



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

南宫市工业经济联合会
二〇二一年九月

工经部门 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

南宫市工业经济联合会(南宫市经济团体联合会)是市委、市政府领导和邢台市工业经济联合会(邢台市经济团体联合会)指导下的群众团体，是全市经济类行业协会的联合组织。其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，加强和完善对会员单位的思想政治工作，围绕党和政府的中心工作开展各项活动，保证协会组织的社会主义方向。

2、南宫市工业经济联合会（南宫市经济团体联合会）为全市性经济类行业协会的业务主管单位，履行《社会团体登记管理条例》规定的行业协会业务主管单位的有关职责，对行业协会进行组织、协调、指导。

3、负责指导全市性经济类行业协会的思想政治工作和党的建设；负责全市性经济类行业协会筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查和年度检查的初审等工作，协助登记管理机关和其他有关部门查处行业协会违法行为；会同有关部门指导经济类行业协会的清算事宜。

4、培育、壮大行业协会，加强行业自律，规范行业行为，促进行业发展。

5、深入调查研究，为市政府及有关部门决策提供建议，为行业、企业经济发展提供咨询、信息和研究成果等方面的服务。

6、反映会员要求，协调会员关系，维护会员的合法权益。

7、开展经济理论研究和学术交流活动，培训经济管理人才和协会管理人员。

8、发展与境内外社会经济团体的联系，促进行业、企业间开展多种形式经济协作与交流，为企业加强对外经济技术交流服务。

9、同有关部门配合举办展览、论坛等大型活动，为全市经济改革发展服务，为企业拓展国内外市场服务。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

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	南官市工业经济联合会	参公事业	财政性资金基本保证经费

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。

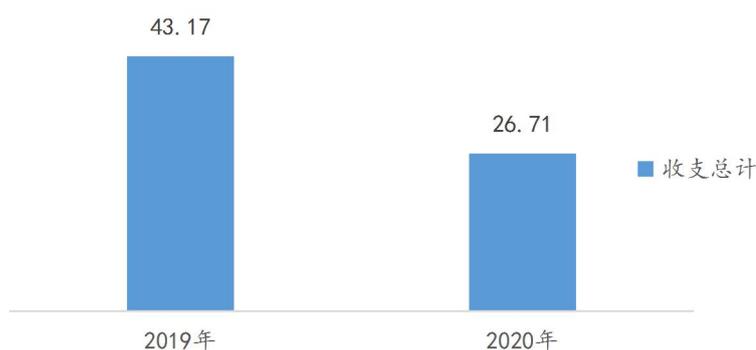
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）26.71 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 16.46 万元，下降 38.13%，主要原因是 2020 年度无死亡抚恤金列支发放。



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 26.71 万元，其中：财政拨款收入 26.71 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 26.71 万元，其中：基本支出 21.71 万元，占 81.28%；项目支出 5 万元，占 18.72%；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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 26.71 万元，比 2019 年度减少 16.46 万元，降低 38.13%，主要是 2020 年度无死亡抚恤金列支发放；本年支出 26.71 万元，减少 16.46 万元，降低 38.13%，主要是 2020 年度无死亡抚恤金列支发放。

(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 26.71 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1.32 万元，决算数大于预算数主要原因是正常调资、2020 年养老保险、医疗保险、住房公积金的列支增加；本年支出 26.71 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1.32 万元，决算数大于预算数主要原因是正常调资、2020 年养老保险、医疗保险、住房公积金的列支增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 26.71 万元，主要用于以下方面：比如：社会保障和就业（类）支出 1.86 万元，占 6.96%；卫生健康支出（类）支出 0.75，占 2.81%；资源勘探信息等支出（类）支出 22.56，占 84.46%；住房保障（类）支出 1.54 万元，占 5.77%。。

(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 21.71 万元，其中：人员经费 20.42 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、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 1.30 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.6 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算减少 0.6 万元，降低 100%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，“三公”经费支出预算实现了只减不增的目标。

(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）费支出较预算持平，增长 0%，主要是本单位本年未发生因公出国经费支出；较上年持

平，增长 0%，主要是本单位 2019、2020 年度均未发生因公出国经费支出。

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，较预算持平，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，增长 0%，主要是 2019、2020 年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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。公务用车购置费支出较预算持平，增长 0%，主要是本部门 2020 年度未发生公务用车购置费用支出；较上年持平，增长 0%，主要是本部门 2019、2020 年度未发生公务用车购置费用支出。

