2020 年度

福州市晋安区宦溪镇

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、其他重要事项情况明.....62
第四部分名词解释.....63

第一部分单位概况

一、单位主要职责

宦溪镇政府的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，既量力而为，又尽力而为，坚决贯彻党中央、国务院和省委省政府有关要求，推进辖区经济平稳发展，保障辖区社会稳定安定。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4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
宦溪镇人民政府	**财政拨核** **自收自支**	**49**

三、单位主要工作总结

2020 年，宦溪镇部门主要任务是：紧紧围绕镇党委决策部署和全镇经济社会发展大局，积极应对新冠疫情带来的经济下行压力以及减税降费等因素对财政预算执行的影响，实施税源挖潜增收的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”工作，着力保障和改善民生，有序推进各项财政工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强保障、惠民生，人民福祉持续提升

今年以来，我镇财政支出结构进一步优化，在保障人员经费和单位基本运转的前提下，通过压减非急需非刚性支出、强化资金统筹等措施，积极调度各类资金，全力保障民生支出。具体体现为：一是防疫防控保障有力。二是教育发展均衡增效。三是社会保障持续增强。四是城乡面貌显著改善。五是结对帮扶取得实效。

（二）强增收、重节支，财政运行保持平稳

2020 年因各类因素叠加影响，财政收入面临严峻考验，我镇多措并举确保财政运行平衡。一是积极增加财政收入。充分发挥财政政策对经济发展的助力作用，支持重大税源项目和新兴产业项目建设，培育税源、壮大税基；3积极应对组织收入中遇到的困难，加强房地产及建安税征收，努力增加可用财力。二是压减一般性支出。强化预算刚性约束，坚持先有预算后有支出，原则上未列预算的不予支出。牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，减少行政运行成本，推动节约型政府建设。三是提升资金使用效益。加大资金统筹力度，定期清理盘活沉淀资金，把有限资金用在“刀刃”上。将绩效管理贯穿预算工作全过程，对绩效好的项目优先保障，对绩效差的适当压减，低效无效的削减或取消，切实提高资金使用效益。

（三）强机制、重管理，财政管理成效彰显

坚持依法依规、突出重点、务求实效的原则，进一步加强财政管理。一是预算管理提质增效。坚持先预算后支出，严格执行人大批准的预算，严格控制和规范办理预算调整事项，增强财政政策的前瞻性和财政的可持续性，将财政资金使用的绩效责任传导到预算部门。二是财政监管科学精细。规范机关采购办法、报销流程等，促进政府采

购工作制度化、规范化。通过政府购买服务方式引入第三方参与财政会计监督检查，持续加强改进财政监督，为维护财经法纪保驾护航。三是财政内控管理加强。实施财政预算硬约束，进行全口径预算管理，提高各类预算资金之间的协调统筹安排能力，对专项资金使用进行全程监管。加强对重点项目资金的监督管理，做到资金直达民生、直达基层、直达企业，每笔资金及时拨付、数据真实、流向明确、账目清晰、可查可控。

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(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,943.02	一、一般公共服务支出	1,980.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,145.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	38.57
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	132.94
五、事业收入	0.00	五、教育支出	64.43
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	506.26
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	248.18
八、其他收入	417.99	八、社会保障和就业支出	347.66
	0.00	九、卫生健康支出	302.03
	0.00	十、节能环保支出	382.01
	0.00	十一、城乡社区支出	3,915.76
	0.00	十二、农林水支出	2,414.49

	0.00	十三、交通运输支出	809.51
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46.65
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	279.22
	0.00	十九、住房保障支出	227.52
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	57.75
	0.00	二十三、其他支出	473.91
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,506.30	**本年支出合计**	12,227.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,238.56	年末结转和结余	4,517.17
	0.00		0.00
总计	16,744.85	**总计**	16,744.85

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	11,506.30	11,088.31	0.00	0.00	0.00	0.00	417.99
201			**一般公共服务支出**	1,126.28	1,120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
20101			**人大事务**	27.88	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
2010101			行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	22.08	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75

