



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

赵县审计局
二〇二一年九月

赵县审计局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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）主管全县审计工作。负责对县政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）起草审计地方性法规、政府规章草案；参与地方性财经政策法规的研究；制订审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共赵县县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门及乡镇、办事处党委和政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县

本级预算执行情况和其他财政收支，县委、县政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇、办事处政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、省、市和县财政转移支付资金；使用县本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县本级政府投资和县本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县政府重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；对国家、省、市授权本县负责稽察的重大建设项目、县重点建设项目和国家、省、市、县出资的建设项目进行稽察；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业、上级审计机关授权审计的金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益，县政府驻外非经营性机构的财务收支，上级审计机关授权依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益；县政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；上级授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、行政法规规定的其他事项。

（五）按规定对县直有关部门、事业单位及乡镇、办事处党政主要领导干部，县属国有及国有控股企业领导人及依法属于县审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调

控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）会同县委机构编制委员会办公室，做好党政机关及直属事业机构的机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况审计。

（十）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。

（十一）承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

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	赵县审计局	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。

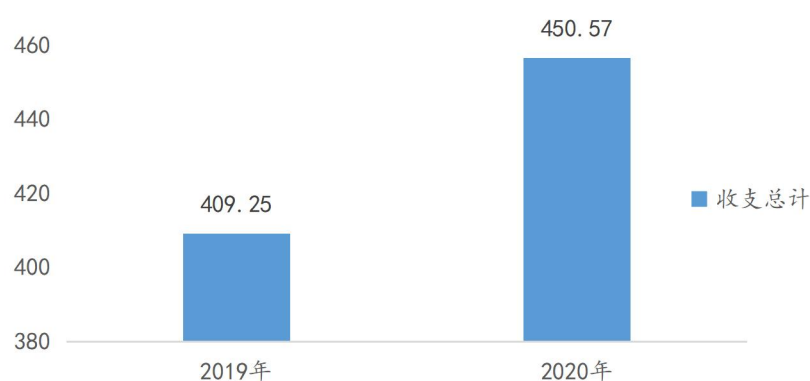
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）450.57 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 47.32 万元，增长 11%，主要原因是收支增长的主要原因为 2020 年政策性调整增加和项目增加。



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 447.37 万元，其中：财政拨款收入 447.37 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 年度本年支出合计 408.18 万元，其中：基本支出 244.30 万元，占 59.85%；项目支出 163.88 万元，占 40.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

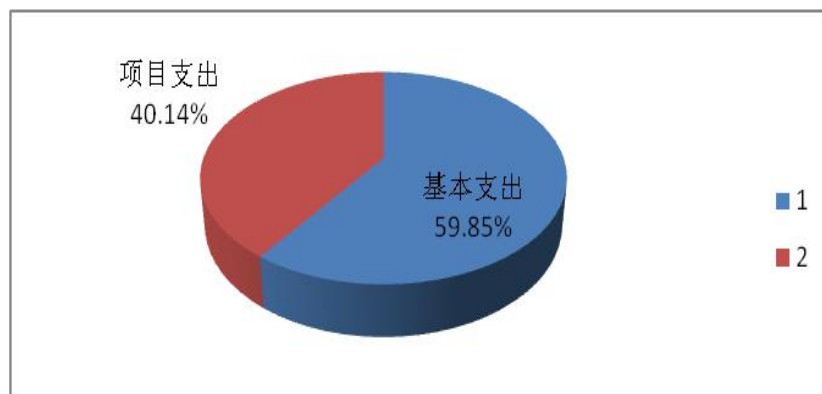


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 447.37 万元，比 2019 年度增加 38.56 万元，增长 9.43%，主要是 2020 年政策性调整增加和项目增加；本年支出 408.81 万元，增加 2.13 万元，增长 0.52%，主要是政策性调整增加。

