二〇二〇年七月

馆陶县粮画小镇部门决算公开

2019

**2019年度部门决算公开文本**

中共馆陶县粮画小镇委员会

二〇二〇年七月

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

粮画小镇委员会的主要职责是：

1、党政办职责。（1）落实各级党委、政府的重大决策，确保上传下达、政令畅通、信息反馈及时；（2）积极上报材料和投递信息，公文写作规范，保密制度健全，对来信来访处理及时；

（3）办公室要坚持 24 小时值班制度，做到电话随时有人接传，来客随时有人接待；（4）传真通信定时联络率在 95%以上，收发报成功率达到 100%；（5）公文处理快捷、高效、规范，做到收发有登记、传递符合程序，催办有回音；（6）公文格式规范；文头印制合格，文种使用规范，行文讲究规则；用字标准，文体字号设置得当，印刷美观大方；（7）公文资料保存完整，归档及时、规范；（8）对上级的重大决策和重要工作部署，按照要求及时上报落实情况；（9）负责行政后勤工作和机关管理；（10）要保质保量按时完成上级交办的各项任务。

2、经济发展办职责。（1）认真贯彻落实国家、省、市、县有关经济发展方针、政策，依据本地实际，制定发展规划；（2）组织制定全小镇经济发展的规划及实施办法，完成小镇党委交办的各项工作任务；（3）指导调整全镇农业发展格局，大力实施新产品、新技术的开发工作；（4）建立健全多方位的市场载体，拓宽流通渠道，招商引资，促进经济外贸发展。

3、社会事务办职责。（1）依据国家的法律、法规和有关政策规定管理全镇的社会稳定、宣传教育、普及法律知识；（2）

依据国家的方针政策负责全镇民政工作，重点抓好基层政权建设、社会救济、福利、婚姻登记、五保供养、特困户大病救助等事项；（3）主持文化教育、计划生育各项工作，完成小镇党委交办的各项任务；（4）依据国家政策、法律、法规，普及九年义务教育，实施科教兴国战略，控制人口增长，管好文化市场；（5）提出并制定全镇教育、卫生、文化、科技、计划生育的发展规划和实施方案。

4、事业单位职能（1）发展和完善农业社会化服务体系，积极创造条件，为农村、农业、农民提供信息咨询和中介服务。（2）、认真抓好基础教育，组织开展全镇公民的专业技术培训，提高全体公民素质。（3）引进、示范推广农业农机实用新技术、新产品和农作物新品种，开展生态环境和流域治理。（4）帮助和指导村委会发展农村集体经济，为加强集体经济管理提供技术指导和服务。（5）引导农民大力发展畜牧业，切实加强畜牧兽医方面的技术指导和服务工作。（6）组织开展农村文化体育活动，发展农村广播电视事业，丰富群众的精神文化生活。（7）开展医疗卫生保健服务和防疫工作，方便群众就医。（8）积极完成小镇党委和上级业务部门交办的其它各项工作。

5、计划生育办职责。编制本镇年度人口计划和长远人口规

划；负责《中华人民共和国人口与计划生育法》的行政执法工作；依据有关法规审批安排生育指标；开展计划生育法律政策和基础知识的宣传培训；为育龄妇女提供生育、节育技术服务和生殖保健优质服务；组织征收超生子女社会抚养费；完小镇党委安排的有关人口和计划生育方面的其它工作。

1. 承办县委、县政府交办的其它工作。

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 | 中共馆陶县粮画小镇委员会 | 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）1222.82万元。与2018年度决算相比，收支各减少4930.73万元，下降了19.87%，主要原因是减少了征地及小镇建设等项目收支。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1222.82万元，其中：财政拨款收入1222.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1222.82万元，其中：基本支出234.25万元，占19.16%；项目支出988.57万元，占80.84%。

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1222.82万元,比2018年度减少4930.73万元，降低19.87%，主要是减少了项目支出；本年支出1222.82万元，减少4930.73万元，降低19.87%，主要是减少了征地及小镇建设等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入822.82万元，比上年减少1366.96万元；主要是减少项目支出；本年支出822.82万元，比上年减少1366.96万元，降低62.42%，主要是减少了征地及小镇建设等项目支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入400万元，比上年减少3563.77万元，降低89.91%，主要原因是减少了项目支出；本年支出400万元，比上年减少3563.77万元，降低89.91%，主要是减少了征地及小镇建设等项目支出。

