

2020 年度
福州市晋安区鼓山镇
政府部门决算

(2020 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	41
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	43
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	43
一、收入支出决算总体情况说明	43
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	44
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	58

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	59
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	60
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	61
七、预算绩效情况说明.....	62
八、其他重要事项情况明.....	63
第四部分 名词解释	64
第五部分 附件	66

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鼓山镇人民政府的主要职责是：围绕我镇经济和社会事业发展目标，积极应对当前行政服务工作的各项挑战。攻坚克难，砥砺前行，紧抓民生基础、坚守环保红线、稳推教育发展、严打黑恶实力、促进经济发展、维护长治久安，贯彻落实区委区政府的各项政策。

（一）严格执行上级国家行政机关决定和命令。

（二）围绕年度任务，紧抓重点工作，做好日常工作。

（三）制定并落实本行政区的经济计划和措施，扶持辖区企业做大做强，提高民众生活质量和生活水平，促进当地经济平稳发展。

（四）制定并推进各项事业发展计划，扎实推进辖区内教育、医疗、文化、科技、民生、综治等事业发展。

（五）指导辖区内各村居的组织建设和业务建设，推进基层治理新格局。

（六）承办本级党委、人大及上级机关的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鼓山镇人民政府	财政拨核	79
	自收自支	

三、单位主要工作总结

2020 年，鼓山镇人民政府主要任务是：扎实履行公共服务职能，稳中求进抓发展，扎实有效做事业，推进各项社会事业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、深挖税源潜力，推动经济发展。

着重抓好税收收入。我镇高度重视协税护税工作，紧盯辖区纳税大户重点企业税源，通过对纳税大户奖励、产业资金扶持等方式鼓励企业做大做强，深入挖掘税源潜力。紧抓跟踪辖区房地产企业、建安企业的税收，通过清算土增税、扶持建安企业等工作，扎实推进税源增长。协调研判收入执行过程中存在的问题与困难，积极帮助企业解决实际困难，为企业排忧解难，确保税源稳固，争取税源回归，2020 年实现财政总收入 6.51 亿元；其中，地方财政收入 4.99 亿元。

2、统筹财政收支，做好三保六稳。

经统计，2020年涉及公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、卫生健康支出、节能环保和城乡社区等八项基本支出的资金共计1.92亿元。

一是保障公共服务，强化政府服务职能。2020年度拨付2280.98万元用公共服务支出，推进协税护税工作、扶持辖区企业、招商引资工作、政府机构运作、发挥人大职能、推进党建工作、保障人员工资待遇、维护民族团结及社会稳定等工作。扎实推进了政府服务水平，强化了与群众的联系。招商引资扩量增效，全年共落地招商项目217项、总投资634.4亿元。其中，3亿元以上项目110项、投资395.7亿元，占总项目数51%。

二是确保公共安全，推进平安晋安建设。2019年度拨付1246.38万元用公共安全支出，加强综治、信访、维稳工作，支持辖区公检法工作，推进平安三率建设。盗窃类警情事件稳中有降，综治法制建设卓有成效。

三是加强城乡建设，改善辖区人居环境。拨付8705.87万元用于城乡建设，提升基础设施，改善道路交通，支持旧住宅小区整治、小街巷整治、景观整治、城市卫生保洁、垃圾清运等工作。开放沿河景观步道9个、串珠公园15个，新增景观绿化面积28万平方米，圆满完成了市里下达的攻坚任务。城市品质持续提升，老城区“十位一体”综合整治提升行动全面实施，2个老旧小区改造、18个街

头小公园建设、8 个点位“拆墙透绿”和双翔花园 2 栋外立面改造全部完成，省儿童医院、宜家家居周边环境整治顺利完工。环境综合治理更加深入，10 条内流河直流交河任务通过市级验收，海王福药制药综合排放口环境质量明显改善。城市治理更加精细，垃圾分类“四定”工作有序落实，建成 230 座分类屋、7 座宣教屋、2 座环保驿站，提升改造 4 座精品分类屋。

四是推进事业发展，加强各项民生建设。拨付 4786.61 万元用于教育、社会保障和就业、卫生健康支出、节能环保支出，保障城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民最低生活保障、优抚、残疾人事业、小学教育、公共医疗、计划生育、环境治理等工作。疫情防控取得一定成果。累计核实大数据信息 3 万多条、e 防控线索 4800 多条，实施健康管理近 2.2 万人，协调解决企业疫情物资、员工返岗、资金困难等问题，供应辖区重点企业约 20 万个口罩等，提供顺大免费隔离点床位，联系酒店隔离观测点 6 家，接送返岗员工 260 人次，核拨“留岗留薪”补助约 44 万元、交通补助 6 万多元，扎实推进复产复工。教育事业发展取得进步，新成立区教师进修学校附属幼儿园(鹤林分部)公办园 1 所，东山中学等 3 所学校顺利建成，所有配套幼儿园完成治理，东山新苑幼儿园获评市级示范幼儿园。省儿童医院投入使用，晋安区医院、鼓山中医院改扩

建工程稳步推进。慢性病防治、精神卫生、老龄健康等服务体系不断完善。

五是落实科技经费，支持企业创新研发。拨付 2178.2 万元用于科技专项经费，创新创业成效显著申报国家、省、市级科技项目 8 家，认定高新技术企业 42 家，落地欧居智能、德弘智汇等创新型产业项目。腾讯福州数字产业园成功入驻顺大厂房，量子国产电脑生产制造基地、麦克赛尔新生产基地全线投产，盛辉科技云仓、德通容器科技生产研发中心等项目加快建设。

