



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

任丘市渤海路街道办事处 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

(一) 党政综合办公室（信访办公室） 负责街道办事处日常工作的综合协调；负责综合性文稿 的起草工作；负责公文运转、信息调研、保密机要、档案管 理、会务接待、政务公开、后勤保障、信访稳定等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责 财务及国有资产管理工 作；负责社区档案管 理等工作；负责 居民委员会成员经济责任审计、社区集体财务管理、居民负 担监管等工作；负责就业服务、社会保 障、民政、科技、教 育、体育、卫生健康、住房保障、医疗保障以及老年人、妇 女、未成年人、残疾人保障等社会事务方面的行政管理工作。

(二) 党建工作办公室（人大工委办公室） 宣传和执行党的路线方针政策以及党中央、上级党组织 和本级党组织的决议；负责街道党工委、基层党组织、街道 党工委所属的其他党组织的组织建设、思想建设、精神文明 建设、文化建设和党员教育管理等基层党建工作；负责党风 廉政建设和反腐败工作；负责非公有制企业和社会组织党建 工作；负责下级党的基层组织选举工作；指导居民委员会的 换届选举工作。在街道人大工委的领导下负责辖区内人大相 关工作；联系选民、反映群众意见和 要求。负责政协、统一 战线、民族宗教和群团工作。拟订街道

办事处文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施；负责街道办事处综合文化、旅游日常管理和服务工作，推动公共文化事业发展，组织管理文化活动，促进文化产业和旅游产业推广与交流合作；加强优秀文化艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护工作；负责辖区非物质文化遗产保护等相关工作。

（三）应急管理办公室 负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，建设基层综合应急队伍，提升基层应急保障能力；负责辖区突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防工作，指导居民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗旱、防灾减灾等相关工作；负责辖区内自然灾害救助工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作。

（四）自然资源和生态环境办公室（社区建设和物业监督管理办公室）负责辖区内土地管理与生态环境资源综合保护和规划利用等工作；按照职责分工负责土壤污染防治和安全利用、水资源保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治和工矿污染监管等方面工作；承担河湖长制办公室相关工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用等工作；负责辖区内的水土保持

工作，开展水土流失综合治理。负责社区规划建设和社区道路建设管理工作；负责辖区内市容和环境卫生、生活污水管理等方面工作；负责人居环境改善工作。承担社区建设和物业服务行业的指导和监督管理工作；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；指导居民委员会建立健全各项自治制度；按权限负责社区工作者的日常工作。

（五）综合行政执法队 根据法律法规和上级人民政府授权，承担街道综合行政执法工作；统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行政执法平台、网格化执法管理模式和联合执法的运行机制；负责与市直执法部门的沟通协调；全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

（六）行政综合服务中心（经济发展服务中心）根据法律法规和上级人民政府授权，承担街道行政审批服务和公共服务工作；承担对入驻单位的组织、协调、监督、管理和服务工作，负责对行政综合服务工作的日常管理；指导社区便民服务场所建设。负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资、第三产业发展、招商引资等工作；负责经济建设的发展规划，优化改善营商环境，依法维护企业合法权益。负责辖区内的统计工作。负责食品药品安全有关工作。

（七）综合指挥和信息化网络中心（社会治安综合治理中心）负责辖区网络安全和信息化工作。负责辖区综合指挥和平台建设工作，指导协调和推动辖区内网格化管理工作；制定信息化建设发展规划，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本街道工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。负责组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查、及时调解处理辖区内的矛盾纠纷；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在辖区内的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；负责社区戒毒、社区康复工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作。

（八）退役军人服务站宣传退役军人有关政策法规，做好拥军优属、退役军人服务工作，保障退役军人合法权益落实；建立健全辖区内退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好

退役军人信访接待、资料建档归类工作；组织建立退役军人联系制度，掌握辖区内退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。做好辖区内征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019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	任丘市渤海路街道办事处	行政机关	财政拨款
2			
3			

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 906.04 万元、支出总计 617.57 万元。与 2019 年度决算收入 30 万元相比，收入增加 876.04 增长 2920.13%，与 2019 年度决算支出 30 万元增加 587.57 万元，增长 1958.57%，主要原因是人员经费、机关运行经费及国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 906.04 万元，其中：财政拨款收入 712.50 万元，占 78.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 193.54 万元，占 21.36%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 617.57 万元，其中：基本支出 256.83 万元，占 41.59%；项目支出 360.74 万元，占 58.41%；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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 712.50 万元，比 2019 年度 30 万元增加 682.5 万元，增长 2275%，主要是增加科技创新基金、增加企业转型升级专项资金等；本年支出 475.37 万元，比 2019 年度 30 万增加 445.37

