

2019年度 常德市桃花源风景名胜 区管理局部门决算

编制单位：常德市财政局桃花源分局

编制单位负责人签字：

编制日期：2020年8月5日

目录

第一部分常德市桃花源风景名胜区管理局概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市桃花源风景名胜 区管理局概况

一、 部门职责

常德市桃花源风景名胜区管理局为市人民政府直属事业单位，正处级，根据授权代表市政府统一领导和管理桃花源风景名胜区内各项经济社会事务，主要职能职责如下：

（一）贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区管理的法律和方针政策；参与拟定桃花源风景名胜区总体规划和详细规划批准后组织实施。

（二）负责桃花源风景名胜区的保护、利用和统一管理，负责保护风景名胜区资源和生态环境，维护风景名胜区的自貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。

（三）负责桃花源风景名胜区基础设施和公共设施的建设管理，依法审核并监督检查风景名胜区内相关建设、经营活动和其他影响生态及景观的活动。

（四）负责制定桃花源风景名胜区管理制度，负责风景名胜区游览安全、环境卫生、治安和服务业管理工作。

（五）负责管理桃花源风景名胜区旅游业务，组织、协调桃花源旅游资源开发、旅游产业发展、旅游市场营销，组织旅游、经济贸易合作和文化交流活动，按规定处理桃花源有关涉外事务。

（六）根据授权，负责辖区内社会民生、基础设施项目向省、市的申报，负责自筹资金小型投资项目的审批，负

责桃花源大型投资项目的申报和有关协调服务。

（七）根据授权，负责辖区内综合、信息、纪检、监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、社会保障、老干部、群团、审计、统计、国有资产管理等工作。

（八）根据授权，负责辖区内教育、民政、卫生和计划生育、文化和体育等有关社会公共事务管理，负责农业、水利、安全生产、综合治理、社会治安、司法普法、食药监管及质量技术监督等工作。

（九）负责协调市直有关部门在桃花源设立的派出机构的工作。

（十）负责代管桃花源镇、桃仙岭街道办事处。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据市编委办核定，常德市桃花源风景名胜区市管理局内设科局 11 个，所属单位 8 个，市直部门派驻分局 8 个，代管单位 2 个。

内设科局包括：办公室、纪委、组织人事局、综治维稳办公室、宣传文化教育旅游局、农村工作局、经济发展局、卫生和计划生育局、景区和城镇管理局、市场与质量监督管理局和创 5A 办。

所属单位包括：征拆办、政务中心、劳保中心、湖南 6903 单位、国有林场、桃花源一中、渊明小学和中心医院。

市直部门派驻分局包括：市公安局桃花源分局、市财政局桃花源分局、市国土资源局桃花源分局、市环保局桃花源分局、市住建局桃花源分局、市规划局桃花源分局、市城管局桃花源分局和市林业局桃花源分局。

代管单位包括：桃花源镇、桃仙岭街道办事处。

（二）决算单位构成。

常德市桃花源风景名胜区管理局 2019 年部门决算汇总公开单位包括：常德市桃花源旅游管理局本级以及常德市财政局桃花源分局、常德市公安局桃花源分局、常德市桃花源风景名胜区第一中学、常德市桃花源风景名胜区国有林场、常德市桃花源风景名胜区中心医院、常德市桃花源旅游管理区管委会、常德市桃花源风景名胜区桃花源镇中心学校、常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处、湖南六九 0 三单位、桃源县桃花源供水管理所、桃源县桃花源镇人民政府。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位:万元

部门:湖南省常德市财政局桃花源分局 2019 年度部门决算汇总

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	37,849.65	一、一般公共服务支出	29	16,181.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1,210.76	四、公共安全支出	32	2,224.70
五、经营收入	5	136.40	五、教育支出	33	4,175.93
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	10.00
七、其他收入	7	238.25	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,185.84
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,943.47
	9		九、卫生健康支出	37	2,645.76
	10		十、节能环保支出	38	59.30
	11		十一、城乡社区支出	39	656.41
	12		十二、农林水支出	40	2,838.72
	13		十三、交通运输支出	41	354.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	2,815.24
	16		十六、金融支出	44	60.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	980.41
	19		十九、住房保障支出	47	873.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48	30.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	75.00
	22		二十二、其他支出	50	1,530.61
	23			51	

本年收入合计	24	39,435.07	本年支出合计	52	39,645.67
用事业基金弥补收支差额	25	150.40	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	-244.65	年末结转和结余	54	-304.85
	27			55	
总计	28	39,340.82	总计	56	39,340.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 湖南省常德市财政局桃花源分局 2019 年度部门决算汇总

