

沈阳市沈河区城市管理事务服务中心
2021年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市沈河区城市管理事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市沈河区城市管理事务服务中心 2021 年度部门 决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市沈河区城市管理事务服务中心 2021 年度部门 决算表

一、 2021 年度收入支出决算总表

二、 2021 年度收入决算表

三、 2021 年度支出决算表

四、 2021 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 沈阳市沈河区城市管理事务服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责全区市容景观、环境卫生、门前三包、城市除运雪等津贴管理服务工作。

(二) 负责数字化城市管理系统运行的服务保障工作。

(三) 负责具体开展区域城市治理专项整治活动。

(四) 承接园林绿化相关工作，组织全区园林绿化、园林景点的设计施工工作；负责全区及区属公园的随时设备维护、绿地植被养护和环境保护。

(五) 负责区管地下通道的维修养护及日常管理工作。

(六) 协助开展污水处理官网建设、污水处理设施建设及运营等方面的技术性服务工作，为海绵城市广场建设和排水防涝工程项目提供服务保障与技术支持。

(七) 为全区物业管理、住宅小区改造、住宅小区环境管理、住房保障、供热工作提供相关服务和保障。

(八) 承担区委、区政府交办的其他任务；承担区城市管理局、区房产局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入沈阳市沈河区城市管理事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

信访工作办公室、数字化监督调度室、环境卫生管理服务办公室、垃圾分类工作办公室、市容亮化管理服务办公室、水务管理服务办公室、通道管理服务办公室、设施保障办公室、园林绿化办公室、园林绿化一至七个大队；分支机构有住宅区治理办公室、住房保障服务办公室、房屋修缮办公室、供热保障服务办公室、维修资金管理办公室、园林绿化监督所、小区保障服务分中心、城管事务服务中心。

第二部分 沈阳市沈河区城市管理事务服务中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 12489.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12121.58 万元，占收入总计的 97%。其中：公共预算财政拨款收入 10537.06 万元，政府性基金收入 1584.52 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 368 万元，占收入总计的 3%。

由于我单位 2021 年 1 月成立，故与上年度无可比性。

(二) 支出总计 12489.58 万元，包括：

1. 基本支出 10061.18 万元，占支出总计的 80%。主要是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，其中：工资福利支出 7695.89 万元，对个人和家庭的补助支出 1130.1 万元，商品和服务支出 3562.87 万元。

2. 项目支出 2428.4 万元，占支出总计的 20%。主要包括基本建设类项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

由于我单位 2021 年 1 月成立，故与上年度无可比性。

（三）年末结转和结余 368 万元。

由于我单位 2021 年 1 月成立，故与上年度无可比性。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 12489.58 万元，其中：基本支出 10061.18 万元，项目支出 2428.4 万元。由于我单位 2021 年 1 月成立，故与上年度无可比性。

（二）具体情况。

2021 年度财政拨款支出 12489.58 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 7.33 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 583.74 万元，占 4.7%；卫生健康支出 232.07 万元，占 1.8%；城乡社区支出 11323.6 万元，占 91%；住房保障支出 342.52 万元，占 2.7%。

1. 一般公共服务支出 7.33 万元，具体包括：

（1）行政运行 0 万元。

（2）一般公共预算财政拨款 7.33 万元，主要是信访事务等支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 583.74 万元，具体包括：

（1）对机关事业单位职业年金的补助 5.65 万元，主要是职业年金补助等支出，完成年初预算的 100%。

（2）事业单位离退休 129.63 万元，主要是离退休等支出，

完成年初预算的 100%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 448.46 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 232.07 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 19.49 万元，主要是公务员医疗等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 事业单位医疗 212.59 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 342.52 万元，具体包括：

住房公积金 342.52 万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出 11323.6 万元，具体包括：

城乡社区支出 11323.6 万元，主要是城乡社区、管理、环境、设施支出等支出，完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 101.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 101.76 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

4. 公务用车运行维护费 101.76 万元，主要用于加油及检车等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10061.18 万元，其中：人员经费 8818.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 1242.52 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年城市管理事务服务中心运行经费支出 10061.18 万元，由于我单位 2021 年 1 月成立，故与上年度无可比性。