20102	**政协事务**	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	726.26	726.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.73	357.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	**统计信息事务**	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	**财政事务**	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	**税收事务**	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	**商贸事务**	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	**民族事务**	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	**群众团体事务**	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	**组织事务**	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	**宣传事务**	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	**其他共产党事务支出**	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	**国防支出**	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	**国防动员**	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	**司法**	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	**其他公共安全支出**	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	**普通教育**	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	540.16	540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	**应用研究**	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	**技术研究与开发**	458.43	458.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	458.43	458.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	**科学技术普及**	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	**其他科学技术支出**	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	319.91	319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	**文化和旅游**	293.88	293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	**广播电视**	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	**旅游发展基金支出**	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	3.00	3.00	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
2079999	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
208	**社会保障和就业支出**	304.58	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.03	1.03	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	**民政管理事务**	114.35	109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
2080208	基层政权建设和社区治理	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.19	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
20805	**行政事业单位养老支出**	39.55	39.55	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	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	**最低生活保障**	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	**其他生活救助**	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	**基层医疗卫生机构**	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	**计划生育事务**	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	**医疗救助**	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	**老龄卫生健康事务**	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	717.80	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	**环境保护管理事务**	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	**污染防治**	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	**自然生态保护**	533.50	533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	533.50	533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3,978.88	3,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,197.72	1,197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,197.72	1,197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	341.26	341.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	341.26	341.26	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	1,083.99	1,083.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	314.00	314.00	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	569.99	569.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	988.41	988.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	988.41	988.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,108.72	2,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	678.35	678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	582.19	582.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	117.09	117.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支部的补助							
2130706	对村集体经济组织的补助	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	**其他农林水支出**	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.01
21401	**公路水路运输**	407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.01
2140104	公路建设	284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.79
2140106	公路养护	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.22
215	**资源勘探工业信息等支出**	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	**商业服务业等支出**	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	**商业流通事务**	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	361.85	361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	**自然资源事务**	361.85	361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	306.85	306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	**住房改革支出**	229.76	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	**自然灾害防治**	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	828.43	828.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	**彩票公益金安排的支出**	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	**其他支出**	774.10	774.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	774.10	774.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	**抗疫特别国债安排的支出**	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	**抗疫相关支出**	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.97	3.97	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	12,227.69	1,647.48	10,580.20	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	1,980.79	939.45	1,041.33	0.00	0.00	0.00
20101	**人大事务**	36.71	1.00	35.71	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
20102	**政协事务**	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	1,298.74	898.27	400.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	890.27	890.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	215.65	8.00	207.65	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	110.83	0.00	110.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
20104	**发展与改革事务**	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20105	**统计信息事务**	12.94	0.12	12.82	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.56	0.12	1.44	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
20106	**财政事务**	7.57	7.53	0.03	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.57	7.53	0.03	0.00	0.00	0.00
20107	**税收事务**	319.61	0.00	319.61	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	319.61	0.00	319.61	0.00	0.00	0.00
20110	**人力资源事务**	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00
20113	**商贸事务**	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00

20123	**民族事务**	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20129	**群众团体事务**	7.60	1.34	6.26	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.60	1.34	6.26	0.00	0.00	0.00
20132	**组织事务**	101.92	31.20	70.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	101.92	31.20	70.72	0.00	0.00	0.00
20133	**宣传事务**	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	33.97	0.00	33.97	0.00	0.00	0.00
20136	**其他共产党事务支出**	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.18	0.00	31.18	0.00	0.00	0.00
203	**国防支出**	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
20306	**国防动员**	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	132.94	4.39	128.55	0.00	0.00	0.00
20406	**司法**	5.08	2.40	2.68	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.08	2.40	2.68	0.00	0.00	0.00
20499	**其他公共安全支出**	127.86	1.99	125.87	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	127.86	1.99	125.87	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	64.43	0.60	63.83	0.00	0.00	0.00
20502	**普通教育**	34.93	0.60	34.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.60	0.60	15.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
20509	**教育费附加安排的支出**	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	506.26	21.72	484.53	0.00	0.00	0.00
20604	**技术研究与开发**	474.93	0.00	474.93	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	474.93	0.00	474.93	0.00	0.00	0.00
20607	**科学技术普及**	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20699	**其他科学技术支出**	21.73	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.73	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	248.18	13.30	234.88	0.00	0.00	0.00
20701	**文化和旅游**	220.94	0.00	220.94	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	103.04	0.00	103.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00
20708	**广播电视**	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	**旅游发展基金支出**	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	347.66	76.40	271.26	0.00	0.00	0.00
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20802	**民政管理事务**	161.98	0.00	161.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	156.63	0.00	156.63	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	39.55	39.55	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	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20810	**社会福利**	56.66	0.00	56.66	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	56.66	0.00	56.66	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
20819	**最低生活保障**	43.53	36.85	6.69	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	43.53	36.85	6.69	0.00	0.00	0.00
20820	**临时救助**	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
20825	**其他生活救助**	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就**	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00

	业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.03	70.21	231.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.47	49.03	51.45	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.02	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	382.01	0.00	382.01	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	190.39	0.00	190.39	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	185.84	0.00	185.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	185.36	0.00	185.36	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	185.36	0.00	185.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,915.76	67.69	3,848.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	365.98	28.60	337.39	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	359.95	28.60	331.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,148.57	0.00	1,148.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,148.57	0.00	1,148.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	439.61	0.00	439.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	439.61	0.00	439.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	733.45	0.00	733.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.51	0.00	35.51	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	57.72	0.00	57.72	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	569.99	0.00	569.99	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	1,222.65	39.10	1,183.55	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,222.65	39.10	1,183.55	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	2,414.49	149.84	2,264.66	0.00	0.00	0.00
21301	**农业农村**	1,162.56	127.80	1,034.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	160.71	0.00	160.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	802.01	0.00	802.01	0.00	0.00	0.00
21302	**林业和草原**	564.79	13.04	551.75	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	194.43	0.00	194.43	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	200.51	0.00	200.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	88.98	13.04	75.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
21303	**水利**	71.79	3.00	68.79	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.00	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21305	**扶贫**	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	561.40	6.00	555.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	544.40	3.00	541.40	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21369	**国家重大水利工程建设基金安排的支出**	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00

	建设						
214	交通运输支出	809.51	33.33	776.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	787.29	33.33	753.95	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	708.23	0.00	708.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	76.85	33.33	43.51	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	46.65	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	279.22	0.00	279.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	279.22	0.00	279.22	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	200.25	0.00	200.25	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.52	170.55	56.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.52	170.55	56.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	51.94	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	473.91	100.00	373.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	469.58	100.00	369.58	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	469.58	100.00	369.58	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

