



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度部门决算公开文本

赵县人民政府办公室

二〇二一年八月

赵县人民政府办公室
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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

根据《赵县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县人民政府办公室 2020 年的部门主要职责是：

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。（七）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。（九）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。（十一）负责政务信息服务工作。（十二）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。（十三）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县人民防空工作。

（十四）负责全县地方金融组织监督管理工作，组织协调防范和处置化解地方金融风险工作。（十五）承办县委外事工作委员会的具体工作；负责全县外事工作的谋划、协调等工作。（十六）

负责县四大班子机关（包含与其合署办公的部分党政群机关）的机关事务管理、保障、服务工作；负责全县公务用车制度改革工作；负责全县党政机关公务用车、办公用房管理工作；负责全县公共机构节能工作；负责支援油田建设工作。（十七）负责国务院和省政府、市政府、县政府重大决策部署、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责国务院、省政府、市政府、县政府领导有关批示的督办落实及反馈工作；负责省政府、市政府、县政府重要会议拟定事项的督办落实及反馈工作。（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	赵县人民政府办公室本级	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。

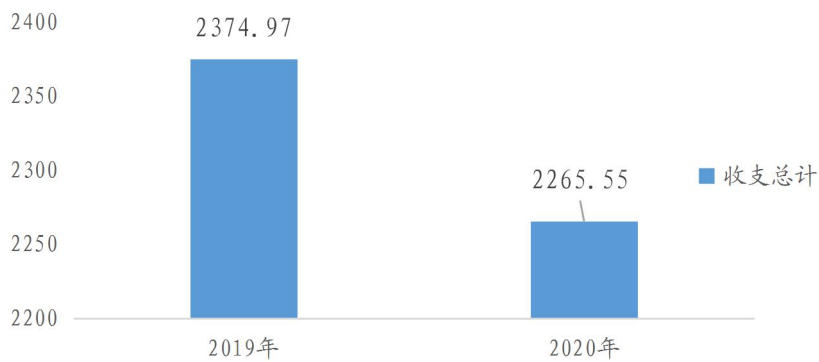
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）2265.55 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 109.42 万元，下降 4.61%，主要原因是社会保障和就业、节能环保、农林水支、灾害防治及应急管理支出减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

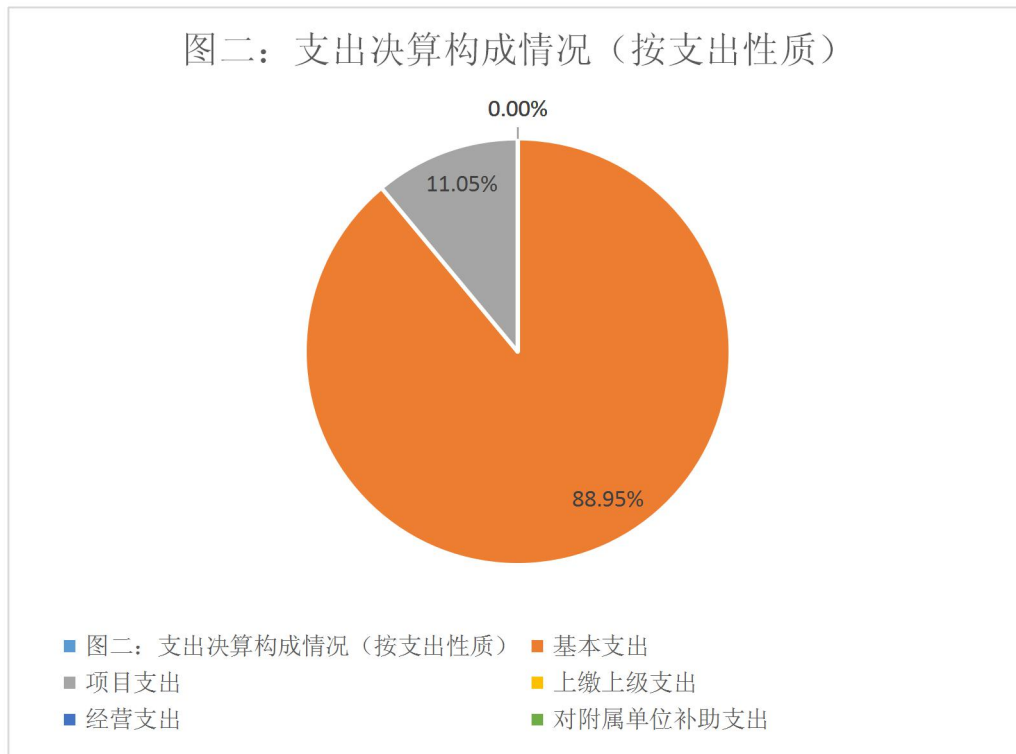
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2067.27 万元，其中：财政拨款收入 2067.27 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 2214.59 万元，其中：基本支出 1969.92 万元，占 88.95%；项目支出 244.67 万元，占 11.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

