

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

平乡县总工会
二〇二〇年八月

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

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。

1. 工会的职责 工会的基本职责是维护职工合法权益。工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化和社会建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2. 工会的权利 参与管理国家事务、经济文化事业和社会事务的权利；对执行劳动法的监督权；保障职工依法行使民主参与的权利；帮助、指导职工与用人单位签订劳动合同和代表职工与企业签订集体合同的权利。

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	平乡县总工会	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）401.77 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 156.49 万元，增长 63.8%，主要原因是本年度增加了社会保障工会职工文化服务中心建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 401.77 万元，其中：财政拨款收入 401.77 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 401.77 万元，其中：基本支出 107.2 万元，占 26.68%；项目支出 294.57 万元，占 73.32%。

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 401.77 万元，比 2018 年度增加 156.49 万元，增长 63.8%，主要是本年度增加了社会保障工会职工文化服务中心建设项目资金；本年支出 401.77 万元，增加 156.49 万元，增长 63.8%，主要是增加了社会保障工会职工文化服务中心建设项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 232.5 万元，比上年减少 12.78 万元；主要是减少了人员经费收入；本年支出 232.5 万元，比上年减少 12.78 万元，降低 5.2%，主要是人员经费支出

的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 169.27 万元，比上年增加 169.27 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了社会保障职工文化服务中心建设项目资金；本年支出 169.27 万元，比上年增加 169.27 万元，增长 100%，主要是本年度增加了社会保障职工文化服务中心建设项目资金支出。

（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 401.77 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无增减；本年支出 401.77 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无增减。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，；支出完成年初预算 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%，收入支出比年初预算无增减。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 401.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 209 万元，占 52.02%，；社会保障和就业（类）支出 12.34 万元，占 3.07%；卫生健康（类）支出 4.28 万元，占 1.07%；城乡社区（类）支出 169.27 万元，占 42.13%；住房保障（类）支出 6.88 万元，占 1.71%。

（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 107.2 万元，其中：人员经费 98.4 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 8.8 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 1 万元，完成预算的 100%，较预算持平，较 2018 年度无增减。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未安排因公出国（境）活动；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）活动。

第二部分 部门决算情况说明

（二）公务用车购置及运行维护费支出xx万元。公务用车购置及运行维护费支出 1 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算无增减。**其中：**

公务用车购置费：未发生。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平。

（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。公务接待费支出较预算持平,主要是未安排公务接待活动；较上年度持平,主要是未发生公务接待业务。

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，预算项目 2 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.79%。组织对 2019 年度平乡县社会保障工会职工文化服务中心项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 169.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“工会经费”“平乡县社会保障工会职工文化服务中心项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110 万元，政府性基金预算支出 169.27 万元。从评价情况来看，通过自评，较好的完成了预算绩效目标，得分全部在 90 分以上，评价结果为良好。

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平乡县社会保障工会职工文化服务中心项目等 1 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，平乡县社会保障工会职工文化服务中心项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 169.27 万元，执行数为 169.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）按照工程要求缴纳人防工程易地建设费、基础设施配套费，根据实际需要，变更部分工程设计。资金来源为县财政拨款，按照项目进度拨付款项具体由平乡县三和城投公司实施。为

第二部分 部门决算情况说明

了保障项目进展顺利，结合人防、住建部门核算人防工程易地建设费和基础设施配套建设费，由中标设计公司进行变更设计。

（二）执行绩效监控情况。该项目具体由三和城投公司具体实施，按照人防、住建、设计单位进度拨付资金。（三）资金管理情况。县财政列入预算 169.27 万元，经人防和住建部门计算需缴纳人防工程易地建设费 158.89 万元，需缴纳基础设施配套建设费 0.38 万元，变更设计费用 10 万元。已根据进度全部拨付，实际支出 169.27 万元。（四）绩效管理制度建设及执行情况。根据绩效指标的设置，严格控制资金支出的手续审核。