公开 02 表
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		39,435.07	37,849.65	0.00	1,210.76	136.40	0.00	238.25
201	一般公共服务支出	16,200.39	16,200.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,803.15	15,803.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.94	539.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	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	15,248.20	15,248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,149.94	2,149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,126.94	2,126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	584.14	584.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	354.94	354.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040219	信息化建设	493.58	493.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	354.70	354.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,175.93	3,887.49	0.00	288.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,148.43	3,859.99	0.00	288.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,417.56	1,417.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	776.92	776.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,892.00	1,603.56	0.00	288.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,185.84	2,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,126.84	2,126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,906.30	1,906.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,943.47	1,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.62	266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080709	职业技能鉴定补贴	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	225.49	225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,495.35	1,334.78	0.00	922.33	0.00	0.00	238.25
21003	基层医疗卫生机构	2,109.08	948.51	0.00	922.33	0.00	0.00	238.25
2100302	乡镇卫生院	2,103.08	942.51	0.00	922.33	0.00	0.00	238.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生专项	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	656.41	656.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	372.38	372.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	372.38	372.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,834.28	2,697.87	0.00	0.00	136.4	0.00	0.00
21301	农业	564.46	564.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	411.20	411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	740.87	604.47	0.00	0.00	136.4	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	190.88	54.48	0.00	0.00	136.4	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,001.24	1,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	937.24	937.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,815.24	2,815.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,815.24	2,815.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,815.24	2,815.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	980.41	980.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	980.41	980.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	977.41	977.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	873.88	873.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	863.88	863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	686.97	686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240702	地方自然灾害生活补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,530.61	1,530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,530.61	1,530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,530.61	1,530.61	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。

支出决算表

部门:湖南省常德市财政局桃花源分局 2019 年度部门决算汇总

公开 03 表
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		39,645.67	32,885.91	6,618.91	0.00	140.85	0.00
201	一般公共服务支出	16,181.39	15,901.69	279.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,784.14	15,567.44	216.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.94	539.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	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	15,229.20	15,012.50	216.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,224.70	1,463.30	761.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,201.70	1,463.30	738.40	0.00	0.00	0.00

2040201	行政运行	627.47	627.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	258.33	0.00	258.33	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	421.52	421.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	480.07	0.00	480.07	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,175.93	4,065.28	110.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,148.43	4,037.78	110.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,417.56	1,306.90	110.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	776.92	776.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,892.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,185.84	1,760.54	425.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,126.84	1,750.54	376.30	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,906.30	1,530.00	376.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	59.00	10.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	59.00	10.00	49.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,943.47	949.05	994.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	933.00	53.00	880.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	933.00	53.00	880.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.62	266.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	91.92	67.80	24.12	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	73.41	8.93	64.48	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	66.97	8.93	58.04	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	225.49	199.66	25.83	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.40	26.58	25.83	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,645.76	2,442.88	202.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,259.48	2,259.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	2,253.48	2,253.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	202.88	0.00	202.88	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	202.88	0.00	202.88	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	656.41	541.41	115.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	372.38	372.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	372.38	372.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	195.09	80.09	115.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	195.09	80.09	115.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,838.72	1,269.10	1,428.77	0.00	140.85	0.00

21301	农业	564.46	564.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	411.20	411.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	745.32	173.94	430.53	0.00	140.85	0.00
2130305	水利工程建设	124.99	10.00	114.99	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	195.33	48.94	5.54	0.00	140.85	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,001.24	39.00	962.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	54.00	39.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	937.24	0.00	937.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2130804	创业担保贷款贴息	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	46.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	46.00	10.00	36.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,815.24	2,032.84	782.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,815.24	2,032.84	782.40	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,815.24	2,032.84	782.40	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	980.41	3.00	977.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	980.41	3.00	977.41	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	977.41	0.00	977.41	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	873.88	686.91	186.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	863.88	676.91	186.97	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	686.97	500.00	186.97	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,530.61	1,530.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,530.61	1,530.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,530.61	1,530.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门: 湖南省常德市财政局桃花源分局 2019 年度部门决算汇总

公开 04 表
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	37,849.65	一、一般公共服务支出	30	16,181.39	16,181.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2,224.70	2,224.70	0.00
	5		五、教育支出	34	3,887.49	3,887.49	0.00
	6		六、科学技术支出	35	10.00	10.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,185.84	2,185.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,943.47	1,943.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,334.78	1,334.78	0.00
	10		十、节能环保支出	39	59.30	59.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	656.41	656.41	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,697.87	2,697.87	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	354.00	354.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	5.00	5.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	2,815.24	2,815.24	0.00
	16		十六、金融支出	45	60.00	60.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	980.41	980.41	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	873.88	873.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	30.00	30.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	75.00	75.00	0.00

