



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

南宫市人民政府办公室
二〇二一年九月

南宫市人民政府办公室 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

我办负责市政府会议的准备工作的，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。研究市政府各部门和各乡镇办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实顾客，并及时向市政府领导同志报告，决策部署。负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作。负责全市政务信息的采编和分析完成；负责市政府门户网站管理及政府信息公开工作。负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。负责机关的行政事务工作；负责政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。负责市政府公务接待工作。负责协调指导市政府招待处的工作。承办市委、市政府交办的其他事项。行政审批工作：深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，秉承“以人民为中心”的服务理念，持续深化“放管

服”改革，全面提升政务服务管理水平，扎实推进“全不见面”审批服务、“互联网+政务服务”、“24小时自助服务大厅”、“工程建设项目审批制度”、“企业投资项目承诺制”、“受理、审批、勘验评审三分离”等多项改革举措，努力打造服务最优、效率最高、风气最正的政务服务平台，使企业群众办事满意率得到明显提高，全市营商环境得到了进一步优化。

发改工作：负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；贯彻落实国家、省和邢台市宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；研究提出全市境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责全市投资综合管理；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织贯彻实施国家、省和邢台市产业政策，拟订全市综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，

推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作；承担市委财经委员会办公室、市推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市重点企业服务办公室、市对口支援新疆工作领导小组经济社会工作办公室、市招标投标领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室等有关具体工作；贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；组织落实国家、省和邢台市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策；负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作；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 6 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	经费保障形式
南宫市人民政府办公室（机关）	行政单位	财政拨款
南宫市发展和改革局	行政单位	财政拨款
南宫市人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
南宫市行政审批局	行政单位	财政拨款
南宫市信访局	行政单位	财政拨款
南宫市统计局	行政单位	财政拨款

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）3839.66 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 339.49 万元，下降 8.62%，主要原因是：1、政府性基金减少 92.92 万元。2、住房保障支出 132.5 万元。3，社社会保障和就业支出 114.07 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3839.66 万元，其中：财政拨款收入 3839.66 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 3839.66 万元，其中：基本支出 3839.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，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 3839.66 万元，比 2019 年度减少 339.49 万元，降低 8.62%，主要是；1、政府性基金减少 92.92 万元。2、住房保障支出 132.5 万元。3、社会保障和就业支出 114.07 万元。本年支出 3839.62 万元，减少 339.49 万元，

降低 8.62%，主要是 1、政府性基金减少 92.92 万元。2、住房保障支出 132.5 万元。3、社会保障和就业支出 114.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3839.66 万元，比上年减少 339.49 万元；主要是 1、政府性基金减少 92.92 万元。2、住房保障支出 132.5 万元。3、社会保障和就业支出 114.07 万元。；本年支出 3839.66 万元，比上年减少 132.5 万元，降低 8.62%，主要是 1、政府性基金减少 92.92 万元。2、住房保障支出 132.5 万元。3、社会保障和就业支出 114.07 万元。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 92.92 万元，降低 100%，主要原因是本年无支出；本年支出 0 万元，比上年 92.92 减少万元，降低 100%，主要是本年无支出。

（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 3839.66 万元，完成年初预算的 41.23%，比年初预算减少 5462.56 万元，决算数小于预算数主要原因是 1、市直人防工程建设延迟少支出 4954 万元，2、政府性基金减少 261.99 万元。3、住房保障支出 132.5 万元。4、社会保障和就业支出 114.07 万元；本年支出 3839.66 万元，完成年初预算的 41.23%，比年初预算减少 5462.56 万元，决算数小于预算数主要原因是 1、市直人防工程建设延迟少支出 4954 万元，2、政府性基金减少 261.99 万元。3、住房保障支出 132.5

万元。4、社会保障和就业支出 114.07 万元。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 41.23%，比年初预算减少 5200.57 万元，主要是 1、市直人防工程建设延迟少支出 4954 万元，2、住房保障支出 132.5 万元。3，社社会保障和就业支出 114.07 万元；支出完成年初预算 41.23%，比年初预算减少 5200.57 万元，主要是 1、市直人防工程建设延迟少支出 4954 万元，2、住房保障支出 132.5 万元。3、社会保障和就业支出 114.07 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 261.99 万元，主要是政府性基金减少 261.99 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 261.99 万元，主要是政府性基金减少 261.99 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3839.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3536.2 万元，占 92.10%，；社会保障和就业（类）支出 112.58 万元，占 3%；住房保障（类）支出 82.84 万元，占 2.2%；卫生健康支出 48.21 万元，占 1.3%；

