

附件 2

2020 年度铁西区城市建社发展服务中心 部门决算公开

鞍山市铁西区城市建社发展服务中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 铁西区城市建设发展服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 城建中心 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 城建中心 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 铁西区城市建设发展服务中心概况

一、主要职责

(一)承担实施铁西区老城区地下管网、道路、小区道路改造等相关事务性工作。

- (二)承担落实执行房地产开发、房屋租赁、经纪管理、物业管理的规章制度等相关事务性工作。
- (三)承担区域内回迁房、廉租房、公租房等保障性住房建设等相关事务性工作。
- (四)承担辖区内城乡规划和土地利用等相关事务性工作。
- (五)负责区域内的清扫保洁、垃圾收集清运及冬季除运雪工作。
- (六)负责区域内的绿化管护工作。
- (七)负责永乐公园内部绿地及设施管理、卫生清扫。
- (八)负责铁西区深化住房制度改革领导小组的日常工作。
- (九)负责区域内建设工程质量、安全等相关事务性工作。
- (十)负责区本级投资的建筑工程招标投标活动监督管理等相关事务性工作。
- (十一)负责区域内公厕的日常维护、维修工作。
- (十二)承担区域内农村公路建设、养护等相关事务性工作。

(十三)承担贯彻落实人防相关政策、区内防空预案等相关事务性工作；负责本区人民防空警报维护，组织人防训练和演习等相关事务性工作。

(十四)承办区委、区政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入铁西区城市建设发展服务中心 2020 年部门决算编制范围的只包括铁西区城市建设发展服务中心本级，无二级预算单位。

第二部分 铁西区城市建设发展服务中心 2020 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 10459.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10459.53 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8310.26 万元，政府性基金收入 2149.27 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2019 年财政拨款收入 8497.83 万元，其中：公共预算财政拨款收入 4678.24 元，政府性基金收入 3569.84 万元。

与上年相比，今年收入增加 1961.7 万元，增长 23.08%，主要变化原因是一般公共预算资金增加。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 2020 年上年结转和结余 234.7 万元，主要是人员经费结转资金和涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金。

2019 年上年结转和结余 249.76 万元，主要是人员经费结转资金和涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金。

(二) 支出总计 10184.42 万元，包括：

1. 基本支出 8033.91 万元，占支出总计的 78.88%。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 4478.71 万元，对个人和家庭的补助支出 368.53 万元，商品和服务支出 3144.02 万元，其他资本性支出 42.64 万元。

2019 年基本支出 4746.27 万元，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 3506.28 万元、对个人和家的补助支出 229.53 万元，商品和服务支出 1006.26 万元，其他资本性支出 0.4 万元。

变化原因是人员工资福利增加、商品和服务支出增加。

2. 项目支出 2150.52 万元，占支出总计的 21.12%。主要包括：为征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市环境卫生、其他城市基础设施配套费安排的支出。

2019 年项目支出 3512.22 万元，主要包括为征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市环境卫生、其他城市基础

设施配套费安排的支出。

变化原因是环卫、公园、绿化、运管等部门项目支出减少。

3、上缴级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

（三）年末结转和结余 509.81 万元。

主要是人员经费结转资金和涉及跨年度实施项目需下年度继续使用的资金形成的结余。2019 年年末结转和结余 239.34 万元。与上年相比，今年结转结余增加 279.47 万元，增长 116.77%，主要原因：原因是人员经费中有应缴代缴保险，一般公共预算中有应付未付款项。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 10184.42 万元，其中：基本支出 8033.91 万元，项目支出 2150.51 万元。

2019 年度财政拨款支出 8258.49 万元，其中：基本支出 4746.27 万元，项目支出 3512.22 万

元。

与上年相比，财政拨款支出增加 1925.93 万元，增长 23.32%，主要原因是人员工资福利增加、商品和服务支出增加。

与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.23%，其中：基本支出完成年初预算的 94.66%，项目完成年初预算的 97.45%。

（二）具体情况。

2020 年度财政拨款支出 10184.42 万元，按支出功能分类科目分包括社会保障和就业支出 599.94 万元，卫生健康支出 130.13 万元，城乡社区支出 9092.13 万元，农林水支出 70 万元，住房保障支出 292.23 万元。

1、 社会保障和就业支出 599.94 万元，具体包括：

（1）事业单位离退休 100.9 万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出。

2019 年事业单位离退休 99.73 万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费 499.04 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险支出。