	22		二十二、其他支出	51	1,530.61	1,530.61	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	37,849.65	本年支出合计	53	37,905.41	37,905.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	176.01	年末财政拨款结转和结余	54	120.25	120.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	176.01		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	38,025.66	总计	58	38,025.66	38,025.66	0.00

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
金额单位:万元

部门:湖南省常德市财政局桃花源分局 2019 年度部门决算汇总

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		37,905.41	31,286.50	6,618.91
201	一般公共服务支出	16,181.39	15,901.69	279.70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,784.14	15,567.44	216.70
2010301	行政运行	539.94	539.94	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,229.20	15,012.50	216.70
20106	财政事务	163.80	163.80	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	154.80	154.80	0.00
20132	组织事务	169.95	169.95	0.00
2013299	其他组织事务支出	169.95	169.95	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00
20138	市场监督管理事务	63.00	0.00	63.00
2013804	市场监督管理专项	8.00	0.00	8.00
2013899	其他市场监督管理事务	55.00	0.00	55.00
204	公共安全支出	2,224.70	1,463.30	761.40
20402	公安	2,201.70	1,463.30	738.40
2040201	行政运行	627.47	627.47	0.00
2040202	一般行政管理事务	258.33	0.00	258.33

2040203	机关服务	421.52	421.52	0.00
2040219	信息化建设	480.07	0.00	480.07
2040220	执法办案	67.90	67.90	0.00
2040299	其他公安支出	346.42	346.42	0.00
20406	司法	23.00	0.00	23.00
2040601	行政运行	23.00	0.00	23.00
205	教育支出	3,887.49	3,776.84	110.66
20502	普通教育	3,859.99	3,749.34	110.66
2050201	学前教育	14.15	14.15	0.00
2050202	小学教育	1,417.56	1,306.90	110.66
2050203	初中教育	776.92	776.92	0.00
2050204	高中教育	1,603.56	1,603.56	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.81	47.81	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.50	27.50	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.50	27.50	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00
20604	技术与研究与开发	10.00	10.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,185.84	1,760.54	425.30
20701	文化和旅游	2,126.84	1,750.54	376.30
2070113	旅游宣传	220.54	220.54	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,906.30	1,530.00	376.30
20799	其他文化体育与传媒支出	59.00	10.00	49.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	59.00	10.00	49.00
208	社会保障和就业支出	1,943.47	949.05	994.43
20802	民政管理事务	933.00	53.00	880.00
2080208	基层政权和社区建设	933.00	53.00	880.00
20805	行政事业单位离退休	266.62	266.62	0.00
2080502	事业单位离退休	123.90	123.90	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	142.72	142.72	0.00

20807	就业补助	91.92	67.80	24.12
2080709	职业技能鉴定补贴	24.12	0.00	24.12
2080799	其他就业补助支出	67.80	67.80	0.00
20808	抚恤	35.35	35.35	0.00
2080801	死亡抚恤	25.75	25.75	0.00
2080899	其他优抚支出	9.60	9.60	0.00
20809	退役安置	18.94	18.94	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.94	8.94	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00
20811	残疾人事业	50.49	50.49	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.49	50.49	0.00
20819	最低生活保障	73.41	8.93	64.48
2081901	城市最低生活保障金支出	66.97	8.93	58.04
2081902	农村最低生活保障金支出	6.44	0.00	6.44
20820	临时救助	61.69	61.69	0.00
2082001	临时救助支出	29.69	29.69	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	32.00	32.00	0.00
20821	特困人员救助供养	225.49	199.66	25.83
2082101	城市特困人员救助供养支出	173.09	173.09	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.40	26.58	25.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.78	14.78	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.61	6.61	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.63	5.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171.77	171.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	171.77	171.77	0.00
210	卫生健康支出	1,334.78	1,131.90	202.88
21003	基层医疗卫生机构	948.51	948.51	0.00
2100302	乡镇卫生院	942.51	942.51	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00	0.00