公开 04 表

单位：

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			小计	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	9,943.02	一、一般公共服务支出	1,949.81	1,949.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,145.29	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	34.57	34.57	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	132.94	132.94	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	64.43	64.43	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	506.26	506.26	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	248.18	245.18	3.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	342.61	342.61	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	302.03	302.03	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	366.00	366.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	3,915.76	3,182.31	733.45	0.00
	0.00	十二、农林水支出	2,414.26	2,405.31	8.95	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	2.21	2.21	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46.65	46.65	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	279.22	279.22	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	227.52	227.52	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	57.75	57.75	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	470.73	466.40	4.33	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,088.31	**本年支出合计**	11,360.93	10,611.20	749.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,494.85	年末财政拨款结转和结余	4,222.23	3,495.39	726.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,163.57		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	331.28		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	15,583.16	**总计**	15,583.16	14,106.59	1,476.56	0.00

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		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	10,611.20	1,614.15	8,997.05
201	**一般公共服务支出**	1,949.81	939.45	1,010.36
20101	**人大事务**	30.61	1.00	29.61
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00
2010104	人大会议	13.40	0.00	13.40
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	16.20	0.00	16.20
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	**政协事务**	1.10	0.00	1.10
2010206	参政议政	1.10	0.00	1.10
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	1,298.74	898.27	400.48
2010301	行政运行	890.27	890.27	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.54	0.00	44.54
2010303	机关服务	215.65	8.00	207.65
2010308	信访事务	110.83	0.00	110.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	37.45	0.00	37.45

	构事务支出			
20104	**发展与改革事务**	5.50	0.00	5.50
2010499	其他发展与改革事务支出	5.50	0.00	5.50
20105	**统计信息事务**	12.94	0.12	12.82
2010505	专项统计业务	1.56	0.12	1.44
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.38	0.00	11.38
20106	**财政事务**	7.57	7.53	0.03
2010699	其他财政事务支出	7.57	7.53	0.03
20107	**税收事务**	319.61	0.00	319.61
2010708	协税护税	319.61	0.00	319.61
20110	**人力资源事务**	53.74	0.00	53.74
2011008	引进人才费用	53.74	0.00	53.74
20113	**商贸事务**	20.64	0.00	20.64
2011399	其他商贸事务支出	20.64	0.00	20.64
20123	**民族事务**	39.00	0.00	39.00
2012304	民族工作专项	39.00	0.00	39.00
20128	**民主党派及工商联事务**	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00
20129	**群众团体事务**	7.60	1.34	6.26
2012999	其他群众团体事务支出	7.60	1.34	6.26
20132	**组织事务**	87.61	31.20	56.41
2013299	其他组织事务支出	87.61	31.20	56.41
20133	**宣传事务**	33.97	0.00	33.97
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	33.97	0.00	33.97
20134	**统战事务**	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	**其他共产党事务支出**	31.18	0.00	31.18
2013699	其他共产党事务支出	31.18	0.00	31.18
20138	**市场监督管理事务**	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
20199	**其他一般公共服务支出**	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
203	**国防支出**	34.57	0.00	34.57
20306	**国防动员**	34.57	0.00	34.57
2030607	民兵	14.45	0.00	14.45
2030699	其他国防动员支出	20.12	0.00	20.12
204	**公共安全支出**	132.94	4.39	128.55
20406	**司法**	5.08	2.40	2.68
2040604	基层司法业务	5.08	2.40	2.68
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00

20499	**其他公共安全支出**	127.86	1.99	125.87
2049901	其他公共安全支出	127.86	1.99	125.87
205	**教育支出**	64.43	0.60	63.83
20502	**普通教育**	34.93	0.60	34.33
2050201	学前教育	1.57	0.00	1.57
2050202	小学教育	15.60	0.60	15.00
2050203	初中教育	8.10	0.00	8.10
2050299	其他普通教育支出	9.67	0.00	9.67
20509	**教育费附加安排的支出**	29.50	0.00	29.50
2050901	农村中小学校舍建设	27.50	0.00	27.50
2050902	农村中小学教学设施	2.00	0.00	2.00
206	**科学技术支出**	506.26	21.72	484.53
20603	**应用研究**	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	0.00	0.00	0.00
20604	**技术研究与开发**	474.93	0.00	474.93
2060401	机构运行	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	474.93	0.00	474.93
20607	**科学技术普及**	9.60	0.00	9.60
2060702	科普活动	7.10	0.00	7.10
2060799	其他科学技术普及支出	2.50	0.00	2.50
20699	**其他科学技术支出**	21.73	21.72	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.73	21.72	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	245.18	13.30	231.88
20701	**文化和旅游**	220.94	0.00	220.94
2070108	文化活动	37.50	0.00	37.50
2070109	群众文化	103.04	0.00	103.04
2070199	其他文化和旅游支出	80.40	0.00	80.40
20702	**文物**	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00
20703	**体育**	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
20708	**广播电视**	13.30	13.30	0.00
2070804	广播	13.30	13.30	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	10.94	0.00	10.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.94	0.00	10.94
208	**社会保障和就业支出**	342.61	76.40	266.21
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	3.79	0.00	3.79
2080107	社会保险业务管理事务	0.95	0.00	0.95
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.84	0.00	2.84
20802	**民政管理事务**	157.33	0.00	157.33
2080208	基层政权建设和社区治理	156.63	0.00	156.63

