

2020年度部门决算公开文本

保定市满城区人民政府办公室 二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、掌握经济和社会发展动态，及时向区政府领导反映，提出建议。

（二）协助区政府领导组织各类会议。

（三）负责区政府暨办公室文电的起草、审核把关和政府机关的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责组织区政府工作报告、领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、修改工作。

（五）负责政务信息刊物的编辑、重要信息的上报和对全区政务信息工作的指导。

（六）协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

（七）负责政府机关工作秩序、纪律作风、效率的检查督导。

（八）负责人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作。

（九）负责区政府机关事务管理、各项公务接待和群众的日常来访工作。

（十）负责全区外事、侨务管理工作。

（十一）负责地方志工作。

（十二）负责全区应急管理工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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 | 保定市满城区人民政府办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市满城区人民政府机关管理事务服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 保定市满城区金融监督局 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 保定市满城区城市大脑运营中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。  2、经费形式分为财政拨款、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。 | | | |

第二部分

2020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2020年度收入总计（含结转和结余）5888.57万元。与2019年度决算相比，收入增加1262.57万元，增长27.29%，主要原因是交通运输支出和抗疫特别国债安排的支出增加。支出总计5888.57万元。与2019年度决算相比，支出增加1262.57万元，增长27.29%，主要原因是交通运输支出和抗疫特别国债安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计5888.57万元，其中：财政拨款收入5888.57万元，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2020年度本年支出合计5888.57万元，其中：基本支出2744.06万元，占46.60%；项目支出3144.51万元，占53.40%；经营支出0万元，占0%。

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2019年度决算对比情况**

本部门2020年度财政拨款本年收入5888.57万元,比2019年度增加1262.57万元，增长27.29%，主要是交通运输支出和抗疫特别国债安排的支出增加；本年支出5888.57万元，增加1262.57万元，增长27.29%，主要是交通运输支出和抗疫特别国债安排的支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4244.06万元，比上年增加1022.94万元；主要是交通运输支出增加；本年支出4244.06万元，比上年增加1022.94万元，增长31.76%，主要是交通运输支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1644.51万元，比上年增加239.63万元，增长14.57%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出增加；本年支出1644.51万元，比上年增加239.63万元，增长14.57%，主要是抗疫特别国债安排的支出增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2020年度财政拨款本年收入5888.57万元，完成年初预算的209.80%,比年初预算增加3081.80万元，决算数大于预算数主要原因是交通运输支出和抗疫特别国债安排的支出增加；本年支出5888.57万元，完成年初预算的209.80%,比年初预算增加3081.80万元，决算数大于预算数主要原因是主要是交通运输支出和抗疫特别国债安排的支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算151.21%，比年初预算增加1437.29万元，主要是交通运输支出增加；支出完成年初预算151.21%，比年初预算增加1437.29万元，主要是交通运输支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加1644.51万元，主要是抗疫特别国债安排的支出增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加1644.51万元，主要是抗疫特别国债安排的支出增加。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出5888.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2357.10万元，占40.03%，；国防类（类）支出38万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出 209.93万元，占3.57%；住房保障（类）支出82.12万元，占 1.39%；卫生健康（类）支出56.91万元，占0.97%；城乡社区（类）支出854.51万元，占14.51%；交通运输（类）支出1500万元，占25.47%；抗疫特别国债安排的支出790万元；占13.41%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出2744.06万元，其中：人员经费 1619.80万元，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、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1124.26万元，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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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“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**

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为87万元，支出决算为62.30万元，完成预算的71.61%,较预算减少24.7万元，降低39.65%，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；较2019年度减少5.54万元，降低8.17%，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。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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%,主要是我部门未发生此类支出。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出43.30万元，完成预算的63.68%，较预算减少24.70万元，降低36.32%,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；较上年减少18.78万元，降低30.25%,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。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020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“公车用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量20辆,发生运行维护费支出43.30万元，。公车运行维护费支出较预算减少24.70万元，降低36.32%,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；较上年减少18.78万元，降低30.25%，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

**3.公务接待费。**本部门2020年度发生公务接待共22批次、1961人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,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；较上年度增加19万元，增加100%,主要是各项工作上级检查和调研活动增加。

六、预算绩效情况说明

**（一）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2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目44个，二级项目0个，共涉及资金772.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“法律顾问费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“法律顾问费”项目分开展绩效评价。从评价情况来看，不存在项目执行绩效与绩效目标发生偏离情况，能够使单位工作规范有序，顺利开展。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目及政府性基金预算项目等9个项目绩效自评结果。

