



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

南宫市城市管理综合行政执法局
二〇二一年九月

南宫市
城市管理综合行政执法局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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) 贯彻执行国家，省，邢台市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草城市管理方面的政府规范性文件草案；拟定城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

(二) 指导全市城市管理工作，拟定城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

(三) 负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区水系河道管理。

(四) 负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园广场和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导城区风景林地的管护工作；负责园林城市和生态园林城市创建工作；承担全市古树名木保护工作。

(五) 指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导城市排水防涝，市政道路、照明设施，水系桥梁及附属设施运行管理工作；指导城市生活污水处理设施和管网配

套建设及运行管理；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；参与全市农村生活垃圾收运处置体系建设。

（六）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

（七）负责城市车辆停放管理。负责便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（八）负责城区防汛应急管理；负责道具清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、照明，水系河道及附属设施、园林绿化的应急保障和污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央、省、邢台市和市关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）负责城管综合行政执法监督。指导城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉处理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由是城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

（十一）完成市委，市政府交办的其他任务。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市城市管理综合行政执法局	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。

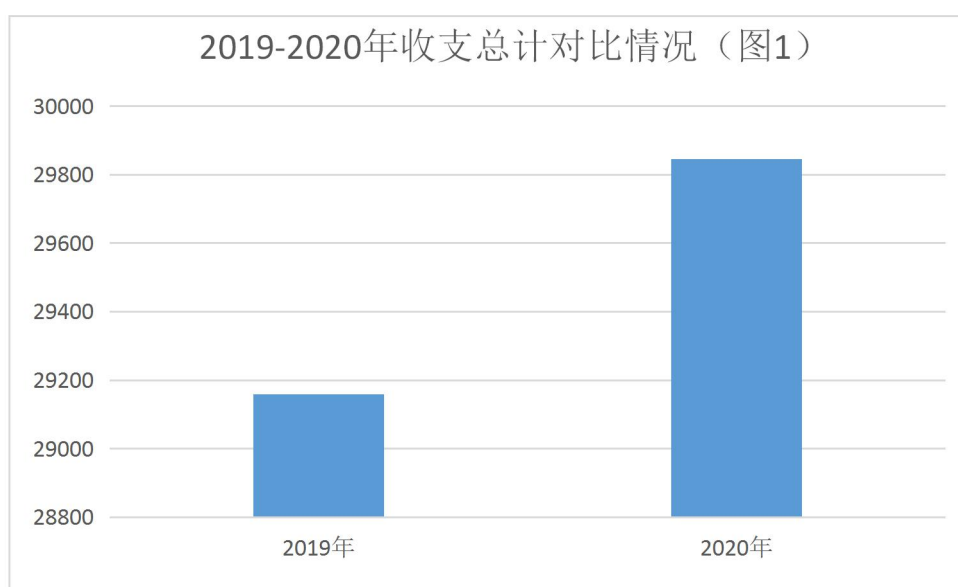
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）29846.27 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 686.65 万元，增长 2.35%，主要原因是上年末有未付款项目资金结转下年，导致 2020 年年初结转和结余增加。



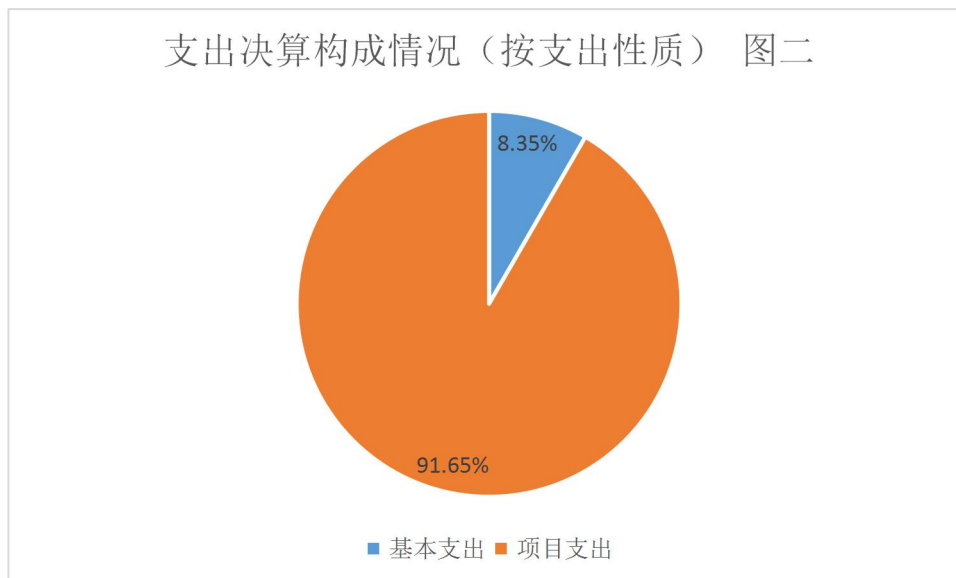
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 25775.96 万元，其中：全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 28267.14 万元，其中：基本支出 2361.41 万元，8.35%；项目支出 25905.73 万元，占 91.65%；上无缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。如图所示：

