

# 2019 年度马尾区罗星街道 办事处部门决算说明

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
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支出决算明细表.....

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....

九、机构运行信息表.....

**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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明 .....

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

**第四部分 名词解释 .....**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

罗星街道办事处的主要职责是：罗星街道主要执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

一促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划，发展街道经济。

二加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责街道财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

三搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，

保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

## 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，罗星街道办事处包括 1 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
罗星街道办事处	全额拨款	53	39

## 三、部门主要工作总结

2019 年，罗星街道办事处主要任务是：在区委、区政府的正确领导下，罗星街道全面贯彻党的[十九大](#)精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党主体责任，结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，从自身实际出发，以加快实现经济社会高质量发展为主攻方向，突出招商引资、项目建设、生态改善、社会民生、基层党建等五大板块，凝心聚力，奋发拼搏，全街各项工作呈现稳中向好的良好局面。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**主要经济指标平稳增长**。截止 9 月，街道实现了限额以上批发业销售额完成 647.7885 亿元，增长 7.2%，超序时进度 9.4336 亿元，预计超额完成今年指标任务；限额以上批发零售住宿餐饮企业零售额完成

60.8135 亿元，增长 13.19%，超序时进度 1.1138 亿元，预计超额完成今年任务；固定资产投资额完成 23.6444 亿元；公共财政总收入完成 11.75 万元，已完成全年计划的 89.76%；地方公共财政收入完成 6.35 万元，已完成全年计划的 78.4%，实现了以服务型经济为主体的稳步健康发展局面。做好招商引资工作，1-9 月累计完成 21.5 个项目，总投资额 23.02 亿元，超额完成全年任务（20 个项目指标任务，总投资额 20 亿元）。

**（二）项目建设扎实开展。**一是按序时进度推进重点项目建设。完成了青州棚改项目扫尾、沿山东路改拓宽项目红线外协商征收签约搬迁和港口路下穿市政基础设施配套工程征收签约工作，君竹北片棚户区改造项目仅剩 1 户未签约，但已于 8 月 10 日组织力量进行保护性拆除。同时以“抓服务促发展”为抓手，完成了“一抓一促”项目 7 个，“五个一批”项目 4 个，提前超额完成全年任务；二是持续推进老旧小区综合整治和提升改造。顺利通过 2018 年老旧小区综合整治和提升改造（我区任务数为 12 个，我街占 10 个）验收工作。2019 年老旧小区综合整治和提升改造任务数为 7 个小区，总投资 2530 万元，分三个标段进行招标施工，目前均已基本完成提升改造工作。

**（三）城市形象明显改观。**一是推进垃圾分类。根据《福州市生活垃圾分类和减量工作三年行动计划与实施方案（2018-2020 年）的通知》的文件精神，全面推进垃圾分类工作。

**（四）民生福祉持续增进。**一是稳步提升社会保障水平。二是进一步优化计生服务。三是积极开展各类文化活动。

**（五）社会大局和谐稳定。**一是坚持守住平安底线。以推进社会管理创新和扫黑除恶工作为突破口，建立健全矛盾调处机制；二是[安全生产](#)、食品药品安全形势平稳。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,529.20	一、一般公共服务支出	1,429.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,356.84	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	6.19
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	191.62
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.72
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.15
七、其他收入	308.15	七、文化旅游体育与传媒支出	36.60
		八、社会保障和就业支出	816.12
		九、卫生健康支出	17.21
		十、节能环保支出	1.27
		十一、城乡社区支出	10,759.12
		十二、农林水支出	301.75
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	3.55
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	30.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	71.17
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	14,194.19	<b>本年支出合计</b>	13,665.37
用事业基金弥 补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结 余	2,212.84	年末结转和结余	2,741.66
<b>合计</b>	16,407.03	<b>合计</b>	16,407.03





20402	公安	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2040399	其他国家安全支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20406	司法	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,582,990.00	1,582,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,582,990.00	1,582,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	386,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	386,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	386,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,216,923.54	7,121,908.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,014.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6,025,327.09	5,955,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,514.69
2080203	机关服务	69,514.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,514.69
2080208	基层政权和社区建设	5,899,276.00	5,899,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	56,536.40	56,536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	523,136.45	523,136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91,738.00	91,738.00	0.00	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	431,398.45	431,398.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2082001	临时救助支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20828	退役军人管理事务	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	471,960.00	471,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	471,960.00	471,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199,600.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	119,600.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	119,600.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116,344,916.50	115,372,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00
21201	城乡社区管理事务	286,298.70	286,298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	269,993.00	269,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,305.70	16,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00
21203	城乡社区公共设施	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,385,641.00	1,385,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,385,641.00	1,385,641.00	0.00	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支出	93,568,366.10	93,568,366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	92,668,366.10	92,668,366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20,052,610.70	20,052,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20,052,610.70	20,052,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,699,999.00	1,689,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21301	农业	576,040.00	576,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	71,920.00	71,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	628,782.00	628,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	445,398.00	445,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	防灾减灾	96,459.00	96,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	86,925.00	86,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>120,827.00</b>	<b>110,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
2130304	水利行业业务管理	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2130305	水利工程建设	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10,827.00	10,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>371,000.00</b>	<b>371,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>35,462.00</b>	<b>35,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探信息等支出</b>	<b>35,462.00</b>	<b>35,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2159999	其他资源勘探信息等支出	35,462.00	35,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2199900	其他支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
2200209	海洋防灾减灾	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>504,000.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>504,000.00</b>	<b>504,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2. 支出决算表

