

2020 年度保定白沟新城经济
社会发展局部门决算
公开文本

保定白沟新城经济社会发展局
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

保定白沟新城经济社会发展局主要负责发改、工信、科技、商务、统计、物价等县级权限所涉及到的所有行政审批及其他工作职责；负责保定市发展和改革委员会、工业和信息化局、科学技术局、商务局、统计局、物价局等上级部门交办的其他事项。

白沟镇综合文化服务中心主要负责履行辖区宣传文化 体育，精神文明网站广播电影电视，新闻出版等工作职责。宣传贯彻党和国家关于文化体育广播电影电视、新闻出版等方面的路线方针政策，负责全区宣传文化和精神文明建设等各方面工作，负责全区文化广播电视阅览室、文化活动室、文化市场及娱乐场所的监督和管理，组织开展群众性文化活动，收集保护文物，民族民间文化为艺术遗产，建设管理有线电视网络，为推进全区精神文明建设提供服务。

白沟镇市场管理服务中心由白沟新城管委会领导负责，根据白沟新城管委会的授权，对辖区内的市场行使管理、监督、协调和服务职能。

保定白沟新城行政审批局由白沟新城管委会领导负责，负责全区“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易、社会信用体系建设以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作；负责投资项目、经贸商务、环保 城管、建设交通、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的 行政审批以及相关事

项；负责全区行政审批、行政审批服务建设；负责协调和监督管
理全区暂未划转行政审批服务事项和公共服务事项的集中统一
办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；组织相关部门
开展审批服务事项的联合办理和联合会办；统筹推进全区“互联
网+政务服务”工作，构建一体化政务服务平台；负责进驻公共
服务、便民服务、中介服务的规范和管理；负责对进驻部门进行
综合考评；负责全区政务服务、公共资源交易投诉举报的承办、
转办和督办工作；协调和指导乡镇行政审批相关工作等。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城经济社会发展局	行政单位	财政拨款
2	白沟镇综合文化服务中心	参公事业单位	财政拨款
3	白沟镇市场管理服务中心	参公事业单位	财政拨款
4	保定白沟新城行政审批局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、
经费自理事业单位四类。

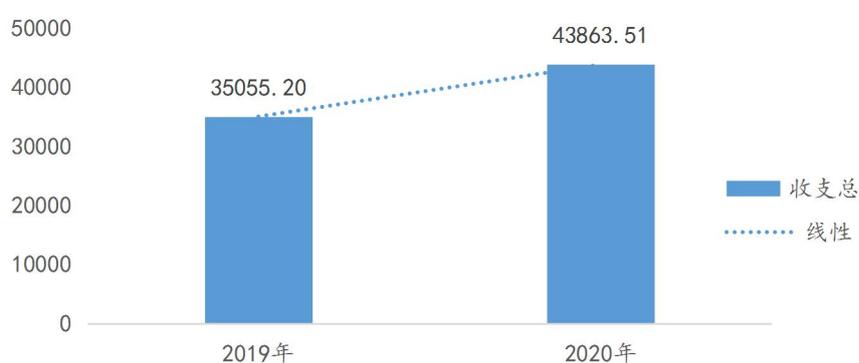
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或
定项补助、财政性资金零补助四类。

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）43863.51 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 8808.31 万元，增长 25.13%，增加的主要原因为项目增加，去年有结余资金的部分项目在本年度支出。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 20666.22 万元，其中：财政拨款收入 20415.19 万元，占 98.79%；其他收入 251.03 万元，占 1.21%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 21808.20 万元，其中：基本支出 518.39 万元，占 2.38%；项目支出 21289.81 万元，占 97.62%。

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 20415.19 万元,比 2019 年度减少 3385.83 万元,降低 14.23%,主要是项目收入减少;本年支出 21751.35 万元,增加 9960.66 万元,增长 84.48%,主要是上年度未完成支出的项目在本年度支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20405.19 万元,比上年减少 2945.66 万元,降低 12.61%;主要是项目收入减少;本年支出 21742.10 万元,比上年增加 10412.63 万元,增长 91.91%,主要是其他涉外发展服务项目上年度未完成支出的项目在本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10 万元,比上年减少 440.17 万元,降低 97.78%,主要原因是专项资金收入减少;本年支出 9.25 万元,比上年减少 451.97 万元,降低 97.99%,主要是专项资金支出减少。