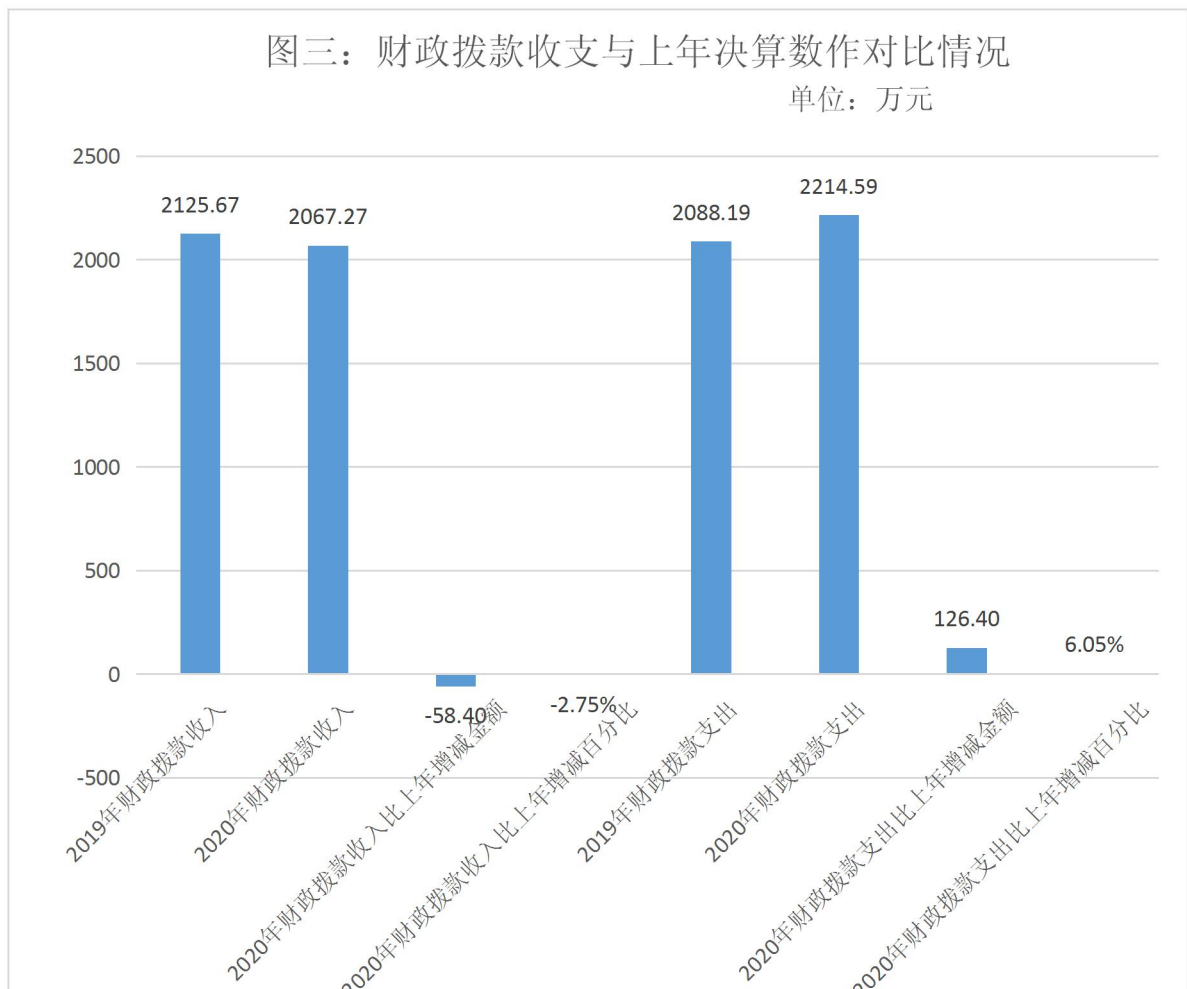
单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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