2080299	其他民政管理事务支出	0.70	0.00	0.70
20805	**行政事业单位养老支出**	39.55	39.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	0.00
20808	**抚恤**	1.00	0.00	1.00
2080899	其他优抚支出	1.00	0.00	1.00
20809	**退役安置**	1.00	0.00	1.00
2080999	其他退役安置支出	1.00	0.00	1.00
20810	**社会福利**	56.66	0.00	56.66
2081002	老年福利	56.66	0.00	56.66
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00
20811	**残疾人事业**	11.17	0.00	11.17
2081199	其他残疾人事业支出	11.17	0.00	11.17
20819	**最低生活保障**	43.53	36.85	6.69
2081902	农村最低生活保障金支出	43.53	36.85	6.69
20820	**临时救助**	5.85	0.00	5.85
2082001	临时救助支出	5.85	0.00	5.85
20825	**其他生活救助**	16.37	0.00	16.37
2082502	其他农村生活救助	16.37	0.00	16.37
20899	**其他社会保障和就业支出**	6.37	0.00	6.37
2089901	其他社会保障和就业支出	6.37	0.00	6.37
210	**卫生健康支出**	302.03	70.21	231.82
21003	**基层医疗卫生机构**	51.05	0.00	51.05
2100302	乡镇卫生院	51.05	0.00	51.05
21004	**公共卫生**	120.00	0.00	120.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00	0.00	120.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21007	**计划生育事务**	100.47	49.03	51.45
2100716	计划生育机构	49.03	49.03	0.00
2100717	计划生育服务	20.43	0.00	20.43
2100799	其他计划生育事务支出	31.02	0.00	31.02
21011	**行政事业单位医疗**	21.18	21.18	0.00
2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
21013	**医疗救助**	8.78	0.00	8.78
2101302	疾病应急救助	8.78	0.00	8.78
21016	**老龄卫生健康事务**	0.54	0.00	0.54
2101601	老龄卫生健康事务	0.54	0.00	0.54
21099	**其他卫生健康支出**	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
211	**节能环保支出**	366.00	0.00	366.00

21101	**环境保护管理事务**	6.25	0.00	6.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.25	0.00	6.25
21103	**污染防治**	190.39	0.00	190.39
2110302	水体	185.84	0.00	185.84
2110399	其他污染防治支出	4.55	0.00	4.55
21104	**自然生态保护**	169.35	0.00	169.35
2110402	农村环境保护	169.35	0.00	169.35
212	**城乡社区支出**	3,182.31	67.69	3,114.62
21201	**城乡社区管理事务**	365.98	28.60	337.39
2120104	城管执法	359.95	28.60	331.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.04	0.00	6.04
21202	**城乡社区规划与管理**	5.50	0.00	5.50
2120201	城乡社区规划与管理	5.50	0.00	5.50
21203	**城乡社区公共设施**	1,148.57	0.00	1,148.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,148.57	0.00	1,148.57
21205	**城乡社区环境卫生**	439.61	0.00	439.61
2120501	城乡社区环境卫生	439.61	0.00	439.61
21299	**其他城乡社区支出**	1,222.65	39.10	1,183.55
2129901	其他城乡社区支出	1,222.65	39.10	1,183.55
213	**农林水支出**	2,405.31	149.84	2,255.48
21301	**农业农村**	1,162.33	127.80	1,034.53
2130104	事业运行	127.80	127.80	0.00
2130108	病虫害控制	24.05	0.00	24.05
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	38.00	0.00	38.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00
2130142	农村道路建设	160.71	0.00	160.71
2130199	其他农业农村支出	801.77	0.00	801.77
21302	**林业和草原**	564.79	13.04	551.75
2130204	事业机构	5.08	0.00	5.08
2130205	森林资源培育	194.43	0.00	194.43
2130209	森林生态效益补偿	200.51	0.00	200.51
2130234	林业草原防灾减灾	88.98	13.04	75.94
2130299	其他林业和草原支出	75.80	0.00	75.80
21303	**水利**	71.79	3.00	68.79
2130305	水利工程建设	9.55	0.00	9.55
2130311	水资源节约管理与保护	0.47	0.00	0.47
2130314	防汛	3.70	0.00	3.70
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	37.08	0.00	37.08
2130399	其他水利支出	21.00	3.00	18.00
21305	**扶贫**	45.00	0.00	45.00

2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45.00	0.00	45.00
21307	**农村综合改革**	561.40	6.00	555.40
2130701	对村级一事一议的补助	1.00	0.00	1.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	5.00	0.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	544.40	3.00	541.40
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	3.00	7.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	0.00	1.00
21399	**其他农林水支出**	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
214	**交通运输支出**	2.21	0.00	2.21
21401	**公路水路运输**	2.21	0.00	2.21
2140102	一般行政管理事务	2.21	0.00	2.21
215	**资源勘探工业信息等支出**	46.65	0.00	46.65
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	46.65	0.00	46.65
2150805	中小企业发展专项	46.65	0.00	46.65
216	**商业服务业等支出**	0.00	0.00	0.00
21602	**商业流通事务**	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	279.22	0.00	279.22
22001	**自然资源事务**	279.22	0.00	279.22
2200104	自然资源规划及管理	35.00	0.00	35.00
2200106	自然资源利用与保护	200.25	0.00	200.25
2200199	其他自然资源事务支出	43.97	0.00	43.97
221	**住房保障支出**	227.52	170.55	56.97
22101	**保障性安居工程支出**	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
22102	**住房改革支出**	227.52	170.55	56.97
2210201	住房公积金	154.93	154.93	0.00
2210202	提租补贴	15.62	15.62	0.00
2210203	购房补贴	56.97	0.00	56.97
224	**灾害防治及应急管理支出**	57.75	0.00	57.75
22401	**应急管理事务**	4.55	0.00	4.55
2240106	安全监管	4.55	0.00	4.55
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406	**自然灾害防治**	51.94	0.00	51.94
2240601	地质灾害防治	51.94	0.00	51.94
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	1.25	0.00	1.25
2240702	地方自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.25	0.00	1.25
229	**其他支出**	466.40	100.00	366.40
22999	**其他支出**	466.40	100.00	366.40
2299901	其他支出	466.40	100.00	366.40

