

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

承德高新区上板城镇人民政府
二〇二〇年八月

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：

(1) 宣传并贯彻落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥上板城镇政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会；

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

(5) 按照上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务；

(6) 及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金；

第一部分 部门概况

(7) 搞好本镇民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

(8) 编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作；

(9) 建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展；

(10) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据工作需要，设有党政 7 个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇规划建设管理办公室、综合治理办公室、财政办公室、食品安全监管办公室。设置 5 个镇事业机构：环保所、综合文化站、农村经济经营服务站、农业技术推广站、群众工作站。

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 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	镇党委	行政单位	财政拨款
2	镇人大	行政单位	财政拨款
3	镇政府	行政单位	财政拨款

第一部分 部门概况

4	镇纪律检查委员会	行政单位	财政拨款
5	环保所	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
6	综合文化站	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
7	农村经济经营服务站	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
8	农业技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
9	群众工作站	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

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）3287.54 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 8774.35 万元，下降 72%，主要原因是 2018 年有失地保险 8500 万。

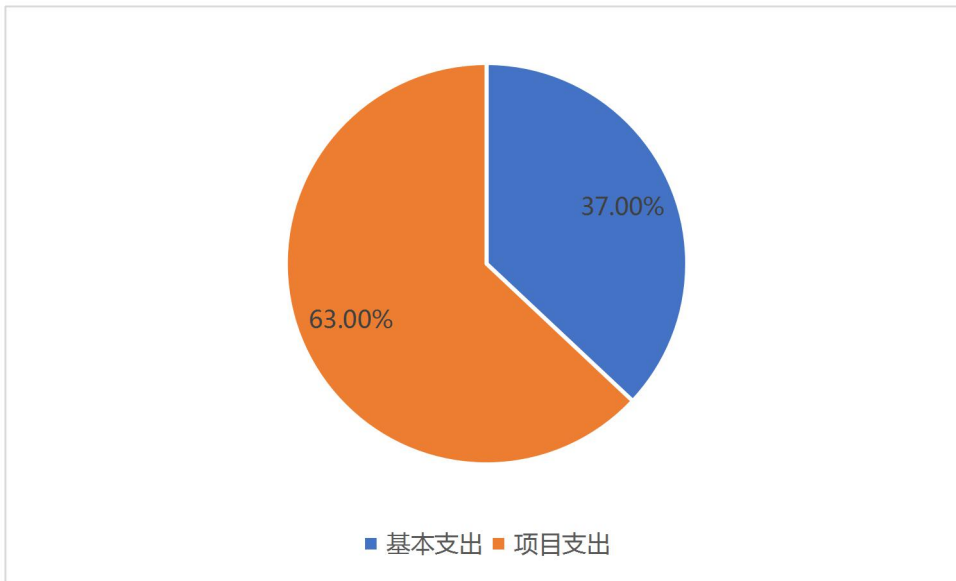
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3287.54 万元，其中：财政拨款收入 3287.54 万元，占 100%。其中一般公共预算财政拨款收入 3188.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 98.68 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 3055.83 万元，其中：基本支出 1137.93 万元，占 37%；项目支出 1917.91 万元，占 63%。如图所示：支出构成情况（按支出类型）

第二部分 部门决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

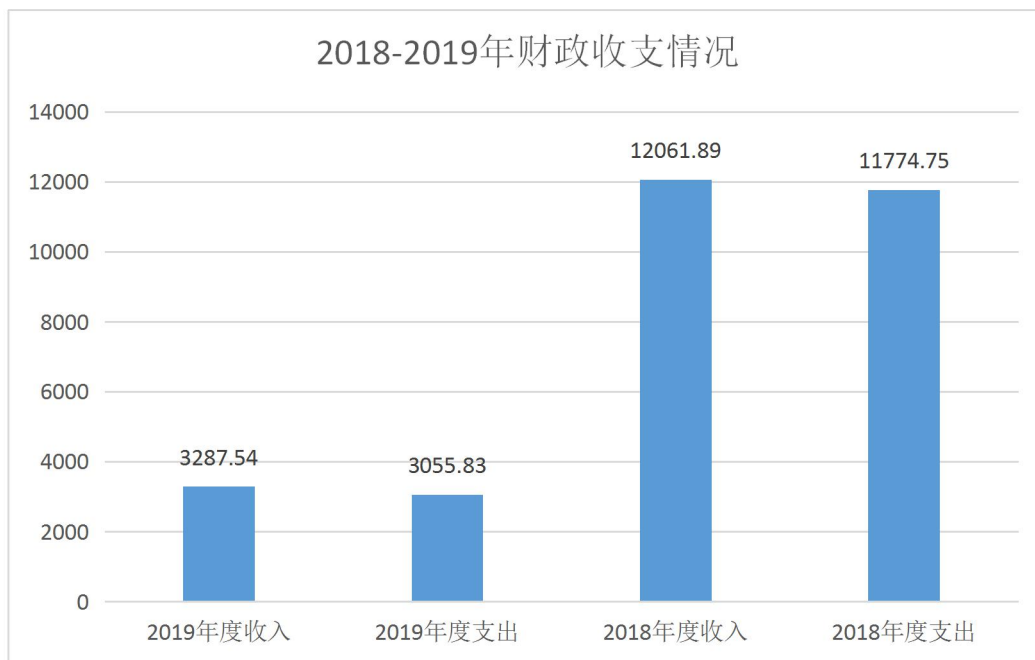
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3287.54 万元,比 2018 年度减少 8774.35 万元,降低 72%,主要是有 8500 万失地保险;本年支出 3055.83 万元,减少 8718.92 万元,降低 74%,主要是减少 8500 万失地保险。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3188.86 万元,比上年减少 8523.03 万元;主要是减少 8500 万失地保险;本年支出 2957.15 万元,比减 8467.60 少万元,降低 74.12%,主要是减少 8500 万元失地保险。

