2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛北戴河新区团林管理处
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	秦皇岛北戴河新区团林管理处	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。

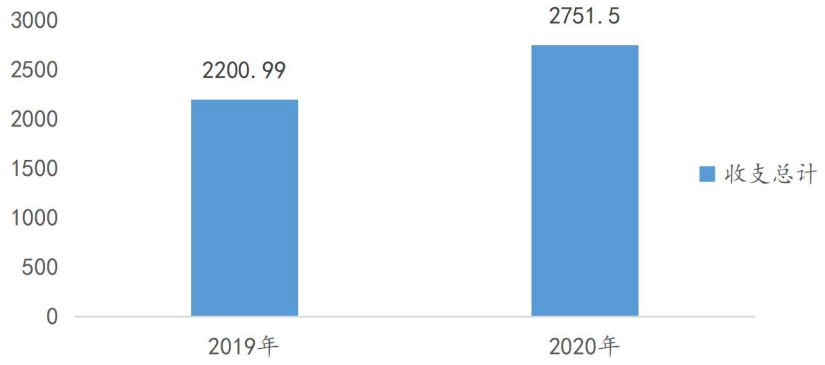
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）2751.50万元。与2019年度决算相比，收支各增加550.51万元，增长25.01%，主要原因是增加了被征地农民享受生活补助费、被征地农民享受养老补助费、2020年省级农村综合改革转移支付资金、2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目永久占地及地上附着补偿金。



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2467.34万元，其中：财政拨款收入2464.34万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.00万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计2615.68万元，其中：基本支出918.17万元，占35.1%；项目支出1697.51万元，占64.9%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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

（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2464.34万元,比2019年度增加337.71万元，增长15.88%，主要是增加了被征地农民享受生活补助费、被征地农民享受养老补助费、2020年省级农村综合改革转移支付资金、2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目永久占地及地上附着补偿金；本年支出2612.68万元，增加760.11万元，增长41.03%，主要是增加了被征地农民享受生活补助费、被征地农民享受养老补助费、2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目永久占地及地上附着补偿金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1503.14万元，比上年增加61.70万元；主要是2020年省级农村综合改革转移支付资金；本年支出1593.35万元，比上年增加338.52万元，增长26.98%，主要是农村综合改革转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入960.84万元,比上年增加275.64万元，增长40.23%，主要原因是增加了被征地农民享受生活补助费、被征地农民享受养老补助费、2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目永久占地及地上附着补偿

金；本年支出1019.34万元，比上年增加421.67万元，增长70.55%，主要是增加了被征地农民享受生活补助费、被征地农民享受养老补助费、2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目永久占地及地上附着补偿金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.36万元，比上年增长0.36万元，增长100%，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理相关工作经费；本年支出0，比上年无变化。

（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2464.34万元，完成年初预算的192.73%,比年初预算增加1185.71万元，决算数大于预算数主要原因是增加了被征地农民享受生活补助费、被征地农民享受养老补助费、2020年省级农村综合改革转移支付资金、2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目永久占地及地上附着补偿金；本年支出2612.68万元，完成年初预算的204.33%,比年初预算增加1334.05万元，决算数大于预算数主要原因增加了被征地农民享受生活补助费、被征地农民享受养老补助费、2020年省级农村综合改革转移支付资金、2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目永久占地及地上附着补偿金。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117.56%，比年初预算增加224.51万元，主要是2020年省级农村综合改革

转移支付资金；支出完成年初预算124.61%，比年初预算增加314.72万元，主要是2020年省级农村综合改革转移支付资金。

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960.84万元，主要是被征地农民享受生活补助费、被征地农民享受养老补助费、2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目永久占地及地上附着补偿金；支出完成年初预算100%，比年初预算增加1019.34万元，主要是被征地农民享受生活补助费、被征地农民享受养老补助费、樵冯线道路提升改造项目资金、2020年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目永久占地及地上附着补偿金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成预算100%，比年初预算增加0.36万元，主要是国有企业退休人员社会化管理相关工作经费；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出2612.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出753.29万元，占28.83%，；社会保障和就业（类）支出110.21万元，占4.22%；卫生健康（类）支出60.31万元，占2.31%；节能环保（类）支出139.24万元，

占 5.33%；城乡社区（类）支出 1018.58 万元，占 38.99%；农林水（类）支出 474.82 万元，占 18.17%；住房保障（类）支出 55.48 万元，占 2.12%；其他支出 0.75 万元；占 0.03%。

（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 918.17 万元，其中：人员经费 850.17 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、退休费、生活补助；公用经费 68.00 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 2019 年度无增减变化。

（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。本部门无此项费用。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。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门无此项费用。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0。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。本部门无此项费用。

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。本部门无此项费用。

3.公务接待费。本部门无此项费用。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；较上年度无增减变化。

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24 个，共涉及资金511.58万元，占一般公共预算项目支出总额的82.77%；政府性基金预算一级项目12个，共涉及资金899.57万元，占政

