



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

河北任丘经济开发区
管理委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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

任丘开发区管理委员会是任丘市政府直属机构，设党政办公室、投资促进局、规划建设局、经济发展局、社会事务局、财政局等 6 个科室；纳入部门预算管理的直属单位 1 个。分别是：

1 党政办公室：负责党工委、管委会会议及重大活动组织工作；负责人力资源和社会保障工作，负责机关文秘、档案保管等综合协调工作。

2 投资促进局：负责制定开发区招商引资政策，负责组织对外招商日常接待及项目洽谈等工作。

3 规划建设局：负责研究拟定辖区城市发展规划、产业布局规划、工程建设和基础设施建设管理等工作。

4 经济发展局：负责制定并组织实施辖区内国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，提出辖区内国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议。

5 社会事务局：负责辖区教育、文化、民政、卫生与计划工作，负责人民群众信访工作及辖区内政法社会治安综合治理等工作。

6 财政局：负责编制辖区内年度财政预算草案并组织预算执行，管理各项财政收入和财政公务支出，监督管理政府采购和财政专户、管理财政性经济发展支出、社会保障使用等情况。

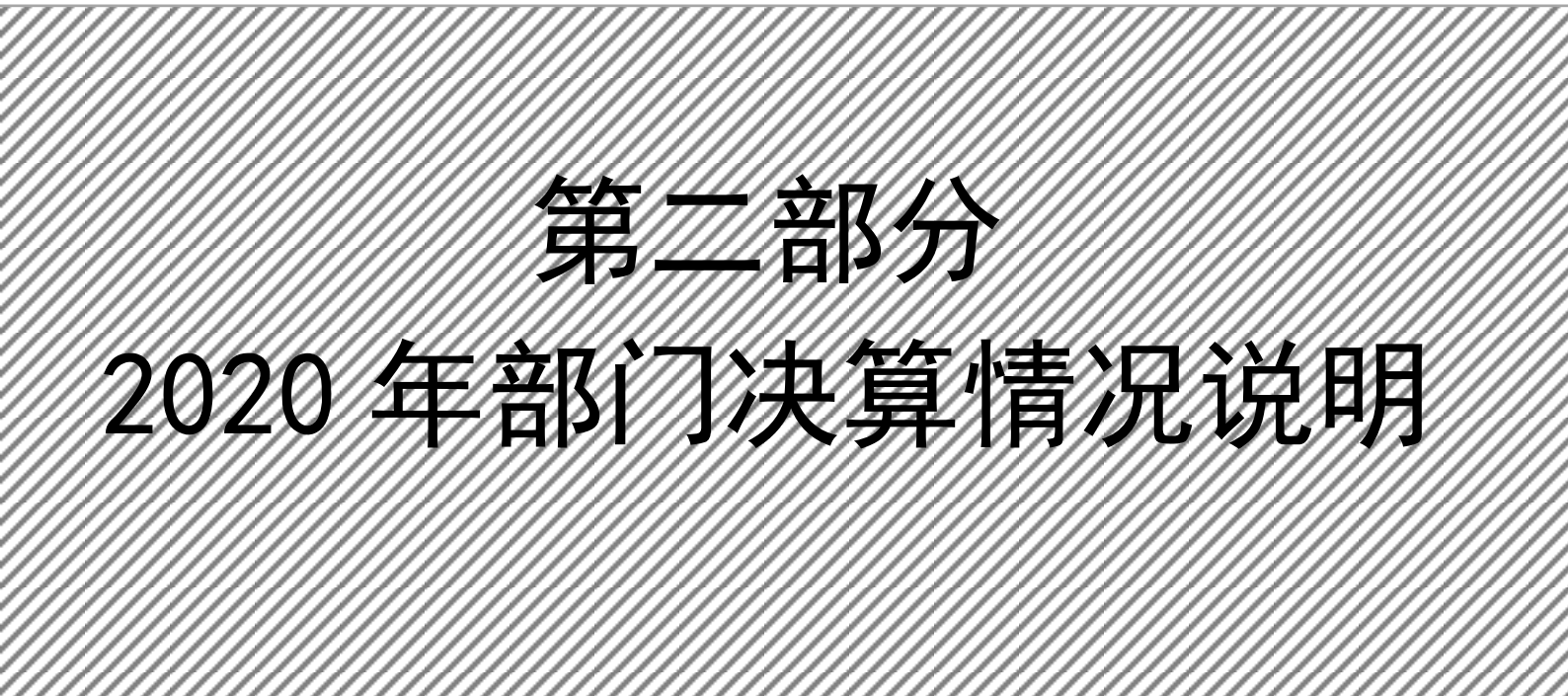
二、机构设置

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	河北任丘经济开发区管理委员会	行政单位	财政拨款
2			
3			