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
支出功能分类科目编码							
类	款	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	136,653,735.33	16,208,744.08	120,444,991.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,299,051.34	11,324,205.54	2,974,845.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	187,300.00	127,300.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	187,300.00	127,300.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,174,809.50	8,339,410.19	835,399.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,484,555.50	5,484,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	824,418.31	0.00	824,418.31	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,592,937.98	2,592,937.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272,897.71	261,916.71	10,981.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	237,378.25	35,580.25	201,798.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	237,378.25	35,580.25	201,798.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	228,201.67	228,201.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	228,201.67	228,201.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25,120.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	25,120.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	135,010.56	105,010.56	30,000.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	105,010.56	105,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013302	一般行政管理事务	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013405	华侨事务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>3,572,231.36</b>	<b>2,389,582.87</b>	<b>1,182,648.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	3,572,231.36	2,389,582.87	1,182,648.49	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>61,923.15</b>	<b>0.00</b>	<b>61,923.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>61,923.15</b>	<b>0.00</b>	<b>61,923.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030607	民兵	33,969.15	0.00	33,969.15	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	27,954.00	0.00	27,954.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,916,155.00</b>	<b>3,896.10</b>	<b>1,912,258.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>119,013.21</b>	<b>0.00</b>	<b>119,013.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040220	执法办案	97,413.21	0.00	97,413.21	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>20403</b>	<b>国家安全</b>	<b>1,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,892.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040399	其他国家安全支出	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040699	其他司法支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>1,735,249.79</b>	<b>3,896.10</b>	<b>1,731,353.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049901	其他公共安全支出	1,735,249.79	3,896.10	1,731,353.69	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060799	其他科学技术普及支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>366,017.76</b>	<b>36,904.49</b>	<b>329,113.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>366,017.76</b>	<b>36,904.49</b>	<b>329,113.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2070109	群众文化	324,474.27	13,061.00	311,413.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41,543.49	23,843.49	17,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,161,156.89</b>	<b>4,448,196.95</b>	<b>3,712,959.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>151,683.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,683.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080107	社会保险业务管理事务	151,683.00	0.00	151,683.00	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>6,722,260.38</b>	<b>3,848,543.44</b>	<b>2,873,716.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080203	机关服务	53,687.76	0.00	53,687.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6,561,634.08	3,811,228.50	2,750,405.58	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	106,938.54	37,314.94	69,623.60	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>523,136.45</b>	<b>523,136.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	91,738.00	91,738.00	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	431,398.45	431,398.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>167,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>577,077.06</b>	<b>76,517.06</b>	<b>500,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	577,077.06	76,517.06	500,560.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>172,067.00</b>	<b>26,549.00</b>	<b>145,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>172,067.00</b>	<b>26,549.00</b>	<b>145,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	172,067.00	26,549.00	145,518.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>12,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>12,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110501	森林管护	12,673.00	0.00	12,673.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>107,591,239.64</b>	<b>5,330.00</b>	<b>107,585,909.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>16,305.70</b>	<b>0.00</b>	<b>16,305.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,305.70	0.00	16,305.70	0.00	0.00	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>698,202.16</b>	<b>0.00</b>	<b>698,202.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	698,202.16	0.00	698,202.16	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2120399	其他城乡社区公共设施支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,231,714.54</b>	<b>5,330.00</b>	<b>2,226,384.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,231,714.54	5,330.00	2,226,384.54	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>92,523,174.64</b>	<b>0.00</b>	<b>92,523,174.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	91,623,174.64	0.00	91,623,174.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>12,041,842.60</b>	<b>0.00</b>	<b>12,041,842.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129901	其他城乡社区支出	12,041,842.60	0.00	12,041,842.60	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,017,549.55</b>	<b>321,000.00</b>	<b>2,696,549.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>688,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>688,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130106	科技转化与推广服务	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	527,740.00	0.00	527,740.00	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,800,182.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,182.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130209	森林生态效益补偿	487,878.00	0.00	487,878.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	1,189,043.00	0.00	1,189,043.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	114,261.55	0.00	114,261.55	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>88,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130306	水利工程运行与维护	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10,827.00	0.00	10,827.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>437,000.00</b>	<b>321,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437,000.00	321,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>3,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>35,462.00</b>	<b>35,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探信息等支出</b>	<b>35,462.00</b>	<b>35,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2159999	其他资源勘探信息等支出	35,462.00	35,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2199900	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>711,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>711,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200205	海洋环境保护与监测	68,796.00	0.00	68,796.00	0.00	0.00	0.00
2200209	海洋防灾减灾	292,944.00	0.00	292,944.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