3、深化财政改革，规范财政管理。

一是推进财政信息公开。依法推进财政预决算信息公开、三公经费公开、为民办实事信息公开，主动接受人大和社会各界的监督。二是加强预算绩效管理。进一步推进预算绩效管理，完善绩效指标考核体系，逐步健全绩效目标设定、跟踪、评价及结果运用有机结合的预算管理机制。三是强化惠民资金管理。将低保补助、五保补助、村务公开信息等纳入“福州市惠民资金网”平台管理。四是规范采购行为，推进网上超市模式，实现采购活动全过程电子化监管，做好依法采购工作，保障各项服务或货物采购合法合规。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31490.05	一、一般公共服务支出	2280.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2000.3031	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	42.94
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1246.38
五、事业收入		五、教育支出	151.69
六、经营收入		六、科学技术支出	2178.2
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	258.09
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3555.76
		九、卫生健康支出	1291.05
		十、节能环保支出	114
		十一、城乡社区支出	8705.87
		十二、农林水支出	10538.96
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	1654.92
		十五、商业服务业等支出	709.13
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支	249.46

		出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	39.22
		二十三、其他支出	172.23
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39.13
本年收入合计	33490.35	本年支出合计	33228.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2132.51	年末结转和结余	2394.85
总计	35622.86	总计	35622.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02
表

单位：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	2,409.39	2,409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20101	人大事务	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职 能力提升	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	733.43	733.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	713.43	713.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息 事务支出	161.67	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012304	民族工作专项	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理 事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	144.28	144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	907.16	907.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	907.16	907.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员 支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,185.17	1,185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,116.98	1,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,116.98	1,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,318.20	2,318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,900.33	1,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,885.33	1,885.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	254.17	254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3509.85	3509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,470	2,470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,368.07	2,368.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.69	661.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	276.15	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	245.11	245.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	248.26	248.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	196.26	196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,190.66	1,190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	985.50	985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	958.77	958.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101601	老龄卫生健康事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,609.38	8,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.81	137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	828.04	828.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	828.04	828.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,518.22	5,518.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,518.22	5,518.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,957.63	1,957.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	865.75	865.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	1,091.88	1,091.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区 支出	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,744.90	10,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	315.47	315.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与 促销	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	235.96	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	533.95	533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	348.76	348.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益 补偿	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾 减灾	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草 原支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,858.02	9,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,858.02	9,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,681.42	1,681.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,681.42	1,681.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	713.63	713.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	713.63	713.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	713.63	713.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开
03表

单位：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	33228.01	8165.62	25062.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,280.98	1,892.55	388.43	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务		60.25	48.40	11.84	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议		21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作		35.63	23.78	11.84	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		701.12	698.12	3.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		698.12	698.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务		1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出		1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务		206.55	103.78	102.77	0.00	0.00	0.00	
2010505	专项统计业务		5.04	0.12	4.92	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动		39.83	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出		161.67	103.66	58.01	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务		13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行		13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务		63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00	

2011008	引进人才费用	63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	69.80	51.40	18.40	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	156.44	52.29	104.15	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.44	52.29	91.15	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	14.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	84.27	6.07	78.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	84.27	6.07	78.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	907.16	907.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	907.16	907.16	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	42.94	23.50	19.44	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	42.94	23.50	19.44	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防 动员支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	1,246.38	630.48	615.90	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安 支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
20406	司法	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安 全支出	1,174.74	567.59	607.15	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共 安全支出	1,174.74	567.59	607.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	2,178.20	56.15	2,122.05	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研 究	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研 究与开发	1,847.80	56.15	1,791.65	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术 研究与开发 支出	1,847.80	56.15	1,791.65	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普 及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技 术支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学 技术支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	258.09	165.71	92.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	254.05	165.71	88.34	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	232.01	163.67	68.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.04	2.04	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3555.76	2,332.4	1,223.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,498.98	1555.05	943.93	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,397.05	1,525.05	872.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	101.93	30.00	71.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.53	664.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位 离退休	276.15	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	96.46	96.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事 业单位基本 养老保险基 金的补助	245.11	245.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业 补助支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.22	4.30	7.92	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚 支出	12.22	4.30	7.92	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	289.20	84.08	205.12	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	237.20	52.08	185.12	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会 福利支出	52.00	32.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾 人事业支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保 障	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生 活保障金支 出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助 支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,291.05	149.00	1,142.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	1.22	3.78	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	1.22	3.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,087.53	5.00	1,082.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,060.80	5.00	1,055.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.59	74.31	44.28	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	44.28	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.00	23.32	90.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	86.85	23.32	63.53	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.85	23.32	63.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,705.87	1,007.14	7,698.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	86.89	72.48	14.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.89	72.48	14.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	954.06	411.79	542.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	954.06	411.79	542.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,374.55	522.87	4,851.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,374.55	522.87	4,851.68	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,012.17	0.00	2,012.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	920.30	0.00	920.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,091.88	0.00	1,091.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	278.21	0.00	278.21	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	278.21	0.00	278.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,538.96	278.69	10,260.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	313.74	201.95	111.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	218.74	189.55	29.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	317.07	59.00	258.08	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	181.60	0.00	181.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	63.29	10.92	52.37	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	53.36	48.08	5.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.62	17.74	32.88	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.16	15.00	28.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,857.52	0.00	9,857.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,857.52	0.00	9,857.52	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,654.92	1,000.00	654.92	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,654.92	1,000.00	654.92	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,602.00	1,000.00	602.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	709.13	0.00	709.13	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	709.13	0.00	709.13	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	709.13	0.00	709.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.22	36.32	2.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.23	169.23	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	172.23	169.23	3.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	172.23	169.23	3.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

