



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

高阳县蒲口乡 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一

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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（四）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（五）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

（六）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域

规划、国土空间规划。

（七）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（八）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（九）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（十一）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合

法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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	高阳县蒲口镇人民政府 (本级)	行政	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。

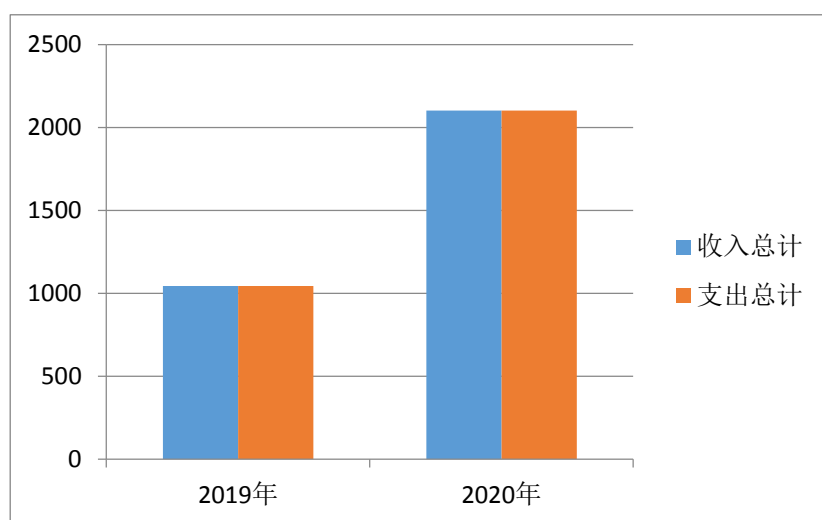
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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 年度收入总计（含结转和结余）2102.28 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 1058.02 万元，增长 101.41% 主要原因是增加项目支出北二环征地、吴庄殡仪馆建设项目、下划人员经费。支出总计（含结转和结余）2102.28 万元。与 2019 年度决算相比，支出增加 105.28 万元，增长 101.41%，主要原因是增加项目支出北二环征地、吴庄殡仪馆建设项目、下划人员经费。



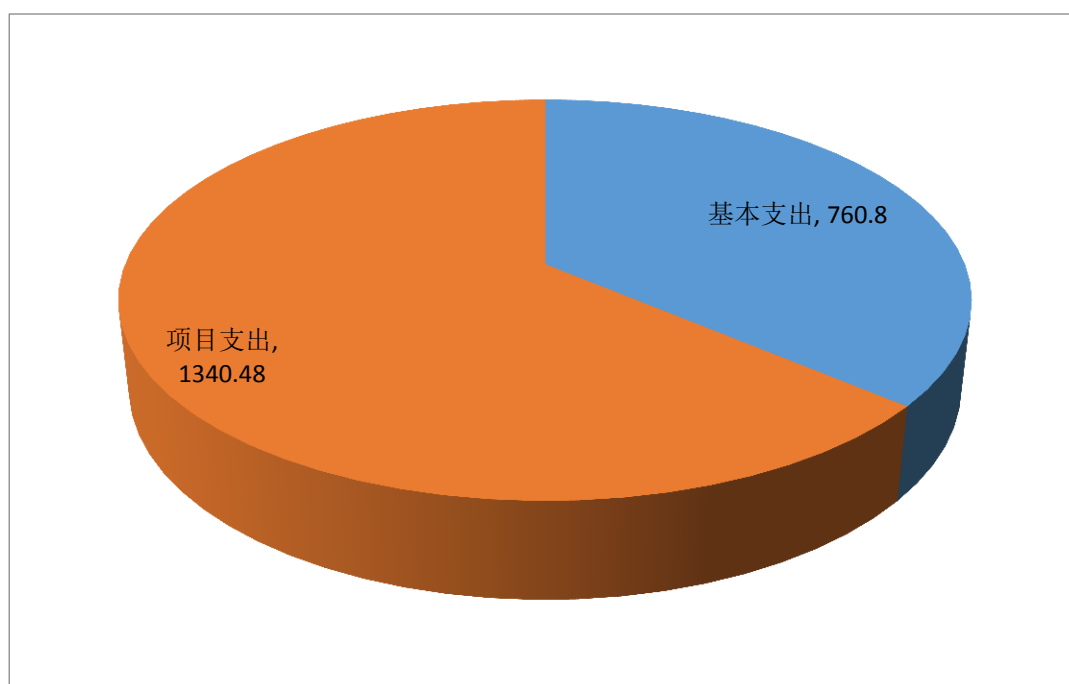
图一：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2101.28 万元，其中：财政拨款收入 2101.28 万元，占 100.0%；

