



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛北戴河新区
大蒲河管理处
2020 年度部门决算公开文本

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

负责本区域社会管理、综合治理、普法宣传、信访调解等工作；负责本区域农业、林业、水利、畜牧、渔业管理及统计工作；负责本区域劳动和社会保障、医疗、卫生、卫计、环卫、安全生产等工作；负责本区域基层建设、群众社区文化、娱乐、体育、教育、科普等工作；负责配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；负责贯彻落实国家、省、市方针、政策和法律法规；负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作任务。

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	秦皇岛北戴河新区大蒲河管理处	参公事业单位	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。

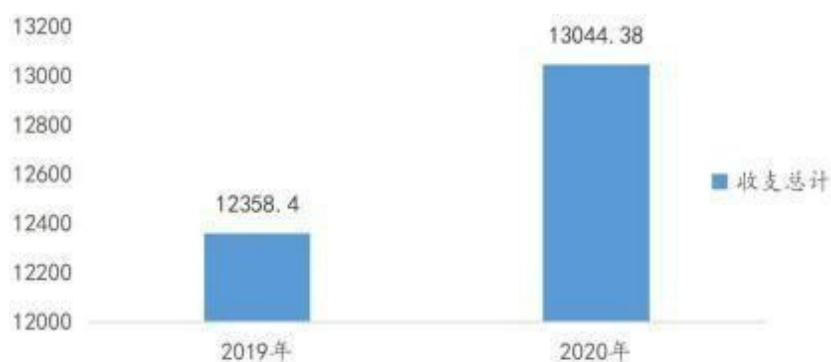
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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、支总计（含结转和结余） 13044.38 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 685.98 万元，增长5.6%，主要原因是辖区内被征地农民养老及生活补助资金增加、食品厂、退出补偿款通过部门账户支付等。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2765.53 万元，其中：财政拨款收入 2765.53 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 12868.47 万元，其中：基本支出 971.88 万元，占 7.6%；项目支出 11896.59 万元，占 92.4%；如图所示：



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 2765.53 万元，比 2019 年度减少 9380.90 万元，降低 77.0%，主要是食品厂退出补偿款 2019 年已下达，本年度需补偿新增支出数额减少；本年支出 12868.47 万元，增加 10788.92 万元，增长 519.0%，主要是支付食品厂退出补偿款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1466.48 万元，比上年减少 612.12 万元，降低 29.0%，主要是人员调动、退休及大蒲河码头征拆资金已拨付；本年支出 1502.29 万元，比上年减少 577.27 万元，降低 28.0%，主要是人员调动、退休及大蒲河码头征拆资金已拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1299.06 万元，比上年减少 8768.78 万元，降低 87.0%，主要原因是食品厂退出补偿款 2019 年已下达，本年度需补偿新增支出数额减少；本年支出 11366.18 万元，比上年增加 11363.07 万元，增长 365372.0%，主要是支付食品厂退出补偿款。

