

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

秦皇岛市山海关区石河镇人民政府
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

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

1、促进经济发展。主要包括：（1）紧紧围绕“一区四化”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（2）推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；（3）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（4）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

2、加强社会管理。主要包括：（1）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助区直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（2）保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；（3）加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建

设和精神文明建设；（4）制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

3、提供公共服务。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

4、维护农村稳定。主要包括：（1）贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；（2）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；（3）妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（4）抓好农村安全生产的监督管理。

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
----	------	--------	------

第一部分 部门概况

1	山海关区石河镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
---	-----------------	------	------

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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）2538.62 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 748.54 万元，增长 41.82%，主要原因是 2019 年预算项目较 2018 年有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2209.90 万元，其中：财政拨款收入 2061.93 万元，占 93.30%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 147.97 万元，占 6.70%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2039.45 万元，其中：基本支出 570.03 万元，占 27.95%；项目支出 1469.42 万元，占 72.05%；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 2061.93 万元，比 2018 年度增加 746.14 万元，增长 56.71%，主要是 2019 年预算项目较 2018 年有所增加；本年支出 1891.47 万元，增加 721.81 万元，增长 61.71%，主要是 2019 年预算项目较 2018 年有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2061.93 万元，比上年增加 786.14 万元；主要是主要是 2019 年预算项目较 2018 年有

第二部分 部门决算情况说明

所增加；本年支出 1862.35 万元，比上年增加 586.56 万元，增长 45.98%，主要是主要是 2019 年预算项目较 2018 年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 40 万元，降低 100%，主要原因是 2019 年财政未拨入政府性基金预算；本年支出 29.13 万元，比上年增加 29.13 万元，增长 100%，主要是 2018 年拨入的政府性基金预算在 2019 年年内列支。

（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 2061.93 万元，完成年初预算的 174.42%，比年初预算增加 879.79 万元，决算数大于预算数主要原因是年度预算执行过程中有所调整，财政拨款支出中工资改革人员经费、项目增加；本年支出 1891.47 万元，完成年初预算的 160.00%，比年初预算增加 709.33 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年度预算执行过程中有所调整，财政拨款支出中工资改革人员经费、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 174.42%，比年初预算增加 879.79 万元，主要是年度预算执行过程中有所调整，财政拨款支出中工资改革人员经费、项目增加；支出完成年初预算 157.54%，比年初预算增加 680.21 万元，主要是年度预算执行过程中有所调整，财政拨款支出中工资改革人员经费、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 0%，比

第二部分 部门决算情况说明

年初预算增加 0 万元，主要是 2019 年无政府性基金预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 29.13 万元，主要是 2018 年拨入的政府性基金预算在 2019 年年内列支。。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1891.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 390.02 万元，占 20.62%；文化旅游体育与传媒支出 0.38 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 74.03 万元，占 3.91%；卫生健康（类）支出 56.57 万元，占 2.99%；节能环保（类）支出 438 万元，占 23.16%；城乡社区（类）支出 29.13 万元，占 1.54%；农林水（类）支出 866.38 万元，占 45.80%；住房保障（类）支出 36.97 万元，占 1.96%。

（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 542.01 万元，其中：人员经费 508.15 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 33.86 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、

第二部分 部门决算情况说明

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 4.56 万元，完成预算的 30%，较预算减少 10.64 万元，降低 70%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出；较 2018 年度增加 3.48 万元，增长 322.22%，主要是 2019 年较 2018 年公务用车运行维护费支出有所增加。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，无本单位组织的出国（境）团组。2019 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2019 年未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平；与 2018 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2019 年未发生“因公出国（境）费”经费支出，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 4.56 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 10.64 万元，降低 70%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节

第二部分 部门决算情况说明

约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出；较 2018 年度增加 3.48 万元，增长 322.22%，主要是 2019 年较 2018 年公务用车运行维护费支出有所增加。