支出决算构成情况（按支出性质） 图二



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 25775.96 万元，比 2019 年度减少 2310.83 万元，降低 8.23%，主要是压减建设工程支出；本年支出 28267.14 万元，增加 3184.49 万元，增长 12.70%，主要是 2019 年有 4070.31 万元工程款未支出，结转至 2020 年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14257.14 万元，比上年减少 797.43 万元；主要是压减建设工程支出；本年支出 16689.53 万元，比上年增加 5573.71 万元，增长 50.14%，主要是 2019 年有 4011.58 万元工程款未支出，结转至 2020 年支出。环南官湖廊道项目工程结转 3953 万元，下达 2019 年乡村振兴专项资金的通知（农村厕所改造资金）结转 58.58 万元，增加 2020 年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11518.82 万元，比上

年减少 1513.4 万元，降低 11.62%，主要是压减建设工程支出；本年支出 11577.61 万元，比上年减少 2389.22 万元，降低 17.11%，主要是压减建设工程支出。

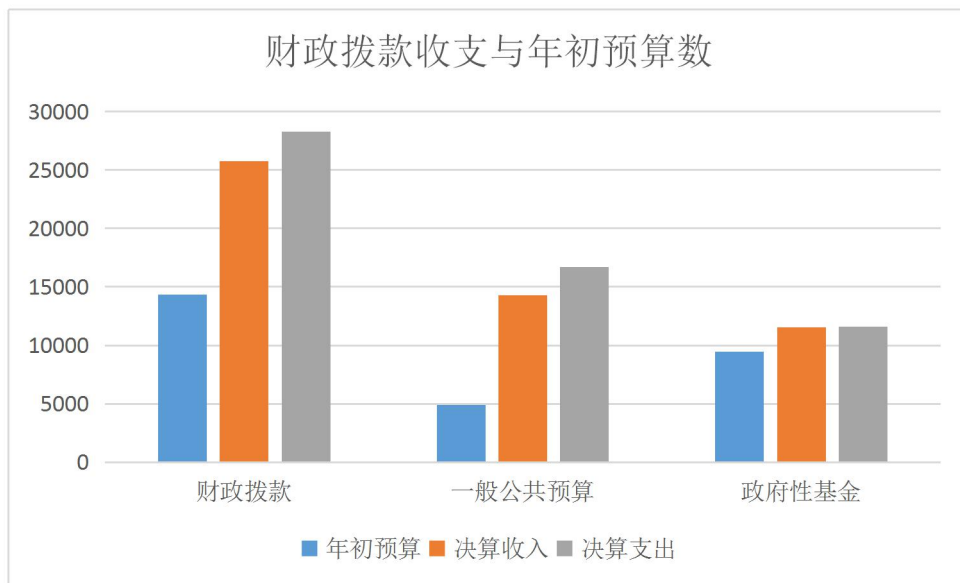
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 25775.96 万元，完成年初预算的 179.71%，比年初预算增加 11433.07 万元，决算数大于预算数主要原因是新增城区部分街道基础设施建设项目 7088 万元，2020 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（农村厕所改造）650 万元，环南官湖廊道工程项目 1000 万，市污水处理厂出水口水质提升、冀吕支渠雨水管道及苏村镇污水管道建设项目 1040 万元，公园拓展工程 1600 万元，南官市河道防洪整治西段工程 1826.3 万元；本年支出 2826.71 万元，完成年初预算的 197.08%，比年初预算增加 13924.25 万元，决算数大于预算数主要原因同收入增加原因及上年结转工程款本年支出。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 292.19%，比年初预算增加 9377.79 万元，主要是增加 2020 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（农村厕所改造）650 万元，环南官湖廊道工程项目 1000 万，市污水处理厂出水口水质提升、冀吕支渠雨水管道及苏村镇污水管道建设项目 1040 万元，公园拓展工程 1600 万元，南官市河道防洪整治西段工程 1826.3 万元；

