养；较上年增加 0.26 万元，增长 68.42%，主要是对车辆进行了维修及保养费用。

(三) 公务接待费支出 0.63 万元。本部门 2019 年度公务接待共 6 批次、45 人次。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元，降低 27.59%，主要是省侨联来秦调研组织建设、走访慰问老归侨及海外政协特邀人士；较上年度增加 0.05 万元，增长 8.62%，主要是省侨联来秦调研组织建设、走访慰问老归侨及海外政协特邀人士。

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，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 11.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“侨联事务经费”“人才创新团队引进及招商经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11.6 万元。从评价情况来看，提高引进侨资质量和效益，通过双向交流互动，不断扩大秦皇岛在海外知名度和影响力。吸引利用侨资、侨智，引进海外资金、先进技术、管理经验。完成交流活动计划，提高爱心公益活动后期管理水平。积极引荐海外侨界高层次人才来秦开展各类活动。发挥侨联在人民政协中的界别作用，引导归侨侨眷参与政治协商。保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益、引导海外新华侨遵守住在国法律、为特困归侨侨眷排忧解难。提升管理能力和干部队伍素质，确保侨联委员会各项工作有序开展。

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映“侨联事务经费”项目及“人才创新团队引进及招商经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “侨联事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩

第二部分 部门决算情况说明

效目标，“侨联事务经费”项目绩效自评得分为9.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了送温暖、献爱心活动及“侨胞之家”建设交流会；二是组织海外政协特邀人士及归侨侨眷代表参加参政议政、弘扬中华文化活动。发现的主要问题及原因：一是组织活动不够完善；二是与海外人士联系联络不够紧密。下一步改进措施：结合年度完成情况，我会在项目资金的使用上，能够管控风险，合理使用，专款专用无违规挪用现象，圆满完成省市下达的绩效目标。

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：		(2019年度)				填报单位：万元		
一、基本情况	项目名称	所属项目类别（中央/省/市/县/乡/镇/村）	实施/主管单位	所属省市县乡镇村委会				
二、预算执行情况	预算数：	8	执行数：	8	100%			
	其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8				
	其他		其他					
三、目标完成情况	年度预算目标		年度完成情况		年度完成率			
	开展送温暖、献爱心活动，开展走访慰问和对困难侨胞帮扶工作，为全市发展建言献策。		开展组织海外政协特邀人士、归侨侨眷代表参政议政，弘扬中华文化活动。		100%			
四、绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	开展送温暖、献爱心活动及“侨胞之家”建设交流会	活动参与群众不少于20人，会议不少于20人	已完成	10分		
		质量指标	开展送温暖、献爱心活动	接待侨眷不少于20人	已完成	8分		
			侨胞之家建设	接待侨眷不少于20人	已完成	7分		
			参政议政、弘扬中华文化	接待侨眷不少于20人	已完成	7分		
		时效指标	开展送温暖、献爱心活动及“侨胞之家”建设	12月底前完成	已完成	10分		
			开展海外侨眷活动	11月底前完成	已完成	8分		
			参政议政、弘扬中华文化	11月底前完成	已完成	7分		
		效益指标（30）	社会效益指标					
			社会效益指标					
			社会效益指标					
			社会效益指标	依法维护侨界、支持侨界发展	10次以上	已完成	10分	
			社会效益指标	围绕全市招商引资重点，进一步推动我市招商引资和对外开放工作	10次以上	已完成	10分	
		满意度指标（10）	满意度指标	围绕中心工作，开展招商引资	5次以上	已完成	10分	
			满意度指标	提高招商引资成效	提高招商引资	满意	10分	
			满意度指标					
五、存在的主要问题及改进措施	无							