### 3. 财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功	合计	一般公共预算	政府性基金

		能分类)		财政拨款	预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,529.20	一、一般公共预算服务支出	1,238.90	1,238.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9,356.84	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	6.19	6.19	0.00
		四、公共安全支出	191.43	191.43	0.00
		五、教育支出	0.72	0.72	0.00
		六、科学技术支出	0.15	0.15	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	36.60	36.60	0.00
		八、社会保障和就业支出	808.75	808.75	0.00
		九、卫生健康支出	17.21	17.21	0.00
		十、节能环保支出	1.27	1.27	0.00
		十一、城乡社区支出	10,689.30	1,436.99	9,252.32
		十二、农林水支出	301.75	301.75	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	3.55	3.55	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	30.00	30.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	41.88	41.88	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	13,886.04	<b>本年支出合计</b>	13,367.70	4,115.38	9,252.32
年初财政拨款结转和结余	2,046.47	年末财政拨款结转和结余	2,564.81	2,030.68	534.13
一、一般公共预算财政拨款	1,616.86				
二、政府性	429.61				

基金预算财政拨款					
总计	15,932.51	总计	15,932.51	6,146.06	9,786.45

#### 4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：罗星街道办事处汇总

2019年度

金额单位：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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费								日常公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	16,168,617.30	2,539,758.97	13,628,858.33	45,292,017.38	14,188,208.12	31,103,809.26	41,153,820.28	15,110,041.90	6,585,717.36	8,524,324.54	26,043,778.38	20,306,814.40	1,617,925.19	18,688,889.21	18,688,889.21	0.00
201	一般公共服务支出	5,185,484.17	1,532,559.71	3,652,924.46	11,335,007.13	9,535,981.63	1,799,025.50	12,389,036.85	10,225,503.36	6,047,220.91	4,178,282.45	2,163,533.49	4,131,454.45	843,037.98	3,288,416.47	3,288,416.47	0.00
20101	人大事务	72,800.00	7,200.00	65,600.00	162,900.00	127,300.00	35,600.00	187,300.00	127,300.00	0.00	127,300.00	60,000.00	48,400.00	7,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00
2010108	代表工作	7,200.00	7,200.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	7,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	65,600.00	0.00	65,600.00	154,500.00	127,300.00	27,200.00	187,300.00	127,300.00	0.00	127,300.00	60,000.00	32,800.00	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021,389.75	946,283.75	75,106.00	6,659,134.79	6,632,297.79	26,837.00	7,289,915.01	7,265,828.01	3,679,599.91	3,586,228.10	24,087.00	390,609.53	312,753.53	77,856.00	77,856.00	0.00
2010301	行政运行	646,395.88	646,395.88	0.00	3,889,359.81	3,889,359.81	0.00	4,522,890.03	4,522,890.03	1,205,724.43	3,317,165.60	0.00	12,865.66	12,865.66	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13,106.00	0.00	13,106.00	0.00	0.00	0.00	13,106.00	0.00	0.00	0.00	13,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
2010350	事业运行	299,887.87	299,887.87	0.00	2,592,937.98	2,592,937.98	0.00	2,592,937.98	2,592,937.98	2,473,875.48	119,062.50	0.00	299,887.87	299,887.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	176,837.00	150,000.00	26,837.00	160,981.00	150,000.00	0.00	150,000.00	10,981.00	15,856.00	0.00	15,856.00	15,856.00	0.00
20104	发展与改革事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00

