

承德高新区上板城镇
人民政府
2020年度部门决算

二〇二一年十一月

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

本部门职能职责1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。3、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。5、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。6、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。8、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合

治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

镇党政机构和事业单位统一计算机构限额，规格均为股级。按照“加强服务、简化流程、高效快捷、密切联系群众、治理重心下移”的原则，上板城镇综合设置 8 个工作机构：党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）、行政综合服务中心（综合文化服务站、社区建设和物业监督管理办公室）、农业综合服务中心、退役军人服务站。

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	承德市双桥区上板城镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2020年部门决算情况说明

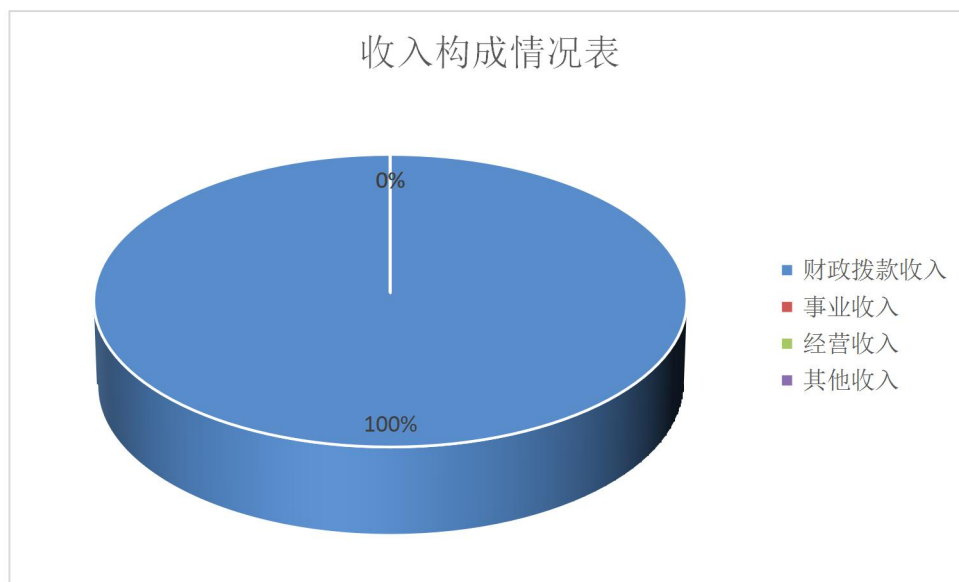
2020 年度部门决算 部门决算情况说明

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）2113.74万元。与2019年度决算相比，收支各减少1173.8万元，下降35.7%，主要原因是2020年部分项目财政未拨款。

二、收入决算情况说明

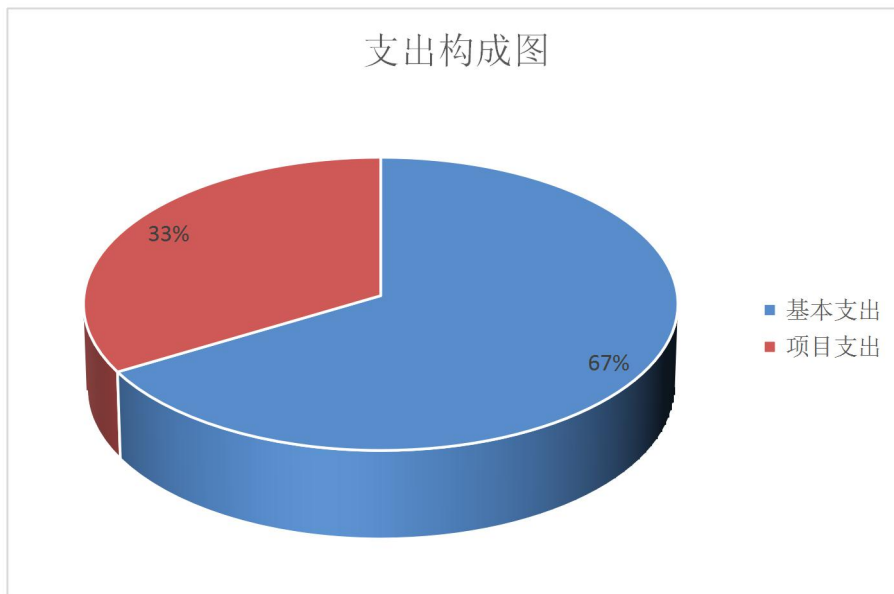
本部门2020年度本年收入合计2092.03万元，其中：其中：财政拨款收入2092.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计2034.83万元，其中：基本支

