

沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心
2021 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心 2021 年决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心 2021 年决算 报表

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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心概况

一、主要职责

(一)负责全市园林绿化、市政设施(供水、排水设施除外)、市容景观、环境卫生、城市除运雪管理的服务保障工作。

(二)负责数字化城市管理系统运行的服务保障工作。

(三)负责全市园林植物、市容景观、环境卫生的科研、监测、评估、技术指导和科研成果的推广、应用工作。

(四)负责本单位党组织建设和群团工作。

(五)承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心 2021 年部门决算编制范围的单位：

(一) 内设机构

1. 办公室

2. 党群工作部

3. 人力资源部

4. 财务部

5. 市政设施保障部

6. 环境卫生(建筑垃圾和散流体)保障部

7. 园林绿化保障部

(二) 直属机构

- 1.北陵公园管理中心
- 2.东陵公园管理中心
- 3.南湖公园管理中心
- 4.运河景观维护中心
- 5.市容景观设施保障中心
- 6.沈阳市数字化城市管理服务中心
- 7.沈阳市园林科学研究院(沈阳市环境卫生工程设计研究院)

第二部分 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心 2021 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 13124.52 万元，包括：

- 1.财政拨款收入 12820.55 万元，占收入总计的 97.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12310.1 万元,政府性基金收入 510.45 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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 137.22 万元，占收入总计的 1.05%。主要是单位苗木收入和环科院检测费等收入。

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.使用非财政拨款结余 28.13 万元，占收入总计的 0.21%。主要是以前年度非财政资金结余等。

8.上年结转和结余 138.62 万元，占收入总计的 1.06%。主要是部分项目按约定需跨年结算形成项目结转资金等。

与上年相比，今年收入减少 9282.18 万元，降低 41.42%，主要原因：一是以前年度项目结转资金减少；二是一般公共预算财政拨款收入减少；三是政府性基金预算财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 13093.17 万元，包括：

1.基本支出 10700.38 万元，占支出总计的 81.72%。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 7642.71 万元，对个人和家庭的补助支出 2084.77 万元，商品和服务支出 972.13 万元，资本性支出 0.77 万元。

2.项目支出 2255.57 万元，占支出总计的 17.23%。主要包括科学事业费科研项目、城管智慧平台运行购买服务费、沈阳市园林科学研究院运行及业务经费、户外广告夜景灯饰等市容巡视监管及应急抢修等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 137.22 万元，占支出总计的 1.05%。主要包括办公设备购置、劳务费、维修（护）费等业务支出。

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 7722.86 万元，降低 37.10%，主要原因：2020 年项目资金已执行完毕，2021 年项目安排减少。

（三）年末结转和结余 31.35 万元

主要是基本支出结转 31.35 万元。与上年相比，今年结转结余减少 1559.31 万元，降低 98%，主要原因是大部分项目已完成，无结余结转。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 12925.12 万元，其中：基本支出 10669.55 万元，项目支出 2255.57 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7684.11 万元，降低 37.28%，主要原因是 2020 年环卫等相关项目资金支付完毕，2021 年相关项目不再安排。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.74%，其中：基本支出完成年初预算的 107.94%，项目支出完成年初预算的 142.74%。

（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 12330.08 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 50 万元，占 0.41%；文

文化旅游体育与传媒支出 82.67 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 1336.33 万元，占 10.83%；卫生健康支出 315.88 万元，占 2.56%；城乡社区支出 9949.80 万元，占 80.7%；住房保障支出 595.4 万元，占 4.83%。

1. 科学技术支出 50 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）50 万元，主要是科研工资和科研项目、沈阳市园林科学研究院运转及业务经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转项目 2021 年支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出 82.67 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）82.67 万元，主要是东陵公园古建筑修缮项目资金，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度结转项目，项目资金收回再支出，按项目进度在 2021 年支出。

3. 社会保障和就业支出 1336.33 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）387.04 万元，主要是事业单位人员经费支出，完成年初预算的 99.94%。基本完成年初预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）618.75 万元，主要是事业单位人员经费支出，完成年初预算的 99.25%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)304.21万元,主要是用于机关事业单位追加职工年金支出,完成年初预算的102.52%,决算数大于年初预算数的原因为追加职工年金支出。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)26.33万元,年初预算26.33万元,主要是事业单位人员经费支出,完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出315.88万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)315.88万元,主要是行政事业单位人员经费支出,完成年初预算的99.54%,基本完成年初预算。

