

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

三河市公务机场建设工作办公室
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) 统筹协调公务机场建设前期工作、建设过程和建成运行后涉及的各项具体工作；

(二) 负责公务机场区域规划调整和限控保护等相关工作；

(三) 负责公务机场区域综合交通、产业和城市群布局以及机场外围配套设施建设等方面工作的协调实施；

(四) 负责公务机场建设涉及的水利、供电设施调整，以及文物保护等方面工作协调落实；

(五) 会同有关部门做好征地、拆迁、失地农民安置及维稳等工作；

(六) 承担公务机场建成运营后的有关协调服务工作；

(七) 完成三河市委、市政府和领导小组交办的其他事项。

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	三河市公务机场建设工作办公室	行政	财政拨款

注：本部门无下属事业单位。

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）1325.53 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 648.18 万元，增长 48.9%，主要原因是本年度项目预算增加，主要原因是为了推进机场项目进度，工程量增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1253.44 万元，其中：财政拨款收入 1253.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 563.87 万元，其中：基本支出 397.19 万元，占 70.4%；项目支出 166.68 万元，占 29.6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

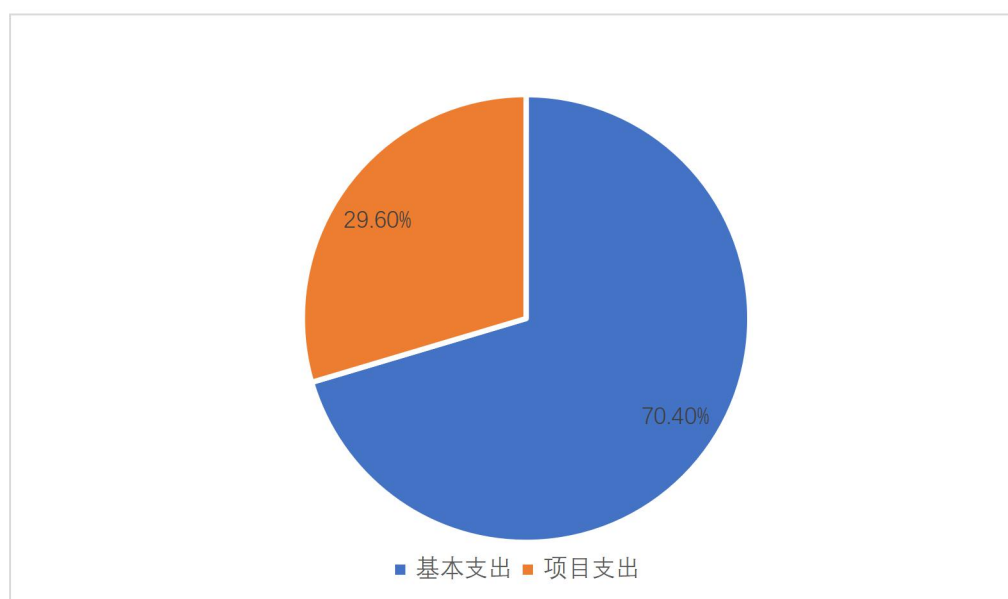


图 1：支出构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1253.44 万元，比 2018 年度增加 576.09 万元，增长 46%，主要是政府采购工程增加；本年支出 563.87 万元，减少 142.57 万元，降低 20.2%，主要是预算安排合理，本着收支平衡原则，做到尽收尽支，无资金需求不提报资金申请。

