

沈阳市沈河区朱剪炉街道办事处
2021 年度部门决算

目 录

- 第一部分 沈阳市沈河区朱剪炉街道办事处概况
 - 一、 主要职责
 - 二、 机构设置
- 第二部分 沈阳市沈河区朱剪炉街道办事处 2021 年度部门决算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 沈阳市沈河区朱剪炉街道办事处 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 沈阳市沈河区朱剪炉街道办事处概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民进行思想政治教育。

(二) 贯彻落实《城市居民委员会组织法》和《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》，搞好社区的建设与管理，指导社区发展社区服务组织，做好社区服务工作。

(三) 根据《沈阳市城市居民最低生活保障制度实施办法》，负责辖区内居民的社会保障管理和服务工作。

(四) 管理本辖区内劳动力资源开发利用和就业工作。

(五) 开展群众性法律常识、科学技术、文化艺术、卫生保健、体育等普及教育活动，移风易俗，破除迷信，搞好街道精神文明建设。

(六) 负责辖区内市容、环卫、规划、建筑、园林、环保、工商、路政的监督、检查，配合有关部门做好城市管理工作。

(七) 参与辖区内的基础设施建设、旧区改造、旧房拆迁、住宅建设、开办市场、兴建商业网点的验收工作。监督检查、指导辖区内住宅小区的物业公司的工作。做好辖区内各类市场的管理工作。

(八) 负责辖区内社会治安综合治理工作，做好人民调解，治安保卫工作。协同有关部门做好刑满释放、解除劳教人员及违

劣青少年的安置、帮教、转化工作。保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会安定团结。

（九）负责辖区内社区及机关、团体、企、事业单位和暂住、流动人口育龄人群的计划生育管理与服务工作。

（十）配合有关部门做好统计、税务、物价、防空、房管、防汛、除雪、信访、拥军优属、民事防护、防震减灾等项工作。

（十一）负责街道地域范围内的经济工作，承担区政府下达的各项经济指标，通过协调、服务、联络等方式为地域范围内的企业提供支持、帮助，促进地域经济的全面发展。

（十二）完成区政府交办的其他各项工作。

二、机构设置

纳入沈阳市沈河区朱剪炉街道办事处 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 沈阳市沈河区朱剪炉街道办事处 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 1902.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1902.12 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 1902.12 万元，政府性基金收入 0 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 47.02 万元，降低 2%，主要原因：实际工作收入减少。。

(二) 支出总计 1902.12 万元，包括：

1. 基本支出 1216.9 万元，占支出总计的 64%。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 721.43 万元，对个人和家庭的补助支出 259.6 万元，商品和服务支出 235.86 万元。
2. 项目支出 685.22 万元，占支出总计的 36%。主要包括街道管理事务等业务支出。
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 117.51 万元，降低 15%，主要原因：**厉行节约减少支出。**

(三) 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：**无年末结转和结余。**

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 1902.12 万元，其中：基本支出 1216.9 万元，项目支出 685.22 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 47.02 万元，降低 2%，主要原因：**厉行节约减少支出。**与年初预算相比，2021 财政拨款支出完成年初预算的 153%，其中：基本支出完成年初预算的 125.89%，项目完成年初预算的 253.96%。

(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 1902.12 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1336.79 万元，占 70.3%；社会保障和就业支出 390.89 万元，占 20.55%；医疗卫生与计划生育支出 48.89 万元，占 2.57%；教育支出 0.38 万元，占 0.02%；文化旅游支出 2 万元，占 0.1%；国有资本经营预算支出 43.45 万元，占 2.28%；住房保障支出 79.72 万元，占 4.19%。

1. 一般公共服务支出 1336.79 万元，完成年初预算的 134%，决算数小于年初预算数的原因，主要是行政运行费用增加。具体

包括：

(1) 行政运行 959.63 万元，主要是行政单位运行费用等支出。

(2) 一般行政管理事务 344.28 万元，主要是行政管理事务等支出。

(3) 信访事务 9.05 万元。主要用于信访支出。

(4) 其他政府办公厅及相关机构事务支出 21.96 万元。

(5) 组织事务 1.86 万元。

2. 社会保障和就业支出 390.89 万元，完成年初预算的 318%，决算数大于年初预算数的原因，主要是人员增加，支出增加。具体包括：

(1) 民政管理事务 260.35 万元。

(2) 归口管理的行政单位离退休 69.88 万元，主要是朱剪炉街道办事处离、退休职工工资等支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 58.41 万元。

