



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

中国共产党邢台市南和区
委员会办公室
2020 年度部门决算公开文本

中国共产党邢台市南和区委员会办公室
二〇二一年十月

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）负责推动党中央、省委、市委和区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央、省委、市委和区委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和区委领导批示和交办事项的催办反馈，区委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委和区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作；组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和区委工作思路、部署要求的文章。

（五）负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常公务活动的组织安排。

（六）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（七）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等

工作。

（八）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各乡（镇）、区直部门落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（九）负责协调提出全区中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

（十）承办各乡镇和区直部门向区委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向区委全面深化改革委员会提出建议。

（十一）承担区委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交区委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。

（十二）负责对各专项小组和各乡（镇）、区直部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

（十三）负责区公务接待工作的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

（十四）负责部分原区级领导同志和办公室离退休人员的服务工作；负责区委机关行政后勤、安全保卫和区委办公室财务管理工作。

（十五）负责指导全区党委系统机关事务管理工作。

(十六)参与起草或组织协调有关部门共同起草区委主要领导文稿、区委报告和文件。

(十七)根据区委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

(十八)承担区委区政府决策咨询委员会的日常工作。

(十九)完成区委和全面深化改革委员会交办的其他任务。

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	中国共产党邢台市南和区委员会办公室	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。

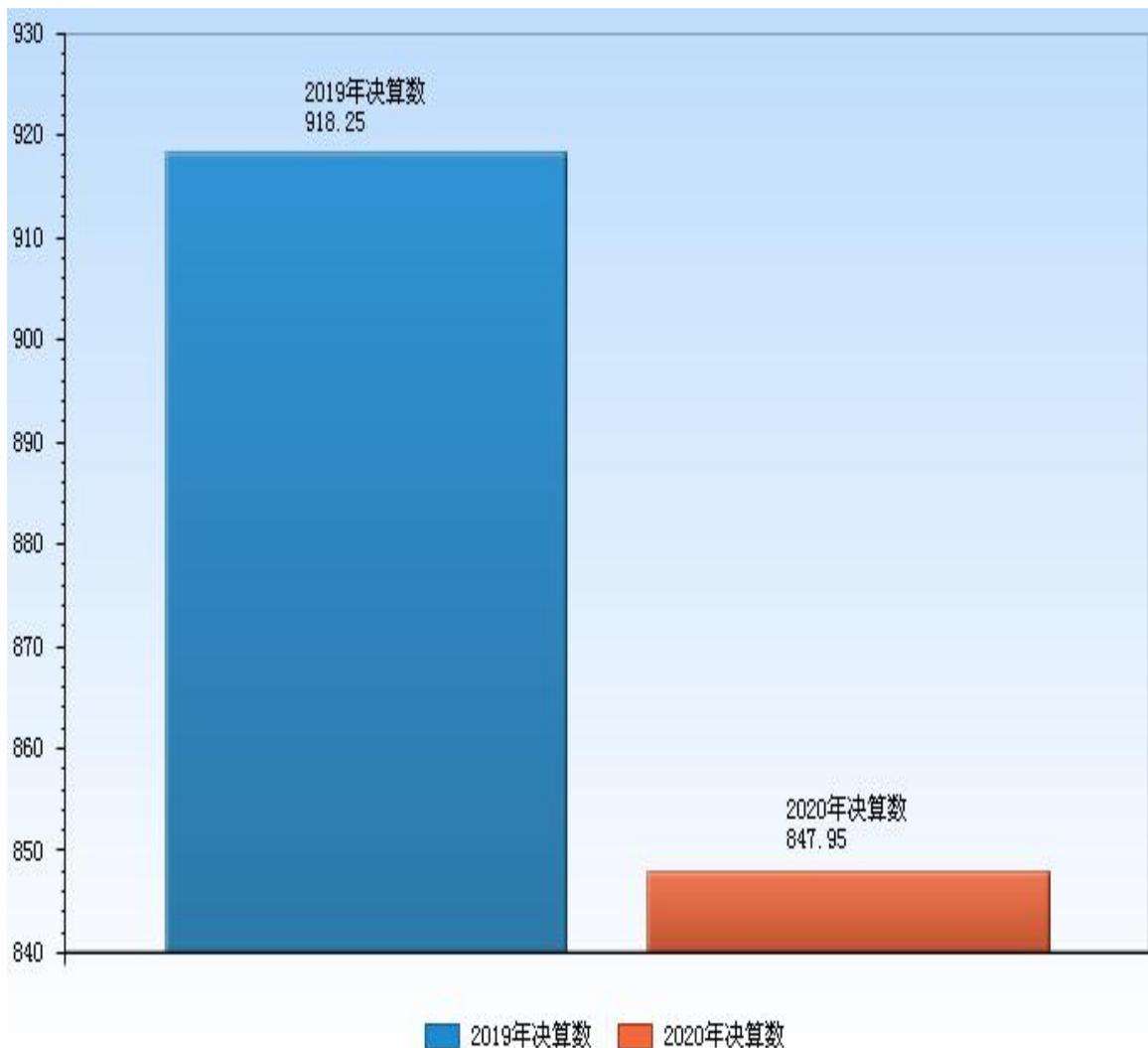
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）847.95 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 70.3 万元，下降 7.66%，主要原因是 2019 年上年结转 113.82 万元，2020 年上年结转 31.82 万元，相差了 82 万元。



