



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

任丘市人民政府  
新华路街道办事处  
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

任丘市新华路办事处辖 12 个自然村和 12 个社区，主要职能包括：

党政办公室主要职责：负责办事处党务人大政协和群团工作，文秘材料档案管理，信息反馈，突发事件应急处置等工作。

经济发展办公室主要职责：乡镇经济发展中长期规划和年度计划，加强农业产业化示范引导，推进产业结构调整，引导良好发展环境。做好基层基础统计工作。

计划生育办公室主要职责：贯彻落实国家计划生育政策，落实基本国策各项工作。

社会事务办公室主要职责：安全生产，民政、文化、教育、科技、卫生、体育、扶贫开发、社会保障、农村合作医疗等各项事务的管理工作。

食品安全监管办公室主要职责：贯彻食品安全工作的各项方针政策，制定落实本乡镇食品安全工作计划、目标任务和工作措施，做好食品安全监管员日常管理，完成乡镇和市政府食品安全办公室交办的其他工作。

司法所主要职责：宣传落实国家司法政策，增强农民法律意识，教育农民知法懂法守法，做好司法调解，社区矫正法律服务，协助有关综合办公室处理突发性群体性事件。

## 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	任丘市人民政府新华路街道办事处	行政单位	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）9947.5 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 6995.7 元，下降 70%，主要原因是基金开支减少，及疫情影响机关、社区及村级日常经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 9947.5 万元，其中：财政拨款收入 9947.5 万元，占 99.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.2 万元，占 0.14%，为国有资本性支出。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 9947.5 万元，其中：基本支出 2699.5 万元，占 27.1%；项目支出 7248 万元，占 72.9%；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 9947.5 万元，比 2019 年度减少 6995.7 万元，降低 70%，主要是基金开支减少，及疫情影响机关、社区及村级日常经费减少；本年支出 9947.5 万元，减少 6995.7 万元，降低 70%，主要是基金开支减少，及疫情影响机关、社区及村级日常经费减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 4241.4 万元，比上年减少 39.6 万元，降低 0.93%；主要是基金开支减少，及疫情影响机关、社区及村级日常经费减少；本年支出 4241.4 万元，比上年减少 39.6



万元，降低 0.93%，主要是基金开支减少，及疫情影响机关、社区及村级日常经费减少。

1. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5691.9 万元，比上年减少 6970.3 万元，降低 122.5%，主要原因是疫情影响基建类基金开支减少；本年支出 5691.9 万元，比上年减少 6970.3 万元，降低 122.5%，主要是疫情影响，基建类基金开支减少。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 5691.9 万元，完成年初预算的 160%，比年初预算增加 2115.3 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情支出加大及机关、社区运行经费每年均超预算数；本年支出 5691.9 万元，完成年初预算的 160%，比年初预算增加 2115.3 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是疫情支出加大及机关、社区运行经费每年均超预算数。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 160%，比年初预算增加 2115.3 万元，主要是疫情支出加大及机关、社区运行经费每年均超预算数；支出完成年初预算 160%，比年初预算增加 2115.3 万元，主要是疫情支出加大及机关、社区运行经费每年均超预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 5691.9 万元，主要是基金类财政收入没有预算数；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 5691.9 万元，主要是基金类财政支出没有预算数。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 9947.5 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务（类）支出 2699.5 万元，占 27.14%；城乡社区支出 5691.9 万元，占 57.22%；卫生健康支出 153.9 万元，占 1.55%；农林水支出 441.7 万元，占 4.44%；社会保障和就业（类）支出 945.5 万元，占 9.5%；住房保障（类）支出 0.8 万元，占 0.008%；国有资本经营预算支出 14.2 万元，占 0.142%。

#### **（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 2699.5 万元，其中：人员经费 2364.7 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 334.8 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 7 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 1 万元，降低 85.71%，主要是公务接待费没有支出；“三公”经费财政拨款支出较 2019 年度持平，主要是严控三公支出。。