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。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本部门未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是本部门 2019、2020 年度未发生公务用车运行维护费支出。

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 0.6 万元，降低 100%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出；较上年度持平，主要是

本部门 2019、2020 年度未发生公务接待费支出。

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，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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“行业协会服务管理”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“行业协会服务管理”项目部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位在 2020 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。一是进一步加强和规范我市行业协会体系建设，提升行业协会的公信力和社会责任感。二是围绕市委、政府中心工作，牢固树立服务理念，积极搭建交流平台，引导企业“创新发展、绿色发展、安全发展、守住底线”。三是认真履行职责，行业协会工作有了新进展。巩固老协会，助力行业发展。

(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行业协会服务管理项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 行业协会服务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行业协会服务管理项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工经联工作全部正常开展。下一步改进措施：今后进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付，增加相关标准。

工作活动(项目)负责人	李德英	联系电话	5050358		
财务负责人	张俊昌	联系电话	5050358		
单位地址	南宫市东进街 8 号 150 室				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020 年 1 月	计划完成：2020 年 12 月			
	实际开始：2020 年 1 月	实际完成：2020 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金	0	5	5	5	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	保障日常业务管理工作正常顺利进行。指导全市行业协会工作开展，加强行业自律，促进行业发展。			已完成

	年度目标	保障日常业务管理工作正常顺利进行。指导全市行业协会工作开展，加强行业自律，促进行业发展。	已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	调研报告数量	已完成
		质量指标	推进工经联工作计划完成率	已完成
		成本指标	预算控制数	已完成
		时效指标	推进工经联工作计划及时性	已完成
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	日常业务管理开展情况	已完成

三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3

		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)，得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
	“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。
产出二数量完成率						
.....						
工作活动产出质量达标率		产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产	7
	产出二质量达标率					

				出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			97

(2) 行业协会服务管理项目绩效自评综述:2020年初南宮市制定了《南宮市工业经济联合会工作计划》,南宮市工经联在市委、市政府的正确领导和邢台工经联的指导下,紧紧围绕全市经济工作,扎实开展“三个服务”,圆满的完成了全年任务目标,项目资金达到了预期绩效目标。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,增强了贯彻省市委决策部署的政治自觉、思

想自觉和行动自觉。二是精准调研，高质量建言献策调研成果得到了市委、市政府和有关部门的高度重视。针对企业融资难、融资贵的问题，去年9月，由会长李德英同志带队，搞了《南宫市企业上市情况的调查》。我们集中时间、集中精力，对南宫市精强连杆有限公司、河北鸿森塑胶有限公司、安盛桥羊绒制品有限公司等8家企业进行调研，详细了解企业的基本情况、财务状况、股权结构，并召开了由企业主要负责人参加的座谈会，邀请市人行金融专家进行对企业上市的意义、途径进行了讲解。解决了企业不敢上市、不会上市的问题，坚定了企业上市的信心和决心。在调研的基础上提出了：加大政策支持力度、壮大企业规模、规范财务管理、加强财会人员培训四条措施。受到市政府副市长申志刚同志的肯定。我们还搞了行业协会情况的调查，深入绒毛、羊剪绒、毛毡、电子商务等7家经济类行业协会调研，采取定性分析与定量研究相结合的方法，全面了解协会的工作情况，总结了协会的作用、工作亮点和取得的工作成绩，揭示了行业协会发展中“缺少话语权、缺少服务平台、缺少政策支持等三大短板”，为加强协会建设，提出了相应的工作建议，研究成果得到了有关领导的充分肯定，引起了有关部门的重视，促进了行业协会健康发展。三是搭建平台，助力理事企业高质量发展。7月29日，在精强连杆有限公司召开了全市企业家座谈会。精强连杆、河北泰能、伟成毛毡等7位企业家作了交流发言，并就当前经济形势、