出1353.87万元，占66.53%；项目支出680.96万元，占33.47%。
如图所示：



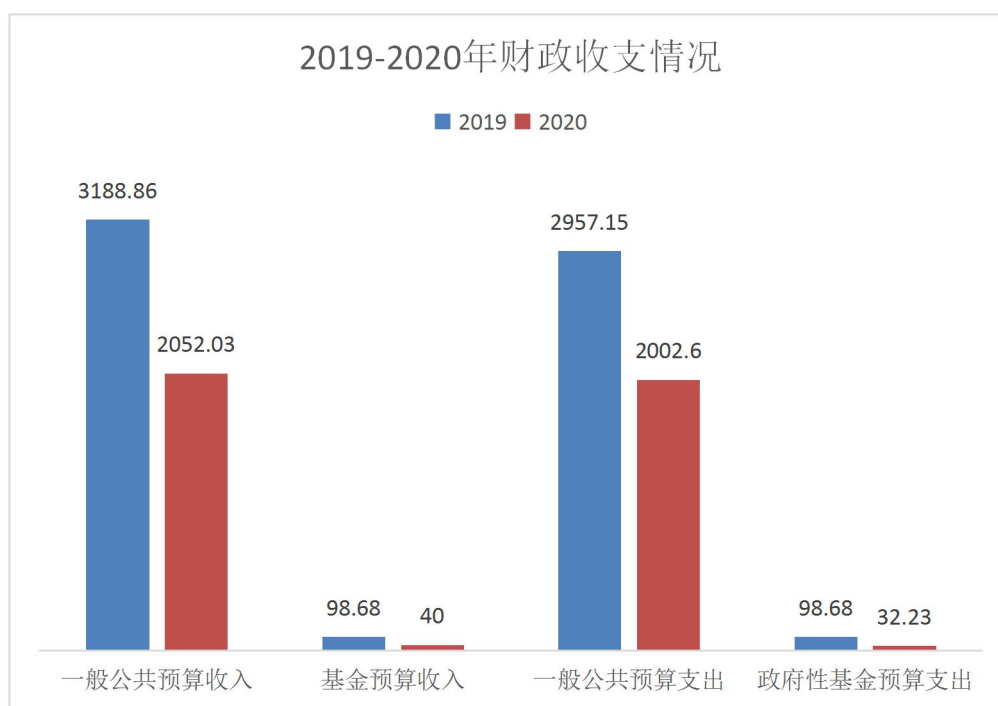
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入2092.03万元，比2019年度减少1195.51万元，降低36.36%，主要是2020年部分项目财政未拨款；本年支出2034.83万元，减少1021万元，降低33.41%，主要是2020年部分项目财政未拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2052.03万元，比上年减少1136.83万元；主要是2020年部分项目财政未拨款；本年支出2002.6万元，比上减少954.55万元，降低32.28%，主要是2020年部分项目财政未拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入40万元，比上年减少58.68万元，降低59.46%；本年支出32.23万元，比上年减少66.45万元，降低67.34%，主要是城乡社区支出（土地开发支出）。



