



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 12 月

魏县财政局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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 年度部门决算情况说明

- 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）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，参与制定各项财政经济制度，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家和省财政、税收、财务、会计管理方面的法律法规及规章制度；制定财政、预算、财务、会计管理的规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预算草案并组织执行，汇编全县年度预算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，承担项目库管理工作；负责审核批复部门（单位）的年度预算。

（四）承担财政体制管理责任。负责拟订地方财政管理体制。研究提出县乡财政管理体制指导性意见；完善地方转移支付制度，办理转移支付事宜。

（五）承担财政国库管理责任。负责拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理，办理各项财政支出业务。

（六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；组织协调农村综合改革工

作；拟订住房制度改革中财务管理制度；组织实施农业综合开发项目。

（七）贯彻执行国家和省有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策；拟订行政事业单位国有资产管理制办法并组织实施；会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产配置标准。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资产收益；拟订并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

（九）负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关制度，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴的财政管理。

（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托，承担对外财

经交流事项，会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；对代理记账机构进行监督管理。

（十三）贯彻执行政府采购政策，制定相关制度办法并监督实施；对公开招标以外采用其他方式招标审批进行监督管理。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违反财经纪律行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政税收及财务会计管理的政策建议。

（十五）负责组织协调税务局等涉税部门，加强综合治理，促进公平税负，提高收入质量，实现应收尽收。

（十六）组织实施县相关财政管理工作。

（十七）承办县委、县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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县财政局（本级）	行政单位	财政拨款
2	魏县非税收入管理局	财政补助事业单位	财政补助
3	魏县财政集中支付中心	财政补助事业单位	财政补助
4	魏县乡村财税管理局	财政补助事业单位	财政补助

5	魏县财政监督监察局	财政补助事业单位	财政补助
6	魏县国有资产管理局	财政补助事业单位	财政补助
7	魏县政府采购办公室	财政补助事业单位	财政补助

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

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）6773.56 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1312.78 万元，增长 24.04%，主要是正常的晋职增资、工资调整和增人增资形成的人员经费增长及财政投资评审业务委托第三方评审形成的委托业务费和局争跑项目资金形成的项目支出增长等。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 2093.96 万元，其中：财政拨款收入 2093.96 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 年度支出合计 2106.74 万元，其中：基本支出 1516.91 万元，占 72%；项目支出 589.83 万元，占 28%；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%。

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 年度财政拨款收入 2093.96 万元，比 2019 年度增加 258.44 万元，增长 14.08%，主要是正常的晋职增资、工资调整和增人增资形成的人员经费增长及财政投资评审业务委托

第三方评审形成的委托业务费和局争跑项目资金形成的项目支出增长等；本年支出 2106.74 万元，比 2019 年度增加 669.16 万元，增长 46.55%，主要是正常的晋职增资、工资调整和增人增资形成的人员经费增长及财政投资评审业务委托第三方评审形成的委托业务费和局争跑项目资金形成的项目支出增长等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1993.96 万元，比 2019 年度增加 158.44 万元，增长 8.63%；主要是正常的晋职增资、工资调整和增人增资形成的人员经费增长及财政投资评审业务委托第三方评审形成的委托业务费等；本年支出 2006.74 万元，比 2019 年度增加 569.16 万元，增长 39.59%，主要是正常的晋职增资、工资调整和增人增资形成的人员经费增长及财政投资评审委托第三方评审形成的委托业务费等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 100 万元，比 2019 年度增加 100 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年我局争跑市级产业化补助项目资金；本年支出 100 万元，比 2019 年度增加 100 万元，增长 100%，主要是 2020 年我局争跑市级产业化补助项目资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 2093.96 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 21 万元，主要是年初预算未包含上