**（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1222.82万元，完成年初预算的100%（如图4）,比年初预算增加450.49万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目支出450.49万元；本年支出1222.82万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加450.49万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了征地及小镇建设等项目支出。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100%，比年初预算增加474.24万元，主要是增加了项目支出；支出完成年初预算100%，比年初预算增加474.24万元，主要是增加了征地及小镇建设等项目支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%。与年初预算持平。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1222.82万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出244.25万元，占19.97%；城乡社区支出400万元，占32.71%；农林水支出578.57万元，占47.32%。

**（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234.25万元，其中：人员经费 31.26万元，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 202.99万元，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0万元，完成预算的0,较预算持平，主要是未发生此项支出，较2019年度持平，主要是无此项支出。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）费支出较预算持平,主要是未发生此项支出；较上年持平,主要是未发生此项支出。

**（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较预算持平,主要是未发生此项支出；较上年持平,主要是未发生此项支出。**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。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平,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年度单位无公务用车，所以维护费为0，较年初预算数持平，较去年决算数持平。

1. **公务接待费支出0万元。**本部门2019年公务接待费为0。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

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16个。共涉及资金588.57万元，占一般公共预算项目支出总额的71.53%。组织对2019年度粮画小镇征地款及地上附属物补偿款政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金400万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“粮画小镇维护维修资金”“粮画小镇专项经费”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出348.58万元，政府性基金预算支出400万元。其中，对“粮画小镇维护维修资金”“粮画小镇专项经费”等项目分别委托“粮画小镇内审办”粮画小镇建设项目审计办”开展绩效评价。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

**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粮画小镇维护维修资金

项目及粮画小镇迎检工程资金项目等17个项目绩效自评结果。

1. 粮画小镇维护维修资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮画小镇维护维修资金项目绩效自评得分为100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：为加快粮画小镇发展，粮画小镇第一季度需要对管道、街道、景区进行日常维护保养，争取2019年评选为国家4A级旅游景区。绩效评评价结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粮画小镇维护维修资金项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | |
| 填报单位： | 中共馆陶县粮画小镇委员会 | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 粮画小镇维护维修资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 预算科 | | | 实施单位 | 中共馆陶县粮画小镇委员会 | | | | |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 一 | |  | | 一 |
| 上年结转资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 |
| 其他资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为加快粮画小镇发展，粮画小镇第一季度需要对管道、街道、景区进行日常维护保养，争取2019年评选为国家4A级旅游景区。 | | | 已完成 | | | | | |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率（%） | | 工程量完成率 | ≥95% | 40 |  |  |
| 质量指标 | 工程量完成率（%） | | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成工程率（%） | | 按时完成工程率 | ≥95% | 20 |  |
| 及时支付工程款（%） | | 及时支付工程款 | ≥95% | 10 |  |
|  | 社会效益指标 | 提升景区整体标准 | | 提升景区整体标准 | ≥95% | 40 | 20 |  |
| 提高景区游客满意度 | | 提高景区游客满意度 | ≥95% | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粮画小镇迎检工程资金项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | |
| 填报单位： | 中共馆陶县粮画小镇委员会 | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 粮画小镇迎检工程资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 预算科 | | | 实施单位 | 中共馆陶县粮画小镇委员会 | | | | |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 22.306 | 22.306 | 22.306 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 22.306 | 22.306 | 22.306 | 一 | |  | | 一 |
| 上年结转资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 |
| 其他资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 粮画小镇党委在2018年10月份城乡观摩中，在时间紧任务重的情况下，高标准完成任务。 | | | 已完成 | | | | | |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程总体数 | | 完成工程总体数 | ≥95% | 40 | 10 |  |
| 质量指标 | 环境整治合格率(%) | | 通过实际检查合格率 | ≥95% | 10 |  |
| 新区工程验收合格率（%） | | 通过验收新区标志合格率 | ≥95% | 10 |  |
| 支付费用及时率（%） | | 支付费用及时率 | ≥95% | 10 |  |
|  | 社会效益指标 | 提高景区整体环境率% | | 提高景区整体环境率 | ≥95% | 40 | 20 |  |
| 工程完成达标率（%） | | 工程完成达标率 | ≥95% | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  |

