

2019

部门决算公开文本



二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

邯山区南堡乡人民政府

二〇二〇年十二月



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) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动等工作，并做好督促检查，确保工作实效。

(二) 按照国家政策规定，实行城市居民最低生活保障制度。按照市、区廉租办的规定，做好廉租房政策的宣传发动、申请、调查、申报工作。

(三) 认真贯彻市、区市容环境卫生等一系列管理条例和规定。结合本乡镇实际，确立乡镇全年城市管理目标、规划措施并付诸实施。建立、健全城市管理、卫生保洁综合治理队伍，认真做好环境保护工作。做到制度化、经常化、规范化，以保证街域内环境治理的效果。

(四) 承办区政府交办的其他事项。

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	邯山区南堡乡人民政府(本级)	行政	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

2019 年度, 本年收入 13070.85 万元, 比 2018 年度增加 9797.6 万元, 增长 299%, 主要是节能环保、城乡社区、农林水、一般公共服务项目增多; 本年支出 11176.67 万元, 比 2018 年增加 7207.93 万元, 增长 181.62%, 主要是节能环保、城乡社区、农林水、一般公共服务项目增多; 年末结转和结余 2420.94 万元。2019 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 219.62 万元, 本年收入 10945.6 万元, 本年支出 8915.6 万元, 年末结转和结余 2249.62 万元。主要原因是: 节能环保、城乡社区、农林水支出、一般公共服务项目增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 13070.85 万元, 其中: 财政拨款收入 13070.85 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 11176.67 万元, 其中: 基本支出 1407.87 万元, 占 12.6%; 项目支出 9768.8 万元, 占 87.4%。

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

2019 年度财政拨款本年收入 13070.85 万元, 比 2018 年度增加 9797.6 万元, 增长 299%, 主要是节能环保、城乡社区、农林水、一般公共服务项目增多; 本年支出 11176.67 万元, 比 2018 年增加 7207.93 万元, 增长 181.62%, 主要是节能环保、城乡社

区、农林水、一般公共服务项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2125.25 万元，比上年增加 91.58 万元；主要是农林水、住房保障、一般公共服务项目增多；本年支出 2261.07 万元，比上年增加 253.2 万元，增长 12.6%，主要是农林水、住房保障、一般公共服务项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10945.6 万元，比上年增加 9706.03 万元，增长 783.01%，主要原因是项目增加；本年支出 8915.6 万元，比上年增加 6954.74 万元，增长 354.68%，主要是项目增加。

（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 13070.85 万元，比年初预算增加 12177.35 万元，本年支出 11176.67 万元，比年初预算增加 10283.17 万元，决算数大于预算数主要原因主要是农林水、住房保障、一般公共服务项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2125.25 万元，比年初预算增加 1231.75 万元，主要是农林水、住房保障、一般公共服务项目增多；本年支出 2261.07 万元，比年初预算增加 1953.93 万元，主要是农林水、住房保障、一般公共服务项目增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10945.6 万元，比年初预算增加 10945.6 万元，主要是项目增加；本年支出 8915.6 万元，比年初预算增加 8915.6 万元，主要是项目增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11176.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1341.66 万元，占 12%；社会保障和就业支出 8.64 万元，占 0.08%；节能环保支出 48.98 万元，占 0.43%；城乡社区支出 8951.15 万元，占 80.09%；农林水支出 662.93 万元，占 5.93%；交通运输 105.74 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 57.57 万元，占 0.52%。

(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 1407.87 万元，其中：人员经费 1254.95 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 152.92 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、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 3.57 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2018 年增加 0.87 万元，增长 32.2%，主要是 2019 年有 3 辆公车运行。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）费支出与预算持平，较上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.57 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较上年增加 0.87 万元，增长 32.2%，主要是 2019 年有 3 辆公车运行。其中：

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

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.87 万元，增长 32.2%，主要是 2019 年有 3 辆公车运行。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，公务接待费支出与年初预算持

平，与 2018 年决算支出持平。

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 2019 年度开展绩效评价项目 12 个，预算资金总额 566.75 万元。

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“两违”及“一区三边”整治项目及 309 国道北侧绿化、硬化工作项目等 12 个项目绩效自评结果。