第二部分 部门决算情况说明

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 98.68 万元，比上年减少 251.32 万元，降低 71.81%；本年支出 98.68 万元，比上年减少 251.32 万元，降低 71.81%，主要是城乡社区支出（土地开发支出）。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

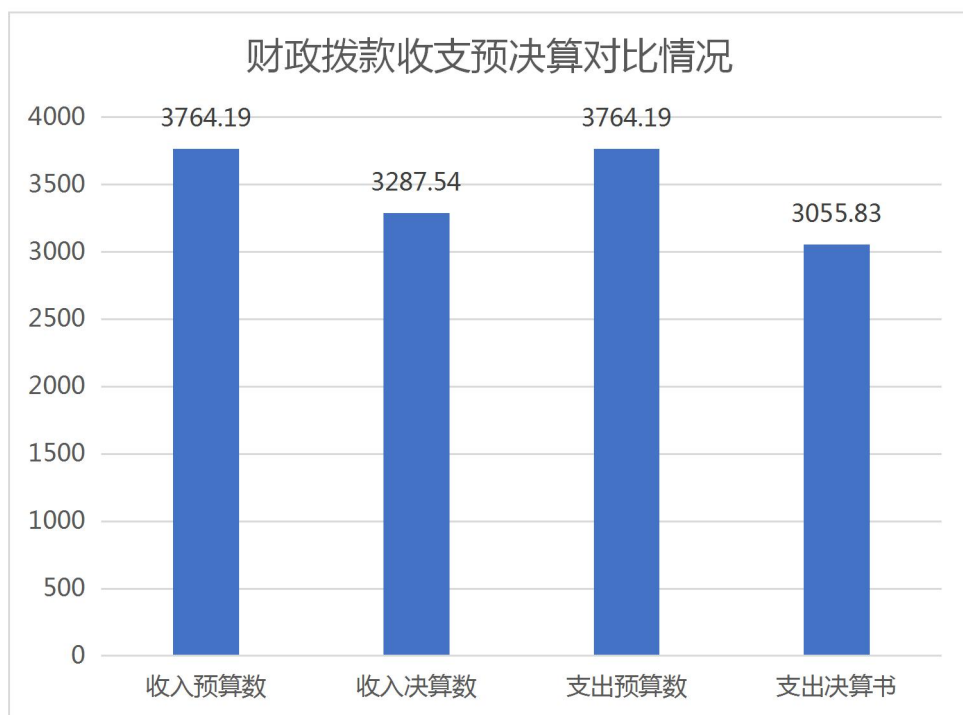
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3287.54 万元，完成年初预算的 87%，比年初预算减少 476.65 万元，决算数小于预算

第二部分 部门决算情况说明

数主要原因是一般公共服务支出减少 375.33 万元，政府性基金支出减少 101.32 万元；本年支出 3055.83 万元，完成年初预算的 81.18%，比年初预算减少 734.26 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是一般公共服务支出减少 627.49 万元，城乡社区支出（土地开发支出）减少 101.32 万元，节能环保支出支出增加 5.45 万，农林水支出 15.00 万元。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 89.47%，比年初预算减少 375.33 万元，主要是减少基本支出 484.62 万元，项目支出增加 87.59 万元；支出完成年初预算 82.39%，比年初预算减少 607.04 万元，主要是基本支出减少 484.62 万元，项目支出减少 122.41 万元。