单位：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目 (按功 能分 类)	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
一、一般公共 预算财政 拨款	31490.05	一、一 般公共 服务支 出	2280.98	2280.98		
二、政府性 基金预算财 政拨款	2000.3031	二、外 交支出	0	0		
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0	三、国 防支出	42.94	42.94		
	0	四、公 共安全 支出	1246.38	1246.38		
	0	五、教 育支出	151.69	151.69		
	0	六、科 学技术 支出	2178.2	2178.2		
	0	七、文 化旅游 体育与 传媒支 出	258.09	258.09		
	0	八、社 会保障 和就业 支出	3555.76	3555.76		
	0	九、卫 生健康 支出	1291.05	1291.05		
	0	十、节 能环保 支出	114	114		
	0	十一、 城乡社 区支出	8705.87	6693.7	2012.17	

	0	十二、 农林水 支出	10538.96	10538.96		
	0	十三、 交通运 输支出	0	0		
	0	十四、 资源勘 探信息 等支出	1654.92	1654.92		
	0	十五、 商业服 务业等 支出	709.13	709.13		
	0	十六、 金融支 出	0	0		
	0	十七、 援助其 他地区 支出	0	0		
	0	十八、 自然资 源海洋 气象等 支出	0	0		
	0	十九、 住房保 障支出	249.46	249.46		
	0	二十、 粮油物 资储备 支出	0	0		
	0	二十一、 国有资 本经营 预算支 出	0	0		
	0	二十二、 灾害防 治及应 急管理 支出	39.22	39.22		
	0	二十三、 其他支 出	172.23	172.23		

	0	二十四、债务还本支出	0	0		
	0	二十五、债务付息支出	0	0		
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	39.13	0	39.13	
本年收入合计	33490.35	本年支出合计	33228.01	31176.7	2051.31	
年初财政拨款结转和结余	2132.51	年末财政拨款结转和结余	2394.85	2243.16	151.69	
一般公共预算财政拨款	1929.81		0	0		
政府性基金预算财政拨款	202.7		0	0		
国有资本经营预算财政拨款	0		0	0		
总计	35622.86	总计	35622.86	33419.86	2203	

注：本表反映单位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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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
合计		31176.7	8165.62	23011.08
201	一般公共服务支 出	2280.98	1892.55	388.43
20101	人大事务	60.25	48.40	11.843
2010101	行政运行	3	3	0
2010104	人大会议	21.62	21.62	0
2010107	人大代表履职能力 提升	0	0	0
2010108	代表工作	35.62	23.78	11.84
20102	政协事务	0	0	0
2010206	参政议政	0	0	0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	701.12	698.12	3
2010301	行政运行	698.12	698.12	0
2010308	信访事务	3	0	3
20104	发展与改革事务	1.8	0	1.8
2010499	其他发展与改革事 务支出	1.8	0	1.8
20105	统计信息事务	206.55	103.78	102.77
2010505	专项统计业务	5.04	0.12	4.92
2010507	专项普查活动	39.83	0	39.83
2010508	统计抽样调查	0	0	0
2010599	其他统计信息事务 支出	161.67	103.66	58.01
20106	财政事务	13.58	13.58	0
2010650	事业运行	13.58	13.58	0
20110	人力资源事务	63.67	0	63.67
2011008	引进人才费用	63.67	0	63.67
20113	商贸事务	69.80	51.40	18.4
2011301	行政运行	30.08	30.08	0
2011350	事业运行	21.32	21.32	0
2011399	其他商贸事务支出	18.4	0	18.4
20123	民族事务	0	0	0

2012304	民族工作专项	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0	0	0
20129	群众团体事务	1.74	1.74	0
2012999	其他群众团体事务支出	1.74	1.74	0
20132	组织事务	156.44	52.29	104.15
2013202	一般行政管理事务	13	0	13
2013299	其他组织事务支出	143.44	52.29	91.15
20133	宣传事务	14	10	4
2013301	行政运行	10	10	0
2013399	其他宣传事务支出	4	0	4
20134	统战事务	0.6	0	0.6
2013404	宗教事务	0.6	0	0.6
20136	其他共产党事务支出	84.27	6.07	78.2
2013699	其他共产党事务支出	84.27	6.07	78.2
20199	其他一般公共服务支出	907.16	907.16	0
2019999	其他一般公共服务支出	907.16	907.16	0
203	国防支出	42.94	23.5	19.44
20306	国防动员	42.94	23.5	19.44
2030607	民兵	19.44	0	19.44
2030699	其他国防动员支出	23.5	23.5	0
204	公共安全支出	1246.38	630.48	615.90
20402	公安	8.75	0	8.75
2040299	其他公安支出	8.75	0	8.75
20406	司法	62.89	62.89	0
2040605	普法宣传	62.89	62.89	0
20499	其他公共安全支出	1174.74	567.59	607.15
2049901	其他公共安全支出	1174.74	567.59	607.15
205	教育支出	151.69	151.69	0
20502	普通教育	151.69	151.69	0
2050202	小学教育	151.69	151.69	0

2050299	其他普通教育支出	0	0	0
206	科学技术支出	2178.2	56.15	2122.05
20603	应用研究	318	0	318
2060303	高技术研究	318	0	318
20604	技术与研究开发	1847.8	56.15	1791.65
2060404	科技成果转化与扩散	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	1847.798175	56.148175	1791.65
20605	科技条件与服务	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	0	0	0
20607	科学技术普及	1	0	1
2060702	科普活动	1	0	1
20699	其他科学技术支出	11.4	0	11.4
2069999	其他科学技术支出	11.4	0	11.4
207	文化旅游体育与传媒支出	258.09	165.71	92.38
20701	文化和旅游	254.05	165.71	88.34
2070109	群众文化	232.01	163.67	68.34
2070199	其他文化和旅游支出	22.04	2.04	20
20703	体育	0.5	0	0.5
2070399	其他体育支出	0.5	0	0.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.54	0	3.54
2079903	文化产业发展专项支出	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.54	0	3.54
208	社会保障和就业支出	3555.76	2332.4	1223.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	4	0	4
2080107	社会保险业务管理事务	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4	0	4
20802	民政管理事务	2498.98	1555.05	943.93
2080208	基层政权建设和社区治理	2397.05	1525.05	872
2080299	其他民政管理事务支出	101.93	30	71.93

