

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处，为区政府的派出机构。九龙坡区杨家坪街道工作委员会履行区委规定的职责，为区委的派出机构，与九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处合署办公。街道工作定位是以社区建设为中心，以城市管理和社会保障为重点，以服务发展、构建和谐为目标，统筹辖区社会事务，监督专业管理，组织公共服务，指导社区工作，全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作，为区域经济发展和社会进步创造良好环境。

（二）机构设置

根据职能职责，街道机关设党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室 9 个内设科室；街道下属有杨家坪街道社区事务服务中心、杨家坪街道社区文化服务中心、杨家坪街道劳动就业和社会保障服务所、杨家坪街道退役军人服务站、杨家坪街道综合行政执法大队、杨家坪街道社会管理信息服务中心、杨家坪街道物业

管理服务中心 7 个全额拨款事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括街道本级、街道下属 7 个事业单位及 2 个派驻机构：杨家坪街道社区事务服务中心、杨家坪街道社区文化服务中心、杨家坪街道劳动就业和社会保障服务所、杨家坪街道退役军人服务站、杨家坪街道综合行政执法大队、杨家坪街道社会管理信息服务中心、杨家坪街道物业管理服务中心，区城管局派驻机构城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队，区司法局派驻机构杨家坪司法所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 8,144.80 万元，支出总计 8,144.80 万元。收支较上年决算数减少 93.98 万元、下降 1.1%，主要原因是使用福彩公益金的一次性项目减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 8,144.80 万元，较上年决算数增加 4.23 万元，增长 0.1%，主要原因是保险、民生补贴等政策性增长。其中：财政拨款收入 8,144.80 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 8,144.80 万元，较上年决算数减少 93.98 万元，下降 1.1%，主要原因是使用福彩公益金的一次性项目减少。其中：基本支出 1,715.63 万元，占 21.1%；项目支出 6,429.16 万元，占 78.9%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末无结转和结余资金，与上年决算数持平，主要原因是当年经费及时完善支付手续并全额使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8,144.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.98 万元，下降 1.1%。主要原因是使用福彩公益金的一次性项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6,059.86 万元，较上年决算数减少 1,546.68 万元，下降 20.3%。主要原因是长效管护经费由一般公共预算调整为政府性基金预算。较年初预算数减少 573.43 万元，下降 8.6%。主要原因是长效管护经费年初预算为一般公共预算，后根据预算安排调整为政府性基金预算。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,059.86 万元，较上年决算数减少 1,644.89 万元，下降 21.3%。主要原因是长效管护经费由一般公共预算调整为政府性基金预算。较年初预算数减少 573.43 万元，下降 8.6%。主要原因是长效管护经费年初预算为一般公共预算，后根据预算安排调整为政府性基金预算。

3. 结转结余情况。2020 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平，主要原因是当年经费及时完善支付手续并全额使用完毕。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,138.79 万元，占 18.8%，较年初预算数增加 162.73 万元，增长 16.7%，主要原因是追加人大代表补选和第七次全国人口普查专项经费。

(2) 国防支出 9.47 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 9.47 万元，增长 100%，主要原因是追加街道应急指挥中心建设经费。

(3) 公共安全支出 554.18 万元，占 9.1%，较年初预算数减少 10.21 万元，下降 1.8%，主要原因是人员经费政策性调减。

(4) 教育支出 9.45 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 9.45 万元，增长 100%，主要原因是追加政府购买社区教育服务经费。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 70.52 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 1.12 万元，下降 1.6%，主要原因是人员经费政策性调减。

(6) 社会保障与就业支出 2,389.72 万元，占 39.4%，较年初预算数增加 259.09 万元，增长 12.2%，主要原因是优抚救济人员定期定量补助提标、社区专职工作者报酬政策性增加以及追加服务群众专项经费。

(7) 卫生健康支出 1,014.60 万元，占 16.7%，较年初预算数增加 694.23 万元，增长 216.7%，主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费。

(8) 节能环保支出 7.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是追加河流清漂作业经费。

(9) 城乡社区支出 679.45 万元，占 11.2%，较年初预算数减少 1,765.92 万元，下降 72.2%，主要原因是长效管护经费年初预算为一般公共预算，后根据预算安排调整为政府性基金预算。

(10) 住房保障支出 139.40 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 35.57 万元，增长 34.3%，主要原因是人员变动及政策性增资。