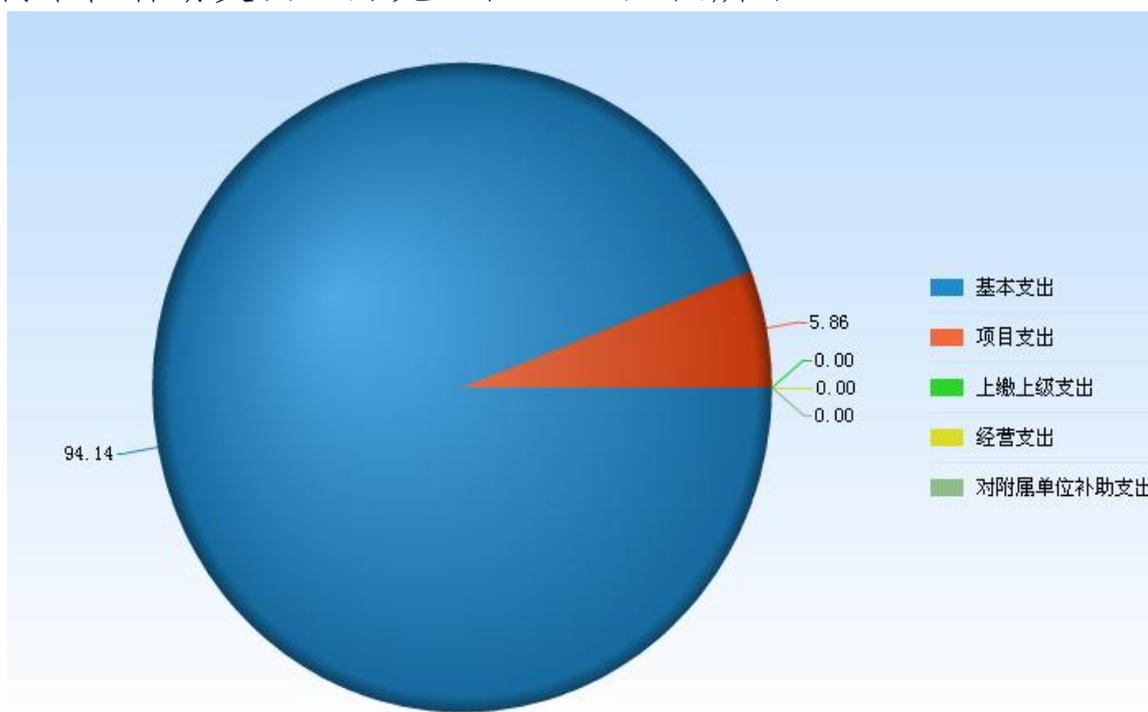
图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 816.13 万元，其中：财政拨款收入 816.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 742.79 万元，其中：基本支出 699.27 万元，占 94.14%；项目支出 43.52 万元，占 5.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