(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 20415.19 万元,完成年初预算的 133.6%,比年初预算增加 5134.43 万元,决算数大于预算数主要原因是根据工作需要项目收入增加;本年支出 21751.35 万元,完成年初预算的 142.34%,比年初预算增加 6470.59 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是专项项目上年度未完成支

出的项目在本年度支出。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133.54%，比年初预算增加5124.43万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算142.28%，比年初预算增加6461.34万元，主要是其他涉外发展服务项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加10万元，主要是收到上级专项资金，因年初没有预算所以无法比较；支出完成比年初预算增加9.25万元，主要是专项资金支出增加，因年初没有预算所以无法比较。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出21751.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1715.87万元，占7.89%；文化旅游体育与传媒类（类）支出434.67万元，占2%；社会保障和就业（类）支出214.28万元，占0.99%；卫生健康（类）支出144.71万元，占0.67%；节能环保（类）支出7.48万元，占0.03%；资源勘探工业信息（类）支出379.83万元，占1.75%；商业服务业（类）支出18800.98万元，占86.44%；住房保障（类）支出7.27万元，占0.03%；其他（类）支出46.25万元，占0.2%。

（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518.39万元，其中：人员经费495.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 23.08 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 6 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 23.67%，较预算减少 4.58 万元，降低 76.33%，主要是受疫情影响部分工作出行减少；较 2019 年度减少 0.8 万元，降低 36.04%，主要是公务用车运行经费的支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（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、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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费用。

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 1.42 万元，完成预算的 23.67%，较预算减

少 4.58 万元，降低 76.33%，主要是出行减少；较上年减少 0.8 万元，降低 36.04%，主要是受疫情影响出行减少。**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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.58 万元，降低 76.33%，主要是出行减少；较上年减少 0.8 万元，降低 36.04%，主要是受疫情影响出行减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 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减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费。

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，2020 年度承担的项目均设定了绩效目标、指标和评价标准。按照省财政厅统一安排和要求，结合部门实际，对 2020 年度专项项目自行组织开展了绩效评价。2020 年 10 月份以后经省财政厅批准的预留财力细化项目和调整预算安排项目，由于项目资金下达时间较晚，未列入本年度绩效评价

范围。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

总计评价 2020 年度项目绩效目标指标 62 个，评价等级为优的 62 个，评价等级为良的 0 个，评价等级为中的 0 个，评价等级为差的 0 个。评优率为 100%，评良率为 0%，评中率为 0%，评差率为 0%，项目绩效目标、指标总体完成情况较好。项目绩效目标完成情况：通过开展绩效评价，也发现一些问题，主要体现在：一是个别指标值设置不科学。二是项目执行中部分问题没有及时协调或由于项目技术路线调整而未达到指标值。三是由于项目成果没有及时评审验收未达到指标值。四是部分项目未完成验收，且效果不理想。五是受机构改革影响，部分转移支付资金支出率较低。针对存在的不足，在下一步工作中，进一步做好项目的组织实施工作，及时协调，有针对性的推进项目实施；充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算；对于项目预算有调整的，且影响到绩效目标和指标的，也要同时调整绩效目标和指标；积极应对机构改革职能划转带来的影响，及时进行项目对接或移交，提高资金使用效率。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门无此内容。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.91 万元，比 2019 年度减少 70.75 万元，降低 81.64%。主要原因是疫情原因工作出行减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 464.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 178.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 286.04 万元。授予中小企业合同金额 464.93 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 408.43 万元，占政府采购支出总额的 87.85%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减变化，为其他用车 1 辆，其他用车主要是日常办公；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20405.19	一、一般公共服务支出	32	1715.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	434.67
八、其他收入	8	251.03	八、社会保障和就业支出	39	214.28
	9		九、卫生健康支出	40	144.71
	10		十、节能环保支出	41	7.48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	379.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	18800.98
	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	7.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	103.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25	20666.22	二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23197.29	本年支出合计	58	21808.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	22055.30
总计	31	43863.51	总计	62	43863.51