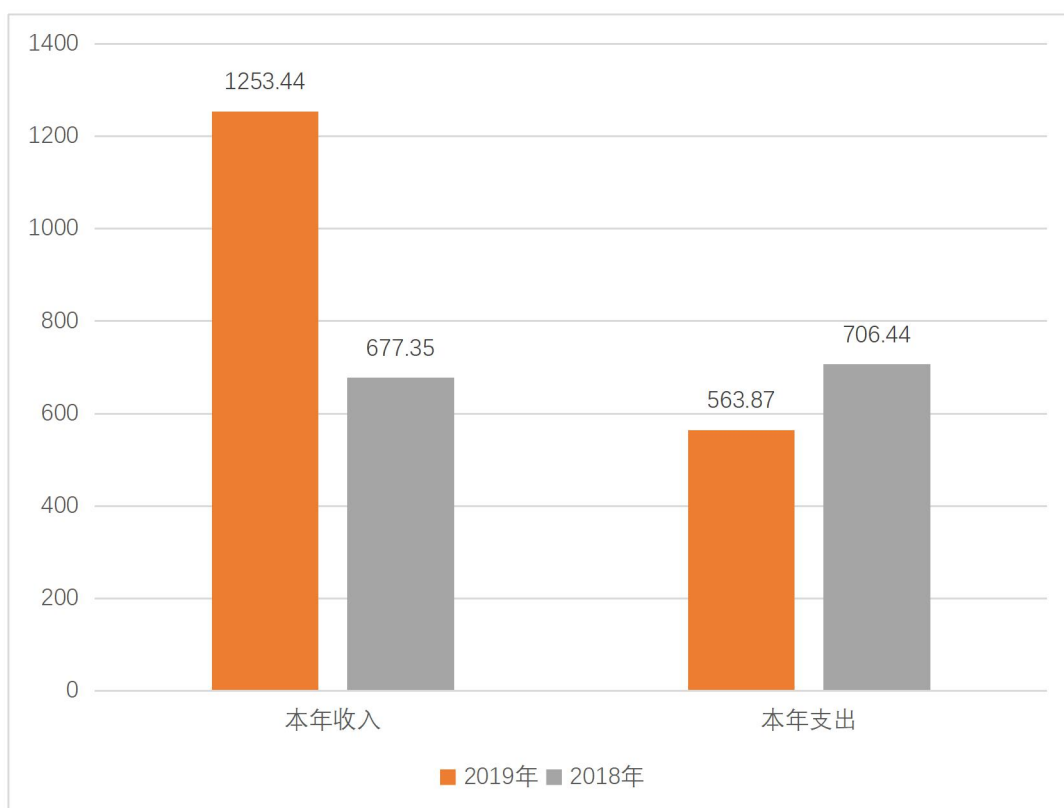


图 2：2018-2019 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 563.87 万元，完成年初预算的 45%（如图 4），比年初预算减少 0 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目审批手续未完成，工程实施时间较晚，致使工程接近年底完工，造成年内上报工程资金拨付申请批复延至第二年，影响了当年目标完成率；本年支出 563.87 万元，完成年初预算的 45%，比年初预算减少 689.57 万元，决算数大小于预算数主要原因是主要是部分项目审批手续未完成，工程实施时间较晚，致使工程接近年底完工，造成年内上报工程资金拨付申请批复延至第二年，影响了当年目标完成率。