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	1,404.90	302	商品和服务支出	172.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	164.40	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	188.60	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.32

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.88	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	49.67	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	174.38	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	785.96	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

303	对个人和家庭的补助	36.85	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.22	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	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	36.85	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	48.73	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	13.41	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	0.08	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
30312	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	108.45	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1,404.90	公用经费合计					209.25

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	10.65
1.因公出国（境）费	2	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	10.65
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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	331.28	1,145.29	749.73	0.00	749.73	726.83
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20709			旅游发展基金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212			城乡社区支出	307.67	1,083.99	733.45	0.00	733.45	658.20
21208			国有土地使用权出让收入安排	307.67	1,083.99	733.45	0.00	733.45	658.20

	的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	192.25	0.00	35.51	0.00	35.51	156.73
2120803	城市建设支出	46.75	200.00	70.23	0.00	70.23	176.52
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	314.00	57.72	0.00	57.72	256.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.67	569.99	569.99	0.00	569.99	68.67
213	农林水支出	23.11	0.00	8.95	0.00	8.95	14.16
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	23.11	0.00	8.95	0.00	8.95	14.16
2136903	地方重大水利工程建设	8.95	0.00	8.95	0.00	8.95	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.16
229	其他支出	0.50	54.33	4.33	0.00	4.33	50.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	54.33	4.33	0.00	4.33	50.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	54.33	4.33	0.00	4.33	50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97
23402	抗疫相关支出	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97

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5,238.56万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入11,506.30万元，本年支出12,227.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4,517.17万元。

（一）2020年收入11,506.30万元，比上年决算数减少1842.44万元，下降14%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,361.01万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,145.29万元。

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12,227.69万元，比上年决算数增加88.39万元，增长1%，具体情况如下：

1.基本支出1,647.48万元。其中，人员支出1,404.90万元，公用支出242.58万元。

2. 项目支出 10,580.20 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 10,611.20 万元，比上年决算数增加 440.15 万元，增长 4.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101 行政运行 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是专项经费增加。

（二）2010104 人大会议 13.40 万元，较上年决算数增加 8.54 万元，增长 176%。主要原因是人大会议经费增加。

（三）2010108 代表工作 16.20 万元，较上年决算数增加 7.88 万元，增长 95%。主要原因是人大代表经费增加。

（四）2010199 其他人大事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.84 万元，下降 100%。主要原因是人大活动专项经费减少。

（五）2010206 参政议政 1.10 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 43%。主要原因是专项经费减少。

（六）2010301 行政运行 890.27 万元，较上年决算数增加 336.79 万元，增长 61%。主要原因是人员经费、机关运行经费增长。

（七）2010302 一般行政管理事务 44.54 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 3%。主要原因是机关运行经费增长。

（八）2010303 机关服务 215.65 万元，较上年决算数增加 150.74 万元，增长 232%。主要原因是机关运行经费增长。

（九）2010308 信访事务 110.83 万元，较上年决算数减少 54.62 万元，下降 33%。主要原因是信访维稳经费减少。

（十）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 37.45 万元，较上年决算数减少 63.32 万元，下降 63%。主要原因是机关其他运行经费减少。

（十一）2010499 其他发展与改革事务支出 5.50 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 120%。主要原因是专项经费增加。

（十二）2010505 专项统计业务 1.56 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 8%。主要原因是专项统计经费增加。

（十三）2010507 专项普查活动 0.00 万元，较上年决算数减少 4.23 万元，下降 100%。主要原因是专项普查活动经费下降。

（十四）2010599 其他统计信息事务支出 11.38 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 152%。主要原因是其他统计支出经费增长。

（十五）2010699 其他财政事务支出 7.57 万元，较上年决算数减少 8.58 万元，下降 53%。主要原因是人员减少。

（十六）2010708 协税护税 319.61 万元，较上年决算数增加 301.50 万元，增长 1665%。主要原因是协税护税经费增长。

（十七）2011008 引进人才费用 53.74 万元，较上年决算数增加 32.99 万元，增长 159%。主要原因是专项经费增加。

（十八）2011399 其他商贸事务支出 20.64 万元，较上年决算数减少 19.24 万元，下降 48%。主要原因是其他商贸事务经费减少。

（十九）2012304 民族工作专项 39.00 万元，较上年决算数增加 29.00 万元，增长 290%。主要原因是民族工作专项经费增加。

（二十）2012999 其他群众团体事务支出 7.60 万元，较上年决算数减少 29.59 万元，下降 80%。主要原因是其他群众团体事务支出经费减少。

（二十一）2013105 专项业务 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是专项业务经费减少。