2019 年机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费 389.72 万元，主要是在职人员缴纳的养

老保险支出。

变化原因补缴职业年金。

2、卫生健康支出 130.13 万元，具体包括：事业单位医疗 130.13 万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出。

2019 年医疗卫生与计划生育支出 136.95 万元，具体包括：事业单位医疗 136.95 万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出。

变化原因有退休及死亡人员。

3、城乡社区支出 7396.96 万元，具体包括：城乡社区环境卫生 6941.61 元、征地和拆迁补偿支出 149.5 万元，农村基础设施建设支出 163.32 万元，土地出让业务支出 54.68 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 87.85 万元，

2019 年城乡社区支出 7415.09 万元，具体包括：城乡社区规划与管理 3.54 万元、城乡社区环境卫生 3899.33 元、征地和拆迁补偿支出 47.26 万元，农村基础设施建设支出 0.5 万元，土地出让业务支出 0.64 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2821.2 万元。

变化原因是环卫、公园、绿化、运管等部门支出减少。

4、城市基础设施配套费安排的支出 1695.17 万元，具体包括：城市环境卫生 1691.6 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 3.57 万元。

2019 年城市基础设施配套费安排的支出 642.62 万元，具体包括：城市环境卫生 589.8 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 52.82 万元。

2019 年国土海洋气象等事务支出 58.82 万元，具体包括：事业运行支出 58.82 万元。

变化原因变化原因是环卫、公园、绿化、运管、土地规划等部门支出增加，房改办租金补贴支出增加。

5、农林水支出 70 万元，具体包括：农村综合改革对村级一事一议的补助支出 70 万元。

此项支出为今年新增支出。

6、住房保障支出 292.23 万元，具体包括：

保障性安居工程支出 76.06 万元，住房公积金 216.17 万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2019 住房保障支出 216.99 万元，具体包括：

住房公积金 216.99 万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

变化原因是保障性安居工程支出增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。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 2 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元 0。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 2 万元，占“三公”经费支出的 100%。比上年减少 104.93 万元，下降 98.13%，主要是 2019 年公务用车运行维护费中包含专用车辆产生的费用的原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2 万元，主要用于单位公务用车产生的费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8033.91 万元，其中：人员经费 4847.24 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 3186.66 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。

无此项费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 334.48 万元，其中：政府采购货物支出 180.82 万元，政府采购工程支出 153.67 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 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 94 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

41 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 53 辆，其他用车主要是载货汽车、皮卡车等；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。

1、预算绩效评价管理，本单位为零。

2、支持中小微企业发展的政府采购资金，本单位为零。

2.部门评价情况

本部门未作部门评价。

第三部分 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、结转到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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 某部门 2020 年度部门决算表

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	8310.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2149.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	599.94
	9		九、卫生健康支出	40	130.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9092.13
	12		十二、农林水支出	43	70.00
	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	292.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	10459.53	本年支出合计	59	10184.42
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	234.70	年末结转和结余	61	509.81
总计	31	10694.23	总计	62	10694.23

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		10459.53	10459.53					
208	社会保障和就业支出	611.40	611.40					
20805	行政事业单位养老支出	611.40	611.40					
2080502	事业单位离退休	100.16	100.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.70	298.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.54	212.54					
210	卫生健康支出	138.53	138.53					
21011	行政事业单位医疗	138.53	138.53					
2101102	事业单位医疗	138.53	138.53					
212	城乡社区支出	9199.39	9199.39					
21205	城乡社区环境卫生	7050.11	7050.11					
2120501	城乡社区环境卫生	7050.11	7050.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	459.01	459.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.50	149.50					
2120804	农村基础设施建设支出	163.32	163.32					
2120806	土地出让业务支出	54.08	54.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.11	92.11					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1690.27	1690.27					
2121302	城市环境卫生	1690.27	1690.27					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00	70.00					
213	农林水支出	70.00	70.00					
21307	农村综合改革	70.00	70.00					
2130701	对村级一事一议的补助	440.22	440.22					
221	住房保障支出	222.93	222.93					
22101	保障性安居工程支出	38.03	38.03					
2210107	保障性住房租金补贴	184.90	184.90					
22102	住房改革支出	217.29	217.29					
2210201	住房公积金	217.29	217.29					