1. “修复神星镇荆山村限高费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“修复神星镇荆山村限高费用”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.30万元，执行数为1.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是恢复了限高设置，为广大居民出行提供了安全保障；二是及时支付工程款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2. “外网办公系统尾款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“外网办公系统尾款”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.00万元。执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了外网系统的顺畅使用。二是保证了上传下达的及时性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3. “会议中心恢复改造费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“会议中心恢复改造费用”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.00万元。执行数为19.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付工程款，二是为各个部门提供了会议保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4. “预算经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“预算经费”是人武部人员经费，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为76.00万元。执行数为76.00万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地保障了人武部的正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5. “公务用车北斗定位系统2020年服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公车用车北斗定位系统2020年服务费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.38万元，执行数为6.38万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付此笔费用后，有效地为公车运行定位提供了保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
6. “2019年文印经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019年文印经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了日常办公运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
7. “政府院保安服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府院保安服务费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为57.60万元，执行数为57.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了政府机关大院的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
8. “数字监控系统工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“数字监控系统工程款”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.93万元，执行数为12.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实行了全天无死角监控，保障了政府大院及办公楼的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
9. “采购空气源热泵设备款第一期”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“采购空气源热泵设备款第一期”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.00万元，执行数为54.00万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付了第一期设备款，二是保障了机关办公楼的正常取暖。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 年底绩效目标实现情况 | | |
| 能实现 | 不能完全实现 | 差距较大 |
| 1 | 修复神星镇荆山村限高费用 | 1.3 | √ |  |  |
| 2 | 政府办公楼暖气管道改造安装工程尾款 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 预算经费 | 76 | √ |  |  |
| 4 | 编制园区定量风险评估费用(新兴产业园区) | 8 | √ |  |  |
| 5 | 信访局保安服务费 | 17.28 | √ |  |  |
| 6 | 政府水电经费 | 97.85 | √ |  |  |
| 7 | 编办接入河北省电子政务内网经费 | 0.95 | √ |  |  |
| 8 | 人防办经费 | 3 | √ |  |  |
| 9 | 乡镇和事业单位机构改革等工作经费(编办) | 3 | √ |  |  |
| 10 | 会议中心恢复改造费用 | 19.00 | √ |  |  |
| 11 | 公车标识化费用 | 0.96 | √ |  |  |
| 12 | 外网办公系统尾款 | 20.00 | √ |  |  |
| 13 | 迎接国家义务教育发展监查经费 | 5 | √ |  |  |
| 14 | 2019年会务中心接待费用 | 19 | √ |  |  |
| 15 | 公务用车北斗定位系统2020年服务费 | 6.38 | √ |  |  |
| 16 | 政府办公楼抗震加固和维修改造款 | 100 | √ |  |  |
| 17 | 交纳诉讼费用 | 2.94 | √ |  |  |
| 18 | 电话经费 | 11.64 | √ |  |  |
| 19 | 会议中心2019年剩余维护费 | 30.84 | √ |  |  |
| 20 | 编辑出版《保定市满城区年鉴-2020》有关费用 | 3.5 | √ |  |  |
| 21 | 2019年会议中心员工工资 | 45.37 | √ |  |  |
| 22 | 市外网办公（OA）系统云MAS业务服务费 | 0.60 | √ |  |  |
| 23 | 金融办工作经费 | 1.50 | √ |  |  |
| 24 | 2020年有线数字电视收视费和无线网络服务费 | 3.80 | √ |  |  |
| 25 | 2019年文印经费 | 16.00 | √ |  |  |
| 26 | 采购空气源热泵设备款第一期 | 54.00 | √ |  |  |
| 27 | 办公经费(新兴产业园) | 2.00 | √ |  |  |
| 28 | （综）政府西院人社局办公楼上下管道维修资金经费 | 4.40 | √ |  |  |
| 29 | 法律顾问费 | 5 | √ |  |  |
| 30 | 营造庆祝国庆70周年氛围经费 | 5.26 | √ |  |  |
| 31 | 涉密计算机耗材经费 | 4 | √ |  |  |
| 32 | 信访局保洁服务费 | 5.76 | √ |  |  |
| 33 | 信访局厨师服务费 | 5.76 | √ |  |  |
| 34 | 政府西院电力电缆改造费用 | 14.65 | √ |  |  |
| 35 | 法律服务费 | 3 | √ |  |  |
| 36 | 会议中心安装监控设备的经费 | 15.79 | √ |  |  |
| 37 | 政府院保安服务费 | 57.6 | √ |  |  |
| 38 | 京车110KV电源线路工程项目跨越手续费用(新兴产业园区) | 10.00 | √ |  |  |
| 39 | 统计局、规划局社会服务费用 | 11.52 | √ |  |  |
| 40 | 政府信息办公网纤费、OA系统费用、移动互联网专线费用 | 45.68 | √ |  |  |
| 41 | 数字监控系统工程款 | 12.93 | √ |  |  |
| 42 | 满城县志（1992-2008）印刷费用 | 10.00 | √ |  |  |
| 43 | 两项工作临时保安服务费 | 3.32 | √ |  |  |
| 44 | 政府办中央空调质保金 | 6.99 | √ |  |  |

