

2019 年度 坪上镇人民政府 部门决算

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第一部分

部门概况

一、部门职责

2019年，在区党工委和区财政局的领导下，全镇上下认真贯彻落实党的十九大精神，坚持以科学发展观统揽全局，求真务实，干事创业，强化措施，扎实工作，大力培植财源，狠抓增收节支，充分发挥“生财、聚财、理财、用财”职能作用，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，有力促进了全镇经济社会平稳较快发展，实现了财政收支的又一次平衡，财政预算执行情况良好。

二、机构设置

临港经济开发区坪上镇部门决算包括：坪上镇本级决算。

目前纳入临港经济开发区坪上镇2019年部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

- 1、临港经济开发区坪上镇人民政府（机关）
- 2、临港经济开发区坪上镇人民政府（事业）

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3835.21	一、一般公共服务支出	14	2,183.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	91.26
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	53.25
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	209.55
五、经营收入	5		五、城乡社区支出	18	227.26
六、附属单位上缴收入	6		六、农林水支出	19	894.17
七、其他收入	7		七、住房保障支出	20	176.63
	8			21	
本年收入合计	9	3835.21	本年支出合计	22	3835.21
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3835.21	总计	26	3835.21

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
单位：万元

部门：

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		3,835.21	3,835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,183.09	2,183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	1,923.77	1,923.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,776.55	1,776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	220.07	220.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	220.07	220.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.26	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	227.26	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	227.26	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	894.17	894.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	484.13	484.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	430.03	430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	农村综合改革和转移支付	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.63	176.63	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。

支出决算表

公开03表

部门:

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		3,835.21	3,731.11	104.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,183.09	2,133.09	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	办公厅(室)及相关机构事务	1,923.77	1,873.77	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,776.55	1,726.55	50.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	220.07	220.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	220.07	220.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	227.26	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	227.26	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	227.26	227.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	894.17	840.07	54.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	484.13	430.03	54.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	430.03	430.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	农村综合改革项目支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：

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	3,835.21	一、一般公共服务支出	15	2,183.09	2,183.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	16	91.26	91.26	
	3		三、社会保障和就业支出	17	53.25	53.25	
	4		四、卫生健康支出	18	209.55	209.55	
	5		五、城乡社区支出	19	227.26	227.26	
	6		六、农林水支出	20	894.17	894.17	
	7		七、住房保障支出	21	176.63	176.63	
	8			22			
本年收入合计	9	3,835.21	本年支出合计	23	3,835.21	3,835.21	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3,835.21	总计	28	3,835.21	3,835.21	

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
单位：万元

部门：

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		3,835.21	3,731.11	104.10
201	一般公共服务支出	2,183.09	2,133.09	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,923.77	1,873.77	50.00
2010301	行政运行	1,776.55	1,726.55	50.00
2010302	一般行政管理事务	147.22	147.22	0.00
20105	统计信息事务	39.26	39.26	0.00
2010501	行政运行	39.26	39.26	0.00
20106	财政事务	220.07	220.07	0.00
2010601	行政运行	220.07	220.07	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.26	91.26	0.00
20701	文化和旅游	91.26	91.26	0.00
2070101	行政运行	91.26	91.26	0.00
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.25	53.25	0.00
2080101	行政运行	53.25	53.25	0.00
210	卫生健康支出	209.55	209.55	0.00
21001	卫生健康管理事务	209.55	209.55	0.00
2100101	行政运行	209.55	209.55	0.00
212	城乡社区支出	227.26	227.26	0.00
21205	城乡社区环境卫生	227.26	227.26	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	227.26	227.26	0.00
213	农林水支出	894.17	840.07	54.10
21301	农业	249.04	249.04	0.00
2130101	行政运行	249.04	249.04	0.00
21305	扶贫	484.13	430.03	54.10
2130505	生产发展	430.03	430.03	0.00
2130599	其他扶贫支出	54.10	0.00	54.10
21307	农村综合改革	161.00	161.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.00	161.00	0.00
221	住房保障支出	176.63	176.63	0.00
22102	住房改革支出	176.63	176.63	0.00
2210201	住房公积金	176.63	176.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,471.28	302	商品和服务支出	305.51	307	债务利息及费用支出	58.42
30101	基本工资	775.91	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	702.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	24.05
30110	职工基本医疗保险缴费	56.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.90	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	51.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	317.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	34.37
30304	抚恤金	96.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	817.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	227.26	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,471.28	公用经费合计					363.93