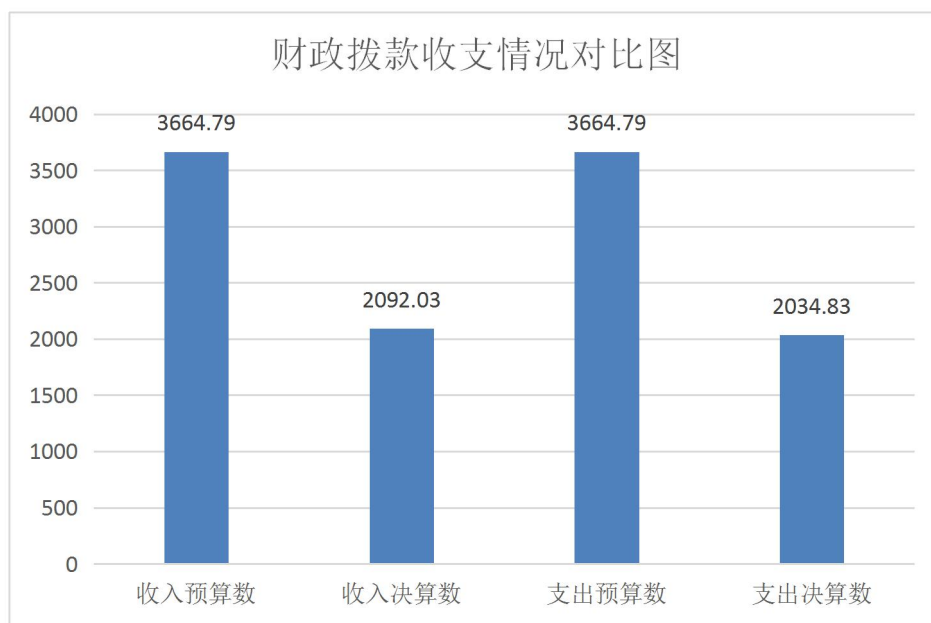
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入2092.03万元，完成年初预算的57.08%，比年初预算减少1572.76万元，决算数小于预算数主要原因是主要是一般公共预算支出减少1512.76万元，政府性基金预算支出减少60万元；本年支出2034.83万元，完成年初预算的55.52%，比年初预算减少1629.96万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出减少312.7万元，公共与安全支出减少38.78万元，节能环保支出减少754.51万元，城乡社区支出减少113.38万元，农林水支出减少349.35万元，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57.56%，比年初预算减少1512.76万元，主要是减少一般公共服务支出减少306.55万元，节能环保支出减少741.83万元，农林水支出减少342.2万元，交通运输支出减少30万元，灾害防治及应急管理支出减少17.22万元，公共安全支出减少34.34万元；支出完成年初预算56.18%，比年初预算减少1562.19万元，主要是一般公共服务支出减少312.7万元，公共与安全支出减少38.78万元，节能环保支出减少754.51万元，农林水支出减少349.35万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算40%，比年初预算减少60万元，主要是城乡社区支出（土地开发支出）减少60万元；支出完成年初预算32.23%，比年初预算减少67.77

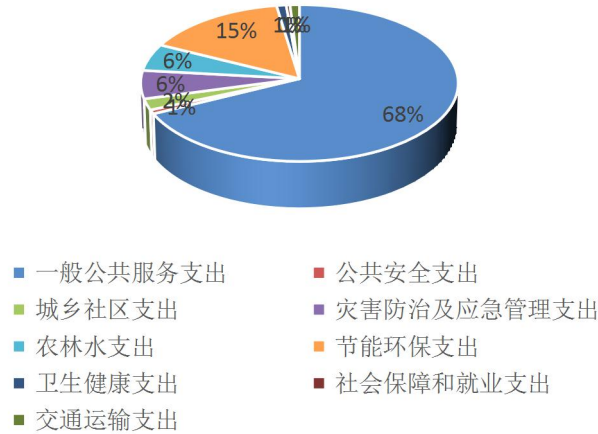
万元，主要是城乡社区支出（土地开发支出）减少67.77万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2034.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1379.03万元，占67.77%；节能环保支出支出310.83万元，占15.28%；城乡社区支出46.62万元，占2.29%；农林水支出113.55万元，占5.58%，公共安全支出16.77万元，占0.82%，卫生健康支出20.98万元，交通运输支出20.29万元，社会保障及就业支出8.4万元，灾害防治及应急管理支出118.35万元。

财政拨款支出决算构成情况



(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1353.87万元，其中：人员经费 1214.67万元，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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 139.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出共计5.29万元，完成预算的9.2%，较预算减少52.18万元，降低90.79%，主要是公务接待费减少2.02元，公务用车购置及运行减少50.16万元；较2019

年度减少0.81万元，降低13.28%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2020年无因公出国（境）预算，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）费支出较预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.04万元。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少50.16万元，降低90.87%，主要是一方面年初编制预算购买环保车及原有公车报废换新，2020年由于上级为审批，没有购买公车；另一方面认真贯彻落实中央“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0.75万元，降低12.95%，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。**其中：**

公务用车购置费：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。本部门2020年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出较预算减少46.5万元，降低100%，主要是：年初编制预算购买环保车及原有公车报废换新，2020年由于上级未审批，没有购买公车，与

2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2020年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少3.66万元，降低42.07%，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0.75万元，降低12.95%，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。