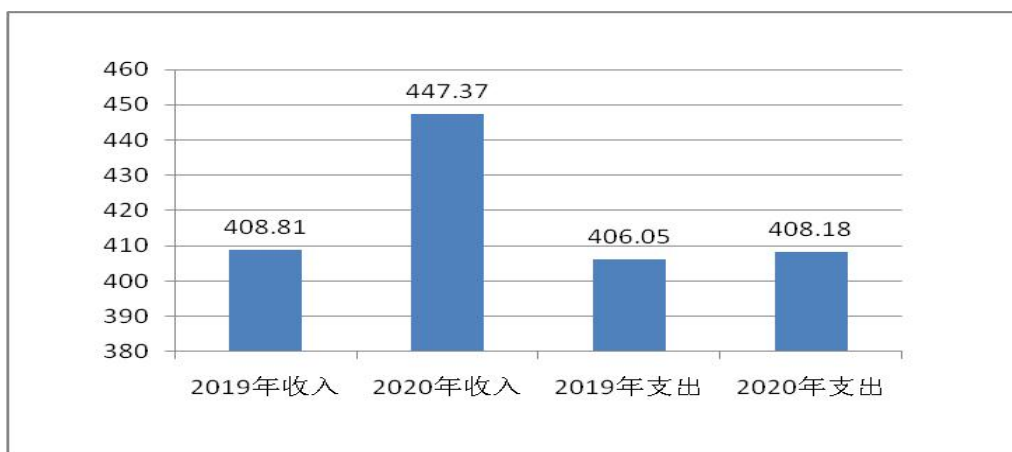


图 3：财政拨款收支与 2019 年度决算对比表

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 447.37 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 23.57 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性调整增加和项目增加；本年支出 408.18 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 15.62 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目资金有结余。

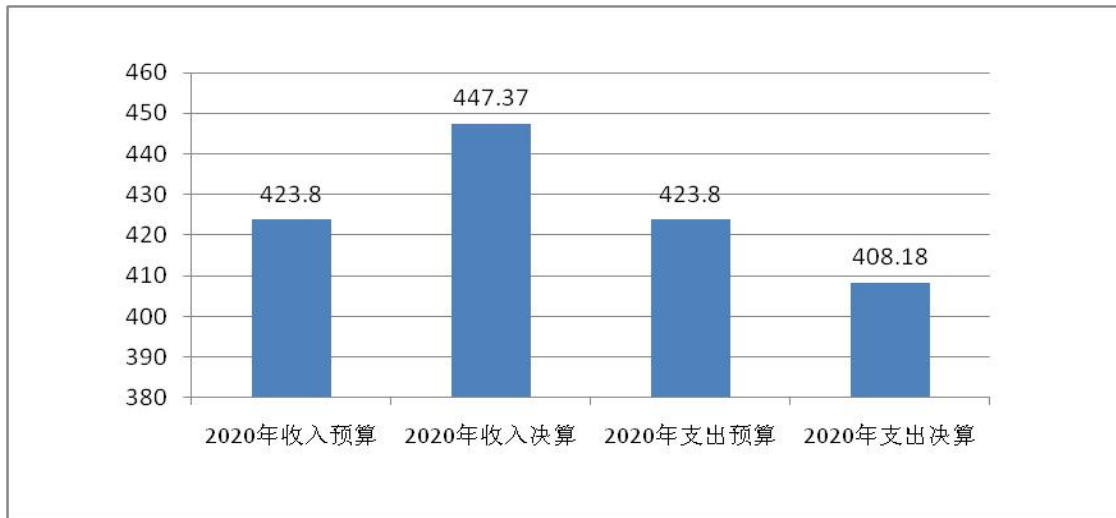


图 4：2020 年财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 408.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 370.08 万元，占 90.67%；社会保障和就业支出（类）支出 19.17 万元，占 4.70%；卫生健康（类）支出 7.79 万元，占 1.90%；住房保障（类）支出 11.14 万元，占 2.73%。