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		20666.22	20415.19					251.03
201	一般公共服务支出	1,894.93	1,888.90					6.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.00	185.00					
2010301	行政运行	13.95	13.95					
2010306	政务公开审批	168.05	168.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20104	发展与改革事务	384.48	378.47					6.02
2010401	行政运行	321.58	315.56					6.02
2010402	一般行政管理事务	1.49	1.49					
2010404	战略规划与实施	50.00	50.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	11.41	11.41					
20105	统计信息事务	197.80	197.80					
2010502	一般行政管理事务	51.69	51.69					
2010507	专项普查活动	136.19	136.19					
2010508	统计抽样调查	9.00	9.00					
2010599	其他统计信息事务支出	0.92	0.92					
20113	商贸事务	847.28	847.28					
2011307	国内贸易管理	6.82	6.82					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
2011350	事业运行	796.44	796.44					
2011399	其他商贸事务支出	24.02	24.02					

20133	宣传事务	276.89	276.89					
2013304	宣传管理	79.72	79.72					
2013350	事业运行	101.17	101.17					
2013399	其他宣传事务支出	96.00	96.00					
20136	其他共产党事务支出	0.01						0.01
2013699	其他共产党事务支出	0.01						0.01
20137	网信事务	3.47	3.47					
2013704	信息安全事务	3.47	3.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	500.69	500.69					
20701	文化和旅游	73.86	73.86					
2070102	一般行政管理事务	11.57	11.57					
2070109	群众文化	9.30	9.30					
2070111	文化创作与保护	1.00	1.00					
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	49.00	49.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00	5.00					
2070701	资助国产影片放映	5.00	5.00					
20708	广播电视	335.91	335.91					
2070805	电视	212.15	212.15					
2070899	其他广播电视支出	123.76	123.76					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.92	85.92					
2079902	宣传文化发展专项支出	33.82	33.82					
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.10	47.10					
208	社会保障和就业支出	228.66	228.66					
20805	行政事业单位养老支出	219.05	219.05					
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94					
2080502	事业单位离退休	8.42	8.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.05	142.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.64	65.64					
20809	退役安置	9.61	9.61					
2080905	军队转业干部安置	9.61	9.61					

210	卫生健康支出	147.99	147.99					
21004	公共卫生	88.87	88.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.87	88.87					
21011	行政事业单位医疗	59.12	59.12					
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61					
2101102	事业单位医疗	43.34	43.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17					
211	节能环保支出	4.00	4.00					
21103	污染防治	4.00	4.00					
2110301	大气	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	10,000.00	10,000.00					
21299	其他城乡社区支出	10,000.00	10,000.00					
2129901	其他城乡社区支出	10,000.00	10,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	276.02	276.02					
21505	工业和信息产业监管	199.52	199.52					
2150507	专用通信	18.84	18.84					
2150510	工业和信息产业支持	95.23	95.23					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	85.45	85.45					
21508	支持中小企业发展和管理支出	76.50	76.50					
2150805	中小企业发展专项	16.10	16.10					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.40	60.40					
216	商业服务业等支出	7,316.51	7,316.51					
21602	商业流通事务	5.00	5.00					
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
21606	涉外发展服务支出	7,311.51	7,311.51					
2160699	其他涉外发展服务支出	7,311.51	7,311.51					
221	住房保障支出	7.41	7.41					
22102	住房改革支出	7.41	7.41					
2210201	住房公积金	7.41	7.41					
229	其他支出	290.00	45.00					245
22960	彩票公益金安排的支出	250.00	5.00					245
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.00	5.00					245

