

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	32,907.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,669.78
其中：政府性基金拨款	1,790.65	二、外交支出		人员经费	3,777.51
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	892.27
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	34,799.94
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	16,663.85
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	435.03	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	37,066.65		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	39,469.71
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,746.73
		十四、资源勘探信息等支出	423.00	一、工资福利支出	4,745.24
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	30.78
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	16,663.85
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	238.57
		十九、住房保障支出	350.15	六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	14,044.55
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	1,194.88	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	32,907.57	本年支出合计			39,469.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	19,247.84	年末结转和结余			12,685.70
收入总计	52,155.42	支出总计			52,155.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	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
						小计	其中：教育 收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	32,907.57	31,116.92	1,790.65						
304001	住建局机关		25,760.75	73.95						
304002	保障性住房管理中心		498.43							
304003	路灯管理站		1,314.11	686.70						
304004	泵站管理处		820.82							
304005	旧城改造工作领导小组办公室		249.54							
304006	沈河景区管理处		515.07	430.00						
304007	市政设施管理处		857.28	600.00						
304008	房地产管理交易所		851.22							
304009	建筑工程质量安全监督中心站		249.68							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	39,469.71	4,669.77	34,799.94			
304001	住建局机关	32,425.10	1,642.75	30,782.35			
304002	保障性住房管理中心	498.43	159.73	338.70			
304003	路灯管理站	2,000.81	683.11	1,317.70			
304004	泵站管理处	829.93	583.22	246.71			
304005	旧城改造工作领导小组办公室	212.15	190.70	21.45			
304006	沈河景区管理处	945.07	115.07	830.00			
304007	市政设施管理处	1,457.28	357.28	1,100.00			
304008	房地产管理交易所	851.24	843.22	8.02			
304009	建筑工程质量安全监督中心站	249.68	94.68	155.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	31,116.92	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,669.78
二、政府性基金预算财政拨款	1,790.65	二、外交支出		人员经费	3,777.51
		三、国防支出		日常公用经费	892.27
		四、公共安全支出		二、项目支出	34,799.94
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	16,663.85
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	435.03		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	37,066.65	经济分类支出合计	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	39,469.71
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	3,746.73
		十四、资源勘探信息等支出	423.00	三、对个人和家庭的补助	4,745.24
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	30.78
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	16,663.85
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	238.57
		十九、住房保障支出	350.15	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	14,044.55
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	1,194.88		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	32,907.57	本年支出合计		本年支出合计	39,469.71
年初财政拨款结转和结余	19,247.84	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	12,685.70
一、一般公共预算财政拨款	19,247.84				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	52,155.42	支出总计		支出总计	52,155.42