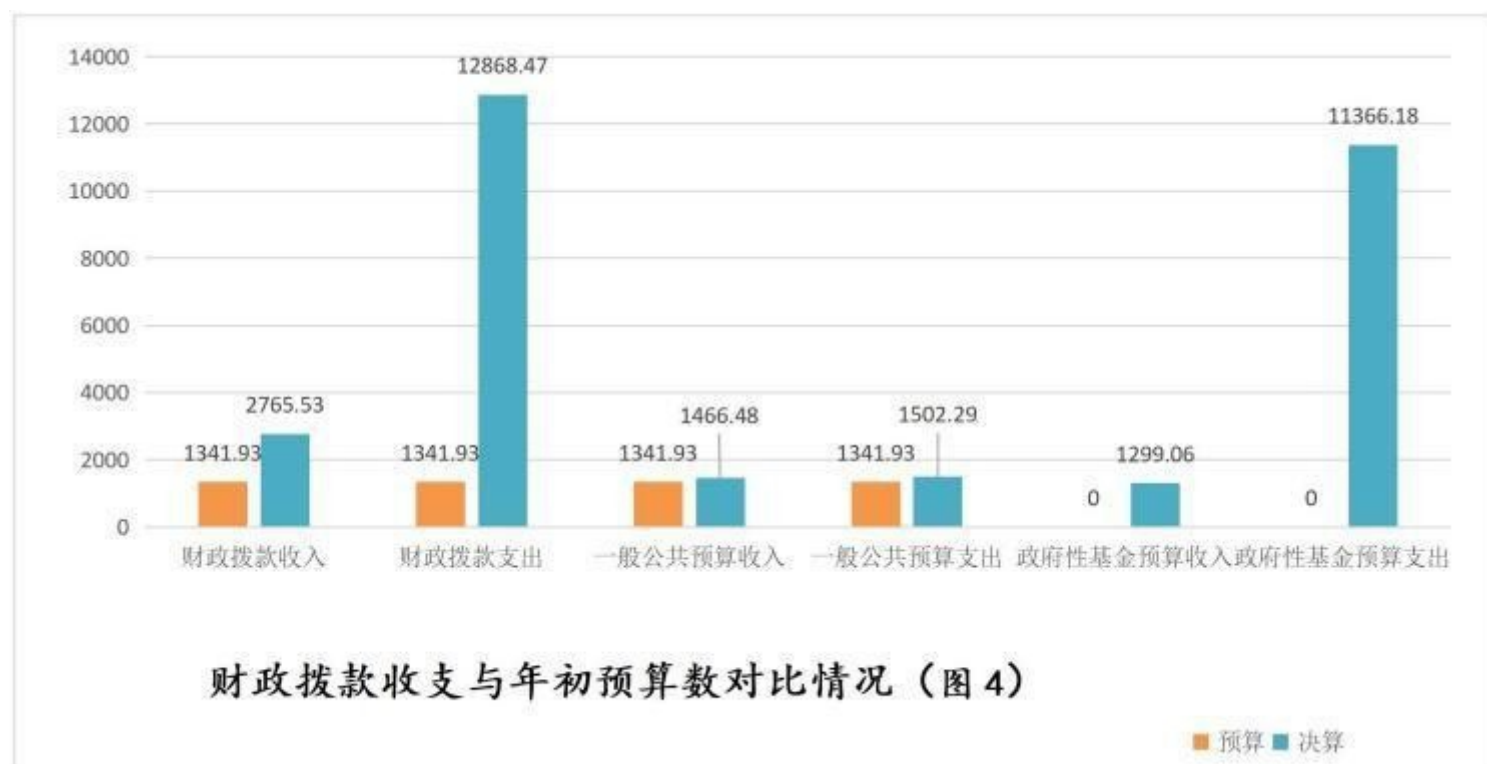


（二） 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2765.53 万元，完成年初预算的 206.0%，比年初预算增加 1423.6 万元，决算数大于预算数主要原因是被征地农民养老保险和生活补助资金和大蒲河码头地上附着物补偿款增加、国有企业退休人员社会化管理补助资金增加；本年支出 12868.47 万元，完成年初预算的 959.0%，比年初预算增加 11526.54 万元，决算数大于预算数主要原因是支付食品厂退出补偿款。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 109.0%，比年初预算增加 124.55 万元，主要是人员增加及调资调标；支出完成年初预算 112.0%，比年初预算增加 160.36 万元，主要是人员增加及调资调标。