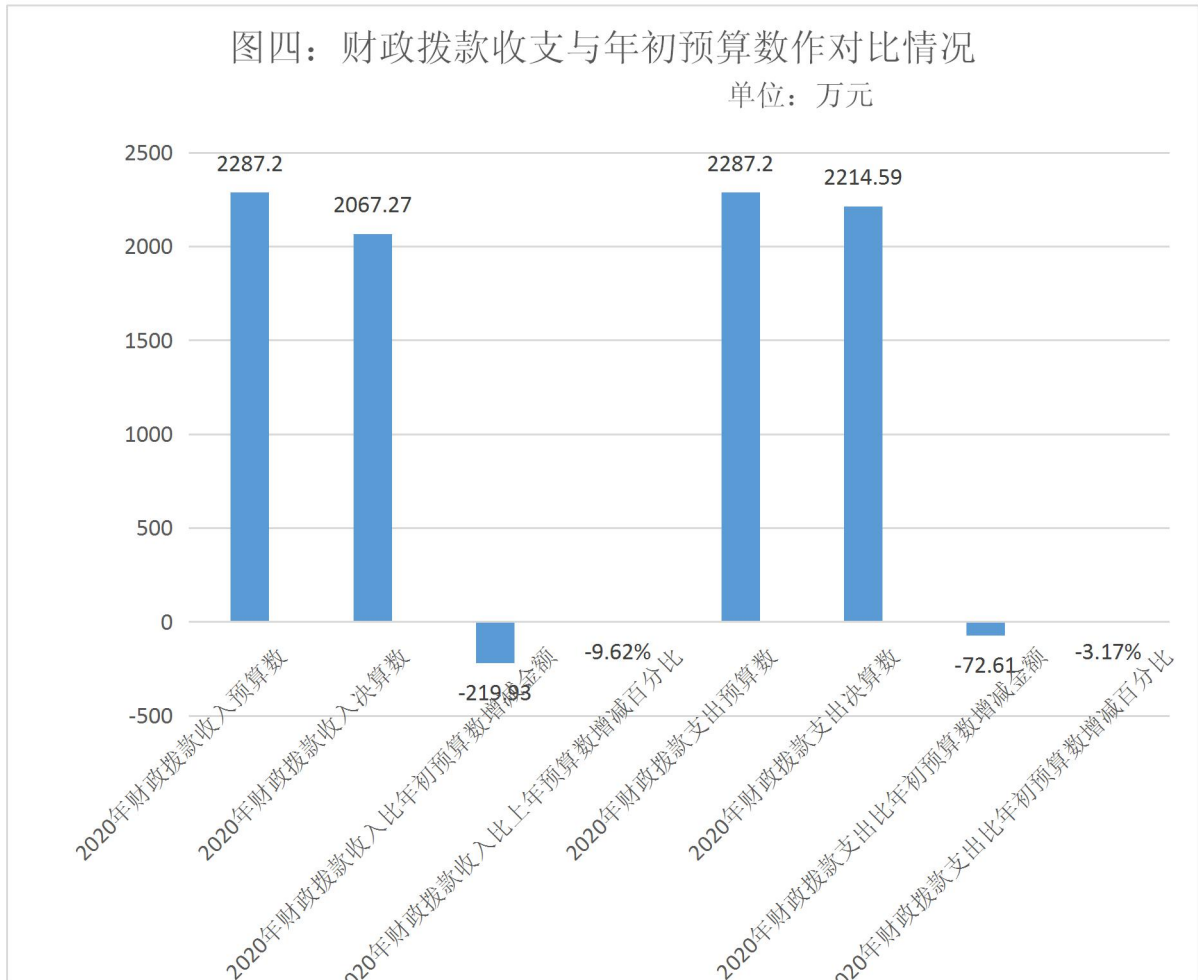
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2067.27 万元，比 2019 年度减少 58.4 万元，降低 2.75%，主要是节能环保、行政运行、国防动员收入减少；本年支出 2214.59 万元，比 2019 年度增加 126.4 万元，增长 6.05%，主要是国防支出、文化旅游体育与传媒支出、抚恤支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2067.27万元，完成年初预算的90.38%，比年初预算减少219.93万元，决算数小于预算数主要原因是国防支出和农林水支出比年初预算减少；本年支出2214.59万元，完成年初预算的96.83%，比年初预算减少72.61万元，决算数小于预算数主要原因是主要是国防支出和