22999	其他支出	40.00	40.00				
2299901	其他支出	40.00	40.00				

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		21808.20	518.39	21289.81			
201	一般公共服务支出	1,715.87	425.15	1,290.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.58	10.21	97.37			
2010301	行政运行	14.18	10.21	3.97			
2010306	政务公开审批	93.40		93.40			
20104	发展与改革事务	312.74	291.48	21.25			
2010401	行政运行	291.48	291.48				
2010402	一般行政管理事务	0.41		0.41			
2010404	战略规划与实施	9.43		9.43			
2010499	其他发展与改革事务支出	11.41		11.41			
20105	统计信息事务	260.99		260.99			
2010502	一般行政管理事务	51.69		51.69			
2010505	专项统计业务	20.09		20.09			
2010506	统计管理	1.30		1.30			
2010507	专项普查活动	179.46		179.46			
2010508	统计抽样调查	8.45		8.45			
20113	商贸事务	840.59	28.45	812.14			
2011301	行政运行	1.63	1.15	0.47			
2011307	国内贸易管理	6.82		6.82			
2011350	事业运行	795.84	27.30	768.54			
2011399	其他商贸事务支出	36.30		36.30			
20133	宣传事务	190.50	95.00	95.50			
2013301	行政运行	1.28	1.28				

2013304	宣传管理	79.49		79.49		
2013350	事业运行	93.72	93.72			
2013399	其他宣传事务支出	16.01		16.01		
20137	网信事务	3.47		3.47		
2013704	信息安全事务	3.47		3.47		
207	文化旅游体育与传媒支出	434.67	0.47	434.20		
20701	文化和旅游	24.78	0.47	24.31		
2070102	一般行政管理事务	11.57	0.47	11.10		
2070109	群众文化	9.26		9.26		
2070111	文化创作与保护	1.00		1.00		
2070112	文化和旅游市场管理	2.95		2.95		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00		
2070701	资助国产影片放映	3.00		3.00		
20708	广播电视	354.04		354.04		
2070805	电视	170.87		170.87		
2070899	其他广播电视支出	183.17		183.17		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.85		52.85		
2079902	宣传文化发展专项支出	10.82		10.82		
2079903	文化产业发展专项支出	5.00		5.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.03		37.03		
208	社会保障和就业支出	214.28	58.65	155.63		
20805	行政事业单位养老支出	207.45	58.64	148.80		
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97			
2080502	事业单位离退休	8.12		8.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.64	48.11	93.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.71	7.56	47.15		
20809	退役安置	6.84	0.01	6.83		
2080905	军队转业干部安置	6.84	0.01	6.83		
210	卫生健康支出	144.71	26.85	117.86		

21004	公共卫生	78.17		78.17			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	78.17		78.17			
21011	行政事业单位医疗	66.54	26.85	39.69			
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02				
2101102	事业单位医疗	43.34	5.51	37.84			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.17	0.32	1.85			
211	节能环保支出	7.48		7.48			
21103	污染防治	7.48		7.48			
2110301	大气	7.48		7.48			
215	资源勘探工业信息等 支出	379.83		379.83			
21505	工业和信息产业监管	332.39		332.39			
2150507	专用通信	18.84		18.84			
2150510	工业和信息产业支 持	270.23		270.23			
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	43.31		43.31			
21508	支持中小企业发展和 管理支出	47.44		47.44			
2150805	中小企业发展专项	24.82		24.82			
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	22.62		22.62			
216	商业服务业等支出	18,800.98		18,800.98			
21606	涉外发展服务支出	18,800.98		18,800.98			
2160699	其他涉外发展服务 支出	18,800.98		18,800.98			
221	住房保障支出	7.27	7.27				
22102	住房改革支出	7.27	7.27				
2210201	住房公积金	7.27	7.27				
229	其他支出	103.10		103.10			
22960	彩票公益金安排的支 出	63.10		63.10			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	63.10		63.10			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299901	其他支出	40.00		40.00			