(11) 灾害防治及应急管理支出 47.29 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 26.27 万元，增长 125%，主要原因是追加应急救援力量体系建设经费及街道应急指挥中心建设经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,715.63 万元。其中：人员经费 1,299.77 万元，较上年决算数增加 91.41 万元，增长 7.6%，主要原因是人员变动及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金及购房补贴。公用经费 415.86 万元，较上年决算数减少 34.90 万元，下降 7.7%，主要原因是厉行节约严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转结余及年末结转结余。本年收入 2,084.94 万元，较上年决算数增加 1,550.91 万

元，增长 290.4%，主要原因是长效管护经费由一般公共预算调整为政府性基金预算。本年支出 2,084.94 万元，较上年决算数增加 1,550.91 万元，增长 290.4%，主要原因是长效管护经费由一般公共预算调整为政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 18.44 万元，较年初预算数减少 12.46 万元，下降 40.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 3.77 万元，下降 17%，主要原因是严格执行公车管理制度，严控公务车运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算数及上年支出数持平。

未发生公务车购置费，与年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费 12.40 万元，主要用于市内因公出行、综合执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.60 万元，下降 17.3%；较上年支出数减少 3.58 万元，下降 22.4%。较年初预算和上年支出下降的主要原因是严格执行公车管理制度，严控公务车运行维护费用。

公务接待费 6.04 万元，主要用于组织文艺活动、接待其他单位到我街道学习调研以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 9.86 万元，下降 62%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少 0.19 万元，下降 3%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，切实减少公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门无因公出国（境）人员；未购置公务用车，公务车保有量为 3 辆（上级业务部门配备 3 台车辆未纳入统计口径）；国内公务接待 121 批次 605 人，未发生国内外事接待及国（境）外公务接待。2020 年本部门人均接待费 99.86 元，未发生车辆购置费，车均维护费 4.13 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 294.16 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费及办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加 11.72 万元，增长 4.1%，主要原因是办公设施设备老旧引起的维修维护及购置成本增加。

本年度会议费支出 1.70 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 8.6%，主要原因是严格落实中央精简会议精神，严控会议费

用。本年度培训费支出 4.40 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 5.8%，主要原因是本年加大物业管理条例培训工作。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，均为机要通信用车，无副部（省）级及以上领导用车、主要领导干部用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车，离退休干部用车及其他用车。无单价 50 万元（含）以上通用设备及单价 100 万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 861.21 万元，其中：政府采购货物支出 10.48 万元、未发生政府采购工程支出、政府采购服务支出 850.73 万元。授予中小企业合同金额 861.21 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 620.94 万元，占政府采购支出总额的 72.1%。主要用于采购清扫保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 119 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 119 项，涉及资金 6,504.48 万元；没有委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

整体支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单元：元

部门(单位)名称	杨家坪街道	单位编码	915001	主管部门	杨家坪街道	归口科室	预算科
整体支出(元)	系统申报数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	67091088.00	67091089.52		93381400.85	82201146.93	88.03%	
整体绩效目标	当年整体绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>杨家坪街道以社区建设为中心,以城市管理和社会保障为重点,以服务发展、构建和谐为目标,统筹辖区社会事务,监督专业管理,组织公共服务,指导社区工作,全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作,为区域经济发展和社会进步创造良好环境。</p>			<p>一年来,我们闻令而动、共克时艰,战疫大考取得佳绩,我们压实“包片包格”责任,发挥“老杨群工+五长制+网格化”机制优势,街道荣获全市抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号。我们全力打造“老杨群工”升级版,建成网格型、单位型、物业型等“老杨群工点”268个,“一体化”工作机制在杨家坪农贸市场恶性刑事案件后续处置、杨家坪商圈改造系列矛盾纠纷调处等实战工作中取得显著成效,街道荣获国家卫健委等十部委颁发的“全国平安医院工作表现突出集体”、全区2020年度创新社会治理典型案例一等奖等荣誉。我们服务提质、纾困解难,经济发展回升复苏。我们坚持精准走访、分析研判、分类帮扶、科学调度等举措,确保各项重要经济指标企稳回升,街道获第四次全国经济普查工作重庆市先进集体荣誉称号。我们建管并举、生态优先,城市品质靓化提升,全域深化生活垃圾分类,西郊二村社区、星河世家、天赐佳园小区获得全区垃圾分类最美示范表彰。我们突出重点、着眼长效,社会环境平安稳定,西郊三村获评第四批重庆市“扫黄打非”进基层示范点。我们兜牢底线、办好实事,民生福祉持续提升,腾讯“99公益日”参与人次获全区第一,“志愿者之街”建设不断深入,暖杨志愿者协会获评4A级社会组织评估认证。</p>			