2010402	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
20105	统计信息事务	135,090.40	135,090.40	0.00	426,500.00	41,300.00	385,200.00	237,378.25	35,580.25	0.00	35,580.25	201,798.00	324,212.15	140,810.15	183,402.00	183,402.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00	293,100.00	41,300.00	251,800.00	237,378.25	35,580.25	0.00	35,580.25	201,798.00	55,721.75	5,719.75	50,002.00	50,002.00	0.00
2010507	专项普查活动	90,550.40	90,550.40	0.00	133,400.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,950.40	90,550.40	133,400.00	133,400.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	44,540.00	44,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,540.00	44,540.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00	247,893.84	243,143.84	4,750.00	228,201.67	228,201.67	0.00	228,201.67	0.00	19,692.17	14,942.17	4,750.00	4,750.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	247,893.84	243,143.84	4,750.00	228,201.67	228,201.67	0.00	228,201.67	0.00	19,692.17	14,942.17	4,750.00	4,750.00	0.00
20111	纪检监察事务	29,841.00	9,841.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	50,000.00	3,960.00	46,040.00	20,000.00	9,841.00	9,841.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9,841.00	9,841.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	3,960.00	46,040.00	0.00	9,841.00	9,841.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	30,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2012505	台湾事务	30,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	25,745.00	0.00	25,745.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,745.00	0.00	125,745.00	125,745.00	0.00
2013105	专项业务	25,745.00	0.00	25,745.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,745.00	0.00	125,745.00	125,745.00	0.00
20132	组织事务	33,010.56	18,010.56	15,000.00	107,000.00	87,000.00	20,000.00	135,010.56	105,010.56	0.00	105,010.56	30,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18,010.56	18,010.56	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	105,010.56	105,010.56	0.00	105,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	315,000.00	0.00	315,000.00	625,000.00	0.00	625,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	315,000.00	0.00	315,000.00	625,000.00	0.00	625,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	266,638.50	0.00	266,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,638.50	0.00	266,638.50	266,638.50	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	266,638.50	0.00	266,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,638.50	0.00	266,638.50	266,638.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,442,607.46	416,134.00	3,026,473.46	2,560,940.00	2,330,940.00	230,000.00	3,572,231.36	2,389,582.87	2,363,661.00	25,921.87	1,182,648.49	2,431,316.10	357,491.13	2,073,824.97	2,073,824.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,442,607.46	416,134.00	3,026,473.46	2,560,940.00	2,330,940.00	230,000.00	3,572,231.36	2,389,582.87	2,363,661.00	25,921.87	1,182,648.49	2,431,316.10	357,491.13	2,073,824.97	2,073,824.97	0.00
203	国防支出	63,354.50	0.00	63,354.50	60,000.00	0.00	60,000.00	61,923.15	0.00	0.00	0.00	61,923.15	61,431.35	0.00	61,431.35	61,431.35	0.00
20306	国防动员	63,354.50	0.00	63,354.50	60,000.00	0.00	60,000.00	61,923.15	0.00	0.00	0.00	61,923.15	61,431.35	0.00	61,431.35	61,431.35	0.00
2030607	民兵	35,400.50	0.00	35,400.50	0.00	0.00	0.00	33,969.15	0.00	0.00	0.00	33,969.15	1,431.35	0.00	1,431.35	1,431.35	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	431,398.45	431,398.45	0.00	431,398.45	431,398.45	431,398.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	73,400.00	0.00	73,400.00	96,000.00	0.00	96,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
2080799	其他就业补助支出	73,400.00	0.00	73,400.00	96,000.00	0.00	96,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
20810	社会福利	41,337.40	0.00	41,337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,337.40	0.00	41,337.40	41,337.40
2081002	老年福利	41,337.40	0.00	41,337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,337.40	0.00	41,337.40	41,337.40
20811	残疾人事业	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
20899	其他社会保障和就业支出	110,117.06	76,517.06	33,600.00	471,960.00	0.00	471,960.00	577,077.06	76,517.06	0.00	76,517.06	500,560.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	110,117.06	76,517.06	33,600.00	471,960.00	0.00	471,960.00	577,077.06	76,517.06	0.00	76,517.06	500,560.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
210	卫生健康支出	910,169.28	524,135.58	386,033.70	199,600.00	0.00	199,600.00	172,067.00	26,549.00	0.00	26,549.00	145,518.00	937,702.28	497,586.58	440,115.70	440,115.70
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
21007	计划生育事务	910,169.28	524,135.58	386,033.70	119,600.00	0.00	119,600.00	172,067.00	26,549.00	0.00	26,549.00	145,518.00	857,702.28	497,586.58	360,115.70	360,115.70
2100799	其他计划生育事务支出	910,169.28	524,135.58	386,033.70	119,600.00	0.00	119,600.00	172,067.00	26,549.00	0.00	26,549.00	145,518.00	857,702.28	497,586.58	360,115.70	360,115.70
211	节能环保支出	66,814.00	54,141.00	12,673.00	0.00	0.00	0.00	12,673.00	0.00	0.00	0.00	12,673.00	54,141.00	54,141.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54,141.00	54,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,141.00	54,141.00	0.00	0.00
2110302	水体	54,141.00	54,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,141.00	54,141.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	12,673.00	0.00	12,673.00	0.00	0.00	0.00	12,673.00	0.00	0.00	0.00	12,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	12,673.00	0.00	12,673.00	0.00	0.00	0.00	12,673.00	0.00	0.00	0.00	12,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,602,929.30	11,577.30	1,591,352.00	21,804,550.40	0.00	21,804,550.40	14,369,862.84	5,330.00	0.00	5,330.00	14,364,532.84	9,037,616.86	6,247.30	9,031,369.56	9,031,369.56
21201	城乡社区管理事务	219,740.00	0.00	219,740.00	286,298.70	0.00	286,298.70	16,305.70	0.00	0.00	0.00	16,305.70	489,733.00	0.00	489,733.00	489,733.00
2120102	一般行政管理事务	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00
2120104	城管执法	214,940.00	0.00	214,940.00	269,993.00	0.00	269,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,933.00	0.00	484,933.00	484,933.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	16,305.70	0.00	16,305.70	16,305.70	0.00	0.00	0.00	16,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,383,189.30	11,577.30	1,371,612.00	1,385,641.00	0.00	1,385,641.00	2,231,714.54	5,330.00	0.00	5,330.00	2,226,384.54	537,115.76	6,247.30	530,868.46	530,868.46
2120501	城乡社区环境卫生	1,383,189.30	11,577.30	1,371,612.00	1,385,641.00	0.00	1,385,641.00	2,231,714.54	5,330.00	0.00	5,330.00	2,226,384.54	537,115.76	6,247.30	530,868.46	530,868.46
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	20,052,610.70	0.00	20,052,610.70	12,041,842.60	0.00	0.00	0.00	12,041,842.60	8,010,768.10	0.00	8,010,768.10	8,010,768.10
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	20,052,610.70	0.00	20,052,610.70	12,041,842.60	0.00	0.00	0.00	12,041,842.60	8,010,768.10	0.00	8,010,768.10	8,010,768.10