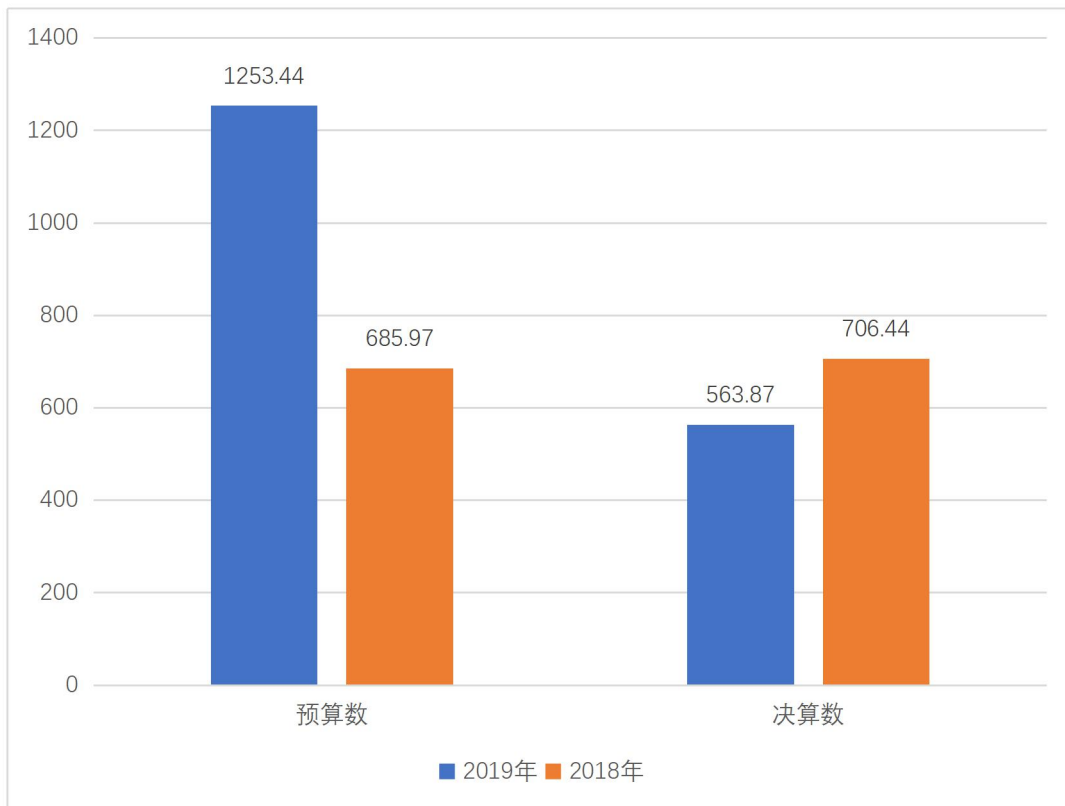


图 3：财政拨款收支预决算对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 563.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 354.79 万元，占 62.9%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.05 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 8.57 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 161.02 万元，占 28.6%；社会保障和就业（类）支出 26.03 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 13.41 万元，占 2.4%。

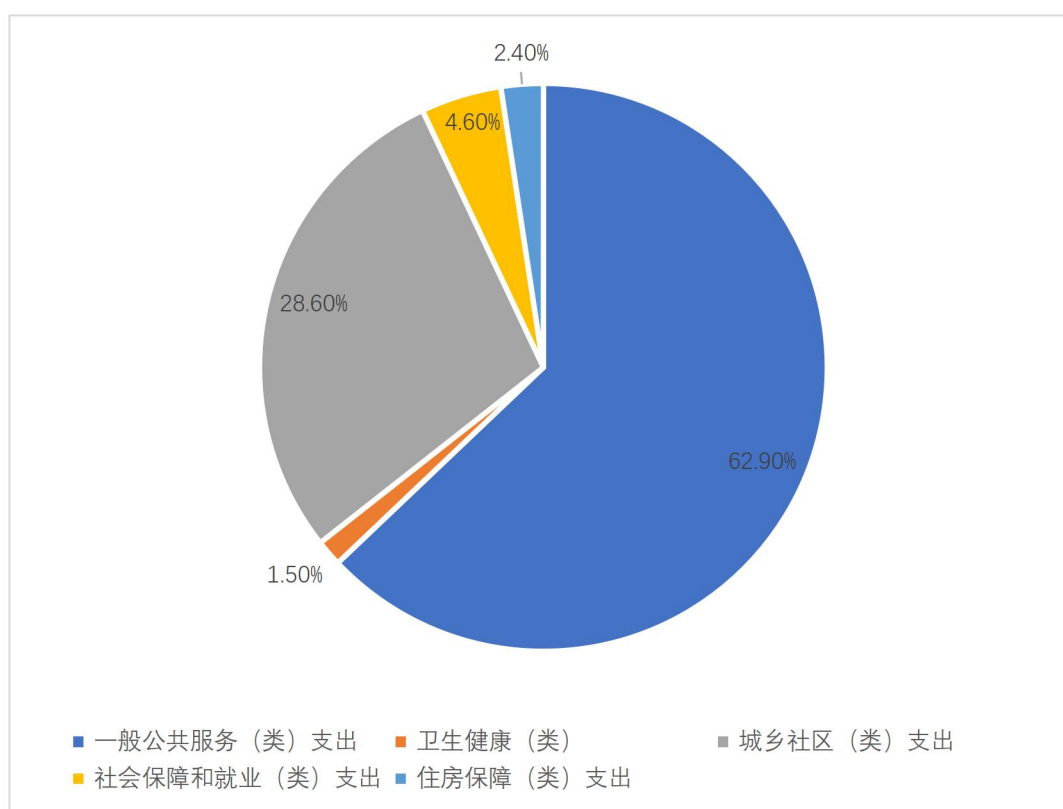


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 397.2 万元，其中：人员经费 263.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 300.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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 14.21 万元，完成预算的 88.7%，较预算减少 1.81 万元，降低 11.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.04 万元，降低 0.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2019

第二部分 部门决算情况说明

年没有因公出国计划。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 14.05 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.55 万元，降低 3.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.13 万元，增长 0.9%，主要是国内出差油费增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018 年与 2019 年均未安排购置计划。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.55 万元，降低 3.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.13 万元，增长 0.9%，主要是国内出差油费增加。

(三) 公务接待费支出 0.16 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、19 人次。公务接待费支出较预算减少 1.26 万元，降低 88.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.17 万元，降低 51.5%，主要是认真贯彻落实