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。

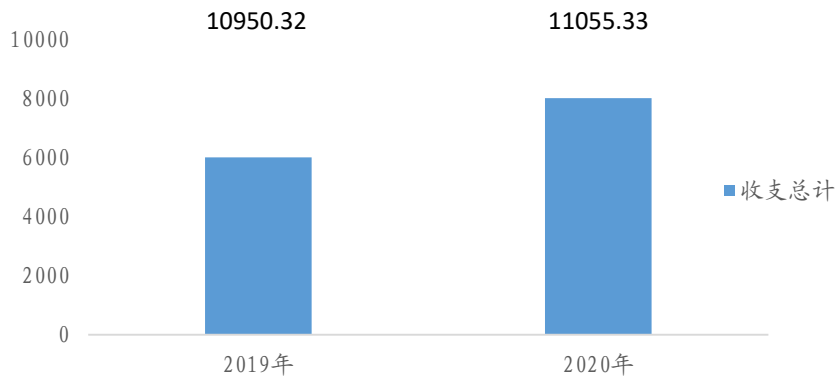


第二部分

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）11055.33 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 105.01 万元，增加 0.96%，主要原因是：任丘开发区 2020 年度加大基础设施建设支出。



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 11055.33 万元，其中：财政拨款收入 11055.33 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 11055.33 万元，其中：基本支出 2636.79 万元，占 23.85%；项目支出 8418.54 万元，占 76.15%；经营支出 0 万元，占 0%。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 11055.33 万元,比 2019 年度增加 105.01 万元,增长 0.96%,主要是任丘开发区 2020 年度加大基础设施建设支出。本年支出 11055.33 万元,增加 105.01 万元,增长 0.96%,主要是任丘开发区 2020 年度加大基础设施建设支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9467.5 万元,比上年增加 3315.86 万元;主要是增加南北区及污水处理厂部分建设资金;本年支出 9467.5 万元,比上年增加 3315.86 万元,增长 35.02%,主要是增加南北区及污水处理厂部分建设资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1587.83 万元,比上年减少 3210.85 万元,降低 66.91%,主要原因是任丘市开发区政府性基金支出大幅减少;本年支出 1587.83 万元,比上年减少 3210.85 万元,降低 66.91%,主要是任丘市开发区政府性基金支出大幅减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9467.5 万元,完成年初预算的 371.42%,比年初预算增加 6918.5 万元,决算数大于预算数主要原因是增加南北区及污水处理厂部分建设资金;本年支

出 9467.5 万元，完成年初预算的 371.42%，比年初预算增加 6918.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加南北区及污水处理厂部分建设资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9467.5 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用途进行概括说明）：一般公共服务（类）支出 4003.26 万元，占 42.28%；社会保障和就业（类）支出 253.72 万元，占 2.68%；卫生健康（类）支出 133.73 万元，占 1.41%；节能环保（类）支出 126.14 万元，占 1.33%；城乡社区支出（类）支出 4532.77 万元，占 47.88%；农林水（类）支出 258.52 万元，占 2.73%。

（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 2636.79 万元，其中：人员经费 1777.27 万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 842.68 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、因公出国（境）费用、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 6 万元，支出决算为 2.78 元，完成预算的 46.33%，较预算减少 3.22 万元，降低 53.66%，主要是开发区严格控制三公经费开支；较 2019 年度减少 0.84 万元，降低 23.2%，主要是开发区严格控制三公经费开支。

（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%，主要是无因公出国费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费用支出。

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 2.78 万元，完成预算的 46.33%，较预算减少

3.22 万元，降低 53.67%，主要是开发区严格控制三公经费开支；较上年减少 0.84 万元，降低 23.2%，主要是开发区严格控制三公经费开支。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无增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’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 2 辆，发生运行维护费支出 2.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.22 万元，降低 53.67%，主要是开发区严格控制三公经费开支；较上年减少 0.84 万元，降低 23.2%，主要是开发区严格控制三公经费开支。

3. 公务接待费。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%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度无增减变动。

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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 585 万元，占一般公共预算项目支出总额的

22.95%；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%。

（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对村民委员会和党支部的补助项目及 开发区燃气安全联络员补助项目等项目绩效自评结果。

