

2019

部门决算公开文本

涿源县城区办事处
二〇二〇年十月

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）基层政权建设。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）党组织建设和基层民主整治建设。搞好党组织建设和基层民主整治建设；

（三）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系；

（四）信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用；

（五）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施；

（六）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理；

（七）社会事务管理和社会保障。协助县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，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧；

（八）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作；

（九）农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。

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	涑源县城区办事处（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

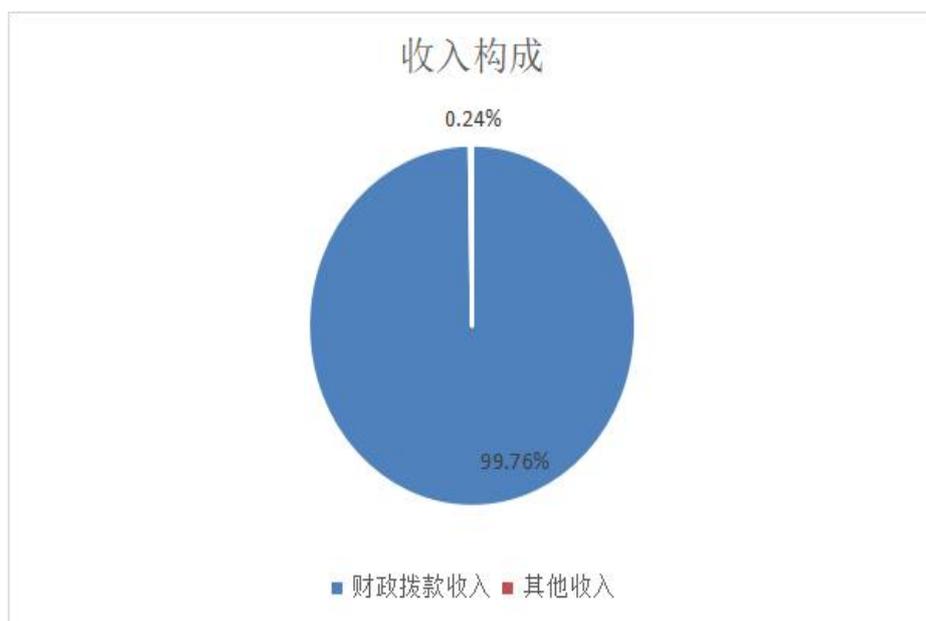
2019 年部门决算情况说明

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）1735.61 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 583.01 万元，增长 50.58%，主要原因是土地流转资金增加及新增中保石油测评和拆迁补偿费。支出总计（含结转和结余）1735.61 万元。与 2018 年度决算相比，支出增加 583.01 万元，增长 50.58%，主要原因是土地流转资金增加及新增中保石油测评和拆迁补偿费。

二、收入决算情况说明

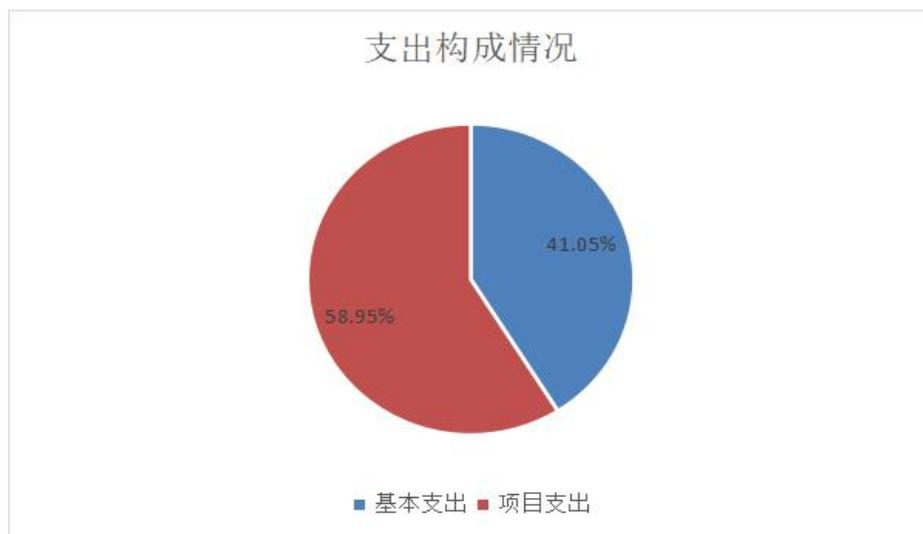
本部门 2019 年度本年收入合计 1711.46 万元，其中：财政拨款收入 1707.34 万元，占 99.76%；其他收入 4.12 万元，占 0.24%。