## **(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）费支出与年初预算持平，主要是我单位无此项开支；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门此项支出金额为 0 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 6 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是严控三公支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是严控三公支出。**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与年初预算持平，主要是本部门此项支出金额为 0 未发生此类支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门此项支出金额为 0 未发生此类支出。

**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 7 辆，发生运行维护费支出 6 万元。公车运行维护费支出与年初预

算持平，主要是严控三公支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是严控三公支出。

**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。公务接待费支出与年初预算持平，主要是本部门此项支出金额为 0 未发生此类支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门此项支出金额为 0 未发生此类支出。

## 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 8 个，共涉及资金 920 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%。

### （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新华路村干部基础职务补贴项目及新华路防疫经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）新华路村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新华路村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 164 万元，执行数为 164 万元，完成预算的 100%。新华路村干部基础职务补贴项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

## 1、新华路村干部基础职务补贴绩效目标表

901002 任丘市新华路街道办事处

单位：万元

项目编码	901-0401-JSN-TVFG		项目名称	新华路村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	预算数 164 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	
	25.00		50.00		83.00	
绩效目标	1、为我乡镇 75 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	≥75 人	组织部相关文件	
	质量指标	基础职务补贴发放率	基础职务补贴发放率	100%	组织部相关文件	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≥0.18 万元	组织部相关文件	
	时效指标	基础职务补贴发放时间	基础职务补贴发放时间	月底之前	组织部相关文件	
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	组织部相关文件	
	社会效益指标	基层党建能力	基层党建能力	有所提升	组织部相关文件	
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%	组织部相关文件	

(2)新华路防疫经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,新华路防疫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3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。新华路防疫经费项目绩效自评综述:按照计划要求完成。

## 2、新华路防疫经费绩效目标表

901002 任丘市新华路街道办事处

单位:万元

项目编码	901-0503-JXN-47AS		项目名称	新华路防疫经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中:财政资金	3.00	其他资金	
	用于购买防疫物资、栅栏围挡、人员及日常防疫基本开支。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、防控物资按时及时到位。 2、防控储备充足,能及时做到紧急事件一级响应。					
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	防疫物资购置率	防疫物资购置率	100%	按现实情况	
	质量指标	防疫物资使用率	防疫物资使用情况	≥95%	按现实情况	
	时效指标	防疫物资使用年限	防疫物资使用年限	一年	按现实情况	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	按需发放	按需发放	
效果指标	社会效益指标	防疫处置能力	处理防疫事件能力	有做提升	按现实情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	按实际调查情况	

(3)新华路美丽乡村建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新华路美丽乡村建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。新华路美丽乡村建设项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

### 3、新华路美丽乡村建设绩效目标表

901002 任丘市新华路街道办事处

单位：万元

项目编码	901-0503-JXN-9XRQ		项目名称	新华路美丽乡村建设		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于农村道路建设、基础设施建设、环境卫生的改善以及农民生产生活安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、村级环境改善 2、村民生活水平的提高					
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	建设数量	美丽乡村建设数量	≥1个	按实际情况	
	质量指标	建设完成率	美丽乡村建设完成情况	100%	按实际情况	
	时效指标	建设时间	美丽乡村建设完成时间	年底完成	按实际情况	
	成本指标	总成本	总成本	20万元	按实际情况	
效果指标	社会效益指标	农村人居环境	农村居民生活环境	有所改善	按实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	按实际调查情况	

(4)新华路燃气安全联络员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新华路燃气安全联络员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。新华路燃气安全联络员补助项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

#### 4、新华路燃气安全联络员补助绩效目标表

901002 任丘市新华路街道办事处

单位：万元

项目编码	901-0504-JXN-GKSF		项目名称	新华路燃气安全联络员补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	预算数 3 万元，主要用于燃气安全联络员补助资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保证资金按时足额发放，确保资金使用效益，确保人民生活安全。					
	2、保证资金专款专用。					
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	成本指标	补助标准	燃气安全联络员补助标准	200 元/月	政府文件	
	数量指标	燃气安全联络员人数	燃气安全联络员人数	12 人	按实际情况	
	质量指标	补助发放率	补助发放情况	100%	发放表	
	时效指标	补助及时率	补助发放情及时率	100%	发放表	
效果指标	社会效益指标	燃气安全事故发生率	燃气安全事故发生率	有所下降	按实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	按实际调查情况	



