

**2022 年度**

**福州市晋安区新店镇**

**人民政府部门决算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 28	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	30
一、收入支出决算总体情况说明 .....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	43
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	43
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	44
八、预算绩效情况说明.....	45
九、其他重要事项情况明.....	45
第四部分 名词解释 .....	46
第五部分 附件 .....	49

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）提出运用镇财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

（二）编制年度财政预决算并组织执行；受镇政府委托，向镇人大主席团报告预算执行情况。

（三）制定镇财政收入计划，依法组织镇各项财政收入，确保财政收入及时足额入库。

（四）加强镇财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。

（五）实行综合财政预算，加强镇行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理镇预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。

（六）加强镇债务管理，防范化解财政风险。

（七）管理和指导部门会计工作，监督执行《会计法》、行政和事业单位的会计制度，组织镇会计人员业务培训。

(八) 监督和检查镇直会计单位执行财税方针政策、法律法规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强规范财政管理的政策建议。

(九) 组织财政干部培训；加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

(十) 承办镇党委、政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市晋安区 新店镇人民政府	财政拨款	82
	自收自支	

## 三、单位主要工作总结

2022 年，新店镇部门主要任务是：全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，围绕镇第十九届人民代表大会有关决议精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，兜牢“三保”底线，抓好财政收支管理各项工作，积极应对经济下行压力，着力保障和改善民生，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为加

快建设现代化城镇提供了坚实保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **（一）民生兜底，推动社会事业发展**

今年以来，我镇实施更加积极的财政政策，优化财政支出结构，全力做好“三保”工作，重点加大对民生项目财政资金投放力度，做到节用裕民，切实兜牢民生底线。具体体现为：**一是全力支持常态化疫情防控。**统筹疫情防控和经济社会发展，不折不扣落实常态化疫情防控资金保障，大力支持重大疫情防控体系和应急物资保障体系建设。安排资金保障疫情防控工作，切实提升核酸检测能力和保障防控物资供应，为疫情防控有序开展提供坚强的后备力量，切实维护人民群众生命安全和身体健康。**二是支持社会保障事业发展。**落实并保障机关事业单位养老保险、城镇居民养老保险、城镇居民医疗保险、困难群众临时救助、农村最低生活保障补助、高龄老人补贴等社保政策资金，不断提升社会保障能力。**三是重视城乡整体规划建设。**支持老旧小区整治及景观改造，推进垃圾分类工作，做好我镇市容环境卫生保洁、垃圾转运清理，打好污染防治保卫战，深入推进水系综合治理，持续提升内河水质量，推动生态环境持续好转，建设人与自然和谐共生的环境。

### **（二）开源节流，提高财政保障能力**

今年以来，面对新冠疫情常态化、收不抵支等严峻形势，财政积极作为，不断健全征管机制，全力攻坚年度收入目标任务。

一是**夯实组织收入增长**。财政部门紧紧围绕目标任务，加强与税务部门的合作，全力应对疫情影响，紧扣年度收入预期目标，全面落实大规模增值税留抵退税的同时，坚持税收与非税两手抓、两手硬，实现依法征收、“颗粒归仓”。强化收入调度，坚持把培育税源放在财政工作的重中之重，加强税源监控，扎实推进惠企纾困政策落地生效，有效降低企业经营成本，充分激发市场活力。二是**统筹调度保重点**。牢固树立过紧日子思想，严格控制各项行政开支，着力保障疫情防控及重点领域等民生支出。进一步努力使年初财政收支预算落到实处，深化预决算公开管理，提高“三公”经费监管精细化水平，本着量入为出的原则，确保政府正常运转。三是**积极盘活存量资金**。对于存量资金进行全面盘活，做到应缴尽缴，严防资金低效无效、闲置沉淀，定期清理盘活沉淀资金，统筹用于经济社会发展亟需支持的领域，切实提高资金使用效益，有效缓解财政收支压力。