支出完成年初预算 342.04%，比年初预算增加 11810.18 万元，决算数大于预算数主要原因同收入增加原因及上年结转工程款本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.72%，比年初预算增加 2055.28 万元，决算数大于预算数主要原因是新增城区部分街道基础设施建设项目支出；支出完成年初预算 122.34%，比年初预算增加 2114.07 万元，决算数大于预算数主要原因同收入增加原因。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 28267.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4.5 万元，占 0.2%，；社会保障和就业支出 219.91 万元，占 0.78%；卫生健康支出 122.74 万元，

占 0.43%;节能环保支出 407.00 万元,占 1.44%;城乡社区支出 19936.21 万元,占 70.53%;农林水支出 316.12 万元,占 12%;住房保障支出 172.66 万元,占 0.61%;抗疫特别国债安排的支出 7088 万元,占 25.08%。

(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 2261.41 万元,其中:人员经费 2240.33 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 121.08 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、差旅费、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。

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 24.4 万元,支出决算为 24.4 元,与年初预算持平,主要是严格控制“三

公”经费支出；较 2019 年度减少 1.19 万元，降低 4.65%，主要是主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，。

（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，主要是因公出国（境）费支出；未发生‘公务用车购置’经费支出出较预算无变化；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（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 19.6 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，主要是严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 4.3 万元，降低 18%，主要是主要是严格控制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。公务用车购置费与年初预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

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 2 辆,发生运行维护费支出 19.6 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要是严格控制公务用车运行维护费支出;较上年减少 4.3 万元,降低 18%,主要是主要是严格控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 4.8 万元,与年初预算数持平。发生公务接待共 30 批次、960 人次。公务接待费支出与年初预算持平,主要是严控公务接待费支;较上年度增加 3.1206 万元,增长 185%,主要是园林城市复检专家指导、安全生产检查、排水防涝迎检、拆迁清零督查、大气污染治理专项巡查、城乡结合部综合整治专项督导等实际接待费增加。

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 14 个,无二级项目,一般公共预算一级项目涉及资金 11366.17 万元,一般公共预算项目支出总额 14328.17 万元,占比 79.33%;政府性基金预算一级项目 32 个,无二级项目,政府性基金预算一级项目涉及资金 10808.72 万元,政府性基金预算项目支出总额 11577.61 万元,资金占比 93.36%。

组织对一级项目“环南官湖廊道工程项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1000 万元。从评价情况来看,该项

目,绩效监督管理情况良好。该项目绩效目标制定做到指向准确、重点突出、细化量化合理可行,无质量问题。

组织对一级项目“城区部分街道基础设施建设项目”开展了部门评价,涉及政府性基金预算支出7088万元。从评价情况来看,安排专业的监督管理人员对项目的实施情况进行监督管理,绩效管理制度建设及执行情况良好。该项目绩效目标制定做到指向准确、重点突出、细化量化合理可行,无质量问题。

(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环南官湖廊道工程项目及城区部分街道基础设施建设项目等46个项目绩效自评结果。

(1) 环南官湖廊道工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,环南官湖廊道工程项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,100%完成预算。项目绩效目标完成情况:一是数量指标100%完成;二是无质量问题,工程、设备到达设计使用年限。下一步改进措施:一是对项目绩效评价指标更加细化量化,例如是否有监理日记、施工日志等。

工作活动(项目)负责人		丰新水	联系电话	5262016		
财务负责人		任广举	联系电话	5260506		
单位地址		南宫市凤凰路 165 号				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2020 年 01 月		计划完成： 2020 年 12 月			
	实际开始：2020 年 01 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			1000	1000	1000	0
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金			1000	1000	1000	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	待项目建成后，可以进一步完善城市基础设施功能，改善人居环境等，具有显著的社会效益。			已完成	
	年度目标	待项目建成后，可以进一步完善城市基础设施功能，改善人居环境等，具有显著的社会效益。			已完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	该项目用地面积亩数		已完成	
		质量指标	按合同约定工程验收合格率		100%	
		成本指标				
		时效指标	(实际规定天数-合同施工天数) / 合同规定天数		已完成	

效果 指标	经济效益指标		
	社会效益指标	在全市产生的积极影响，得到广大受众的充分认可。	已完成
	环境效益指标		
	可持续发展效益指标	设计功能实现情况	已完成

(2) 城区部分街道基础设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区部分街道基础设施建设项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7088 万元，执行数为 7088 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标 100%完成；二是无质量问题。下一步改进措施：一是对项目绩效评价指标更加细化量化等。