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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2019 年未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2019 年未发生“公务用车购置”经费支出，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 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.64 万元，降低 70%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出；较上年增加 3.48 万元，增长 322.22%，主要是 2019 年较 2018 年公务用车运行维护费支出有所增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。本部门 2019 年度公务接待费，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2019 年未发生“公务接待费”经费支出，与年初预算持平；与 2018 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2019 年未发生“公务接待费”经费支出，

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。

根据财政预算绩效管理要求，山海关区石河镇以“部门职责—工作活动”为依据确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制绩效分析绩效评价打下良好基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照预算绩效管理要求，山海关区石河镇对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效评价。

3. 财政评价项目绩效评价结果。做好招商引资，调整产业结构，加快城镇化进程；打造特色农村，提高基础设施建设水平和综合承载能力；抓好党员干部队伍思想作风建设，加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平，加强大学生村官队伍建设和村干部队伍建设；优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实；建设和谐美丽的乡村，为村民提供丰富活跃、和谐祥和的文明生活环境。石河镇经过不懈地努力，较好实现了以上预算绩效目标。

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 33.86 万元，完成年初

第二部分 部门决算情况说明

预算数的 86.75%，比 2018 年度增加 4.02 万元，增长 13.47%。主要原因是由于在职人员的增加，2019 年较 2018 年机关运行经费支出有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 349.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 349.86 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 2 辆，与上年持平。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 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，决算表（表九）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

第二部分 部门决算情况说明

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：秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

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	2061.93	一、一般公共服务支出	29	418.04
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	147.97	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.38
	8		八、社会保障和就业支出	36	74.03
	9		九、卫生健康支出	37	56.57
	10		十、节能环保支出	38	557.95
	11		十一、城乡社区支出	39	29.13
	12		十二、农林水支出	40	866.38
	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	36.97
	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	2209.90	本年支出合计	52	2039.45
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	328.72	年末结转和结余	54	499.18
	27			55	
总计	28	2538.62	总计	56	2538.62

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： 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

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		2209.9	2061.93					147.97
201	一般公共服务支出	415.80	387.78					28.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.76	380.30					27.45
2010301	行政运行	407.76	380.30					27.45
20106	财政事务	8.05	7.48					0.57
2010650	事业运行	8.05	7.48					0.57
208	社会保障和就业支出	77.08	77.08					
20805	行政事业单位离退休	73.18	73.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.40	15.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78					
20808	抚恤	3.90	3.90					
2080899	其他优抚支出	3.90	3.90					
210	卫生健康支出	56.57	56.57					
21011	行政事业单位医疗	56.57	56.57					
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16					
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52					
2101103	公务员医疗补助	31.88	31.88					
211	节能环保支出	977.95	858.00					119.95
21103	污染防治	543.00	543.00					
2110301	大气	400.00	400.00					
2110302	水体	143.00	143.00					
21104	自然生态保护	434.95	315.00					119.95

第四部分 2019 年度部门决算报表

2110402	农村环境保护	434.95	315.00					119.95
213	农林水支出	645.53	645.53					
21301	农业	128.70	128.70					
2130102	一般行政管理事务	66.46	66.46					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.84	32.84					
2130199	其他农业支出	29.40	29.40					
21307	农村综合改革	516.83	516.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.33	466.33					
2130799	其他农村综合改革支出	50.50	50.50					
221	住房保障支出	36.97	36.97					
22102	住房改革支出	36.97	36.97					
2210201	住房公积金	36.97	36.97					

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

秦皇岛市山海关区石河

部门：镇人民政府

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		2,039.45	570.03	1,469.42			
201	一般公共服务支出	418.04	402.46	15.59			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	410.25	394.67	15.59			
2010301	行政运行	403.95	394.67	9.29			
2010308	信访事务	6.30		6.30			
20106	财政事务	7.79	7.79				
2010650	事业运行	7.79	7.79				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38			
20701	文化和旅游	0.38		0.38			
2070199	其他文化和旅游支出	0.38		0.38			
208	社会保障和就业支出	74.03	74.03	0.00			
20805	行政事业单位离退休	70.13	70.13				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	12.35	12.35				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.78	57.78				
20808	抚恤	3.90	3.90				
2080899	其他优抚支出	3.90	3.90				
210	卫生健康支出	56.57	56.57				
21011	行政事业单位医疗	56.57	56.57				
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16				
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52				
2101103	公务员医疗补助	31.88	31.88				
2110302	节能环保支出	557.95		557.95			
21103	污染防治	423.00		423.00			
2110301	大气	280.00		280.00			
2110302	水体	143.00		143.00			
21104	自然生态保护	134.95		134.95			
2110402	农村环境保护	134.95		134.95			