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1173.38 万元，其中：基本支出 481.71 万元，占 41.05%；项目支出 691.67 万元，占 58.95%。

如图所示：



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

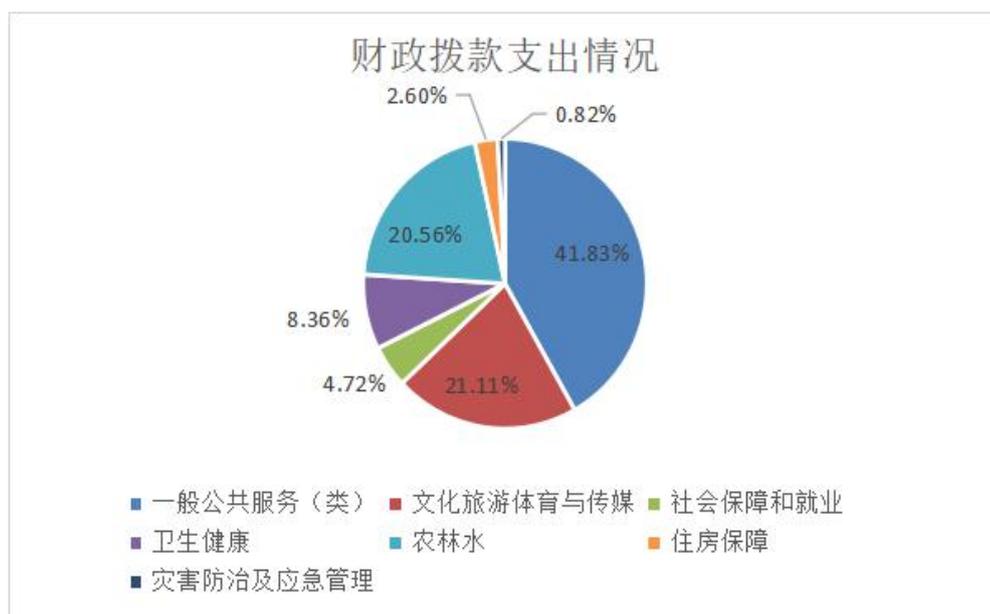
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1707.34 万元，比 2018 年度增加 988.57 万元，增长 137.54%，主要是土地流转资金增加；本年支出 1169.87 万元，增加 556.66 万元，增长 90.78%，主要是中保石油拆迁补偿和测评费及土地流转资金。

(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1707.34万元，完成年初预算的320.06%，比年初预算增加1173.90万元，决算数大于预算数主要原因是土地流转金及中保石油拆迁测评和补偿款未在预算内；本年支出1169.87万元，完成年初预算的219.31%，比年初预算增加636.43万元，决算数大于预算数主要原因是土地流转金及中保石油拆迁测评和补偿款未在预算内。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1169.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出489.48万元，占41.83%；文化旅游体育与传媒支出246.50万元，占21.11%；社会保障和就业支出55.29万元，占4.72%；卫生健康支出97.88万元，占8.36%；农林水支出240.66万元，占20.56%；住房保障支出30.48万元，占2.60%；灾害防治及应急管理支出9.58万元，占0.82%。如图所示：



（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 478.20 万元，其中：**人员经费 421.39 万元**，主要包括基本工资 120.24 万元、津贴补贴 132.42 万元、奖金 48.22 万元、绩效工资 3.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.27 万元、职业年金缴费 0.64 万元、职工基本医疗保险缴费 12.97 万元、住房公积金 16.48 万元、生活补助 45.97 万元；**公用经费 56.81 万元**，主要包括办公费 6.64 万元、印刷费 6.64 万元、电费 2.45 万元、邮电费 1.69 万元、取暖费 7.00 万元、差旅费 1.24 万元、维修（护）费 5.44 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 7.00 万元、劳务费 1.50 万元、其他交通费用 17.14 万元。