1、开发区村干部基础职务补贴绩效目标表

919002 河北任丘经济开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	919-0401-YXN-TRHG		项目名称	开发区村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	预算数 44 万元，用于发放村干部基础职务补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00		50.00		80.00	100.00
绩效目标	1、为我区 22 名村干部发放基础职务补贴。 2、每月底前发放，发放率 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受基础职务补贴人数	享受基础职务补贴人数	22 人		
	质量指标	基础职务补贴发放率	基础职务补贴发放率	100%		
	时效指标	基础职务发放时间	基础职务发放时间	月底之前		
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≥2880 元		
效果指标	社会效益指标	村干部工作能力	村干部工作能力	有所提升		
	社会效益指标	基层党建能力	基层党建能力	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥95%		

2、开发区村级转移支付绩效目标表

919002 河北任丘经济开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	919-0401-YXN-Z03P		项目名称	开发区村级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	预算数 28 万元，用于开发区 4 个村村级运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1、保证村级运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	转移支付拨付村数	转移支付拨付村数	4 个	计划	
	成本指标	村级运转资金	村级运转资金	28 万元	计划	
	质量指标	村级资金使用率	村级资金使用率	100%	计划	
效果指标	社会效益指标	提高村级运转水平	提高村级运转水平	有所提高	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查	

3、开发区基础设施建设绩效目标表

919002 河北任丘经济开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	919-0401-YXN-DT25		项目名称	开发区基础设施建设		
预算规模及资金用途	预算数	331.39	其中：财政资金	331.39	其他资金	
	预算数 331.386 万元，用于园区配套基础设施建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00		50.00		85.00	100.00
绩效目标	1、项目完工率 100% 2、提升园区能力、优化营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划	
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	年底之前	计划	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	331.39 万元	预算	
效果指标	社会效益指标	增加企业收入	提高园区企业收入	有所提高	计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	改善营商环境	改善营商环境	有所改善	计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查

4、开发区燃气安全联络员补助绩效目标表

919002 河北任丘经济开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	919-0501-YXN-ZQK2		项目名称	开发区燃气安全联络员补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	燃气安全员补助 3 人，每人 200 元/月，全年 7200 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		85.00	
绩效目标	1、为我区 3 名燃气安全员发放补助。					
	2、每月底前发放，发放率 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补助人数	享受补助人数	3 人		
	质量指标	补助发放率	补助发放率	100%		
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	200 元		
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	月底之前		
效果指标	社会效益指标	燃气员工作能力	燃气员工作能力	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95%		

5、开发区燃气用户保险绩效目标表

919002 河北任丘经济开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	919-0501-YXN-Y27X		项目名称	开发区燃气用户保险		
预算规模及资金用途	预算数	0.89	其中：财政资金	0.89	其他资金	
	我区燃气用户 894 户，每户燃气保险 10 元，共计 8940 元。					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
			100.00	100.00	100.00
绩效目标	1、及时缴纳保险 2、用户及时得到保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受保险户数	享受保险户数	894 户	
	质量指标	投保率	投保率	100%	
	成本指标	每户保险标准	每户保险标准	10 元	
效果指标	社会效益指标	保险覆盖率	保险覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95%	

6、开发区信访维稳经费绩效目标表

919002 河北任丘经济开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	919-0401-YXN-3M05		项目名称	开发区信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	2020 年信访专项维稳专项经费 30 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	85.00	100.00	
绩效目标	1、解决群众信访问题 2、维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信访维稳次数	信访维稳次数	≥2 次		
	质量指标	信访维稳出勤比率	信访与维稳比率	100%		
	成本指标	信访案件处理成本	信访案件处理成本	30 万元		
效果指标	社会效益指标	解决信访工作难题	解决信访工作难题	信访问题有所减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%		

7、开发区招商引资经费绩效目标表

919002 河北任丘经济开发区管理委员会

单位：万元

项目编码	919-0501-YXN-GSXP		项目名称	开发区招商引资经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	我区招商引资资金 150 万					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	85.00	100.00	
绩效目标	1、提高园区企业入驻率 2、推进园区经济发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招商引资企业	招商引资企业	≥5 家		
	质量指标	提高园区经济发展	提高园区经济发展	有所提高		
效果指标	经济效益指标	增加经济收入	增加经济收入	有所增加		
	社会效益指标	提高园区投资环境	提高园区投资环境	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