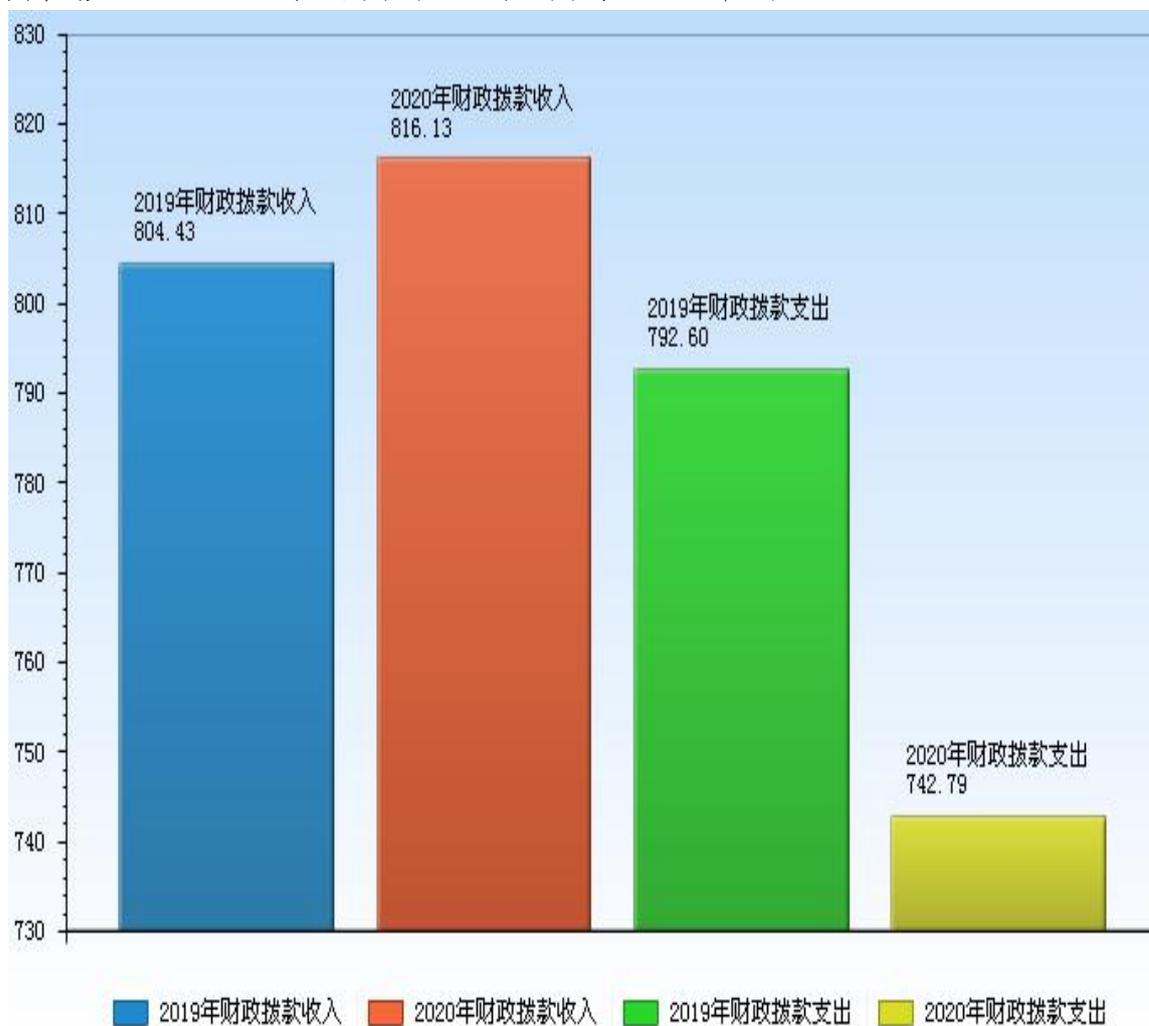


图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

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

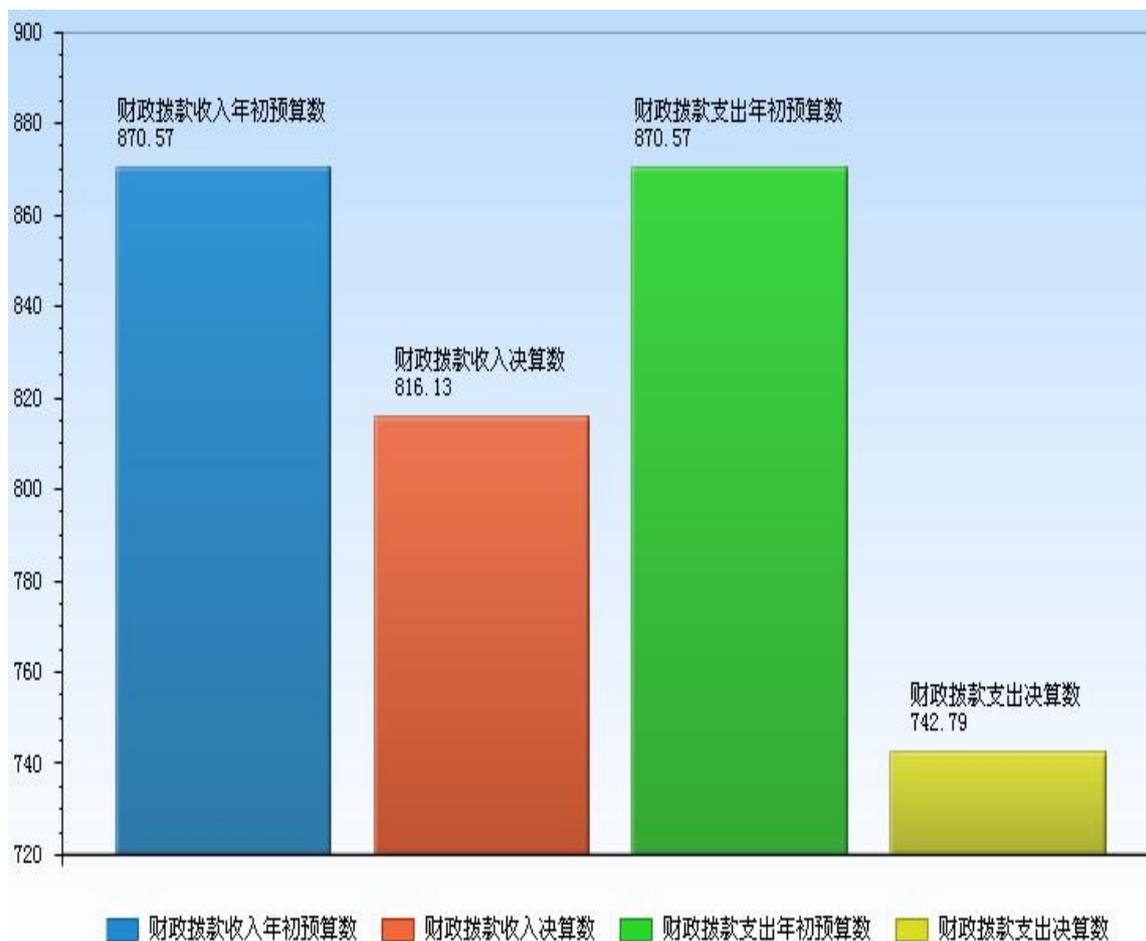
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 816.13 万元，比 2019 年度增加 11.69 万元，增长 1.45%，主要是工资水平提高，项目资金调整；本年支出 742.79 万元，减少 49.81 万元，降低 6.28%，主要是项目资金有所减少，2019 年部分项目在属于一次性项目。



图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

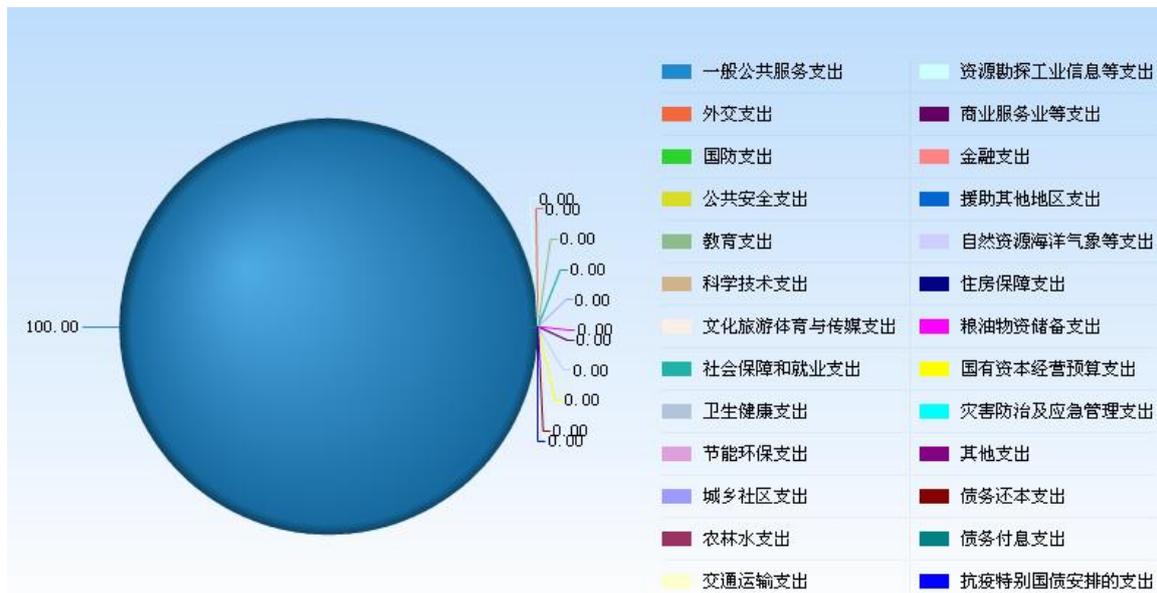
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 816.13 万元，完成年初预算的 93.75%，比年初预算减少 54.44 万元，决算数小于预算数的主要原因是个别项目资金未申请（如：出国（境）考察费用）；本年支出 742.79 万元，完成年初预算的 85.32%，比年初预算减少 127.78 万元，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未全部支出，部分日常公用经费也有结余（如：培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等）。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 742.79 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 742.79 万元,占 100%;外交(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(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%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;卫生健康(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;国有资本经营预算(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 699.27 万元，其中：人员经费 465.90 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 233.37 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 113.00 万元，支出决算为 71.42 元，完成预算的 63.20%，较预算减少 41.58 万元，降低 36.80%，主要是提倡厉行节约，减少了三公经费开支；较 2019 年度增加 52.96 万元，增长 286.96%，主要是 2020 年成立公务用车平台，将部分单位的车辆纳入了平台管理，增加公务用车运行维护费 69 万元。