21004	公共卫生	1.01	1.01	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.56	0.56	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.45	0.45	0.00
21007	计划生育事务	80.84	80.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.84	80.84	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	202.88	0.00	202.88
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	202.88	0.00	202.88
21013	医疗救助	64.24	64.24	0.00
2101301	城乡医疗救助	64.24	64.24	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.30	37.30	0.00
2109901	其他卫生健康支出	37.30	37.30	0.00
211	节能环保支出	59.30	59.30	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00
21199	其他节能环保支出	39.30	39.30	0.00
2119901	其他节能环保支出	39.30	39.30	0.00
212	城乡社区支出	656.41	541.41	115.00
21201	城乡社区管理事务	30.91	30.91	0.00
2120106	工程建设管理	26.91	26.91	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	372.38	372.38	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	372.38	372.38	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.03	58.03	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.03	50.03	0.00
21299	其他城乡社区支出	195.09	80.09	115.00
2129901	2129901	195.09	80.09	115.00
213	农林水支出	2,697.87	1,269.10	1,428.77
21301	农业	564.46	564.46	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00	0.00

2130108	病虫害控制	62.03	62.03	0.00
2130110	执法监管	3.00	3.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	30.76	30.76	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	35.00	35.00	0.00
2130126	农村公益事业	95.95	95.95	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20.00	20.00	0.00
2130199	其他农业支出	308.72	308.72	0.00
21302	林业和草原	411.20	411.20	0.00
2130201	行政运行	41.60	41.60	0.00
2130205	森林培育	122.10	122.10	0.00
2130234	防灾减灾	107.00	107.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	140.50	140.50	0.00
21303	水利	604.47	173.94	430.53
2130305	水利工程建设	124.99	10.00	114.99
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00
2130316	农田水利	310.00	0.00	310.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	70.00	70.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	54.48	48.94	5.54
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00
21305	扶贫	1,001.24	39.00	962.24
2130504	农村基础设施建设	54.00	39.00	15.00
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	937.24	0.00	937.24
21307	农村综合改革	69.00	69.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	19.00	19.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.50	1.50	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	1.50	1.50	0.00
21399	其他农林水支出	46.00	10.00	36.00

2139999	其他农林水支出	46.00	10.00	36.00
214	交通运输支出	354.00	0.00	354.00
21401	公路水路运输	354.00	0.00	354.00
2140104	公路建设	354.00	0.00	354.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,815.24	2,032.84	782.40
21699	其他商业服务业等支出	2,815.24	2,032.84	782.40
2169999	其他商业服务业等支出	2,815.24	2,032.84	782.40
217	金融支出	60.00	60.00	0.00
21703	金融发展支出	60.00	60.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	60.00	60.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	980.41	3.00	977.41
22001	自然资源事务	980.41	3.00	977.41
2200110	国土整治	977.41	0.00	977.41
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	873.88	686.91	186.97
22101	保障性安居工程支出	863.88	676.91	186.97
2210105	农村危房改造	176.91	176.91	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	686.97	500.00	186.97
22103	城乡社区住宅	10.00	10.00	0.00
2210302	住房公积金管理	10.00	10.00	0.00
222	粮油物资储备支出	30.00	30.00	0.00
22201	粮油事务	30.00	30.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	30.00	30.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.00	75.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.00	72.00	0.00

2240701	中央自然灾害生活补助	13.00	13.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	9.00	9.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00	0.00
229	其他支出	1,530.61	1,530.61	0.00
22999	其他支出	1,530.61	1,530.61	0.00
2299901	其他支出	1,530.61	1,530.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位:万元

部门:湖南省常德市财政局桃花源分局 2019 年度部门决算汇总

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	9,976.61	302	商品和服务支出	15,394.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,211.58	30201	办公费	254.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,575.74	30202	印刷费	134.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,065.68	30203	咨询费	152.57	310	资本性支出	554.22
30106	伙食补助费	286.10	30204	手续费	79.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,326.12	30205	水费	26.18	31002	办公设备购置	19.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.82	30206	电费	171.97	31003	专用设备购置	429.04
30109	职业年金缴费	175.55	30207	邮电费	15.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	258.88	30208	取暖费	0.58	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	27.33	31007	信息网络及软件购置更新	47.62
30112	其他社会保障缴费	308.57	30211	差旅费	116.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	719.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.40	30213	维修(护)费	203.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	409.39	30214	租赁费	97.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,665.94	30215	会议费	54.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.67	30216	培训费	33.42	31013	公务用车购置	19.57
30302	退休费	334.95	30217	公务接待费	115.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	45.46	30218	专用材料费	293.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.80	30224	被装购置费	65.87	31022	无形资产购置	26.82
30305	生活补助	737.52	30225	专用燃料费	1.30	31099	其他资本性支出	11.92
30306	救济费	448.49	30226	劳务费	77.85	399	其他支出	564.00
30307	医疗费补助	119.97	30227	委托业务费	34.40	39906	赠与	0.00