（二十二）2013299 其他组织事务支出 87.61 万元，较上年决算数增加 38.92 万元，增长 80%。主要原因是其他组织支出经费增加。

（二十三）2013399 其他宣传事务支出 33.97 万元，较上年决算数减少 27.72 万元，下降 45%。主要原因是其他宣传支出经费减少。

（二十四）2013499 其他统战事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.54 万元，下降 100%。主要原因是其他统战支出经费减少。

（二十五）2013699 其他共产党事务支出 31.18 万元，较上年决算数减少 5.07 万元，下降 14%。主要原因是其他共产党事务支出经费减少。

（二十六）2013899 其他市场监督管理事务 0.00 万元，较上年决算数减少 3.88 万元，下降 100%。主要原因是其他市场监督管理事务经费减少。

（二十七）2019999 其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.98 万元，下降 100%。主要原因是其他一般公共服务支出经费减少。

（二十八）2030607 民兵 14.45 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 3%。主要原因是民兵经费增加。

（二十九）2030699 其他国防动员支出 20.12 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 12%。主要原因是武装、预备役工作经费增加。

（三十）2040604 基层司法业务 5.08 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 3%。主要原因是基层司法业务经费增加。

（三十一）2040699 其他司法支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%。主要原因是其他司法支出经费减少。

（三十二）2049901 其他公共安全支出 127.86 万元，较上年决算数增加 27.85 万元，增长 28%。主要原因是其综治、

信访维稳经费增加。

（三十三）2050201 学前教育 1.57 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 74%。主要原因是是幼儿园教育补助经费增加。

（三十四）2050202 小学教育 15.60 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 81%。主要原因是小学教育补助经费增加。

（三十五）2050203 初中教育 8.10 万元，较上年决算数减少 25.10 万元，下降 76%。主要原因是初中教育补助经费减少。

（三十六）2050299 其他普通教育支出 9.67 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增长 29%。主要原因是其他普通教育支出经费增加。

（三十七）2050901 农村中小学校舍建设 27.50 万元，较上年决算数增加 27.50 万元，增长 100%。主要原因是校舍建设经费增加。

（三十八）2050902 农村中小学教学设施 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是教学设施经费增加。

（三十九）2060303 高技术研究 0.00 万元，较上年决算数减少 16.00 万元，下降 100%。主要原因是高技术研究经费减少。

（四十）2060402 应用技术研究与开发 0.00 万元，较上年决算数减少 117.34 万元，下降 100%。主要原因是专项经费减少。

（四十一）2060499 其他技术研究与开发支出 474.93 万元，较上年决算数增加 388.17 万元，增长 447%。主要原因是其他技术研究与开发支出经费增加。

（四十二）2060702 科普活动 7.10 万元，较上年决算数增加 7.10 万元，增长 100%。主要原因是科普活动经费增加。

（四十三）2060799 其他科学技术普及支出 2.50 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 44%。主要原因是其他科学技术普及支出经费减少。

（四十四）2069901 科技奖励 0.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 100%。主要原因是科技奖励经费减少。

（四十五）2069999 其他科学技术支出 21.73 万元，较上年决算数减少 2.46 万元，下降 10%。主要原因是其他科学技术支出经费减少。

（四十六）2070108 文化活动 37.50 万元，较上年决算数增加 33.57 万元，增长 853%。主要原因是文化活动经费增加。

（四十七）2070109 群众文化 103.04 万元，较上年决算数减少 199.71 万元，下降 66%。主要原因是群众文化经费减少。

（四十八）2070199 其他文化和旅游支出 80.40 万元，较上年决算数增加 45.39 万元，增长 130%。主要原因是其他文化和旅游支出经费增加。

（四十九）2070204 文物保护 0.00 万元，较上年决算数减少 189.31 万元，下降 100%。主要原因是文物保护经费减少。

（五十）2070308 群众体育 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100%。主要原因是群众体育经费减少。

（五十一）2070804 广播 13.30 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 8%。主要原因是广播经费增加。

（五十二）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 10.94 万元，较上年决算数减少 9.27 万元，下降 46%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出经费减少。

（五十三）2080107 社会保险业务管理事务 0.95 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 89%。主要原因是社会保险基数增加。

（五十四）2080109 社会保险经办机构 0.00 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 100%。主要原因是专项经费减少。

（五十五）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.84 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 37%。主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出经费减少。

（五十六）2080208 基层政权建设和社区治理 156.63 万元，较上年决算数增加 35.86 万元，增长 30%。主要原因是基层政权建设和社区治理经费增加。

（五十七）2080299 其他民政管理事务支出 0.70 万元，较上年决算数减少 25.27 万元，下降 97%。主要原因是其他民政管理事务支出经费减少。

（五十八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.55 万元，较上年决算数减少 86.53 万元，下降 69%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出经费减少。

（五十九）2080899 其他优抚支出 1.00 万元，较上年决算数减少 1.64 万元，下降 62%。主要原因是其他优抚支出经费减少。

（六十）2080999 其他退役安置支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是其他退役安置经费增加。

（六十一）2081002 老年福利 56.66 万元，较上年决算数减少 17.80 万元，下降 24%。主要原因是老年福利经费减少。

（六十二）2081004 殡葬 0.00 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%。主要原因是殡葬经费减少。

（六十三）2081199 其他残疾人事业支出 11.17 万元，较上年决算数减少 5.92 万元，下降 35%。主要原因是其他残疾人事业支出经费减少。

（六十四）2081902 农村最低生活保障金支出 43.53 万元，较上年决算数增加 14.15 万元，增长 48%。主要原因是农村最低生活保障金支出经费增加。

（六十五）2082001 临时救助支出 5.85 万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增长 192%。主要原因是临时救助支出经费增加。

