

附表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	19,717.53	一、一般公共服务支出	14	50.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,961.29	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	1,131.72
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
			八、社会保障和就业支出	21	474.74
			九、卫生健康支出	22	29.01
			十、节能环保支出	23	362.80
			十一、城乡社区支出	24	9,993.55
			十二、农林水支出	25	1,362.60
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	14,089.97
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、灾害防治及应急管理支出	34	
			二十二、其他支出	35	2,478.22
本年收入合计	9	23,678.81	本年支出合计	36	29,972.89
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	37	0.00
年初结转和结余	11	7,285.47	年末结转和结余	38	991.39
	12			39	
总计	13	30,964.29	总计	40	30,964.29

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		23,678.81	23,678.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,141.72	1,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,141.72	1,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,141.72	1,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.74	474.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.81	73.81	0.00	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	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	362.80	362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	362.80	362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	362.80	362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,145.58	6,145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,035.78	1,035.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	218.51	218.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	424.49	424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.78	392.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,454.02	3,454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,454.02	2,454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	594.49	594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	594.49	594.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	660.29	660.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	317.29	317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,364.65	1,364.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	673.45	673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	673.45	673.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,110.04	11,110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,060.16	11,060.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	2,084.65	2,084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,452.81	5,452.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3,226.70	3,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	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。

附表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		29,972.89	7,987.80	21,985.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,131.72	0.00	1,131.72	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,131.72	0.00	1,131.72	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,131.72	0.00	1,131.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.74	474.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.81	73.81	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	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	362.80	0.00	362.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	362.80	0.00	362.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	362.80	0.00	362.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,993.54	2,847.29	7,146.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,608.92	1,438.15	170.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	209.31	209.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	424.49	424.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	975.12	804.35	170.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,116.76	0.00	3,116.76	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,116.76	0.00	2,116.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	577.91	536.71	41.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	577.91	536.71	41.20	0.00	0.00	0.00
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	3,717.52	0.00	3,717.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	819.97	0.00	819.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,897.55	0.00	2,897.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	579.73	579.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	192.58	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2121302	城市环境卫生	317.29	317.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	292.70	292.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	292.70	292.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,362.60	671.40	691.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	683.00	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	683.00	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	671.40	671.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	671.40	671.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,089.97	3,915.08	10,174.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14,040.09	3,865.20	10,174.89	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	2,084.65	0.00	2,084.65	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	8,090.24	0.00	8,090.24	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3,543.20	3,543.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,478.22	0.00	2,478.22	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,478.22	0.00	2,478.22	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	2,478.22	0.00	2,478.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表1-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,717.53	一、一般公共服务支出	15	50.28	50.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,961.29	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	1,131.72	1,131.72	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	474.74	474.74	0.00
			九、卫生健康支出	23	29.01	29.01	0.00
			十、节能环保支出	24	362.80	362.80	0.00
			十一、城乡社区支出	25	9,579.30	4,989.35	4,589.96
			十二、农林水支出	26	1,362.60	1,362.60	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息支出	28	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象支出	32	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	14,089.97	14,089.97	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		二十二、其他支出	36	2,478.22	0.00	2,478.22
本年收入合计	9	23,678.81	本年支出合计	37	29,558.65	22,490.48	7,068.18
年初财政拨款结转和结余	10	6,871.23	年末财政拨款结转和结余	38	991.39	380.76	610.63
一、一般公共预算财政拨款	11	3,153.71		39			
二、政府性基金预算财政拨款	12	3,717.52		40			
	13			41			
总计	14	30,550.04	总计	42	30,550.04	22,871.23	7,678.81

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支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：

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,490.48	6,701.13	15,789.35
201	一般公共服务支出	50.28	50.28	0.00
20103	婚姻登记(含) 婚姻登记服务	50.28	50.28	0.00
2010399	其他婚姻登记(含) 婚姻登记服务	50.28	50.28	0.00
203	国防支出	1,131.72	0.00	1,131.72
20306	国防动员	1,131.72	0.00	1,131.72
2030603	人民防空	1,131.72	0.00	1,131.72
208	社会保障和就业支出	474.74	474.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.81	73.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81	73.81	0.00
20807	就业补助	400.93	400.93	0.00
2080705	公益性岗位补贴	400.93	400.93	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74	0.00
211	节能环保支出	362.80	0.00	362.80
21103	污染防治	362.80	0.00	362.80
2110302	水体	362.80	0.00	362.80
212	城乡社区支出	4,989.35	1,560.62	3,428.73
21201	城乡社区管理事务	1,194.68	1,023.91	170.77
2120101	行政运行	209.31	209.31	0.00
2120103	机关服务	424.49	424.49	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	560.88	390.11	170.77
21203	城乡社区公共设施	3,116.76	0.00	3,116.76
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,116.76	0.00	2,116.76
21205	城乡社区环境卫生	577.91	536.71	41.20
2120501	城乡社区环境卫生	577.91	536.71	41.20
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129901	2129901	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	1,362.60	671.40	691.20
21301	农业	683.00	0.00	683.00
2130199	其他农业支出	683.00	0.00	683.00
21302	林业和草原	8.20	0.00	8.20
2130299	其他林业和草原支出	8.20	0.00	8.20
21305	扶贫	671.40	671.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	671.40	671.40	0.00
221	住房保障支出	14,089.97	3,915.08	10,174.89
22101	保障性安居工程支出	14,040.09	3,865.20	10,174.89
2210101	廉租住房	2,084.65	0.00	2,084.65
2210103	棚户区改造	8,090.24	0.00	8,090.24
2210105	农村危房改造	3,543.20	3,543.20	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	322.00	322.00	0.00
22102	住房改革支出	49.88	49.88	0.00
2210201	住房公积金	49.88	49.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,717.52	3,961.29	7,068.18	872.43	6,195.74	610.63
212	城乡社区支出	3,717.52	961.29	4,589.95	872.43	3,717.52	88.86
21208	<small>国有土地划拨出让收入及对应专项债务收入安排的支出</small>	3,717.52	0.00	3,717.52	0.00	3,717.52	0.00
2120803	城市建设支出	819.97	0.00	819.97	0.00	819.97	0.00
2120899	<small>其他国有土地划拨出让收入安排的支出</small>	2,897.55	0.00	2,897.55	0.00	2,897.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	660.29	579.73	579.73	0.00	80.56
2121301	城市公共设施	0.00	216.00	192.58	192.58	0.00	23.42
2121302	城市环境卫生	0.00	317.29	317.29	317.29	0.00	0.00
2121399	<small>其他城市基础设施配套费安排的支出</small>	0.00	127.00	69.86	69.86	0.00	57.14
21214	污水处理费安排的支出	0.00	301.00	292.70	292.70	0.00	8.30
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	301.00	292.70	292.70	0.00	8.30
229	其他支出	0.00	3,000.00	2,478.22	0.00	2,478.22	521.78
22904	<small>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</small>	0.00	3,000.00	2,478.22	0.00	2,478.22	521.78
2290402	<small>其他地方自行或项目收益专项债务收入安排的支出</small>	0.00	3,000.00	2,478.22	0.00	2,478.22	521.78

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。