213	农林水支出	4,472,928.74	0.00	4,472,928.74	1,689,999.00	321,000.00	1,368,999.00	3,017,549.55	321,000.00	0.00	321,000.00	2,696,549.55	3,145,378.19	0.00	3,145,378.19	3,145,378.19	0.00
21301	农业	871,934.40	0.00	871,934.40	576,040.00	0.00	576,040.00	688,790.00	0.00	0.00	0.00	688,790.00	759,184.40	0.00	759,184.40	759,184.40	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34,400.00	0.00	34,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	94,678.50	0.00	94,678.50	71,920.00	0.00	71,920.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	160,658.50	0.00	160,658.50	160,658.50	0.00
2130109	农产品质量安全	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	9,150.00	0.00	9,150.00	720.00	0.00	720.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	21,800.00	0.00	21,800.00	14,000.00	0.00	14,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	32,600.00	0.00	32,600.00	32,600.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	17,000.00	0.00	17,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2130126	农村公益事业	92,299.00	0.00	92,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,299.00	0.00	92,299.00	92,299.00	0.00
2130199	其他农业支出	516,366.90	0.00	516,366.90	450,000.00	0.00	450,000.00	527,740.00	0.00	0.00	0.00	527,740.00	438,626.90	0.00	438,626.90	438,626.90	0.00
21302	林业和草原	3,519,665.34	0.00	3,519,665.34	628,782.00	0.00	628,782.00	1,800,182.55	0.00	0.00	0.00	1,800,182.55	2,348,264.79	0.00	2,348,264.79	2,348,264.79	0.00
2130205	森林培育	269,691.00	0.00	269,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,691.00	0.00	269,691.00	269,691.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	42,480.00	0.00	42,480.00	445,398.00	0.00	445,398.00	487,878.00	0.00	0.00	0.00	487,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2130234	防灾减灾	2,559,667.34	0.00	2,559,667.34	96,459.00	0.00	96,459.00	1,189,043.00	0.00	0.00	0.00	1,189,043.00	1,467,083.34	0.00	1,467,083.34	1,467,083.34	0.00
2130299	其他林业和草原支出	438,827.00	0.00	438,827.00	86,925.00	0.00	86,925.00	114,261.55	0.00	0.00	0.00	114,261.55	411,490.45	0.00	411,490.45	411,490.45	0.00
21303	水利	15,329.00	0.00	15,329.00	110,827.00	0.00	110,827.00	88,227.00	0.00	0.00	0.00	88,227.00	37,929.00	0.00	37,929.00	37,929.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15,329.00	0.00	15,329.00	30,000.00	0.00	30,000.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	17,929.00	0.00	17,929.00	17,929.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	10,827.00	0.00	10,827.00	10,827.00	0.00	0.00	0.00	10,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	66,000.00	0.00	66,000.00	371,000.00	321,000.00	50,000.00	437,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	116,000.00	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	66,000.00	0.00	66,000.00	371,000.00	321,000.00	50,000.00	437,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	35,462.00	35,462.00	0.00	35,462.00	35,462.00	10,560.00	24,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	35,462.00	35,462.00	0.00	35,462.00	35,462.00	10,560.00	24,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	35,462.00	35,462.00	0.00	35,462.00	35,462.00	10,560.00	24,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	418,796.00	0.00	418,796.00	0.00	0.00	0.00	418,796.00	0.00	0.00	0.00	418,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	418,796.00	0.00	418,796.00	0.00	0.00	0.00	418,796.00	0.00	0.00	0.00	418,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	68,796.00	0.00	68,796.00	0.00	0.00	0.00	68,796.00	0.00	0.00	0.00	68,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出功能科目	合计	工资福利支出														商品和服务支出																	对个人和家庭的补助								资本性支出（基本建设） 资本性支出对企业补助（基本建设） 对企业补助对社会保障基金补助 其他支出											
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食	绩效工资	机关事业单位	职业年金	职工基本	公务员医	其他社会	住房公积金	医疗	其他工资	小计	办公费	印刷费	咨询	手续费	水费	电费	邮电费	取暖	物业管理	差旅费	因公	维修（护	租赁	会议费	培训费	专用	专用	劳务费	委托业务	工会经费	福利	公务用车	其他交通	税金		其他商品和服	小计	离休	退休	抚恤	生活	救济	医疗	助学	个人	其他



补偿  
安置  
补助  
地上  
附着  
物和  
苗木  
补偿  
搬迁  
补偿  
公务用车  
购置  
其他  
交通工具  
购置  
文物  
陈列  
购置  
无形  
资产  
购置  
其他  
资本  
性支  
出  
小计  
资本  
注入  
其他  
企业  
补  
助  
小计  
资本  
注入  
政府  
投资  
基金  
股权  
投资  
费用  
补贴  
利息  
补贴  
其他  
企业  
补  
助  
小计  
社会  
保险  
基金  
补  
助  
补充  
全国  
社会  
保障  
基金  
小计  
赠与  
国家  
赔偿  
费用  
支出  
对民  
间非  
营利  
组织  
和群  
众性  
自治  
组织  
补贴

