(三) 公务接待费支出0.25万元。本部门2020年度公务接待共5批次、21人次。公务接待费支出较预算减少2.02万元，降低88.99%；较上年度减少0.06万元，降低19.36%，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，减少公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金464.48万元，占一般公共预算项目支出总额的71.6%。组织对2020年度“征地工作经费”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金32.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“计生专项补贴经费”

“垃圾清理费资金”“购买防火运兵车专项资金”“污水管网经费项目”“防汛抗旱资金项目”“区域内铁路沿线及线下林木采伐补偿”“违建拆除工程项目”“征地工作经费资金项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出464.48万元，政府性基金预算支出32.23万元。其从评价情况来看我部门一般公共预算项目资金、政府性基金，严格按省财政绩效管理要求，以本部门“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2. 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“计生专项补贴经费”“垃圾清理费资金”“购买防火运兵车专项资金”“污水管网经费项目”“防汛抗旱资金项目”“区域内铁路沿线及线下林木采伐补偿”“违建拆除工程项目”“征地工作经费资金项目”等8个项目绩效自评结果。

(1) 计生专项补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计生专项补贴经费项目绩效自评得分为94.8分。全年预算数为21.27万元，执行数为20.98万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：一是计生专干控制人口性别比、宣传计划生育政策、核实报出人口情况，落实奖励政策等工作；二

是育龄妇女小组长配合协助计生专干完成各项计划生育工作。
下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

（2）垃圾清理费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾清理费资金项目绩效自评得分为84.5分。全年预算数为778.84万元，执行数为194.03万元，完成预算的24.9%。项目绩效目标完成情况：一是努力满足人民过上美好生活的新期待，使人民群众过上完美丰富的生活环境和精神食粮，在软实力方面发挥明显作用；二是提高农村人居环境，促进乡村振兴。

（3）护林防火专项资金(森林消防队)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，护林防火专项资金(森林消防队)绩效自评得分为90分。全年预算数为111.6万元，执行数为90.77万元，完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况：一是确保无山火发生，避免林木受灾，二是每天巡逻，发生火情时第一时间扑灭，避免林木受灾。下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

（4）污水管网经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水管网经费项目自评得分为86分。全年预算数为200万元，执行数为100万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是按照政府采购项目成交通知书督促中标企业完成上

板城区域污水管网建设；二是减少污水排放，促进农村环境进一步提升。下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

（5）防汛抗旱资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱资金项目绩效自评得分为87分。全年预算数为40万元，执行数为29万元，完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况：一是疏浚河道淤堵部分；二是对两座水库进行维修保养，能够安全运行。下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

（6）区域内铁路沿线及线下林木采伐补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区域内铁路沿线及线下林木采伐补偿项目绩效自评得分为98.6分。全年预算数为16.00万元，执行数为15.31万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：一保障铁路沿线安全；二是补贴资金按标准发放，保障沿线群众满意度。下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

（7）违建拆除工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，陈欠垃圾处理费绩效自评得分为98分。全年预算数为14.39万元，执行数为14.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一保拆除违法占地建筑；目标二是按照用工标准节约拆除资金并按要求拨付拆除资金。

（8）征地工作经费资金项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，征地工作经费资金绩效自评得分为93分，全年预算数为200万元，执行数为32.23万元，完成预算的16.1%。项目绩效目标完成情况：一是确保按照上级要求完成征地项目；二是按照高新区征地经费管理使用办法合规合法支出资地经费。下一步改进措施：加强年初预算准确性，严格管控财政预算资金。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年度目前无财政评价。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出139.20万元，比2019年度增加0.14万元，增加0.1%，比年初预算减少21.56万元，降低13.41%。主要原因是严格控制支出，减少行政运行成本。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额824.28万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出824.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，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3辆，比上年增加1辆防火运兵车。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1辆，特种

专业技术用车1辆；

单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套），与上年度持平，主要原因为本单位未购置。

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

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从区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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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

(六) “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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(七) 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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（八）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。

（九）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

部门：承德高新区上板镇人民政府

公开01表
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	2,052.03	一、一般公共服务支出	32	1,379.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	16.77
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	8.40
	9		九、卫生健康支出	40	20.98
	10		十、节能环保支出	41	310.83
	11		十一、城乡社区支出	42	46.62
	12		十二、农林水支出	43	113.55
	13		十三、交通运输支出	44	20.29
	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	
	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	118.35
	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	2,092.03	本年支出合计	58	2,034.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.71	年末结转和结余	60	78.91
	30			61	
总计	31	2,113.74	总计	62	2,113.74