第四部分 2019 年度部门决算报表

212	城乡社区支出	29.13		29.13			
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	29.13		29.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.13		29.13			
213	农林水支出	866.38		866.38			
21301	农业	130.30		130.30			
2130102	一般行政管理事务	66.46		66.46			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34.44		34.44			
2130199	其他农业支出	29.40		29.40			
21307	农村综合改革	736.08		736.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	736.08		736.08			
221	住房保障支出	36.97	36.97				
22102	住房改革支出	36.97	36.97				
2210201	住房公积金	36.97	36.97				

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：秦皇岛市山海关区石河
镇人民政府

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	2061.93	一、一般公共服务支出	30	390.02	390.02	
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	0.38	0.38	
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.03	74.03	
	9		九、卫生健康支出	38	56.57	56.57	
	10		十、节能环保支出	39	438.00	438.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	29.13		29.13
	12		十二、农林水支出	41	866.38	866.38	
	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	36.97	36.97	
	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	2061.93	本年支出合计	53	1891.47	1862.35	29.13
年初财政拨款结转和结余	25	328.72	年末财政拨款结转和结余	54	499.18	499.18	
一、一般公共预算财政拨款	26	299.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	29.13		56			
	28			57			

第四部分 2019 年度部门决算报表

总计	29	2390.65	总计	58	2390.65	2361.52	29.13
----	----	---------	----	----	---------	---------	-------

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

部门：秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

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		1,862.35	542.01	1,320.34
201	一般公共服务支出	390.02	374.43	15.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.80	367.21	15.59
2010301	行政运行	376.50	367.21	9.29
2010308	信访事务	6.30		6.30
20106	财政事务	7.22	7.22	
2010650	事业运行	7.22	7.22	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38
20701	文化和旅游	0.38		0.38
2070199	其他文化和旅游支出	0.38		0.38
208	社会保障和就业支出	74.03	74.03	
20805	行政事业单位离退休	70.13	70.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.35	12.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.78	57.78	
20808	抚恤	3.90	3.90	
2080899	其他优抚支出	3.90	3.90	
210	卫生健康支出	56.57	56.57	
21011	行政事业单位医疗	56.57	56.57	
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	
2101103	公务员医疗补助	31.88	31.88	
2110302	节能环保支出	438.00		438.00
21103	污染防治	423.00		423.00
2110301	大气	280.00		280.00
2110302	水体	143.00		143.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
213	农林水支出	866.38		866.38
21301	农业	130.30		130.30
2130102	一般行政管理事务	66.46		66.46
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34.44		34.44
2130199	其他农业支出	29.40		29.40

第四部分 2019 年度部门决算报表

21307	农村综合改革	736.08		736.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	736.08		736.08
221	住房保障支出	36.97	36.97	
22102	住房改革支出	36.97	36.97	
2210201	住房公积金	36.97	36.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

秦皇岛市山海关区石

部门： 河镇人民政府

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	490.99	302	商品和服务支出	33.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.19	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.28	30205	水费	1.2	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.88	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	2.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	17.16	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	12.21		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	3.90	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	5.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.19	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	0.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30239	其他交通费用	15.08			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		508.15	公用经费合计					33.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

秦皇岛市山海关区

部门：石河镇人民政府

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
15.20		15.20		15.20	
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
4.56		4.56		4.56	

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： 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

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		29.13		29.13		29.13	0.00
212	城乡社区支出	29.13		29.13		29.13	
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	29.13		29.13		29.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.13		29.13		29.13	

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： 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

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，按要求空表列示。