附件 3

抗疫特别国债资金城区部分街道基础设施建设项目

绩效目标表

项目名称		城区部分街道基础设施建设		
市县主管部门		南官市城市管理综合行政执法局		
项目建设期限		2020 年 7 月-2021 年 1 月		
资金情况 (万元)		投资金额:		7675.20
		其中: 抗疫特别国债资金		7088.00
总体目标	<p>1: 进一步新建、修整完善南官市城区街道基础设施。</p> <p>2: 涉及的 6 条主街和 6 条重要小街道的便道拆除、铺装工程, 局部便道修缮; 通达街、光武路等 19 条小街场地平整、更换路沿石、铺设彩砖便道和道路沥青硬化; 背街小巷污水管道进行新建, 包含开挖、砌井、修复等。</p> <p>3: 美化居民生活, 提高居民出行便利。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区便道提升面积	11.1 万平方米
			城区便道维修面积	2.2 万平方米
			街道铺设沥青面积	17 万平方米
			城区背街小巷污水管道铺设长度	1.2 千米
			新增停车位数量	3500 个
	质量指标		工程验收合格率	100%
			污水管道良好保障率	≥90%
			道路良好保障率	≥90%

		时效指标	工程完工及时率	100%
			日常巡查维修及时率	100%
			竣工时间	2021年3月底
		成本指标	项目总成本	≤7675.20万元
	效益指标	经济效益指标	车位利用率	≥70%
		社会效益指标	美化居民生活，提高居民出行便利	效果显著
		生态效益指标	降低街道扬尘率	效果显著
		可持续影响指标	道路长期使用保持良好时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出121.08万元，比2019年度减少0.59万元，降低0.48%。主要原因是严格控制支出，降低运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额5536.72万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1709.32万元、政府采购工程支出1499.59万元、政府采购服务支出2327.80万元。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 78 辆，比上年增加 5 辆，主要是增加环卫清扫车、垃圾压缩车等车辆。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 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 76 辆，其他用车主要是载货汽车（含自卸汽车）4 辆，面包车 1 辆，消防车 1 辆，装载机 2 辆，清洁卫生车辆 68 辆；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算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 to 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 to 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	14257.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11518.82	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	4.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	219.91
	9		九、卫生健康支出	40	122.74
	10		十、节能环保支出	41	407.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19936.21
	12		十二、农林水支出	43	316.12
	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	172.66
	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	7088.00
本年收入合计	27	25775.96	本年支出合计	58	28267.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4070.31	年末结转和结余	60	1579.13
	30			61	
总计	31	29846.27	总计	62	29846.27

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		25775.96	25775.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
20701	文化和旅游	4.50	4.50					
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	219.91	219.91					
20805	行政事业单位养老支出	208.95	208.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.95	208.95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.96	10.96					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.85	3.85					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.10	7.10					
210	卫生健康支出	122.74	122.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.86	19.86					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.86	19.86					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	102.88	102.88					
211	节能环保支出	102.88	102.88					
21103	污染防治	407.00	407.00					
2110302	水体	407.00	407.00					
2110399	其他污染防治支出	141.00	141.00					
212	城乡社区支出	266.00	266.00					
21201	城乡社区管理事务	17111.15	17111.15					
2120104	城管执法	4119.04	4119.04					
21203	城乡社区公共设施	4119.04	4119.04					
2120303	小城镇基础设施建设	8561.29	8561.29					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1826.30	1826.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6734.99	6734.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4430.82	4430.82					
2120803	城市建设支出	126.39	126.39					
2120804	农村基础设施建设支出	3131.28	3131.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	973.15	973.15					
21301	农业农村	650.00	650.00					
2130126	农村社会事业	650.00	650.00					
221	住房保障支出	650.00	650.00					
22102	住房改革支出	172.66	172.66					
2210201	住房公积金	172.66	172.66					
234	抗疫特别国债安排的支出	172.66	172.66					
23401	基础设施建设	7088.00	7088.00					
2340199	其他基础设施建设	7088.00	7088.00					

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
20701	文化和旅游	4.50		4.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	219.91	219.91				
20805	行政事业单位养老支出	208.95	208.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.95	208.95				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.96	10.96				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.85	3.85				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	122.74	102.88	19.86			
21004	公共卫生	19.86		19.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.86		19.86			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	102.88	102.88				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	102.88	102.88				
211	节能环保支出	407.00		407.00			
21103	污染防治	407.00		407.00			
2110302	水体	141.00		141.00			
2110399	其他污染防治支出	266.00		266.00			
212	城乡社区支出	19936.21	1865.97	18070.25			
21201	城乡社区管理事务	4119.04	1865.97	2253.07			
2120104	城管执法	4119.04	1865.97	2253.07			
21203	城乡社区公共设施	11327.56		11327.56			
2120303	小城镇基础设施建设	5779.30		5779.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5548.26		5548.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4489.61		4489.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	126.39		126.39			