20805	行政事业单位养老支出	664.53	664.53	0
2080501	行政单位离退休	276.15	276.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.46	96.46	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.82	46.82	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险金的补助	245.11	245.11	0
20807	就业补助	17	0	17
2080799	其他就业补助支出	17	0	17
20808	抚恤	12.22	4.30	7.92
2080899	其他优抚支出	12.22	4.30	7.92
20810	社会福利	289.20	84.08	205.12
2081002	老年福利	237.20	52.08	185.12
2081099	其他社会福利支出	52	32	20
20811	残疾人事业	33.4	0	33.4
2081199	其他残疾人事业支出	33.4	0	33.4
20819	最低生活保障	4.35	4.35	0
2081902	农村最低生活保障金支出	4.35	4.35	0
20820	临时救助	12	0	12
2082001	临时救助支出	12	0	12
20899	其他社会保障和就业支出	20.08	20.08	0
2089901	其他社会保障和就业支出	20.08	20.08	0
210	卫生健康支出	1291.05	149	1142.05
21001	卫生健康管理事务	5.004	1.224	3.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.004	1.224	3.78
21003	基层医疗卫生机构	9.39	9.39	0
2100302	乡镇卫生院	9.39	9.39	0
21004	公共卫生	1087.53	5	1082.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1060.80	5	1055.80
2100499	其他公共卫生支出	26.73	0	26.73
21007	计划生育事务	118.59	74.31	44.28
2100716	计划生育机构	74.31	74.31	0

2100717	计划生育服务	44.28	0	44.28
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	0
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	0
2101102	事业单位医疗	25.88	25.88	0
2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	0
21016	老龄卫生健康事务	3.46	0	3.46
2101601	老龄卫生健康事务	3.46	0	3.46
21099	其他卫生健康支出	8	0	8
2109901	其他卫生健康支出	8	0	8
211	节能环保支出	114	23.32	90.68
21101	环境保护管理事务	86.85	23.32	63.53
2110199	其他环境保护管理 事务支出	86.85	23.32	63.53
21103	污染防治	27.15	0	27.15
2110302	水体	27.15	0	27.15
21105	天然林保护	0	0	0
2110501	森林管护	0	0	0
212	城乡社区支出	6693.7	1007.14	5686.56
21201	城乡社区管理事务	86.89	72.48	14.41
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	86.89	72.48	14.41
21202	城乡社区规划与管 理	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管 理	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	954.06	411.79	542.26
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	954.06	411.79	542.26
21205	城乡社区环境卫生	5374.55	522.87	4851.68
2120501	城乡社区环境卫生	5374.55	522.87	4851.68
21299	其他城乡社区支出	278.21	0	278.21
2129901	其他城乡社区支出	278.21	0	278.21
213	农林水支出	10538.96	278.69	10260.27
21301	农业农村	313.74	201.95	111.79
2130104	事业运行	12.4	12.4	0
2130108	病虫害控制	7.24	0	7.24
2130109	农产品质量安全	0	0	0

2130124	农村合作经济	60.36	0	60.36
2130125	农产品加工与促销	15	0	15
2130199	其他农业农村支出	218.74	189.55	29.19
21302	林业和草原	317.07	59	258.08
2130205	森林资源培育	181.60	0	181.60
2130209	森林生态效益补偿	18.82	0	18.82
2130234	林业草原防灾减灾	63.29	10.92	52.37
2130299	其他林业和草原支出	53.36	48.078	5.28
21303	水利	50.62	17.74	32.88
2130305	水利工程建设	3.55	0	3.55
2130311	水资源节约管理与保护	1.17	0	1.17
2130314	防汛	2.74	2.74	0
2130399	其他水利支出	43.16	15	28.16
21307	农村综合改革	9857.52	0	9857.52
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9857.52	0	9857.52
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1654.92	1000	654.92
21508	支持中小企业发展和管理支出	1654.92	1000	654.92
2150805	中小企业发展专项	52.92	0	52.92
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1602	1000	602
216	商业服务业等支出	709.13	0	709.13
21602	商业流通事务	709.13	0	709.13
2160299	其他商业流通事务支出	709.13	0	709.13
21606	涉外发展服务支出	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0
22001	自然资源事务	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0
221	住房保障支出	249.46	249.46	0

22102	住房改革支出	249.46	249.46	0
2210201	住房公积金	146.04	146.04	0
2210202	提租补贴	103.42	103.42	0
224	灾害防治及应急管理支出	39.22	36.32	2.9
22401	应急管理事务	36.32	36.32	0
2240106	安全监管	36.32	36.32	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.9	0	2.9
2240702	地方自然灾害生活补助	1.85	0	1.85
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.05	0	1.05
229	其他支出	172.23	169.23	3
22999	其他支出	172.23	169.23	3
2299901	其他支出	172.23	169.23	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1926.84	302	商品和服务支出	5114.80	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	268.89	30201	办公费	125.92	30701	国内债务付息	0

30102	津 贴 补 贴	204.44	30202	印刷费	40.33	30702	国 外 债 务 付 息	0
30103	奖 金	400.39	30203	咨询费	0	310	资 本 性 支 出	162.85
30106	伙 食 补 助 费	160.12	30204	手续费	0	31001	房 屋 建 筑 物 购 建	0
30107	绩 效 工 资	62.69	30205	水费	15.93	31002	办 公 设 备 购 置	0
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	0	30206	电费	49.27	31003	专 用 设 备 购 置	0
30109	职 业 年 金 缴 费	0	30207	邮电费	87.91	31005	基 础 设 施 建 设	0
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	51.28	30208	取暖费	0	31006	大 型 修 缮	0
30111	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	8.70	30209	物 业 管 理 费	0	31007	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0