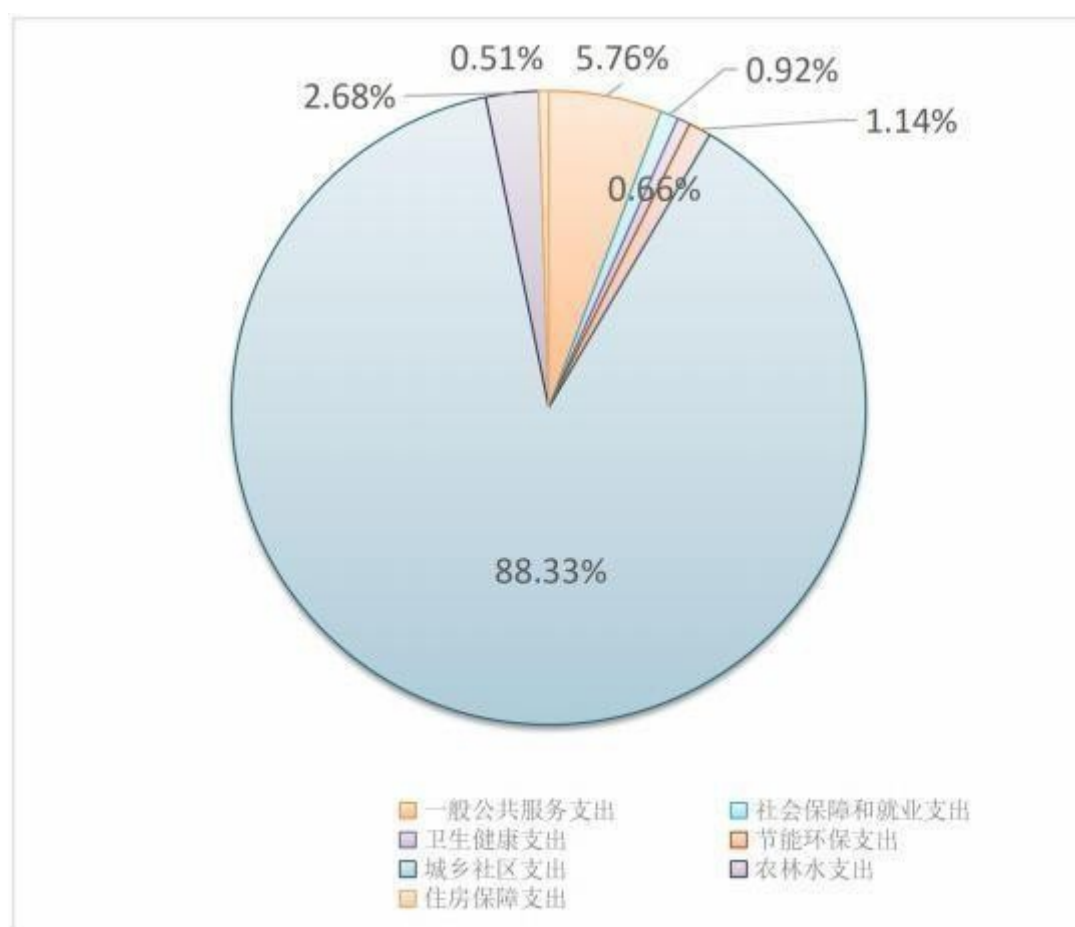
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1299.06 万元，比年初预算增加 1299.06 万元，主要是被征地农民养老保险和生活补助资金和大蒲河码头地上附着物补偿款； 支出比年初预算增加 11366.18 万元，主要是支付食品厂退出补偿款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12868.47 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出 741.04 万元， 占 5.8%； 社会保障和就业（类） 支出 118.83 万元， 占 0.9%； 卫生健康（类） 支出 84.49 万元， 占 0.7%； 节能环保（类） 支出 146.85 万元，

占 1.1%; 城乡社区（类）支出 11366.09 万元，占 88.3%; 农林水（类）支出 345.41 万元，占 2.7%; 住房保障（类）支出 65.68 万元，占 0.5%;彩票公益金安排的支出 0.09 万元。



（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 971.88 万元，其中： 人员经费 917.29 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、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 54.59 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.76 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 70.0%，较预算减少 0.23 万元，降低 30.0%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 0.53 万元，增加 153.0%，主要是增加打击“双违”活动工作餐费用。

（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，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）费较预算无变化，较上年无变化，主要是因为本单位无此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0，较预算无变化，较上年

无变化，主要是因为本单位无此项费用支出。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无变化，较上年无变化，主要是因为本单位无此项费用支出。

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0辆，发生运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出较预算无变化，较上年无变化，主要是因为本单位无此项费用支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.53 万元，完成预算的 70%。发生公务接待共 2 批次、210 人次。公务接待费支出较预算减少 0.23 万元，降低 30.0%，主要是认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度增加 0.53 万元，增长153.0%，主要是打击“双违”活动工作餐费用。

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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 971.88 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100.0%； 政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 11366.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2020年度部门整体支出”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 971.88 万元，政府性基金预算支出 11366.18

万元。其中，对“2019 年 1-12 月被征地农民生活补助费”等项目分别委托“石家庄众悦会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金到位及时、发放数量准确、发放人群全覆盖、受益对象全部认可、失地农民生活得到改善，有效提高了人民生活幸福指数。

（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 2020 年度部门整体支出项目及村级组织运转经费（农村环卫保洁）等项目绩效自评结果。

（1） 2020 年度部门整体支出项目： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13044.38 万元，执行数为 12868.47 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况： 一是积极开展土地收储，全力保障项目建设； 二是狠抓环境治理，不断改善人居环境。三是服务民生做保障，持续开展社会事务工作。四是提升综合治理效能，有效维护社会稳定。发现的主要问题及原因： 一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视， 绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯； 二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况；

三是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。下一步改进措施： 一是进一步加强组织领导，统一思想，明确责任，由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造有利的条件； 二是进一步加强各部门之间的衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控并改进措施； 三是

进一步加强队伍建设，为了抓好绩效评价、管理绩效目标，各部门的业务骨干有必要加强业务培训；四是制定合理有效的绩效目标监控长效机制，把绩效评价提升为日常性工作；五是对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展经济，民生保障起到积极有效的作用。