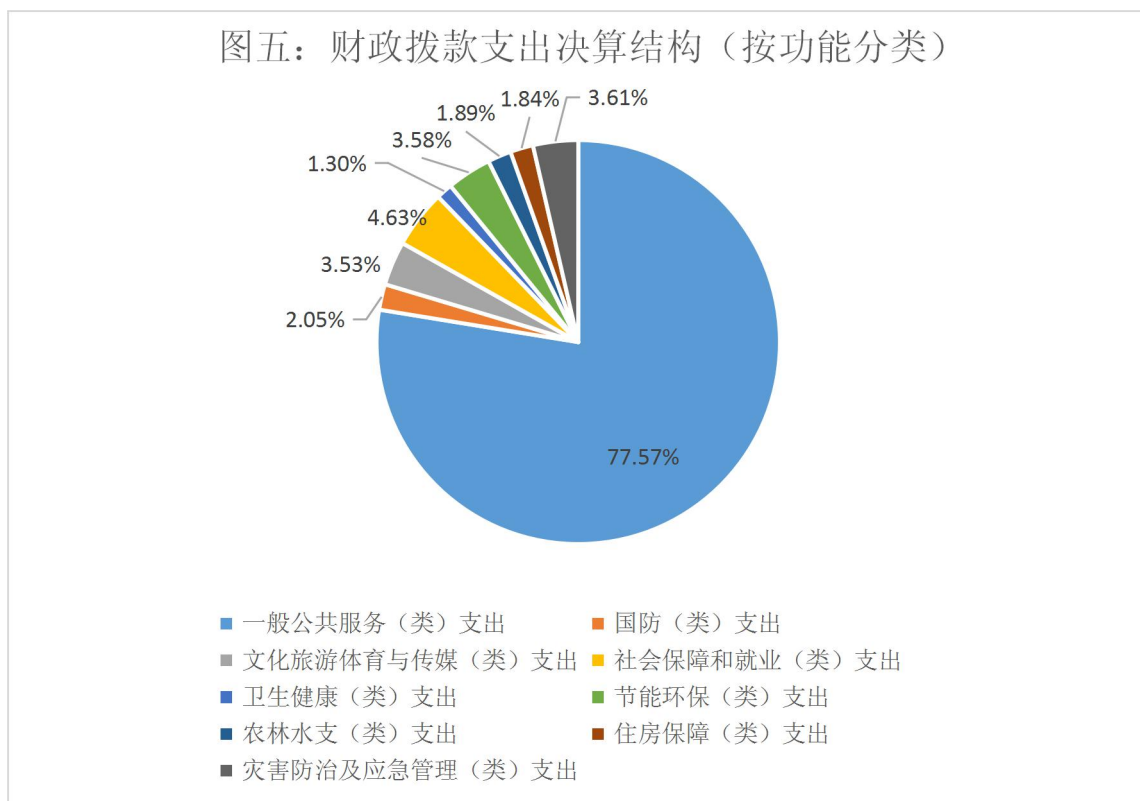
农林水支出比年初预算减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2214.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1717.78万元，占77.57%；国防（类）支出45.31万元，占2.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出78.27万元，占3.53%；社会保障和就业（类）支出102.64万元，占4.63%；卫生健康（类）支出28.75万元，占1.3%；节能环保（类）支出79.19万元，占3.58%；农林水支（类）支出41.9万元，