	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标									
	质量指标									
	时效指标	时效指标	资金到位及时率			≥95%	95%	25.00	25.00	
	成本指标	“三公”经费增长率	“三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率。			≤0(%)	增加率小于0%	25.00	25.00	
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益			改善居民居住条件，提升城市环境、居民生活水平	改善居民居住条件，提升城市环境、居民生活水平	10.00	10.00	
	经济效益指标									
	生态效益指标	生态效益指标	环境卫生管护面积			182.03万平方米	182.03万平方米	10.00	10.00	
		生态效益指标	城市长效管护效果			清洁度≥95%	清洁度95%	10.00	10.00	
	可持续影响指标									
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度			≥95%	95%	10.00	10.00	
得分	90	预算执行率得分			8.803		总分		98.803	

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	社区管理专项经费	项目编码	915001-SQGL-2020-D0003	项目分类	常年性	项目类别	社区管理专项经费
主管部门	杨家坪街道	所属单位	杨家坪街道	项目特征	延续	三保类别	其它非三保
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2022-12-31	归口科室	预算科	是否重点项目	一般项目
项目资金(元)	系统申报数	全年预算数		全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)	得分
	10402645.00	10402645.00		10402645.00		100.00	10.00
年度总体目标	当年绩效目标				全年目标实际完成情况		
	确保人员队伍稳定,提升人员工作能力,圆满完成各项工作任务。				社区人员队伍得到稳定,能力得到提升,各项工作圆满完成。		

项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	社区工作人员	社区工作人员			145 人	社区工作人员 145 人	5.00	5.00	
		社区工作经费	社区工作经费			13 个社区	13 个社区工作经费	3.00	3.00	
		新华一村活动室	新华一村活动室			1 间	新华一村活动室 1 间	2.00	2.00	
	质量指标									
	时效指标	社区工作经费	社区工作经费			下拨时间不超过 5 个工作日	社区工作经费下拨时间不超过 5 个工作日	5.00	5.00	
		社区工作人员补助工资及保险	社区工作人员补助工资及保险			发放时间不超过 5 个工作日	社区工作人员补助工资及保险发放时间不超过 5 个工作日	5.00	5.00	
		新华一村租赁费	新华一村租赁费			拨款时间不超过 5 个工作日	新华一村租赁费拨款时间不超过 5 个工作日	5.00	5.00	
	成本指标	社区工作经费	社区工作经费			1100000 元	社区工作经费 1100000 元	10.0	10.0	
		社区工作人员工资及保险	社区工作人员工资及保险			9278645 元	社区工作人员工资及保险 9278645 元	10.0	10.0	
新华一村租赁费		新华一村租赁费			24000 元	新华一村租赁费 24000 元	5.00	5.00		

	社会效益指标	社会效益	社会效益			拥有一支稳定的社会工作人员队伍，全方位为辖区群众服务，为辖区企事业单位服务，及时帮助困难群众和辖区单位解决疑难问题。	拥有一支稳定的社会工作人员队伍，全方位为辖区群众服务，为辖区企事业单位服务，及时帮助困难群众和辖区单位解决疑难问题。	20.0	20.0		
	经济效益指标	经济效益	经济效益			社区工作人员补贴：人员队伍稳定 社区工作经费：圆满完成各项工作	社区工作人员补贴：人员队伍稳定 社区工作经费：圆满完成各项工作	10.0	10.0		
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
	满意度指标	满意度	满意度			力争满意率达到 85%以上	满意率达到 98%	10.0	10.0		
	总分							100			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况		计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	城市长效管理专项经费	项目编码	915001-CSZX-2020-D0025		项目分类	常年性	项目类别	城市长效管理专项经费		
主管部门	杨家坪街道	所属单位	杨家坪街道		项目特征	延续	三保类别	其它非三保		
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2022-12-31		归口科室	预算科	是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数			全年执行数	执行率(执行金额/安排金额,%)	得分		
	20519783.00		20519783.00			19371486.37	94.40	9.44		
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况				
	<p>1、协管员。贯彻实施国家及市、区有关城市管理方面的法律、法规及规章,治理和维护辖区良好的城市管理秩序。</p> <p>2、城市管护。完成辖区清扫保洁一般道路和背街小巷的清扫工作各项专业指标达标,确保城市干净整洁,完成市政道路管护工作;完成辖区绿化管护工作;完成辖区公厕管理工作。</p>					<p>1、协管员。贯彻实施国家及市、区有关城市管理方面的法律、法规及规章,治理和维护辖区良好的城市管理秩序。</p> <p>2、城市管护。完成辖区清扫保洁一般道路和背街小巷的清扫工作各项专业指标达标,确保城市干净整洁,完成市政道路管护工作;完成辖区绿化管护工作;完成辖区公厕管理工作。</p> <p>3、因年底财政资金紧张,部分款项未支付</p>				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	一般道路面积	城市管护数量及面积			468495.8平方米	城市管护面积468495.8平方米	5.00	5.00	
		背街小巷清面积	城市管护数量及面积			1002775.5平方米	城市管护面积1002775.5平方米	5.00	5.00	
		执法人员	城管执法人员数量			125名	城管执法人员125名	5.00	5.00	