（2）粮画小镇迎检工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮画小镇维护维修资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.31万元，执行数为22.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：粮画小镇党委在2018年10月份城乡观摩中，在时间紧任务重的情况下，高标准完成任务。绩效评价结果如下：

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202.99万元，比2018年度增加96.19万元，增长90%。主要原因是2019年增加了办公、租赁等项目的支出。

**（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0辆。比上年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，主要是无此项设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年持平，主要是无此项设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度无“三公经费”无收支及结转结余情况，故“三公经费”表以空表列示。

2. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3.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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 收入支出总表 |  | 公开01表 | | 部门：中共馆陶县粮画小镇委员会 |  |  |  |  | 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 | 822.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 244.25 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 400.00 | 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 |  | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 400.00 | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 578.57 | |  | 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 | 1,222.82 | **本年支出合计** | 52 | 1,222.82 | | 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 |  | |  | 27 |  |  | 55 |  | | **总计** | 28 | 1,222.82 | **总计** | 56 | 1,222.82 | | 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1222．82** | **1222．82** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 244．25 | 244．25 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 244．25 | 244．25 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 42．94 | 42．94 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 201．31 | 201．31 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地合用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 578．57 | 578．57 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 112．13 | 112．13 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 112．13 | 112．13 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 417 | 417 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 415 | 415 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 49．44 | 49．44 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 49．44 | 49．44 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 244.25 | 234.25 | 10 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 244.25 | 234.25 | 10 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 42.94 | 42．94 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 201．31 | 191．31 | 10 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 400 |  | 400 |  |  |  |
| 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 | 400 |  | 400 |  |  |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 400 |  | 400 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 578．57 |  | 578．57 |  |  |  |
| 2130 | | | 农业 | 112．13 |  | 112．13 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 112．13 |  | 112．13 |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 417 |  | 417 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 415 |  | 415 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 49．44 |  | 49．44 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 49．44 |  | 49．44 |  |  |  |
| 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：粮画小镇 |  |  |  |  | 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 | 822．82 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 244．25 | 244．25 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 400 | 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 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 400 |  | 400 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 578．57 | 578．57 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 1222．82 | **本年支出合计** | 53 | 1222．82 | 822．82 | 400 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1222．82 | **总计** | 58 | 1222．82 | 822．82 | 400 |
| 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： |  |  | 粮画小镇 |  | 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 | | | | **822．82** | **234．25** | **588．57** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 244．25 | 234．25 | 10 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 244．25 | 234．25 | 10 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 42．94 | 42．94 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 201．31 | 191．31 | 10 |
| 213 | | | 农林水支出 | 578．57 |  | 578．57 |
| 21301 | | | 农业 | 112．13 |  | 112．13 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 112．13 |  | 112．13 |
| 21305 | | | 扶贫 | 417 |  | 417 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 415 |  | 415 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 2 |  | 2 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 49．44 |  | 49．44 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 49．44 |  | 49．44 |

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： | 粮画小镇 |  |  |  |  |  | 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 | 5．46 | 302 | 商品和服务支出 | 202．99 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 5．46 | 30201 | 办公费 | 14．94 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 3．49 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 1．44 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 3．05 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 21．77 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0．39 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 20．56 | 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 | 6．99 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 35．48 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 28．79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25．8 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0．22 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  |  | 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 | 14．37 | 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 | 25．1 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0．1 | 30226 | 劳务费 | 21．13 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 23．15 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3．55 | 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 | 0．6 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3．67 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 31．26 | 公用经费合计 | | | | | 202．99 |

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： | 粮画小镇 |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  | 粮画小镇 |  |  |  |  | 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 | | | |  | **400** | **400** |  | **400** |  |
| 212 | | | 城乡社区 |  | 400 | 400 |  | 400 |  |
| 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 |  | 400 | 400 |  | 400 |  |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 |  | 400 | 400 |  | 40 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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： |  |  | 粮画小镇 |  | 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。