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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20405.19	一、一般公共服务支出	33	1,715.87	1,715.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	434.67	431.67	3.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.28	214.28		
	9		九、卫生健康支出	41	144.71	144.71		
	10		十、节能环保支出	42	7.48	7.48		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	379.83	379.83		
	15		十五、商业服务业等支出	47	18,800.98	18,800.98		
	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	7.27	7.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	46.25	40.00	6.25	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20415.19	本年支出合计	59	21,751.35	21,742.10	9.25	
年初财政拨款结转和结余	28	23162.52	年末财政拨款结转和结余	60	21,826.36	21,824.36	2.00	
一般公共预算财政拨款	29	23161.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43577.71	总计	64	43,577.71	43,566.46	11.25	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	21742.11	518.40	21223.71
201	一般公共服务支出	1,715.87	425.15	1290.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.58	10.21	97.37
2010301	行政运行	14.18	10.21	3.97
2010306	政务公开审批	93.40		93.40
20104	发展与改革事务	312.74	291.48	21.25
2010401	行政运行	291.48	291.48	
2010402	一般行政管理事务	0.41		0.41
2010404	战略规划与实施	9.43		9.43
2010499	其他发展与改革事务支出	11.41		11.41
20105	统计信息事务	260.99		260.99
2010502	一般行政管理事务	51.69		51.69
2010505	专项统计业务	20.09		20.09
2010506	统计管理	1.30		1.30
2010507	专项普查活动	179.46		179.46
2010508	统计抽样调查	8.45		8.45
20113	商贸事务	840.59	28.45	812.14
2011301	行政运行	1.63	1.15	0.47
2011307	国内贸易管理	6.82		6.82
2011350	事业运行	795.84	27.30	768.54
2011399	其他商贸事务支出	36.30		36.30
20133	宣传事务	190.50	95.00	95.50
2013301	行政运行	1.28	1.28	
2013304	宣传管理	79.49		79.49
2013350	事业运行	93.72	93.72	
2013399	其他宣传事务支出	16.01		16.01

20137	网信事务	3.47		3.47
2013704	信息安全事务	3.47		3.47
207	文化旅游体育与传媒支出	431.67	0.47	431.20
20701	文化和旅游	24.78	0.47	24.31
2070102	一般行政管理事务	11.57	0.47	11.10
2070109	群众文化	9.26		9.26
2070111	文化创作与保护	1.00		1.00
2070112	文化和旅游市场管理	2.95		2.95
20708	广播电视	354.04		354.04
2070805	电视	170.87		170.87
2070899	其他广播电视支出	183.17		183.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.85		52.85
2079902	宣传文化发展专项支出	10.82		10.82
2079903	文化产业发展专项支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.03		37.03
208	社会保障和就业支出	214.28	58.65	155.63
20805	行政事业单位养老支出	207.45	58.64	148.80
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	0.00
2080502	事业单位离退休	8.12	0.00	8.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.64	48.11	93.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.71	7.56	47.15
20809	退役安置	6.84	0.01	6.83
2080905	军队转业干部安置	6.84	0.01	6.83
210	卫生健康支出	144.71	26.85	117.86
21004	公共卫生	78.17		78.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.17		78.17
21011	行政事业单位医疗	66.54	26.85	39.69
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	
2101102	事业单位医疗	43.34	5.51	37.84

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.17	0.32	1.85
211	节能环保支出	7.48		7.48
21103	污染防治	7.48		7.48
2110301	大气	7.48		7.48
215	资源勘探工业信息等 支出	379.83		379.83
21505	工业和信息产业监管	332.39		332.39
2150507	专用通信	18.84		18.84
2150510	工业和信息产业支 持	270.23		270.23
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	43.31		43.31
21508	支持中小企业发展和 管理支出	47.44		47.44
2150805	中小企业发展专项	24.82		24.82
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	22.62		22.62
216	商业服务业等支出	18,800.98		18800.98
21606	涉外发展服务支出	18,800.98		18800.98
2160699	其他涉外发展服务 支出	18,800.98		18800.98
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299901	其他支出	40.00		40.00

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	491.60	302	商品和服务支出	21.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.37	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.54	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.06	30203	咨询费		310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.20	30205	水费		31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.72	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	2.97		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.75	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	1.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		495.32	公用经费合计				23.08	

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
6.00		6.00		6.00	
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
1.42		1.42		1.42	

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		1.25	10.00	9.25		9.25	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出		5.00	3.00		3.00	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		5.00	3.00		3.00	2.00
2070701	资助国产影片放映		5.00	3.00		3.00	2.00
229	其他支出	1.25	5.00	6.25		6.25	
22960	彩票公益金安排的支出	1.25	5.00	6.25		6.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.25	5.00	6.25		6.25	

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				

注：本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，空表列示。