(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）费支出较预算减少 15 万元，降低 100%，主要是 2020 年未安排因公出国（境）；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是两年均未安排因公出国（境）。

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 67.62 万元，完成预算的 77.73%，较预算减少 19.38 万元，降低 22.27%，主要是厉行节约、尽量减少公务用车出行，维修经政府采购、定点维修，管理更加科学；较上年增加 52.36 万元，增长 343.14%，主要是 2020 年成立公务

用车平台，将部分单位的车辆纳入了平台管理，增加公务用车运行维护费。

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持平 0 万元，持平 0%，主要是没有购置新的公务用车；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是两年均未购置新的公务用车。

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 47 辆，发生运行维护费支出 67.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 19.38 万元，降低 22.27%，主要是厉行节约、尽量减少公务用车出行，维修经政府采购、定点维修，管理更加科学；较上年增加 52.36 万元，增长 343.14%，主要是 2020 年成立公务用车平台，将部分单位的车辆纳入了平台管理，增加公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 3.80 万元，完成预算的 34.51%。发生公务接待共 36 批次、633 人次。公务接待费支出较预算减少 7.20 万元，降低 65.49%，主要是提倡节约，严格执行接待标准，控制陪餐人数；较上年度增加 0.60 万元，增长 18.76%，主要是公务接待活动比上年略有增加。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 43.52 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%。

组织对“安全应用可靠替代工程”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“三创四建专项经费”“音视频指挥调度系统”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是本着早规划、早实施的原则加快工作进度，确保项目当年顺利完成绩效指标中的数量指标；二是强化预算执行效率，根据工作进度及时拨付资金，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。均已建设支出到位。

（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三创四建专项经费项目及音视频指挥调度系统项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 三创四建专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三创四建项目绩效自评得分为 100 分。执行数为 13.44 万元。项目绩效目标完成总体效果比较好。能够按照预算来抓成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；整体执行情况正常，效果良好。

发现的主要问题及原因：一是在项目的实施进度较慢；二是在项目的实施过程中对项目进度督促不到位。下一步改进措施：一是加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；二是加大宣传力度，强化管理意识。

工作活动(项目)负责人		赵超	联系电话	0319-4568366	
财务负责人		赵超	联系电话	0319-4568366	
单位地址		南和区和阳大街 285 号			
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020 年 1 月		计划完成：2020 年 12 月		
	实际开始：2020 年 1 月		实际完成：2020 年 12 月		
一、项目资金情况					
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金			35	35	13.44
					21.56
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	落实省市相关文件精神，在全县上下营造“大抓落实、大干实事”的浓厚氛围，扎实推动中央和省、市、县重大决策落地落实，促进南和高质量赶超发展		已完成	
	年度目标	扎实推动中央和省、市、县重大决策落地落实，促进南和高质量赶超发展		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	反映三创四建工作正常运转天数		已完成
		质量指标	实际组织各项活动次数占应组织活动的比率		已完成