落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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年度项目支出情况全面开展绩效自评，评价项目总数5个，共涉及资金855.88万元。从评价情况来看：

（一）前期准备。整体准备工作相对充足、细致，但也存在欠缺之处。如国防光缆迁改工程所涉及的申报程序、手续办理、政策审定等问题事先与66389部队进行了咨询，并由其批准方可实施，在具体申报过程中，由于上报部队历经蓟县站、唐山连、天津营、郑州旅，且每级都亲临现场踏勘，层层审定方案和修改，致使军方批复时间拉长，迟滞了项目后续手续办理和工程实施及年度资金拨付完成。

（二）组织实施。项目组织相对周密，实施相对顺利。但在考虑外界不确定因素影响实施问题存在相对不足，致使个别项目未能按照年度建设目标计划实施。

(三) 分析评价。主观上讲，项目在前期准备、组织实施上做到了超前谋划，精心安排。客观上讲，对外界因素影响缺乏准确判断，体现出预算支出完成率不高。

2. 项目绩效自评结果

本部门对 2019 年度的 5 个项目进行了绩效自评，其中评价等级为优的项目 2 个，良的项目 1 个，中的项目 0 个，差的项目 1 个。本部门在今年部门决算公开中反映机场区域环卫费项目及蒋谭路下穿改造工程项目和国防光缆迁改工程等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 机场区域环卫费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机场区域环卫费项目绩效评价等级为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.88 万元，执行数为 21.88 万元，执行率为 100 %。项目绩效目标完成情况：按计划完成，所有款项已拨付。

(2) 程官营机场运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，程官营机场运营经费项目绩效评价等级为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，执行率为 100 %。项目绩效目标完成情况：按计划完成，所有款项已拨付。

3. 绩效评价公开表

预算部门专项项目绩效目标自评表（2019 年度）

项目主管部门：三河市公务机场建设工作办公室

单位：万元

序号	项目名称（全称）	项目实施单位	项目概况	项目资金			年度总体目标		评价结果	是否完成	未完成原因和改进措施
				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	年初设定目标	全年实际完成情况			
1	程官营机场运营经费	机场办	主要用于程官营机场人员经费和日常经费。	4	4	100%	预算款项全部拨付	已完成	优	是	
2	蒋谭路下穿改造工程	中交远洲交通科技集团有限公司	项目位于机场跑道南端点，下穿改造450米。根据时间节点，年内绩效目标完成批复任务、初步设计、地质勘察及地勘招标。	315	35	11.7%	完成全部款项拨付	项目已竣工验收，款项未拨付	差	否	按照项目报批程序，市行政审批局下达项目可研批复晚，项目接近年底完成，年后支付。
3	国防光缆迁改工程	河北强胜通信工程有限公司	项目贯穿跑道核心区，外迁线路8公里，满足机场建设需求。项目实施需要获取军方批准、光缆割接阻断，招标代理、工程造价以及项目实施。	500	74.73	14.9%	完成全部款项拨付	项目已竣工验收，款项未拨付	差	否	军方批复工程实施时间较晚，致使工程接近年底完工，造成年内上报工程资金拨付申请批复延至第二年，影响了当年目标完成率。

第二部分 部门决算情况说明

4	机场区域环卫费	三河市鑫驰工贸有限责任公司	机场区域内3条主次道路环卫保洁工作。	21.88	21.88	100%	预算款项全部拨付	已完成	优	是	
5	招商引资经费	机场办	国内考察、参展,机场项目入驻洽谈、筹备、跑办、宣传以及业务咨询。	15	11.28	75%	国内考察、参展、项目相关业务	基本完成	良	是	

注：1. “年初设定目标”按照预算编制的绩效目标填写。2. “评价结果”对照年初预算编制的绩效指标、评价标准进行评价，分为优、良、中、差四个等级。

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133.34万元，比2018年度减少181.69万元，降低57.7%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额288万元，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239.5万元、政府采购服务支出48.5万元。授予中小企业合同金额667.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额148.38万元，占政府采购支出总额的22.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年增加（减少）0辆，主要是2019年本单位没有对固定资产的处置计划。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部

第二部分 部门决算情况说明

用车 0 辆，机要通信用车 4 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是 2019 年本单位没有资产报废和购买计划，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是 2019 年本单位没有对固定资产的处置计划。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款，国有资本经营无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