（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 3590.02 万元，其中：人员经费 2600.81 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 989.21 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 191.2 万元，支出决算为 185.5 元，完成预算的 97.02%，较预算减少 5.7 万元，降低 3%，主要是公务接待费压缩；较 2019 年度减少 29.7 万元，降低 16%，主要是 1. 公务接待费减少开支 17.2 万元，2、公务用车运行费减少开支 12.5 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）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%，主要是没有支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有支出。

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 76.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行财经纪律减少开支；较上年减少 12.5 万元，降低 6.7%，主要是严格执行财经纪律减少开支。

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增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有购车。

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 13 辆，发生运行维护费支出 76.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行费严控开支；较上年减少 12.5 万元，降低 16.4%，主要是公务用车运行费严控开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 109.3 万元，完成预算的 104.1%。发生公务接待共 150 批次、6600 人次。公务接待费支出较预算增加 4.3 万元，增长 4.1%，主要是招商业务

增加物价上涨等因素；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行财经纪律减少开支。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%；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“开发建设政务服务手机 APP 资金、打造无证明城市开发 OA 办公系统资金和聘请第三方运作推动市信用体系提升资金项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“开发建设政务服务手机 APP 资金、打造无证明城市开发 OA 办公系统资金和聘请第三方运作推动市信用体系提升资金项目”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，产出指标效果指标满意度指标都达到预期标准。

（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 开发建设政务服务手机 APP 资金、打造无证明城市开发 OA 办公系统资金和聘请第三方运作推动市信用体系提升资金项目绩效自评结果。

(1) 开发建设政务服务手机 APP 资金、打造无证明城市开发 OA 办公系统资金和聘请第三方运作推动市信用体系提升资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开发建设政务服务手机 APP 资金、打造无证明城市开发 OA 办公系统资金和聘请第三方运作推动市信用体系提升资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 89.8 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效果指标。都达到预期标准，没有发现问题。

(2) 开发建设政务服务手机 APP 资金、打造无证明城市开发 OA 办公系统资金和聘请第三方运作推动市信用体系提升资金项目绩效自评综述：

一、项目概况

该项目包含电子政务系统和政务证明 OA 系统的开发费用及聘请第三方运作推动市信用体系提升的服务费。南宫市政务掌上办系统包括事项指南、身份审核、在线申办、数字签名、材料补全、结果查询等功能并对接现有审批系统，对接国家正规身份信息审核平台，实现对用户身份的审核，实为用户发放 EID 编码，能详细显示办事所需事项材料、审核要求、办理流程及办事周期等，用户通过南宫市政务掌上办系统实现办件材料的在线提交。OA 系统的建设是以邢台市无证明城市建设要求为指导思想；以方便群众办理政务证明，提高政府人员工作效率为目标；以政府

部门的实际工作业务需求为导向。该系统完成建设后将有效的提升政务的信息化水平和效率。为提高我市信用评价排名，聘请第三方运作推动我市信用体系提升。

二、绩效目标和指标设定情况

该项目总绩效目标：加快转变政府职能，推进简政放权、放管结合、优化服务，利企便民，进一步激发市场活力和社会创造力。

年度绩效目标：运用“互联网”，提高政务服务质量、效率。

绩效指标设定情况：

1、产出指标。①系统开发数量：完成 APP、OA 系统前期开发；②在 2020 年邢台市社会信用体系考核工作中达到合格水平；③OA 办公系统部门覆盖率大于 90%。

2、效果指标。①缩短政务服务事项办理时限；②通过社会信用体系建立完善，提高企业、群众重视信用的意识。

三、实施绩效管理情况及取得成绩

按照项目今年实施计划，已购置公安部三所 EID 身份认证服务器加密设备、存储器并安装，完成了电脑版 OA 系统证明开具功能的开发，已经可以使用；截至 2020 年 10 月份，我市信用体系建设工作在全国县级市排名由上年同期的 326 名跃升至 13 名，在河北省名列第一。

四、绩效自评情况

我局主要领导高度重视绩效评价自评工作，成立了由高洪洲副局长、李长夫副局长和办公室负责人史金一组成的自评小组，本着公开、公平、公正的原则，严格按照上级文件精神执行，严肃执行资金管理分配制度和财务监控制度，严格按程序办事，项目和资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备，资料齐全，明确专人负责。

通过评价，认为该项目圆满完成了年初既定目标，开展情况达到预期要求。

五、存在的问题、改进工作的意见及建议

尽管我局的整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在机关制度不健全的问题。下一步，我局将改进以下工作：

- 一是规范管理，继续建立健全各项规章制度。
- 二是建立长效机制，把绩效评价作为日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

