

附表4-1

部门收支决算总表

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、财政拨款收入	1	12,293.16	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	2,740.00	二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	100.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	1,300.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12,059.38
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	12,293.16	本年支出合计	52	13,481.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	7,087.92	年末结转和结余	54	5,899.48
	27			55	
合计	28	19,381.08	合计	56	19,381.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表4-2

部门收入决算总表

部门：

单位：万元

科目		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		12,293.16	12,293.16					
208	社会保障和就业支出	100.16	100.16					
20805	行政事业单位离退休	100.16	100.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.07	89.07					
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09					
211	节能环保支出	1,300.00	1,300.00					
21103	污染防治	100.00	100.00					
11030	排污费安排的支出	100.00	100.00					
21113	循环经济	1,200.00	1,200.00					
11130	循环经济	1,200.00	1,200.00					
212	城乡社区支出	10,870.93	10,870.93					
21201	城乡社区管理事务	2,944.19	2,944.19					
12010	城管执法	2,909.71	2,909.71					
12019	其他城乡社区管理事务支出	34.48	34.48					
21202	城乡社区规划与管理	1,200.00	1,200.00					
12020	城乡社区规划与管理	1,200.00	1,200.00					
21205	城乡社区环境卫生	3,986.75	3,986.75					
12050	城乡社区环境卫生	3,986.75	3,986.75					
21208	及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					
12089	及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					
21209	及对应专项债务收入安排的支出	2,640.00	2,640.00					
2120901	城市公共设施	250.00	250.00					
2120902	城市环境卫生	2,390.00	2,390.00					
221	住房保障支出	22.07	22.07					
22102	住房改革支出	22.07	22.07					
2210203	购房补贴	22.07	22.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表4-3

部门支出决算总表

部门：

单位：万元

科目		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		13,481.60	13,481.60				
208	社会保障和就业支出	100.16	100.16				
20805	行政事业单位离退休	100.16	100.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.07	89.07				
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09				
211	节能环保支出	1,300.00	1,300.00				
21103	污染防治	100.00	100.00				
2110307	排污费安排的支出	100.00	100.00				
21113	循环经济	1,200.00	1,200.00				
2111301	循环经济	1,200.00	1,200.00				
212	城乡社区支出	12,059.38	12,059.38				
21201	城乡社区管理事务	4,382.63	4,382.63				
2120104	城管执法	4,348.15	4,348.15				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.48	34.48				
21202	城乡社区规划与管理	1,200.00	1,200.00				
2120201	城乡社区规划与管理	1,200.00	1,200.00				
21205	城乡社区环境卫生	3,986.75	3,986.75				
2120501	城乡社区环境卫生	3,986.75	3,986.75				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00				
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,390.00	2,390.00				
2120902	城市环境卫生	2,390.00	2,390.00				
221	住房保障支出	22.07	22.07				
22102	住房改革支出	22.07	22.07				
2210203	购房补贴	22.07	22.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4-4

部门财政拨款收支决算总表

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	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	9,553.16	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,740.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	100.16	100.16		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	1,300.00	1,300.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	12,059.38	9,569.38	2,490.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	22.07	22.07		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国债还本付息支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23			52				
本年收入合计	24	12,293.16	本年支出合计	53	13,481.60	10,991.60	2,490.00	
年初财政拨款结转和结余	25	7,087.92	年末结转和结余	54	5,899.48	5,649.48	250.00	
一般公共预算财政拨款	26	7,087.92		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
合计	29	19,381.08	合计	58	19,381.08	16,641.08	2,740.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算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。

附表4-5

部门一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

单位：万元

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		10,991.60	10,991.60	
208	社会保障和就业支出	100.16	100.16	
20805	行政事业单位离退休	100.16	100.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.07	89.07	
2080502	事业单位离退休	11.09	11.09	
211	节能环保支出	1,300.00	1,300.00	
21103	污染防治	100.00	100.00	
2110307	排污费安排的支出	100.00	100.00	
21113	循环经济	1,200.00	1,200.00	
2111301	循环经济	1,200.00	1,200.00	
212	城乡社区支出	9,569.38	9,569.38	
21201	城乡社区管理事务	4,382.63	4,382.63	
2120104	城管执法	4,348.15	4,348.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.48	34.48	
21202	城乡社区规划与管理	1,200.00	1,200.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,200.00	1,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,986.75	3,986.75	
2120501	城乡社区环境卫生	3,986.75	3,986.75	
221	住房保障支出	22.07	22.07	
22102	住房改革支出	22.07	22.07	
2210203	购房补贴	22.07	22.07	

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。

附表4-6

部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

单位：万元

科目			基本支出		
经济分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2	3
合计			10,991.60	2,068.67	8,922.94
301	301	工资福利支出	1,926.28	1,926.28	0.00
30101	30101	基本工资	958.38	958.38	0.00
30102	30102	津贴补贴	490.90	490.90	0.00
30103	30103	奖金	1.05	1.05	0.00
30104	30104	社会保障缴费	454.11	454.11	0.00
30199	30199	其他工资福利支出	21.83	21.83	0.00
302	302	商品和服务支出	8,459.52	0.00	8,459.52
30201	30201	办公费	23.16	0.00	23.16
30202	30202	印刷费	4.48	0.00	4.48
30204	30204	手续费	0.13	0.00	0.13
30205	30205	水费	3.62	0.00	3.62
30206	30206	电费	41.37	0.00	41.37
30207	30207	邮电费	42.85	0.00	42.85
30208	30208	取暖费	26.76	0.00	26.76
30211	30211	差旅费	20.71	0.00	20.71
30213	30213	维修(护)费	34.28	0.00	34.28
30214	30214	租赁费	124.56	0.00	124.56
30215	30215	会议费	0.74	0.00	0.74
30216	30216	培训费	0.79	0.00	0.79
30228	30228	工会经费	22.57	0.00	22.57
30229	30229	福利费	45.23	0.00	45.23
30231	30231	公务用车运行维护费	67.66	0.00	67.66
30239	30239	其他交通费用	1,415.60	0.00	1,415.60
30299	30299	其他商品和服务支出	6,585.01	0.00	6,585.01
303	303	对个人和家庭的补助	142.39	142.39	0.00
30301	30301	离休费	7.28	7.28	0.00
30302	30302	退休费	92.88	92.88	0.00
30307	30307	医疗费	3.08	3.08	0.00
30309	30309	奖励金	0.90	0.90	0.00
30311	30311	住房公积金	15.20	15.20	0.00
30313	30313	购房补贴	22.07	22.07	0.00
30399	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	0.98	0.00
310	310	其他资本性支出	463.41	0.00	463.41
31099	31099	其他资本性支出	463.41	0.00	463.41

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。

附表4-7

部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：

单位：万元

科目		上年结转和结余	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			2,740.00	2,490.00	2,490.00		250.00
212	城乡社区支出		2,740.00	2,490.00	2,490.00		250.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00	100.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00	100.00		
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		2,640.00	2,390.00	2,390.00		250.00
2120901	城市公共设施		250.00				250.00
2120902	城市环境卫生		2,390.00	2,390.00	2,390.00		

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和结余情况。

附表4-8

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

附表4-9

部门财政拨款“三公”经费支出决算表

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
19.12				16.00	3.12	67.66				67.66	-

注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。