

沈阳市沈河区城市管理局 2021 年部门决算

目 录

第一部分 沈阳市沈河区城市管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 沈阳市沈河区城市管理局 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局 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局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关市容环卫、园林绿化、河流水务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章,拟订中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责制定市容环卫、园林绿化、河流水务、爱国卫生行业相关规划、作业标准、管理办法、操作规程并指导监督执行。

(三)编制市容环卫、园林绿化、河流水务等相关设施建设、改造、维修、养护和日常管理资金计划,经区政府综合平衡后,组织实施并对执行情况进行监督检查。

(四)负责全区市容环卫、园林绿化、河流水务的监督、检查和管理工作,协调指导行业工作;区管大中型水库移民后期扶持计划落实工作;负责我区园林绿化、河流水务的相关保护工作。

(五)承担市容环卫、园林绿化、河流水务管理方面行政审批的责任。

(六)负责城市户外广告设置管理工作以及灯饰亮化工作;负责城市除运雪工作;承担区城市治理工作领导小组、区除运雪指挥部和区绿化委员会的日常工作;负责全区义务劳动工作。

(七)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,落实上级相关部门洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制辖区内河流和重要水务工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(八)承担区管市政道路占用和挖掘审批及相关费用征收等工作

(九)负责全区市政设施的维修、养护和管理工作,执行市政投资计划、指导、督促、检查专业队伍工作

(十)负责市政设施挖掘的检查和审批

(十一)承担区河长制办公室日常工作。

(十二)指导、协调全区城市管理综合行政执法工作会计委派制

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市沈河区城市管理局 2021 年部门决算编制范围的
二级预算单位包括： 无

第二部分 沈阳市沈河区城市管理局 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 26217.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 26217.22 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 13679.74 万元，政府性基金收入 12537.48 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 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 2141.21 万元，降低 7.6%，主要原因：工程项目减少。

(二) 支出总计 26314.79 万元，包括：

1. 基本支出 722.37 万元，占支出总计的 2.7%。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 412.94 万元，对个人和家庭的补助支出 55.48 万元，商品和服务支出 253.95 万元。

2. 项目支出 25592.43 万元，占支出总计的 97.3%。主要包括主要包括环卫社会化服务费、垃圾分类、排水设施维护、亮化工程等业务支出。

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%。

与上年相比，今年支出减少 1834.6 万元，降低 6.9%，主要原因：一是人员减少，基本支出减少 180.08 万元；二是工程项目减少，支出减少 1654.51 万元

(三) 年末结转和结余 97.57 万元。

主要是原因国库集中支付形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 111.47 万元，降低 53.3%，主要原因：国库集中支付形成的结余减少。

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 26314.79 万元，其中：基本支出 722.37 万元，项目支出 25592.43 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1834.6 万元，降低 6.9%，主要原因：一是人员减少，基本支出减少 180.08 万元；二是工程项目减少，支出减少 1654.51 万元；三是国库集中支付结转结余减少 111.47 万元。与年初预算相比，2021 财政拨款支出完成年初预算的 107%，其中：基本支出完成年初预算的 109.5%，项目完成年初预算的 106.5%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出总计 13686.31 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 0.25 万元，占 0.001%，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 65.39 万元，占 0.47%；卫生健康支出 46.5 万元，占 0.176%；城乡社区支出 26056.87 万元，占 99.02%，住房保障支出 52.17 万元，占 0.199%。农林水支出 80 万元，占 0.304%

1. 教育支出 0.25 万元。具体包括：

(1) 培训支出 0.25 万元。主要是职工培训等支出，完成年初预算的 69.4%，决算数小于年初预算数的原因是压减经费。

2. 社会保障和就业支出 65.39 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 22.93 万元，主要是离休人员工资，护理费等支出，完成年初预算的 91.86%，决算数小于年初预算数原因是离休人员死亡。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 42.45 万元，主要是机关事业单位人员缴纳养老保险、职业年金等支出，完成年初预算的 111.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整、保险基数调整。

3. 卫生健康支出 46.5 万元， 包括：

(1)其他计划生育事务支出 1.36 万元，完成年初预算数的 100%。

(2)行政单位医疗 31.69 万元，主要是行政单位医保等支出，完成年初预算的 151%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位的医疗补助支出。

(3)公务员医疗补助 13.44 万元， 主要是对公务员进行医疗补助等支出， 完成年初预算的 367%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工的医疗补助支出。

4、城乡社区支出 13442 万元，具体包括：

(1)行政运行 557.74 万元，主要是行政单位运行费用等支出， 完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的原因主要是丧葬费的支出。

(2) 一般行政管理事务 57.45 万元，主要是办公费、物业费、 取暖费、电费等项目支出， 完成年初预算的 51.6%。

(3)其他城乡社区管理事务支出 29.61 万元， 主要是城市网格化管理通信费用专项支出，完成年初预算的 61%，决算数小于年初预算数的原因主要是爱卫职能划走，项目减少。

(4)其他城乡社区公共设施支出 3905.41 万元，主要是用于市政排水设施维护、小区二次加压供水设施改造、市级打通断头管线工程专项资金、沈河区公园绿地裸露地面覆盖工程款等支出，完成年初预算的 182.38%。