(5)新华路燃气用户保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新华路燃气用户保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。  
新华路燃气用户保险项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

### 5、新华路燃气用户保险绩效目标表

901002 任丘市新华路街道办事处

单位：万元

项目编码	901-0501-JXN-046Z		项目名称	新华路燃气用户保险		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算数5万元，主要用于天然气安装户每户基本的燃气保险费用，保障用气户生命财产安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保证用气户生命财产安全，社会稳定发展。					
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	成本指标	燃气用户保费	燃气用户保费标准	10元/户	年度预算	
	数量指标	参保户数	参加燃气保险户数	4818户	按实际情况	
	质量指标	参保率	燃气用户参保率	100%	按实际情况	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	100%	按实际情况	
效果指标	社会效益指标	燃气用户损失	燃气用户突发意外损失	有所降低	按实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	按调查情况	

(6)新华路社区运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,新华路社区运行经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表的附表后)。全年预算数为577万元,执行数为577万元,完成预算的100%。新华路社区运行经费项目绩效自评综述:按照计划要求完成。

## 6、新华路社区运行经费绩效目标表

901002 任丘市新华路街道办事处

单位:万元

项目编码	901-0503-JXN-7580		项目名称	新华路社区运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	577.00	其中:财政资金	577.00	其他资金	
	预算数577万元,主要用于13个社区管理辖区各项事务,包括养老金、人员工资、各类补贴及各项日常公用支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、用于社区各项日常公用支出,保证社区正常运转。					
	2、按时足额发放人员工资。					
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	工资发放率	社区工作人员工资发放情况	100%	工资表	
	时效指标	工资发放时间	社区工作人员工资发放时间	每月发放	工资表	
	成本指标	人均公用经费	人均公用经费	1500元	年度预算	
	数量指标	社区数量	社区数量	12个	成立数	
效果指标	社会效益指标	社区工作水平	社区工作水平	有所提升	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社区人员满意程度	≥90%	按调查情况	

(7)新华路网格员补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,新华路网格员补助项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为113万元,执行数为113万元,完成预算的100%。  
新华路网格员补助项目绩效自评综述:按照计划要求完成。

## 7、新华路网格员补助绩效目标表

901002 任丘市新华路街道办事处

单位:万元

项目编码	901-0401-JXN-YZYM		项目名称	新华路网格员补助		
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中:财政资金	113.00	其他资金	
	预算数 113 万元,主要用于基层配备网格员,负责辖区卫生、治安、维护秩序、政策宣传等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、维护好社区、村治安、政策宣传及相关辅助工作等。					
	2、资金按时足额发放。					
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	成本指标	补助标准	网格员补助标准	600元/月	年度预算	
	数量指标	网格员人数	网格员人数	147人	年度预算	
	质量指标	补助发放率	补助发放率	100%	按发放情况	
	时效指标	补助按时发放情况	补助按时发放情况	按时足额发放	按时足额发放	
效果指标	社会效益指标	社区工作水平	社区工作水平	有所提升	按实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社区人员满意程度	≥90%	按调查情况	

(8) 新华路信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新华路信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表的附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。新华路信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

## 8、新华路信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费绩效目标表

901002 任丘市新华路街道办事处

单位：万元

项目编码	901-0801-JXN-GQX9		项目名称	新华路信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费		
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	
	预算数30万元，主要用于本单位信访维稳、社保、综合治税等专项经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、解决群众信访问题 2、让群众满意					
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	信访案件处理完成率	实际处理案件数占总件数比例	≥90%	依据信访文件	
	成本指标	处理信访案件费用	处理信访案件费用	30万元	年度预算	
	时效指标	信访案件完成时间	处理信访案件完成时间	年底	依据信访文件	
	数量指标	每年信访完成率	每年信访案件完成率	≥90%	按实际完成情况	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对信访案件的处理促进社会稳定水平	促进社会稳定	依据信访文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对信访案件处理满意度	≥90%	按实际调查情况	