府性基金预算项目支出总额的96.88%。

组织对“2019农村人居环境整治村庄清洁行动资金、2019年1-12月被征地农民养老补助费、2019年1-12月被征地农民生活补助费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出139.24万元，政府性基金预算支出629.63万元。以上项目委托“石家庄众悦会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019农村人居环境整治村庄清洁行动资金，根据年初设定的绩效目标全年预算数为139.24万元，执行数为139.24万元，完成预算的100%；2019年1-12月被征地农民养老补助费,根据年初设定的绩效目标全年预算数为493.80万元，执行数为493.80万元，完成预算的100%，2019年1-12月被征地农民生活补助费,根据年初设定的绩效目标全年预算数为135.83万元，执行数为135.83万元，完成预算的100%。以上项目基本完成当年目标，绩效评价为：优。

（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村级组织运转经费(农村环卫保洁)项目及第四期墓地新建墓穴进度款项目等2个项目绩效自评结果。

（1）村级组织运转经费（农村环卫保洁）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费（农村环卫保洁）项目绩效自评得分为97.5分。全年预算数为176.00万元，执行

数为160.23万元，完成预算的91.04%。项目绩效目标完成情况：一是改善农民生产生活条件、推进社会主义新农村建设；二是促进农村社会管理创新和基层民主政治建设。发现的主要问题及原因:一是绩效评价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。二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成：科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合管理处财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是科学合理编制预算，严格执行预算：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（2）第四期墓地新建墓穴进度款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第四期墓地新建墓穴进度款项目绩效自评得分为100分。全年预算数为67.88万元，执行数为67.75万元，

完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程进度支付第四期墓地新增墓穴进度款；二是积极引导广大群众更新丧葬观念，营造推动殡葬改革的社会氛围。发现的主要问题及原因：一是绩效评价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。二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成：科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合管理处财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是科学合理编制预算，严格执行预算：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（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68.00万元，比2019年度增加16.34万元，增长31.63%。主要原因是主要原因是人员增加，办公费、其他交通费、其他商品和服务支出增加。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额160.59万元，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 160.59万元。授予中小企业合同金160.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额160.59万元，占政府采购支出总额的 100%。

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），本部门无通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

本部门2020年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况,故一般公共预算财政拨款“三公”经费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

（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	1503.14	一、一般公共服务支出	32	753.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	960.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.36	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	2.50
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	110.71
	9		九、卫生健康支出	40	60.31
	10		十、节能环保支出	41	139.24
	11		十一、城乡社区支出	42	1018.58
	12		十二、农林水支出	43	474.82
	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	55.48
	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	0.75
	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	2467.34	**本年支出合计**	58	2615.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	284.16	年末结转和结余	60	135.82
	30			61	
总计	31	2751.50	**总计**	62	2751.50

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		2467.34	2464.34					3
201	一般公共服务支出	752.50	752.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.50	752.50					
2010303	机关服务	34.00	34.00					
2010308	信访事务	4.35	4.35					
2010350	事业运行	714.15	714.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50						2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50						2.50
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50						2.50
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40					
20802	民政管理事务	6.39	6.39					
2080299	其他民政管理事务支出	6.39	6.39					
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44					
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42					
20807	就业补助	0.50						0.50
2080799	其他就业补助支出	0.50						0.50
20810	社会福利	12.07	12.07					
2081002	老年福利	12.07	12.07					
210	卫生健康支出	60.31	60.31					
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31					

2101101	行政单位医疗	30.32	30.32					
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98					
211	节能环保支出	164.01	164.01					
21103	污染防治	24.77	24.77					
2110301	大气	24.77	24.77					
21104	自然生态保护	139.24	139.24					
2110402	农村环境保护	139.24	139.24					
212	城乡社区支出	960.09	960.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	960.09	960.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	109.54	109.54					
2120804	农村基础设施建设支出	127.63	127.63					
2120805	补助被征地农民支出	722.92	722.92					
213	农林水支出	364.92	364.92					
21301	农业农村	101.09	101.09					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.20	1.20					
2130199	其他农业农村支出	99.89	99.89					
21303	水利	18.69	18.69					
2130305	水利工程建设	8.49	8.49					
2130399	其他水利支出	10.20	10.20					
21307	农村综合改革	245.14	245.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.47	173.47					
2130799	其他农村综合改革支出	71.67	71.67					
221	住房保障支出	55.50	55.50					
22102	住房改革支出	55.50	55.50					
2210201	住房公积金	55.50	55.50					
223	国有资本经营预算支出	0.36	0.36					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36	0.36					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36	0.36					
229	其他支出	0.75	0.75					
22960	彩票公益金安排的支出	0.75	0.75					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.75	0.75					