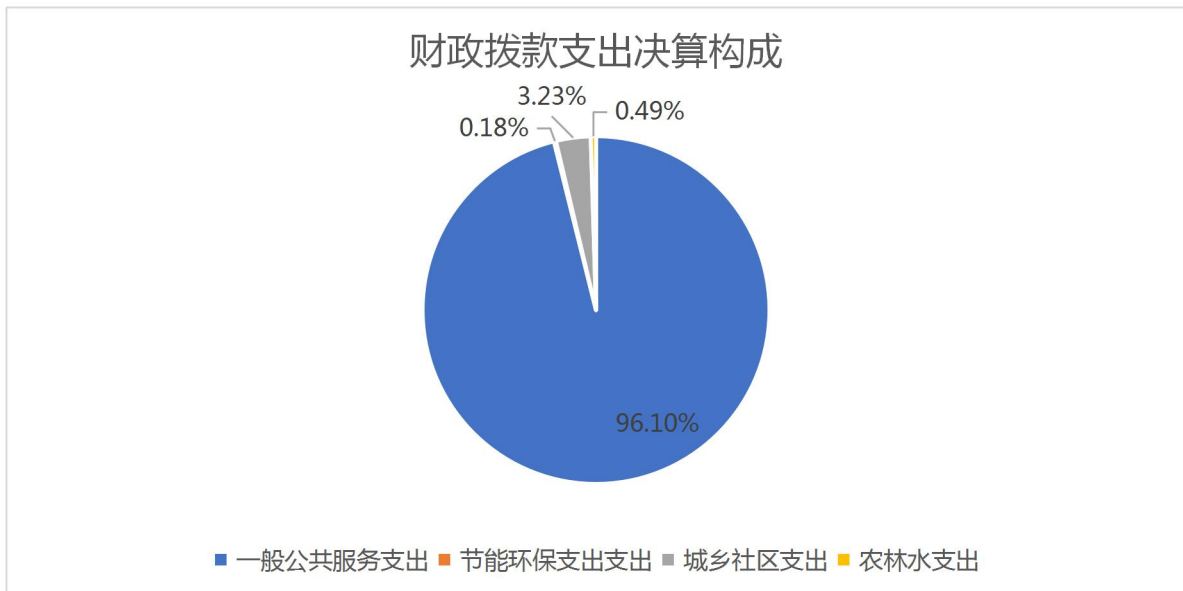
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 49.34%，比年初预算减少 101.32 万元，主要是城乡社区支出（土地开发支出）减少 101.32 万元；支出完成年初预算 49.34%，比年初预算减少 101.32 万元，主要是城乡社区支出（土地开发支出）减少 101.32 万元。



第二部分 部门决算情况说明

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3055.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2936.70 万元，占 96.10%；节能环保支出支出 5.45 万元，占 0.18%；城乡社区支出 98.68 万元，占 3.23%；农林水支出 15.00 万元，占 0.49%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1137.93 万元，其中：人员经费 998.87 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 139.06 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 6.10 万元，完成预算的 72.79%，较预算减少 2.28 万元，降低 27%，主要是公务接待费减少 2.07 元，公务用车购置及运行减少 0.21 万元；较 2018 年度增加 0.15 万元，增长 2.52%，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

第二部分 部门决算情况说明

公出国（境）团组 0 个、共参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.79 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 0.21 万元，降低 3.50%，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；较上年增加 0.20 万元，增加 3.58%，主要是汽车老化，运行维护费上涨。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。本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出，年初预算未安排此项经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.21 万元，降低 3.5%，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。较上年增加 0.20 万元，增长 3.58%，主要是因为车辆年久，维修及保养费用增加。

（三）公务接待费支出 0.31 万元。本部门 2019 年度公务接待共 22 批次、98 人次。公务接待费支出较预算减少 2.07 万元，降低 87%；较上年度减少 0.05 万元，降低 13.94%，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”

第二部分 部门决算情况说明

经费开支，减少公务接待费支出。

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，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1522.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%。组织对 2019 年度“征地工作经费”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 98.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“村级办公费、运转经费”“乡村公路养护”“防火防汛经费”“村垃圾处理承包费”“陈欠垃圾处理费”“社区工作经费”“征地工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1522.12 万元，政府性基金预算支出 98.68 万元。其从评价情况来看我部门一般公共预算项目资金、政府性基金，严格按省财政绩效管理要求，以本部门“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、绩效评价打下好的基础。

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“村级办公费、运转经费”“乡村公路养护”“防火防汛经费”“村垃圾处理承包费”“陈

第二部分 部门决算情况说明

欠垃圾处理费”“社区工作经费”“征地工作经费”等7个项目绩效自评结果。

(1) 村级办公费、运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级办公费、运转经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为230.00万元，执行数为230.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护了村级组织正常办公开支，保证村级组织正常运转；二是开展了村党组织活动，提高了村党组织活力、壮大了基层党组织力量。