2120803	城市建设支出	3183.99		3183.99			
2120804	农村基础设施建设支出	20		20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	979.23		979.23			
213	农林水支出	316.12		316.12			
21301	农业农村	316.12		316.12			
2130126	农村社会事业	316.12		316.12			
221	住房保障支出	172.66	172.66				
22102	住房改革支出	172.66	172.66				
2210201	住房公积金	172.66	172.66				
234	抗疫特别国债安排的支出	7088.00		7088.00			
23401	基础设施建设	7088.00		7088.00			
2340199	其他基础设施建设	7088.00		7088.00			

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

部门：

金额单位：万元

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	14257.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11518.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4.50	4.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.91	219.91		
	9		九、卫生健康支出	41	122.74	122.74		
	10		十、节能环保支出	42	407.00	407.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	19936.21	15446.60	4489.61	
	12		十二、农林水支出	44	316.12	316.12		
	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	172.66	172.66		
	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	25775.96	本年支出合计	59	7088.00		7088.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4070.31	年末财政拨款结转和结余	60	28267.14	16689.53	11577.61	
一般公共预算财政拨款	29	4011.52		61	1579.13	1579.13		
政府性基金预算财政拨款	30	58.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29846.27	总计	64				

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	16689.53	2,61.41	14328.12
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	219.91	219.91	
20805	行政事业单位养老支出	208.95	208.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.95	208.95	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.96	10.96	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.85	3.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	122.74	102.88	19.86
21004	公共卫生	19.86		19.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.86		19.86
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	102.88	102.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	102.88	102.88	
211	节能环保支出	407.00		407.00
21103	污染防治	407.00		407.00
2110302	水体	141.00		141.00
2110399	其他污染防治支出	266.00		266.00
212	城乡社区支出	15446.60	1865.97	13580.64
21201	城乡社区管理事务	4119.04	1865.97	2253.07
2120104	城管执法	4119.04	1865.97	2253.07
21203	城乡社区公共设施	11327.56		11327.56
2120303	小城镇基础设施建设	5779.30		5779.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5548.26		5548.26
213	农林水支出	316.12		316.12
21301	农业农村	316.12		316.12
2130126	农村社会事业	316.12		316.12
221	住房保障支出	172.66	172.66	
22102	住房改革支出	172.66	172.66	
2210201	住房公积金	172.66	172.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	2009.11	302	商品和服务支出	113.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,132.67	30201	办公费	17.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.63	30202	印刷费	7.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.14	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	7.77	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	142.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	7.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.95	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	102.88	30208	取暖费	2.47	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	10.96	30211	差旅费	5.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	172.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.53	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	185.22	30214	租赁费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	231.23	30215	会议费	2.56	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置		
30302	退休费	11.04	30217	公务接待费	4.80	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.09	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.29	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	4.17	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.22	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	17.61	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	189.00	30229	福利费	9.81	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	1.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.45				
30399	其他对个人和家庭的补助	26.90	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2240.33	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
24.40		19.60		19.60	4.80
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
24.40		19.60		19.60	4.80

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		58.79	11518.82	11577.61		11577.61	
212	城乡社区支出	58.79	4430.82	4489.61		4489.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.79	4430.82	4489.61		4489.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		126.39	126.39		126.39	
2120803	城市建设支出	52.71	3131.28	3183.99		3183.99	
2120804	农村基础设施建设支出		20	20		20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.08	973.15	979.23		979.23	
234	抗疫特别国债安排的支出		7088.00	7088.00		7088.00	
23401	基础设施建设		7088.00	7088.00		7088.00	
2340199	其他基础设施建设		7088.00	7088.00		7088.00	
212	城乡社区支出	58.79	4430.82	4489.61		4489.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.79	4430.82	4489.61		4489.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		126.39	126.39		126.39	
2120803	城市建设支出	52.71	3131.28	3183.99		3183.99	
2120804	农村基础设施建设支出		20	20		20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.08	973.15	979.23		979.23	
234	抗疫特别国债安排的支出		7088.00	7088.00		7088.00	
23401	基础设施建设		7088.00	7088.00		7088.00	
2340199	其他基础设施建设		7088.00	7088.00		7088.00	

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