	绿化管护面积	城市管护数量及面积			142814.38平方米	城市管护面积142814.38平方米	5.00	5.00	
	旱厕数量	城市管护数量及面积			4座	城市管护数量4座	5.00	5.00	
	市政基础设施管护面积	城市管护数量及面积			206221平方米	城市管护面积206221平方米	5.00	5.00	
质量指标	质量指标	城市长效管护效果			确保市容秩序整洁有序,社会单位和居民区的环境卫生干净整洁;路面平整;无裸土绿化率:95%;确保管护公厕环境卫生干净整洁,设施设备完好	确保市容秩序整洁有序,社会单位和居民区的环境卫生干净整洁;路面平整;确保管护公厕环境卫生干净整洁,设施设备完好	5.00	5.00	
时效指标	时效指标	城市长效管理工作安排			完成辖区清扫保洁一般道路和背街小巷的清扫工作各项专业指标达标,确保城市干净整洁,完成市政道路管护工作;完成辖区绿化管护工作;完成辖区公厕管理工作;群众满意度高不低于90%	完成辖区清扫保洁一般道路和背街小巷的清扫工作各项专业指标达标,确保城市干净整洁,完成市政道路管护工作;完成辖区绿化管护工作;完成辖区公厕管理工作	5.00	5.00	

成本指标	成本指标	城市长效管理所需经费			20519783元	城市长效管理所用经费 19371486.37元	10.0	10.0	因年底财政资金紧张，部分款项未支付
社会效益指标	社会效益	城市长效管理效果			城市环境更干净、更有序、更整洁，城市内涵更丰富、更鲜明、更独特，市民生活更宜居、更便捷、更舒心	城市环境更干净、更有序、更整洁，城市内涵更丰富、更鲜明、更独特，市民生活更宜居、更便捷、更舒心	20.0	20.0	
经济效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标	可持续影响	城市长效管理可持续影响			解决城市综合管理突出问题，提升城市品质，为市民创造舒心悦心的美好家园。不断满足市民对城市美好生活的向往	解决城市综合管理突出问题，提升城市品质，为市民创造舒心悦心的美好家园。不断满足市民对城市美好生活的向往	10.0	10.0	

	满意度指标	满意度	群众满意度		95%以上	群众满意度达100%	10.0	10.0
	总分						99.44	
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行	
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因				
	下一步措施	有无措施	无	具体措施				
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议				

2.绩效自评报告或案例

本部门在 2020 年度没有委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

(八) 工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各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,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68106375

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,059.86	一、一般公共服务支出	1,138.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,084.94	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	9.47
四、上级补助收入		四、公共安全支出	554.18
五、事业收入		五、教育支出	9.45

六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	70.52
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,389.72
		九、卫生健康支出	1,014.60
		十、节能环保支出	7.00
		十一、城乡社区支出	2,616.60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	139.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	47.29
		二十三、其他支出	147.79
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,144.80	本年支出合计	8,144.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,144.80	总计	8,144.80

收入决算表

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		8,144.80	8,144.80						
201	一般公共服务支出	1,138.80	1,138.80						

20101	人大事务	47.64	47.64						
2010108	代表工作	9.45	9.45						
2010199	其他人大事务支出	38.19	38.19						
20102	政协事务	5.60	5.60						
2010206	参政议政	5.60	5.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.74	783.74						
2010301	行政运行	575.26	575.26						
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00						
2010350	事业运行	158.59	158.59						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.89	44.89						
20105	统计信息事务	185.75	185.75						
2010506	统计管理	11.81	11.81						
2010507	专项普查活动	108.73	108.73						
2010599	其他统计信息事务支出	65.21	65.21						
20123	民族事务	4.55	4.55						
2012399	其他民族事务支出	4.55	4.55						
20129	群众团体事务	8.95	8.95						
2012999	其他群众团体事务支出	8.95	8.95						
20134	统战事务	3.04	3.04						
2013499	其他统战事务支出	3.04	3.04						
20136	其他共产党事务支出	94.85	94.85						
2013602	一般行政管理事务	0.10	0.10						
2013699	其他共产党事务支出	94.75	94.75						
20138	市场监督管理事务	4.68	4.68						
2013899	其他市场监督管理事务	4.68	4.68						
203	国防支出	9.47	9.47						
20306	国防动员	9.47	9.47						
2030603	人民防空	9.47	9.47						
204	公共安全支出	554.17	554.17						
20406	司法	105.36	105.36						
2040601	行政运行	60.35	60.35						
2040604	基层司法业务	2.00	2.00						
2040605	普法宣传	43.01	43.01						
20499	其他公共安全支出	448.81	448.81						
2049901	其他公共安全支出	448.81	448.81						
205	教育支出	9.45	9.45						
20599	其他教育支出	9.45	9.45						
2059999	其他教育支出	9.45	9.45						
207	文化旅游体育与传媒支出	70.53	70.53						
20701	文化和旅游	70.53	70.53						
2070109	群众文化	38.64	38.64						