事务																																								0.00
2011 008	引进人才费用	228,201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







																																				0.00
2012 9	群众 团体 事务	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



































20607	科学技术普及	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

























21007	计划生育事务	172,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	172,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





























	经营																																		0.00
2130 199	其他 农业支 出	527,740 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00













21307	农村综合改革	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	水支出																																		0.00
215	资源勘探信息等支出	35,462.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	支出																																		0.00
219	援助其他地区支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00











# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	632.46	302	商品和服务支出	850.72	310	资本性支出	1.72
30101	基本工资	221.31	30201	办公费	24.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.36	30202	印刷费	5.05	31002	办公设备购置	1.72
30103	奖金	182.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.99	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	41.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

	费							
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.75	30209	物业管理费	0.78	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭	26.11	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列	0.00

	的补助						品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	597.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维	4.92	39906	赠与	0.00

	贴			护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.11	30239	其他交通费用	6.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	186.28	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			

			30704	国外 债务 发行 费用		0.00			
人员经费合 计	658.57	公用经费合计			852.43				

## 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：罗星街道办事处汇总

2019年度

金额  
单位：  
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					
支出功能分类科目编码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	4,296,107.66	0.00	4,296,107.66	93,568,366.10	0.00	93,568,366.10	92,523,174.64	0.00	0.00	0.00	92,523,174.64	5,341,299.12	0.00	5,341,299.12	5,341,299.12	0.00
212		城乡社区支出	4,296,107.66	0.00	4,296,107.66	93,568,366.10	0.00	93,568,366.10	92,523,174.64	0.00	0.00	0.00	92,523,174.64	5,341,299.12	0.00	5,341,299.12	5,341,299.12	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	4,215,107.66	0.00	4,215,107.66	93,568,366.10	0.00	93,568,366.10	92,523,174.64	0.00	0.00	0.00	92,523,174.64	5,260,299.12	0.00	5,260,299.12	5,260,299.12	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	4,214,895.37	0.00	4,214,895.37	92,668,366.10	0.00	92,668,366.10	91,623,174.64	0.00	0.00	0.00	91,623,174.64	5,260,086.83	0.00	5,260,086.83	5,260,086.83	0.00
2120803		城市建设支出	212.29	0.00	212.29	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	212.29	0.00	212.29	212.29	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00

## 8. 机构运行信息表

## 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	499.05
（一）支出合计	4.92	（一）行政单位	499.05
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4.92	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	4.92	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	2	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	165.68
6.国内公务接待人次（人）	0	1.政府采购货物支出	11.22
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00

7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	154.45
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

## 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 年罗星街道年初结转和结余 2,212.84 万元，本年收入 14,194.19 万元，本年支出 13,665.37 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,741.66 万元。

（一）2019 年收入 14,194.19 万元，比 2018 年决算数增加 8181.03 万元，增长 136.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,529.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,356.84 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 308.15 万元。

（二）2019 年支出 13,665.37 万元，比 2018 年决算数增加 8104.8 万元，增长 145.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,620.87 万元。其中，人员支出 658.57 万元，公用支出 962.30 万元。

2. 项目支出 12,044.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 4,115.38 万元，比上年决算数增加 1023.82 万元，增长（下降）33.12%，具体情况如下：

（一）代表工作（一般公共服务项下的代表工作）0.84 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 100%。主要原因是人大代表联系群众工作经费。

（二）其他人大事务支出（一般公共服务项下的人大事务），15.45 万元，较上年决算数增加 13.84 万元，增长 59.62%。主要原因是代表履职及代表联络群众工作经费的增加。

（三）行政运行（政府办公厅及相关机构事务支出）388.94 万元，较上年决算数减少 253.38 万元，下降 39.45%。主要原因是公用经费减少。

（四）信访事务 0 万元，较上年决算数较少 14.5 万，下降 100%。主要原因是上访人员减少，相关费用减少。

（五）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）259.29，较上年决算数增加 35.31 万，增长 15.76%。主要原因是公用经费增加以及事业编人员工资的增加。

（六）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 17.68 万元，较上年决算数增加 4.36 万元，增长 32.73%。主要原因征订党报党刊等报刊杂志。

（七）专项统计业务（统计信息事务）29.31 万元，较上年决算数增加 29.34 万元，增长 100%。主要原因是统计站成立，增加了开办费及人员经费。

（八）专项普查活动（统计信息事务）13.34 万元，较上年决算数增加 13.34，增长 100%，主要原因是增加了第四次全国经济普查专项经费。

（九）引进人才费用（人力资源事务）24.79，较上年增加 24.79，增长 100%，主要原因是用于基层党建工作者薪酬及一懂两爱村务工作补助。

（十）行政运行（纪检监察事务 5 万元，较上年决算数增加 4.32 万元，增加 635.29%。主要原因是本年相关费用增加。

（十一）台湾事务 9 万，较上年决算数减少 17 万，减少 65.38%，主要原因是本年相关费用减少。

（十二）一般行政管理事务（群众团体事务）0 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项支出，本年相关费用减少。