### **（三）深化改革，构建财政管理体系**

强化攻坚克难，在多个方面积极推进财政管理改革，强化资金监管，保障财政安全平稳运行。一是**深化预算管理制度改革**。按照省财政厅预算管理一体化总体部署，全面推行预算管理一体化改革。预算编制及执行均通过预算管理一体化系统来进行，确保了预算编制及执行的标准化、科学化、精细化。坚持“先有预算、后有支出”的控制机制，确保了无预算不支出的原则贯穿预算执行始终，为进一步完善标准科学、规范透明、约束有力的预

算制度提供重要支撑。二是**加强重点领域绩效管理**。将绩效管理嵌入预算管理流程，实现预算管理和绩效管理一体化推进。健全“花钱必问效、无效必问责”机制，实施项目全过程预算绩效管理。加强绩效评价结果运用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，硬化责任约束。三是**切实强化财政监督管理**。加强预算管理，严格预算执行，统筹规划、合理调度资金，提高项目资金使用效益。完善资金管理和拨付程序，深化财政监督，加大对重点领域、民生保障资金的监督检查力度，始终以客观公正为原则，加强财政专项资金监督检查，确保财政财务管理规范化和专项资金的安全、合理、有效，促使财政资金发挥最大效率。



## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	94,530,023.62	一、一般公共服务支出	12,741,067.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	24,246,643.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	48,616.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	312,335.52
五、事业收入	0.00	五、教育支出	93,568.50
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	11,636,070.33
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	478,574.76
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17,758,229.11
		九、卫生健康支出	9,231,346.62
		十、节能环保支出	172,339.00
		十一、城乡社区支出	40,771,477.83
		十二、农林水支出	1,701,517.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	3,865,528.00
		十五、商业服务业等支出	3,949,634.10
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15,516,362.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	100,000.00
		二十三、其他支出	400,000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	118,776,667.12	<b>本年支出合计</b>	118,776,667.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	118,776,667.12	<b>总计</b>	118,776,667.12