2070199	其他文化和旅游支出	31.89	31.89						
208	社会保障和就业支出	2,389.72	2,389.72						
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.65	43.65						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.65	43.65						
20802	民政管理事务	1,262.76	1,262.76						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,242.33	1,242.33						
2080299	其他民政管理事务支出	20.43	20.43						
20805	行政事业单位养老支出	226.03	226.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.53	98.53						
20808	抚恤	450.27	450.27						
2080801	死亡抚恤	106.70	106.70						
2080802	伤残抚恤	224.89	224.89						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.43	5.43						
2080805	义务兵优待	35.74	35.74						
2080899	其他优抚支出	77.51	77.51						
20809	退役安置	81.56	81.56						
2080901	退役士兵安置	73.67	73.67						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.90	2.90						
2080999	其他退役安置支出	4.99	4.99						
20810	社会福利	179.22	179.22						
2081002	老年福利	3.36	3.36						
2081099	其他社会福利支出	175.86	175.86						
20821	特困人员救助供养	11.14	11.14						
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.14	11.14						
20825	其他生活救助	0.11	0.11						
2082501	其他城市生活救助	0.11	0.11						
20828	退役军人管理事务	49.01	49.01						
2082804	拥军优属	4.78	4.78						
2082850	事业运行	42.23	42.23						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00						
20899	其他社会保障和就业支出	85.97	85.97						
2089901	其他社会保障和就业支出	85.97	85.97						
210	卫生健康支出	1,014.61	1,014.61						
21004	公共卫生	694.44	694.44						
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.55						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	654.89	654.89						
2100499	其他公共卫生支出	39.00	39.00						
21007	计划生育事务	250.68	250.68						
2100799	其他计划生育事务支出	250.68	250.68						

21011	行政事业单位医疗	69.49	69.49						
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20						
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16						
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.97	8.97						
211	节能环保支出	7.00	7.00						
21199	其他节能环保支出	7.00	7.00						
2119901	其他节能环保支出	7.00	7.00						
212	城乡社区支出	2,616.60	2,616.60						
21201	城乡社区管理事务	408.50	408.50						
2120101	行政运行	304.89	304.89						
2120104	城管执法	29.70	29.70						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.91	73.91						
21203	城乡社区公共设施	135.33	135.33						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.33	135.33						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,937.15	1,937.15						
2120803	城市建设支出	1,937.15	1,937.15						
21299	其他城乡社区支出	135.62	135.62						
2129901	其他城乡社区支出	135.62	135.62						
221	住房保障支出	139.40	139.40						
22101	保障性安居工程支出	1.08	1.08						
2210199	其他保障性安居工程支出	1.08	1.08						
22102	住房改革支出	138.32	138.32						
2210201	住房公积金	129.63	129.63						
2210203	购房补贴	8.69	8.69						
224	灾害防治及应急管理支出	47.30	47.30						
22401	应急管理事务	47.30	47.30						
2240108	应急救援	20.08	20.08						
2240109	应急管理	6.20	6.20						
2240199	其他应急管理支出	21.02	21.02						
229	其他支出	147.79	147.79						
22960	彩票公益金安排的支出	147.79	147.79						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.12	133.12						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.67	14.67						