保护市场主体、加强市场创新、加大资金投入、吸收用好人才、“十四五”规划建议等提出意见和建议。起到了抛砖引玉、传经送宝的作用。与会企业家反映，开这样的座谈会很解渴，建议每年多开几次。在金利皮业有限公司召开了节能减排现场会，参观了公司的污水处理厂，总结推广了他们五措并举节能减排创佳绩的经验。引导紫冢皮毛企业联合建污水处理厂，谁投资谁受益，既节约了生产成本，又有效保护了环境。三是内联外引，创建中国毛毡之乡。今年三季度对吴村部分毛毡企业进行了专题调研，撰写了调研报告，为毛毡行业发展提出了建议。四是工经联（经团联）发挥联系面广的优势，出谋划策，牵线搭桥，引导和帮助8家企业上生产项目，12家企业抓机遇增投资扩规模，10家企业搞转型升级，为南宫实现跨越式发展做出了应有的贡献。五是围绕全市中心工作，积极承担社会责任。1. 号召理事单位积极参与创城活动。向全体理事单位发出倡议书，倡议理事单位人人参与创建文明城活动，自觉当文明市民。2. 积极参与精准扶贫工作。工经联把脱贫帮扶工作作为一项政治任务来抓，克服人员少，经费不足的困难，带着感情、带着责任精准扶贫，落实各项扶贫政策，五户贫困户全部脱贫。倡导理事单位积极参与脱贫攻坚行动，捐款捐物。3. 积极参与抗击新冠肺炎疫情。克服人员少、住户多、情况复杂等困难，圆满完成金科小区排查和防控任务。倡导企业在防疫、捐款捐物的同时，积极复工复产，如泰能公司第一时间

迅速行动向武汉疫区无偿捐赠 60 万支医用丁腈手套，并向市红十字会 1 万支医用丁腈手套，有力保证了疫区和我市人民抗疫所需。4. 捐资助教。世潮纺织、耿氏同盈、利民印刷等 30 家企业捐赠助教 10 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 1.30 万元，比 2019 年度增加 0.03 万元，增长 2.36%。主要原因是工会经费的增加。

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，比上年持平，主要是本单位不存在车辆。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 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，

主要是本单位不存在该价值设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是本单位不存在该价值设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。

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	26.71	一、一般公共服务支出	32	
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	1.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.75
	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	22.56
	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	1.54
	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	26.71	本年支出合计	58	26.71
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	
	30			61	
总计	31	26.71	总计	62	26.71

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：

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		26.71	26.71	26.71				
208	社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86				
20805	行政事业单位养老支出	1.79	1.79	1.79				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1.79	1.79	1.79				
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.07	0.07	0.07				
2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.02	0.02	0.02				
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.05	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	0.75	0.75	0.75				
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	0.75	0.75	0.75				
2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	0.75	0.75	0.75				
215	资源勘探工业信息等支 出	22.56	22.56	22.56				
21599	其他资源勘探工业信息 等支出	22.56	22.56	22.56				
2159999	其他资源勘探工业信 息等支出	22.56	22.56	22.56				
221	住房保障支出	1.54	1.54	1.54				
22102	住房改革支出	1.54	1.54	1.54				
2210201	住房公积金	1.54	1.54	1.54				

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		26.71	21.71	5.00			
208	社会保障和就业支 出	1.86	1.86				
20805	行政事业单位养老 支出	1.79	1.79				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	1.79	1.79				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.07	0.07				
2082701	财政对失业保险 基金的补助	0.02	0.02				
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	0.75	0.75				
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	0.75	0.75				
2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的补 助	0.75	0.75				
215	资源勘探工业信息 等支出	22.56	17.56	5.00			
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	22.56	17.56	5.00			
2159999	其他资源勘探工 业信息等支出	22.56	17.56	5.00			
221	住房保障支出	1.54	1.54				
22102	住房改革支出	1.54	1.54				

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	26.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1.86	1.86		
	9		九、卫生健康支出	41	0.75	0.75		
	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	22.56	22.56		
	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	1.54	1.54		
	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	26.71	本年支出合计	59	26.71	26.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	26.71	总计	64	26.71	26.71		

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	26.71	21.71	5.00
208	社会保障和就业支出	1.86	1.86	
20805	行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	0.75	0.75	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.75	0.75	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.75	0.75	
215	资源勘探工业信息等支出	22.56	17.56	5.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.56	17.56	5.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.56	17.56	5.00
221	住房保障支出	1.54	1.54	
22102	住房改革支出	1.54	1.54	
2210201	住房公积金	1.54	1.54	

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	15.81	302	商品和服务支出	1.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.36	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.38	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	1.47	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	1.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	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	0.07	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.54	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		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	4.61	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	1.11	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		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	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	0.21	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	0.60			
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	20.42		公用经费合计				1.30

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
0.60					0.60
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

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