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		**2615.68**	**918.17**	**1697.51**			
201	一般公共服务支出	753.29	714.94	38.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.29	714.94	38.35			
2010303	机关服务	34.00		34.00			
2010308	信访事务	4.35		4.35			
2010350	事业运行	714.94	714.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	110.71	87.44	23.27			
20802	民政管理事务	6.39		6.39			
2080299	其他民政管理事务支出	6.39		6.39			
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44				
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42				
20807	就业补助	0.50		0.50			
2080799	其他就业补助支出	0.50		0.50			
20810	社会福利	11.75		11.75			

2081002	老年福利	11.75		11.75			
20820	临时救助	4.43		4.43			
2082001	临时救助支出	4.43		4.43			
20821	特困人员救助供养	0.20		0.20			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	60.31	60.31				
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31				
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32				
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98				
211	节能环保支出	139.24		139.24			
21104	自然生态保护	139.24		139.24			
2110402	农村环境保护	139.24		139.24			
212	城乡社区支出	1018.58		1018.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1018.58		1018.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.56		80.56			
2120804	农村基础设施建设支出	215.10		215.10			
2120805	补助被征地农民支出	722.92		722.92			
213	农林水支出	474.82		474.82			
21301	农业农村	120.09		120.09			
2130126	农村社会事业	14.57		14.57			
2130199	其他农业农村支出	105.52		105.52			
21303	水利	10.20		10.20			
2130399	其他水利支出	10.20		10.20			
21307	农村综合改革	344.53		344.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.94		177.94			
2130707	农村综合改革示范点补助	160.59		160.59			
2130799	其他农村综合改革支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	55.48	55.48				
22102	住房改革支出	55.48	55.48				
2210201	住房公积金	55.48	55.48				

229	其他支出	0.75		0.75			
22960	彩票公益金安排的支出	0.75		0.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.75		0.75			

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	1503.14	一、一般公共服务支出	33	753.29	753.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	960.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.36	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	110.21	110.21		
	9		九、卫生健康支出	41	60.31	60.31		
	10		十、节能环保支出	42	139.24	139.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	1018.58		1018.58	
	12		十二、农林水支出	44	474.82	474.82		
	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	55.48	55.48		
	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	2464.34	**本年支出合计**	59	2612.68	1593.35	1019.34	
年初财政拨款结转和结余	28	284.16	年末财政拨款结转和结余	60	135.82	106.48	28.98	0.36
一般公共预算财政拨款	29	196.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	87.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2748.50	**总计**	64	2748.50	1699.82	1048.31	0.36

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		**1593.35**	**918.17**	**675.18**
201	一般公共服务支出	753.29	714.94	38.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.29	714.94	38.35
2010303	机关服务	34.00		34.00
2010308	信访事务	4.35		4.35
2010350	事业运行	714.94	714.94	
208	社会保障和就业支出	110.21	87.44	22.77
20802	民政管理事务	6.39		6.39
2080299	其他民政管理事务支出	6.39		6.39
20805	行政事业单位养老支出	87.44	87.44	
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	
20810	社会福利	11.75		11.75
2081002	老年福利	11.75		11.75
20820	临时救助	4.43		4.43
2082001	临时救助支出	4.43		4.43
20821	特困人员救助供养	0.20		0.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	60.31	60.31	
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98	
211	节能环保支出	139.24		139.24
21104	自然生态保护	139.24		139.24
2110402	农村环境保护	139.24		139.24
213	农林水支出	474.82		474.82
21301	农业农村	120.09		120.09

2130126	农村社会事业	14.57		14.57
2130199	其他农业农村支出	105.52		105.52
21303	水利	10.20		10.20
2130399	其他水利支出	10.20		10.20
21307	农村综合改革	344.53		344.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.94		177.94
2130707	农村综合改革示范试点补助	160.59		160.59
2130799	其他农村综合改革支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	55.48	55.48	
22102	住房改革支出	55.48	55.48	
2210201	住房公积金	55.48	55.48	

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	846.24	302	商品和服务支出	65.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.25	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.76	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.35	30203	咨询费		310	资本性支出	2.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	277.46	30205	水费		31002	办公设备购置	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.15	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.42	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	30208	取暖费	11.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.98	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	3.83	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.97	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	39.75	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	3.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.95	30217	公务接待费		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	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.82	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	7.74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.89			
人员经费合计		850.17	公用经费合计					68.00

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
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本部门2020年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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		**87.47**	**960.84**	**1019.34**		**1019.34**	**28.98**
212	城乡社区支出	87.47	960.09	1018.58		1018.58	28.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.47	960.09	1018.58		1018.58	28.98
2120801	征地和拆迁补偿支出		109.54	80.56		80.56	28.98
2120804	农村基础设施建设支出	87.47	127.63	215.1		215.10	
2120805	补助被征地农民支出		722.92	722.92		722.92	
229	其他支出		0.75	0.75		0.75	
22960	彩票公益金安排的支出		0.75	0.75		0.75	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.75	0.75		0.75	

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。本部门2020年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。