



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 涑源县城區辦事 2020 年度部門決算公開文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）基层政权建设。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，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；

（二）党组织建设和基层民主整治建设。搞好党组织建设和基层民主整治建设；

（三）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系；

（四）信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用；

（五）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施；

（六）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理；

（七）社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧；

（八）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；

(九) 农村文化、精神文明奖建设。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活,负责群众文化工作,组织各种群众文化活动。

## 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:

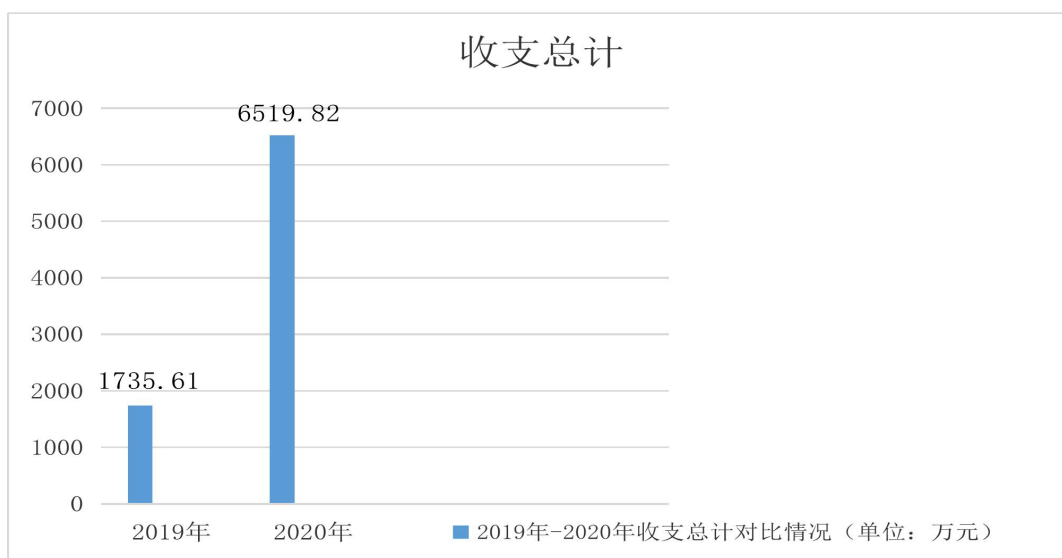
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县城区办事处(本级)	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

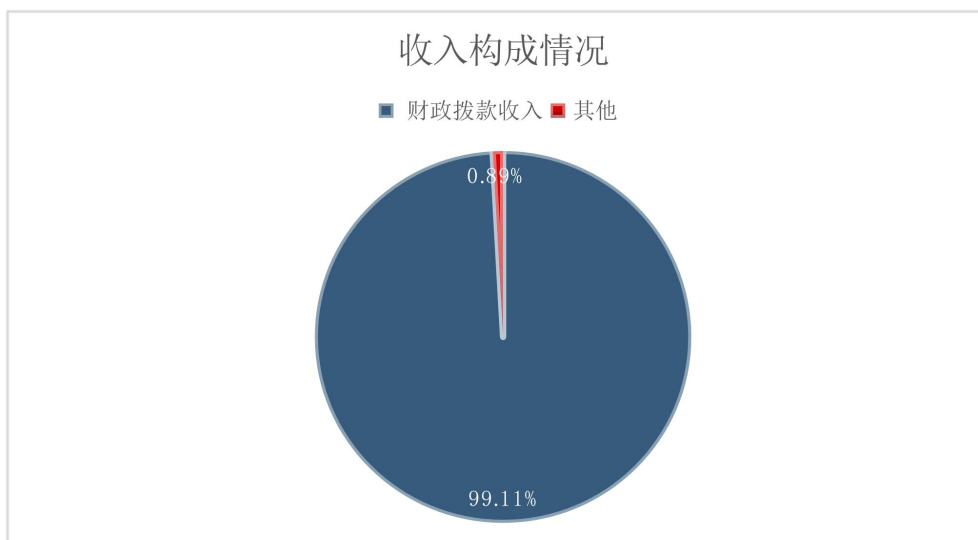
本部门 2020 年度收支总计（含结转和结余）6519.82 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 4784.21 万元，增长 275.65%，主要原因是增加了机构划转人员经费、土地流转资金和村级经费。支出总计（含结转和结余）6519.82 万元。与 2019 年度决算相比，支出增加 4784.21 万元，增长 275.65%，主要原因是增加了机构划转人员经费、土地流转资金和村级经费。