级下达资金和财政委托业务资金；本年支出 2106.74 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 33.78 万元，主要是年初预算未包含上级下达资金和财政委托业务资金。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 101%，比年初预算增加 21 万元，主要是年初预算未包含上级下达资金和财政委托业务资金；支出完成年初预算 102%，比年初预算增加 33.78 万元，主要是年初预算未包含上级下达资金和财政委托业务资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 100 万元，主要是我局争跑市级产业化补助项目资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 100 万元，主要是我局争跑市级产业化补助项目资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2106.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1872.37 万元，占 88.88%；社会保障和就业（类）支出 73.42 万元，占 3.49%；城乡社区（类）支出 100 万元，占 4.75%；农林水（类）支出 60.95 万元，占 2.89%。

（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 1516.91 万元，其中：人员经费 1354.67 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 162.24 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 3.1 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 52.58%，较预算减少 1.47 万元，降低 47.42%，主要是我局严格贯彻落实中央八项规定，严控一般性支出；较 2019 年度减少 0.89 万元，降低 35.32%，主要是 2020 年相较于 2019 年各种考核接待任务较少。

（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是

无此项支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.55 万元，完成预算的 73.81%，较预算减少 0.55 万元，降低 26.20%，主要是我局严格贯彻落实中央八项规定，严控一般性支出；较 2019 年度增加 0.33 万元，增长 27.05%，主要是 2020 年以来我局作为县域经济发展重要资金支撑部门，加大了招商引资力度，跑部进厅次数较多，造成公车运行维护费用较 2019 年有所增加。**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。与预算数持平；较 2019 年度年增加 0 万元，增长 0%，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 1 辆，发生运行维护费支出 1.55 万元。较预算减少 0.55 万元，26.20%，主要是我局严格贯彻落实中央八项规定，严控一般性支出；较 2019 年度增加 0.33 万元，增长 27.05%，主要是 2020 年以来我局作为县域经济发展重要资金支撑部门，加大了招商引资力度，跑部进厅次数较多，造成公车运行维护费用较 2019 年有所增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.08 万元，

完成预算的 8%。发生公务接待共 1 批次、1 人次。公务接待费支出较预算减少 0.92 万元，降低 92%，主要是我局严格贯彻落实中央八项规定，严控一般性支出及疫情原因公务接待任务较少；较 2019 年度减少 1.23 万元，降低 93.89%，主要是因疫情影响 2020 年各项考核接待任务较少。

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，其中一般公共预算项目涉及资金 489.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“财政信息系统工程建设和运行维护经费”和“邯财农[2019]111 号现代产业园区建设补助资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55 万元，政府性基金预算支出 100 万元。从评价情况来看，我局能严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平。

（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“财政信息系统工程建设和运行维护”项目及“邯财农[2019]111 号现代产业园区建设补助资金”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “财政信息系统工程建设和运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“财政信息系统工程建设和运行维护”项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全县财政系统稳定可靠运行，运维支持和服务管理效率达到 97%以上；二是全县财务电算化完成比例 89%以上。我局严格按照预算绩效管理相关要求，没有挤占挪用和违规使用项目资金，很好地保障了各项财政信息系统的建设和正常运行。

(2) “邯财农[2019]111 号现代产业园区建设补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“邯财农[2019]111 号现代产业园区建设补助资金”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是重点示范村农业农村基础设施建设全部完成；二是各项工作按时推进，高质量完成。我局严格贯彻上级文件精神，合理利用该项目资金用于现代产业园区建设上，没有挤占挪用和违规使用该资金。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 162.23 万元，比 2019 年度增加 49.85 万元，增长 44.35%。主要是办公楼投入使用年限较长，对办公楼实施了外墙保温节能改造，和因建筑老化造成楼顶漏雨等维修形成的经费支出。

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 1 辆，与上年持平，主要是未发生车辆购置情况。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 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款类资金收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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	1993.96	一、一般公共服务支出	32	1872.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100	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	73.42
	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	100
	12		十二、农林水支出	43	60.95
	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	2093.96	本年支出合计	58	2106.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1292.82	年末结转和结余	60	1280.04
	30			61	
总计	31	3386.78	总计	62	3386.78