30308	助学金	236.81	30228	工会经费	200.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	373.61	30229	福利费	24.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	504.00
30310	个人农业生产补贴	1,758.53	30231	公务用车运行维护费	125.65	39999	其他支出	60.00
30399	其他对个人和家庭的补助	556.14	30239	其他交通费用	145.43			
			30240	税金及附加费用	291.09			
			30299	其他商品和服务支出	12,648.02			
人员经费合计		14,642.55	公用经费合计					16,512.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湖南省常德市财政局桃花源分局 2019 年度部门决算汇总

公开 07 表
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
244.91	0.00	139.50	19.57	119.93	105.41	239.23	0.00	136.29	19.57	116.72	102.94

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

部门:湖南省常德市财政局桃花源分局 2019 年度部门决算汇总

公开 08 表
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

(若本单位无政府性基金收支,请说明:常德市风景名胜区管理局没有政府性基金收入,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 年度本地区决算收入总计39340.82万元（包含用事业基金弥补收支差额和年初结转和结余）、支出总计39340.82万元（包含结余分配和年末结转和结余），总收支统计单位包含本地区内设科局、市直分局、代管单位、所属单位等11个决算单位收支。与2018年相比，收、支减少16667.79万元，减少30%，主要是因为2018年度决算收支中包含财政拨付同元集团（桃花源古镇）项目建设资金，本年无此项目收、支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计39435.07万元，其中：财政拨款收入37849.65万元，占95.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1210.76万元，占3.07%；经营收入136.4万元，占0.35%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入238.25万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39645.67万元，其中：基本支出32885.91万元，占82.95%；项目支出6618.91万元，占16.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出140.85万元，占0.35%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计38025.66万元（包含年初财政拨款结转和结余）、支出总计38025.66万元（包含年末财政拨款结转和结余），与2018年相比，收、支减少16734.58万元,减少30.56%，主要是因为2018年城乡社区支出包含拨付同元集团（桃花源古镇）项目建设资金，本年无此项收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出37905.41万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少16678.82万元，减少30.56%，主要是因为2018年城乡社区支出包含拨付同元集团（桃花源古镇）项目建设资金，本年无此项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出37905.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16181.39万元，占42.69%；公共安全（类）支出2224.7万元，占5.87%；教育（类）支出3887.49万元，占10.26%；科学技术（类）支出10万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出2185.84万元，占5.77%；社会保障和就业（类）支出1943.47万元，占5.13%；卫生健康（类）支出1334.78万元，占3.5%；节能环保（类）支出59.3万元，占0.16%；城乡社区（类）支出656.41万元，占1.73%；农林水（类）支出2697.87万元，占7.12%；交通运输（类）支出354万元，占0.93%；资源勘探信息等（类）支出5万元，占0.01%；商业服务业等（类）支出2815.24万元，占7.43%；金融（类）支出60万元，占0.16%；自然资源海洋气象等（类）支出980.41万元，占2.59%；住房保障（类）支出873.88万元，占2.31%；粮油物资储备（类）支出30万元，占0.08%；灾害防治及应急管理（类）支出75万元，占0.2%；其他支出（类）1530.61万元，占4.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为43869.75万元，执行过程中进行预算调整，支出决算数为37905.41万元，完成年初预算的86.4%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构支出（项）。

年初预算为8134.16万元，支出决算为15229.2万元，完成年初预算的

187.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际拨付非预、决算单位资金中其他政府办公厅（室）及相关机构支出纳入年初预算时列入其他支出，预算执行中进行了预算调整。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为252.25万元，支出决算为627.47万元，完成年初预算的248.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行资金未纳入年初预算，预算执行中进行了预算调整。

3、公安安全（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为480.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化建设资金进行年初预算时列入其他支出，预算执行过程中进行了预算调整。

4、公安安全（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为346.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公安支出进行年初预算时列入其他支出，预算执行过程中进行了预算调整。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为47.25万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他普通教育支出预算偏少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为376.3万元，支出决算为1906.3万元，完成年初预算的506.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际拨付非预、决算单位的资金中部分项目资金进行年初预算列入其他支出，预算执行过程中进行了预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为34.74万元，支出决算为171.77万元，完成年初预算的494.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出预算偏少，预算执行过程中进行了预算调整。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为658.61万元，支出决算为942.51元，完成年初预算的143.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出年初预算部分支出列入其他支出，预算执行过程中进行了预算调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为177.29万元，支出决算为372.38万元，完成年初预算的210.04%，决算数比年初预算数大的原因是：城乡社区规划和管理部分资金年初预算列入其他支出，预算执行过程中进行了预算调整。