30112	其他社会保障缴费	155.11	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	248.92	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	26.1	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	429.21	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	526.32	30215	会议费	15.99	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.01	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	25.86	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	10.95	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	162.85
30306	救济费	4.45	30226	劳务费	388.76	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	2022.29	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	89.77	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	12.62	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	53.95	31299	其他对企业补助	0
30312	其他对个人和家庭的补助	505.18	30240	税金及附加费用	1.57	399	其他支出	106.01
			30299	其他商品和服务支出	2414.22	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0

							出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106.01	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		2453.16	公用经费合计						5383.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.62
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	10.62
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

单位：

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	
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	202.7	2000.30	2501.31	0	2501.31	151.69
212			城乡社区支出	193.34	1,957.63	2,012.17	0.00	2,012.17	138.79
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	193.34	1,957.63	2,012.17	0.00	2,012.17	138.79
2120803			城市建设支出	192.49	865.75	920.30	0.00	920.30	137.94
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.85	1,091.88	1,091.88	0.00	1,091.88	0.85
229			其他支出	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
22960			彩票公益金安排的支出	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
234			抗疫特别国债安排	0.00	42.67	39.13	0.00	39.13	3.54

	的支出						
23402	抗疫相关支出	0.00	42.67	39.13	0.00	39.13	3.54
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	42.67	39.13	0.00	39.13	3.54

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 2,132.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 33490.35 万元，本年支出 33228.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,394.85 万元。

（一）2020 年收入 33490.35 万元，比上年决算数增加 6302.35 万元，增长 23.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31490.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,000.30 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 33228.01 万元，比上年决算数增加 6705.01 万元，增长 25.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 8165.62 万元。其中，人员支出 2,536.85 万元，公用支出 5,628.77 万元。
2. 项目支出 25,062.38 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出31176.7万元，比上年决算数增加4763.7万元，增长18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 行政运行 3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%。主要原因是区代表补选工作经费增加。

(二) 2010104 人大会议 21.62万元，较上年决算数增加5.72万元，增长36%。主要原因是人大工作经费增加。

(三) 2010108 代表工作 35.63万元，较上年决算数增加31.43万元，增长750%。主要原因是代表工作经费增加。

(四) 2010301 行政运行 698.12万元，较上年决算数增加73.39万元，增长12%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2010308 信访事务 3万元，较上年决算数减少7万元，减少70%。主要原因是信访维稳经费减少。

(六) 2010499 其他发展与改革事务支出 1.8万元，较上年决算数减少6.26万元，减少78%。主要原因是对固定资产投资企业统计人员补助减少。

（七）2010505 专项统计业务 5.04 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长 100%。主要原因是统计员补贴增加。

（八）2010507 专项普查活动 39.83 万元，较上年决算数增加 39.83 万元，增长 100%。主要原因是经济普查补贴增加。

（九）2010599 其他统计信息事务支出 161.67 万元，较上年决算数增加 74.4 万元，增长 85%。主要原因是统计经费增加。

（十）2010650 事业运行 13.58 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，减少 6%。主要原因是调薪增加。

（十一）2011008 引进人才费用 63.67 万元，较上年决算数增加 28.29 万元，增长 80%。主要原因是“一懂两爱”及“党建工作者”工作补助增加。

（十二）2011301 行政运行 30.08 万元，较上年决算数增加 30.08 万元，增长 100%。主要原因是福兴开发区工资增加。

（十三）2011350 事业运行 21.32 万元，较上年决算数增加 21.32 万元，增长 100%。主要原因是福兴开发区工资增加。

（十四）2011399 其他商贸事务支出 18.4 万元，较上年决算数减少 151.9 万元，减少 89.2%。主要原因是经济运行奖励减少。

（十五）2012999 其他群众团体事务支出 1.74 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 397%。主要原因是退休劳模津贴增加。

（十六）2013202 一般行政管理事务 13 万元，较上年决算数增加 13 万元，增长 100%。主要原因是两新组织党建工作经费增加。

（十七）2013299 其他组织事务支出 143.44 万元，较上年决算数增加 68.93 万元，增长 93%。主要原因是人才经费增加。

（十八）2013301 行政运行 10 万元，较上年决算数增加 4.5 万元，增长 82%。主要原因是文化活动经费增加。

（十九）2013399 其他宣传事务支出 4 万元，较上年决算数减少 3.45 万元，减少 46%。主要原因是全省精神文明建设工作表彰奖励减少。

（二十）2013404 宗教事务 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是社会环境宣传布置事项增加。

（二十一）2013699 其他共产党事务支出 84.27 万元，较上年决算数增加 70.74 万元，增长 523%。主要原因是党建经费增加。

（二十二）2019999 其他一般公共服务支出 907.16 万元，较上年决算数增加 75.73 万元，增长 9%。主要原因是机关工作经费增加。

（二十三）2030607 民兵 19.44 万元，较上年决算数增加 6.54 万元，增长 51%。主要原因是民兵营工作经费增加。

（二十四）2030699 其他国防动员支出 23.5 万元，较上年决算数减少 12.1 万元，减少 34%。主要原因是武装部部队慰问费减少。

（二十五）2040299 其他公安支出 8.75 万元，较上年决算数增加 8.75 万元，增长 100%。主要原因是公安机关举报毒品违法犯罪行为奖励金增加。

（二十六）2040605 普法宣传 62.89 万元，较上年决算数增加 35.87 万元，增长 141%。主要原因是律师费、人民调解经费增加。

（二十七）2049901 其他公共安全支出 1174.74 万元，较上年决算数增加 164.34 万元，增长 16%。主要原因是信访维稳经费增加。

（二十八）2050202 小学教育 151.69 万元，较上年决算数减少 41.85 万元，减少 21.62%。主要原因是学校教育补助经费减少。

（二十九）2060303 高技术研究 318 万元，较上年决算数增加 52.65 万元，增长 20%。主要原因是企业入库出库奖励经费增加。

（三十）2060499 其他技术与开发支出 1847.8 万元，较上年决算数增加 1229.6 万元，增长 199%。主要原因是购置设备费用增加。

（三十一）2060702 科普活动 1 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，减少 60%。主要原因是科学活动费用减少。