占 1.89%；住房保障（类）支出 40.75 万元，占 1.84%；灾害防治及应急管理（类）支出 80 万元，占 3.61%。



（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 1969.92 万元，其中：人员经费 661.99 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 1307.93 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

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 80 万元，支出决算为 85.9 万元，完成预算的 107.38%，较预算增加 5.9 万元，增长 7.38%，主要是公务用车购置费为上年结转数，预算数不包括公务用车购置费；公务接待活动减少，较 2019 年度减少 3.03 万元，降低 3.41%，主要是本着厉行节约，减少浪费的原则，公务接待活动减少。

(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 0 万元。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平。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，与预算持平，主要是本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 85.90 万元。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 85.90 万元，完成预算的 107.38%，较预算增加 5.9 万元，增长 7.38%，主要是公务用车购

置费为上年结转数，预算数不包括公务用车购置费；较上年增加 8.24 万元，增长 10.61%，主要是增加了公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 19.14 万元：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 19.14 万元。公务用车购置费支出较预算增加 19.14 万元，增长 100%，主要是公务用车购置费为上年结转数，预算数不包括公务用车购置费；较上年增加 19.14 万元，增长 100%，主要是上年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 66.76 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 8 辆，县委办公公务用车保有量 6 辆，人大办公公务用车保有量 3 辆，政协办公公务用车保有量 5 辆，共计 22 辆。发生运行维护费支出 66.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 13.24 万元，降低 16.55%，主要是厉行节约，减少浪费；较上年减少 10.9 万元，降低 14.04%，主要是厉行节约，减少浪费。

3. 公务接待费 0 万元。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。公务接待费支出与预算持平，主要是厉行节约，减少浪费，没有安排公务接待活动；较上年度减少 11.27 万元，降低 100%，主要是厉行节约，减少浪费，没有安排公务接待活动。

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 244.67 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“大气办滦河、汪洋沟河道治理”、“金融办、扶贫办梨果特色农业保险县级配套”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 153.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在 2020 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。2020 年我单位绩效目标未发生偏离。存在的主要问题是金融办、扶贫办梨果特色农业保险县级配套项目执行率较低。下年度在编制预算时把各种因素考虑到，尽量把预算编精确，项目负责人及时督促项目执行进度，确保执行率不低于 90%。

本部门在今年部门决算公开中反映金融办、扶贫办梨果特色农业保险县级配套项目及大气和水污染防治管理项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 金融办、扶贫办梨果特色农业保险县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融办、扶贫办梨果特色农业保险县级配套项目绩效自评得分为 84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84 万元，执行数为 41.895 万元，完成预算的 49.88%。项目绩效目标完成情况：一是加入特色农业保险数量为 5000 亩；二是一般公共预算执行率为 49.88%。发现的主要问题及原因：一是加入特色农业保险数量比预期值减半；二是一般公共预算执行率低。下一步改进措施：一是在以后编制预算时把各种因素考虑到，尽量把预算编精确；二是项目负责人及时督促项目执行进度，确保各项目年末执行率不低于 90%。。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	金融办、扶贫办梨果特色农业保险县级配套（不是专项资金）		实施（主管）单位	赵县人民政府办公室		
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	84	到位数	41.895	执行数	41.895	49.88%
	其中：财政资金	84	其中：财政资金	41.895	其中：财政资金	41.895	
	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
	完善农业保险政策；促进农业农村经济又好又快发展。				完成一半		50%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	加入特色农业保险数量	10000	5000	10
		质量指标	保险及时赔付率	100%	100%	20
		时效指标	完成率	100%	50%	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100%	49.88%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	服务对象满意度	100%	95%	35
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	9
	满分：100					合计：84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目预算执行进度较慢，原因为中标保险公司未能及时开展工作，在以后编制预算时把各种因素考虑到，尽量把预算编精确，项目负责人及时督促项目执行进度，确保各项目年末执行率不低于90%。					