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		10184.42	8033.91	2150.51			
208	社会保障和就业支出	599.93	599.93				
20805	事业单位离退休	599.93	599.93				
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.90	100.90				
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	287.26	287.26				
2080506	卫生健康支出	211.77	211.77				
210	行政事业单位医疗	130.13	130.13				
21011	事业单位医疗	130.13	130.13				
2101102	城乡社区支出	130.13	130.13				
212	城乡社区环境卫生	9092.13	6941.61	2150.52			
21205	城乡社区环境卫生	6941.61	6941.61				
2120501	国有土地使用权出让收入安排的支出	6941.61	6941.61				
21208	征地和拆迁补偿支出	455.35		455.35			
2120801	农村基础设施建设支出	149.50		149.50			
2120804	土地出让业务支出	163.32		163.32			
2120806	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.68		54.68			
2120899	城市基础设施配套费安排的支出	87.85		87.85			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1695.17		1695.17			
2121302	城市环境卫生	1691.60		1691.60			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.57		3.57			
213	农林水支出	70.00	70.00				
21307	农村综合改革	70.00	70.00				
2130701	对村级一事一议的补助	70.00	70.00				
221	住房保障支出	292.22	292.22				
22101	保障性安居工程支出	76.06	76.06				
2210107	保障性住房租金补贴	76.06	76.06				
22102	住房改革支出	216.16	216.16				
2210201	住房公积金	216.16	216.16				

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	国有资本经营预 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	8310.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2149.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	599.94	599.94		
	9		九、卫生健康支出	41	130.13	130.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,092.13	6,941.61	2,150.51	
	12		十二、农林水支出	44	70	70		
	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	292.23	292.23		
	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	10459.53	本年支出合计	59	10,184.42	8,033.91	2,150.51	
年初财政拨款结转和结余	28	234.70	年末财政拨款结转和结余	60	509.81	453.43	56.37	
一般公共预算财政拨款	29	177.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	57.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10694.23	总计	64	10,694.23	8,487.34	2206.89	

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		8,033.91	8,033.91	
208	社会保障和就业支出	599.93	599.93	
20805	行政事业单位养老支出	599.93	599.93	
2080502	事业单位离退休	100.9	100.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.26	287.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.77	211.77	
210	卫生健康支出	130.13	130.13	
21011	行政事业单位医疗	130.13	130.13	
2101102	事业单位医疗	130.13	130.13	
212	城乡社区支出	6,941.61	6,941.61	
21205	城乡社区环境卫生	6,941.61	6,941.61	
2120501	城乡社区环境卫生	6,941.61	6,941.61	
213	农林水支出	70	70	
21307	农村综合改革	70	70	
2130701	对村级一事一议的补助	70	70	
221	住房保障支出	292.22	292.22	
22101	保障性安居工程支出	76.06	76.06	
2210107	保障性住房租金补贴	76.06	76.06	
22102	住房改革支出	216.16	216.16	
2210201	住房公积金	216.16	216.16	

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	4,478.71	302	商品和服务支出	3,144.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,638.27	30201	办公费	15.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,163.71	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.05	30203	咨询费		310	资本性支出	42.64
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	50.19	31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.21	30206	电费	31.11	31003	专用设备购置	37.25
30109	职业年金缴费	510.83	30207	邮电费	4.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.85	30208	取暖费	19.48	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	14.81	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	382.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	52.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.8	30214	租赁费	12.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	368.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.31	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	1.38
30303	退职（役）费	0.18	30218	专用材料费	316.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	171.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.03	30225	专用燃料费	317.5	31099	其他资本性支出	1.37
30306	救济费		30226	劳务费	1,898.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.24	30227	委托业务费	109.45	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.55	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	204.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	62.44	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,847.24	公用经费合计					3,186.66

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：

项目	预算数	决算数
合计	2	2
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	2	2
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	2	2

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		57.61	2,149.27	2,150.51		2,150.51	56.37
212	城乡社区支出	57.62	2,149.28	2,150.52		2,150.52	56.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.6	459.01	455.35		455.35	20.26
2120801	征地和拆迁补偿支出		149.5	149.5		149.5	
2120804	农村基础设施建设支出		163.32	163.32		163.32	
2120806	土地出让业务支出	0.6	54.08	54.68		54.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16	92.11	87.85		87.85	20.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.02	1,690.27	1,695.17		1,695.17	36.12
2121302	城市环境卫生	28.84	1,690.27	1,691.60		1,691.60	27.51
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.18		3.57		3.57	8.61

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。