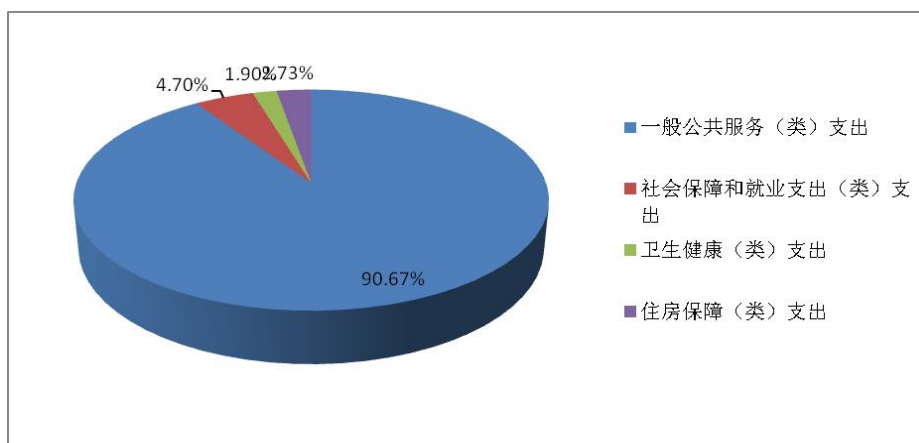


图 5：2020 年财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 408.18 万元，其中：人员经费 175.16 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、生活补助；公用经费 69.19 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.5 万元，支出决算为 1.21 元，完成预算的 48.40%，较预算减少 1.29 万元，降低 51.60%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 0.65 万元，降低 34.95%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

(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。未发生“因公出国（境）”费支出，因公出国（境）费支出年初预算一致、与 2019 年度决算支出持平。

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 1.21 万元，完成预算的 48.40%，较预算减少 1.29 万元，降低 51.60%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.65 万元，降低 34.95%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。**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，未发生“公务用车购置”经费支出。“公务用车购置”经费支出与年初预算一致、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 1 辆，发生运行维护费支出 1.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.29 万元，降低 51.60%，主要认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全

年实际支出比预算有所节约;较上年减少 0.65 万元,降低 34.95%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比去年有所节约。

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。未发生“公务接待费”经费支出;“公务接待费”经费支出与年初预算一致、公务接待费与 2019 年度决算支出持平。

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 5 个,共涉及资金 163.88 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“审计业务综合管理项目”、“2019 年基建项目审计项目”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 141.95 万元,政府性基金预算支出 0 万元。对“审计业务综合管理项目”、“2019 年基建项目审计项目”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,这两个项目总体绩效目标设定合理,基本能够清晰准确体现工作完成度,能够科学合理安排预算执行进度,绩效标准恰当适用。2 个项目综合评价

等级为“优秀”。

（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审计业务综合管理项目及 审计事务综合管理项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）审计业务综合管理项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计业务综合管理项目项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 62.37 万元，完成预算的 69.30%。项目绩效目标完成情况：一是该项目预期指标设定规范、明确，能够清晰地反映项目的最终指标。评分为优秀；二是资金能够及时到位。预算执行能够及时拨付，预算执行力为 69.3%。该项评分为良好。三是该项目实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 90%以上。评分为优秀；四是经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度可达到预期指标，评分为优秀，总体评分为优秀。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无

（2）审计事务综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审计事务综合管理项目项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目预期指标设定规范、明确，能够清晰地反映项目的最终指标。评分为优秀；二是资金能够及时到位。预算执行能够及时拨付，预算执行

力为 100%。该项评分为优秀。三是该项目实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。评分为优秀；四是经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度可达到预期指标，评分为优秀，总体评分为优秀。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（3）2019 年基建项目审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年基建项目审计项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.50 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：一是该项目预期指标设定规范、明确，能够清晰地反映项目的最终指标。评分为优秀；二是资金能够及时到位。预算执行能够及时拨付，预算执行力为 99.38%。该项评分为优秀。三是该项目实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 90%以上。评分为优秀；四是经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度可达到预期指标，评分为优秀，总体评分为优秀。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（4）2019 年第三方中介机构审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年第三方中介机构审计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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是该项目预期指标设定规范、明确，能够清晰地反映项目的最终指标。评分为优秀；二是资金能够及时到位。预算执行能够及时拨付，预算执行力为 100%。该项评分为优秀。三是该项目实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。评分为优秀；四是经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度可达到预期指标。评分为优秀，总体评分为优秀。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（5）2018 年-2019 年乡村振兴市审计局审计办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年-2019 年乡村振兴市审计局审计办公费项目绩效自评得分为 82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.62 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是该项目预期指标设定规范、明确，能够清晰地反映项目的最终指标。评分为良好；二是因资金到位不及时，年末未及时支付资金，预算执行率为 0%。该项评分为差。三是该项目实际完成率、完成及时率、质量达标率部分未达到 85%以上。评分为良好。四是经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度可达到预期指标。因预算执行率未达到预期指标，总评分为良好。