填报人：任芳

联系电话：84941880

(2) 第九届石家庄市旅游发展大会赵县筹备工作组办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第九届石家庄市旅游发展大会赵县筹备工作组办公经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为8.47355万元，完成预算的42.37%。项目绩效目标完成情况：办公设备保障全员办公比例100%；二是一般公共预算执行率为

42.37%。发现的主要问题及原因：一般公共预算执行率低。下一步改进措施：一是在以后编制预算时把各种因素考虑到，尽量把预算编精确；二是项目负责人及时督促项目执行进度，确保各项目年末执行率不低于90%。。

县级部门预算绩效目标自评表

（2020年度）

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	第九届石家庄市旅游发展大会赵县筹备工作组办公经费（不是专项资金）			实施（主管）单位	赵县人民政府办公室	
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	20	到位数	20	执行数	8.47355	42.37%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	8.47355	
	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
	确保第九届旅发大会圆满举办；实现我县旅游工作新跨越。				项目还没有结束，正在实施中		85%
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 (40分)	数量指标	办公设备保障全员办公比例		100%	100%	20
		质量指标	优质旅游项目扶持率		100%	100%	20

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100%	42.37%	5
	效益指标 (40分)	经济效益指标	旅游总收入增长率	100%	95%	19
		社会效益指标	社会认知度	100%	95%	19
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅行投诉下降率	100%	95%	9
	满分：100		合计：92			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目年末预算执行率比较低，主要原因为此项目为2020年11月追加预算，在以后编制预算时把各种因素考虑到，尽量把预算编精确，项目负责人及时督促项目执行进度，确保各项目年末执行率不低于90%。					

填报人：任芳

联系电话：84941880

(3) 府前广场升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，府前广场升级改造项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量合格率100%；二是一般公共预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	府前广场升级改造项目(不是专项资金)	实施(主管)单位	赵县人民政府办公室
--------	------	--------------------	----------	-----------

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	60	到位数	60	执行数	60	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	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
	创建省级园林县城、省级文明县城、省级洁净城市；进一步提升我县城市整体形象。				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 (40分)	质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
			招投标程序规范性		100%	100%	10
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	安全性		100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用成员满意度		100%	98%	9
	满分：100					合计：99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：任芳

联系电话：84941880

(4) 大气和水污染防治管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气和水污染防治管理项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.2 万元，执行数为 69.192341 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是提升应急监测能力建设，完成应急监测任务；二是一般公共预算执行率为 99.99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	大气和水污染防治管理 (不是专项资金)		实施(主 管)单位	赵县人民政府办公室		
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	69.2	到位数	69.2	执行数	69.192341	99.99%
	其中： 财政资金	69.2	其中：财政资 金	69.2	其中：财政资 金	69.192341	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	分析大气和水污染安全形势并提出意见建议，协调解决大气和水污染防治工作中的问题；做好全县大气和水污染治理工作；负责县大气和水污染防治指挥部议定事项的督导落实等工作。			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	质量指标	提升应急监测能力建设，完成应急监测任务		100	100	10
		质量指标	洹河、汪洋沟水环境应急监测		100	100	10

	(40分)	质量指标	空气质量综合指数	100	100	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	一般公共预算执行率	100	99.99%	9
	效益指标(40分)	生态效益指标	大气环境质量改善	100	100	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	9
满分：100				总分：98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：任芳

联系电话：

84941880

(5) 人防办综合业务、事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人防办综合业务、事务管理项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为537万元，执行数为26.384876万元，完成预算的4.91%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展人民防空训练；二是依法依规进行结合民用建筑修建防空地下室审批。发现的主要问题及原因：一般公共预算执行率低。下一步改进措施：一是在以后编制预算时把各种因素考虑到，尽量把预算编精确；二是项目负责人及时督促项目执行进度，确保各项目年末执行率不低于90%。。