工作活动(项目)负责人	杜丰	联系电话	03195050088
财务负责人	王玉宁	联系电话	03195050001
单位地址	南宫市东进街2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	本年度资金（评价项目的资金使用年度）	

	(万元)	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		90	898000	898000	0
其他财政资金					
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	加快转变政府职能,推进简政放权、放管结合、优化服务, 利企便民,进一步激发市场活力和社会创造力		完成	
	年度目标	运用“互联网”思维,提高政务服务质量、效率		完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	系统开发数量:完成APP、OA系统前期开发		完成
		质量指标	在2020年邢台市社会信用体系考核工作中达到合格水平		完成
		数量指标	OA办公系统部门覆盖率大于90%		完成
	效果 指标	可持续发展 效益指 标	缩短政务服务事项办理时限		完成
		可持续发展 效益指 标	通过社会信用体系建立完善,提高企业、群众重视信用的 意识		完成

(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989.21万元,比2019年度增加78.32万元,增长7.9%。主要原因是公务事项增多。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 191.8 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 191.8 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 13 辆，与上年持平。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 1 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 11 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）。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无政府性基金财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收支决算表（公开 08 表）以空表列示。

无国有资本经营预算财政拨款收支，故有资本经营预算财政拨款收支决算表（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 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。

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：南宫市人民政府

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	3839.66	一、一般公共服务支出	32	3536.2
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	59.83
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	112.58
	9		九、卫生健康支出	40	48.21
	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	82.84
	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	3839.66	本年支出合计	58	3839.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3839.66	总计	62	3839.66

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		3,839.66	3,839.66					
201	一般公共服务支出	3,536.20	3,536.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,536.20	3,536.20					
2010301	行政运行	3,346.40	3,346.40					
2010306	政务公开审批	189.80	189.80					
203	国防支出	59.83	59.83					
20306	国防动员	59.83	59.83					
2030603	人民防空	59.83	59.83					
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58					
20805	行政事业单位养老支出	110.47	110.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.47	110.47					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.11	2.11					
210	卫生健康支出	48.21	48.21					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.21	48.21					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.21	48.21					

221	住房保障支出	82.84	82.84					
22102	住房改革支出	82.84	82.84					
2210201	住房公积金	82.84	82.84					
201	一般公共服务支出	3,536.20	3,536.20					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,536.20	3,536.20					

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		3,839.66	3,590.03	249.63			
201	一般公共服务支出	3,536.20	3,346.40	189.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,536.20	3,346.40	189.80			
2010301	行政运行	3,346.40	3,346.40				
2010306	政务公开审批	189.80		189.80			
203	国防支出	59.83		59.83			
20306	国防动员	59.83		59.83			
2030603	人民防空	59.83		59.83			
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58				
20805	行政事业单位养老支出	110.47	110.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.47	110.47				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.11	2.11				
210	卫生健康支出	48.21	48.21				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.21	48.21				

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.21	48.21				
221	住房保障支出	82.84	82.84				
22102	住房改革支出	82.84	82.84				
2210201	住房公积金	82.84	82.84				

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	3,839.66	一、一般公共服务支出	33	3,536.20	3,536.20		
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	59.83	59.83		
	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	112.58	112.58		
	9		九、卫生健康支出	41	48.21	48.21		
	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	82.84	82.84		
	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	58				

			安排的支出					
本年收入合计	27	3,839.66	本年支出合计	59	3,839.66	3,839.66		
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	3,839.66	总计	64	3,839.66	3,839.66		

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	3,839.66	3,590.03	249.63
201	一般公共服务支出	3,536.20	3,346.40	189.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,536.20	3,346.40	189.80
2010301	行政运行	3,346.40	3,346.40	
2010306	政务公开审批	189.80		189.80
203	国防支出	59.83		59.83
20306	国防动员	59.83		59.83
2030603	人民防空	59.83		59.83
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58	
20805	行政事业单位养老支出	110.47	110.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.47	110.47	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	48.21	48.21	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.21	48.21	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.21	48.21	
221	住房保障支出	82.84	82.84	
22102	住房改革支出	82.84	82.84	

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	2,232.36	302	商品和服务支出	989.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,028.11	30201	办公费	138.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.59	30202	印刷费	80.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.50	30203	咨询费	50.00	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	345.33	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	342.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	85.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.50	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	10.44	30211	差旅费	60.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	79.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	35.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	368.45	30215	会议费	20.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.04	30216	培训费	14.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.25	30217	公务接待费	105.00	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	39.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.12	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	150.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	16.09	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	242.70	30229	福利费	11.09	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	73.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.41				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,600.81	公用经费合计				989.21		

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
185.50		76.20		76.20	109.30
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
178.00		73.00		73.00	105.00

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