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2101.28 万元，其中：基本支出 760.80 万元，占 36.0%；项目支出 1340.48 万元，占 64.0%。
如图所示：



图二：支出决算构成情况（按支出性质）

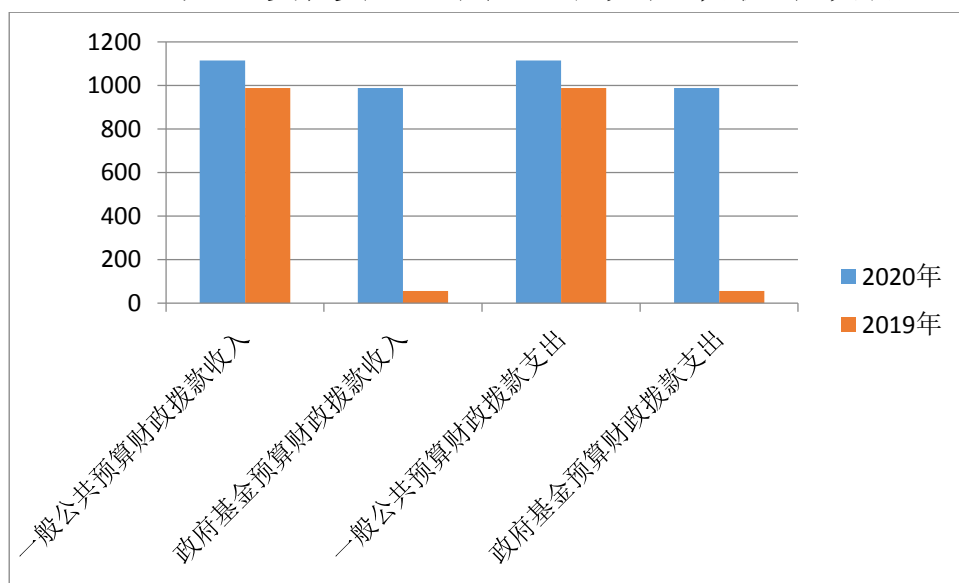
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 2101.28 万元,比 2019 年度增加 1058.02 万元,增长 101.41%,主要是增资和项目调整;本年支出 2101.28 万元,增加 1058.02 万元,增长 101.41%,主要是增资和项目调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1114.19 万元,比上年增加 127.04 万元,增长 12.87%;主要是增资和项目调整;本年支出 1114.19 万元,比上年增加 127.04 万元,增长 12.87%,主要是增资和项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 987.09 万元,比上年增加 930.98 万元,增长 1659.13%;主要是北二环征地和吴庄殡仪馆项目;本年支出 987.09 万元,比上年增加 930.98 万元,增长 1659.13%,主要是北二环征地和吴庄殡仪馆项目。



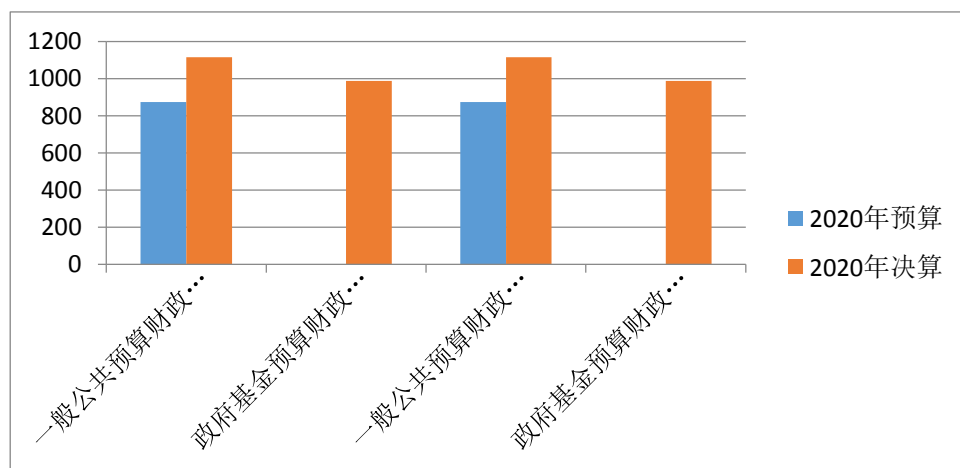
图三：2020 年财政拨款与 2019 年决算数据对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 20120 年度财政拨款本年收入 2101.28 万元，完成年初预算的 240.5%，（如图四）比年初预算增加 1227.57 万元，决算数大于预算数主要原因是增资和项目调整；本年支出 2101.28 万元，完成年初预算的 240.5%，比年初预算增加 1227.57 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增资和项目调整。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 127.52%，比年初预算增加 240.48 万元，主要是增资和项目调整；支出完成年初预算 127.52%，比年初预算增加 240.48 万元，主要是增资和项目调整。