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：三河市公务机场建设工作办公室

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	1253.44	一、一般公共服务支出	29	354.79
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		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	0.05
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	26.03
	9		九、卫生健康支出	37	8.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	161.02
	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	13.41
	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	1253.44	本年支出合计	52	563.87
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	72.09	年末结转和结余	54	761.66
	27			55	
总计	28	1325.53	总计	56	1325.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门： 三河市公务机场建设工作办公室

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		1253.44	1253.44					
201	一般公共服务支出	363.50	363.50					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	346.50	346.50					
2010301	培训支出	346.50	346.50					
20113	商贸事务	17.00	17.00					
2011308	招商引资	17.00	17.00					
205	教育支出	0.05	0.05					
20508	进修及培训	0.05	0.05					
2050803	培训支出	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93					
20805	行政事业单位离退休	26.93	26.93					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.80	19.80					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.79	0.79					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	8.58	8.58					
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58					
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58					
212	城乡社区支出	840.88	840.88					
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00					
2120102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
21203	城乡社区公共设施	815.00	815.00					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120399	其他城乡社区公共设施支出	815.00	815.00					
21205	城乡社区环境卫生	21.88	21.88					
2120501	城乡社区环境卫生	21.88	21.88					
221	住房保障支出	13.50	13.50					
22102	住房保障支出	13.50	13.50					
2210201	住房公积金	13.50	13.50					

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：三河市公务机场建设工作办公室

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		563.87					
201	一般公共服务支出	354.79					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	341.45					
2010301	培训支出	341.45					
20113	商贸事务	13.34					
2011308	招商引资	13.34					
205	教育支出	0.05					
20508	进修及培训	0.05					
2050803	培训支出	0.05					
208	社会保障和就业支 出	26.03					
20805	行政事业单位离退 休	26.03					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.95					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.74					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	6.34					
210	卫生健康支出	8.57					
21011	行政事业单位医疗	8.57					
2101102	事业单位医疗	8.57					
212	城乡社区支出	161.02					
21201	城乡社区管理事务	4.40					
2120101	行政运行	0.40					
2120102	一般行政管理事务	4.00					
21203	城乡社区公共设施	109.73					
2120303	小城镇基础设施建 设	35.00					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	74.73					

第四部分 2019 年度部门决算报表

21205	城乡社区环境卫生	46.89					
2120501	城乡社区环境卫生	46.89					
221	住房保障支出	13.41					
22102	住房保障支出	13.41					
2210201	住房公积金	13.41					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三河市公务机场建设工作办公室

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	1253.44	一、一般公共服务支出	30		375.11	
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		0.83	
	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		29.4	
	9		九、卫生健康支出	38		9.80	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40		896.89	
	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		13.50	
	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	1253.44	本年支出合计	53		1325.53	
年初财政拨款结转和结余	25	72.09	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	72.09		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1325.53	总计	58		1325.53	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三河市公务机场建设工作办公室

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		563.87	397.19	166.68
201	一般公共服务支出	354.79	348.73	6.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.45	341.45	
2010301	行政运行	341.45	341.45	
201103	商贸事务	13.34	7.28	6.06
2011308	招商引资	13.34	7.28	6.06
205	教育支出	0.05	0.05	
20508	进修及培训	0.05	0.05	
2050803	培训支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	
20805	行政事业单位离退休	26.03	26.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	8.57	8.57	
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	
212	城乡社会支出	161.02	0.40	160.62
21201	城乡社会管理事务	4.40	0.40	4.00
2120101	行政运行	0.40	0.40	
2120102	一般行政管理事务	4.00		4.00
21203	城乡社区公共设施	109.73		109.73
2120303	小城镇基础设施建设	35.00		35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.73		74.73
21205	城乡社区环境卫生	46.89		46.89
2120501	城乡社区环境卫生	46.89		46.89
221	住房保障支出	13.41	13.41	
22102	住房改革支出	13.41	13.41	
2210201	住房公积金	13.41	13.41	

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：三河市公务机场建设工作办公室

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	257.51	302	商品和服务支出	300.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	83.41	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	73.25	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	49.01	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.49	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	30206	电费	8.41	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	9.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费	8.03	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	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	0.54	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.64	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.14	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	6.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	0.16	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	4.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	36.14	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	194.92	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	0.98	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	14.05	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.56				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		263.85	公用经费合计					300.02	

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：三河市公务机场建设工作办公室

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
16.02		14.60		14.60	1.42
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
14.21		14.05		14.05	0.16

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：三河市公务机场建设工作办公室

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		4	5	6
合计							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三河市公务机场建设工作办公室

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