(1) “两违”及“一区三边”整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该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：

一是产出指标中数量指标、质量指标完成率 100 %；

二是效果指标满意度年度指标完成率 100 %。

(2) 309 国道北侧绿化、硬化工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该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：

一是产出指标中数量指标、质量指标完成率 100 %；

二是效果指标满意度年度指标完成率 100 %。

(3) 309 国道北侧围挡建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该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：

一是产出指标中数量指标、质量指标完成率 100 %；

二是效果指标满意度年度指标完成率 100 %。

(4) 东环路南延西侧绿化工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分，全年预算数为 150 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标中数量指标、质量指标完成率 100 %；

主要原因：有的树木未成活，2020 年春季需补植。

二是效果指标满意度年度指标完成率 100 %。

(5) 溢东大街南延与南堡二路东延工程征地拆迁资金的请示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分，全年预算数为 118.75 万元，执行数为 96.18 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标中数量指标、质量指标完成率 100 %；

主要原因：村集体资金由乡代管，随后会拨付。

二是效果指标满意度年度指标完成率 100 %。

(6) 南堡乡申请工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 40 分，全年预算数为 73 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标中数量指标、质量指标完成率 100 %；

主要原因：项目已完工，报账手续未能及时提供，2020 已陆续拨付。

二是效果指标满意度年度指标完成率 100 %。

(7) 南堡乡政府申请拨付南堡大街-左西工业园区道路修建资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 80 分，全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标中数量指标、质量指标完成率 100 %；

主要原因：项目已完工，报账手续未能及时提供，2020 已陆续拨付。

二是效果指标满意度年度指标完成率 100 %。

(8) 南堡乡申请支漳河沿岸改造提升工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标中数量指标、质量指标完成率 100 %；

主要原因：项目已完工，报账手续未能及时提供，2020 已陆续拨

付。

二是效果指标满意度年度指标完成率 100 %。

(9) 清理南堡大街、左西三路绿化带内渣土项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标中数量指标、质量指标完成率 100 %；

二是效果指标满意度年度指标完成率 100 %。

(10) 市重点项目观摩路线环境综合整治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标中数量指标、质量指标完成率 100 %；

主要原因：项目已完工，报账手续未能及时提供，2020 已陆续拨付。

二是效果指标满意度年度指标完成率 100 %。

(11) 2019 年春季绿化苗木资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分，全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标中数量指标、质量指标完成率 100 %；

主要原因：项目已完工，报账手续未能及时提供，2020 已陆续拨付。

二是效果指标满意度年度指标完成率 100 %。

(12) 南堡乡汛期河渠疏浚资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 2%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标中数量指标、质量指标完成率 100 %；

主要原因：项目已完工，报账手续未能及时提供，2020 已陆续拨付。

二是效果指标满意度年度指标完成率 100 %。

3. 财政评价项目绩效评价结果

2019 年财政支出项目自评情况汇总表

序号	项目名称	实施单位	财政主管业务科室	财政预算安排资金 (调整后)			财政资金到位数			实际使用资金数			执行进度 (C/A)	预算执行自评得分	绩效指标自评得分	自评总得分	备注
				小计 (A)	财政资金	其他资金	小计 (B)	财政资金	其他资金	小计 (C)	财政资金	其他资金					
1	“两违”及	南堡乡政府	经建科	10.0 0	10.0 0		10.0 0	10.0 0		10.00	10.00		100%	10	90	100	

	“一区三边”整治工作经费														
2	309国道北侧绿化、硬化工作经费	南堡乡政府	经建科	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100%	10	90	100		
3	309国道北侧围挡建设工作经费	南堡乡政府	经建科	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100%	10	90	100		

	费															
4	东环路南延西侧绿化工作经费	南堡乡政府	经建科	150.00	150.00		150.00	150.00		85.00	85.00		57%	6	90	96
5	溢东大街南延与南堡二路东延工程	南堡乡政府	经建科	118.75	118.75		118.75	118.75		96.18	96.18		81%	8	90	98