(4) 其他生活救助 2.27 万元，主要用于辖区内困难群体其他生活救助。

3. 医疗卫生与计划生育支出 48.89 万元，完成年初预算的 352.7%，决算数小于年初预算数的原因，主要是实街道合并，人员增加，支出增加。包括：

(1) 行政单位医疗 47.01 万元，主要是用于行政单位医保支出，。

- (2) 计划生育事务 1.88 万元，主要是计划生育事务等支出。
4. 住房保障支出 79.72 万元，完成年初预算的 100%。包括住房公积金 79.72 万元，主要是用于职工住房公积金支出。
5. 文化旅游体育与传媒支出 2 万元，主要用于文化旅游体育与传媒事务支出。
6. 教育支出 0.38 万元。主要用于教育费用支出。

(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 0 万元。

(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 43.45 万元。按支出功能分类科目分，包括国企退休人员社会化管理支出 43.45 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 1.99 万元，完成年初预算的 33%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是运行维护支出费用减少。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 1.99 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为无参加团。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是厉行节约。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初

预算的 0%，决算数小于 0 年初预算数的主要原因是厉行节约。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费与上年相同，主要是厉行节约。

3. 公务用车购置及运行费 1.99 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 49.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是运行费下降。比上年增加 0.04 万元，增长 2%，主要是运行费用增加。

公务用车运行维护费 1.99 万元，主要用于公务用车运行维护等。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 2 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 1216.9 万元，其中：人员经费 981.03 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 235.86 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年朱剪炉街道办事处机关运行经费支出921.08万元，比上年减少117.35万元，降低11%，主要原因是运行支出减少。

(二) 政府采购支出情况。

2021年朱剪炉街道办事处政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆(城管用车)；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35个，涉及资金685.22万元，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不存在问题。

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、差旅费、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）提住补贴（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 沈阳市沈河区朱剪炉街道办事处 2021 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

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	1902.12	一、一般公共服务支出	32	1336.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	0.38
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00

	8		八、社会保障和就业支出	39	390.89
	9		九、卫生健康支出	40	48.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	79.72
	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	43.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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		本年支出合计	58	
用事业基金弥补收支差 额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1902.12	总计	62	1902.12

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	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营	附属单位	其他收入
功能分	科目名称							

类科目 编码		计	入	入	入	收入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	1336.79	1336.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1334.93	1334.93					
2010301	行政运行	959.63	959.63					
2010302	一般行政管理事务	344.28	344.28					
2010308	信访事务	9.05	9.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	21.96	21.96					
20132	组织事务	1.86	1.86					
2013299	其他组织事务支出	1.86	1.86					
205	教育支出	0.38	0.38					

20508	进修及培训	0.38	0.38					
2050803	培训支出	0.38	0.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	2	2.00					
20701	文化和旅游	2	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2	2.00					
208	社会保障和就业支出	390.89	390.89					
20802	民政管理事务	260.35	260.35					
2080208	基层政权建设和社区治理	260.35	260.35					
20805	行政事业单位养老支出	128.28	128.28					
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					

20825	其他生活救助	2.27	2.27					
2082501	其他城市生活救助	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	48.89	48.89					
21007	计划生育事务	1.88	1.88					
2100799	其他计划生育事务支出	1.88	1.88					
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01					
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55					
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46					
221	住房保障支出	79.72	79.72					
22102	住房改革支出	79.72	79.72					
2210201	住房公积金	79.72	79.72					
223	国有资本经营预算支出	43.45	43.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.45	43.45					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.45	43.45					
合计		1902.12	1902.12					

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

部门：

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
201	一般公共服务支出	1336.79	959.63	377.16			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1334.93	959.63	375.29			
2010301	行政运行	959.63	959.63	0			
2010302	一般行政管理事务	344.28	0	344.28			

2010308	信访事务	9.05	0	9.05			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	21.96	0	21.96			
20132	组织事务	1.86	0	1.86			
2013299	其他组织事务支出	1.86	0	1.86			
205	教育支出	0.38	0.38	0			
20508	进修及培训	0.38	0.38	0			
2050803	培训支出	0.38	0.38	0			
207	文化旅游体育与传媒支出	2	0	2			
20701	文化和旅游	2	0	2			
2070199	其他文化和旅游支出	2	0	2			
208	社会保障和就业支出	390.89	128.28	262.62			
20802	民政管理事务	260.35	0	260.35			