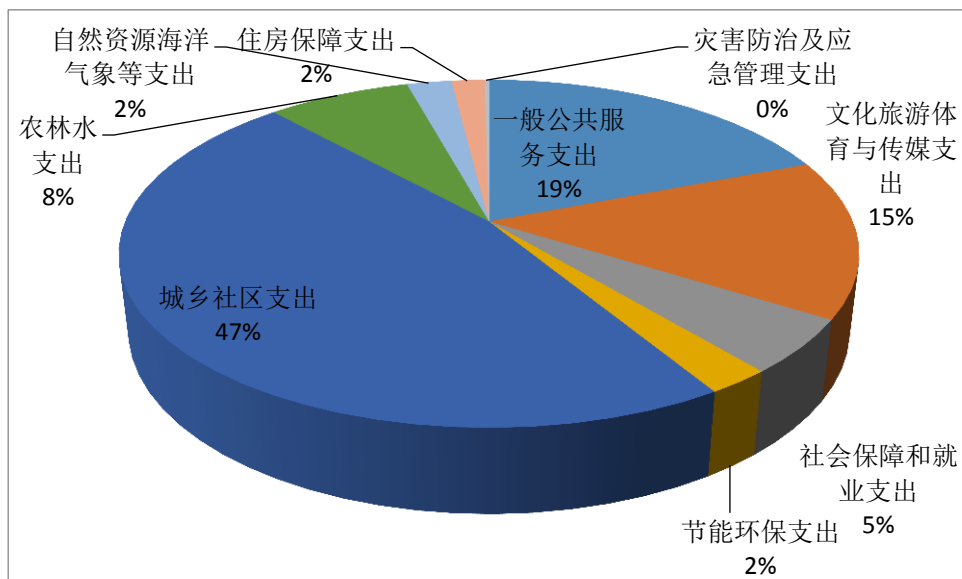
政府性基金预算财政拨款本年收入完成 987.09 万元年初没有预算，比年初预算增加 987.09 万元，主要是项目调整；支出完成 987.09 万元，比年初预算增加 987.09 万元，主要是项目调整。



图四：2020 年决算数据与 2020 年预算数据对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2101.28 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 401.18 万元，占 19.1%；文化旅游体育与传媒类（类）支出 310.42 万元，占 14.8%；社会保障和就业（类）支出 105.47 万元，占 5.0%；节能环保类（类）支出 50.00 万元，占 2.4%；城乡社区（类）支出 987.09 万元，占 47.0%；；农林水（类）支出 156.92 万元，占 7.5%；自然资源海洋气象等支出 49 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 36.19 万元，占 1.7%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.00 万元，占 0.2%。



图五：财政拨款支出决算结构（按若能分类）

图 4：财政拨款支出决算结构（按若能分类）

（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 760.8 万元，其中：人员经费 687.63 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 73.17 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

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 2.78 万元，完成预算的 40.4%，较预算减少 4.1 万元，降低 59.6%。具体情况如下：

（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 6.88 万元，支出为 2.78 元，完成预算的 40.4%，较预算减少 4.1 万元，

降低 59.6%，主要是修车、加油、保险支出；较 2019 年度减少 1.22 万元，降低 30.5%，主要是修车、加油、保险支出。

（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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

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 40.4%，较预算减少 4.1 万元，降低 59.6%，主要是公务用车运行维护费支出；较上年减少 1.22 万元，降低 30.5%，主要是公务用车运行维护费支出。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较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置费支出。

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

较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置费支出；
较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置费支出。

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 3 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 4.1 万元，降低 59.6%，主要是修车、加油、保险支出；较上年减少 1.22 万元，降低 30.5%，主要是修车、加油、保险支出。

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。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是公务接待费支出。

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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 353.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 987.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2019 年度城市绿道绿廊建设租用南蔡口土地租赁费用、吴庄殡仪馆征地，北二环（蓉鑫线高阳段）东延项目（南蔡口）等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 987.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，项目绩效目标管理较好，目标内容与实际执行吻合度较高。