	征地拆迁资金的请示															
6	南堡乡申请工作经费	南堡乡政府	经建科	73.0 0	73.0 0	73.0 0	73.0 0	0.0 0	0.0 0	0%	0	4 0	40			
7	南堡乡申请支漳河沿岸改造提升工作经费	南堡乡政府	经建科	40.0 0	40.0 0	40.0 0	40.0 0	0.0 0	0.0 0	0%	0	9 0	90			
8	南堡乡政	南堡乡政	经建科	15.0 0	15.0 0	15.0 0	15.0 0	0.0 0	0.0 0	0%	0	8 0	80			

	府申请拨付南堡大街-左西工业园区道路修建资金	府													
9	清理南堡大街、左西三路绿化带内渣土	南堡乡政府 经建科	20.0 0	20.0 0	20.0 0	20.0 0	20.0 0	20.00	20.00	100%	1 0	9 0	10 0		

10	市重点项目观摩路线环境综合整治经费	南堡乡政府	经建科	20.00	20.00		20.00	20.00		0.00	0.00		0%	0	90	90
11	2019年春季绿化苗木资金	南堡乡政府	农财科	50.00	50.00		50.00	50.00		0.00	0.00		0	0	90	90
12	南堡乡汛期河渠疏浚资金	南堡乡政府	农财科	40.00	40.00		40.00	40.00		8.50	8.50		0.02	2	90	92

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：邯山区南堡乡政府

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2125.25	一、一般公共服务支出	29	1341.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10945.6	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	8.64
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	4.98
	11		十一、城乡社区支出	39	8951.15
	12		十二、农林水支出	40	662.93
	13		十三、交通运输支出	41	105.74
	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	57.57
	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		本年支出合计	52	
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	526.75	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	13070.	总计	56	11176.6

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：南堡乡政府

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		13070.85	13070.85					
201	一般公共服务支出	1304.31	1304.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1304.31	1304.31					
2010301	行政运行	692.24	692.24					
2010302	一般行政管理事务	8	8					
2010350	事业运行	26.8	26.8					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	577.19	577.19					
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17					
20805	行政事业单位离退休	4.56	4.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.56	4.56					
20825	其他生活救助	4.61	4.61					
2082501	其他城市生活救助	4.61	4.61					
212	城乡社区支出	10980.6	10980.6					
21203	城乡社区公共设施	5	5					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5	5					
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	10945.6	10945.6					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8393.5	8393.5					
2120804	农村基础设施建设支出	1733.1	1733.1					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	819	819					
21299	其他城乡社区支出	30	30					

2129901	其他城乡社区支出	30	30				
213	农林水支出	609.4	609.4				
21301	农业	289.1	289.1				
2130126	农村公益事业	162.6	162.6				
2130199	其他农业支出	126.5	126.5				
21307	农村综合改革	320.3	320.3				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.5	270.5				
2130799	其他农村综合改革支出	49.8	49.8				
214	交通运输支出	106.83	106.83				
21401	公路水路运输	106.83	106.83				
2140104	公路建设	106.83	106.83				
221	住房保障支出	60.54	60.54				
22102	住房改革支出	60.54	60.54				
2210201	住房公积金	60.54	60.54				

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：南堡

乡政府

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		11176.67	1407.87	9768.8			
201	一般公共服务支出	1341.66	1341.66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1341.66	1341.66				
2010301	行政运行	713.89	713.89				
2010302	一般行政管理事务	5	5				
2010350	事业运行	25	25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	597.77	597.77				
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64				
20805	行政事业单位离退休	4.03	4.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.03	4.03				
20825	其他生活救助	4.61	4.61				
2082501	其他城市生活救助	4.61	4.61				
211	节能环保支出	48.98		48.98			
21103	污染防治	48.98		48.98			
2110301	大气	7.5		7.5			
2110399	其他污染防治支出	41.48		41.48			
212	城乡社区支出	8951.15		8951.15			

