

石龙区塌陷搬迁安置工作办公室
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 石龙区塌陷搬迁安置工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分石龙区塌陷搬迁安置工作办公室概况

一、部门职责

石龙区塌陷办为区政府工作部门，主要职责为督促协调全区的搬迁安置工作，拟订搬迁安置计划、政策，督促协调全区的搬迁安置工作的开展。

二、机构设置

石龙区塌陷办为正科级事业单位，设办公室、信访股、协调股。现有正式在职职工12人，退休职工（财政）1人。

从决算单位构成看，石龙区塌陷办决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 石龙区塌陷办本级

本决算为汇总决算

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市石龙区处理塌陷问题工作办公室

2019年度

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	110.97	一、一般公共服务支出	29	81.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	16.11
	9		九、卫生健康支出	37	6.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	9.40
	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			51	

本年收入合计	24	110.97	本年支出合计	52	113.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4.92	年末结转和结余	54	2.53
	27			55	
总计	28	115.90	总计	56	115.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市石龙区处理塌陷问题工作办公室

2019年度

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		110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.53	74.53	0.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市石龙区处理塌陷问题工作办公室 2019年度 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		113.36	110.57	2.79	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	81.23	78.44	2.79	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.23	78.44	2.79	0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	2.79		2.79	0.00		0.00
2010350	事业运行	74.77	74.77		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.67	3.67		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	16.11	16.11		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63		0.00		0.00
210	卫生健康支出	6.62	6.62		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48		0.00		0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40		0.00		0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40		0.00		0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市石龙区处理塌陷问题工作办公室

2019年度

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	110.97	一、一般公共服务支出	30	81.23	81.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	16.11	16.11	
	9		九、卫生健康支出	38	6.62	6.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	9.40	9.40	
	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			52			
本年收入合计	24	110.97	本年支出合计	53	113.36	113.36	
年初财政拨款结转和结余	25	4.92	年末财政拨款结转和结余	54	2.53	2.53	
一、一般公共预算财政拨款	26	4.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	115.90	总计	58	115.90	115.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区处理塌陷问题工作办公室

2019年度

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		113.36	110.57	2.79
201	一般公共服务支出	81.23	78.44	2.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.23	78.44	2.79
2010302	一般行政管理事务	2.79		2.79
2010350	事业运行	74.77	74.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.67	3.67	
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	
20805	行政事业单位离退休	16.11	16.11	
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	9.40	9.40	
22102	住房改革支出	9.40	9.40	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019年度

公开06表

部门：平顶山市石龙区处理塌陷问题工作
办公室

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	105.76	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.93	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	310058	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	310100	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	0.00	310102	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310123	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.11	30217	公务接待费	0.00	310109	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	310201	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	310202	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	310909	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	3990	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	399006	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399007	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399008	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10	399959	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		105.87	公用经费合计					4.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：124

2019年度

公开07表

部门：平顶山市石龙区处理塌陷问题工作办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.14	0	3	0	3	0.14	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：平顶山市石龙区处理塌陷问题工作办公室

2019年度

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							

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。

说明：我部门没有基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计均为115.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.23万元，下降10.94%。主要原因是工资、养老金、住房公积金基数调整。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 110.97万元，其中：财政拨款收入 110.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计113.36万元，其中：基本支出110.57万元，占97.54%；项目支出2.79万元，占2.46%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为115.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.24万元，下降10.94%。主要原因是压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出113.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.85万元，下降9.46%。主要原因是压缩开支。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 113.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.23万元，占72%；社会保障和就业支出16.11万元，占14.2%；医疗卫生与

计划生育支出6.62万元，占 5.83%；住房保障支出9.40万元，占8.3%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.38万元，支出决算为113.36万元，完成年初预算的132.77%。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为2.79万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 63.81 万元，支出决算为74.77万元，完成年初预算的117.2%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为3.67万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的111%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.63万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.62万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的167%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的140%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.57万元。其中：人员经费105.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、住房公积金；公用经费4.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.14万元，支出决算为1.15万元，完成预算的36.7%，决算与预算差异的原因为节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元，完成预算的38.3%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为1.15万元，完成预算的38.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡节约压缩开支。

公务用车购置支出年初预算为0万元，决算0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.15万元。主要用于日常燃油及维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡节约压缩开支。

外宾接待支出2019年共接待外宾来访0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

开展不够细致，执行中调整比较大，基层人员缺乏，财政支付能力又无法保障，预算很难准确执行。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政支付能力，才能确定项目的支付情况，有很大的不确定性。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

进一步规范和加强绩效管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，强化预算绩效意识和支出责任，明确职责分工，努力提高绩效工作水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为5.4万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。