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
单位：万元

部门：

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
51.5	0	51.5	35.00	15.00	1.50			44.81	34.37	10.00	0.44

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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：

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							

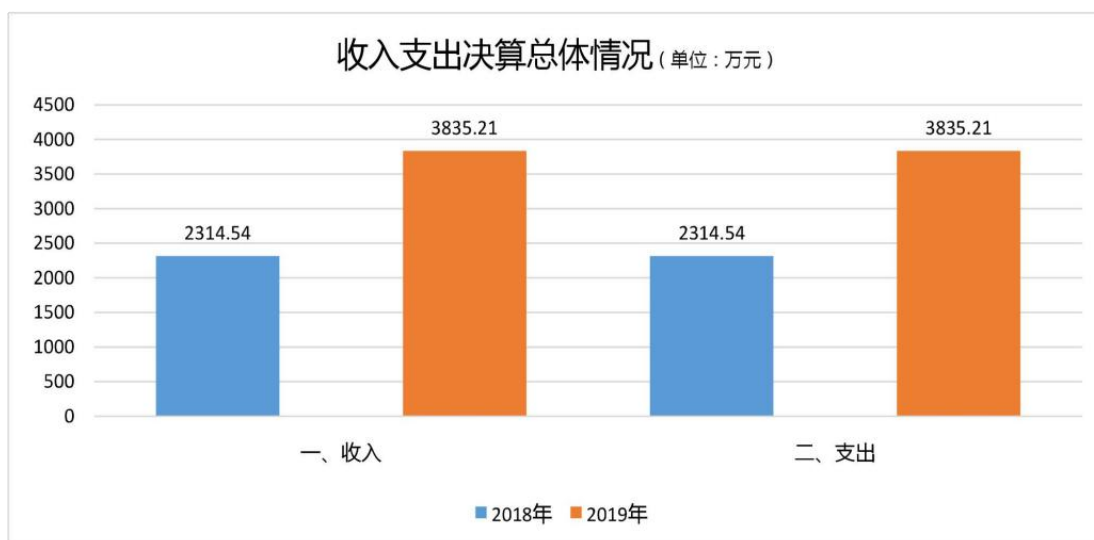
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

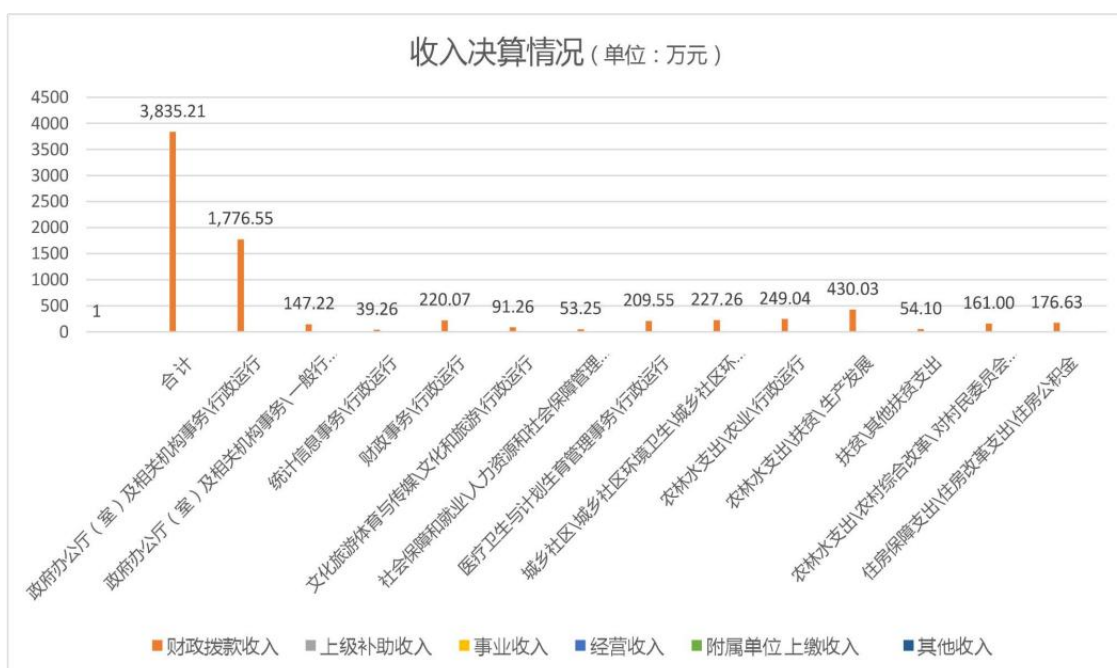
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3835.21 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1520.67 万元，增长 40%。主要是招商引资力度加大，税收大幅度增加。