维护社会稳定和国家安全绩效目标：预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

推动文化发展绩效目标：运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质。

财务管理绩效目标：以收定支，合理安排支出，严防出现资金支出不规范现象发生。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 2.78 万元，比 2019 年度减少 0.84 万元，降低 30.22%。主要原因是开发区严格控制三公经费开支。

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 2 辆，比上年无

增减，主要是小轿车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 5 辆，其他用车主要是皮卡车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年无增减少，主要是中央空调，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无新购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：任丘市经济开发区管理委员会

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	9467.50	一、一般公共服务支出	29	4003.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1587.83	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
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	253.72
	9		九、卫生健康支出	37	133.73
	10		十、节能环保支出	38	126.14
	11		十一、城乡社区支出	39	6120.60
	12		十二、农林水支出	40	258.52
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	159.26
	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	0.1
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	11055.33	本年支出合计	52	11055.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	11055.33	总计	56	11055.33

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	拨款财政收入	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		11055.33	11055.33					
201	一般公共服务支出	4003.26	4003.26					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2636.79	2636.79					
2010301	行政运行	2636.79	2636.79					
20113	商贸事务	1366.47	1366.47					
2011308	招商引资	1366.47	1366.47					
208	社会保障和就业支 出	253.72	253.72					
20805	行政事业单位养老 支出	253.27	253.27					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	253.27	253.27					
20808	抚恤	0.46	0.46					
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	133.73	133.73					
21003	基层医疗卫生机构 支出	6	6					
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	6	6					
210007	计划生育事务	0.8	0.8					
2100799	其他计划生育支出	0.8	0.8					
21011	行政事业单位医疗	124.18	124.18					
2101101	行政单位医疗	124.18	124.18					

21013	医疗救助	2.75	2.75					
2101302	疾病应急救助	2.75	2.75					
211	节能环保支出	126.14	126.14					
21103	污染防治	25.34	25.34					
2110302	水体	25.34	25.34					
21199	其他节能环保支出	100.8	100.8					
2119901	其他节能环保支出	100.8	100.8					
212	城乡社区支出	6120.6	6120.6					
21203	城乡社区公共设施	189.59	189.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.59	189.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1587.83	1587.83					
2120803	城市建设支出	284.90	284.90					
2120804	农村基础设施建设支出	109.12	109.12					
2120805	补助被征地农民支出	1193.81	1193.81					
21299	其他城乡社区支出	4343.18	4343.18					
2129901	其他城乡社区支出	4343.18	4343.18					
213	农林水支出	258.52	258.52					
21301	农业农村	160.22	160.22					
2130122	农业生产发展	1	1					
2130126	农村社会事业	122.5	122.5					
2130199	其他农业农村支出	36.72	36.72					
21307	农村综合改革	42.36	42.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.36	42.36					
21308	普惠金融发展支出	55.94	55.94					
2130899	其他普惠金融发展支出	55.94	55.94					
221	住房保障支出	159.26	159.26					
22102	住房改革支出	159.26	159.26					
2210201	住房公积金	159.26	159.26					
229	其他支出	0.1	0.1					

22999	其他支出	0.1	0.1					
2299901	其他支出	0.1	0.1					

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		11055.33	2636.79	8418.54			
201	一般公共服务支出	4003.26	2636.79	1366.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2636.79	2636.79				
2010301	行政运行	2636.79	2636.79				
20113	商贸事务	1366.47		1366.47			
2011308	招商引资	1366.47		1366.47			
208	社会保障和就业支出	253.72		253.72			
20805	行政事业单位养老支出	253.27		253.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.27		253.27			
20808	抚恤	0.46		0.46			
2080801	死亡抚恤	0.46		0.46			
210	卫生健康支出	133.73		133.73			
21003	基层医疗卫生机构支出	6		6			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6		6			
210007	计划生育事务	0.8		0.8			
2100799	其他计划生育支出	0.8		0.8			
21011	行政事业单位医疗	124.18		124.18			
2101101	行政单位医疗	124.18		124.18			
21013	医疗救助	2.75		2.75			
2101302	疾病应急救助	2.75		2.75			