5. 城乡社区支出9949.80万元,具体包括:

(1)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)9949.8万元,主要是追加职工应休未休假补贴,完成年初预算的107.95%,决算数大于年初预算数的原因为追加职工应休未休假补贴。

6. 住房保障支出595.4万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)585.17万元,主要是人员经费支出,完成年初预算的98.04%,基本完成年初预算。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)10.23万元,主要是追加购房补贴资金,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因为追加职工购房补贴。

(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为595.04万元,按支出功能分类科目分,包括:城市建设支出84.59万元,其他国有土地使用权出让收入安排支出510.45万元。

1. 城市建设支出84.59万元。年初无预算,上年结转项目环卫设施完善工程,继续支出。

2. 其他国有土地使用权出让收入安排支出510.45万元。年初无预算,追加四个项目资金,相关支出。

(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10.31万元,完成年初预算的48.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制招待费和出国费用,并压缩公务用车运行经费。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10.31万元。

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%,决算数小于年初预算数的原因主要是未发生出国(境)支出。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

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%,决算数小于年初预算数的原因主要是未发生公务接待

费支出。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、0万元等。

3. 公务用车购置及运行费10.31万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的48.47%。决算数小于年初预算数的原因主要是加强车辆管理，维修费降低。比上年增加9.11万元，增长760%，主要是项目实施车辆运行费增加等原因。

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10.31万元，主要用于项目公务用车维修维护、检车费、通行费等支出等,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6辆。完成年初预算的48.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是车辆管理有效，维修金额少。

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10669.55万元，其中：人员经费9727.48万元，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942.07万元，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。

沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心为非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额1382.78万元，其中：政府采购货物支出800.27万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出582.51万元。授予中小企业合同金额1382.78万元，占政府采购支出总额的100%，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100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆159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159辆，其他用车主要是消防车、水车、药车、垃圾车等；单位价值50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金11754.92万元，自评平均分90.65分。

2.项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，涉及资金0万元，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0%，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）0分。

3.部门重点评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及资金0万元。重点评价平均分为0分，评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

4.其他。我部门能够对绩效管理工作强化认识，规范管理，按照上级部门要求大力推进相关管理工作。自2018年以来，累计制定了16条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善修订2条。建立了部门整体绩效评价体系，按照具体实施情况进行有效评价。开展月督导预警提示，季度监控管理，对大额资金重点支出按照“三重一大”要求提报党委会议审议，予以执行，使项目高效、规范、有序开展。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		550002沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心-210100000												
部门年初预算收入金额		11754.92												
部门年初预算支出金额		11754.92												
工作名称	对应项目	项目下达金	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况							
							完成科学事业费项目2021年阶段目标。开展树木、花卉资源收集保护、病虫害、植物健康、垃圾分类、市容环境等领域研究工作。	沈阳市园林科学研究院在职人员30%工资	2021年根据沈阳市公用事业执法分局制定的道路积尘检测目标，全年共检测道路924条。	完成2021年度户外广告及夜景灯饰等市容设施应急巡视监管、应急抢修工作，完成全年重要政务活动保障工作。	按照工作计划，完成2021年春、冬两季来临前，在相关媒体发布市容景观设施安全运行工作通告等信息发布工作。	专项资金审计、会计软件维护已按计划完成，会计核算、财务档案已购置完毕。		
	科学事业费科研项目资金	954.4	954.4	1	4.4	4.4								
	沈阳市园林科学研究院、沈阳市环境卫生工程设计研究院在职人员工资30%。	379.6	379.6	1	4.4	4.4								
	通过测尘车对“城市道路尘土残留量”检测，达到对人眼难以辨别的道路积尘检测标准。	15	9.27	0.618	4.4	2.71								
	开展市容景观设施巡视检查及应急处置等管理工作，确保市容景观设施安全运行。	26.9	21.76	0.80892193	4.4	3.55								
	确保全市户外广告、景观照明等景观设施行业安全、政策法规、最新动态等宣传有序发展。	5.1	2.75	0.53921569	4.4	2.37								
	保证资金有效使用，会计核算合法合规，会计档案规范管理，经济工作有效运行。	9	9	1	4.4	4.4								
年度主要任务	对融雪剂进行科学检验，含融雪剂入库样品抽检、环境土壤监测及道路融雪剂撒布量监测。	17.5	17.5	1	4.8	4.8					1、冬季入库抽检一批次，入库21个样品6个检测项目，共计126项次。2、完成了冬季季后撒布量监测三、化验检测117项次。3、春季一二环绿化带土壤监测，三月和五月66个土壤样品528个项次的检测。检测结果及时上报给除雪指挥部，严格控制融雪剂的抛撒量。			
	完成主要街路沿线市容景观设施规划设计及效果图制作工作，确保市容景观效果达到预期。	30.1	10.95	0.36378738	4.4	1.6					按照工作计划，组织完成户外广告信息化管理系统建设管理工作，完成户外广告业务会相关图册等资料制作工作；因市政府安排专项资金开展户外广告设置规划、景观照明总体规划编制工作，故未组织实施户外广告及夜景灯饰专项规划编制工作。			
	城管智慧平台运行方面的综合管理费，平台操作座席员的工资、保险、公用经费等费用。	142.64	121.29	0.85032249	4.4	3.74					城管智慧平台运行购买服务项目按计划，按进度有序执行，充分保障城管智慧平台系统案件正常流转，系统案件及时、按标准处置。更好地发挥智慧城管平台的作用，相关各项工作能够顺利开展。一保障沈阳市智慧城管平台对接的27个委办局、9个区级平台、99个街道、1047个社区、378个区级部门案件进行及时派遣流转；二完成我市“解纾暖12319”、工程质监年随手拍平台24小时技术保障工作，及解纾暖二级、三级平台的联网对接，按期接收、批转、回复负责处置的相关案件；三负责12345、110安管平台、8890政府服务便民平台市民投诉相关问题的回复工作。			
年初总体目标		全年完成情况												
保障全市市容景观、数字化城市管理服务及园林植物、环境卫生科研工作。		较好完成全市市容景观、数字化城市管理服务及园林绿化、环境卫生科研工作。保障财政资金合法、合规、高效使用。												
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
								经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	-	85%	80%	0.8	6.6	5.28						因市政府安排专项资金开展户外广告设置规划、景观照明总体规划编制工作，故未组织实施户外
	整体工作完成情况	总体工作完成率	-	85%	94%	1	6.8	6.8						其他：进一步提高项目的计划和可实施性，提前谋划，做好调研，年初提早组织实施并加速推进项目实施进度，按期完成项目经费拨付。
	基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						