二、收入决算情况说明

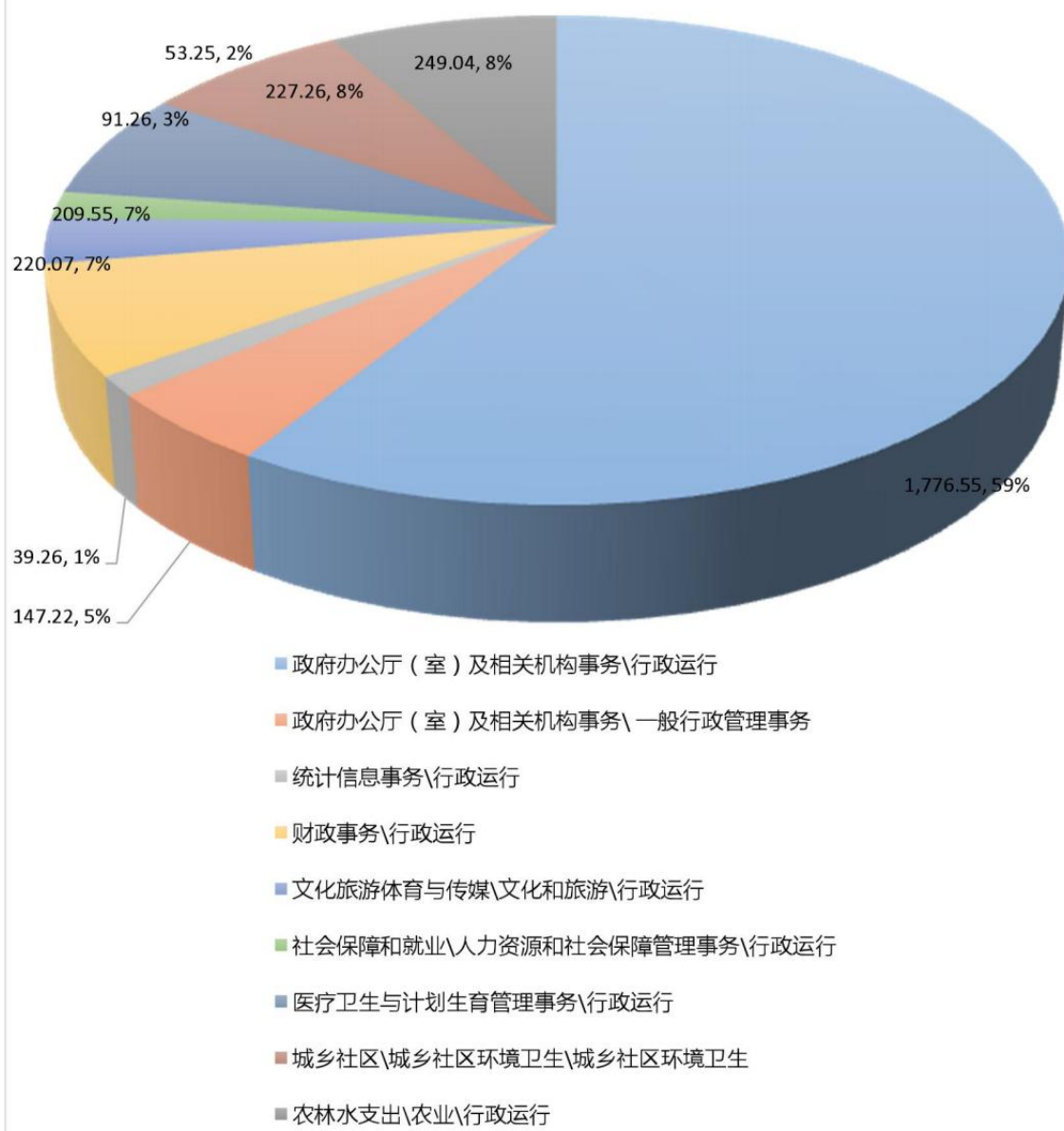
本年收入合计 3835.21 万元，其中：财政拨款收入 3835.21 万元，本年支出合计 3835.21 万元，其中：基本支出 3731.11 万元，项目支出 104.1 万元(其中机关五小建设资金 50 万元，产业扶贫资金 54.1 万元整。)



