



# 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  
油建路街道办事处  
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;负责社区档案管理工作;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、综合文化服务站) 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管理工作。

（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 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	任丘市人民政府油建路街道办事处	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。

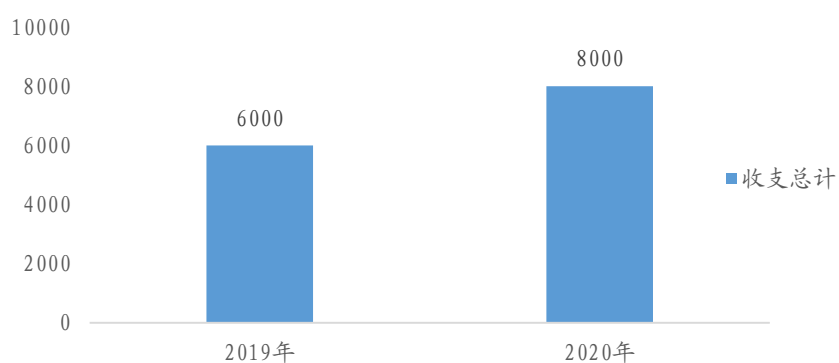
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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 489.1 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 459.1 万元，增长 1530%，主要原因是 2019 年 6 月底我单位新成立，收支较小，2020 年正常运行，全面开展工作，因此收支额较 2019 年有很大增长。



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 489.1 万元，其中：财政拨款收入 489.1 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 452.82 万元，其中：基本支出 340.84 万元，占 75.27%；项目支出 111.98 万元，占 24.73%；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**

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门（以一般公共预算为例）：

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 489.1 万元，比 2019 年度增加 459.1 万元，增长 1530%，主要是；2019 年 6 月底我单位新成立，收支较小，2020 年正常运行，全面开展工作，因此收支额较 2019 年有很大增长。

本年支出 452.82 万元，增加 422.82 万元，增长 1509%，主要是 2019 年 6 月底我单位新成立，收支较小，2020 年正常运行，全面开展工作，因此收支额较 2019 年有很大增长。

##### **(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 489.1 万元，完成年初预算的 268.74%，比年初预算增加 307.1 万元，决算数大于预算数主要原因是新增人员；本年支出 452.82 万元，完成年初预算的 248.8%，比年初预算增加 271.82 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增人员。

##### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 452.82 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,可对各类支出用途进行概括说明):比如:一般公共服务(类)支出 379.32 万元,占 83.77%;; 社会保障和就业支出 28.32 万元,占 6.25%; 卫生健康支出 45.18 万元,占 9.98%。

#### **(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 340.84 万元,其中:人员经费 222 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 118.84 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 20.89 元，完成预算的 99.48%，较预算减少 0.11 万元，降低 0.52%，主要是公车购置费节省；较 2019 年度增加 20.89 万元，增长 100%，主要是我单位为新成立部门，2019 年没产生“三公”经费。

## （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%，主要是未产生此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未产生此项支出。

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 20.89 万元，完成预算的 99.48%，较预算减少 0.11 万元，降低 0.52%，主要是公车购置费节省支出。较上年增加 20.89 万元，增加 100%，原因为我单位为新成立部门，2019 年没有公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.89 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.11 万元，降低 0.52%，主要是购置成本节约；较上年增加 17.89 万元，增长 100%，主要是我单位为新成立部门，2019 年没有公车购置支出。

**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 1 辆，发生运行维护费支出 3 万元，。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 3 万元，增长 100%，主要是我单位为新成立部门，2019 年没有公务用车运行维护费支出。

**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 20.89 万元，完成预算的 99.48%。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%，主要是未发生此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此项支出。

## 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.3%；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。

组织对“办公用房维修与改造”、“办公设备购置”、“公车购置”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“办公用房维修与改造”“公车购置”等项目委托单位内部评审机构开展绩效评价。从评

价情况来看，如期高质量地完成了工作，达到了项目预期目标。

## （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 办公用房维修与改造项目、公车购置项目及 办公设备购置项目等 3 个项目绩效自评结果。详见下表：

### 油建路办事处绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	办公用房维修与改造	99	优
2	办公设备购置	100	优
3	公车购置	100.00	优

（1）办公用房维修与改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用维修与改造项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47 万元，执行数为 46.58 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况：一产出指标，二是满意度指标。发现的主要问题及原因是后续维护管理尚需资金支持，下一步改进措施：已与领导沟通，持续关注，完善办公环境。