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为162.64万元，支出决算为308.72万元，完成年初预算的189.82%，决算数比年初预算数大的原因是：其他农业支出年初预算部分列入其他支出，预算执行过程中进行了预算调整。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为354万元，决算数比年初预算数大的原因是：公路建设资金列入年初预算其他支出，预算执行中进行了预算调整。

12、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

13、商业服务业等支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为2815.24万元，支出决算为2815.24万元，完成年初预算的100%。

14、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数比年初预算数大的原因是：其他自然资源事务未列入年初预算，预算执行中进行了预算调整。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为145.47万元，支出决算为686.97万元，完成年初预算的472.24%，决算数比年初预算数大的原因是：其他保障性安居工程部分支出年初预算列入其他支出，预算执行中进行了预算调整。

17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物资储备支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为24万元，支出决算为50万元，完成年初预算的208.33%，决算数比年初预算数大的原因是：自然灾害救灾补助支出列入年初预算偏少，预算执行中进行了预算调整。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为25538.49万元（含基建支出14133.96万元），经预算分类调整为1529.11万元，支出决算为1530.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出31154.79万元，其中：人员经费14642.55万元，占基本支出的47%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费16512.24万元，占基本支出的53%，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为244.91万元，支出决算为239.23万元，完成预算的97.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少9.44万元，减少100%，减少的主要原因是本年度无因公出国支出发生。

公务接待费支出预算为105.41万元，支出决算为102.94万元，完成预算的97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是在预算金额范围内，严格按照“三公”经费支出要求控制支出金额，与上年相比减少17.11万元，减少14.25%，减少的主要原因是严格执行上级各项严控“三公”经费政策。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为139.5万元，支出决算为136.29万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制运行维护支出，与上年相比减少11.18万元，减少7.6%，减少的主要原因是按照“三公”经费支出要求减少支出。

（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，公务接待费支出决算102.94万元，占43%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算136.29万元，占57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为102.94万元，全年共接待1064批次、来宾7900人次，主要是万人穿越桃花源、桃花源文旅节、中德龙舟赛等各类大型文化旅游活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为136.29万元，其中：公务用车购置费19.57万元，常德市桃花源风景名胜区新增公务用车1辆。公务用车运行维护费116.72万元，主要是公务用车日常维修保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本年度预算绩效管理开展和绩效评价工作未完全系统开展，针对整体支出形成了绩效目标表、完成了两个项目的预算绩效目标评价（表格附在第五部分）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 16512.24 万元，年初预算数 5767.03 万元，比年初预算数增加 10745.21 万元，主要原因是部门单位机关运行经费年初未纳入年初预算，在预算执行中进行调整。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 55.39 万元，此金额为汇总金额，具体活动计划和举行活动次数、经费预算情况由各单位自行执行和制定，单位未上报明细资料；开支培训费 83.42 万元，此金额为汇总金额，具体培训内容和培训人员及次数、经费预算情况由各单位自行执行和制定，单位未上报明细资料。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度未对政府采购进行预算。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分

名词解释

一、机关运行支出：本地区为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括商品和服务支出、资本性支出。商品和服务支出包含：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、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；资本性支出包含房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

二、三公经费支出：中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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。

第五部分

附件

整体支出绩效目标表

单位名称：常德市桃花源风景名胜区管理局

单位：万元

部门名称	常德市桃花源风景名胜区管理局						
年度预算申请 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	纳入专户的非税收入拨款	其他资金	基本支出	项目支出
	45,412.87	43,869.75			1,543.12	9,937.21	35,475.66
部门职能职责描述	1、贯彻执行中央、省、市有关风景名胜区管理的法律法规和方针政策;参与拟订桃花源风景名胜区总体规划和详细规划,经批准后组织实施 2、负责桃花源风景名胜区的保护、利用和统一管理工作;负责保护风景名胜区资源和生态环境,维护风景名胜区的自然风貌和人文景观,开发利用风景名胜资源 3、负责管理桃花源风景名胜区旅游业务;组织、协调桃花源旅游资源开发、旅游产业发展、旅游市场宣传营销;组织旅游、经济贸易合作和文化交流活动,按规定处理桃花源有关涉外事务 4、根据授权,负责辖区内教育、民政、卫生和计划生育、文化和体育等有关社会公共事务管理;负责农业、水利、安全生产、综合治理、社会治安、司法普法、食药监管、市场监管及质量技术监督等工作 5、负责协调市直有关部门在桃花源设立的派出机构的工作						
整体绩效目标	按照市委、市政府的总体部署及规划,打造 5A 级“桃花源风景名胜区”,保障桃花源区行政服务职能正常运转。						
年度目标	1、大力加大对桃花源景区建设与宣传,全年计划投资 17893.96 万元; 2、保障机关工作正常运转,全年无重大投诉事件发生,无重大信访事件发生; 3、农村工作正常开展,全年开展培训 4 场,培训达 1000 人次,发展 6 个特色产业,培育新型合作社 1 家,建设全年完成扶贫工作任务,脱贫人口达 73 人,民政求助及时精准,水利修缮及时,防汛抗旱,河道治理及时。 4、卫计工作正常开展,完成公卫指标考核,加大公共健康知识宣传,全年无重大传染事件发生。						
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	数量指标:1、桃花源景区建设投资 17893.96 万元(含建设与宣传); 2、农村工作正常开展,全年开展培训 4 场,培训达 1000 人次,发展 6 个特色产业,培育新型合作社 1 家; 3、民政救助工作正常开展,低保救助达 8160 人次,特困人员救助达 3540 人次,残疾人救助达 6240 人次; 4、全年水利冬修堰塘 25 口,渠道整修 100 公里,机埠整修 15 座,及时完成防汛抗旱任务,河道清理 2 公里以上; 5、公卫考核达标,全年公共健康知识宣传 20 场以上; 6、保障全区公共安全,犯罪率逐年降低,全年没有恶性犯罪事件发生 7、保障机关工作正常运转,全年无重大投诉事件发生,无重大信访事件发生					