(5)城乡社区环境卫生 8885.22 万元，环卫社会化服务费、2018 年浑河两岸春季绿化补植工程款等业务支出，完成年初预算的 39.5%。

(6)其他城乡社区支出 6.57 万元，主要是 2016 年万柳塘公园改造(三期) 工程、公园内公厕改造工程支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。

5. 住房保障支出 52.17 万元，具体包括：

住房公积金 52.17 万元，主要是用于职工住房公积金支出，完成年初预算的 102.6%，决算数大于年初预算数人员变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 12628.48 万元，按支出功能分类科目包括：大中型水库移民后期扶持基金支出 13.62 万元，占比 0.11%，城乡社区支出 12614.86 占比 99.89%。

1. 大中型水库移民后期扶持基金支出

(1) 大中型水库移民后期扶持基金支出 13.62 万元，主要是水库移民补助支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。

2. 城乡社区支出

(1) 城市建设支出：2535.49 万元，主要是垃圾分类、污水智能监控设备安装工程、城市公共厕所改造资金等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。

(2) 2021年市政道路维护费支出 10079.37 万元，主要是用于拨付2021年市政道路维护费，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元。

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 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是未产生相关费用。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 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元，主要用于项目支出无等，2021 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0%，主要是没有出国出境工作需求等原因。

2. 公务接待费 0 万元，主要用于项目支出无等，2021年国内公务接待累计 0批次，0 人，0 万元。2021年公务接待费比上年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0%，主要是没有产生公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比上年减少(增加) 0 万元，下降(增长) 0%，主要是未产生公务购置及运行费用等原因。

公务用车购置费 0 万元，主要用于项目支出无等，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元，主要用于项目支出无等。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 0 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 722.37 万元，其中：人员经费 468.42 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 253.95 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 年城市管理局机关运行经费支出 557.74 万元，比上年减少 149.43 万元，降低 21.1%，主要原因是压减经费。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年沈河区城市管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，沈河区城市管理局共有车辆 9 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 9 辆，其他

用车主要是车改未处理车辆； 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47个，涉及23759.11万元，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）95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是缺乏预算项目绩效的科学评估，预算绩效管理的理念需进一步提高；二是预算项目相对较笼统。一般因预算编制时间较短，缺少与相关部门研究沟通的时间，因此存在追加预算的现象。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念。二是在编制财务预算时应调动相关部门积极性，参与到预算编制中，充分考虑宏观环境、现实任务等因素，尽量避免超预算追加现象。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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)费反映单位公务出国(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。

15. 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。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实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。

17. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

18. 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开支的离退休经费。

19. 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職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出(类) 行政单位事业医疗(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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

23. 卫生健康支出(类) 行政单位事业医疗(款) 公务员医疗补助(项)： 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

25. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(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。

26. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)： 反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务支出。

27. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

29. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项)：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

30. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

31. 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、 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。

第四部分 沈阳市沈河区城市管理局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:

公开 01 表
单位: 万

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,679.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,537.48	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、国有资本经营预算财政拨款收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.01
	9		九、卫生健康支出	40	46.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26,056.87
	12		十二、农林水支出	43	80.00
	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	52.17
	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	26,217.22	本年支出合计	58	26,314.79
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,314.79	总计	62	26,314.79

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 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。

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		26,217.22	26,217.22					
205	教育支出	0.25	0.25					
20508	进修及培训	0.25	0.25					
2050803	培训支出	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	79.01	79.01					
20805	行政事业单位养老支出	65.39	65.39					
2080501	行政单位离退休	22.93	22.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02					
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43					
20822	大中型水利、水电工程建设支出	13.62	13.62					

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		26,314.79	722.37	25,592.43			
205	教育支出	0.25	0.25	0.00			
20508	进修及培训	0.25	0.25	0.00			
2050803	培训支出	0.25	0.25	0.00			
208	社会保障和就业支出	79.01	62.90	16.11			
20805	行政事业单位养老支出	65.39	62.90	2.49			
2080501	行政单位离退休	22.93	22.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	0.00			
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	0.94	2.49			
20822	事业单位住房公积金	13.62	0.00	13.62			

财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开 04
表 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,679.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,537.48	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.34	0.34	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.02	63.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.02	26.02	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,538.73	24,538.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.84	50.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26217.22	本年支出合计	59	24,678.94	24,678.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.57	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6.57		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	91.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	26,314.79	总计	64	24,678.94	24,678.94	0.00

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。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05
表 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		26,314.79	722.37	25,592.43
205	教育支出	0.25	0.25	0.00
20508	进修及培训	0.25	0.25	0.00
2050803	培训支出	0.25	0.25	0.00
208	社会保障和就业支出	79.01	62.90	16.11
20805	行政事业单位养老支出	65.39	62.90	2.49
2080501	行政单位离退休	22.93	22.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.43	0.94	2.49
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.62	0.00	13.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07
表 单位：
万元

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

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。

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。

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		91.00	12,537.48	12,628.48		12,628.48	
208	社会保障和就业支出	0.00	13.62	13.62		13.62	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	13.62	13.62		13.62	
2082201	移民补助	0.00	13.62	13.62		13.62	
212	城乡社区支出	91.00	12,523.86	12,614.86		12,614.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.00	12,523.86	12,614.86		12,614.86	
2120803	城市建设支出	91.00	2,444.49	2,535.49		2,535.49	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,079.37	10,079.37		10,079.37	

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 09
表 金额单位：
万元

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。