（十三）其他群众团体事务支出 2.4 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 18.09%。主要原因是本年相关支出费用减少。

（十四）专项业务 10 万元，较上年决算数减少 20.12 万，减少 66.80%。主要原因是下拨党建工作经费数目变化。

（十五）一般行政管理事务（组织事务）2万元，较上年决算数减少56.76万元，增长96.60%。主要原因是本年相关费用减少。

（十六）一般行政管理事务（其他组织事务）8.7万元，较上年决算数增加8.7万元，增长100%。主要原因是本年相关费用增加。

（十七）一般行政管理事务（宣传事务）62.5万元，较上年决算数增加53.5万元，增加594.44%。主要原因是本年相关费用增加。

（十八）华侨事务（统战事务）1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。主要原因是

（十九）其他市场监督管理实务（市场监督管理事务）26.66万元，较上年增加26.66万元，增长100%。主要原因是沿山市场交付罗星街道管理，产生费用。

（二十）其他一般公共服务支出256.09万元，较上年决算数减少163.12万元，下降38.91%。主要原因是本年相关绩效奖金等减少。

（二十一）民兵0万元，较上年决算数减少5.46万元，下降100%。主要原因是更换功能科目开支。

（二十二）其他国防动员支出6万元，较上年决算数增加0.74万元，增长14.07%。主要原因是武装部公用经费增加。

（二十三））特别业务21.25万元，较上年决算数增加21.25万元，增长100%。主要原因是农村交通安全劝导站运行维护及禁毒工作专项经费的开支。

（二十四）其他司法支出 6 万，较上年决算数增加 6 万，增长 100%，主要原因是本年相关费用增加。

（二十五）其他公共安全支出 158.29 万元，较上年决算数增加 32.57 万元，增长 25.91%。主要原因是其他公共安全支出费用增加。

（二十六）其他科学技术普及支出 0 万元，较上年决算数减少 8.34 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项支出。

（二十七）群众文化 38.6 万元，较上年决算数增加 37.14 万元，增加 2643.83%。主要原因是镇街、村社区文化站开支增加。

（二十八）其他文化支出 0 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，主要原因是本年无该项支。

（二十九）社会保险管理事务 7.5 万元，较上年决算数增加 7.48 万元，增长 374%。主要原因是用于社会保险管理事务费用的变化。

（三十）拥军优属 0 万元，较上年决算数减少 2.9 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项支出，本年相关费用减少。

（三十一）老龄事务 0 万元，较上年决算数减少 18.44 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项支出。

（三十二）基层政权和社区建设 589.93 万元，较上年决算数增加 173.83 万元，增长 41.78%。主要原因是下拨村社区工作经费增加。

（三十三）其他民政管理事务支出 5.65 万元，较上年决算数减少 5.33 万元，下降 48.54%。主要原因是其他民政管理事务相关费用减少。

（三十四）事业单位离退休 0 万元，较上年决算数减少 7.15 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项支出，本年相关费用减少。

（三十五）未归口管理的行政单位离退休 0 万元，较上年决算数减少 2.66 万元，下降 100%。主要原因是相关费用减少。

（三十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 47.88 万元，下降 100%。主要原因是本年未将费用支出放入该笔科目支出。

（三十七）归口管理的行政单位离退休 9.17 万元，较上年决算数增加 9.17 万元，增长 100%。主要原因是功能科目变更。

（三十八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.14 万元，较上年决算数增加 43.14 万元，增长 100%。主要原因是功能科目变更。

（三十九）其他就业补助支出 9.6 万元，较上年决算数增加 5.24 万元，增长 120.18%。主要原因是其他就业补助支出增加。

（四十）老年福利 0 万元，较上年决算数减少 45 万元，下降 100%。主要原因是老年福利支出减少。

（四十一）其他自然灾害生活补助支出 0 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 100%。主要原因是其他自然灾害生活补助支出减少。

（四十二）农村最低生活保障金支出 0 万元，较上年决算数减少 5.05 万元，下降 100%。主要原因是此笔费用支出减少。

（四十三）临时救助支出 0 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 100%。主要原因是临时救助支出费用减少。

（四十四）其他社会保障和就业支出 47.20 万元，较上年决算数减少 21.59 万元，下降 31.39%。主要原因是其他社会保障和就业支出相关费用减少。

（四十五）其他公共卫生支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是相关费用增加。

（四十六）其他计划生育事务支出 11.96 万元，较上年决算数减少 32.64 万元，下降 73.18%。主要原因是其他计划生育事务相关支出减少。

（四十七）行政单位医疗 0 万元，较上年决算数减少 5.06 万元，减少 100%。主要原因是本年未将支出费用放该科目。

（四十八）事业单位医疗 0 万元，较上年决算数减少 14.09 万元，下降 100%。主要原因是本年未将支出费用放该科目。

（四十九）公务员医疗补助 0 万元，较上年决算数减少 5.5 万元，下降 100%。主要原因是本年未将支出费用放该科目。

（五十）行政运行（城乡社区管理事务）0 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 100%。主要原因是行政运行（城乡社区管理事务）无开支。