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 7.00 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是严格按照预算，厉行节约；较 2018 年度持平，主要是严格按照预算执行，厉行节约。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）支出与年初预算持平，与 2018 年决算持平。

（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与年初预算持平，与2018年决算持平。与其中：

公务用车购置费0万元：本部门2019年度公务用车购置量0辆，本部门2019年度未发生“公务用车购置”经费支出。支出与年初预算持平，与2018年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平，与2018年决算持平。

（三）公务接待费支出7万元。本部门2019年度公务接待共175批次、1410人次。公务接待费支出较预算持平，主要是严格按照预算，厉行节约；较上年度持平，主要是严格按照预算执行，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

今年，在县委、县政府的正确领导下，我办以建设“和谐城区、富裕城区、美丽城区”为目标，以加强基层党建为核心，以实施扶贫开发为主线，以“抓党建夯基础、抓扶贫强产业、抓民生促和谐、抓稳定求发展”为工作思路，坚持“政府引导、科学谋划、群众自愿、典型示范”的发展方针，结合城区实际，依托产业发展，保障了农村稳定、农民增收、农业发展。

1、抓党建夯基础，提供组织保障。按照“系统谋划打基础，狠抓重点出亮点，突破难点解难题，开拓创新求特色”的党

建工作思路，扎实推进“四个覆盖”全面落实，夯基础、促规范、抓帮带、出特色，推动党建工作上档升级，为乡村和谐发展提供坚强组织保障。

2、抓扶贫强产业，推进脱贫攻坚。按照“优势区位、整村推进、连片发展”的扶贫工作思路，抢抓机遇，进行精准扶贫指导贫困人口结合帮扶政策进行科学规划，扶贫项目落地实施，对所申报项目严格论证，大力发展建成特色产业带。

3、抓民生促和谐，共享发展成果。以抓民生为重点，加大工作力度，与扶贫措施落实相结合，落实各项惠民政策，从解决人民群众最关心、最现实的重点难点实事做起，完善基础设施、健全保障机制、提升服务水平，实现发展成果人人共享，打造和谐城区。

4、抓稳定求发展，加强社会管理。树立“大综治”格局理念，将社会综合治理工作作为各项工作重中之重，落实责任、健全制度、强化措施，以建设“和谐乡村”为目标，加强创新社会管理，营造安全稳定和谐的生产生活环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥。绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与绩效管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支

出绩效意识和资金使用效益。

围绕建设“经济强县、旅游城市、美丽涞源”的奋斗目标，突出“开放带动、转型升级、绿色崛起”三大主题，建设成以人为本、城乡统筹、生态环境同步提升的新城区。

（三） 财政评价项目绩效评价结果。

没有财政评价项目绩效评价结果。

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 56.81 万元，比 2018 年度减少 40.48 万元，降低 41.61%。主要原因是厉行节约，减少办公经费的支出。本部门 2019 年度机关运行经费支出 56.81 万元，比年初预算数减少 13.19 万元，降低 18.84%。主要原因是厉行节约，减少办公经费的支出。

（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%。

（三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上

年一致；无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年一致；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年一致。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款及国有资产经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况，故公开 08、公开 09 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

收入支出决算总表

公开01表

部门：涿源县城区办事处（本级）

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	1,707.34	一、一般公共服务支出	29	492.98
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	4.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35	246.50
	8		八、社会保障和就业支出	36	55.29
	9		九、卫生健康支出	37	97.87
	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	240.67
	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	30.48
	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	9.58
	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	1,711.46	本年支出合计	52	1,173.38
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	24.15	年末结转和结余	54	562.23
	27			55	
总 计	28	1,735.61	总 计	56	1,735.61