(2) 村级组织运转经费（农村环卫保洁）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 208 万元，执行数为 195.79 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况：一是建立完善的生活垃圾清扫、收集、清运和处理体系；二是做到农村无缝隙环卫作业，清除了农村环境脏乱差现象；三是切实改善人居环境，提高人民生活幸福指数。发现的主要问题及原因：质量指标的量化方法还存在改进空间，评价的客观性有待提高。下一步改进措施：进一步健全绩效目标体系，不断提高工作能力，创新评价方法，在质量指标的量化方面做出更多努力。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	村级组织运转经费（农村环卫保洁）						
	主管部门				实施单位	秦皇岛北戴河新区大清河管理处		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	208	208		195.7902	94.13%		
	其中：当年财政拨款	208	208		195.7902	94.13%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	为进一步加强我辖区农村环境卫生管理，切实改善人居环境，建立垃圾治理长效机制		资金到位195.7902万用于支付2019年第一季度和2020年1-2季度农村保洁费用			98%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金到位数		208	195.7902	10	8
			支付保洁资金情况		到位后全部支付	到位后全部支付	10	10
			完成的重点污染治理工程数量		≥90%	≥90%	10	10
		质量指标	农村保洁工作顺利进行		顺利	顺利	10	10
		时效指标	资金拨付率		及时	及时	10	10
		成本指标						
	效益指标（30）	经济效益指标	增加了农村居民就业，提高农村居民收入		良好	良好	10	10
		社会效益指标						
		生态效益指标	重点污染物降低率（%）		≥90%	≥90%	10	10
		可持续影响指标	改善人民生活环境		100%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度		100%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行率		100.00%	94.13%	10	10
	总分（共计100分）							98
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一								

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 54.58 万元，比 2019 年度增加 17.02 万元，增长 45.3%。主要原因是增加了委托业务费和咨询费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，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。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，本部门无公务用车。较2019年度无增减变化。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），本部门无50万元以上通用设备。较2019年度无增减变化。

单位价值100万元以上通用设备0台（套），本部门无100万元以上通用设备。较2019年度无增减变化。

十、其他需要说明的情况

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	1466. 48	一、一般公共服务支出	32	741. 04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1299. 06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	118. 83
	9		九、卫生健康支出	40	84. 49
	10		十、节能环保支出	41	146. 85
	11		十一、城乡社区支出	42	11366. 09
	12		十二、农林水支出	43	345. 41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65. 68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2765. 53	本年支出合计	58	12868. 47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10278. 85	年末结转和结余	60	175. 91
	30			61	
总计	31	13044. 38	总计	62	13044. 38

注： 本表反映部门（或单位） 本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		2765.53	2765.53					
201	一般公共服务支出	740.34	740.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.84	739.84					
2010308	信访事务	12.28	12.28					
2010350	事业运行	727.56	727.56					
20123	民族事务	0.5	0.5					
2012399	其他民族事务支出	0.5	0.5					
208	社会保障和就业支出	120.81	120.81					
20802	民政管理事务	10.75	10.75					
2080299	其他民政管理事务支出	10.75	10.75					
20805	行政事业单位养老支出	93.83	93.83					
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79					
20810	社会福利	16.22	16.22					
2081002	老年福利	16.22	16.22					
210	卫生健康支出	84.49	84.49					
21011	行政事业单位医疗	84.49	84.49					
2101101	行政单位医疗	84.49	84.49					
211	节能环保支出	146.85	146.85					
21104	自然生态保护	146.85	146.85					
2110402	农村环境保护	146.85	146.85					

212	城乡社区支出	1299.06	1299.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1299.06	1299.06					
2120804	农村基础设施建设支出	3.55	3.55					
2120805	补助被征地农民支出	1295.51	1295.51					
213	农林水支出	308.31	308.31					
21301	农业农村	98.68	98.68					
2130199	其他农业农村支出	98.68	98.68					
21303	水利	0.2	0.2					
2130399	其他水利支出	0.2	0.2					
21307	农村综合改革	209.43	209.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.43	209.43					
221	住房保障支出	65.68	65.68					
22102	住房改革支出	65.68	65.68					
2210201	住房公积金	65.68	65.68					

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		12,868.47	971.88	11,896.59			
201	一般公共服务支出	741.04	728.26	12.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.54	728.26	12.28			
2010308	信访事务	12.28		12.28			
2010350	事业运行	728.26	728.26				
20123	民族事务	0.50		0.50			
2012399	其他民族事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	118.83	93.45	25.37			
20802	民政管理事务	10.75		10.75			
2080299	其他民政管理事务支出	10.75		10.75			
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45				
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
20810	社会福利	8.92		8.92			
2081002	老年福利	8.92		8.92			
20820	临时救助	4.50		4.50			
2082001	临时救助支出	4.50		4.50			
20821	特困人员救助供养	1.20		1.20			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.20		1.20			
210	卫生健康支出	84.49	84.49				
21011	行政事业单位医疗	84.49	84.49				
2101101	行政单位医疗	84.49	84.49				
211	节能环保支出	146.85		146.85			
21104	自然生态保护	146.85		146.85			

