

收入支出决算总表

部门：

公开01表
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、财政拨款收入	1	76246.36	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		三、国防支出	15	86.78
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	328.38
四、经营收入	4		十、节能环保支出	17	1026.87
五、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	58390.95
六、其他收入	6	17.32	十四、资源勘察信息支出	19	6.47
	7		十九、住房保障支出	20	9582.49
	8			21	
本年收入合计	9	76263.68	本年支出合计	22	69429.12
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2960.59	年末结转和结余	24	9795.15
	12			25	
总计	13	79224.27	总计	26	79224.27

注：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		76,263.66	76,246.34					
2030603	人民防空	30.00	30.00					
2039901	其他国防支出	56.78	56.78					
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.20	128.20					
2080502	事业单位离退休	200.18	200.18					
2110302	水体	1,026.22	1,026.22					
2111001	能源节约利用	0.65	0.65					
2120101	行政运行	106.54	106.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,994.17	2,976.85					17.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,901.87	19,901.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,868.66	4,868.66					
2120810	棚户区改造支出	29,403.84	29,403.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,216.77	3,216.77					
2121301	城市公共设施	824.52	824.52					
2129999	其他城乡社区支出	3,271.31	3,271.31					
2150399	其他建筑业支出	6.47	6.47					
2210103	棚户区改造	7,201.54	7,201.54					
2210105	农村危房改造	1,799.60	1,799.60					
2210106	公共租赁住房	645.00	645.00					
2210107	保障性住房租金补贴	200.00	200.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	246.98	246.98					
2210201	住房公积金	134.37	134.37					

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

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		69429.11	3194.46	2716.70	477.76	66234.64			
2030603	人民防空	30.00	0.00			30.00			
2039901	其他国防支出	56.78	0.00			56.78			
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.20	128.20	128.20		0.00			
2080502	事业单位离退休	200.18	200.18	200.18		0.00			
2110302	水体	1,026.22	0.00			1,026.22			
2111001	能源节约利用	0.65	0.00			0.65			
2120101	行政运行	106.54	106.54	96.04	10.5	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,436.24	2,625.18	2157.92	467.26	811.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,524.45	0.00			13,524.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,868.66	0.00			4,868.66			
2120810	棚户区改造支出	29,403.84	0.00			29,403.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,216.77				3,216.77			
2121301	城市公共设施	824.52	0.00			824.52			
2129999	其他城乡社区支出	3,017.11	0.00			3,017.11			
2150399	其他建筑业支出	6.47	0.00			6.47			
2210103	棚户区改造	7,201.54	0.00			7,201.54			
2210105	农村危房改造	1,799.60	0.00			1,799.60			
2210107	保障性住房租金补贴	200.00	0.00			200.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	246.98	0.00			246.98			
2210201	住房公积金	134.37	134.37	134.37		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

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	37932. 56	三、国防支出	15	86. 78	86. 78	
二、政府性基金预算财政拨款	2	38313. 80	八、社会保障和就业支出	16	328. 38	328. 38	
	3		十、节能环保支出	17	1026. 87	1026. 87	
	4		十一、城乡社区支出	18	58390. 95	20, 077. 15	38313. 80
	5		十四、资源勘察信息支出	19	6. 47	6. 47	
	6		十九、住房保障支出	20	9582. 49	9582. 49	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	76246. 36	本年支出合计	23	69421. 94	31108. 14	38313. 80
年初财政拨款结转和结余	10	2960. 59	年末财政拨款结转和结余	24	9, 785. 01	9, 785. 01	
一般公共预算财政拨款	11	2960. 59		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	79206. 95	总计	28	79206. 95	40893. 15	38313. 80

注：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			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称			合计	人员经费	公用经费	
栏次			1	2			3
合计			31, 115. 32	3, 194. 46	2, 716. 70	477. 76	27, 920. 85
2030603		人民防空	30. 00	0. 00			30. 00
2039901		其他国防支出	56. 78	0. 00			56. 78
2080501		归口管理的行政单位离退休	128. 20	128. 20	128. 20		0. 00
2080502		事业单位离退休	200. 18	200. 18	200. 18		0. 00
2110302		水体	1, 026. 22	0. 00			1, 026. 22
2111001		能源节约利用	0. 65	0. 00			0. 65
2120101		行政运行	106. 54	106. 54	96. 04	10. 5	0. 00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3, 436. 24	2, 625. 18	2157. 92	467. 26	811. 06
2120399		其他城乡社区公共设施支出	13, 524. 45	0. 00			13, 524. 45
2129999		其他城乡社区支出	3, 017. 11	0. 00			3, 017. 11
2150399		其他建筑业支出	6. 47	0. 00			6. 47
2210103		棚户区改造	7, 201. 54	0. 00			7, 201. 54
2210105		农村危房改造	1, 799. 60	0. 00			1, 799. 60
2210107		保障性住房租金补贴	200. 00	0. 00			200. 00
2210199		其他保障性安居工程支出	246. 98	0. 00			246. 98
2210201		住房公积金	134. 37	134. 37	134. 37		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

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2352.75	302	商品和服务支出	471.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	931.46	30201	办公费	77.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	422.95	30202	印刷费	5.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	121.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.61	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	358.72	30205	水费	0.9	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.75	30208	取暖费	11.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.3	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	152.75	30211	差旅费	20.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	224.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	363.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.22	30216	培训费	0.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费	319.15	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	303.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19.97	30227	委托业务费	8.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	15.61	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	18.25	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.55	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2716.7	公用经费合计					471.83

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
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

注：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”经费年初预算数，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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			38,313.79	38,313.79				38,313.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,868.66	4,868.66				4,868.66	
2120810	棚户区改造支出		29,403.84	29,403.84				29,403.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,216.77	3,216.77				3,216.77	
2121301	城市公共设施		824.52	824.52				824.52	

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和结余情况。