（三十二）2069999 其他科学技术支出 11.4 万元，较上年决算数减少 12.6 万元，减少 53%。主要原因是科技创新券补助资金减少。

（三十三）2070109 群众文化 232.01 万元，较上年决算数减少 51.26 万元，减少 18%。主要原因是文化经费减少。

（三十四）2070199 其他文化和旅游支出 22.04 万元，较上年决算数增加 9.54 万元，增长 76%。主要原因是社区文化协管员经费增加。

（三十五）2070399 其他体育支出 0.5 万元，较上年决算数减少 1 万元，减少 67%。主要原因是全区球场补助经费减少。

（三十六）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 3.54 万元，较上年决算数减少 77.32 万元，减少 96%。主要原因是增加了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金一般项目（绩效奖励资金）。

（三十七）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是村（社区）便民信息化平台经办人员工作补贴经费增加。

（三十八）2080208 基层政权建设和社区治理 2397.05 万元，较上年决算数增加 454.05 万元，增长 23%。主要原因是民政临时人员工资增加。

（三十九）2080299 其他民政管理事务支出 101.93 万元，较上年决算数增加 48.43 万元，增长 91%。主要原因是坟墓整治经费增加。

（四十）2080501 行政单位离退休 259.73 万元，较上年决算数减少 72.07 万元，减少 22%。主要原因是退休费用移转资产管理公司列支。

（四十一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.46 万元，较上年决算数减少 14.59 万元，减少 13%。主要原因是基本养老保险减少。

（四十二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.82 万元，较上年决算数增加 46.82 万元，增长 100%。主要原因是机关职业年金增加。

（四十三）2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 245.11 万元，较上年决算数增加 163.11 万元，增长 198%。主要原因是对养老金缺口补助增加。

（四十四）2080799 其他就业补助支出 17 万元，较上年决算数增加 13 万元，增长 325%。主要原因是市级充分就业社区及 2019 年度创业型街道（乡镇）和社区（村）奖励。

（四十五）2080899 其他优抚支出 12.22 万元，较上年决算数减少 7.02 万元，减少 36%。主要原因是优抚费用减少。

（四十六）2081002 老年福利 237.2 万元，较上年决算数增加 88.06 万元，增长 59%。主要原因是高龄老人补助增加。

（四十七）2081099 其他社会福利支出 52 万元，较上年决算数减少 10.07 万元，减少 16%。主要原因是困难慰问经费减少。

（四十八）2081199 其他残疾人事业支出 33.4 万元，较上年决算数增加 32.09 万元，增长 2450%。主要原因是基层残疾人联络员补助和乡镇（街道）工作经费增加。

（四十九）2081902 农村最低生活保障金的支出 4.35 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，减少 8.7%。主要原因是低保增加。

（五十）2082001 临时救助支出 12 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 13%。主要原因是城乡居民困难临时救助增加。

（五十一）2089901 其他社会保障和就业支出 20.08 万元，较上年决算数减少 788.1 万元，减少 98%。主要原因是开发区各项补助减少。

（五十二）2100199 其他卫生健康管理事务支出 5 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 67%。主要原因是除四害经费增加。

（五十三）2100302 乡镇卫生院 9.39 万元，较上年决算数增加 9.39 万元，增长 100%。主要原因是卫生院补助增加。

（五十四）2100410 突发公共卫生事件应急处理 1060.80 万元，较上年决算数增加 1060.8 万元，增长 100%。

（五十五）2100499 其他公共卫生支出 26.73 万元，较上年决算数增加 26.73 万元，增长 100%。主要原因是疫情防控经费增加。

（五十六）2100716 计划生育机构 74.31 万元，较上年决算数减少 31.05 万元，减少 29%。主要原因是计生临时人员工资减少。

（五十七）2100717 计划生育服务 44.28 万元，较上年决算数增加 16.85 万元，增长 61%。主要原因是中心户长及协会会长补贴增加。

（五十八）2101101 行政单位医疗 24.49 万元，较上年决算数减少 3.26 万元，减少 12%。主要原因是行政人员医保减少。

（五十九）2101102 事业单位医疗 25.88 万元，较上年决算数减少 31.62 万元，减少 55%。主要原因是事业人员医保减少。

（六十）2101103 公务员医疗补助 8.7 万元，较上年决算数减少 30.15 万元，减少 78%。主要原因是公务员医疗补助减少。

（六十一）2101601 老龄卫生健康事务 3.46 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 9%。主要原因说是百岁老人营养补贴增加。

（六十二）2109901 其他卫生健康支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是除四害消杀补助经费增加。

（六十三）2110199 其他环境保护管理事务支出 86.85 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，减少 2%。主要原因是环保业务费减少。

（六十四）2110302 水体 27.15 万元，较上年决算数增加 17.41 万元，增长 179%。主要原因是内河整治费用增加。

（六十五）2120199 其他城乡社区管理事务支出 86.9 万元，较上年决算数增加 24.75 万元，增长 40%。主要原因是城市公共停车设施建设省级“以奖代补”资金增加。