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：涿源县城区办事处（本级）

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	其他收入
功能分类	科目名称						上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,711.46	1,707.34					4.12
201	一般公共服务支出	490.76	486.64					4.12
20101	人大事务	14.07	14.07					
2010101	行政运行	13.07	13.07					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.74	403.12					2.62
2010301	行政运行	283.98	281.36					2.62
2010308	信访事务	82.76	82.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00	39.00					
20106	财政事务	21.49	21.49					
2010601	行政运行	21.49	21.49					
20129	群众团体事务	6.70	5.20					1.50
2012901	行政运行	5.20	5.20					
2012906	工会事务	1.50						1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.76	42.76					
2013101	行政运行	42.76	42.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	246.50	246.50					
20701	文化和旅游	246.50	246.50					
2070199	其他文化和旅游支出	246.50	246.50					
208	社会保障和就业支出	58.24	58.24					
20802	民政管理事务	0.92	0.92					
2080299	其他民政管理事务支出	0.92	0.92					
20805	行政事业单位离退休	36.67	36.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67					
20809	退役安置	11.95	11.95					
2080999	其他退役安置支出	11.95	11.95					
20811	残疾人事业	0.70	0.70					
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.70					
20820	临时救助	8.00	8.00					
2082001	临时救助支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	97.88	97.88					
21003	基层医疗卫生机构	0.92	0.92					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.92	0.92					

收入决算表

公开02表

部门：涑源县城区办事处（本级）

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	其他收入
功能分类	科目名称						上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,711.46	1,707.34					4.12
21007	计划生育事务	12.97	12.97					
2100717	计划生育服务	12.97	12.97					
21013	医疗救助	83.99	83.99					
2101301	城乡医疗救助	2.88	2.88					
2101399	其他医疗救助支出	81.11	81.11					
213	农林水支出	713.58	713.58					
21301	农业	537.01	537.01					
2130121	农业结构调整补贴	494.08	494.08					
2130199	其他农业支出	42.93	42.93					
21302	林业和草原	5.26	5.26					
2130206	技术推广与转化	5.26	5.26					
21305	扶贫	1.06	1.06					
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06					
21307	农村综合改革	170.25	170.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.25	170.25					
221	住房保障支出	33.28	33.28					
22101	保障性安居工程支出	16.80	16.80					
2210105	农村危房改造	16.80	16.80					
22102	住房改革支出	16.48	16.48					
2210201	住房公积金	16.48	16.48					
224	灾害防治及应急管理支出	71.22	71.22					
22401	应急管理事务	69.22	69.22					
2240104	灾害风险防治	69.22	69.22					
22402	消防事务	2.00	2.00					
2240204	消防应急救援	2.00	2.00					

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：涑源县城区办事处（本级）

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		1,173.38	481.71	691.67			
201	一般公共服务支出	492.99	370.23	122.76			
20101	人大事务	14.07	13.07	1.00			
2010101	行政运行	13.07	13.07				
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.47	287.71	121.76			
2010301	行政运行	287.71	287.71				
2010308	信访事务	82.76		82.76			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00		39.00			
20106	财政事务	21.49	21.49				
2010601	行政运行	21.49	21.49				
20129	群众团体事务	5.20	5.20				
2012901	行政运行	5.20	5.20				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.76	42.76				
2013101	行政运行	42.76	42.76				
207	文化旅游体育与传媒支出	246.50		246.50			
20701	文化和旅游	246.50		246.50			
2070199	其他文化和旅游支出	246.50		246.50			
208	社会保障和就业支出	55.29	36.67	18.62			
20802	民政管理事务	0.92		0.92			
2080299	其他民政管理事务支出	0.92		0.92			
20805	行政事业单位离退休	36.67	36.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67				
20809	退役安置	11.95		11.95			
2080999	其他退役安置支出	11.95		11.95			
20811	残疾人事业	0.70		0.70			
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70			
20820	临时救助	5.05		5.05			
2082001	临时救助支出	5.05		5.05			
210	卫生健康支出	97.88	11.14	86.74			
21003	基层医疗卫生机构	0.92		0.92			

支出决算表

公开03表

部门：涪源县城区办事处（本级）

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		1,173.38	481.71	691.67			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.92		0.92			
21007	计划生育事务	12.97	11.14	1.83			
2100717	计划生育服务	12.97	11.14	1.83			
21013	医疗救助	83.99		83.99			
2101301	城乡医疗救助	2.88		2.88			
2101399	其他医疗救助支出	81.11		81.11			
213	农林水支出	240.66	47.19	193.47			
21301	农业	192.41		192.41			
2130121	农业结构调整补贴	151.30		151.30			
2130199	其他农业支出	41.11		41.11			
21302	林业和草原	5.26	5.26				
2130206	技术推广与转化	5.26	5.26				
21305	扶贫	1.82	0.76	1.06			
2130599	其他扶贫支出	1.82	0.76	1.06			
21307	农村综合改革	41.17	41.17				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.17	41.17				
221	住房保障支出	30.48	16.48	14.00			
22101	保障性安居工程支出	14.00		14.00			
2210105	农村危房改造	14.00		14.00			
22102	住房改革支出	16.48	16.48				
2210201	住房公积金	16.48	16.48				
224	灾害防治及应急管理支出	9.58		9.58			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
22402	消防事务	2.00		2.00			
2240204	消防应急救援	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.58		2.58			
2240701	中央自然灾害生活补助	2.58		2.58			