县级部门预算绩效目标自评表

(2020 年度)

填报单位：赵县人民政府办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人防办综合业务、事务管理（不是专项资金）		实施（主管）单位	赵县人民政府办公室		
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	537	到位数	37	执行数	26.384876	4.91%
	其中：财政资金	537	其中：财政资金	37	其中：财政资金	26.384876	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	组织指导全县人防工程建设；依法依规进行结合民用建筑修建防空地下室审批；落实本级直属人防工程建设。组织开展人防工程质量监督管理；指导全县人防工程的维护、使用管理和人防工程平战结合开发利用；对县本级直属人防工程进行维保及开发利用。组织修订防空袭预案和各种保障计划；组织开展人民防空训练。				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 (40分)	质量指标	人防工程建设验收合格率		100%	100%	10
			人防工程质量检测合格率		100%	100%	20
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	一般公共预算执行率		100	4.91%	2
	效益指标 (40分)	社会效益指标	增强群众防空意识		100%	100%	40
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	98%	9	

	满分：100	总分：91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本项目年末预算执行率比较低，主要原因为此项目执行进度较慢，在以后编制预算时把各种因素考虑到，尽量把预算编精确，项目负责人及时督促项目执行进度，确保各项目年末执行率不低于90%。	

填报人：任芳

联系电话：

84941880

（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1307.93万元，比2019年度增加14.94万元，增长1.16%。主要原因是工作人员调资。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额690.37万元，从采购类型来看，政府采购货物支出471.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.8万元。授予中小企业合同金额690.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额690.37万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，比上年增加1辆，主要是人防办购置特种专业技术用车一辆。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5辆，接待调研用车2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1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），与上年持平，
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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：赵县人民政府办公室

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	2067.27	一、一般公共服务支出	32	1717.78
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	45.31
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	78.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.64
	9		九、卫生健康支出	40	28.75
	10		十、节能环保支出	41	79.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	41.90
	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	40.75
	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	80.00
	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	2067.27	本年支出合计	58	2214.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198.28	年末结转和结余	60	50.96
	30			61	
总计	31	2265.55	总计	62	2265.55

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：赵县人民政府办公室

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		2067.27	2067.27					
201	一般公共服务支出	1574.86	1574.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1574.86	1574.86					
2010301	行政运行	1574.86	1574.86					
203	国防支出	37.00	37.00					
20306	国防动员	37.00	37.00					
2030603	人民防空	37.00	37.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
20701	文化和旅游	80.00	80.00					
2070109	群众文化	60.00	60.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	107.29	107.29					
20805	行政事业单位养老支出	65.10	65.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10					
20807	就业补助	1.36	1.36					
2080799	其他就业补助支出	1.36	1.36					
20808	抚恤	40.83	40.83					
2080801	死亡抚恤	40.83	40.83					

210	卫生健康支出	29.71	29.71					
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71					
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71					
211	节能环保支出	72.92	72.92					
21103	污染防治	72.92	72.92					
2110301	大气	3.72	3.72					
2110302	水体	69.20	69.20					
213	农林水支出	41.90	41.90					
21308	普惠金融发展支出	41.90	41.90					
2130803	农业保险保费补贴	41.90	41.90					
221	住房保障支出	43.60	43.60					
22102	住房改革支出	43.60	43.60					
2210201	住房公积金	43.60	43.60					
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00					
22402	消防事务	80.00	80.00					
2240201	行政运行	80.00	80.00					

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：赵县人民政府办公室

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		2214.59	1969.92	244.67			
201	一般公共服务支出	1717.78	1717.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1717.78	1717.78				
2010301	行政运行	1717.78	1717.78				
203	国防支出	45.31		45.31			
20306	国防动员	45.31		45.31			
2030603	人民防空	45.31		45.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	78.27		78.27			
20701	文化和旅游	78.27		78.27			
2070109	群众文化	60.00		60.00			
2070199	其他文化和旅游支出	18.27		18.27			
208	社会保障和就业支出	102.64	102.64				
20805	行政事业单位养老支出	64.73	64.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73				
20807	就业补助	1.32	1.32				
2080799	其他就业补助支出	1.32	1.32				
20808	抚恤	36.59	36.59				
2080801	死亡抚恤	36.59	36.59				
210	卫生健康支出	28.75	28.75				