三、支出决算情况说明

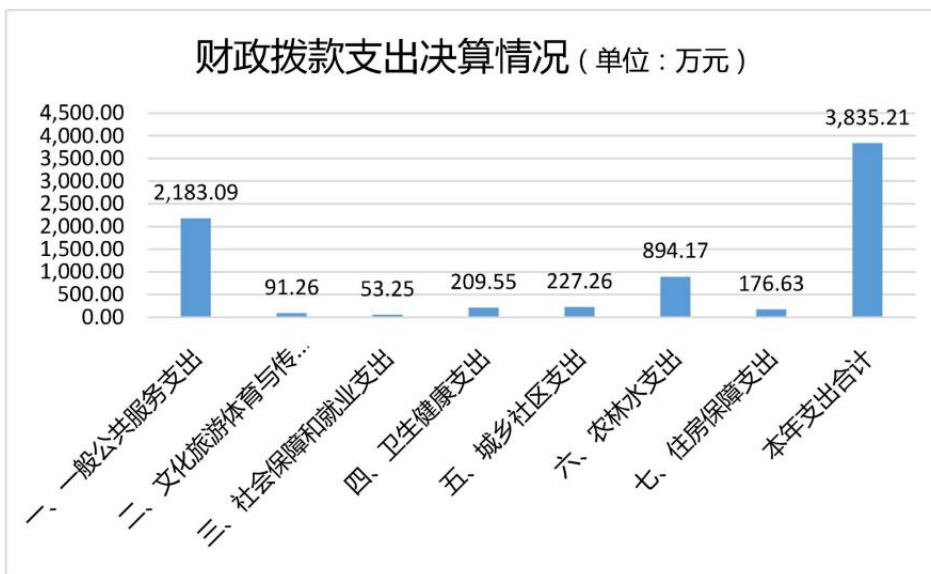
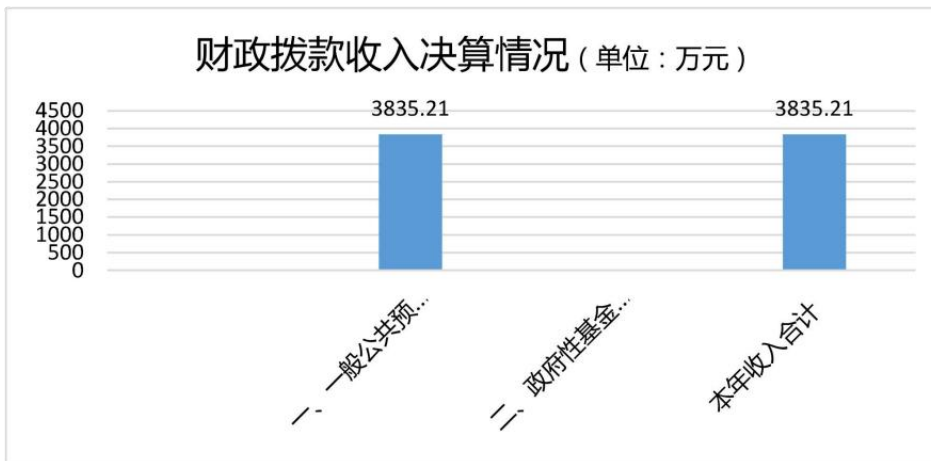
本年支出合计 3835.21 万元，其中：基本支出 3731.11 万元，占 97%；项目支出 104.1 万元，占 3%。

支出决算情况 (单位: 万元)