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：

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	合计						
201		一般公共服务支出	12,741,067.51	12,741,067.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	356,064.75	356,064.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	356,064.75	356,064.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	10,181,394.86	10,181,394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5,873,172.63	5,873,172.63	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	4,308,222.23	4,308,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	614,710.44	614,710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	614,710.44	614,710.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	139,950.00	139,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	39,950.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	996,149.22	996,149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织 事务支出	986,149.22	986,149.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>47,875.24</b>	<b>47,875.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013399	其他宣传 事务支出	47,875.24	47,875.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党 事务支出</b>	<b>268,723.00</b>	<b>268,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013699	其他共产 党事务支出	268,723.00	268,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20138</b>	<b>市场监督管 理事务</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013815	质量安全 监管	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>48,616.00</b>	<b>48,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20399</b>	<b>其他国防支 出</b>	<b>48,616.00</b>	<b>48,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2039999	其他国防 支出	48,616.00	48,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支 出</b>	<b>312,335.52</b>	<b>312,335.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安 全支出</b>	<b>312,335.52</b>	<b>312,335.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049999	其他公共 安全支出	312,335.52	312,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>93,568.50</b>	<b>93,568.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>93,568.50</b>	<b>93,568.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育	93,568.50	93,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支 出</b>	<b>11,636,070.33</b>	<b>11,636,070.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>7,123,824.00</b>	<b>7,123,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060303	高技术研究	7,123,824.00	7,123,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>	<b>技术与研 究与开发</b>	<b>2,654,946.33</b>	<b>2,654,946.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060404	科技成果 转化与扩散	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术 研究与开发 支出	2,384,946.33	2,384,946.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与 服务</b>	<b>1,391,600.00</b>	<b>1,391,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060502	技术创新 服务体系	1,391,600.00	1,391,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普 及</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060702	科普活动	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技 术支出</b>	<b>425,700.00</b>	<b>425,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2069999	其他科学技术支出	425,700.00	425,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>478,574.76</b>	<b>478,574.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>243,620.00</b>	<b>243,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070109	群众文化	16,694.00	16,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	226,926.00	226,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>234,954.76</b>	<b>234,954.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234,954.76	234,954.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17,758,229.11</b>	<b>17,758,229.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>230,087.70</b>	<b>230,087.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080109	社会保险经办机构	25,128.00	25,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	204,959.70	204,959.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>13,581,733.46</b>	<b>13,581,733.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080206	社会组织管理	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13,351,746.08	13,351,746.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	187,987.38	187,987.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,981,171.88</b>	<b>1,981,171.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	217,390.00	217,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128,000.00	128,000.00	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	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526,470.08	526,470.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养	134,311.80	134,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老支出							
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>570,922.07</b>	<b>570,922.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080999	其他退役安置支出	570,922.07	570,922.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>757,850.00</b>	<b>757,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081002	老年福利	539,600.00	539,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	218,250.00	218,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>168,116.00</b>	<b>168,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	168,116.00	168,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>300,948.00</b>	<b>300,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082001	临时救助支出	300,948.00	300,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>167,400.00</b>	<b>167,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9,231,346.62</b>	<b>9,231,346.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7,722,005.00</b>	<b>7,722,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	97,005.00	97,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,625,000.00	7,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>522,241.62</b>	<b>522,241.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100717	计划生育服务	210,600.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	311,641.62	311,641.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>987,100.00</b>	<b>987,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	231,900.00	231,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	328,700.00	328,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	426,500.00	426,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>172,339.00</b>	<b>172,339.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>62,380.00</b>	<b>62,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	62,380.00	62,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	109,959.00	109,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	105,768.00	105,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,191.00	4,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,771,477.83	40,771,477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	408,981.10	408,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408,981.10	408,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,166,348.60	2,166,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,166,348.60	2,166,348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,376,690.60	11,376,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,376,690.60	11,376,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,846,643.50	23,846,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	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	23,831,843.50	23,831,843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,972,814.03	2,972,814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,972,814.03	2,972,814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,701,517.84	1,701,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	258,148.50	258,148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31,341.00	31,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	209,607.50	209,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,125,956.19	1,125,956.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	256,874.40	256,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	590,723.15	590,723.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原 防灾减灾	209,985.50	209,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业 和草原支出	68,373.14	68,373.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>217,413.15</b>	<b>217,413.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130306	水利工程 运行与维护	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	183,773.15	183,773.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利 支出	25,230.00	25,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔 接乡村振兴</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他巩固 脱贫衔接乡 村振兴支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工 业信息等支 出</b>	<b>3,865,528.00</b>	<b>3,865,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企 业发展和管 理支出</b>	<b>3,865,528.00</b>	<b>3,865,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150805	中小企业 发展专项	2,497,800.00	2,497,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支 出	1,367,728.00	1,367,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业 等支出</b>	<b>3,949,634.10</b>	<b>3,949,634.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事 务</b>	<b>3,400,384.10</b>	<b>3,400,384.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160299	其他商业流 通事务支出	3,400,384.10	3,400,384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21606</b>	<b>涉外发展服 务支出</b>	<b>549,250.00</b>	<b>549,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160699	其他涉外 发展服务支 出	549,250.00	549,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支 出</b>	<b>15,516,362.00</b>	<b>15,516,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居 工程支出</b>	<b>13,284,390.00</b>	<b>13,284,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210108	老旧小区 改造	13,284,390.00	13,284,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支 出</b>	<b>2,231,972.00</b>	<b>2,231,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,959,100.00	1,959,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	272,872.00	272,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	12,741,067.51	12,447,117.51	293,950.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	356,064.75	356,064.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	356,064.75	356,064.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	10,181,394.86	10,181,394.86	0.00	0.00	0.00	0.00