211	节能环保支出	126.14		126.14		
21103	污染防治	25.34		25.34		
2110302	水体	25.34		25.34		
21199	其他节能环保支出	100.8		100.8		
2119901	其他节能环保支出	100.8		100.8		
212	城乡社区支出	6120.6		6120.6		
21203	城乡社区公共设施	189.59		189.59		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.59		189.59		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1587.83		1587.83		
2120803	城市建设支出	284.90		284.90		
2120804	农村基础设施建设支出	109.12		109.12		
2120805	补助被征地农民支出	1193.81		1193.81		
21299	其他城乡社区支出	4343.18		4343.18		
2129901	其他城乡社区支出	4343.18		4343.18		
213	农林水支出	258.52		258.52		
21301	农业农村	160.22		160.22		
2130122	农业生产发展	1		1		
2130126	农村社会事业	122.5		122.5		
2130199	其他农业农村支出	36.72		36.72		
21307	农村综合改革	42.36		42.36		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.36		42.36		
21308	普惠金融发展支出	55.94		55.94		
2130899	其他普惠金融发展支出	55.94		55.94		
221	住房保障支出	159.26		159.26		
22102	住房改革支出	159.26		159.26		
2210201	住房公积金	159.26		159.26		

229	其他支出	0.1		0.1		
22999	其他支出	0.1		0.1		
2299901	其他支出	0.1		0.1		

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	9467.5	一、一般公共服务支出	33	4003.26	4003.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1587.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	253.72	253.72		
	9		九、卫生健康支出	41	133.73	133.73		
	10		十、节能环保支出	42	126.14	126.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	6120.6	4532.77	1587.83	
	12		十二、农林水支出	44	258.52	258.52		
	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	159.26	159.26		
	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	0.1	0.1		
	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	1055.33	本年支出合计	59	11055.33	9467.5	1587.83	
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	11055.33	总计	64	11055.33	9467.5	1587.83	

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出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	9467.50	2636.79	6830.71
201	一般公共服务支出	4003.26	2636.79	1366.47
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2636.79	2636.79	
2010301	行政运行	2636.79	2636.79	
20113	商贸事务	1366.47		1366.47
2011308	招商引资	1366.47		1366.47
208	社会保障和就业支 出	253.72		253.72
20805	行政事业单位养老 支出	253.27		253.27
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	253.27		253.27
20808	抚恤	0.46		0.46
2080801	死亡抚恤	0.46		0.46
210	卫生健康支出	133.73		133.73
21003	基层医疗卫生机构	6.00		6.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	6.00		6.00
21007	计划生育事务	0.80		0.80
2100799	其他计划生育事务 支出	0.80		0.80
21011	行政事业单位医疗	124.18		124.18
2101101	行政单位医疗	124.18		124.18
21013	医疗救助	2.75		2.75
2101302	疾病应急救助	2.75		2.75
211	节能环保支出	126.14		126.14
21103	污染防治	25.34		25.34
2110302	水体	25.34		25.34
21199	其他节能环保支出	100.80		100.80
2119901	其他节能环保支出	100.80		100.80
212	城乡社区支出	4532.77		4532.77

21203	城乡社区公共设施	189.59		189.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.59		189.59
21299	其他城乡社区支出	4343.18		4343.18
2129901	其他城乡社区支出	4343.18		4343.18
213	农林水支出	258.52		258.52
21301	农业农村	160.22		160.22
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
2130126	农村社会事业	122.50		122.50
2130199	其他农业农村支出	36.72		36.72
21307	农村综合改革	42.36		42.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.36		42.36
21308	普惠金融发展支出	55.94		55.94
2130899	其他普惠金融发展支出	55.94		55.94
221	住房保障支出	159.26		159.26
22102	住房改革支出	159.26		159.26
2210201	住房公积金	159.26		159.26
229	其他支出	0.10		0.10
22999	其他支出	0.10		0.10
2299901	其他支出	0.10		0.10

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	1,777.27	302	商品和服务支出	842.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	570.99	30201	办公费	46.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.72	30202	印刷费	11.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	544.95	30203	咨询费	41.43	310	资本性支出	13.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	453.56	30205	水费	2.51	31002	办公设备购置	10.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	48.18	31003	专用设备购置	2.32
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	274.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	208.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.30	30214	租赁费	34.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	7.22	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	3.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.59	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.22	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	14.08	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	2.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.43			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.12			
人员经费合计		1780.85	公用经费合计					855.95

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
6		6		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
2.78		2.78		2.78	

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			1,587.83	1,587.83		1,587.83	
212	城乡社区支出		1,587.83	1,587.83		1,587.83	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		1,587.83	1,587.83		1,587.83	
2120803	城市建设支 出		284.90	284.90		284.90	
2120804	农村基础设 施建设支出		109.12	109.12		109.12	
2120805	补助被征地 农民支出		1,193.81	1,193.81		1,193.81	

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。我部门本年度无此项支出，按要求空表列示。