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	39,469.71	4,669.78	34,799.94	
208	社会保障和就业支出	435.03	435.03		
20805	行政事业单位离退休	435.03	435.03		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.19	9.19		
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.86	397.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82		
212	城乡社区支出	35,276.00	4,234.74	17,829.77	
21201	城乡社区管理事务	5,800.37	4,234.74	0.02	
2120101	行政运行	917.97	917.97		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	140.51	140.51		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,741.89	3,176.26	0.02	
21203	城乡社区公共设施	15,431.09		3,785.20	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,431.09		3,785.20	
21299	其他城乡社区支出	14,044.55		14,044.55	
2129901	其他城乡社区支出	14,044.55		14,044.55	
215	资源勘探信息等支出	423.00		200.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
21505	工业和信息产业监管	423.00		200.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	423.00		200.00	
221	住房保障支出	350.15		21.45	
22101	保障性安居工程支出	350.15		21.45	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	39,469.71	4,669.78	34,799.94	
301	工资福利支出	3,746.73	3,746.73		
30101	基本工资	1,232.83	1,232.83		
30102	津贴补贴	721.49	721.49		
30103	奖金	82.71	82.71		
30107	绩效工资	715.89	715.89		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	442.86	442.86		
30109	职业年金	75.73	75.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	117.10	117.10		
30112	其他社会保障缴费	18.39	18.39		
30113	住房公积金	267.89	267.89		
30199	其他工资福利支出	71.85	71.85		
302	商品和服务支出	2,954.59	892.02	2,062.57	
30201	办公费	70.09	62.52	7.57	
30202	印刷费	43.75	42.73	1.02	
30203	咨询费	15.30	3.50	11.80	
30204	手续费	0.21	0.21		
30205	水费	13.51	4.62	8.89	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	798.83	8.84	789.99	
30207	邮电费	18.79	17.75	1.04	
30208	取暖费	42.60	42.60		
30209	物业管理费	93.24	3.24	90.00	
30211	差旅费	40.12	35.96	4.16	
30213	维修(护)费	841.42	4.58	836.84	
30214	租赁费	0.13	0.13		
30215	会议费	10.20	10.20		
30216	培训费	15.04	15.04		
30217	公务接待费	7.48	7.48		
30218	专用材料费	101.20	31.89	69.31	
30226	劳务费	108.90	43.16	65.74	
30227	委托业务费	571.92	416.92	155.00	
30228	工会经费	53.52	53.52		
30229	福利费	18.20	18.20		
30231	公务用车运行维护费	13.75	11.75	2.00	
30239	其他交通费用	32.42	29.84	2.58	
30299	其他商品和服务支出	43.95	27.34	16.61	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭补助支出	30.78	30.78		
30302	抚恤金	5.01	5.01		
30303	生活补助	21.02	21.02		
30304	救济费	1.14	1.14		
30305	医疗补助	3.11	3.11		
30306	其他对家庭和个人补助	0.50	0.50		
310	资本性支出	30,945.97		30,945.97	
31001	基础设施建设	16,316.85		16,316.85	
31002	办公设备购置	15.29		15.29	
31003	专用设备购置	13.38		13.38	
31006	大型修缮	125.90		125.90	
31007	信息网络及软件购置更新	431.00		431.00	
31099	其他资本性支出	14,044.55		14,044.55	
399	其他支出				
39999	其他支出				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,669.78	3,746.73	892.05	
208	社会保障和就业支出	435.03	435.03	8.13	
20805	行政事业单位离退休	435.03	435.03	8.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.19	9.19	2.19	
2080502	事业单位离退休	10.16	10.16	5.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.86	397.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82		
212	城乡社区支出	883.90		883.90	
21201	城乡社区管理事务	883.90		883.90	
2120101	行政运行	917.97	818.65	99.32	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	140.51	118.57	20.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,176.26	2,393.81	763.79	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,669.78	3,746.73	892.05	
301	工资福利支出	3,746.73	3,746.73		
30101	基本工资	1,232.83	1,232.83		
30102	津贴补贴	721.49	721.49		
30103	奖金	82.71	82.71		
30107	绩效工资	715.89	715.89		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	442.86	442.86		
30109	职业年金	75.73	75.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	117.10	117.10		
30112	其他社会保障缴费	18.39	18.39		
30113	住房公积金	267.89	267.89		
30199	其他工资福利支出	71.85	71.85		
302	商品和服务支出	2,954.59		892.02	
30201	办公费	70.09		62.52	
30202	印刷费	43.75		42.73	
30203	咨询费	15.30		3.50	
30204	手续费	0.21		0.21	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,790.65	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	1,790.65
		五、城乡社区支出	1,790.65	其中：基本建设类项目	1,790.65
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	1,790.65
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	1,790.65	本年支出合计			1,790.65

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	34,799.94	
304001	住建局机关	30,782.35	城市重点工程建设等
304002	保障性住房管理中心	338.70	保障向住房专项
304003	路灯管理站	1,317.70	全市区路灯电费及维护费
304004	泵站管理处	246.71	全城区污水排放与提升
304005	旧城改造工作领导小组办公室	21.45	旧城改造专用经费
304006	沈河景区管理处	830.00	尤河景区管护及电费
304007	市政设施管理处	1,100.00	全城区道路管护及维修改造
304008	房地产管理交易所	8.02	房地产交易市场信息化建设
304009	建筑工程质量安全监督中心站	155.00	建筑业质量安全监督检查专项经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	37.95	37.95			37.95	37.95

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
304001	住建局机关	11.86	2.02		2.02	9.84		9.84	20.25	11.13	5.99		5.99	5.14		5.14	10.2	14.44	-0.73	3.97		3.97	-14.98		-4.70			
304002	保障性住房管理中心	1.83				1.83		1.83		1.40	1.40		1.40					-0.43	1.40		1.40	-1.83		-1.83				
304003	路灯管理站	3.00				3.00		3.00		3.00			3.00		3.00							-6.00						
304004	泵站管理处	2.59				2.59		2.59		1.92			1.92		1.92			-0.67				-4.51		-0.67				
304005	旧城改造工作领导小组办公室	2.99				2.99		2.99	1.84	2.99			2.99		2.99		0.56					-5.98						
304006	沈河景区管理处																											
304007	市政设施管理处																											
304008	房地产管理交易所	1.83				1.83		1.83		1.67			1.67		1.67			-0.16				-3.50		-0.16				
304009	建筑工程质量安全监督中心站	2.00				2.00		2.00		2.00			2.00		2.00							-4.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				