（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蒲口乡信访维稳经费项目及蒲口乡乡镇事业费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）蒲口乡信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒲口乡信访维稳经费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是非访案件发生数量 1 件（次）以下；二是信访矛盾隐患及时处置率 90.0% 以上。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	高阳县蒲口乡人民政府	主管	高阳县蒲口乡人民政府				金额单位：万元
	府	部门：					
项目编码	454-0501-JXN-00MM	项目名	蒲口乡信访维稳经费	预算金额（调	30	执行金	30

[illegible]

效果指标	社会稳定水平	及时化解矛盾纠纷，化解信访案件，确保社会稳定人民幸福	90%以上	90%-80%	80%以下-60%	60%以下	蒲口乡2020年工作计划	90%-80%	良	100	25	25
	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的额比率	90%	80%-90%	60%-80%	60%以下	蒲口乡2020年工作计划	90%以上	良	100	20	
预算执行率										100	10	100
自评得分										390	97.5	100

(2) 蒲口乡乡镇事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒲口乡乡镇事业费项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是镇各项工作得到正常运转；二是按季度支出使用。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。

2020 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万
元

[illegible]

效果指标	全面实现工作目标	镇经济社会发展高质量发展，各项事业蒸蒸日上	实现	基本实现		未实现	蒲口乡2020年工作计划	基本实现	良	95	30	28.5
预算执行率										100	10	10
自评得分										385	100	95.5

(3) 蒲口乡环境保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒲口乡环境保护项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是乡村生产生活垃圾及时得到清理；二是农作物秸秆等着火点及时控制。发现的主要问题及原因：未严格按照时间进度使用项目资金。下一步改进措施：下来预算时充分考虑时间因素，合理安排使用资金。

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：	高阳县蒲口乡人民政府	主管部门：	高阳县蒲口乡人民政府	金额单位：	万元
-------	------------	-------	------------	-------	----

项目编码	454-0501-JXN-FY9T	项目名称	蒲口乡环境保护经费				预算金额（调整后）	30	执行金额	30		
项目实施计划	为有效治理农村环境，对农村生产生活垃圾及时清理，秸秆禁烧，纳污坑塘整治等，资金于12月底使用完毕。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度			第四季度		
	25.00		5				75.00			10		
绩效目标	通过对农村生产生活垃圾清理、秸秆禁烧、纳污坑塘整治等工作开展，使农村生活环境得到改善。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	资金用途	有效防治大气污染	95%以上	95%-85%	85%-60%	60%以下	蒲口乡2020年工作计划	95%以上	良	90	30	27

	拨付金额	资金按 季度及 时拨付 到位	1 0 0 %	90%-80 %	80% -60 %	60% 以 下	蒲口 乡 2020 年工 作计 划	100%	良	10 0	30	30
效果 指标	受益对象满意度	通过走 访调 查，受 益对象 满意率	9 0 % 以 上	90%-80 %	80% 以 下 -60 %	60% 以 下	蒲口 乡 2020 年工 作计 划	90%-80 %	良	10 0	30	30
预算 执行 率										10 0	10	10
自评 得分										39 0	100	97

(三)财政评价项目绩效评价结果本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 73.17 万元，比 2019 年度增加 8.87 万元，增长 13.8%。主要原因是增加办公经费。

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%（本年度无政府采购支出）。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于下乡巡逻，正常公务活动用车；

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 年度国有资本经营无收支及结转结余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。

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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1114.19	一、一般公共服务支出	29	401.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	987.09	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	310.42
	8		八、社会保障和就业支出	36	105.47
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	50.00
	11		十一、城乡社区支出	39	987.09
	12		十二、农林水支出	40	156.92
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	49.00
	19		十九、住房保障支出	47	36.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、债务还本支出		
	25		二十五、债务付息支出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	27	2101.28	本年支出合计	52	2101.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	53	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	54	
	30			55	
总计	31	2101.28	总计	56	2101.28