万元，增长 1484.57%，主要是人员经费、机关运行经费及国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 712.50 万元，完成年初预算 188.7 万元的 377.58%，比年初预算增加 523.8 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、机关运行经费及国有企业退休人员社会化管理补助资金增加；本年支出 475.37 万元，完成年初预算 188.70 万元的 151.92%，比年初预算增加 286.67 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费、机关运行经费及国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 475.37 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 399.26 万元，占 84%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 28.23 万元，占 5.93%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 47.88 万元，占 10.07%，节能环保支出 0 万元，占 0%，资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%，商业服务业等支出 0 万元，占 0%，粮油物资储备支出 0 万元，占 0%

(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 256.83 万元，其中：人员经费 238.80 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 180.24 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 21 万元，支出决算为 18.12 万元，完成预算的 86.29%，较预算减少 2.88 万元，减少 13.71%，主要是我单位不断完善管理制度，我单位对车辆加油及车辆维修进行了严格管理，制定了相应的管理办法。车辆需要加油时，由党政综合办公室对车辆进行检查，出具车辆

加油审批单一式两份，由主管领导签字审批后，一份由党政办公室留存，一份由司机到定点加油站加油，经过严格管控，燃油费用明显下降。车辆需要维修时，由车辆定点维修单位进行检查，出具车辆故障评估单，由单位主管领导审查，确需进行维修，主管领导签字后，方可进入定点修理厂进行维修。其次是该车为新购置公车。较 2019 年度无变化。

（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 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%，主要是无出国业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国业务。

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 18.12 万元，完成预算的 86.29%，较预算减少 2.88 万元，降低 13.71%，主要是主要是我单位不断完善管理制度，我单位对车辆加油及车辆维修进行了严格管理，制定了相应的管理办法。车辆需要加油时，由党政综合办公室对车辆进行检查，出具车辆加油审批单一式两份，由主管领导签字审批后，一份由党政综合办公室留存，一份由司机到定点加油站加油，经过严格管控，燃油费用明显下降。车辆需要维修时，由车辆定点

维修单位进行检查，出具车辆故障评估单，由单位主管领导审查，确需进行维修，主管领导签字后，方可进入定点修理厂进行维修。其次是对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较上年增加 18.12 万元，增加 100%，主要是 2019 年度我单位无公务用车，2020 年度新购置公务用车一辆。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 x 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.34 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.66 万元，减少 96.33%，主要是压减购置公务用车经费；较上年增加 17.34 万元，增长 100%，主要是 2019 年度我单位无公务用车，2020 年度新购置公务用车一辆。

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 1 辆，发生运行维护费支出 0.78 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 2.22 万元，减少 100%，主要是我单位不断完善管理制度，我单位对车辆加油及车辆维修进行了严格管理，制定了相应的管理办法。车辆需要加油时，由党政综合办公室对车辆进行检查，出具车辆加油审批单一式两份，由主管领导签字审批后，一份由党政综合办公室留存，一份由司机到定点加油站加油，经过严格管控，燃油费用明显下降。车辆需要维修时，由车辆定点维修单位进行检查，出具车辆故障评估单，由单位主管领导审查，确需进行维修，主管领导签字后，方可进入定点修理厂进行

维修。其次是对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较上年增加 0.78 万元，增加 100%，主要是 2019 年度我单位无公务用车，2020 年度新购置公务用车一辆。

3. 公务接待费。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%。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%，主要是无招待业务；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无招待业务。

六、预算绩效情况说明

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，强化基层党组织建设，提高干部做群众工作、努力创新、抓班子带队伍的能力，增强党员教育阵地建设和党员的管理服务工作，引领辖区人民群众民心向党，凝心聚力建设美好家园。

（二）大力加强社区建设，打造特色社区，智慧社区；着重培育和发展社会组织，制定社会组织发展扶持计划认真落实各项惠民政策，通过整合和发掘社会资源，帮助弱势群体不断提高生活水平；进一步完善公共就业服务体系，落实就业扶持政策。

（三）积极推进安全生产环境保护工作，继续深化安全生产专项整治。进一步加街道环境综合整治力度，不断改善环境质量。把安全生产与环境保护紧密联系同等看待，抓管理、抓责任促落实，要建立完善的责任落实制度，使街道经济社会健康发展。

（二）分项绩效目标

一、社区建设

深入推进社区建设，改变目前社区人员老化、设备老化的现状，为居民提供实实在在的服务。

绩效目标：大力加强社区建设，打造特色社区，智慧社区，组建义务巡管队；着重培育和发展社会组织，制定社会组织发展扶持计划认真落实各项惠民政策，通过整合和发掘社会资源，帮助弱势群体不断提高生活水平；进一步完善公共就业服务体系，落实就业扶持政策。