21011	行政事业单位 医疗	28.75	28.75			
2101101	行政单位医 疗	28.75	28.75			
211	节能环保支出	79.19		79.19		
21103	污染防治	79.19		79.19		
2110302	水体	69.19		69.19		
2110399	其他污染防治 支出	10.00		10.00		
213	农林水支出	41.90		41.90		
21308	普惠金融发展 支出	41.90		41.90		
2130803	农业保险保 费补贴	41.90		41.90		
221	住房保障支出	40.75	40.75			
22102	住房改革支出	40.75	40.75			
2210201	住房公积金	40.75	40.75			
224	灾害防治及应 急管理支出	80.00	80.00			
22402	消防事务	80.00	80.00			
2240201	行政运行	80.00	80.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赵县人民政府办公室

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	2067.27	一、一般公共服务支出	33	1717.78	1717.78		
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	45.31	45.31		
	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	78.27	78.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.64	102.64		
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75		
	10		十、节能环保支出	42	79.19	79.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	41.90	41.90		
	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	40.75	40.75		
	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	80.00	80.00		
	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	2067.27	本年支出合计	59	2214.59	2214.59		
年初财政拨款结转和结余	28	198.28	年末财政拨款结转和结余	60	50.96	50.96		
一般公共预算财政拨款	29	198.28		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	2265.55	总计	64	2265.55	2265.55		

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：赵县人民政府办公室

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		2214.59	1969.92	244.67
201	一般公共服务支出	1717.78	1717.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1717.78	1717.78	
2010301	行政运行	1717.78	1717.78	
203	国防支出	45.31		45.31
20306	国防动员	45.31		45.31
2030603	人民防空	45.31		45.31
207	文化旅游体育与传媒支出	78.27		78.27
20701	文化和旅游	78.27		78.27
2070109	群众文化	60.00		60.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.27		18.27
208	社会保障和就业支出	102.64	102.64	
20805	行政事业单位养老支出	64.73	64.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	
20807	就业补助	1.32	1.32	
2080799	其他就业补助支出	1.32	1.32	
20808	抚恤	36.59	36.59	
2080801	死亡抚恤	36.59	36.59	

210	卫生健康支出	28.75	28.75	
21011	行政事业单位 医疗	28.75	28.75	
2101101	行政单位医 疗	28.75	28.75	
211	节能环保支出	79.19		79.19
21103	污染防治	79.19		79.19
2110302	水体	69.19		69.19
2110399	其他污染防治 支出	10.00		10.00
213	农林水支出	41.90		41.90
21308	普惠金融发展 支出	41.90		41.90
2130803	农业保险保费 补贴	41.90		41.90
221	住房保障支出	40.75	40.75	
22102	住房改革支出	40.75	40.75	
2210201	住房公积金	40.75	40.75	
224	灾害防治及应 急管理支出	80.00	80.00	
22402	消防事务	80.00	80.00	
2240201	行政运行	80.00	80.00	

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：赵县人民政府办公室

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	586.36	302	商品和服务支出	1098.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	241.75	30201	办公费	65.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	113.04	30202	印刷费	29.43	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.85	30203	咨询费		310	资本性支出	209.42	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	22.55	30205	水费	6.10	31002	办公设备购置	85.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.73	30206	电费	54.53	31003	专用设备购置	10.49	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	170.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	30208	取暖费	63.00	31006	大型修缮	80.00	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	33.12	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	13.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.49	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	61.90	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	75.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.71	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	28.25		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	33.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	209.91	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	0.08	30229	福利费	10.27	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	66.27	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20.13				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	272.49				
人员经费合计		661.99	公用经费合计						1307.93

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：赵县人民政府办公室

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
80.00		80.00		80.00	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
85.90		85.90	19.14	66.76	

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：赵县人民政府办公室

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：赵县人民政府办公室

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支出情况，按要求以空表列示。