**（三）财政评价项目绩效评价结果**

无。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出1124.26万元，比2019年度减少135.43万元，降低10.75%。主要原因是本年度单位节俭了开支。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额180.51万元，从采购类型来看，政府采购货物支出180.51万元、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180.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆，比上年保持一致，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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19辆，其他用车主要是普通办公用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是主要是厉行节约，压缩开支。单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是厉行节约，压缩开支。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生无国有资本经营预算，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

**（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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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

2020年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | |
|  |  | |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  | |  | 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 | 4,244.06 | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,357.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,644.51 | | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | 31 | 38.00 |
| 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 |  |
| 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 | 209.93 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 37 | 56.91 |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 854.51 |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | 41 | 1,500.00 |
|  | 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 | 82.12 |
|  | 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 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 5,888.57 | | **本年支出合计** | 52 |  |
| 使用非财政拨款结余 | 25 |  | | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | | 年末结转和结余 | 54 | 790.00 |
|  | 27 |  | |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 5,888.57 | | **总计** | 56 | 5,888.57 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **5,888.57** | **5,888.57** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,357.09 | 2,357.09 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,350.43 | 2,350.43 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,206.21 | 1,206.21 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 837.02 | 837.02 |  |  |  |  |  |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 301.79 | 301.79 |  |  |  |  |  |
| 20126 | | | 档案事务 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |  |
| 2012601 | | | 行政运行 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |
| 2012604 | | | 档案馆 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 203 | | | 国防支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 20306 | | | 国防动员 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 2030607 | | | 民兵 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 209.93 | 209.93 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 209.93 | 209.93 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 33.20 | 33.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.56 | 155.56 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.91 | 56.91 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.91 | 56.91 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 854.51 | 854.51 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 118.49 | 118.49 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 118.49 | 118.49 |  |  |  |  |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 736.01 | 736.01 |  |  |  |  |  |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 736.01 | 736.01 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | | | 公路建设 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.12 | 82.12 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 82.12 | 82.12 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 82.12 | 82.12 |  |  |  |  |  |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 790.00 | 790.00 |  |  |  |  |  |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 790.00 | 790.00 |  |  |  |  |  |
| 2340110 | | | 市政设施建设 | 790.00 | 790.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **5,888.57** | **2,744.06** | **3,144.51** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,357.09 | 2,357.09 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,350.43 | 2,350.43 |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,206.21 | 1,206.21 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 837.02 | 837.02 |  |  |  |  |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 301.79 | 301.79 |  |  |  |  |
| 20126 | | | 档案事务 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |
| 2012601 | | | 行政运行 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2012604 | | | 档案馆 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 203 | | | 国防支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 20306 | | | 国防动员 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 2030607 | | | 民兵 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 209.93 | 209.93 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 209.93 | 209.93 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 33.20 | 33.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.56 | 155.56 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.91 | 56.91 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.91 | 56.91 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 854.51 |  | 854.51 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 118.49 |  | 118.49 |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 118.49 |  | 118.49 |  |  |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 736.01 |  | 736.01 |  |  |  |
| 2121301 | | | 城市公共设施 | 736.01 |  | 736.01 |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 2140104 | | | 公路建设 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.12 | 82.12 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 82.12 | 82.12 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 82.12 | 82.12 |  |  |  |  |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 790.00 |  | 790.00 |  |  |  |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 790.00 |  | 790.00 |  |  |  |
| 2340110 | | | 市政设施建设 | 790.00 |  | 790.00 |  |  |  |