（六十六）2120399 其他城乡社区公共设施支出 954.06 万元，较上年决算数减少 359.46 万元，减少 27%。主要原因是老旧小区整治经费减少。

（六十七）2120501 城乡社区环境卫生 5374.55 万元，较上年决算数减少 495.95 万元，减少 8%。主要原因是城管环卫部门工作经费减少。

（六十八）2129901 其他城乡社区支出 278.21 万元，较上年决算数减少 3575.2 万元，减少 93%。主要原因是景观整治经费减少。

（六十九）2130104 事业运行 12.4 万元，较上年决算数减少 26.62 万元，减少 68%。主要原因是代理记账、村级报账员补助经费减少。

（七十）2130108 病虫害控制 7.24 万元，较上年决算数增加 3.33 万元，增长 85%。主要原因是动物防疫补助增加。

（七十一）2130124 农村合作经济 60.36 万元，较上年决算数增加 60.36 万元，增长 100%。主要原因是应对新冠肺炎疫情支持“菜篮子”产品稳产保供措施奖补资金增加。

（七十二）2130125 农产品加工与促销 15 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 50%。主要原因是现代果业、现代菌业发展项目减少。

（七十三）2130199 其他农业农村支出 218.74 万元，较上年决算数减少 5.1 万元，减少 2%。主要原因是农口部门工作经费减少。

（七十四）2130205 森林资源培育 181.6 万元，较上年决算数增加 66.49 万元，增长 58%。主要原因是城区水系水土保持综合治理（生态景观涵养林）增加。

（七十五）2130209 森林生态效益补偿 18.82 万元，较上年决算数减少 29.88 万元，减少 61%。主要原因是森林生态效益补偿减少。

（七十六）2130234 林业草原防灾减灾 63.3 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 1%。主要原因是松材线虫病防控资金减少。

（七十七）2130299 其他林业和草原支出 53.36 万元，较上年决算数减少 15.8 万元，减少 23%。主要原因是林业工作经费增加。

（七十八）2130305 水利工程建设 3.54 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 7%。主要原因是水利专项资金增加。

（七十九）2130311 水资源节约管理与保护 1.17 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 100%。主要原因是河道专管员考核奖补增加。

（八十）2130314 防汛 2.73 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 9%。主要原因是防汛经费增加。

（八十一）2130399 其他水利支出 43.16 万元，较上年决算数增加 43.16 万元，增长 100%。主要原因是增加了河道专管员劳务报酬。

（八十二）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 9857.52 万元，较上年决算数增加 9857.52 万元，增长 100%。主要原因是增加了拆迁补偿款。

（八十三）2150805 中小企业发展专项 52.92 万元，较上年决算数减少 518.14 万元，减少 91%。主要原因是正向激励奖励资金减少。

（八十四）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 1602 万元，较上年决算数减少 825.41 万元，减少 34%。主要原因是开发区补助减少。

（八十五）2160299 其他商业流通事务支出 709.13 万元，较上年决算数增加 599.98 万元，增长 550%。主要原因是增加了应对疫情促进消费增长奖补资金。

（八十六）2210201 住房公积金 146.04 万元，较上年决算数增加 10.15 万元，增长 7%。主要原因是公积金基数提高。

（八十七）2210202 提租补贴 103.42 万元，较上年决算数增加 81.44 万元，增长 370%。主要原因是住房补贴（新人老人住房补贴）增加。

（八十八）2240106 安全监管 36.32 万元，较上年决算数增加 10.24 万元，增长 39%。主要原因是安全生产工作经费增加。

(八十九) 2240702 地方自然灾害生活补助 1.85 万元, 较上年决算数增加 1.85 万元, 增长 100%。主要原因是避灾点建设维护市级补助增加。

(九十) 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1.05 万元, 较上年决算数减少 0.85 万元, 减少 45%。主要原因是避灾点建设维护市级补助减少。

(九十一) 2299901 其他支出 172.23 万元, 较上年决算数减少 112.14 万元, 减少 39%。主要原因是其他杂项支出减少。

注: 没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 2,051.31 万元, 比上年决算数增加 1941.69 万元, 增长 1771.29%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 城市建设支出 920.3 万元, 较上年决算数增加 813.68 万元, 增长 763%。主要原因是旧住宅小区综合整治项目增加。

(二) 2120809 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1091.88 万元，较上年决算数增加 1091.88 万元，增长 100%。主要原因是道路清扫、垃圾分类经费增加。

(三) 2340299 其他抗疫相关支出 39.13 万元，较上年决算数增加 39.13 万元，增长 100%。主要原因是抗疫特别国债资金（直达资金）增加。

(四) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 100%。主要原因是传统龙舟赛补助经费减少。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,836.83 万元，其中：

（一）人员经费 2,536.85 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5,628.77 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 10.62 万元，比年初预算的 10.62 万元下降 0%。主要原因是与年初预算无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.62 万元，比年初预算的 10.62 万元下降 0%，主要原因是与年初预算无变动。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购公车。

公务用车运行费支出 10.62 万元，比年初预算的 10.62 万元下降 0%，主要是主要原因是与年初预算无变动。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的××万元下降 0%。主要是无接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是派出所保安费等项目，涉及财政拨

款资金共计 500 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 0 个项目实施部门评价，是派出所保安费等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 5,383.67 万元，比上年决算数增长 13.35%，主要是：人口普查、疫情工作经费增加等。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 49.50 万元，其中：政府采购货物支出 49.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合

同金额 49.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 11 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

2020 年度财政支出项目绩效自评表

填报日期： 年 月 日

主管部门（公章）：

项目承担单位（公章）：

一、基础信息	项目名称	派出所保安费等		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市晋安区鼓山镇人民政府		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市晋安区福马路 478 号			邮政编码	350014	
	单位负责人	林华	职务	镇长	联系电话	13859018118	
	财务负责人	潘明蓉	职务	财政所副所长	联系电话	13600879466	
	项目负责人	李用灿	职务	综治办主任	联系电话	13705957744	
	项目概况						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 对标分析法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2019 年度项目预算期初批复数（万元）				2020 年度项目预算期初批复数（万元）			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	

