

# 一、收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25731532.15	一、一般公共服务支出	32	23782573.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	376218.52	八、社会保障和就业支出	39	831710.76
	9		九、卫生健康支出	40	649226.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	836330
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	26107750.67	<b>本年支出合计</b>	58	26099840.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	7910.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	26107750.67	<b>总计</b>	62	26107750.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	26107750.67	25731532.15					376218.52
201		一般公共服务支出	23790483.87	23414265.35					376218.52
20132		组织事务	23790483.87	23414265.35					376218.52
2013201		行政运行	9796468.63	9788250.11					8218.52
2013202		一般行政管理事务	12279317.12	12279317.12					
2013299		其他组织事务支出	1714698.12	1346698.12					368000
208		社会保障和就业支出	831710.76	831710.76					
20805		行政事业单位养老支出	831710.76	831710.76					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	831710.76	831710.76					
210		卫生健康支出	649226.04	649226.04					
21007		计划生育事务	7200	7200					
2100799		其他计划生育事务 支出	7200	7200					
21011		行政事业单位医疗	642026.04	642026.04					
2101101		行政单位医疗	428522.81	428522.81					
2101103		公务员医疗补助	213503.23	213503.23					
221		住房保障支出	836330	836330					
22102		住房改革支出	836330	836330					
2210201		住房公积金	836330	836330					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26099840.53	12095565.91	14004274.62			
201			一般公共服务支出	23782573.73	9778299.11	14004274.62			
20132			组织事务	23782573.73	9778299.11	14004274.62			
2013201			行政运行	9788583.49	9778299.11	10284.38			
2013202			一般行政管理事务	12279317.12		12279317.12			
2013299			其他组织事务支出	1714673.12		1714673.12			
208			社会保障和就业支出	831710.76	831710.76				
20805			行政事业单位养老支出	831710.76	831710.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	831710.76	831710.76				
210			卫生健康支出	649226.04	649226.04				
21007			计划生育事务	7200	7200				
2100799			其他计划生育事务支出	7200	7200				
21011			行政事业单位医疗	642026.04	642026.04				
2101101			行政单位医疗	428522.81	428522.81				
2101103			公务员医疗补助	213503.23	213503.23				
221			住房保障支出	836330	836330				
22102			住房改革支出	836330	836330				
2210201			住房公积金	836330	836330				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	25731532.15	一、一般公共服务支出	33	23414265.35	23414265.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	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	831710.76	831710.76	
	9		九、卫生健康支出	41	649226.04	649226.04	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	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	836330	836330	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	25731532.15	<b>本年支出合计</b>	59	25731532.15	25731532.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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			
<b>总计</b>	32	25731532.15	<b>总计</b>	64	25731532.15	25731532.15	

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	25731532.15	12095565.91
201			23414265.35	9778299.11	13635966.24
20132			23414265.35	9778299.11	13635966.24
2013201			9788250.11	9778299.11	9951
2013202			12279317.12		12279317.12
2013299			1346698.12		1346698.12
208			831710.76	831710.76	
20805			831710.76	831710.76	
2080505			831710.76	831710.76	
210			649226.04	649226.04	
21007			7200	7200	
2100799			7200	7200	
21011			642026.04	642026.04	
2101101			428522.81	428522.81	
2101103			213503.23	213503.23	
221			836330	836330	
22102			836330	836330	
2210201			836330	836330	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10565817.53	10565817.53	302	商品和服务支出	12854494.62	1407548.38	309	资本性支出（基本建设）		——
30101	基本工资	3103998.62	3103998.62	30201	办公费	1084457.86	203903.76	30901	房屋构筑物构建		——
30102	津贴补贴	1703163	1703163	30202	印刷费	784528.7	8170	30902	办公设备购置		——
30103	奖金	1520626.46	1520626.46	30203	咨询费	10000	10000	30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费			30204	手续费	150		30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	340330	340330	30205	水费	29000	19000	30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	831710.76	831710.76	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	19013.2	2269.8	30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	428522.81	428522.81	30208	取暖费	40443.56	40443.56	30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费	213503.23	213503.23	30209	物业管理费	107062	104062	30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	59666.62	59666.62	30211	差旅费	1276374.44	43900	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	836330	836330	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		——
30114	医疗费			30213	维修（护）费	390944.86	94303.26	30999	其他资本性支出		——
30199	其他工资福利支出	1527966.03	1527966.03	30214	租赁费			310	资本性支出	1836020	
303	对个人和家庭的补助	475200	122200	30215	会议费	440376		31001	房屋构筑物构建		
30301	离休费			30216	培训费	5269012.77		31002	办公设备购置	614020	
30302	退休费	33000	33000	30217	公务接待费			31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新	1222000	
30306	救济费			30226	劳务费	1182010	5318	31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1141401.8		31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	98700	98700	31010	安置补助		

30309	奖励金	7200	7200	30229	福利费	132717	132717	31011	地上附着物和青苗补偿			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	86751.89	76500	31012	拆迁补偿			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	603975	499675	31013	公务用车购置			
30399	其他对个人和家庭的补助	435000	82000	30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置			
				30299	其他商品和服务支出	157575.54	68586	31021	文物和陈列品购置			
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置			
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出			
				30702	国外债务付息			311	对企业补助（基本建设）			
				30703	国内债务发行费用			31101	资本金注入			
				30704	国外债务发行费用			31199	其他对企业补助			
								312	对企业补助			
								31201	资本金注入			
								31203	政府投资基金股权投资			
								31204	费用补贴			
								31205	利息补贴			
								31299	其他对企业补助			
								313	对社会保障基金补助			
								31302	对社会保障基金补助			
								31303	补充全国社会保障基金			
								31304	对机关事业单位职业年金的补助			
								399	其他支出			
								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			
<b>人员经费合计</b>		11041017.53	10688017.53	<b>公用经费合计</b>							14690514.62	1407548.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140000		140000		140000		86751.89		86751.89		86751.89	

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。





# 九、国有资本经营预算 财政拨款支出决算表

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：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。本表金额为零。

# 十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	131913.88
货物	2	131913.88
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1407548.38
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	12
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	12
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。