绩效 指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	85	%	94	1	5	5									
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范、合理			编制规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8									
		预算监督管理	预算公开情况			符合相关要求	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8									
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8									
		财务管理	财务管理规范			规范收入支出	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1									
		资产管理	固定资产利用率	=	90	%	100	1	0.8	0.8									
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8									
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	5	5									
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	99	1	10	10									
		社会公众满意度	社会公众满意度			满意	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10									
可持续性	体制改革	持续改善和提升我市城市良好环境			改善提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5										
总评价得分										90.65									

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额 (万元)							全年执行数						执行率					
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进 措施		
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他		原因 说明	
	指标自评得分小计					预算执行率得分						减分项						绩效自评总得分

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.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指用一般公共预算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：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

23.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其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

26.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。

27.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。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心
2021 年度决算表

附件 1-1

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	12310.1	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	510.45	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6	137.22	六、科学技术支出	22	50.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	82.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	1336.32
	9		九、卫生健康支出	25	315.88
	10		十一、城乡社区支出	26	10710.19
	11		十九、住房保障支出	27	595.4
	12		二十三、其他支出	28	2.70
本年收入合计	13	12957.77	本年支出合计	29	13093.17
使用非财政拨款结余	14	28.13	结余分配	30	
年初结转和结余	15	138.62	年末结转和结余	31	31.35
总计	16	13124.52	总计	31	13124.52

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。

附件 1-2

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		12957.77	12820.55			137.22		
207	文化旅游体育 与传媒支出	82.67	82.67					
20702	文物	82.67	82.67					
2070204	文物保护	82.67	82.67					
208	社会保障和就 业支出	1336.32	1336.32					
20805	行政事业单位 养老支出	1309.99	1309.99					
2080502	事业单位离退 休	387.04	387.04					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	618.75	618.75					

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	304.20	304.2					
20808	抚恤	26.33	26.33					
2080802	伤残抚恤	26.33	26.33					
210	卫生健康支出	315.88	315.88					
21011	行政事业单位 医疗	315.88	315.88					
2101102	事业单位医疗	315.88	315.88					
212	城乡社区支出	10627.49	10490.27			137.22		
21201	城乡社区管理 事务	10117.04	9979.82			137.22		
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	10117.04	9979.82			137.22		
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	510.45	510.45					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	510.45	510.45					
221	住房保障支出	595.40	595.4					
22102	住房改革支出	595.40	595.4					
2210201	住房公积金	585.17	585.17					

