

开发区社会事业局
2019年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 社会事业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 社会事业局概况

一、部门职责

(一)根据三编[2017]50号文件规定,本部门主要职责是:负责贯彻执行党和国家的农业、农机、林业、畜牧、水利、移民、交通、民政、人口和计划生育、文化、教育、卫生、旅游等方面的法律法规和方针政策;负责制定相关工作的中、长期发展规划并组织实施;负责所属学校的管理工作。

二、机构设置

本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编报范围的单位包括:

1.开发区社会事业局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	3,195.67	一、一般公共服务支出	29	441.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,002.95	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	4,919.48	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,164.88
	9		九、卫生健康支出	37	15.84
	10		十、节能环保支出	38	59.52
	11		十一、城乡社区支出	39	10,124.96
	12		十二、农林水支出	40	1,103.90
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	26.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	23.18
	23			51	
本年收入合计	24	13,118.10	本年支出合计	52	12,960.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	292.50	年末结转和结余	54	450.53
	27			55	
总计	28	13,410.60	总计	56	13,410.60

公开01表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：三门峡经济开发区社会事业局		公开02表						金额单位：万元
功能分类科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,118.10	8,198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.48
201	一般公共服务支出	461.20	421.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.70	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
2010301	行政运行	394.70	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,301.96	1,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,036.57	1,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,032.57	1,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,079.50	5,199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.08
21201	城乡社区管理事务	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的资金支出	9,880.08	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,880.08	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.08
213	农林水支出	1,161.07	1,161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	838.70	838.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	病虫害控制	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	831.70	831.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：三门峡经济开发区社会事业局							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,960.07	810.68	12,149.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.56	377.96	63.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	377.96	377.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.96	377.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164.88	201.86	963.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	930.47	0.00	930.47	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	929.11	0.00	929.11	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.58	18.58	5.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	39.34	0.00	39.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,124.96	179.97	9,944.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,814.99	0.00	9,814.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,814.99	0.00	9,814.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,103.90	8.81	1,095.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业	775.89	0.00	775.89	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	770.64	0.00	770.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	297.29	0.00	297.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.29	0.00	297.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：三门峡经济开发区社会事业局

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	3,195.67	二、一般公共服务支出	30	402.16	402.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,002.95	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,164.88	1,164.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15.84	15.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	59.52	59.52	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,309.97	309.97	5,000.00
	12		十二、农林水支出	41	1,103.90	1,103.90	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.24	26.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	23.18	0.00	23.18
	23			52			
本年收入合计	24	8,198.62	本年支出合计	53	8,105.68	3,082.50	5,023.18
年初财政拨款结转和结余	25	292.50	年末财政拨款结转和结余	54	385.44	383.67	1.77
一、一般公共预算财政拨款	26	270.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	22.00		56			
	28			57			
总计	29	8,491.12	总计	58	8,491.12	3,466.17	5,024.95