2110402	农村环境保护	146.85	0.00	146.85			
212	城乡社区支出	11,366.09		11,366.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,366.09		11,366.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	70.58		70.58			
2120805	补助被征地农民支出	1,295.51		1,295.51			
213	农林水支出	345.41		345.41			
21301	农业农村	138.94		138.94			
2130126	农村社会事业	40.26		40.26			
2130199	其他农业农村支出	98.68		98.68			
21303	水利	0.20		0.20			
2130399	其他水利支出	0.20		0.20			
21307	农村综合改革	206.27		206.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.27		201.27			
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	65.68	65.68				
22102	住房改革支出	65.68	65.68				
2210201	住房公积金	65.68	65.68	0.00			
229	其他支出	0.09		0.09			
22960	彩票公益金安排的支出	0.09		0.09			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.09		0.09			

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	1,466.48	一、一般公共服务支出	33	741.04	741.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,299.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	118.83	118.83		
	9		九、卫生健康支出	41	84.49	84.49		
	10		十、节能环保支出	42	146.85	146.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,366.09		11,366.09	
	12		十二、农林水支出	44	345.41	345.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	65.68	65.68		
	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				
本年收入合计	27	2,765.53	本年支出合计	59	12,868.47	1,502.29	11,366.18	
年初财政拨款结转和结余	28	10,278.29	年末财政拨款结转和结余	60	175.36	161.70	13.66	
一般公共预算财政拨款	29	197.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10,080.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,043.83	总计	64	13,043.83	1,663.99	11,379.84	

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支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		1, 502. 29	971. 88	530. 41
201	一般公共服务支出	741. 04	728. 26	12. 78
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	740. 54	728. 26	12. 28
2010308	信访事务	12. 28		12. 28
2010350	事业运行	728 26	728 26	
20123	民族事务	0. 5		0. 5
2012399	其他民族事务支出	0. 5		0. 5
208	社会保障和就业支出	118. 83	93. 45	25. 37
20802	民政管理事务	10. 75		10. 75
2080299	其他民政管理事务支出	10. 75		10. 75
20805	行政事业单位养老支出	93. 45	93. 45	
2080501	行政单位离退休	1. 08	1. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 58	87. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 79	4. 79	
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
20810	社会福利	8. 92		8. 92
2081002	老年福利	8. 92		8. 92
20811	残疾人事业			
2081199	其他残疾人事业支出			
20820	临时救助	4. 5		4. 5
2082001	临时救助支出	4. 5		4. 5
20821	特困人员救助供养	1. 2		1. 2
2082101	城市特困人员救助供养支出	1. 2		1. 2
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	84. 49	84. 49	0

21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	84.49	84.49	
2101101	行政单位医疗	84.49	84.49	
211	节能环保支出	146.85		146.85
21101	环境保护管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21104	自然生态保护	146.85		146.85
2110402	农村环境保护	146.85		146.85
212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出	345.41		345.41
21301	农业农村	138.94		138.94
2130122	农业生产发展			
2130126	农村社会事业	40.26		40.26
2130199	其他农业农村支出	98.68		98.68
21303	水利	0.2		0.2
2130399	其他水利支出	0.2		0.2
21307	农村综合改革	206.27		206.27
2130701	对村级一事一议的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.27		201.27
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	65.68	65.68	
22102	住房改革支出	65.68	65.68	
2210201	住房公积金	65.68	65.68	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

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：

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	915.33	302	商品和服务支出	51.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.39	30201	办公费	18.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.00	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.28	30203	咨询费		310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	295.41	30205	水费		31002	办公设备购置	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.09	30211	差旅费	11.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.51	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	1.96	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费	0.53	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.78	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		917.29	公用经费合计					54.59

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
0.76					0.76
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
0.53					0.53

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		10,080.78	1,299.06	11,366.18		11,366.18	13.66
212	城乡社区支出	10,080.69	1,299.06	11,366.09		11,366.09	13.66
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	10,080.69	1,299.06	11,366.09		11,366.09	13.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出	67.03	3.55	70.58		70.58	
2120805	补助被征地农民支出		1,295.51	1,295.51		1,295.51	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	13.66					13.66
229	其他支出	0.09		0.09		0.09	
22960	彩票公益金安排的支出	0.09		0.09		0.09	
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.09		0.09		0.09	

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

部门：

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： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无支出数据，空表列示）