## 二、收入决算情况说明

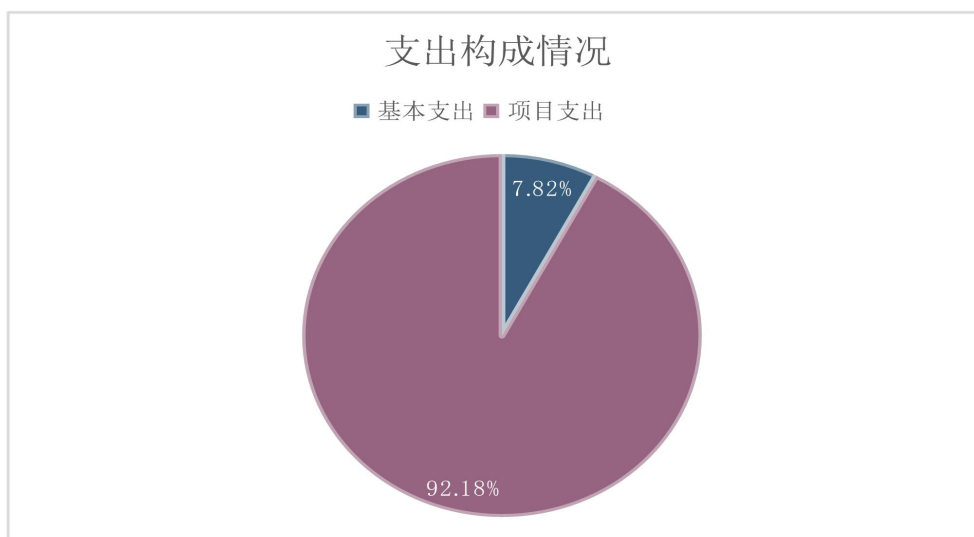
本部门 2020 年度本年收入合计 6099.28 万元，其中：财政拨款收入 6044.89 万元，占 99.11%；其他收入 54.40 万元，占 0.89%。





### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6429.79 万元，其中：基本支出 502.63 万元，占 7.82%；项目支出 5927.16 万元，占 92.18%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 6044.89 万元，比 2019

年度增加 4337.55 万元，增长 254.05%，主要是增加了棚户区改造政府性基金财政拨款；本年支出 6373.97 万元，增加 5204.1 万元，增长 444.84%，主要是增加了棚户区改造政府性基金财政拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 933.61 万元，比上年减少 773.73 万元；主要是减少了龙卷风气垫床事件以及律师事务所服务费 80.57 万元、减少了中保石油拆迁补偿费 246.5 万元，减少城乡居民医疗保险财政补贴 83.99 万元，减少一氧化碳报警器项目 29.22 万元，减少土地流转资金等 333.45 万元；本年支出 1262.69 万元，比上年增加 98.82 万元，增长 7.93%，主要是上年结转项目资金在本年度列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5111.28 万元，比上年增加 5111.28 万元，因上年为零，无法进行增幅比较，主要原因是本年财政拨付棚户区改造支出增加；本年支出 5111.28 万元，比上年增加 5111.28 万元，因上年为零，无法进行增幅比较，主要原因是本年财政拨付棚户区改造支出增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 6044.89 万元，完成年初预算的 127.40%，比年初预算增加 1300.19 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了棚户区改造资金和土地流转金；本年支出 6373.97 万元，完成年初预算的 134.34%，比年初预算增加

