

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	12,106,967.17	一、一般公共服务支出	31	15,493,180.63
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	112,994,362.74	八、社会保障和就业支出	38	96,328,057.73
	9		九、卫生健康支出	39	253,754.00
	10		十、节能环保支出	40	107,653.13
	11		十一、城乡社区支出	41	1,525,086.53
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	286,678.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
					0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	170,644.44
	23		二十三、其他支出	55	32,449.63
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	254,502.00
本年收入合计	27	125,101,329.91	本年支出合计	59	114,452,006.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,196,967.99	年末结转和结余	61	13,846,291.81
总计	30	128,298,297.90	总计	62	128,298,297.90

221	住房保障支出	286,678.00	286,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286,678.00	286,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286,678.00	286,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	170,644.44	170,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	170,644.44	170,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	170,644.44	170,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				114,452,006.09	12,952,336.30	101,499,669.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,493,180.63	11,793,975.30	3,699,205.33	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,443,180.63	11,793,975.30	3,649,205.33	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	11,793,975.30	11,793,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	2,149,205.33	0.00	2,149,205.33	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	96,328,057.73	576,929.00	95,751,128.73	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	95,751,128.73	0.00	95,751,128.73	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	95,751,128.73	0.00	95,751,128.73	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	356,220.00	356,220.00	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	231,391.00	231,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124,829.00	124,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	220,709.00	220,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	220,709.00	220,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	253,754.00	253,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	253,754.00	253,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	200,923.00	200,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	52,831.00	52,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	107,653.13	0.00	107,653.13	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	107,653.13	0.00	107,653.13	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	107,653.13	0.00	107,653.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,525,086.53	41,000.00	1,484,086.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,111,113.08	0.00	1,111,113.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,111,113.08	0.00	1,111,113.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	372,973.45	0.00	372,973.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	372,973.45	0.00	372,973.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286,678.00	286,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286,678.00	286,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286,678.00	286,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	170,644.44	0.00	170,644.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	170,644.44	0.00	170,644.44	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	170,644.44	0.00	170,644.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,449.63	0.00	32,449.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32,449.63	0.00	32,449.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32,449.63	0.00	32,449.63	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	254,502.00	0.00	254,502.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	54,502.00	0.00	54,502.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	54,502.00	0.00	54,502.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			国有资本经营预算财政拨款
					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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,106,967.17	一、一般公共服务支出	33		8,751,223.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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		0.00	0.00	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		1,177,130.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		253,754.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		107,653.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		1,525,086.53	0.00	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		286,678.00	0.00	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		170,644.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		32,449.63	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	254,502.00	
本年收入合计	27	12,106,967.17	本年支出合计	59		12,304,619.47	254,502.00	
年初财政拨款结转和结余	28	462,998.94	年末财政拨款结转和结余	60		58.64	10,786.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	197,710.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	265,288.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	12,569,966.11	合计	64		12,304,678.11	265,288.00	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			12,106,967.17	6,210,378.70	5,896,588.47
		一般公共服务支出	8,701,223.03	5,052,017.70	3,649,205.33
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,701,223.03	5,052,017.70	3,649,205.33
2010301		行政运行	5,052,017.70	5,052,017.70	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2010308		信访事务	2,149,205.33	0.00	2,149,205.33
20133		宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,177,130.71	576,929.00	600,201.71
20802		民政管理事务	600,201.71	0.00	600,201.71
2080208		基层政权建设和社区治理	600,201.71	0.00	600,201.71
20805		行政事业单位养老支出	356,220.00	356,220.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,391.00	231,391.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124,829.00	124,829.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	220,709.00	220,709.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	220,709.00	220,709.00	0.00
210		卫生健康支出	253,754.00	253,754.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	253,754.00	253,754.00	0.00
2101101		行政单位医疗	200,923.00	200,923.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	52,831.00	52,831.00	0.00

211	节能环保支出	107,653.13	0.00	107,653.13
21103	污染防治	107,653.13	0.00	107,653.13
2110301	大气	107,653.13	0.00	107,653.13
212	城乡社区支出	1,409,883.86	41,000.00	1,368,883.86
21201	城乡社区管理事务	41,000.00	41,000.00	0.00
2120104	城管执法	41,000.00	41,000.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	995,910.41	0.00	995,910.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	995,910.41	0.00	995,910.41
21299	其他城乡社区支出	372,973.45	0.00	372,973.45
2129999	其他城乡社区支出	372,973.45	0.00	372,973.45
221	住房保障支出	286,678.00	286,678.00	0.00
22102	住房改革支出	286,678.00	286,678.00	0.00
2210201	住房公积金	286,678.00	286,678.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	170,644.44	0.00	170,644.44
22401	应急管理事务	170,644.44	0.00	170,644.44
2240199	其他应急管理支出	170,644.44	0.00	170,644.44
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,457,983.90	302	商品和服务支出	724,474.80	310	资本性支出	15,620.00
30101	基本工资	841,679.00	30201	办公费	18,568.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	477,819.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	15,620.00
30103	奖金	951,924.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	45.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,113.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231,391.00	30206	电费	31,560.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	124,829.00	30207	邮电费	11,698.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200,923.00	30208	取暖费	152,998.86	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52,831.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	220,709.00	30211	差旅费	6,958.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	286,678.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22,045.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,069,200.69	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,300.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	720.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	9,651.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,211.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32,403.98	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74,100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	6,300.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	326,901.19	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5470283.9	公用经费合计					740094.8
合 计								

注：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
金额单位：元

公开部门：

2021年度预算数						2021年度决算数					
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
50000	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,403.98	0.00	0.00	0.00	32,403.98	0.00

注：2021年度预算数为“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结余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

公开部门：

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	265,288.00	0.00	0.00	0.00	254,502.00	10,786.00
234			抗疫特别国债安排的支出	265,288.00	0.00	0.00	0.00	254,502.00	10,786.00
23401			基础设施建设	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2340107			城镇老旧小区改造	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
23402			抗疫相关支出	65,288.00	0.00	0.00	0.00	54,502.00	10,786.00
2340299			其他抗疫相关支出	65,288.00	0.00	0.00	0.00	54,502.00	10,786.00

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

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况