支出决算表

公开 03 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		8,144.80	1,715.63	6,429.16			
201	一般公共服务支出	1,138.80	733.85	404.95			
20101	人大事务	47.64		47.64			
2010108	代表工作	9.45		9.45			
2010199	其他人大事务支出	38.19		38.19			
20102	政协事务	5.60		5.60			
2010206	参政议政	5.60		5.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.74	733.85	49.89			
2010301	行政运行	575.26	575.26				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	158.59	158.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	44.89		44.89			
20105	统计信息事务	185.75		185.75			
2010506	统计管理	11.81		11.81			
2010507	专项普查活动	108.73		108.73			
2010599	其他统计信息事务支出	65.21		65.21			
20123	民族事务	4.55		4.55			
2012399	其他民族事务支出	4.55		4.55			
20129	群众团体事务	8.95		8.95			
2012999	其他群众团体事务支出	8.95		8.95			
20134	统战事务	3.04		3.04			
2013499	其他统战事务支出	3.04		3.04			
20136	其他共产党事务支出	94.85		94.85			
2013602	一般行政管理事务	0.10		0.10			
2013699	其他共产党事务支出	94.75		94.75			
20138	市场监督管理事务	4.68		4.68			
2013899	其他市场监督管理事务	4.68		4.68			
203	国防支出	9.47		9.47			
20306	国防动员	9.47		9.47			
2030603	人民防空	9.47		9.47			
204	公共安全支出	554.17	60.35	493.82			
20406	司法	105.36	60.35	45.01			

2040601	行政运行	60.35	60.35			
2040604	基层司法业务	2.00		2.00		
2040605	普法宣传	43.01		43.01		
20499	其他公共安全支出	448.81		448.81		
2049901	其他公共安全支出	448.81		448.81		
205	教育支出	9.45		9.45		
20599	其他教育支出	9.45		9.45		
2059999	其他教育支出	9.45		9.45		
207	文化旅游体育与传媒支出	70.53	31.89	38.64		
20701	文化和旅游	70.53	31.89	38.64		
2070109	群众文化	38.64		38.64		
2070199	其他文化和旅游支出	31.89	31.89			
208	社会保障和就业支出	2,389.72	376.85	2,012.87		
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.65	43.35	0.30		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.65	43.35	0.30		
20802	民政管理事务	1,262.76	45.94	1,216.82		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,242.33	45.94	1,196.39		
2080299	其他民政管理事务支出	20.43		20.43		
20805	行政事业单位养老支出	226.03	226.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50			
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.53	98.53			
20808	抚恤	450.27	19.30	430.97		
2080801	死亡抚恤	106.70	19.30	87.40		
2080802	伤残抚恤	224.89		224.89		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.43		5.43		
2080805	义务兵优待	35.74		35.74		
2080899	其他优抚支出	77.51		77.51		
20809	退役安置	81.56		81.56		
2080901	退役士兵安置	73.67		73.67		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.90		2.90		
2080999	其他退役安置支出	4.99		4.99		
20810	社会福利	179.22		179.22		
2081002	老年福利	3.36		3.36		
2081099	其他社会福利支出	175.86		175.86		
20821	特困人员救助供养	11.14		11.14		
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.14		11.14		
20825	其他生活救助	0.11		0.11		
2082501	其他城市生活救助	0.11		0.11		
20828	退役军人管理事务	49.01	42.23	6.78		
2082804	拥军优属	4.78		4.78		

2082850	事业运行	42.23	42.23			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00		
20899	其他社会保障和就业支出	85.97		85.97		
2089901	其他社会保障和就业支出	85.97		85.97		
210	卫生健康支出	1,014.61	69.49	945.12		
21004	公共卫生	694.44		694.44		
2100408	基本公共卫生服务	0.55		0.55		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	654.89		654.89		
2100499	其他公共卫生支出	39.00		39.00		
21007	计划生育事务	250.68		250.68		
2100799	其他计划生育事务支出	250.68		250.68		
21011	行政事业单位医疗	69.49	69.49			
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20			
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16			
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.97	8.97			
211	节能环保支出	7.00		7.00		
21199	其他节能环保支出	7.00		7.00		
2119901	其他节能环保支出	7.00		7.00		
212	城乡社区支出	2,616.60	304.89	2,311.71		
21201	城乡社区管理事务	408.50	304.89	103.61		
2120101	行政运行	304.89	304.89			
2120104	城管执法	29.70		29.70		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.91		73.91		
21203	城乡社区公共设施	135.33		135.33		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.33		135.33		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,937.15		1,937.15		
2120803	城市建设支出	1,937.15		1,937.15		
21299	其他城乡社区支出	135.62		135.62		
2129901	其他城乡社区支出	135.62		135.62		
221	住房保障支出	139.40	138.32	1.08		
22101	保障性安居工程支出	1.08		1.08		
2210199	其他保障性安居工程支出	1.08		1.08		
22102	住房改革支出	138.32	138.32			
2210201	住房公积金	129.63	129.63			
2210203	购房补贴	8.69	8.69			
224	灾害防治及应急管理支出	47.30		47.30		
22401	应急管理事务	47.30		47.30		
2240108	应急救援	20.08		20.08		
2240109	应急管理	6.20		6.20		
2240199	其他应急管理支出	21.02		21.02		
229	其他支出	147.79		147.79		