（六十六）2082502 其他农村生活救助 16.37 万元，较上年决算数减少 8.72 万元，下降 35%。主要原因是其他农村生活救助经费减少。

（六十七）2089901 其他社会保障和就业支出 6.37 万元，较上年决算数增加 3.74 万元，增长 142%。主要原因是其他社会保障和就业支出经费增加。

（六十八）2100302 乡镇卫生院 51.05 万元，较上年决算数增加 49.05 万元，增长 2453%。主要原因是乡镇卫生院经费增加。

（六十九）2100408 基本公共卫生服务 0.00 万元，较上年决算数减少 165.34 万元，下降 100%。主要原因是基本公共卫生服务经费减少。

（七十）2100410 突发公共卫生事件应急处理 120.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元，增长 100%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费增加。

（七十一）2100716 计划生育机构 49.03 万元，较上年决算数增加 4.45 万元，增长 10%。主要原因是计划生育机构经费增加。

（七十二）2100717 计划生育服务 20.43 万元，较上年决算数增加 8.17 万元，增长 67%。主要原因是计划生育服务经费增加。

（七十三）2100799 其他计划生育事务支出 31.02 万元，较上年决算数增加 10.06 万元，增长 48%。主要原因是其他计划生育事务支出经费增加。

（七十四）2101102 事业单位医疗 21.18 万元，较上年决算数减少 45.19 万元，下降 68%。主要原因是事业单位医疗经费减少。

（七十五）2101103 公务员医疗补助 0.00 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 100%。主要原因是公务员医疗补助经费减少。

（七十六）2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 0.00 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%。主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助经费减少。

（七十七）2101302 疾病应急救助 8.78 万元，较上年决算数增加 8.78 万元，增长 100%。主要原因是疾病应急救助经费增加。

（七十八）2101601 老龄卫生健康事务 0.54 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 80%。主要原因是老龄卫生健康事务经费增加。

（七十九）2110199 其他环境保护管理事务支出 6.25 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 9%。主要原因是其他环境保护管理事务支出经费增加。

（八十）2110302 水体 185.84 万元，较上年决算数增加 180.05 万元，增长 3110%。主要原因是水体经费增加。

（八十一）2110399 其他污染防治支出 4.55 万元，较上年决算数减少 191.86 万元，下降 98%。主要原因是其他污染防治支出经费减少。

（八十二）2110402 农村环境保护 169.35 万元，较上年决算数减少 61.80 万元，下降 27%。主要原因是农村环境保护经费减少。

（八十三）2120104 城管执法 359.95 万元，较上年决算数增加 66.23 万元，增长 23%。主要原因是城管执法经费增加。

（八十四）2120199 其他城乡社区管理事务支出 6.04 万元，较上年决算数减少 16.67 万元，下降 73%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出经费减少。

（八十五）2120201 城乡社区规划与管理 5.50 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 21%。主要原因是城乡社区规划与管理经费减少。

（八十六）2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,148.57 万元，较上年决算数增加 928.64 万元，增长 422%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出经费增加。

（八十七）2120501 城乡社区环境卫生 439.61 万元，较上年决算数增加 173.55 万元，增长 65%。主要原因是道路清扫保洁、垃圾清理等专项经费增加。

（八十八）2129901 其他城乡社区支出 1,222.65 万元，较上年决算数减少 841.96 万元，下降 41%。主要原因是城管、城建等经费减少。

（八十九）2130104 事业运行 127.80 万元，较上年决算数减少 53.10 万元，下降 29%。主要原因是人员经费减少。

（九十）2130108 病虫害控制 24.05 万元，较上年决算数增加 11.23 万元，增长 88%。主要原因是病虫害控制经费增加。

（九十一）2130109 农产品质量安全 0.00 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 100%。主要原因是农产品质量安全经费减少。

（九十二）2130124 农村合作经济 38.00 万元，较上年决算数增加 38.00 万元，增长 100%。主要原因是专项经费增加。

（九十三）2130135 农业资源保护修复与利用 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是农业资源保护修复与利用经费增加。

（九十四）2130142 农村道路建设 160.71 万元，较上年决算数减少 30.87 万元，下降 16%。主要原因是农村道路建设经费减少。

（九十五）2130199 其他农业农村支出 801.77 万元，较上年决算数增加 277.61 万元，增长 53%。主要原因是其他农业农村支出经费增加。

（九十六）2130204 事业机构 5.08 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 6%。主要原因是人员经费减少。

（九十七）2130205 森林资源培育 194.43 万元，较上年决算数增加 102.69 万元，增长 112%。主要原因是森林资源培育经费增加。

（九十八）2130209 森林生态效益补偿 200.51 万元，较上年决算数增加 12.31 万元，增长 7%。主要原因是森林生态效益补偿经费增加。

（九十九）2130234 林业草原防灾减灾 88.98 万元，较上年决算数减少 35.28 万元，下降 28%。主要原因是林业草原防灾减灾经费减少。

（一百）2130299 其他林业和草原支出 75.80 万元，较上年决算数增加 74.97 万元，增长 8999%。主要原因是其他林业和草原支出经费增加。

（一百〇一）2130305 水利工程建设 9.55 万元，较上年决算数减少 486.89 万元，下降 98%。主要原因是水利工程建设经费减少。

（一百〇二）2130311 水资源节约管理与保护 0.47 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 100%。主要原因是水资源节约管理与保护经费增加。