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 3835.21 万元。

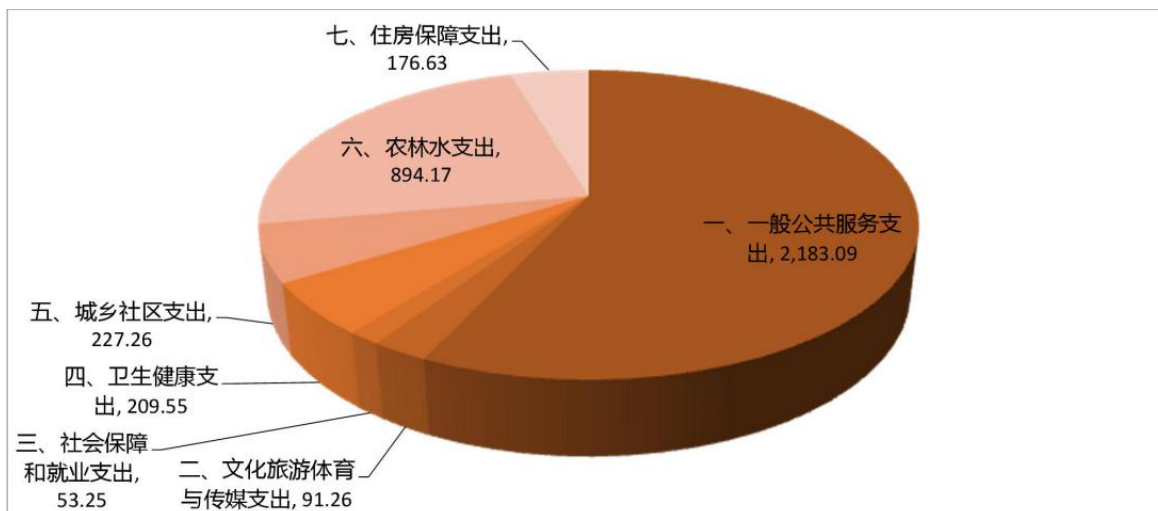


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3835.21 万元，主要用于以下方面：一般公共预算（类）支出 2183.09 万元，占 57%；文化体育与传媒（类）支出 91.26 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 53.25 万元，占 1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 209.55 万元，占 5%；城乡社区支出（类）支出 227.26 万元，占 6%；农林水支出（类）支出 894.17 万元，占 23%；住房保障支出

(类)支出 176.63 万元，占 5%。



1、一般公共服务支出

政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,183.09 万元，主要用于公务员、后勤、合同制人员工资性支出；统计信息事务支出 39.26 万元，主要用于统计信息部门人员工资性支出；财政事务支出 220.07 万元，主要用于财政部门人员工资性支出。

2、文化和旅游支出 91.26 万元，主要用于文化广播部门人员工资性支出。

3、社会保障和就业支出 53.25 万元，主要用于人社部门人员工资性支出。

4、卫生健康支出支出 209.55 万元，主要用于计划生育部门人员工资性支出和计划生育专项经费支出。

5、城乡社区支出 227.26 万元，主要用于城乡环卫一体化经费支出。

6、农林水支出支出 894.17 万元，主要用于农业部门人员工资性支出、扶贫经费、农村综合改革支出等。

7、住房保障支出支出 176.63 万元，主要用于公务员、事业、教育等人员的公积金支出等。

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决算 3835.21 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,471.28 万元，主要包括：基本工资 775.91 万元、津贴补贴 702.48 万元、奖金 109.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 337.13 万元，职工基本医疗保险缴费 56.09 万元，公务员医疗补助缴费 19.30 万元，其他社会保障缴费 7.24 万元，住房公积金 192.90 万元，其他工资福利支出 317.07 万元，抚恤金 96.18 万元，生活补助 817.03 万元，其他对个人和家庭的补助 40.00 万元等。

公用经费 305.51 万元，主要包括：办公费 7.22 万元，维修(护)费 51.14 万元，公务接待费 0.44 万元，劳务费 9.46 万元，委托业务费 227.26 万元，公务用车运行维护费 10 万元等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 44.81 万元，完成年初预算的 87%，公务用车购置及运行维护费 44.37 万元，完成年初预算的 89%；公务接待费 0.44 万元，完成年初预算

的 30%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.69 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车、公务接待支出。其中：因公出国（境）费无、公务用车购置及运行费减少 5.63 万元、公务接待费减少 0.44 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，严格控制公车使用范围，减少支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待标准，接待人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

九、重要事项情况说明

国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是报废状态。