1629.27 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了棚户区改造资金和土地流转金。具体情况如下：

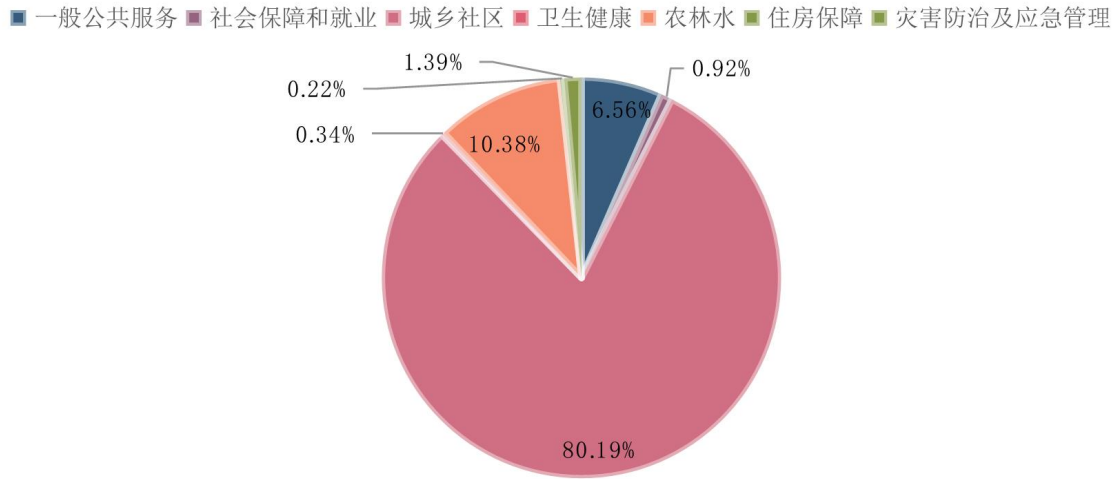
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 933.61 万元，完成年初预算 196.77%，比年初预算增加了 459.14 万元，主要是调整预算增加了机构划转人员经费、土地流转资金和村级经费；支出 1262.69 万元，完成年初预算 266.13%，比年初预算增加 788.22 万元，主要是调整预算增加了机构划转人员经费、土地流转资金和村级经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5111.28 万元，比年初预算增加 5111.28 万元，因年初预算为零，无法进行增幅比较，原因是调整预算增加了棚户区改造项目支出；政府性基金预算财政拨款本年支出 5111.28 万元，比年初预算增加 5111.28 万元，因年初预算为零，无法进行增幅比较，原因是调整预算增加了棚户区改造项目支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 6373.97 万元，按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 418.33 万元，占 6.56%，社会保障和就业支出 58.31 万元，占 0.92%；卫生健康支出 14.29 万元，占 0.22%；农林水支出 661.81 万元，占 10.38%；住房保障支出 21.56 万元，占 0.34%；灾害防治及应急管理支出 88.40 万元，占 1.39%；城乡社区支出 5111.28 万元，占 80.19%。

财政拨款支出情况



#### （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 497.81 万元，其中：人员经费 411.35 万元，主要包括基本工资 153.59 万元、津贴补贴 118.83 万元、奖金 41.18 万元、绩效工资 3.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.19 万元、职业年金缴费 1.28 万元、职工基本医疗保险缴费 14.14 万元、其他社会保障缴费 7.87 万元、住房公积金 16.93 万元、退休费 11.08 万元、生活补助 4.80 万元；公用经费 86.45 万元，主要包括办公费 7.21 万元、印刷费 6.46 万元、电费 2.60 万元、邮电费 2.79 万元、取暖费 10.18 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护）费 0.22 万元、租赁费 36.85 万元、劳务费 4.01 万元、其他交通费用 15.97 万元。

