

绥德县城市管理执法局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省市城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草有关制度和规定，拟定有关标准和规范，按规定程序颁布组织实施；负责编制城市管理执法中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

3. 负责全县城市市政公用设施、园林绿化、环境卫生、公用事业等方面的行业管理和指导工作。

4. 负责中心城区城市道路、桥梁、公园、广场、停车场、公共照明、地下管廊和供水、供热、供气，污水处理、垃圾处理等市政公用设施的运行维护管理和组织实施工作；负责市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

5. 负责中心城区园林绿化维护管理和组织实施工作；负责城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

6. 负责中心城区停车场和城市道路（道沿石以上）停放点设置的规划、建设、管理；负责侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等的行政执法工作。

7. 负责中心城区建设项目配套施工用房备案。

8. 负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作；负责中心城区违法违规运输、消纳建筑垃圾（渣土）等行为的行政执法工作。

9. 负责对中心城区城市公共空间的规划实施监管，负责户外广告、门头牌匾、霓虹灯、指示牌规划设置管理工作；负责临时占用城市道路（不包括县住房和城市建设局实施的道路及地下隐蔽工程等公共设施的建设和维修）管理工作；负责城市建筑外立面装修批后监管工作、户外公共场所无照经营行为的监管工作；负责中心城区户外广告、招牌、霓虹灯、指示牌违法违规设置行为的行政执法工作；负责对未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路和市政公用设施等违法违规行为的行政执法工作。

10. 负责中心城区未经审批和未按照规划许可证组织实施建设的违法违规行为的监管工作，参与规划建设项目的放线、验线、复线和竣工验收；负责对城市违章建筑查处（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）的行政执法工作；负责对未取得建筑工程施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款的行政执法工作；负责城区城市建筑外立面装修批后监管行政执法工作。

11. 负责中心城区擅自改变住宅小区公共建筑、公用设施以及用途，擅自占用、挖掘住宅小区内道路、绿地、场地，住宅小区内私搭乱建、侵占绿地等法律、法规、规章规定的行政执法工作。

12. 负责工商行政管理方面在中心城区无照商贩（门店和市场除外）、出店经营、占道经营、马路市场等法律、法规、规章规定的行政执法工作。

13. 负责环境保护管理方面，对在中心城区焚烧而产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质，对在禁止的时段和区域内露天烧烤食品行为，生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等的行政执法工作。

14. 负责水务管理方面，在中心城区向城市河道倾倒废弃物和垃圾，违法取土，城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作。

15. 负责食品药品监管方面，城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，户外违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政执法工作。

16. 负责中心城区城市道路消融雪，公园、广场应急避难场所管理工作，以及城市道路、桥梁、照明的应急保障工作；负责本行业领域内安全生产工作的监督检查。

17. 负责组织城市管理执法专项活动和重大活动；负责全县城市管理执法的统筹协调、组织调度、监督考核和跨区域执法工作。

18. 负责处理城市管理执法工作中的投诉、应诉工作，负责城市管理执法队伍的建设工作。

19. 负责城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

20. 负责城区市容市貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作（包括行政处罚、监督检查和依法执行，不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照，下同）；负责对城区市容市貌环境和卫生责任区管理工作进行监督检查，对不符合城区市容市貌标准、环境卫生标准建筑物或设施的强行拆除等行政执法工作；负责全县城乡环境卫生指导、检查、考核工作。

21. 负责临时占用开挖城市道路的管理；负责城区市政公用设施、照明设施、排水管网等管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

22. 负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

23. 负责组织城市管理综合行政执法专项活动和重大活动。

24. 承办县委、县政府交办的其他工作，承办县城市管理委员会的日常工作。

25. 职责划分。县城市管理执法局不行使环境保护管理方面社会生活噪声污染有下列行为的行政执法职责：1. 违反当地公安机关的规定，在城市市区街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动，使用音响器材，产生干扰周围生活环境的过大音量的；2. 从家庭室内发出严重干扰周围居民生活的环境噪声的。

（二）内设机构

根据本单位机构改革方案，我部门下设绥德县城市管理执法局为行政单位一级局，绥德县城市管理执法综合大队、绥德县城区园林站、绥德县环境卫生所、绥德县市政公共服务中心、绥德县广场综合服务中心为公益一类事业单位，经费来源为全额财政预算。