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：淅源县城区办事处（本级）

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	1,707.34	一、一般公共服务支出	30	489.48	489.48	
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	246.50	246.50	
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.29	55.29	
	9		九、卫生健康支出	38	97.87	97.87	
	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	240.67	240.67	
	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	30.48	30.48	
	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	9.58	9.58	
	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	1,707.34	本年支出合计	53	1,169.87	1,169.87	
年初财政拨款结转和结余	25	21.71	年末财政拨款结转和结余	54	559.17	559.17	
一、一般公共预算财政拨款	26	21.71		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	1,729.04	总 计	58	1,729.04	1,729.04	

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：涿源县城区办事处（本级）

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		1,169.87	478.20	691.67
201	一般公共服务支出	489.48	366.72	122.76
20101	人大事务	14.07	13.07	1.00
2010101	行政运行	13.07	13.07	
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.96	284.20	121.76
2010301	行政运行	284.20	284.20	
2010308	信访事务	82.76		82.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00		39.00
20106	财政事务	21.49	21.49	
2010601	行政运行	21.49	21.49	
20129	群众团体事务	5.20	5.20	
2012901	行政运行	5.20	5.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.76	42.76	
2013101	行政运行	42.76	42.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	246.50		246.50
20701	文化和旅游	246.50		246.50
2070199	其他文化和旅游支出	246.50		246.50
208	社会保障和就业支出	55.29	36.67	18.62
20802	民政管理事务	0.92		0.92
2080299	其他民政管理事务支出	0.92		0.92
20805	行政事业单位离退休	36.67	36.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	
20809	退役安置	11.95		11.95
2080999	其他退役安置支出	11.95		11.95
20811	残疾人事业	0.70		0.70
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涿源县城区办事处（本级）

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		1,169.87	478.20	691.67
20820	临时救助	5.05		5.05
2082001	临时救助支出	5.05		5.05
210	卫生健康支出	97.88	11.14	86.74
21003	基层医疗卫生机构	0.92		0.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.92		0.92
21007	计划生育事务	12.97	11.14	1.83
2100717	计划生育服务	12.97	11.14	1.83
21013	医疗救助	83.99		83.99
2101301	城乡医疗救助	2.88		2.88
2101399	其他医疗救助支出	81.11		81.11
213	农林水支出	240.66	47.19	193.47
21301	农业	192.41		192.41
2130121	农业结构调整补贴	151.30		151.30
2130199	其他农业支出	41.11		41.11
21302	林业和草原	5.26	5.26	
2130206	技术推广与转化	5.26	5.26	
21305	扶贫	1.82	0.76	1.06
2130599	其他扶贫支出	1.82	0.76	1.06
21307	农村综合改革	41.17	41.17	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.17	41.17	
221	住房保障支出	30.48	16.48	14.00
22101	保障性安居工程支出	14.00		14.00
2210105	农村危房改造	14.00		14.00
22102	住房改革支出	16.48	16.48	
2210201	住房公积金	16.48	16.48	
224	灾害防治及应急管理支出	9.58		9.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涿源县城区办事处（本级）

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		1,169.87	478.20	691.67
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
22402	消防事务	2.00		2.00
2240204	消防应急救援	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.58		2.58
2240701	中央自然灾害生活补助	2.58		2.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：涞源县城区办事处（本级）

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	375.41	302	商品和服务支出	56.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	120.24	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	132.42	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息		
30103	奖金	48.22	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	3.35	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	39.27	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	30208	取暖费	7.00	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	1.82	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	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	45.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	7.00	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	45.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.14				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		421.39	公用经费合计						56.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：淅源县城区办事处（本级）

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00					7.00	7.00					7.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：涑源县城关办事处（本级）

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。