### (四) 财政评价项目绩效评价结果

## 预算项目绩效自评选例

本部门对绩效项目进行了评价，资金使用到位，取得了很好的社会效益，评价结果为：良。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 334.8 万元，比 2019 年度减少 168 万元，降低 50.18%。主要原因是日常办公经费的减少，创城任务明显减少。

## 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 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是去年车辆信息计量错误。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 2 辆，应急保障用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是多用途皮卡车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变化，主要是我单位未发生此经费支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年无增减变化，主要是我单位未发生此经费支出。

#### **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。

## 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	4241.4	一、一般公共服务支出	29	2699.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5691.9	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	14.2	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	945.5
	9		九、卫生健康支出	37	153.9
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5691.9
	12		十二、农林水支出	40	441.7
	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	0.8
	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	14.2
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	9947.5	<b>本年支出合计</b>	52	9947.5
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	
<b>总计</b>	28	9947.5	<b>总计</b>	56	9947.5

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		9947.5	9947.5					
2010301	行政运行	2699.5	2699.5					
2080208	基层证券建设和社区治理	720.4	720.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.1	225.1					
2101101	行政单位医疗	153.9	153.9					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1334.1	1334.1					
2120804	农村基础设施建设支出	4357.8	4357.8					
2130122	农业生产发展	0.5	0.5					
2130126	农村社会事业	115.7	115.7					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.5	325.5					
2210105	农村危房改造	0.8	0.8					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.2	14.2					

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		9947.5	2699.5	7248			
2010301	行政运行	2699.5	2699.5				
2080208	基层证券建设和社区治理	720.4		720.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.1		225.1			
2101101	行政单位医疗	153.9		153.9			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1334.1		1334.1			
2120804	农村基础设施建设支出	4357.8		4357.8			
2130122	农业生产发展	0.5		0.5			
2130126	农村社会事业	115.7		115.7			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.5		325.5			
2210105	农村危房改造	0.8		0.8			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.2		14.2			

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	4241.4	一、一般公共服务支出	33	2699.5	2699.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5691.9	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.2	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	945.5	945.5		
	9		九、卫生健康支出	41	153.9	153.9		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5691.9		5691.9	
	12		十二、农林水支出	44	441.7	441.7		
	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	0.8	0.8		
	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	14.2			14.2
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9947.5	<b>本年支出合计</b>	59	9947.5	4241.4	5691.9	14.2
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				
<b>总计</b>	32	9947.5	<b>总计</b>	64	9947.5	4241.4	5691.9	14.2

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		4241.4	2699.5	1541.9
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	2699.5	2699.5	
2080208	基层政权建设和社区治理	720.4		720.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.1		225.1
2101101	行政单位医疗	153.9		153.9
2130122	农业生产发展	0.5		0.5
2130126	农村社会事业	115.7		115.7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.5		325.5
2210105	农村危房改造	0.8		0.8

# 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	2231.8	302	商品和服务支出	324	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	590.7	30201	办公费	89.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	799.5	30202	印刷费	9.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	717.6	30203	咨询费		310	资本性支出	10.8
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.6	31002	办公设备购置	10.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	33.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.9	30211	差旅费	0.6	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	37.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.1	30214	租赁费	36.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.9	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	44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30	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	28.7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.5	30229	福利费	10.9	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	6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.4	30239	其他交通费用	22.7			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.4			
人员经费合计		2364.7	公用经费合计					334.8



## 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
7		6		6	1
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
6		6		6	

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			5691.9	5691.9		5691.9	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1334.1	1334.1		1334.1	
2120804	农村基础设施建设支出		4357.8	4357.8		4357.8	

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		14.2		14.2
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	14.2		14.2

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。