（五十一）城管执 27 万元，较上年决算数增加 11.97 万元，增长 79.64%。主要原因是城管执法费用增加。

（五十二）其他城乡社区管理事务支出 1.63 万元，较上年决算数减少 0.71 万元，下降 30.34%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出费用减少。

（五十三）其他城乡社区公共设施支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是美丽乡村停车场补助经费。

（五十三）城乡社区环境卫生 138.56 万元，较上年决算数增加 66.3 万元，增长 91.75%。主要原因是本年社区环境卫生费用增加。

（五十四）其他城乡社区支出 200.53 万元，较上年决算数减少 121.76 万元，下降 37.78%。主要原因旧住宅小区综合整治和提升改造费用的开支。

（五十五）科技转化与推广服务 1.44 万元，与上年持平。

（五十六）病虫害控制 7.19 万元，较上年决算数增加 6.26 万元，增长 673.12%。主要原因是相关费用的增加。

（五十七）农业行业业务管理 1.4 万元，较上年决算数减少 27.42 万元，下降 1958.57%。主要原因是相关费用的减少。

（五十八）农业组织化与产业化经营 2.5 万元，较上年决算数增加 0.2 万元，增长 8.70%。主要原因是相关费用的增加。

（五十九）农村公益事业 0 万元，较上年决算数减少 91.54 万元，下降 100%。主要原因是相关费用的减少。

（六十）其他农业支出 45 万元，较上年决算数增加 45 万元，增长 100%。主要原因是用于农村集体产权制度改革和人居环境整治产生相关费用。

（六十一）石油价格改革对渔业的补贴 0 万元，较上年决算数减少 1.2 万元，下降 100%。主要原因是相关费用的减少。

（六十二）其他林业支出 0 元，较上年决算数减少 6 万元，下降 100%。主要原因是本年畜牧禁养补偿款支出、农机经费支出等杂项减少。

（六十三）森林培育 0 万元，较上年决算数减少 36.02 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项支出，本年相关费用减少。

（六十四）森林生态效益补偿 44.54 万元，较上年决算数增加 4.43 万元，增长 11.04%。主要原因是相关费用的增加。

（六十五）林业防灾减灾 9.65 万元，较上年决算数减少 31.78 万元，下降 23.29%。主要原因是相关费用减少。

（六十六）其他林业和草原支出 8.69 万元，较上年决算数增加 8.69 万元，增长 100%。主要原因是相关费用增加。

（六十七）水利工程建设 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是相关费用增加。

（六十八）水利工程运行与维护 3 万元，较上年决算数减少 6.77 万元，下降 69.29%。主要原因是农村饮水工程改造费用减少。

（六十九）防汛 1.08 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 36.09%。主要原因是本年防汛防台风开支减少。

（七十）农村人畜饮水 0 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项支出，本年开支减少。

（七十一）其他水利支出 5 万元，较上年决算数增加 4.83 万元，增长 2841.18%。主要原因是小水库维护支出。

（七十二）对村民委员会和村党支部的补助 37.1 万元，较上年决算数增加 21.85 万元，增长 143.28%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（七十三）其他农林水支出 0.34 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 89.31%。主要原因是日常公用经费开支减少。

（七十四）其他安全生产监管支出 0 万元，较上年决算数减少 4.07 万元，下降 100%。主要原因是功能科目变更。

（七十五）海洋环境保护与检测 0 万元，较上年决算数减少 8.12 万元，下降 100%。主要原因是相关费用减少。

（七十六）其他资源勘探信息等支出 3.55 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 100%。主要原因是功能科目变更。

（七十七）其他支出（援助其他地区支出）30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是。援宁支出 30 万元。

（七十八）其他支出（其他支出）50.4 万元，较上年决算数减少 33.61，下降 40.01。主要原因是相关费用减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 9,252.32 万元，比上年决算数增加 6785.68 万元，增长 275.10%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出 9162.32 万元，较 2018 年决算数增加 6867.84 万元，增长 299.32%。主要原因是征地和拆迁补偿方面支出增多。

（二）城市建设支出 24 万元，较 2018 年决算数增加 24 万元，增长 100%。主要原因是美丽乡村建设支出。

（三）农村基础设施建设支出 66 万元，较 2018 年决算数增加 66 万元，增长 100%。主要原因是美丽乡村建设支出。

#### 四、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 1,511.00 万元，其中：

（一）人员经费 658.57 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 852.43 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。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 4.92 万元，比年初预算的 7 万元下降 29%。主要原因是车辆维修费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致。

（二）公务用车购置及运维费支出 4.92 万元，比年初预算的 7 万元下降 29%，主要是车辆维修费用减少（简要说明预决算差异原因）。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算一致。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

### （二）绩效自评工作开展情况

本年度决算公开内容不含绩效自评表和自评报告。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 499.05 万元，比上年决算减少 20%，主要是：机关运行经费减少。

## （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额165.68万元，其中：政府采购货物支出11.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出154.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

十三、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。