二、文明城市创建

按照上级要求，创建目标明确、责任清晰、协调联动的工作模式，为“创城”提供保障。

绩效目标：用文化引领社会新风。始终坚持“文化促发展、文化创和谐、文化保稳定、文化树新风”宗旨，不断弘扬正能量，全面助力“五城同创”。一方面宣传引导，提倡传承中华优秀传统文化；一方面树立典范，鼓励践行社会主义核心价值观，使“崇尚文明、传播文明、争创文明”蔚然成风。办严格按照“创城”指标，仔细对照，发现一处整改一处，稳扎稳打、务求实效。

三、大气环保治理

针对环境污持续开展大气环保整治，不间断巡查防控，杜绝出现散乱污，发生垃圾杂物焚烧行为。

绩效目标：全面开展大气环保整治和散乱污排查治理，坚持问题导向和目标导向，找准症结，精准发力，制定切实可行的落实措施，细化分解任务，层层压实责任，建立长效机制，开展巡查工作，与各服务公司建立联系制度，将问题逐一通报，逐一整改，进一步完善应急预案，不断改善环境质量，建立安全长效机制，圆满完成各项重点工作任务。

（三）工作保障措施

深入学习贯彻党的十九大精神，强化基层党组织建设，提高干部做群众工作、努力创新、抓班子带队伍的能力，增强党员教

育阵地建设和党员的管理服务工作，引领辖区人民群众民心向党，凝心聚力建设美好家园。

始终坚持“文化促发展、文化创和谐、文化保稳定、文化树新风”宗旨，不断弘扬正能量，全面助力“五城同创”。一方面宣传引导，提倡传承中华优秀传统文化；一方面树立典范，鼓励践行社会主义核心价值观，使“崇尚文明、传播文明、争创文明”蔚然成风。

帮助企业搞好服务创新、提高产品质量、扩大规模，促进企业快速成长、做大做强，寻求商业模式的改变或者增加企业新的增长点，重新激发企业创业激情，为街道经济发展做出更大贡献

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

工业日常运行监测率 100%。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 18.24 万元，年初预算 17.7 万元，较年初预算增加 0.54 万元，增长 3.05%；比 2019 年度 30 万元，减少 12.3 万元，减少 41%。主要 2019 年度我单位新成立，新购置办公设备较多。

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 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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2019 年我单位新成立无公务用车，2020 年我单位经上级部门批准新购置公务用车一辆。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 1 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 0 辆，其他用车主要是皮卡；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无采购设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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	712.50	一、一般公共服务支出	29	541.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	193.54	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	282.32
	9		九、卫生健康支出	37	478.81
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	906.04	本年支出合计	52	617.57
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	288.48
	27			55	
总计	28		总计	56	

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								
201	一般公共服务支出	692.62	499.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.62	499.08					
2010301	行政运行	634.62	441.08					193.54
2011302	一般行政管理事务	58	58					
208	社会保障和就业支出	55.01	55.01					
2080208	基层政权建设和社区治理	55.01	55.01					
20802	民政管理事务	55.01	55.01					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00					
223	国有资本经营预算支出	108.42	108.42					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.42	108.42					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	108.42	108.42					

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		617.57	256.83	360.74			
201	一般公共服务支出	541.45	256.83	284.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.45	256.83	284.62			
2010301	行政运行	498.64	256.83	241.81			
2010302	一般行政管理事务	42.81		42.81			
208	社会保障和就业支出	28.23		28.23			
20802	民政管理事务	28.23		28.23			
2080208	基层政权建设和社区治理	28.23		28.23			
210	卫生健康支出	47.88		47.88			
21004	公共卫生	47.88		47.88			
2100499	其他公共卫生支出	47.88		47.88			

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
金额单位：万元

部门：

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	712.50	一、一般公共服务支出	33		399.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		28.23		
	9		九、卫生健康支出	41		47.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	712.50	本年支出合计	59		475.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		237.14		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	712.50	总计	64		712.50		

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		475.37	256.83	218.54
201	一般公共服务 支出	399.26	256.83	142.43
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	399.26	256.83	142.43
2010301	行政运行	356.44	256.83	99.61
2010302	一般行政管理 事物	42.81		42.81
208	社会保障和就业支 出	28.23		28.23
20802	民政管理事务	28.23		28.23
2080208	基层政权建设 和社区治理	28.23		28.23
210	卫生健康支出	47.88		47.88
21004	公共卫生	47.88		47.88
2100499	其他公共卫生支出	47.88		47.88

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	238.81	302	商品和服务支出	110.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.94	30201	办公费	25.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.24	30202	印刷费	7.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.58	30203	咨询费		310	资本性支出	125.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0050	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.36	30205	水费	0	31002	办公设备购置	108.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30206	电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.44	30209	物业管理费	4.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	0.45	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	0.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.52	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	0.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.14			
人员经费合计			公用经费合计					

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
			18	3	
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
			17.34	0.78	

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							

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。我部门本年度无此项支出，按要求空表列示。

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。