发现的主要问题及原因：2020 年 7 月 13 日至 9 月 25 日，市局对赵县 2018-2019 年度乡村振兴政策落实及资金分配管理使用情况进行审计。保证审计工作正常开展，积极落实文件要求，

确保乡村振兴具体项目有效落地。按照有关要求，我县提供办公场所、打印复印件、电脑、办公用品等，产生费用 6.62 万元需财政予以支持。因资金到位不及时，年末未及时支付资金。

下一步改进措施：加快执行力度，已于 2021 年 4 月按照规定拨付费用 6.62 万元。

（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 69.19 万元，比 2019 年度减少 2.62 万元，降低 3.65%。主要原因是日常公用费用有所节约。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出 0 万元，无政府采购。

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，比上年增加 0 辆，主要是无新增车辆。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 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无 100 万元

以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 8 表、公开 9 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：309

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	447.37	一、一般公共服务支出	32	370.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	19.17
	9		九、卫生健康支出	40	7.79
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	11.14
	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	
	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	
本年收入合计	27	447.37	本年支出合计	58	408.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.2	年末结转和结余	60	42.39
	30			61	
总计	31	450.57	总计	62	450.57

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：319

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		447.37	447.37					
201	一般公共服务支出	408.78	408.78					
20108	审计事务	408.78	408.78					
2010801	行政运行	408.78	408.78					
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66					
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.10	17.10					
20807	就业补助	0.17	0.17					
2080709	其他就业补助支出	0.17	0.17					
20808	抚恤	2.39	2.39					
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39					
210	卫生健康支出	7.79	7.79					
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79					
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79					
221	住房保障支出	11.14	11.14					
22102	住房改革支出	11.14	11.14					
2210201	住房公积金	11.14	11.14					

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		408.18	244.30	163.88			
201	一般公共服务支出	370.08	206.20	163.88			
20108	审计事务	370.08	260.20	163.88			
2010801	行政运行	370.08	260.20	163.88			
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17				
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.10	17.10				
20807	就业补助	0.17	0.17				
2080709	其他就业补助支出	0.17	0.17				
20808	抚恤	1.91	1.91				
2080801	死亡抚恤	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	7.79	7.79				
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79				
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79				
221	住房保障支出	11.14	11.14				
22102	住房改革支出	11.14	11.14				
2210201	住房公积金	11.14	11.14				

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

部门：

金额单位：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	447.37	一、一般公共服务支出	33	370.08	370.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19.17	19.17	
	9		九、卫生健康支出	41	7.79	7.79	
	10		十、节能环保支出	42			
	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			
	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	11.14	11.14	
	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			
	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	447.37	本年支出合计	59	408.18	408.18	
年初财政拨款结转和结余	28	3.2	年末财政拨款结转和结余	60	42.39	42.39	
一般公共预算财政拨款	29	3.2		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			
总计	32	450.57	总计	64	450.57	450.57	

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：319

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		408.18	244.30	163.88
201	一般公共服务支出	370.08	206.20	163.88
20108	审计事务	370.08	260.20	163.88
2010801	行政运行	370.08	260.20	163.88
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	
20807	就业补助	0.17	0.17	
2080709	其他就业补助支出	0.17	0.17	
20808	抚恤	1.91	1.91	
2080801	死亡抚恤	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	7.79	7.79	
21011	行政事业单位医疗	7.79	7.79	
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
221	住房保障支出	11.14	11.14	
22102	住房改革支出	11.14	11.14	
2210201	住房公积金	11.14	11.14	

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：319

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	159.44	302	商品和服务支出	69.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.93	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.71	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.22	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	2.64	30205	水费	1.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	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	0.64	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.28	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	15.68	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	13.77		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	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36	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	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.6	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	1.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		175.12	公用经费合计					69.19

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：319

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
2.74	0	2.5	0	2.5	
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
1.21	0	1.21	0	1.21	

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							

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。本部门本年度无政府性基金预算收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