2010301	行政运行	5,873,172.63	5,873,172.63	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	4,308,222.23	4,308,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>614,710.44</b>	<b>614,710.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011350	事业运行	614,710.44	614,710.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>139,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	39,950.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>996,149.22</b>	<b>942,149.22</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	986,149.22	942,149.22	44,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>47,875.24</b>	<b>47,875.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013399	其他宣传事务支出	47,875.24	47,875.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>268,723.00</b>	<b>268,723.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	268,723.00	268,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013815	质量安全监管	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>48,616.00</b>	<b>48,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>48,616.00</b>	<b>48,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2039999	其他国防支出	48,616.00	48,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>312,335.52</b>	<b>312,335.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>312,335.52</b>	<b>312,335.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049999	其他公共安全支出	312,335.52	312,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>93,568.50</b>	<b>93,568.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>93,568.50</b>	<b>93,568.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育	93,568.50	93,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>11,636,070.33</b>	<b>60,700.33</b>	<b>11,575,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>7,123,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,123,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060303	高技术研究	7,123,824.00	0.00	7,123,824.00	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>	<b>技术与研究开发</b>	<b>2,654,946.33</b>	<b>60,700.33</b>	<b>2,594,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060404	科技成果转化与扩散	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,384,946.33	60,700.33	2,324,246.00	0.00	0.00	0.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,391,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,391,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060502	技术创新服务体系	1,391,600.00	0.00	1,391,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060702	科普活动	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	425,700.00	0.00	425,700.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	425,700.00	0.00	425,700.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	478,574.76	134,954.76	343,620.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	243,620.00	0.00	243,620.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16,694.00	0.00	16,694.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	226,926.00	0.00	226,926.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234,954.76	134,954.76	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234,954.76	134,954.76	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,758,229.11	7,530,125.49	10,228,103.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	230,087.70	204,959.70	25,128.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	25,128.00	0.00	25,128.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	204,959.70	204,959.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13,581,733.46	4,989,931.35	8,591,802.11	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13,351,746.08	4,937,830.47	8,413,915.61	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	187,987.38	52,100.88	135,886.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,981,171.88	1,981,171.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217,390.00	217,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128,000.00	128,000.00	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	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526,470.08	526,470.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	134,311.80	134,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	570,922.07	18,546.56	552,375.51	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	570,922.07	18,546.56	552,375.51	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	757,850.00	0.00	757,850.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	539,600.00	0.00	539,600.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	168,116.00	168,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	168,116.00	168,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	300,948.00	0.00	300,948.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	300,948.00	0.00	300,948.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和就业支出						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9,231,346.62</b>	<b>1,395,746.62</b>	<b>7,835,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7,722,005.00</b>	<b>97,005.00</b>	<b>7,625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	97,005.00	97,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,625,000.00	0.00	7,625,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>522,241.62</b>	<b>311,641.62</b>	<b>210,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100717	计划生育服务	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	311,641.62	311,641.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>987,100.00</b>	<b>987,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	231,900.00	231,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	328,700.00	328,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	426,500.00	426,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>172,339.00</b>	<b>62,380.00</b>	<b>109,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>62,380.00</b>	<b>62,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	62,380.00	62,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>109,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	105,768.00	0.00	105,768.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,191.00	0.00	4,191.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>40,771,477.83</b>	<b>3,547,437.23</b>	<b>37,224,040.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>408,981.10</b>	<b>0.00</b>	<b>408,981.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408,981.10	0.00	408,981.10	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,166,348.60</b>	<b>190,941.60</b>	<b>1,975,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,166,348.60	190,941.60	1,975,407.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>11,376,690.60</b>	<b>383,681.60</b>	<b>10,993,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	11,376,690.60	383,681.60	10,993,009.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>23,846,643.50</b>	<b>0.00</b>	<b>23,846,643.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120804	农村基础设施建设支出	14,800.00	0.00	14,800.00	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	23,831,843.50	0.00	23,831,843.50	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,972,814.03</b>	<b>2,972,814.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	2,972,814.03	2,972,814.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,701,517.84</b>	<b>627,922.15</b>	<b>1,073,595.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>258,148.50</b>	<b>234,163.50</b>	<b>23,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31,341.00	7,356.00	23,985.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	209,607.50	209,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,125,956.19</b>	<b>209,985.50</b>	<b>915,970.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130205	森林资源培育	256,874.40	0.00	256,874.40	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	590,723.15	0.00	590,723.15	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	209,985.50	209,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68,373.14	0.00	68,373.14	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>217,413.15</b>	<b>183,773.15</b>	<b>33,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130306	水利工程运行与维护	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	183,773.15	183,773.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25,230.00	0.00	25,230.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,865,528.00</b>	<b>814,728.00</b>	<b>3,050,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>3,865,528.00</b>	<b>814,728.00</b>	<b>3,050,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150805	中小企业发展专项	2,497,800.00	0.00	2,497,800.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,367,728.00	814,728.00	553,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>3,949,634.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,949,634.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>3,400,384.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,384.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160299	其他商业流通事务支出	3,400,384.10	0.00	3,400,384.10	0.00	0.00	0.00
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>549,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160699	其他涉外发展服务支出	549,250.00	0.00	549,250.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15,516,362.00</b>	<b>2,231,972.00</b>	<b>13,284,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>13,284,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,284,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210108	老旧小区改造	13,284,390.00	0.00	13,284,390.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,231,972.00</b>	<b>2,231,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,959,100.00	1,959,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	272,872.00	272,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>100,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240106	安全监管	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	94,530,023.62	一、一般公共服务支出	12,741,067.51	12,741,067.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	24,246,643.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	48,616.00	48,616.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	312,335.52	312,335.52	0.00	0.00
		五、教育支出	93,568.50	93,568.50	0.00	0.00
		六、科学技术支出	11,636,070.33	11,636,070.33	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	478,574.76	478,574.76	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17,758,229.11	17,758,229.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9,231,346.62	9,231,346.62	0.00	0.00