#### 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 7.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较预算减少 7.00 万元；较 2019 年度减少 7.00 万元，降低 100%，主要是响应政府号召、厉行节约，严格按财务制度办事，杜绝公款互请。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2019 年决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与 2019 年决算持平。**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，本年度未发生“公务用车购置”经费支出，支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**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，公务用车运行维护费支出较预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待支出 0 万元，完成年初预算 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 7.00 万元，降低 100%；较上年减少 7.00 万元，降低 100%，

主要原因是响应政府号召，厉行节约，严格按财务制度办事，杜绝公款互请。

## **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 12 个，共涉及资金 61.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.00%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 5111.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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城区办防火经费项目及城区办防汛经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）城区办防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区办防火经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，常巡查次数达到 100 次以上，日常巡查覆盖率达到 90%以上；二是社会效益指标，火灾案件查处率达到 90%以上，社会公众的满意度非常高

# 部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：溧源县城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区办防火经费		实施(主管)单位	溧源县城区办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.000000	到位数:	4.000000	执行数:	4.000000	100%
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、加强农村公共消防设施建设,提高农村火灾防控意识 2、做好辖区内的火灾预防工作,改善农村消防安全环境			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	日常巡查次数(次)		≥90%	100%	25
		质量指标	日常巡查覆盖率(%)		≥90%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	火灾案件查处率(%)		≥90%	100%	15
			火灾扑灭的复燃率(%)		≤0%	100%	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	及时执行预算指标数		≥95	100%	10
总分						100	

(2) 城区办防汛经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 城区办防汛经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.00万元, 执行数为1.00万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是数量指标, 常巡查次数达到100次以上, 日常巡查覆盖率达到90%以上; 二是社会效益指标, 河道洪泛区保护率90%以上, 社会公众的满意度非常高。

# 部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位： 涪源县城区办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区办防汛经费		实施(主管)单位	城区办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.000000	到位数:	1.000000	执行数:	1.000000	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障防汛工作正常开展			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	日常巡查次数(次)		≥95%	100%	25
			日常巡查覆盖率(%)		≥95%	100%	25
	效益指标(30)	社会效益指标	河道洪泛区保护率(%)		≥95%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	及时执行预算指标数		≥95%	100%	10
总分						100	

## (三) 财政评价项目绩效评价结果

没有财政评价项目绩效评价结果。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 86.45 万元,比 2019 年度增加 29.64 万元,增长 52.17%。主要原因是 2020 年列支办公楼租赁费支出。



## 八、政府采购情况

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

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上一年一致。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致。  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 09 表以空表列示。

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

## 第三部分 相关名词解释

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

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：涿源县城关办事处（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	933.61	一、一般公共服务支出	32	424.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,111.28	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	54.40	八、社会保障和就业支出	39	58.30
	9		九、卫生健康支出	40	14.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,111.28
	12		十二、农林水支出	43	711.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	88.40
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,099.28	<b>本年支出合计</b>	58	6,429.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	420.53	年末结转和结余	60	90.03
	30			61	
<b>总 计</b>	31	6,519.82	<b>总 计</b>	62	6,519.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：涞源县城关办事处（本级）

公开02表  
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		6,099.28	6,044.89					54.40
201	一般公共服务支出	432.63	428.23					4.40
20101	人大事务	12.90	12.90					
2010101	行政运行	12.90	12.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.85	345.45					4.40
2010301	行政运行	347.35	342.95					4.40
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50					
20106	财政事务	21.58	21.58					
2010601	行政运行	21.58	21.58					
20129	群众团体事务	5.54	5.54					
2012901	行政运行	5.54	5.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.77	42.77					
2013101	行政运行	42.77	42.77					
208	社会保障和就业支出	51.00	51.00					
20802	民政管理事务	0.92	0.92					
2080299	其他民政管理事务支出	0.92	0.92					
20805	行政事业单位养老支出	46.45	46.45					
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37					
20809	退役安置	3.64	3.64					
2080999	其他退役安置支出	3.64	3.64					
210	卫生健康支出	14.29	14.29					
21003	基层医疗卫生机构	0.92	0.92					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.92	0.92					
21007	计划生育事务	13.37	13.37					
2100717	计划生育服务	13.37	13.37					
212	城乡社区支出	5,111.28	5,111.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,111.28	5,111.28					
2120810	棚户区改造支出	5,111.28	5,111.28					
213	农林水支出	426.53	376.53					50.00
21301	农业农村	309.38	259.38					50.00