二、部门决算单位构成

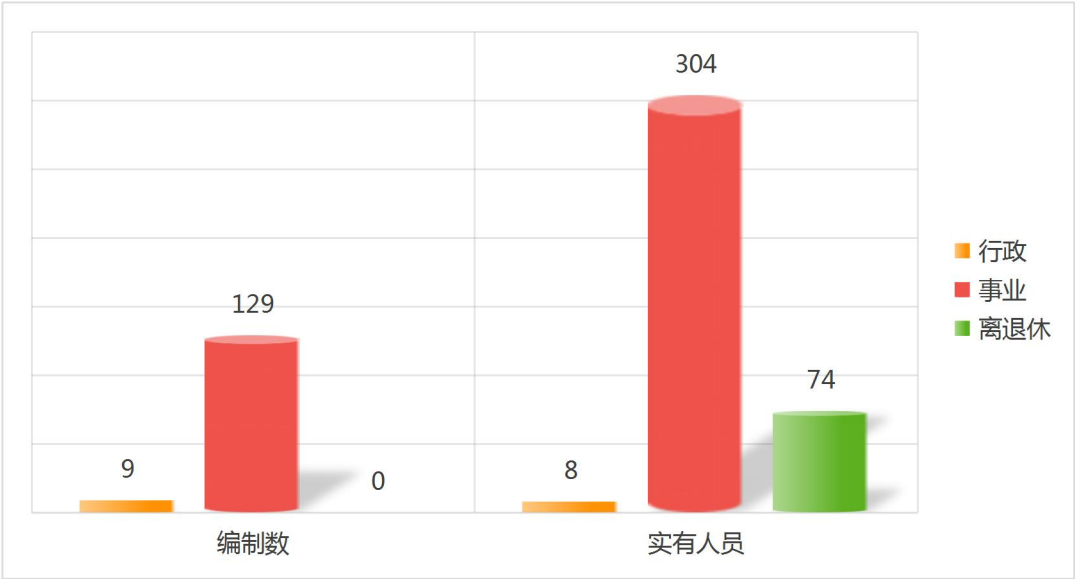
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县城市管理执法局（本级）
2	绥德县城市管理综合执法大队
3	绥德县城区园林站
4	绥德县环境卫生所

本单位作为绥德县城市管理执法局(部门名称或者规范性简称)
一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 138 人，其中行政编制 9 人、事业编制 129 人；实有人员 312 人，其中行政 8 人、事业 304 人。单位管理的离退休人员 74 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

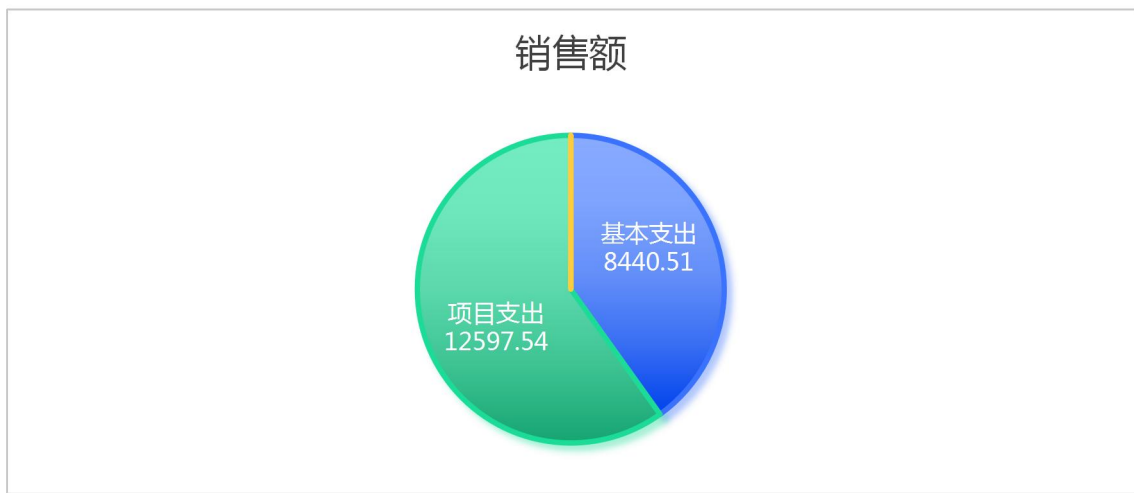
2023 年度收入总计、支出总计均为 21038.05 万元，与上年相比基本持平。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 21038.05 万元，其中：财政拨款收入 21038.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