2080208	基层政权建设和社区治理	260.35	0	260.35			
20805	行政事业单位养老支出	128.28	128.28	0			
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0			
20825	其他生活救助	2.27	0	2.27			
2082501	其他城市生活救助	2.27	0	2.27			
210	卫生健康支出	48.89	48.89	0			
21007	计划生育事务	1.88	1.88	0			
2100799	其他计划生育事务支出	1.88	1.88	0			

21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	0			
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	0			
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46	0			
221	住房保障支出	79.72	79.72	0			
22102	住房改革支出	79.72	79.72	0			
2210201	住房公积金	79.72	79.72	0			
223	国有资本经营预算支出	43.45	0	43.45			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.45	0	43.45			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.45	0	43.45			
合计		1902.12	1216.9	685.22			

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,因四舍五人可能存在尾差。

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

部门:

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	1	1902.12	一、一般公共服务支出	33	1336.79	1336.79	

财政拨款							
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0	
	3		三、国防支出	35	0	0	
	4		四、公共安全支出	36	0	0	
	5		五、教育支出	37	0.38	0.38	
	6		六、科学技术支出	38	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2	2	
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.89	390.89	
	9		九、卫生健康支出	41	48.89	48.89	
	10		十、节能环保支出	42	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	

	12		十二、农林水支出	44	0	0	
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	79.72	79.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	43.45	43.45	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	
	23		二十三、其他支出	55	0	0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	
本年收入合计	27		本年支出合计	59			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基	30			62			

金预算财政拨款							
	31			63			
总计	32	1902.12	总计	64	1902.12	1902.12	

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

公开 05 表

部门：

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		1,902.12	1,216.90	685.22
201	一般公共服务支出	1336.79	959.63	377.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1334.93	959.63	375.29

2010301	行政运行	959.63	959.63	0
2010302	一般行政管理事务	344.28	0	344.28
2010308	信访事务	9.05	0	9.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.96	0	21.96
20132	组织事务	1.86	0	1.86
2013299	其他组织事务支出	1.86	0	1.86
205	教育支出	0.38	0.38	0
20508	进修及培训	0.38	0.38	0
2050803	培训支出	0.38	0.38	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2	0	2
20701	文化和旅游	2	0	2
2070199	其他文化和旅游支出	2	0	2
208	社会保障和就业支出	390.89	128.28	262.62
20802	民政管理事务	260.35	0	260.35
2080208	基层政权建设和社区治理	260.35	0	260.35
20805	行政事业单位养老支出	128.28	128.28	0
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0
20825	其他生活救助	2.27	0	2.27
2082501	其他城市生活救助	2.27	0	2.27
210	卫生健康支出	48.89	48.89	0
21007	计划生育事务	1.88	1.88	0
2100799	其他计划生育事务支出	1.88	1.88	0
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	0
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	0
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46	0
221	住房保障支出	79.72	79.72	0
22102	住房改革支出	79.72	79.72	0
2210201	住房公积金	79.72	79.72	0
223	国有资本经营预算支出	43.45	0	43.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	43.45	0	43.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.45	0	43.45

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。

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基本支出决算表

公开

06 表

单位：

万元

部门：

经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
----	------	-----	----	------	-----	----	------	-----

分类 科目 编码			分类 科目 编码			分类 科目 编码		
301	工资福利支出	721.43	302	商品和服务支出	235.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.71	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	2.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	55.69	30206	电费	13.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	33.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	30208	取暖费	5.36	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		30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.52	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.93	30214	租赁费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	259.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.03	30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	154.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	124.62	399	其他支出		
30307	医疗费补助	19.06	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	1.99	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30239	其他交通费用	41.57				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.08				
人员经费合计		981.03	公用经费合计					235.86	

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。

2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

1216.89

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

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
6		4		4	2	1.99		1.99		1.99	

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

部门：

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类科目 编码							
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。

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

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		43.45	43.45			
223			国有资本经营预算支出		43.45	43.45			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出		43.45	43.45			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		43.45	43.45			

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。