工作活动(项目)负责人		贺仁亮		联系电话		0319-7866599	
财务负责人		刘子辉		联系电话		0319-7866160	
单位地址		平乡县丰州镇人民路 59 号					
工作活动（项目）起止时间	计划开始：2019 年 7 月			计划完成：2019 年 12 月			
	实际开始：2019 年 7 月			实际完成：2019 年 9 月			
一、项目资金情况							
		以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				
			预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）	
合计			169.27	169.27	169.27		
中央财政资金							
省财政资金							
市财政资金							
其他财政资金			169.27	169.27	169.27		
二、工作活动(项目)绩效目标情况							

第二部分 部门决算情况说明

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	完成人防工程、基础设施配套、工程设计变更	完成
	年度目标	完成人防工程、基础设施配套、工程设计变更	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率
		质量指标	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率
		时效指标	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率
	效果指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况
		设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度
		综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况

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 8.8 万元，比 2018 年度增加 5.22 万元，增长 145%。主要原因是增加了其他交通费用等科目的调整，故机关运行经费增长较大。

(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

第二部分 部门决算情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无变化。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是机关一般公务用车。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	232.5	一、一般公共服务支出	29	209
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.27	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	12.34
	9		九、卫生健康支出	37	4.28
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	169.27
	12		十二、农林水支出	40	
	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	6.88
	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	401.77	本年支出合计	52	401.77
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	401.77	总计	56	401.77

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		401.77	401.77					
201	一般公共服务支出	209.00	209.00					
20129	群众团体事务	209.00	209.00					
2012901	行政运行	198.70	198.70					
2012902	一般行政管理事务	2.30	2.30					
2012906	工会事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34					
20805	行政事业单位离退休	12.07	12.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	4.28	4.28					
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2101101	行政单位医疗	4.28	4.28					
212	城乡社区支出	169.27	169.27					
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	169.27	169.27					
2120803	城市建设支出	169.27	169.27					
221	住房保障支出	6.88	6.88					
22102	住房改革支出	6.88	6.88					
2210201	住房公积金	6.88	6.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		401.77	107.20	294.57			
201	一般公共服务支出	209.00	83.70	125.30			
20129	群众团体事务	209.00	83.70	125.30			
2012901	行政运行	198.70	83.70	115.00			
2012902	一般行政管理事务	2.30		2.30			
2012906	工会事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34				
20805	行政事业单位离退休	12.07	12.07				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.07	12.07				
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	4.28	4.28				
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
212	城乡社区支出	169.27		169.27			
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	169.27		169.27			
2120803	城市建设支出	169.27		169.27			
221	住房保障支出	6.88	6.88				
22102	住房改革支出	6.88	6.88				
2210201	住房公积金	6.88	6.88				

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：

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	232.50	一、一般公共服务支出	30	209.00	209.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.27	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	12.34	12.34	
	9		九、卫生健康支出	38	4.28	4.28	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	169.27		169.27
	12		十二、农林水支出	41			
	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	6.88	6.88	
	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	401.77	本年支出合计	53	401.77	232.50	169.27
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	401.77	总计	58	401.77	232.50	169.27

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：

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		232.50	107.20	125.30
201	一般公共服务支出	209.00	83.70	125.30
20129	群众团体事务	209.00	83.70	125.30
2012901	行政运行	198.70	83.70	115.00
2012902	一般行政管理事务	2.30		2.30
2012906	工会事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	
20805	行政事业单位离退休	12.07	12.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
221	住房保障支出	6.88	6.88	
22102	住房改革支出	6.88	6.88	
2210201	住房公积金	6.88	6.88	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	91.25	302	商品和服务支出	8.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.6	30201	办公费	0.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.2	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	11.01	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费	1.48	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	0.27	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	7.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.35		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	0.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.4	30229	福利费	0.58	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	1.0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		98.4	公用经费合计					8.8

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：

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
1		1		1	
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
1		1		1	

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：

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			169.27	169.27		169.27	
212	城乡社区支出		169.27	169.27		169.27	
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		169.27	169.27		169.27	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

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				

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表