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		2,101.28	2,101.28					
201	一般公共服务支出	401.18	401.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.64	322.64					
2010301	行政运行	252.64	252.64					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00					
20111	纪检监察事务	1.47	1.47					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.47	1.47					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.07	67.07					
2013101	行政运行	62.07	62.07					
2013105	专项业务	5.00	5.00					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	310.42	310.42					
20701	文化和旅游	310.42	310.42					
2070199	其他文化和旅游支出	310.42	310.42					
208	社会保障和就业支出	105.47	105.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00					
2080105	劳动保障监察	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67					
2080501	行政单位离退休	34.56	34.56					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11					
20808	抚恤	1.80	1.80					
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110301	大气	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	987.09	987.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	987.09	987.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	987.09	987.09					
213	农林水支出	156.92	156.92					
21307	农村综合改革	156.92	156.92					
2130701	对村级一事一议的补助	41.04	41.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.88	115.88					
220	自然资源海洋气象等支出	49.00	49.00					
22001	自然资源事务	49.00	49.00					
2200199	其他自然资源事务支出	49.00	49.00					
221	住房保障支出	36.19	36.19					
22102	住房改革支出	36.19	36.19					
2210201	住房公积金	36.19	36.19					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240106	安全监管	5.00	5.00					

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		2,101.28	760.80	1,340.48			
201	一般公共服务支出	401.18	314.71	86.47			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	322.64	252.64	70.00			
2010301	行政运行	252.64	252.64				
2010308	信访事务	30.00		30.00			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	40.00		40.00			
20111	纪检监察事务	1.47		1.47			
2011199	其他纪检监察事务支 出	1.47		1.47			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	67.07	62.07	5.00			
2013101	行政运行	62.07	62.07				
2013105	专项业务	5.00		5.00			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支 出	310.42	310.42				
20701	文化和旅游	310.42	310.42				
2070199	其他文化和旅游支出	310.42	310.42				
208	社会保障和就业支出	105.47	99.47	6.00			
20801	人力资源和社会保障管 理事务	6.00	0.00	6.00			
2080105	劳动保障监察	6.00	0.00	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67				
2080501	行政单位离退休	34.56	34.56				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63.11	63.11				

20808	抚恤	1.80	1.80				
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110301	大气	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	987.09		987.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	987.09		987.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	987.09		987.09			
213	农林水支出	156.92		156.92			
21307	农村综合改革	156.92		156.92			
2130701	对村级一事一议的补助	41.04		41.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.88		115.88			
220	自然资源海洋气象等支出	49.00		49.00			
22001	自然资源事务	49.00		49.00			
2200199	其他自然资源事务支出	49.00		49.00			
221	住房保障支出	36.19	36.19				
22102	住房改革支出	36.19	36.19				
2210201	住房公积金	36.19	36.19				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240106	安全监管	5.00		5.00			

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	1114.19	一、一般公共服务支出	33	401.18	401.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	987.09	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	310.42	310.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.47	105.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	987.09		987.09	
	12		十二、农林水支出	44	156.92	156.92		
	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	49.00	49.00		
	19		十九、住房保障支出	51	36.19	36.19		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55				
			二十四、债务还本支出	56				
	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	2101.28	本年支出合计	59	2101.28	1114.19	987.09	
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	2101.28	总计	64	2101.28	1114.19	987.09
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
金额单位：万元

部门：

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		1,114.19	760.80	353.39
201	一般公共服务支出	401.18	314.71	86.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.64	252.64	70.00
2010301	行政运行	252.64	252.64	
2010308	信访事务	30.00		30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
20111	纪检监察事务	1.47		1.47
2011199	其他纪检监察事务支出	1.47		1.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.07	62.07	5.00
2013101	行政运行	62.07	62.07	0.00
2013105	专项业务	5.00		5.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	310.42	310.42	
20701	文化和旅游	310.42	310.42	
2070199	其他文化和旅游支出	310.42	310.42	
208	社会保障和就业支出	105.47	99.47	6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080105	劳动保障监察	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	97.67	97.67	
2080501	行政单位离退休	34.56	34.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11	
20808	抚恤	1.80	1.80	
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	
211	节能环保支出	50.00		50.00

21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	156.92		156.92
21307	农村综合改革	156.92		156.92
2130701	对村级一事一议的补助	41.04		41.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.88		115.88
220	自然资源海洋气象等支出	49.00		49.00
22001	自然资源事务	49.00		49.00
2200199	其他自然资源事务支出	49.00		49.00
221	住房保障支出	36.19	36.19	
22102	住房改革支出	36.19	36.19	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240106	安全监管	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	651.26	302	商品和服务支出	73.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.03	30201	办公费	37.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.11	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费	12.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	30208	取暖费	3.00	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	2.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.06	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		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	36.36	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	23.94		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	1.65	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.63	30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		687.63	公用经费合计					73.17

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
6.88		6.00		6.00	0.88
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			987.09	987.09		987.09	
212	城乡社区支出		987.09	987.09		987.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		987.09	987.09		987.09	
2120801	征地和拆迁补偿支出		987.09	987.09		987.09	

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