	1	本级财政资金	500.00	500.00	498.36					1.64	
	1-1	其中：当年预算	500.00	500.00	498.36					1.64	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00					0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00					0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00					0.00	
		合计(万元)	500.00	500.00	498.36					1.64	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									99.67%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)									99.67%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									99.67%	
	预算绩效目标										
三、绩效自评个性指标体系(60%)。单个评价指标权重不得超过7%且各个指标之间的权重差不得超过2%。	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标方向	指标值	计量单位	完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	时效指标	目标完成率	年初目标完成情况	等于	95	%	99.67	7	7.00	
		成本指标	预算执行率	年初预算对应的实际支出数	大于等于	95	%	99.67	7	7.00	
		数量指标	招聘保安人数	110人	大于等于	110	人	120	7	7.00	
		质量指标	盗窃类警情发生率	去年警情的95%	小于等于	95	%	90	7	7.00	

效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	大于等于	100000	人	124104	6	6.00		
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意率	群众安全感满意率	大于等于	90	%	99	6	6.00		
新增评价指标											
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标方向	指标值	计量单位	完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	时效指标										
	成本指标										
	数量指标										
	质量指标	保安人员考核	满意表不低于90分	小于等于	90	分值	95	6	6.00		
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	平安创建知晓率	平安创建知晓率	大于等于	80	%	96.91	7	7.00		
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	公检法执行满意率	公检法执行满意率	大于等于	90	%	98.67	7	7.00		
个性指标小计											

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因	
四、绩效自评共性指标体系(40%)	产出指标	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	6	5.90		涉及多个单位环节较多	
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	6	6.00			
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	6	5.90		涉及多个单位环节较多	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。	1	1.00		
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	6	6.00		
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	5	5.00		
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。	3	3.00		
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	3	0.00		未减少下年度预算安排
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使	2	2.00			

		用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	2	2.00	
	共性指标小计		40	36.80	
评价结论	总分值（个性指标分值+共性指标分值）	100	总得分	96.8	
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 合格（ $80 > S \geq 60$ ）		<input type="checkbox"/> 良好（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 不合格（ $60 > S$ ）	

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度派出所保安费等绩效自评报告

一、项目基本情况

2020 年度派出所保安费等项目年初安排预算 500 万元，用于辖区内远洋派出所、鼓山派出所的保安人员经费以维护辖区内治安稳定，确保警情盗窃案件稳中有降，推进平安晋安建设。

二、项目自评结论

项目绩效评价得分 96.8 分，等级为优秀。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

本年度财政资金安排 500 万元，第一季度到位 139.92 万元，第二季度到位 104.81 万元，第三季度到位 108.98 万元，第四季度到位 146.29 万元，累计到位 500 万元，累计到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

本年度财政资金到位 500 万元，第一季度支出 139.92 万元，第二季度支出 104.81 万元，第三季度支出 108.98 万元，第四季度支出 144.65 万元，累计支出 498.36 万元，累计支出实现率 99.67%。

3. 项目资金管理情况分析

本年度财政支出 498.36 万元，第一季度到位 139.92 万元，支出 139.92 万元，第二季度到位 104.81 万元，支出 104.81 万元，第三季度到位 108.98 万元，支出 108.98 万元，第四季度到位 146.29 万元，支出 144.65 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本年度较好地完成了年初设定的绩效目标，财政资金的使用规范且高效，绩效项目的完成高质且效率。

（三）绩效指标完成情况分析（根据个性指标逐项分析）

本项目共设置绩效指标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

1. 产出指标完成情况分析（总分：34 分，得分：34

分)

(一) 数量指标

年初目标：招聘保安人数大于等于 110，实际完成 120，得 7 分。

(二) 质量指标

年初目标：盗窃类警情发生率小于等于去年情况的 95%，实际 93%，得 7 分。保安人员考核满意度表不低于 90 分，实际 95 分，得 6 分。

(三) 时效指标

年初目标：目标完成率大于等于 95%，实际完成 100%，得 7 分。

(四) 成本指标

年初目标：预算执行率大于等于 95%，实际完成 99.67%，得 7 分。

2. 效益指标完成情况分析（总分：13 分，得分：13 分）

(一) 社会效益

年初目标：平安创建知晓率大于等于 80%，实际完成 96.91%，得 7 分。项目受益人数大于等于 100000 人，实际完成 124104 人，得 6 分。

3. 满意度指标完成情况分析（总分：13 分，得分：13 分）

年初目标：公检法执行满意率大于等于 90%，实际完成 98.67%，得 7 分。群众安全感满意率大于等于 90%，实际完成 99%，得 6 分。

4. 绩效自评共性指标分析（总分：40 分，得分：36.8 分）

（一）产出效益-支出情况

当年预算资金使用率 99.67%，得 5.9 分；结余结转资金执行率 100%，得 6 分；预算综合执行率 99.67%，得 5.9 分。未得满分原因：涉及多个单位部门，手续复杂。

（二）过程管理-绩效管理

评价工作组符合财政部门年度评价方案要求，得 1 分；编制目标数量 9 个，得 6 分；产出、效益类指标编制种类达到 7 种，有满意度类型指标，得 5 分；按时上报监控表，得 3 分；绩效监控有应用但未减少下年度预算，得 0 分。

（三）过程管理-项目管理

本单位制定了鼓山镇绩效项目管理制度，包含项目范围管理、资金分配管理、进度管理、质量管理、采购管理、参与者职责，得 2 分；项目管理符合管理制度，得 2 分。

四、发现的主要问题和改进措施

绩效项目执行过程中存在涉及辖区内两个派出所项

目，项目多个单位审核而影响项目支出进度。改进措施：
指派专人跟踪，加快项目进度审核。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金效益。同时将自评结果与本部门决算同步同开。

六、其他需要说明的问题

无。