2210203	购房补贴	10.23	10.23					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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。

附件 1-3

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		13093.17	10700.38	2255.57		137.22	
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069903	转制科研机构	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	82.67		82.67			
20702	文物	82.67		82.67			
2070204	文物保护	82.67		82.67			
208	社会保障和就业支出	1336.32	1336.32				
20805	行政事业单位养老支出	1309.99	1309.99				

2080502	事业单位离 退休	387.04	387.04				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	618.75	618.75				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	304.2	304.20				
20808	抚恤	26.33	26.33				
2080802	伤残抚恤	26.33	26.33				
210	卫生健康支出	315.88	315.88				
21011	行政事业单位 医疗	315.88	315.88				
2101102	事业单位医 疗	315.88	315.88				
212	城乡社区支出	10710.19	8450.08	2122.90		137.22	
21201	城乡社区管理 事务	10115.15	8450.08	1527.86		137.22	
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	10115.15	8450.08	1527.86		137.22	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	595.04		595.04			
2120803	城市建设支	84.59		84.59			

	出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510.45		510.45			
221	住房保障支出	595.40	595.40				
22102	住房改革支出	595.40	595.40				
2210201	住房公积金	585.17	585.17				
2210203	购房补贴	10.23	10.23				
229	其他支出	2.70	2.70				
22999	其他支出	2.70	2.70				
2299999	其他支出	2.70	2.70				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。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。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

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	政府性基 金预算财	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	12310.10	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	510.45	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21	50.00	50.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒	22	82.67	82.67		
	8		八、社会保障和就业支出	23	1336.32	1336.32		
	9		九、卫生健康支出	24	315.88	315.88		
本年收入合计	10	12820.55	十一、城乡社区支出	25	10544.84	9949.80	595.04	
年初财政拨款结转和结余	11	135.92	十九、住房保障支出	26	595.40	595.40		
一般公共预算财政拨款	12	51.33	本年支出合计	27	12925.12	12330.08	595.04	
政府性基金预算财政拨款	13	84.59	年末财政拨款结转和结	28	31.35	31.35		
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	12956.47	总计	30	12956.47	12361.43	595.04	

注：1.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转结余情况。

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。

附件 1-5

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12330.08	10669.55	1660.53
206	科学技术支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069903	转制科研机构	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.67		82.67
20702	文物	82.67		82.67
2070204	文物保护	82.67		82.67
208	社会保障和就业支出	1336.32	1336.32	
20805	行政事业单位养老支出	1309.99	1309.99	
2080502	事业单位离退休	387.04	387.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	618.75	618.75	

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.20	304.20	
20808	抚恤	26.33	26.33	
2080802	伤残抚恤	26.33	26.33	
210	卫生健康支出	315.88	315.88	
21011	行政事业单位医疗	315.88	315.88	
2101102	事业单位医疗	315.88	315.88	
212	城乡社区支出	9949.8	8421.94	1527.86
21201	城乡社区管理事务	9949.8	8421.94	1527.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9949.8	8421.94	1527.86
221	住房保障支出	595.40	595.40	
22102	住房改革支出	595.40	595.40	
2210201	住房公积金	585.17	585.17	
2210203	购房补贴	10.23	10.23	

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。

附件：1-6

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：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	7642.71	302	商品和服务支出	941.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2805.56	30201	办公费	89.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.83	30202	印刷费	18.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.7	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2586.59	30205	水费	10.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	638.63	30206	电费	38.36	31003	专用设备购置	0.77
30109	职业年金缴费	314.47	30207	邮电费	229.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	332.72	30208	取暖费	33.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.98	30211	差旅费	19.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	590.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.55	30213	维修(护)费	6.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2084.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	110.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	286.64	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	2.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	136.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.2	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	9.62	30227	委托业务费	4.9	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	72.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	173.1	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1521.78	30240	税金及附加费用	23.1	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	173.26	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9727.48	公用经费合计					942.07

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。

附件 1-7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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		84.59	510.45	595.04		595.04	
212	城乡社区支出	84.59	510.45	595.04		595.04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.59	510.45	595.04		595.04	
2120803	城市建设支出	84.59		84.59		84.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		510.45	510.45		510.45	

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。

附件 1-8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门名称：

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	21.27	10.31
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	21.27	10.31
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	21.27	10.31

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。

附件 1-9

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。