		<p>质量指标:1、建设完工率达 100%, 质量验收合格率 100%, 全年无建设安全事故发生。</p> <p>2、培训合格率 80%以上, 培育精准率 100%;</p> <p>3、民政救助及时率达 100%, 救助准确率达 100%;</p> <p>4、冬修合格率 100%, 全大面积旱涝发生, 河道清理及时率 100%;</p> <p>5、公卫知识覆盖率达 100%, 全年无重大传染事件发生。</p> <p>6、严格支出, 无违规违纪现象发生。</p>
		时效指标:2019 年 1.1-12.31 内完成
		成本指标:控制在年初预算 45412.87 万元内, 严格控制三公经费开支, 不超过年初预算。
	效益指标	经济效益指标:无
		社会效益指标:加大了“桃花源景区”品牌的影响力, 提升桃花源管理区群众幸福指数, 促进了社会和谐。
		生态效益指标:保障了景区建设, 美化了环境
		可持续影响:可持续
		社会公众或服务对象满意度指标:主管部门满意度达 90%以上, 社会公众满意度达 90% 以上。

市级项目资金预算绩效目标表 1

填报单位：常德市林业局桃花源分局

单位：万元

专项名称	松材线虫病防治	专项属性	新增专项 <input type="checkbox"/> 延续专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
部门名称	常德市林业局桃花源分局	资金总额（万元）	150		
部门相应职能职责概述	1. 宣传贯彻执行党的林业方针政策；2. 组织、协调、指导和监督义务植树和造林绿化工作；3. 负责森林资源保护、湿地保护和野生动植物保护工作，承担森林病虫害防治监督管理的责任，负责林业行政许可；4. 组织、协调、指导、监督森林防火工作。				
专项立项依据	1. 《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26 号）、2. 国家林业局《松材线虫病防治技术方案》（林造发〔2010〕35 号）的精神和技术规程，3. 湖南省林业厅《关于开展 2018 年度松材线虫病秋冬季普查和除治工作的通知》（湘林防〔2018〕9 号），4. 常桃管【2018】54 号《桃花源旅游管理区 2018 年度松材线虫病防治工作实施方案》				
专项实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	1. 普查	2018. 10. 9	2018. 10. 31		
	2、疫木清理	2018. 11. 1	2019. 4. 15		
	3、诱器捕悬挂	2019. 4. 15	2019. 11. 30		
专项长期绩效目标	确保我区林业生态安全，松材线虫病呈递减趋势。				
专项年度绩效目标	全区松材线虫病发生面积 2219 亩，及时共清理疫木 3524 株。放置诱捕器及药芯 150 个以上，采购防置设备 4 台，开展培训 4 场，主管部门及社会公众满意度达 90%以上				
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	枯死松树清理	2219 亩，4800 株	
			悬挂诱捕器及药芯	150 个以上	
			防治设备购置油锯及维修	3 台	
			天乱昆虫释放	8000 羽	
			知识培训	4 场，60 人以上	
			施药	4724 次以上	
		质量指标	提升全区森林病虫害防治能力	提升技能达标 100%	