22960	彩票公益金安排的支出	147.79		147.79			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.12		133.12			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.67		14.67			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	6,059.86	一、一般公共服务支出	1,138.79	1,138.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2,084.94	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	9.47	9.47		
		四、公共安全支出	554.18	554.18		
		五、教育支出	9.45	9.45		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	70.52	70.52		
		八、社会保障和就业支出	2,389.72	2,389.72		
		九、卫生健康支出	1,014.60	1,014.60		
		十、节能环保支出	7.00	7.00		
		十一、城乡社区支出	2,616.60	679.45	1,937.15	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	139.40	139.40		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	47.29	47.29		
		二十三、其他支出	147.79		147.79	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	8,144.80	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	8,144.80	6,059.86	2,084.94	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,144.80	总计	8,144.80	6,059.86	2,084.94	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			6,059.86	6,059.86	1,715.63	4,344.23	
201	一般公共服务支出		1,138.80	1,138.80	733.85	404.95	
20101	人大事务		47.64	47.64		47.64	
2010108	代表工作		9.45	9.45		9.45	
2010199	其他人大事务支出		38.19	38.19		38.19	
20102	政协事务		5.60	5.60		5.60	
2010206	参政议政		5.60	5.60		5.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		783.74	783.74	733.85	49.89	
2010301	行政运行		575.26	575.26	575.26		
2010302	一般行政管理事务		5.00	5.00		5.00	
2010350	事业运行		158.59	158.59	158.59		
2010399	其他政府办公厅（室）及		44.89	44.89		44.89	

	相关机构事务支出					
20105	统计信息事务	185.75	185.75		185.75	
2010506	统计管理	11.81	11.81		11.81	
2010507	专项普查活动	108.73	108.73		108.73	
2010599	其他统计信息事务支出	65.21	65.21		65.21	
20123	民族事务	4.55	4.55		4.55	
2012399	其他民族事务支出	4.55	4.55		4.55	
20129	群众团体事务	8.95	8.95		8.95	
2012999	其他群众团体事务支出	8.95	8.95		8.95	
20134	统战事务	3.04	3.04		3.04	
2013499	其他统战事务支出	3.04	3.04		3.04	
20136	其他共产党事务支出	94.85	94.85		94.85	
2013602	一般行政管理事务	0.10	0.10		0.10	
2013699	其他共产党事务支出	94.75	94.75		94.75	
20138	市场监督管理事务	4.68	4.68		4.68	
2013899	其他市场监督管理事务	4.68	4.68		4.68	
203	国防支出	9.47	9.47		9.47	
20306	国防动员	9.47	9.47		9.47	
2030603	人民防空	9.47	9.47		9.47	
204	公共安全支出	554.17	554.17	60.35	493.82	
20406	司法	105.36	105.36	60.35	45.01	
2040601	行政运行	60.35	60.35	60.35		
2040604	基层司法业务	2.00	2.00		2.00	
2040605	普法宣传	43.01	43.01		43.01	
20499	其他公共安全支出	448.81	448.81		448.81	
2049901	其他公共安全支出	448.81	448.81		448.81	
205	教育支出	9.45	9.45		9.45	
20599	其他教育支出	9.45	9.45		9.45	
2059999	其他教育支出	9.45	9.45		9.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	70.53	70.53	31.89	38.64	
20701	文化和旅游	70.53	70.53	31.89	38.64	
2070109	群众文化	38.64	38.64		38.64	
2070199	其他文化和旅游支出	31.89	31.89	31.89		
208	社会保障和就业支出	2,389.72	2,389.72	376.85	2,012.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.65	43.65	43.35	0.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.65	43.65	43.35	0.30	
20802	民政管理事务	1,262.76	1,262.76	45.94	1,216.82	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,242.33	1,242.33	45.94	1,196.39	
2080299	其他民政管理事务支出	20.43	20.43		20.43	
20805	行政事业单位养老支出	226.03	226.03	226.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	85.00		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42.50	42.50	42.50		
2080599	其他行政事业单位养老支出		98.53	98.53	98.53		
20808	抚恤		450.27	450.27	19.30	430.97	
2080801	死亡抚恤		106.70	106.70	19.30	87.40	
2080802	伤残抚恤		224.89	224.89		224.89	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		5.43	5.43		5.43	
2080805	义务兵优待		35.74	35.74		35.74	
2080899	其他优抚支出		77.51	77.51		77.51	
20809	退役安置		81.56	81.56		81.56	
2080901	退役士兵安置		73.67	73.67		73.67	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		2.90	2.90		2.90	
2080999	其他退役安置支出		4.99	4.99		4.99	
20810	社会福利		179.22	179.22		179.22	
2081002	老年福利		3.36	3.36		3.36	
2081099	其他社会福利支出		175.86	175.86		175.86	
20821	特困人员救助供养		11.14	11.14		11.14	
2082101	城市特困人员救助供养支出		11.14	11.14		11.14	
20825	其他生活救助		0.11	0.11		0.11	
2082501	其他城市生活救助		0.11	0.11		0.11	
20828	退役军人管理事务		49.01	49.01	42.23	6.78	
2082804	拥军优属		4.78	4.78		4.78	
2082850	事业运行		42.23	42.23	42.23		
2082899	其他退役军人事务管理支出		2.00	2.00		2.00	
20899	其他社会保障和就业支出		85.97	85.97		85.97	
2089901	其他社会保障和就业支出		85.97	85.97		85.97	
210	卫生健康支出		1,014.61	1,014.61	69.49	945.12	
21004	公共卫生		694.44	694.44		694.44	
2100408	基本公共卫生服务		0.55	0.55		0.55	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		654.89	654.89		654.89	
2100499	其他公共卫生支出		39.00	39.00		39.00	
21007	计划生育事务		250.68	250.68		250.68	
2100799	其他计划生育事务支出		250.68	250.68		250.68	
21011	行政事业单位医疗		69.49	69.49	69.49		
2101101	行政单位医疗		32.20	32.20	32.20		
2101102	事业单位医疗		16.16	16.16	16.16		
2101103	公务员医疗补助		12.16	12.16	12.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.97	8.97	8.97		
211	节能环保支出		7.00	7.00		7.00	
21199	其他节能环保支出		7.00	7.00		7.00	