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
金额单位：万元

部门：承德高新区上板城镇人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,092.03	2,092.03					
2010	301		行政运行	1,369.18	1,369.18					
2010	308		信访事务	16.00	16.00					
2040	604		基层司法业务	21.22	21.22					
2082	899		其他退役军人事务管理支出	8.40	8.40					
2100	799		其他计划生育事务支出	21.27	21.27					
2110	101		环境保护行政运行	13.80	13.80					
2110	402		农村环境保护	309.71	309.71					
2120	104		城管执法	14.39	14.39					
2120	802		土地开发支出	40.00	40.00					
2130	314		防汛	29.00	29.00					
2130	705		对村民委员会和村党支部的补助	41.69	41.69					
2130	799		其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
2140	206		铁路安全	23.00	23.00					
2240	304		森林消防应急救援	134.38	134.38					

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：承德高新区上板城镇人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2034.83	1353.87	680.96			
2010301			行政运行	1364.77	1353.87	10.90			
2010308			信访事务	14.26		14.26			
2040604			基层司法业务	16.77		16.77			
2082899			其他退役军人事务管理支出	8.40		8.40			
2100799			其他计划生育事务支出	20.98		20.98			
2110101			节能环保行政运行	13.80		13.80			
2110402			农村环境保护	297.03		297.03			
2120104			城管执法	14.39		14.39			
2120802			土地开发支出	32.23		32.23			
2130314			防汛	29.00		29.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	34.55		34.55			
2130799			其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
2140206			铁路安全	20.29		20.29			
2240304			森林消防应急救援	118.35		118.35			

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

部门：承德高新区上板镇人民政府

公开04表
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	2,052.03	一、一般公共服务支出	33	1,379.03	1,379.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	16.77	16.77		
	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	8.40	8.40		
	9		九、卫生健康支出	41	20.98	20.98		
	10		十、节能环保支出	42	310.83	310.83		
	11		十一、城乡社区支出	43	46.62	14.39	32.23	
	12		十二、农林水支出	44	113.55	113.55		
	13		十三、交通运输支出	45	20.29	20.29		
	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				
	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	118.35	118.35		
	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				
本年收入合计	27	2,092.03	本年支出合计	59	2,034.83	2,002.60	32.23	
年初财政拨款结转和结余	28	21.71	年末财政拨款结转和结余	60	78.91	71.14	7.77	
一般公共预算财政拨款	29	21.71		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	2,113.74	总计	64	2,113.74	2,073.74	40.00	0.00
----	----	----------	----	----	----------	----------	-------	------

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
金额单位：万元

部门：承德高新区上板城镇人民政府

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		2002.60	1353.87	648.73
2010301	行政运行	1364.77	1353.87	10.90
2010308	信访事务	14.26		14.26
2040604	基层司法业务	16.77		16.77
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.40		8.40
2100799	其他计划生育事务支出	20.98		20.98
2110101	节能环保行政运行	13.80		13.80
2110402	农村环境保护	297.03		297.03
2120104	城管执法	14.39		14.39
2130314	防汛	29.00		29.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.55		34.55
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
2140206	铁路安全	20.29		20.29
2240304	森林消防应急救援	118.35		118.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：承德高新区上板城镇人民政府

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	1,070.98	302	商品和服务支出	139.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	255.07	30201	办公费	34.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	141.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	164.35	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	141.22	30205	水费	3.55	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.23	30206	电费	6.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	14.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	30208	取暖费	28.48	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	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	2.31	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	57.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	182.19	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	143.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	19.61	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	28.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17.12	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	12.05	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	8.20	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	5.04	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.52				
30399	其他对个人和家庭的补助	77.71	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.96				
人员经费合计		1,214.67	公用经费合计						139.20

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：承德高新区上板镇人民政府

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
57.47		55.2	46.5	8.7	2.27
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
5.29		5.04		5.04	0.25

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：承德高新区上板城镇人民政府

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			40			32.23	7.77
2120802	土地开发支出		40			32.23	7.77

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
金额单位：万元

部门：承德高新区上板镇人民政府

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2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