21203	城乡社区公共设施	3.28		3.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.28		3.28			
21205	城乡社区卫生	1.85		1.85			
2120501	城乡社区卫生	1.85		1.85			
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	8915.6		8915.6			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6785.9		6785.9			
2120804	农村基础设施建设支出	1636.6		1636.6			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	493.1		493.1			
21299	其他城乡社区支出	30.43		30.43			
2129901	其他城乡社区支出	30.43		30.43			
213	农林水支出	662.93		662.93			
21301	农业	342.63		342.63			
2130126	农村公益事业	213.71		213.71			
2130199	其他农业支出	128.92		128.92			
21307	农村综合改革	320.3		320.3			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.5		270.5			
2130799	其他农村综合改革支出	49.8		49.8			
214	交通运输支出	105.74		105.74			
21401	公路水路运输	105.74		105.74			
2140104	公路建设	105.74		105.74			
221	住房保障支出	57.57	57.57				

22102	住房改革支出	57.57	57.57				
2210201	住房公积金	57.57	57.57				

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：邯山区南堡乡政府

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	2125.25	一、一般公共服务支出	30	1341.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10945.6	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	8.64	8.64	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	48.98	48.98	
	11		十一、城乡社区支出	40	8951.15	35.55	8915.6
	12		十二、农林水支出	41	662.93	662.93	
	13		十三、交通运输支出	42	105.74	105.74	
	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	57.57	57.57	
	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	13070 .85	本年支出合计	53	111 76. 67	2261.07	8915.6
年初财政拨款结转和结余	25	526.7 5	年末财政拨款结转和结余	54	242 0.9 4	171.32	2249.6 2
一、一般公共预算财政拨款	26	307.1 4		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	219.6 2		56			
	28			57			
总计	29	13597 .61	总计	58	135 97. 61	2432.39	11165. 22

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：南堡乡政府

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		2261.07	1407.87	853.2
201	一般公共服务支出	1341.66	1341.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1341.66	1341.66	
2010301	行政运行	713.89	713.89	
2010302	一般行政管理事务	5	5	
2010350	事业运行	25	25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	597.77	597.77	
208	社会保障和就业支出	8.64	8.64	
20805	行政事业单位离退休	4.03	4.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.03	4.03	
20825	其他生活救助	4.61	4.61	
2082501	其他城市生活救助	4.61	4.61	
211	节能环保支出	48.98		48.98
21103	污染防治	48.98		48.98
2110301	大气	7.5		7.5
2110399	其他污染防治支出	41.48		41.48
212	城乡社区支出	35.56		35.56
21203	城乡社区公共设施	3.28		3.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.28		3.28
21205	城乡社区环境卫生	1.85		1.85
2120501	城乡社区环境卫生	1.85		1.85
21299	其他城乡社区支出	30.43		30.43
2129901	其他城乡社区支出	30.43		30.43
213	农林水支出	662.93		662.93
21301	农业	342.63		342.63
2130126	农村公益事业	213.71		213.71
2130199	其他农业支出	128.92		128.92
21307	农村综合改革	320.3		320.3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.5		270.5
2130799	其他农村综合改革支出	49.8		49.8

214	交通运输支出	105.73		105.73
21401	公路水路运输	105.73		105.73
2140104	公路建设	105.73		105.73
221	住房保障支出	57.57	57.57	
22102	住房改革支出	57.57	57.57	
2210201	住房公积金	57.57	57.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南
堡乡政府

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	1056.86	302	商品和服务支出	152.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.43	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	463.14	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.79	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	121.89	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	108.11	30206	电费	5.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费	39.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	19	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	1.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.57	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	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	198.08	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.43	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		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	5.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.12	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	2.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.27	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	137.7	30231	公务用车运行 维护费	3.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	54.43	30239	其他交通费用	23.83			
			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				

人员经费合计	1254.94	公用经费合计	152.920
--------	---------	--------	---------

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：邯山区南堡乡政府

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
0	0	0	0	0	0
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
3.57	0	3.57	0	3.57	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南堡乡政府

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		219.62	10945.6	10945.6		10945.6	2249.62
212	城乡社区支出	219.62	10945.6	10945.6		10945.6	2249.62
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	219.62	10945.6	10945.6		10945.6	2249.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.63	8393.5	8393.5		8393.5	1816.24
2120804	农村基础设施建设支出		1733.1	1733.1		1733.1	96.5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.98	819	819		819	336.88

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：邯山区南堡乡政府

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：本部门本年度无相关支出，按要求空表列示