（一百〇三）2130314 防汛 3.70 万元，较上年决算数增加 3.70 万元，增长 100%。主要原因是防汛经费增加。

（一百〇四）2130319 江河湖库水系综合整治 0.00 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 100%。主要原因是江河湖库水系综合整治经费减少。

（一百〇五）2130335 农村人畜饮水 37.08 万元，较上年决算数减少 64.82 万元，下降 64%。主要原因是农村人畜饮水经费减少。

（一百〇六）2130399 其他水利支出 21.00 万元，较上年决算数减少 21.63 万元，下降 51%。主要原因是其他水利支出经费减少。

（一百〇七）2130599 其他扶贫支出 45.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 40%。主要原因是其他扶贫支出经费减少。

（一百〇八）2130701 对村级一事一议的补助 1.00 万元，较上年决算数减少 87.00 万元，下降 99%。主要原因是对村级一事一议的补助经费减少。

（一百〇九）2130704 国有农场办社会职能改革补助 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是国有农场办社会职能改革补助经费增加。

（一百一十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 544.40 万元，较上年决算数减少 70.74 万元，下降 12%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助经费减少。

（一百一十一）2130706 对村集体经济组织的补助 10.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 233%。主要原因是对村集体经济组织的补助经费增加。

（一百一十二）2130799 其他农村综合改革支出 1.00 万元，较上年决算数减少 11.01 万元，下降 92%。主要原因是其他农村综合改革支出经费减少。

（一百一十三）2140102 一般行政管理事务 2.21 万元，较上年决算数减少 12.64 万元，下降 85%。主要原因是一般行政管理事务经费减少。

（一百一十四）2150805 中小企业发展专项 46.65 万元，较上年决算数增加 5.65 万元，增长 14%。主要原因是中小企业发展专项经费增加。

（一百一十五）2200104 自然资源规划及管理 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 100%。主要原因是自然资源规划及管理经费增加。

（一百一十六）2200106 自然资源利用与保护 200.25 万元，较上年决算数增加 200.25 万元，增长 100%。主要原因是自然资源利用与保护经费增加。

（一百一十七）2200110 国土整治 0.00 万元，较上年决算数减少 105.85 万元，下降 100%。主要原因是国土整治经费减少。

（一百一十八）2200199 其他自然资源事务支出 43.97 万元，较上年决算数减少 175.41 万元，下降 80%。主要原因是其他自然资源事务支出经费减少。

（一百一十九）2210199 其他保障性安居工程支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 100%。主要原因是其他保障性安居工程支出经费减少。

（一百二十）2210201 住房公积金 154.93 万元，较上年决算数增加 89.53 万元，增长 137%。主要原因是住房公积金经费增加。

（一百二十一）2210202 提租补贴 15.62 万元，较上年决算数减少 43.37 万元，下降 74%。主要原因是提租补贴经费减少。

（一百二十二）2210203 购房补贴 56.97 万元，较上年决算数增加 31.01 万元，增长 119%。主要原因是购房补贴经费增加。

（一百二十三）2240106 安全监管 4.55 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 1897%。主要原因是安全监管经费增加。

（一百二十四）2240199 其他应急管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%。主要原因是其他应急管理支出经费减少。

（一百二十五）2240601 地质灾害防治 51.94 万元，较上年决算数减少 102.58 万元，下降 66%。主要原因是地质灾害防治经费减少。

（一百二十六）2240702 地方自然灾害生活补助 0.00 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 100%。主要原因是地方自然灾害生活补助经费减少。

（一百二十七）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1.25 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 2400%。主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出经费增加。

（一百二十八）2299901 其他支出 466.40 万元，较上年决算数增加 71.17 万元，增长 18%。主要原因是其他杂项经费增加。

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749.73万元，比上年决算数增加527.15万元，增长237%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2070904地方旅游开发项目补助3万元，较上年决算数减少3.8万元，下降56%。主要原因专项经费减少。

（二）2120801征地和拆迁补偿支出35.51万元，较上年决算数减少79.78万元，下降68%。主要原因是专项经费减少。

（三）2120803城市建设支出70.23万元，较上年决算数增加14.98万元，增长27%。主要原因是专项经费增加。

（四）2120804农村基础设施建设支出57.72万元，较上年决算数增加57.72万元，增长100%。主要原因专项经费增加。

（五）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出569.99万元，较上年决算数增加569.99万元，增长100%。主要原因专项经费增加。

（六）2136903地方重大水利工程建设8.95万元，较上年决算数增加8.95万元，增长100%。主要原因是专项经费增加。

（七）2290401 其他政府性基金安排的支出 0 万元，较上年决算数减少 3.01 万元，下降 100%。主要原因是专项经费减少。

（八）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 4.33 万元，较上年决算数减少 20.67 万元，下降 83%。主要原因专项经费减少。

（九）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 20.23 万元，下降 100%。主要原因专项经费减少。

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1614.15万元，其中：

（一）人员经费1404.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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209.25万元，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10.65万元，比年初预算的10.65万元下降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10.65万元，比年初预算的10.65万元下降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10.65万元，比年初预算的10.65万元下降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2辆。

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

七、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172.41万元，比上年决算数增长57.5%，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200.75万元，其中：政府采购货物支出29.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出171.25万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

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2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2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的金额。

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。