## 收入决算表

部门：涑源县城区办事处（本级）

公开02表  
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		6,099.28	6,044.89					54.40
2130121	农业结构调整补贴	163.55	113.55					50.00
2130122	农业生产发展	135.00	135.00					
2130199	其他农业农村支出	10.83	10.83					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5.53</b>	<b>5.53</b>					
2130206	技术推广与转化	5.53	5.53					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>11.10</b>	<b>11.10</b>					
2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	10.10	10.10					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>100.51</b>	<b>100.51</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.51	100.51					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.56</b>	<b>21.56</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2210105	农村危房改造	5.00	5.00					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.56</b>	<b>16.56</b>					
2210201	住房公积金	16.56	16.56					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>					
2240104	灾害风险防治	40.00	40.00					
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	2.00					

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  
金额单位：万元

部门：涞源县城关办事处（本级）

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		6,429.79	502.63	5,927.16			
201	<b>一般公共服务支出</b>	424.14	420.64	3.50			
20101	<b>人大事务</b>	12.90	12.90				
2010101	行政运行	12.90	12.90				
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	339.86	337.36	2.50			
2010301	行政运行	337.36	337.36				
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50			
20106	<b>财政事务</b>	21.58	21.58				
2010601	行政运行	21.58	21.58				
20129	<b>群众团体事务</b>	7.04	6.04	1.00			
2012901	行政运行	5.54	5.54				
2012906	工会事务	1.50	0.50	1.00			
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	42.77	42.77				
2013101	行政运行	42.77	42.77				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	58.30	46.45	11.85			
20802	<b>民政管理事务</b>	0.92		0.92			
2080299	其他民政管理事务支出	0.92		0.92			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	46.45	46.45				
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37				
20809	<b>退役安置</b>	3.64		3.64			
2080999	其他退役安置支出	3.64		3.64			
20820	<b>临时救助</b>	7.30		7.30			
2082001	临时救助支出	7.30		7.30			
210	<b>卫生健康支出</b>	14.29	11.54	2.75			
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	0.92		0.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.92		0.92			
21007	<b>计划生育事务</b>	13.37	11.54	1.83			
2100717	计划生育服务	13.37	11.54	1.83			
212	<b>城乡社区支出</b>	5,111.28		5,111.28			
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	5,111.28		5,111.28			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：涞源县城城区办事处（本级）

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		6,429.79	502.63	5,927.16			
2120810	棚户区改造支出	5,111.28		5,111.28			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>711.82</b>	<b>7.43</b>	<b>704.39</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>574.49</b>		<b>574.49</b>			
2130121	农业结构调整补贴	426.84		426.84			
2130122	农业生产发展	135.00		135.00			
2130199	其他农业农村支出	12.65		12.65			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5.53</b>	<b>5.53</b>				
2130206	技术推广与转化	5.53	5.53				
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>11.10</b>	<b>1.90</b>	<b>9.21</b>			
2130502	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2130599	其他扶贫支出	10.10	1.90	8.21			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>120.69</b>		<b>120.69</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.69		120.69			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.56</b>	<b>16.56</b>	<b>5.00</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2210105	农村危房改造	5.00		5.00			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16.56</b>	<b>16.56</b>				
2210201	住房公积金	16.56	16.56				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>88.40</b>		<b>88.40</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>86.40</b>		<b>86.40</b>			
2240104	灾害风险防治	86.40		86.40			
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00		2.00			