| 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 | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  | |  |  | |  | |  | 公开04表 | | | | | | 部门： | |  | |  |  | |  | |  |  | | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 | |  | | 栏次 |  | | 1 | | 栏次 |  | | 2 | | | 3 | | 4 | 5 |  | | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | | 4,244.06 | | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 2,357.09 | | | 2,357.09 | |  |  |  | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 1,644.51 | | 二、外交支出 | 34 | |  | | |  | |  |  |  | | 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | |  | | 三、国防支出 | 35 | | 38.00 | | | 38.00 | |  |  |  | |  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | 36 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 5 | |  | | 五、教育支出 | 37 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | 38 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 7 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | 209.93 | | | 209.93 | |  |  |  | |  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 41 | | 56.91 | | | 56.91 | |  |  |  | |  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | 42 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | 854.51 | | |  | | 854.51 |  |  | |  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | 44 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 45 | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | |  |  |  | |  | 14 | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | 48 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 18 | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | 51 | | 82.12 | | | 82.12 | |  |  |  | |  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 21 | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 22 | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 23 | |  | | 二十三、其他支出 | 55 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 25 | |  | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |  | | |  | |  |  |  | |  | 26 | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | 790.00 | | |  | | 790.00 |  |  | | **本年收入合计** | 27 | | 5,888.57 | | **本年支出合计** | 59 | | 5,888.57 | | | 4,244.06 | | 1,644.51 |  |  | | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |  | | |  | |  |  |  | | 一般公共预算财政拨款 | 29 | |  | |  | 61 | |  | | |  | |  |  |  | | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | |  | |  | 62 | |  | | |  | |  |  |  | | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | |  | |  | 63 | |  | | |  | |  |  |  | | **总计** | 32 | | 5,888.57 | | **总计** | 64 | | 5,888.57 | | | 4,244.06 | | 1,644.51 |  |  | | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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 | | |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | | | | **4,244.06** | **2,744.06** | **1,500.00** | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,357.09 | 2,357.09 |  | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,350.43 | 2,350.43 |  | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,206.21 | 1,206.21 |  | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 837.02 | 837.02 |  | |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 5.41 | 5.41 |  | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 301.79 | 301.79 |  | |
| 20126 | | | 档案事务 | 6.66 | 6.66 |  | |
| 2012601 | | | 行政运行 | 1.66 | 1.66 |  | |
| 2012604 | | | 档案馆 | 5.00 | 5.00 |  | |
| 203 | | | 国防支出 | 38.00 | 38.00 |  | |
| 20306 | | | 国防动员 | 38.00 | 38.00 |  | |
| 2030607 | | | 民兵 | 38.00 | 38.00 |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 209.93 | 209.93 |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 209.93 | 209.93 |  | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 33.20 | 33.20 |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.56 | 155.56 |  | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.18 | 21.18 |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.91 | 56.91 |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 56.91 | 56.91 |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 45.70 | 45.70 |  | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.21 | 11.21 |  | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,500.00 |  | 1,500.00 | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,500.00 |  | 1,500.00 | |
| 2140104 | | | 公路建设 | 1,500.00 |  | 1,500.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.12 | 82.12 |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 82.12 | 82.12 |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 82.12 | 82.12 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,531.94 | 302 | 商品和服务支出 | 1,018.39 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 683.64 | 30201 | 办公费 | 139.17 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.09 | 30202 | 印刷费 | 26.53 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 42.49 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | 310 | 资本性支出 | 105.86 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 10.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 96.21 | 30205 | 水费 | 9.00 | 31002 | 办公设备购置 | 15.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.08 | 30206 | 电费 | 80.87 | 31003 | 专用设备购置 | 69.79 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.18 | 30207 | 邮电费 | 34.98 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.04 | 30208 | 取暖费 | 109.06 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 5.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.99 | 30211 | 差旅费 | 5.72 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 82.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 172.22 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 248.09 | 30214 | 租赁费 | 50.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.87 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 33.20 |  | 公务接待费 | 19.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 3.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 30.10 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 16.92 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 21.00 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 6.01 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 214.33 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 2.18 | 30229 | 福利费 |  | 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 | 43.30 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.47 | 30239 | 其他交通费用 | 24.95 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 58.06 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1619.81 | 公用经费合计 | | | | | 1124.26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： |  |  |  |  | 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 |
| 87.00 |  |  |  | 68.00 | 19.00 |
| 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 |
| 62.30 |  |  |  | 43.30 | 19.00 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  | 1644.51 | 1,644.51 |  | **1,644.51** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 854.51 | 854.51 |  | 854.51 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 118.49 | 118.49 |  | 118.49 |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 |  | 118.49 | 118.49 |  | 118.49 |  |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 736.01 | 736.01 |  | 736.01 |  |
| 2121301 | | | 城市公共设施 |  | 736.01 | 736.01 |  | 736.01 |  |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 790.00 | 790.00 |  | 790.00 |  |
| 23401 | | | 基础设施建设 |  | 790.00 | 790.00 |  | 790.00 |  |
| 2340110 | | | 市政设施建设 |  | 790.00 | 790.00 |  | 790.00 |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  | | 公开09表  金额单位：万元 | | | |
| 部门： |  |  |  | |
| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我单位本年度无国有资本经营预算收入和支出，故空表列示。