(2) 乡村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村公路养护项目绩效自评得分为90分。全年预算数为45.89万元，执行数为37.39万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是提高了公路养护质量，确保了安全畅通，二是减少了事故发生率，方便了百姓出行。发现的主要问题及原因：项目年初预算资金金额与决算支出数有小幅差异，故年初预算准确性有待加强；下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

(3) 防火防汛经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛经费绩效自评得分为100分。全年预算数为77.00万元，执行数为77.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对各村进行巡查，更好保障村民生活环境稳定，二日常有计划地进行巡查，及时发现火情。

第二部分 部门决算情况说明

(4) 村垃圾处理承包费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防火防汛经费绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 804 万元，执行数为 803.00 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一及时进行垃圾的清扫、清运，使人们生活在干净整洁的居住环境，二提高了农村人居环境，促进了乡村振兴。

(5) 陈欠垃圾处理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，陈欠垃圾处理费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 280.00 万元，执行数为 280.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了资金，保障了支付资金的合规合法性。

(6) 社区工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，陈欠垃圾处理费绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 34.82 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：更好的开展社区工作，提高社区文化建设、生活建设，更好的服务于社区，保障了社区相关业务正常开展。发现的主要问题及原因：项目年初预算资金金额与决算支出数存在差异，故年初预算准确性有待加强；下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

(7) 征地工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，陈欠垃圾处理费绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 98.68 万元，完成预算的 49.34%。项目绩效目

第二部分 部门决算情况说明

标完成情况：完成了上级要求的征地项目，按照了高新区征地经费使用办法合规、合法的支出了征地经费。发现的主要问题及原因：项目年初预算资金金额与决算支出数存在差异，故年初预算准确性有待加强；下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年度目前无财政评价。

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 139.06 万元，比 2018 年度减少 1.23 万元，降低 0.087%，比年初预算减少 23.00 万元，降低 14.19%。主要原因是严格控制支出，减少行政运行成本。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 742.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 473.50 万元、政府采购服务支出 269.18 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

第二部分 部门决算情况说明

用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆；

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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情况，按要求空表列示。

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：承德高新区上板城镇人民政府

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		2.00
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3188.86	一、一般公共服务支出	29	2936.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.68	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	
	10		十、节能环保支出	38	5.45
	11		十一、城乡社区支出	39	98.68
	12		十二、农林水支出	40	15.00
	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	
	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	3287.54	本年支出合计	52	3055.83
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		年末结转和结余	54	231.71
	27			55	
总计	28	3287.54	总计	56	3287.54

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：承德高新区上板城镇人民政府

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		3284.54						
2010301	行政运行	2958.41						
2110402	农村环境保护	5.45						
2120801	征地和拆迁补偿款	98.68						
2130126	农村公益事业	15.00						
2130701	对村级一事一议的补助	41.33						
2130799	其他农村综合改革支出	168.67						

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		3055.83	1137.93	1917.91			
2010301	行政运行	2936.70	1137.93	1798.78			
2110402	农村环境保护	5.45		5.45			
2120801	征地和拆迁补偿款	98.68		98.68			
2130126	农村公益事业	15.00		15.00			

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：承德高新区上板城镇人民政府

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	3188.86	一、一般公共服务支出	30	2936.70	2936.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.68	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			
	10		十、节能环保支出	39	5.45	5.45	
	11		十一、城乡社区支出	40	98.68		98.68
	12		十二、农林水支出	41	15.00	15.00	
	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			
	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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	1						
	2		二十二、其他支出	51			
	2						
	3		二十四、债务付息支出	52			
	3						
本年收入合计	2	3287.54	本年支出合计	53	3055.83	2957.15	98.68
	4						
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	54	231.71	231.71	
	5						
一、一般公共预算财政拨款	2			55			
	6						
二、政府性基金预算财政拨款	2			56			
	7						
	2			57			
	8						
总计	2	3287.54	总计	58	3287.54	3188.86	98.68
	9						

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：承德高新区上板城镇人民政府

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		2957.15	1137.93	1819.23
2010301	行政运行	2936.70	1137.93	1798.78
2110402	农村环境保护	5.45		5.45
2130126	农村公益事业	15.00		15.00

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

承德高新区上板城镇

部门： 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	910.89	302	商品和服务支出	135.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.12	30201	办公费	33.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.76	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.82	30203	咨询费		310	资本性支出	39.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0035	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.12	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	39.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.64	30206	电费	8.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.26	30208	取暖费	15.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	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	6.97	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.79	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.56	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	87.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.38	30216	培训费	0.062	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.3098	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	26.02	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	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.04	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.71	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	5.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		998.87	公用经费合计					139.06

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：承德高新区上板镇人民政府

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
8.38		6.00		6.00	2.38
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
6.10		5.79		5.79	0.31

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德高新区上板城镇人民政府

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			98.68	98.68		98.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		98.68	98.68		98.68	

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德高新区上板城镇人民政府

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：本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表