产出指标	质量指标	及时清理枯死松树	清理枯死松树及时率达 100%	
		通过广泛宣传，提升全区人民群众森林病虫害防范意识	宣传覆盖率 100%	
	时效指标	2018 年 10 月 9 日—2019 年 11 月 30 日，按照初制定全年工作计划及时开展各项工作。	1. 2018 年 10 月 9 日至 10 月 31 日开展松材线虫病普查阶段。2. 2018 年 10 月 15 日至 10 月 30 日完成疫区采伐作业设计及请示报批工作。3. 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 4 月 15 日. 疫木清理及销毁阶段，包括树兜放药填埋工作。4. 2019 年 4 月 15 日至 4 月 30 日期间疫木清理验收工作。5. 5 月 15 日至 5 月 30 日期间施工现场及农户房前屋后清理工作。6. 7 月 15 日至 7 月 30 日期间天乱昆虫释放工作。7. 2019 年 4 月 1 日至 11 月 31 日诱捕器悬挂回收及换药、及收虫阶段。	
	成本指标	控制在预算成本之内、不超进年初预算。	150 万以内	
	经济效益指标	保护林业生态资源，完成上级绩效考核目标。		
效益指标	社会效益指标	确保我区确保我区林业生态安全。	保护人民、国家财产安全	
	生态效益指标	有利于森林资源可持续长期发展。	保护生态环境	
	可持续影响指标	保持森林业生态资源可持续发展。	长期	
	社会公众或服务满意度指标	主管部门及社会满意度。	主管部门满意度 90%以上，社会公众满意度 90%以上	

专项实施 保障措施	<p>一、组织保障。为加强我区松材线虫病防控工作，成立了区松材线虫病防控指挥部，区松材线虫病防控指挥部办公室设在区林业局，由易金生兼任办公室主任。</p> <p>二、物资保障。建立松材线虫病防治物资储备制度，储备相应足量的防治松材虫病应急物资。储备物资应存放在交通方便、具备贮运条件、相对安全的区域。</p> <p>三、资金保障。松材线虫病防治应急所需经费纳入区财政预算。</p> <p>四、人员保障。组建松材线虫病除治队伍，按区松材线虫病防控指挥部的要求，具体实施疫情应急处理的各项工作。</p>
--------------	---

市级项目资金预算绩效目标表 2

(2019 年度)

填报单位（盖章）：常德市桃花源旅游管理区经济发展局

单位：万元

专项名称	危桥改造	专项属性	新增专项 <input checked="" type="checkbox"/> 延续专项 <input type="checkbox"/>		
部门名称	常德市桃花源 旅游管理区经 济发展局	资金总额 (万元)	224 万元		
部门相应职能职责概述	此项目主管部门，负责危桥重建项目前期计划、报批，中期工程施工督查、后期组织勘察验收等工作				
专项立项依据	常德市危桥改造三年行动计划				
专项实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	1.宣传发动阶段	2019.1.1	2019.2.2		
	2.调查摸底阶段	2019.3.5	2019.5.5		
	3.组织实施阶段	2019.6.7	2019.11.15		
	4.检查验收阶段	2019.12.1	2019.12.21		
专项长期绩效目标	能过项目的投入实施，桥梁质量过关，可以长期安全通行。				
专项年度绩效目标	年内可以建成通车，群众和上级部门的满意率百分之九十九。				
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上部设置为 2×16m 预应力砼现浇空心板，桥梁全长 36.34m 桥宽 6m；	总投资 224 万元，施工人员 50 人	
		质量指标	1. 新建桥梁设计荷载：公路-II 级. 2. 桥梁宽度：6m=0.5m（防撞护栏）+5.0m（行车道）+0.5m（防撞护栏）使用可	保障质量 100%	

			达 30 年		
		时效指标	2019 年 1 月至 12 月份按照年初制定计划实施各项工作	1.2019 年 1 月至 2019 年 2 月开展危桥重修宣传，完成计划及请示报批工作。2.2019 年 3 月至 5 月完成勘察设计工作。3.2019 年 6 月至 2019 年 11 月完成施工建设工作。4.2019 年 12 月份完成验收工作。	
		成本指标	控制在预算成本之内，不超过年初预算	预算成本 224 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成危桥重建工程，完成上级绩效考核目标		
		社会效益指标	解决危桥拆除重建，保障车辆安全通行。	保护人民生命、财产安全，受益人数 1500 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	当地群众长期受益	30 年	
		社会公众或服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度达到 99%以上	
			居民满意度	居民满意度达到 99 %以上	
	专项实施保障措施		一、人员保障。成立了相应的工作班子,明确各自职责,制定了具体实施方案,采取有力措施,切实推进农协桥拆除重建工程的顺利进行。 二、资金保障。农协桥重建所需经费全部纳入区财政预算。		