



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

魏县德政镇人民政府
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础
- (二) 细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作
- (三) 坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	德政镇人民政府（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）8770.61 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 5551.46 万元，增长 172.45%，主要是政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 8753.06 万元，其中：财政拨款收入 8753.06 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 7950.8 万元，其中：基本支出 412.2 万元，占 5.18%；项目支出 7537.79 万元，占 94.80%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 8753.06 万元，比 2019 年度增加 5559.76 万元，增长 174.11%，主要是政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 7950.8 万元，比 2019 年度增加 4749.21 万元，增长 148.40%，主要是城乡社区支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 726.07 万元，比 2019

年度增加 179.33 万元，增长 32.80%；主要是征地款支出；本年支出 412.2 万元，比 2019 年度增加 70.27 万元，增长 20.55%，主要是一般公共支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8026.99 万元，比 2019 年度增加 5380.43 万元，增长 203.30%，主要原因是征地款支出；本年支出 8026.99 万元，比 2019 年度增加 5380.43 万元，增长 203.30%，主要是城乡社区支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 8753.06 万元，完成年初预算的 1984.33%，比年初预算增加 8311.95 万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 7950.8 万元，完成年初预算的 1802.45%，比年初预算增加 7509.69 万元，主要是城乡社区支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 277.70%，比年初预算增加 464.61 万元，主要是财政拨款增多；支出完成年初预算 157.65%，比年初预算增加 150.74 万元，主要是一般公共服务增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 8023.99 万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 8023.99 万元，主要是城乡社区支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7950.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 412.2 万元，占 5.18%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 7259.73，占 91.31%，农林水支出，占 3.50%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 699.57 万元，其中：人员经费 438.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 261.46 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预减少 0 万元，降低 0%，主要是无外出；较 2019 年度减少 0.3 万元，降低 0%，主要是无外出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无外出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无外出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无车辆经费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无车辆经费支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算增加 0 万元，增长 100%，主要是无车辆经费支出；较 2019 年度年增加 0 万元，增长 0%，主要是无车辆经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。较预算增加 0 万元，

增长 00%，主要是无车辆经费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无车辆经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目涉及资金 2646.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.87%；政府性基金预算项目涉及资金 2646.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“征地和拆迁补偿”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2566.64 万元，政府性基金预算支出 2566.64 万元。从评价情况来看，第一季度完成 20%，第二季度完成 40%，第三季度完成 60%，第四季度完成 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映征地和拆迁补偿项目及城市建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）征地和拆迁补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，征地和拆迁补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2566.64 万元，执行数为 2566.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 50%；二是 100%。无问题。

（2）城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市建设项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 79.92 万元，执行数为 79.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第一季度完成 30%；第二季度完成 50%，第三季度完成 80%，第四季度完成 100%。发现的主要问题及原因无。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 261.46 万元，比 2019 年度增加 124.5724 万元，增长 91.00%。主要是经费支出增多。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆，其他用车主要是无。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无经费。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生三公类、政府性基金预算收支及结转结余情况，故 07、09 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	726.07	一、一般公共服务支出	32	412.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8026.99	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7259.73
	12		十二、农林水支出	43	278.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8753.06	本年支出合计	58	7950.8
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.55	年末结转和结余	60	819.82
	30			61	
总计	31	8770.61	总计	62	8770.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8753.06	8753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.95	394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.95	394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	375.93	375.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8076.99	8076.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50	50	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	8026.99	8026.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7362.51	7362.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	210.12	210.12	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	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79950.80	604.12	7346.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.2	393.18	19.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.2	393.18	19.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.18	393.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.02	0	19.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7259.73	0	7259.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50	0	50.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50	0	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7209.73	0.00	7209.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6545.24	0.00	6545.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	664.49	0.00	664.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.06	210.12	67.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	726.07	一、一般公共服务支出	33	412.2	412.2	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8026.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.000	6.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7259.73	50.00	7209.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	278.06	278.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8753.06	本年支出合计	59	7950.8	741.07	7209.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1445.41	年末财政拨款结转和结余	60	819.82	2.55	817.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8770.61	总计	64	8770.61	743.62	8026.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		741.07	604.12	136.96
201	一般公共服务支出	412.2	393.18	19.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.2	393.18	19.02
2010301	行政运行	393.18	393.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.02	0.00	19.02
208	社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	278.06	210.12	67.94
21305	扶贫	67.94	0.00	67.94
2130504	农村基础设施建设	35.95	0.00	35.95
2130599	其他扶贫支出	31.99	0.00	31.99
21307	农村改革综合	210.12	210.12	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.12	210.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	332.94	302	商品和服务支出	83.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.97	30201	办公费	43.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.9	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.5	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	14.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.5	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	183.5	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	3.25	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.66			
人员经费合计		520.44	公用经费合计				83.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8026.99	7209.7	0.00	7209.73	817.27
212	城乡社区支出	0.00	8026.99	7209.73	0.00	7209.73	817.27
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	8026.99	7209.73	0.00	7209.73	817.27
2120801	征地和拆迁 补偿支出	0.00	7362.51	6545.24	0.00	6545.24	817.27
2120803	城市建设支出	0.00	664.49	664.49	0.00	664.49	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