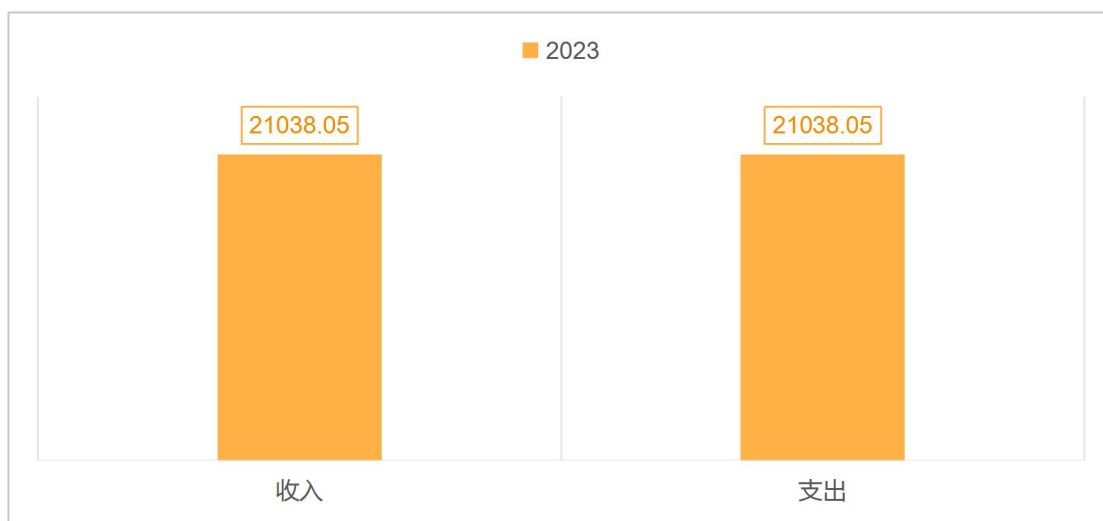
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 21038.05 万元，其中：基本支出 8440.51 万元，占 40.12%；项目支出 12597.54 万元，占 59.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21038.05 万元，与上年相比基本持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12008.71 万元，支出决算 16938.05 万元，完成年初预算的 141.05%，占本年支出合计的 80.51%。与上年相比，财政拨款支出基本持平。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8440.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 6260.72 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、……。

（二）**公用经费 2179.79 万元**，主要包括：办公费、印刷费、……。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 4100 万元，支出决算 4100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出决算 4100 万元，主要用于绥德县万顺广场地下停车场建设项目及绥德县污水处理厂二期扩建工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 69 万元，支出决算 69 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 69 万元，支出决算 69 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车保养维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 65 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 44 辆，主要是生活垃圾清运车辆、路灯工具用车、管道疏通车执法执勤车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位按照年初预算，结合本单位项目，及时调整资金预算，保障本单位本年度任务顺利完成，保障单位正常运转。

本单位在部门决算中反映冬季清洁取暖等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 481.02 万元，占部门预算项目支出总额的 5.67%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 14401.91 万元，执行数 14401.91 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全额保障了单位各项人员经费支出和日常工作经费，维持单位正常运行。发现的问题及原因：年初预算未将部分专项经费确认，导致预算增加。下一步改进措施：切实考虑单位实际运行情况，及时调整资金预算，做好备案计划，合理筹划资金使用，保障单位及财政资金合理收支，提升绩效。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			绥德县城市管理执法局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	人员和日常工作 经费，保障单位 正常运行	已完 成	21038 .05	21038 .05	0	21038 .05	21038 .05	0	—	100 %	—
	金额合计			21038 .05	21038 .05	0	21038 .05	21038 .05	0	10	10	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位各项人员经费支出和日常工作经费，维持单位正常运行。						圆满完成目标任务，单位正常运行，单位项目顺利推进。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	保障在职人员经费			全额保障		全额保障		15	15	
		质量指标	工作合格率			100%		95%以上		15	15	
		时效指标	完成时效			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	人员及工作经费			全额保障		全额保障		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进单位发展			有效促进		有效促进		5	5	
		社会效益指标	维护市政建设			切实维护		有效维护设施		10	9	
		生态效益指标	提高生态环境质量			有效提高		提升环境质量		10	10	
		可持续影响指标	全面可持续发展			有效发展		可持续发展		5	4	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意度			100%		95%以上		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映冬季清洁取暖等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 冬季清洁取暖项目绩效自评综述：全年预算数 481.02 万元，执行数 481.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成。发现的问题及原因：资金兑付比较缓慢。下一步改进措施：落实协调各单位资金兑付情况。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		冬季清洁取暖						
主管部门		绥德县城市管理执法局			实施单位		创建办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	481.02	481.02	481.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	481.02	481.02	481.02	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过实施清洁取暖改造，对居民进行改造，切实减少燃煤污染，提高清洁取暖率，促进空气环境治理明显改善。				通过实施清洁取暖改造，对居民进行改造，切实减少燃煤污染，提高清洁取暖率，促进空气环境治理明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	清洁取暖改造户	≥6616 户	≥6616 户	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	10	9	
		成本指标	预算控制数	481.02	481.02	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动就业人数	≥5 人	≥5 人	7	7	
		社会效益指标	清洁取暖覆盖率	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	区域环境质量	巩固空气质量全面达标城市	巩固空气质量全面达标城市	8	7	
		可持续影响指标	后续保障机制是否健全	健全	健全	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 绥德县城市管理执法局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5779517。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2							
2023年度部门决算公开表							
	预算代码：						
	部门（所属单位）名称：						
(部门名称/ 部门规范简称)/ (所属单位名称/ 所属单位规范简称)							
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：326