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		2093.96	2093.96					
201	一般公共服务支出	1876.54	1876.54					
20106	财政事务	1876.54	1876.54					
2010601	行政运行	1303.2	1303.2					
2010602	一般行政管理事务	291.15	291.15					
2010604	预算改革业务	60	60					
2010605	财政国库业务	60	60					
2010607	信息化建设	70	70					
2010608	财政委托业务支出	92.19	92.19					
208	社会保障和就业支出	73.42	73.42					
20805	行政事业单位养老支出	67.69	67.69					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.69	67.69					
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	5.73	5.73					
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	5.73	5.73					
212	城乡社区支出	100	100					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	100	100					
2120802	土地开发支出	100	100					
213	农林水支出	44	44					
21301	农业农村	30	30					
2130199	其他农业农村支出	30	30					
21307	农村综合改革	14	14					
2130799	其他农村综合改革支出	14	14					

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		2106.74	1516.91	589.83			
201	一般公共服务支出	1872.37	1443.49	428.88			
20106	财政事务	1872.37	1443.49	428.88			
2010601	行政运行	1443.49	1443.49				
2010602	一般行政管理事务	119.2		119.2			
2010604	预算改革业务	12.14		12.14			
2010605	财政国库业务	20.03		20.03			
2010606	财政监察	11.6		11.6			
2010607	信息化建设	77.54		77.54			
2010608	财政委托业务支出	92.19		92.19			
2010699	其他财政事务支出	96.18		96.18			
208	社会保障和就业支出	73.42	73.42				
20805	行政事业单位养老支出	67.69	67.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.73	5.73				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.73	5.73				
212	城乡社区支出	100		100			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100		100			
2120802	土地开发支出	100		100			
213	农林水支出	60.95		60.95			
21301	农业农村	48.95		48.95			
2130199	其他农业农村支出	48.95		48.95			
21307	农村综合改革	12		12			
2130799	其他农村综合改革支出	12		12			

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	1993.96	一、一般公共服务支出	33	1872.37	1872.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100	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	73.42	73.42		
	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	100		100	
	12		十二、农林水支出	44	60.95	60.95		
	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				
	24		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	2093.96	本年支出合计	59	2106.74	2006.74	100	
年初财政拨款结转和结余	28	1292.82	年末财政拨款结转和结余	60	1280.04	1280.04		
一般公共预算财政拨款	29	1292.82		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	3386.78	总计	64	3386.78	3286.78	100	

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		2006.74	1516.91	489.83
201	一般公共服务支出	1872.37	1443.49	428.88
20106	财政事务	1872.37	1443.49	428.88
2010601	行政运行	1443.49	1443.49	
2010602	一般行政管理事务	119.2		119.2
2010604	预算改革业务	12.14		12.14
2010605	财政国库业务	20.03		20.03
2010606	财政监察	11.6		11.6
2010607	信息化建设	77.54		77.54
2010608	财政委托业务支出	92.19		92.19
2010699	其他财政事务支出	96.18		96.18
208	社会保障和就业支出	73.42	73.42	
20805	行政事业单位养老支出	67.69	67.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.73	5.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.73	5.73	
213	农林水支出	60.95		60.95
21301	农业农村	48.95		48.95
2130199	其他农业农村支出	48.95		48.95
21307	农村综合改革	12		12
2130799	其他农村综合改革支出	12		12

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	1226.25	302	商品和服务支出	151.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	602.78	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.29	30202	印刷费	4.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.97	30203	咨询费		310	资本性支出	10.7
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.66	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	30206	电费		31003	专用设备购置	6.62
30109	职业年金缴费	20.99	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.24	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	18.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.93	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	102.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.07	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	128.42	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	11.64	30217	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	3.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.94
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	1.68	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		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	0.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.53	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.03			
人员经费合计		1354.67	公用经费合计					162.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
3.1		2.1		2.1	1
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
1.63		1.55		1.55	0.08

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			100	100		100	
212	城乡社区支出		100	100		100	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		100	100		100	
2120802	土地开发支出		100	100		100	

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		0	0	0

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。