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡经济开发区社会事业局		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		3,082.50	771.28	2,311.22
201	一般公共服务支出	402.16	338.56	63.59
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	338.56	338.56	0.00
2010301	行政运行	338.56	338.56	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	60.59	0.00	60.59
2013102	一般行政管理事务	60.59	0.00	60.59
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00
2013302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,164.88	201.86	963.02
20802	民政管理事务	26.47	0.00	26.47
2080299	其他民政管理事务支出	26.47	0.00	26.47
20805	行政事业单位离退休	104.38	104.38	0.00
2080502	事业单位离退休	47.44	47.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	0.00
20808	抚恤	49.20	49.20	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.24	11.24	0.00
2080805	义务兵优待	37.21	37.21	0.00
20809	退役安置	4.30	4.30	0.00
2080901	退役士兵安置	4.30	4.30	0.00
20810	社会福利	930.47	0.00	930.47
2081001	儿童福利	1.36	0.00	1.36
2081002	老年福利	929.11	0.00	929.11
20811	残疾人事业	23.58	18.58	5.00
2081104	残疾人康复	0.60	0.60	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	17.98	17.98	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
20819	最低生活保障	23.00	23.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.00	12.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11.00	11.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.40	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.40	0.00
20821	特困人员救助供养	2.00	2.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	2.00	0.00
20825	其他生活救助	1.08	0.00	1.08
2082502	其他农村生活救助	1.08	0.00	1.08
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00
211	节能环保支出	59.52	0.00	59.52
21103	污染防治	20.18	0.00	20.18
2110301	大气	20.18	0.00	20.18
21104	自然生态保护	39.34	0.00	39.34
2110402	农村环境保护	39.34	0.00	39.34
212	城乡社区支出	309.97	179.97	130.00
21201	城乡社区管理事务	36.41	36.41	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.41	36.41	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.00	0.00	130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	0.00	130.00
21205	城乡社区环境卫生	17.00	17.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.00	17.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	126.55	126.55	0.00
2129901	2129901	126.55	126.55	0.00
213	农林水支出	1,103.90	8.81	1,095.09
21301	农业	775.89	0.00	775.89
2130108	病虫害控制	5.25	0.00	5.25
2130199	其他农业支出	770.64	0.00	770.64
21302	林业和草原	21.91	0.00	21.91
2130299	其他林业和草原支出	21.91	0.00	21.91
21303	水利	8.81	8.81	0.00
2130314	防汛	8.81	8.81	0.00
21307	农村综合改革	297.29	0.00	297.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.29	0.00	297.29
221	住房保障支出	26.24	26.24	0.00
22102	住房改革支出	26.24	26.24	0.00
2210201	住房公积金	26.24	26.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额栏填写至小数点后三位，四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费						
科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.52	302	商品和服务支出	76.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.91	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.60	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	41.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.94	30206	电费	5.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	30209	物业管理费	6.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	106.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	13.00
30306	救济费	25.40	30226	劳务费	33.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.48	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	4.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.41	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.71			
	人员经费合计	640.37		公用经费合计				130.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：三门峡经济开发区社会事业局										公开07表 金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待 费			小计	公务用车购置及运行费		公务接待 费
			公务用车 购置费	公务用车 运行费					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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡经济开发区社会事业局							公开08表 金额单位：万元
功能分 类科目	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		22.00	5,002.95	5,023.18	0.00	5,023.18	1.77
212	城乡社区支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	22.00	2.95	23.18	0.00	23.18	1.77
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	2.95	23.18	0.00	23.18	1.77
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	2.95	1.18	0.00	1.18	1.77
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。							

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为13,410.6万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,653.6万元，下降16.52%。主要原因是城乡社区支出有所下降，山前速达拆迁项目结束，支出下降。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计13,118.1万元，其中：财政拨款收入8,198.62万元，占62.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4,919.48万元，占37.5%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12,960.07万元，其中：基本支出810.68万元，占6.26%；项目支出12,149.39万元，占93.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为8,491.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,497.68万元，增长41.67%。主要原因是三里桥城中村改造项目费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,082.5万元，占本年支出合计的23.78461%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,565.88万元，下降45.426806%。主要原因是城乡社区支出下降。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,082.5万元，主要用于以

下方面：一般公共服务支出402.2万元，占13%；社会保障和就业支出1164.9万元，占37.8%；农林水支出1103.9万元，占35.8%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,082.52万元，支出决算为3,082.5万元，完成年初预算的99.999396%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 419.9 万元，支出决算为 402.2 万元，完成年初预算的 95.7%。

2. 社会保障与就业。年初预算为 1316.9 万元，支出决算为 1164.9 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老院前期建设费用的结转。

3. 卫生健康支出。年初预算为 18.2 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 86.8%。

4. 农林水事务。年初预算为 1096.2 万元，支出决算为 1103.9 万元，完成年初预算的 100.7%。

5. 住房保障支出。年初预算为 29 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 90.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出771.28万元。其中：人员经费640.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费130.92万元，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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进新增部门预算公开单位的绩效管理工作。三是积极落实管委会、财政局的文件精神和要求，确定实施绩效评价的管理办法。

（二）项目绩效自评结果。

2019年度我单位项目运作基本达到预算预期目标，各项指标完全符合要求，项目质量可靠。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,023.18万元，

支出决算为5,023.18万元，完成年初预算的99.99%。主要用于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，其中用于残疾人事业的彩票公益金支出等项目年末结转和结余资金数额较大为22万元，主要原因辖区内社会福利项目较少。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为130.92万元，支出决算为130.92万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。