第二部分 部门决算情况说明

(2) “人才创新团队引进及招商经费”项目绩效自评综述：……根据年初设定的绩效目标，“人才创新团队引进及招商经费”项目绩效自评得分为 9.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是深入县区实地进行捐赠和调试；二是向特教学校捐赠蓝牙语音设备；三是深入扶贫村进行捐赠。发现的主要问题及原因：一是组织活动不够紧密；二是受赠对象生活、受赠特教学校教学能力有待提升。下一步改进措施：结合年度完成情况，我会在项目资金的使用上，能够管控风险，合理使用，专款专用无违规挪用现象，圆满完成省市下达的绩效目标。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位(盖章):					金额单位:万元		
一、基本情况	项目名称	“无差别化”专项经费		实施(主管)单位	福建省归国华侨联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(按部署)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	3.6	到位数:	3.6	执行数:		3.6
	其中,财政资金	3.6	其中,财政资金	3.6	其中,财政资金		3.6
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			目标完成率	
	做好来侨接待的人员接待工作,做好启动仪式的组织保障工作,做好接待人员在侨期间的用车、食宿保障。		按标准接待接待人,成功举办启动仪式,金牌保障接待小分队深入各基层进行接待和设备安装,做好车聘和食宿安排。			100%	
四、主要绩效指标完成情况	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	深入各基层进行接待和培训	深入不少于4个基层进行接待和培训	已完成	20分	
			为将数字学校培训导师等设备	到2家以上将数字学校进行接待和培训	已完成	20分	
			深入扶贫村进行接待	为10名以上贫困人员接待培训数字设备	已完成	10分	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标(30)	服务对象指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	服务对象满意度提升	服务对象满意度提升,满意度提高	已完成	15分	
			提升将数字学校教学能力	提升学校组织数字手机开展教学	已完成	15分	
			...				
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
可持续发展指标							
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	10分		
	...						
预算执行率(10)	预算执行率		3.6万元	3.6万元	10分		
合计							
五、存在问题、原因及下一步改进措施	无						

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11.5万元,比2018年度增加3.34万元,增长41.75%。主要原因是召开了市侨联第七次归侨侨眷代表大会。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.97万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0.97万元,未发生政府采购工程支出及政府采购服务支出。

（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，与上年度相比持平。。其中，应急保障用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备无，与上年度相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备无，与上年度相比持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及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

(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

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	165.43	一、一般公共服务支出	29	137.01
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	15.75
	9		九、卫生健康支出	37	10.66
	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	7.61
	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	165.43	本年支出合计	52	171.03
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	7.63	年末结转和结余	54	2.04
	27			55	
总计	28	173.06	总计	56	173.06

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		165.43	165.43					
201	一般公共服务支出	131.54	131.54					
20129	群众团体事务	127.94	127.94					
2012901	行政运行	120.12	120.12					
2012999	其他群众团体事务支出	7.83	7.83					
20134	统战事务	3.6	3.6					
2013405	华侨事务	3.6	3.6					
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75					
20805	行政事业单位离退休	15.75	15.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.87	2.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76					
210	卫生健康支出	10.66	10.66					
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66					
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66					
221	住房保障支出	7.61	7.61					
22102	住房改革支出	7.61	7.61					
2210201	住房公积金	7.61	7.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

第四部分 2019 年度部门决算报表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

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		171.03	159.6	11.43			
201	一般公共服务支出	137.01	125.59				
20129	群众团体事务	133.41	125.59				
2012901	行政运行	125.59	125.59				
2012999	其他群众团体事务支出	7.83		7.83			
20134	统战事务	3.6		3.6			
2013405	华侨事务	3.6		3.6			
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75				
20805	行政事业单位离退休	15.75	15.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.99	2.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76				
210	卫生健康支出	10.66	10.66				
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66				
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66				
221	住房保障支出	7.61	7.61				
22102	住房改革支出	7.61	7.61				
2210201	住房公积金	7.61	7.61				

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	165.43	一、一般公共服务支出	30		136.51	136.51
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		15.75	15.75
	9		九、卫生健康支出	38		10.66	10.66
	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		7.61	7.61
	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	165.43	本年支出合计	53		170.53	170.53
年初财政拨款结转和结余	25	7.13	年末财政拨款结转和结余	54		2.04	2.04
一、一般公共预算财政拨款	26	7.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	172.56	总计	58		172.56	172.56

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		170.53	159.1	11.43
201	一般公共服务支出	136.51	125.09	
20129	群众团体事务	132.91	125.09	
2012901	行政运行	125.09	125.09	
2012999	其他群众团体事务支出	7.83		7.83
20134	统战事务	3.6		3.6
2013405	华侨事务	3.6		3.6
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	
20805	行政事业单位离退休	15.75	15.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.99	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
210	卫生健康支出	10.66	10.66	
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	
221	住房保障支出	7.61	7.61	
22102	住房改革支出	7.61	7.61	
2210201	住房公积金	7.61	7.61	

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	135.88	302	商品和服务支出	20.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	28.68	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.03	
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	0.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	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		30211	差旅费	0.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.83	30212	因公出国(境)费用	1.22	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	0.01	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	2.73	30215	会议费	4.9	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.7		公务接待费	0.45	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	0.08	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	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	0.64	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30239	其他交通费用	6.38				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.12				
人员经费合计		138.61	公用经费合计					20.49	

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
2.8		1.93		1.93	0.87
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
3.96	2.69	0.64		0.64	0.63

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							

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