标	成本指标	扎实推动中央和省、市、县重大决策落地落实，	已完成	
	时效指标	按时完成任务	已完成	
	效果指标	经济效益指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥97%
		社会效益指标	促进南和高质量赶超发展	已完成
		可持续发展效益指标	单位满意数量占抽取总数的比例。	≥97%

2. 音视频指挥调度系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，音视频指挥调度系统项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.04 万元，执行数为 17.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成总体效果较好。能够按照时间要求做好时效控制，强化积极办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；整体执行情况正常，效果良好。

发现的主要问题及原因：一是在项目的实施进度较慢；二是在项目的实施过程中对项目进度督促不到位。下一步改进措施：一是做好前期调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效率；二是加大责任压实力度，强化责任意识。

工作活动(项目)负责人	赵超	联系电话	0319-4568366
财务负责人	赵超	联系电话	0319-4568366
单位地址	南和区和阳大街 285 号		

工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2020 年 1 月	计划完成：2020 年 12 月			
	实际开始：2020 年 1 月	实际完成：2020 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		17.04	17.04	17.04	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未 完成的原因
绩效目标	总目标	在值班室建立音视频指挥调度系统，提升对突发事件和重大活动的指挥调度能力。			已完成
	年度目标	提升对突发事件和重大活动的指挥调度能力。			已完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标	反映音视频指挥调度系统正常运转天数		已完成
		质量指标	按时完成该指挥调度系统		已完成
		成本指标	预算内额度		已完成
		时效指标	按时完成任务		已完成
绩效 指标	效果 指标	经济效益指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥100%
		社会效益指标	提升对突发事件和重大活动的指挥调度能力。		已完成
		可持续发展效益指标	值班室满意数量占抽取总数的比例。		≥100%

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 233.37 万元，比 2019 年度增加 9.54 万元，增长 4.26%，主要是公务用车增加 52.36 万元，其他方面有所减少，主要是 2020 年成立公务用车平台，将部分单位的车辆纳入了平台管理，增加公务用车运行维护费。

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 6 辆，比上年持平 0 辆，主要是单位公车没有发生变化。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 5 辆，其他用车主要是单位一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有发生变化；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年持平 0 套，主要是没有发生变化。

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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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	816.13	一、一般公共服务支出	32	742.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	816.13	本年支出合计	58	742.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.82	年末结转和结余	60	105.16
	30			61	
总计	31	847.95	总计	62	847.95

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		816.13	816.13					
201	一般公共服务支 出	816.13	816.13					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	35.00	35.00					
2010399	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	35.00	35.00					
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	781.13	781.13					
2013101	行政运行	781.13	781.13					

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：中国共产党邢台市南和区委员会办公室

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		742.79	699.27	43.52			
201	一般公共服务支出	742.79	699.27	43.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.44		13.44			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.44		13.44			
20113	商贸事务	4.72	4.72				
2011308	招商引资	4.72	4.72				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	724.62	694.55	30.08			
2013101	行政运行	724.62	694.55	30.08			

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	816.13	一、一般公共服务支出	33	742.79	742.79		
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				
本年收入合计	27	816.13	本年支出合计	59	742.79	742.79		
年初财政拨款结转和结余	28	31.82	年末财政拨款结转和结余	60	105.16	105.16		
一般公共预算财政拨款	29	31.82		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	847.95	总计	64	847.95	847.95		

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收支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	742.79	699.27	43.52
201	一般公共服务支出	742.79	699.27	43.52
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	13.44		13.44
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	13.44		13.44
20113	商贸事务	4.72	4.72	
2011308	招商引资	4.72	4.72	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	724.62	694.55	30.08
2013101	行政运行	724.62	694.55	30.08

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	364.68	302	商品和服务支出	216.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.36	30201	办公费	25.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.58	30202	印刷费	29.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.41	30203	咨询费		310	资本性支出	16.50
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	34.63	30205	水费		31002	办公设备购置	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	12.72
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.42	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	101.22	30215	会议费	17.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.86	30217	公务接待费	3.80	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	3.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	91.07	30229	福利费	3.37	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	67.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.79			
人员经费合计		465.90	公用经费合计				233.37	

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
113.00	15.00	87.00		87.00	11.00
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
71.42		67.62		67.62	3.80

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