		十、节能环保支出	172,339.00	172,339.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	40,771,477.83	16,924,834.33	23,846,643.50	0.00
		十二、农林水支出	1,701,517.84	1,701,517.84	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	3,865,528.00	3,865,528.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	3,949,634.10	3,949,634.10	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15,516,362.00	15,516,362.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	118,776,667.12	<b>本年支出合计</b>	118,776,667.12	94,530,023.62	24,246,643.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					

款						
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	118,776,667.12	<b>总计</b>	118,776,667.12	94,530,023.62	24,246,643.50	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	94,530,023.62	29,357,604.11	65,172,419.51
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>12,741,067.51</b>	<b>12,447,117.51</b>	<b>293,950.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>356,064.75</b>	<b>356,064.75</b>	<b>0.00</b>
2010104	人大会议	356,064.75	356,064.75	0.00
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>27,800.00</b>	<b>27,800.00</b>	<b>0.00</b>
2010204	政协会议	27,800.00	27,800.00	0.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10,181,394.86</b>	<b>10,181,394.86</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	5,873,172.63	5,873,172.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,308,222.23	4,308,222.23	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>614,710.44</b>	<b>614,710.44</b>	<b>0.00</b>
2011350	事业运行	614,710.44	614,710.44	0.00

<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>0.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出	8,400.00	8,400.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>139,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,950.00</b>
2013102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2013105	专项业务	39,950.00	0.00	39,950.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>996,149.22</b>	<b>942,149.22</b>	<b>54,000.00</b>
2013202	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2013299	其他组织事务支出	986,149.22	942,149.22	44,000.00
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>47,875.24</b>	<b>47,875.24</b>	<b>0.00</b>
2013399	其他宣传事务支出	47,875.24	47,875.24	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>268,723.00</b>	<b>268,723.00</b>	<b>0.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	268,723.00	268,723.00	0.00
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
2013815	质量安全监管	100,000.00	0.00	100,000.00
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>48,616.00</b>	<b>48,616.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>48,616.00</b>	<b>48,616.00</b>	<b>0.00</b>
2039999	其他国防支出	48,616.00	48,616.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>312,335.52</b>	<b>312,335.52</b>	<b>0.00</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>312,335.52</b>	<b>312,335.52</b>	<b>0.00</b>
2049999	其他公共安全支出	312,335.52	312,335.52	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>93,568.50</b>	<b>93,568.50</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>93,568.50</b>	<b>93,568.50</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育	93,568.50	93,568.50	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>11,636,070.33</b>	<b>60,700.33</b>	<b>11,575,370.00</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>7,123,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,123,824.00</b>
2060303	高技术研究	7,123,824.00	0.00	7,123,824.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>2,654,946.33</b>	<b>60,700.33</b>	<b>2,594,246.00</b>
2060404	科技成果转化与扩散	270,000.00	0.00	270,000.00
2060499	其他技术研究	2,384,946.33	60,700.33	2,324,246.00