（二）政府采购支出情况。

2021 年城管事务服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，城管事务服务中心共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 5 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个，涉及资金 10061.18 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是新成立单位年初会有 368 万元结余，未可知。二是中心下属单位过多，车辆仅统计机关部分。下一步将采取以下措施加以改进：一是与财政沟通，了解年初结余事宜，二是尽快统计出准确的车辆数。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. **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。
5. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
6. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)机关服务(项)**：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

9. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映用于公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

13. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

17. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务

(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归

口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事

业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补贴（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补贴支出。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

社会保障和就业方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市沈河区城市管理事务服务中心 2021 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10537.06	一、一般公共服务支出	32	7.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1584.52	二、外交支出	33	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.32
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	583.74
	9		九、卫生健康支出	40	232.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11323.60
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	342.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12121.58	本年支出合计	58	12489.58
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	368.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12489.58	总计	62	12489.58

注：1. 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
单位：万元

部门：

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		12,121.58	12,121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.74	583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.74	583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.07	232.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.07	232.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.59	212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,955.60	10,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,952.10	4,952.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,226.58	3,226.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,725.53	1,725.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,209.45	4,209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,209.45	4,209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,584.52	1,584.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,584.52	1,584.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		12,489.58	10,061.18	2,428.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.74	583.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.74	583.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.07	232.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.07	232.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.59	212.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,323.60	8,902.53	2,421.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,952.10	4,782.30	169.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,226.58	3,226.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,725.53	1,555.73	169.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	572.40	0.00	572.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	572.40	0.00	572.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,209.45	4,120.22	89.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,209.45	4,120.22	89.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,584.52	0.00	1,584.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,584.52	0.00	1,584.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.52	342.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,537.06	一、一般公共服务支出	33	7.33	7.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,584.52	二、外交支出	34			
	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	0.32	0.32	
	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	583.74	583.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.07	232.07	0.00
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	11,323.60	9,739.08	1,584.52
	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	342.52	342.52	
	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			
	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	12,121.58	本年支出合计	59	12,489.58	10,905.06	1,584.52
年初财政拨款结转和结余	28	368.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	368.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	31			63			
总计	32	12,489.58	总计	64	12,489.58	10,905.06	1,584.52

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

部门：

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		12,489.58	10,061.18	2,428.40
201	一般公共服务支出	7.33	0.00	7.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.33	0.00	7.33
2010308	信访事务	7.33	0.00	7.33
205	教育支出	0.32	0.32	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.32	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00
208	社会保障和就业支出	583.74	583.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.74	583.74	0.00
2080502	事业单位离退休	129.63	129.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.46	448.46	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.65	5.65	0.00
210	卫生健康支出	232.07	232.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.07	232.07	0.00
2101102	事业单位医疗	212.59	212.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49	0.00
212	城乡社区支出	11,323.60	8,902.53	2,421.07
21201	城乡社区管理事务	4,952.10	4,782.30	169.80
2120104	城管执法	3,226.58	3,226.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,725.53	1,555.73	169.80
21203	城乡社区公共设施	572.40	0.00	572.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	572.40	0.00	572.40
21205	城乡社区环境卫生	4,209.45	4,120.22	89.23
2120501	城乡社区环境卫生	4,209.45	4,120.22	89.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,584.52	0.00	1,584.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,584.52	0.00	1,584.52
21299	其他城乡社区支出	5.13	0.00	5.13
2129999	其他城乡社区支出	5.13	0.00	5.13
221	住房保障支出	342.52	342.52	0.00
22102	住房改革支出	342.52	342.52	0.00
2210201	住房公积金	342.52	342.52	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：

经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,695.89	302	商品和服务支出	1,232.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,609.90	30201	办公费	51.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,275.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.51	30203	咨询费		310	资本性支出	10.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.64	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	781.40	30206	电费	24.53	31003	专用设备购置	9.80
30109	职业年金缴费	371.68	30207	邮电费	119.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	447.35	30208	取暖费	14.54	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	63.57	30211	差旅费	6.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	743.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.45	30213	维修(护)费	10.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	153.42	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,122.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.60	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	14.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	488.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	476.56	30225	专用燃料费	2.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	776.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	112.28	30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	97.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.72	30229	福利费		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	75.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.31			
人员经费合计		17637.31				公用经费合计		2485.03

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.76	0	101.76	0	101.76	0	101.76	0	101.76	0	101.76	0

注：1. 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
单位：万元

部门：

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。