### 办公用房维修与改造绩效目标表

923002 任丘市油建路街道办事处

单位：万元

项目编码	923-0401-YBN-5NXA		项目名称	办公用房维修与改造		
预算规模	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	



及资金用途	预算 47 万元，专项用于办事处办公用房维修和改造			
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	50.00	80.00	100.00	100.00
绩效目标	1、改造完成率 100%，提升办公环境。			

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	自评得分
产出指标	数量指标	改造工程量	改造工程量	六层办公楼	实际反映情况	100
	质量指标	改造完成率	改造完成率	100%		100
	时效指标	办公环境改造时间	办公环境改造时间	10 月底前完成改造		100
效果指标	社会效益指标	办公环境得到改善	打造合格办公环境	有效改善	实际反映情况	99
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%	实际反映情况	99

(2) 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效果指标；三是满意度指标。发现的主要问题及原因：后续的保管及维护尚需人力资金的支持，下一步改进措施：加强资产管理，协调各科室做好办公用品的使用登记和保管。

### 办公设备购置绩效目标表

923002 任丘市油建路街道办事处

单位：万元

项目编码	923-0401-JBN-QLNM		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	预算数 35 万元，主要用于油建路街道办事处购置电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备，保证办事处正常工作运行。					

资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	50.00	100.00	100.00	100.00
绩效目标	1、购置办公设备数量满足办公需求 购置办公设备数量满足办公需求 2、购置完成率 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	自评得分
产出指标	质量指标	购置合格率	购置合格率	100%		100
	质量指标	购置完成率	购置完成率	100%		100
	时效指标	购置时间	购置时间	2020 年 6 月底前		100
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	使用时间	100
	社会效益指标	改善办公条件	改善办公条件	有效改善	办公条件改善情况	100
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	在职人员满意度	≥95%	在职人员满意度	100

(3) 公车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车购置项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是满意度指标。发现的主要问题及原因：工作效率有待提高，下一步改进措施：由主要领导明确使用规定，提高机关工作效率。

### 公车购置绩效目标表

923002 任丘市油建路街道办事处

单位：万元

项目编码	923-0401-YBN-940P		项目名称	公车购置		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	预算数 18 万元，专项用于购置公车 1 辆，确保办事处正常运转。					

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、购置公车 1 辆					
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	自评得分
产出指标	数量指标	购置车辆数量	实际购置公务用车数量	1 辆	市政府相关文件	100
	质量指标	购置完成率	购置完成率	100%	市政府相关文件	100
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2020 年 6 月底前	市政府相关文件	100
效果指标	社会效益指标	机关工作效率	机关工作效率	有所提升	市政府相关文件	99
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	实际反映情况	99

### (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 118.84 万元，比 2019 年度增加 88.84 万元，增长 74.76%。主要原因是我单位为 2019 新成立部门，2020 年大幅增加工作人员及工作经费。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 46.58 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 46.58 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 2 辆，比上年增加 2 辆，主要是我单位为 2019 年新成立部门，2020 年新购置公车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 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	489.1	一、一般公共服务支出	29	379.32
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		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	28.32
	9		九、卫生健康支出	37	45.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	24		<b>本年支出合计</b>	52	
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	36.28
	27			55	
<b>总计</b>	28	489.1	<b>总计</b>	56	189.1

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		489.1	489.1					

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		452.82	340.84	111.98			

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	489.1	一、一般公共服务支出	33	452.82	452.82		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>489.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>452.82</b>	<b>452.82</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	36.28			
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>	<b>32</b>	<b>489.1</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>489.1</b>			



# 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	221.96	302	商品和服务支出	162.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.43	30201	办公费	32.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.81	30202	印刷费	6.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.94	30203	咨询费		310	资本性支出	68.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.48	30205	水费		31002	办公设备购置	36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	30206	电费		31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	14.17
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	68.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.32	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.89
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	19.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.45	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	3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.901			
人员经费合计		222	公用经费合计				230.82	

## 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
		20.89	17.89	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
		20.89	17.89	3	

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。