2119901	其他节能环保支出		7.00	7.00		7.00	
212	城乡社区支出		679.45	679.45	304.89	374.56	
21201	城乡社区管理事务		408.50	408.50	304.89	103.61	
2120101	行政运行		304.89	304.89	304.89		
2120104	城管执法		29.70	29.70		29.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		73.91	73.91		73.91	
21203	城乡社区公共设施		135.33	135.33		135.33	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		135.33	135.33		135.33	
21299	其他城乡社区支出		135.62	135.62		135.62	
2129901	其他城乡社区支出		135.62	135.62		135.62	
221	住房保障支出		139.40	139.40	138.32	1.08	
22101	保障性安居工程支出		1.08	1.08		1.08	
2210199	其他保障性安居工程支出		1.08	1.08		1.08	
22102	住房改革支出		138.32	138.32	138.32		
2210201	住房公积金		129.63	129.63	129.63		
2210203	购房补贴		8.69	8.69	8.69		
224	灾害防治及应急管理支出		47.30	47.30		47.30	
22401	应急管理事务		47.30	47.30		47.30	
2240108	应急救援		20.08	20.08		20.08	
2240109	应急管理		6.20	6.20		6.20	
2240199	其他应急管理支出		21.02	21.02		21.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,180.29	302	商品和服务支出	412.64	310	资本性支出	3.22
30101	基本工资	306.61	30201	办公费	21.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	165.88	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	3.22
30103	奖金	130.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	

30107	绩效工资	119.71	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.00	30206	电费	11.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.50	30207	邮电费	33.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	114.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.63	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.83	30213	维修(护)费	3.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	120.56	30214	租赁费	14.01	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	119.48	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.34	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	94.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	37.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	59.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.36	30229	福利费	46.87	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.91	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务				

				付息				
			30703	国内债务 发行费用				
			30704	国外债务 发行费用				
人员经费合计		1,299.77	公用经费合计				415.86	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本 支出	项目支出	
合计			2,084.94	2,084.94		2,084.94	
212	城乡社区支出		1,937.15	1,937.15		1,937.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,937.15	1,937.15		1,937.15	
2120803	城市建设支出		1,937.15	1,937.15		1,937.15	
229	其他支出		147.79	147.79		147.79	
22960	彩票公益金安排的支出		147.79	147.79		147.79	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		133.12	133.12		133.12	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		14.67	14.67		14.67	

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	294.16
（一）支出合计	30.90	18.44	（一）行政单位	192.51
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单	101.65

			位	
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	12.40	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计 (辆)	3
(2) 公务用车运行维护费	15.00	12.40	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	15.90	6.04	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	6.04	3. 机要通信用车	3
其中: 外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	3	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	121	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	861.21
6. 国内公务接待人次(人)	—	605	1. 政府采购货物支出	10.48
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	850.73
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	861.21
二、会议费	—	1.70	其中: 授予小微企业合同金额	620.94
三、培训费	—	4.40		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注: 本单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。