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：涑源县城城区办事处（本级）

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	933.61	一、一般公共服务支出	33	418.32	418.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,111.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.30	58.30		
	9		九、卫生健康支出	41	14.29	14.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,111.28		5,111.28	
	12		十二、农林水支出	44	661.82	661.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.56	21.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	88.40	88.40		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,044.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,373.97</b>	<b>1,262.69</b>	<b>5,111.28</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	417.48	年末财政拨款结转和结余	60	88.40	88.40		
一般公共预算财政拨款	29	417.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>6,462.37</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,462.37</b>	<b>1,351.09</b>	<b>5,111.28</b>	

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

部门：涿源县城区办事处（本级）

公开05表  
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		1,262.69	497.81	764.88
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>418.32</b>	<b>415.82</b>	<b>2.50</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>12.90</b>	<b>12.90</b>	
2010101	行政运行	12.90	12.90	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>335.54</b>	<b>333.04</b>	<b>2.50</b>
2010301	行政运行	333.04	333.04	
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>21.58</b>	<b>21.58</b>	
2010601	行政运行	21.58	21.58	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>5.54</b>	<b>5.54</b>	
2012901	行政运行	5.54	5.54	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>42.77</b>	<b>42.77</b>	
2013101	行政运行	42.77	42.77	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.30</b>	<b>46.45</b>	<b>11.85</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>0.92</b>		<b>0.92</b>
2080299	其他民政管理事务支出	0.92		0.92
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.45</b>	<b>46.45</b>	
2080501	行政单位离退休	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>3.64</b>		<b>3.64</b>
2080999	其他退役安置支出	3.64		3.64
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>7.30</b>		<b>7.30</b>
2082001	临时救助支出	7.30		7.30
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14.29</b>	<b>11.54</b>	<b>2.75</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>0.92</b>		<b>0.92</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.92		0.92
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>13.37</b>	<b>11.54</b>	<b>1.83</b>

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：涑源县城区办事处（本级）

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		1, 262. 69	497. 81	764. 88
2100717	计划生育服务	13. 37	11. 54	1. 83
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>661. 82</b>	<b>7. 43</b>	<b>654. 39</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>524. 49</b>		<b>524. 49</b>
2130121	农业结构调整补贴	376. 84		376. 84
2130122	农业生产发展	135. 00		135. 00
2130199	其他农业农村支出	12. 65		12. 65
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5. 53</b>	<b>5. 53</b>	
2130206	技术推广与转化	5. 53	5. 53	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>11. 10</b>	<b>1. 90</b>	<b>9. 21</b>
2130502	一般行政管理事务	1. 00		1. 00
2130599	其他扶贫支出	10. 10	1. 90	8. 21
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>120. 69</b>		<b>120. 69</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120. 69		120. 69
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21. 56</b>	<b>16. 56</b>	<b>5. 00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>5. 00</b>		<b>5. 00</b>
2210105	农村危房改造	5. 00		5. 00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>16. 56</b>	<b>16. 56</b>	
2210201	住房公积金	16. 56	16. 56	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>88. 40</b>		<b>88. 40</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>86. 40</b>		<b>86. 40</b>
2240104	灾害风险防治	86. 40		86. 40
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>2. 00</b>		<b>2. 00</b>
2240702	地方自然灾害生活补助	2. 00		2. 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

部门：涿源县城区办事处（本级）

公开06表  
金额单位：万元

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	395.47	302	商品和服务支出	86.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.59	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.83	30202	印刷费	6.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.19	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费	10.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	36.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.97			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		411.35	公用经费合计					86.45

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  
金额单位：万元

部门：涪源县城区办事处（本级）

预算数						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	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				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：涿源县城区办事处（本级）

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			5,111.28	5,111.28		5,111.28	
212	城乡社区支出		5,111.28	5,111.28		5,111.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,111.28	5,111.28		5,111.28	
2120810	棚户区改造支出		5,111.28	5,111.28		5,111.28	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