部门（所属单位）名称：绥德县城市管理执法局

绥德县城市管理执法局/绥德县城市管理执法局

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	16938.05	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4100.00	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	100.00
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	523.17
	9		九、卫生健康支出	40	83.63
	10		十、节能环保支出	41	1718.45
	11		十一、城乡社区支出	42	14206.56
	12		十二、农林水支出	43	
	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	276.23
	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	4100.00
	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	
本年收入合计	27	21038.05	本年支出合计	58	21038.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21038.05	总计	62	21038.05

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。

收入决算表

部门（单位）：

公开02表
单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21038.05	21038.05					
2010406	社会事业发展规划	30.00	30.00					
2030699	其他国防动员支出	100.00	100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.15	348.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.02	175.02					
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	81.63	81.63					
2110301	大气	481.02	481.02					
2110302	水体	1237.44	1237.44					
2120101	行政运行	585.17	585.17					
2120104	城管执法	1480.32	1480.32					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6516.22	6516.22					
2120303	小城镇基础设施建设	1160.00	1160.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3511.86	3511.86					
2129999	其他城乡社区支出	953.00	953.00					
2210201	住房公积金	276.23	276.23					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4100.00	4100.00					

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（单位）：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21038.05	8440.51	12597.54			
2010406	社会事业发展规划	30.00	0.00	30.00			
2030699	其他国防动员支出	100.00	0.00	100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.15	348.15	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.02	175.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	81.63	81.63	0.00			
2110301	大气	481.02	0.00	481.02			
2110302	水体	1237.44	1237.44	0.00			
2120101	行政运行	585.17	585.17	0.00			
2120104	城管执法	1480.32	1480.32	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6516.22	783.17	5733.05			
2120303	小城镇基础设施建设	1160.00	0.00	1160.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3511.86	3471.39	40.47			
2129999	其他城乡社区支出	953.00	0.00	953.00			
2210201	住房公积金	276.23	276.23	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	4100.00	0.00	4100.00			

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

公开04表

单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	16938.05	一、一般公共服务支出	33	30	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	100	100		
	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	523.17	523.17		
	9		九、卫生健康支出	41	83.63	83.63		
	10		十、节能环保支出	42	1718.45	1718.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	14206.56	14206.56		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	276.23	276.23		
	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	4100		4100	
	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	21038.05	本年支出合计	59	21038.05	16938.05	4100	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21038.05	总计	64	21038.05	16938.05	4100	

注：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。

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（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16938.05	8440.51	12597.54
2010406	社会事业发展规划	30.00	0.00	30.00
2030699	其他国防动员支出	100.00	0.00	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.15	348.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.02	175.02	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.63	81.63	0.00
2110301	大气	481.02	0.00	481.02
2110302	水体	1237.44	1237.44	0.00
2120101	行政运行	585.17	585.17	0.00
2120104	城管执法	1480.32	1480.32	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6516.22	783.17	5733.05
2120303	小城镇基础设施建设	1160.00	0.00	1160.00
2120501	城乡社区环境卫生	3511.86	3471.39	40.47
2129999	其他城乡社区支出	953.00	0.00	953.00
2210201	住房公积金	276.23	276.23	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6045.43	302	商品和服务支出	2179.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	3042.86	30201	办公费	30.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.86	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.93	30203	咨询费	4.45	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1034.06	30205	水费	1265.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.52	30206	电费	325.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	175.02	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.63	30208	取暖费	48	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.2	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	39.56	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	276.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.8	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	890.76	30214	租赁费	10.8	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	215.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	75.29	30225	专用燃料费	97.63	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	139.89	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	187.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6260.72	公用经费合计					2179.79

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。

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（单位）：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4100.00	4100.00	0.00	4,100.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4100.00	4100.00	0.00	4,100.00	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：

部门(单位)：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	69		69		69			
决算数	69		69		69			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。