	与开发支出			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,391,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,391,600.00</b>
2060502	技术创新服务体系	1,391,600.00	0.00	1,391,600.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
2060702	科普活动	40,000.00	0.00	40,000.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>425,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,700.00</b>
2069999	其他科学技术支出	425,700.00	0.00	425,700.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>478,574.76</b>	<b>134,954.76</b>	<b>343,620.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>243,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,620.00</b>
2070109	群众文化	16,694.00	0.00	16,694.00
2070199	其他文化和旅游支出	226,926.00	0.00	226,926.00
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>234,954.76</b>	<b>134,954.76</b>	<b>100,000.00</b>
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234,954.76	134,954.76	100,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17,758,229.11</b>	<b>7,530,125.49</b>	<b>10,228,103.62</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>230,087.70</b>	<b>204,959.70</b>	<b>25,128.00</b>
2080109	社会保险经办机构	25,128.00	0.00	25,128.00
2080116	引进人才费用	204,959.70	204,959.70	0.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>13,581,733.46</b>	<b>4,989,931.35</b>	<b>8,591,802.11</b>
2080206	社会组织管理	42,000.00	0.00	42,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13,351,746.08	4,937,830.47	8,413,915.61
2080299	其他民政管理事务支出	187,987.38	52,100.88	135,886.50
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,981,171.88</b>	<b>1,981,171.88</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	217,390.00	217,390.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128,000.00	128,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975,000.00	975,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526,470.08	526,470.08	0.00

	出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	134,311.80	134,311.80	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>570,922.07</b>	<b>18,546.56</b>	<b>552,375.51</b>
2080999	其他退役安置支出	570,922.07	18,546.56	552,375.51
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>757,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>757,850.00</b>
2081002	老年福利	539,600.00	0.00	539,600.00
2081004	殡葬	218,250.00	0.00	218,250.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>168,116.00</b>	<b>168,116.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	168,116.00	168,116.00	0.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>300,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,948.00</b>
2082001	临时救助支出	300,948.00	0.00	300,948.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>167,400.00</b>	<b>167,400.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	167,400.00	167,400.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9,231,346.62</b>	<b>1,395,746.62</b>	<b>7,835,600.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>7,722,005.00</b>	<b>97,005.00</b>	<b>7,625,000.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	97,005.00	97,005.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,625,000.00	0.00	7,625,000.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>522,241.62</b>	<b>311,641.62</b>	<b>210,600.00</b>
2100717	计划生育服务	210,600.00	0.00	210,600.00
2100799	其他计划生育事务支出	311,641.62	311,641.62	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>987,100.00</b>	<b>987,100.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	231,900.00	231,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	328,700.00	328,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	426,500.00	426,500.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>172,339.00</b>	<b>62,380.00</b>	<b>109,959.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>62,380.00</b>	<b>62,380.00</b>	<b>0.00</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	62,380.00	62,380.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>109,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,959.00</b>
2110302	水体	105,768.00	0.00	105,768.00

2110399	其他污染防治支出	4,191.00	0.00	4,191.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>16,924,834.33</b>	<b>3,547,437.23</b>	<b>13,377,397.10</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>408,981.10</b>	<b>0.00</b>	<b>408,981.10</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408,981.10	0.00	408,981.10
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,166,348.60</b>	<b>190,941.60</b>	<b>1,975,407.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,166,348.60	190,941.60	1,975,407.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>11,376,690.60</b>	<b>383,681.60</b>	<b>10,993,009.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	11,376,690.60	383,681.60	10,993,009.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,972,814.03</b>	<b>2,972,814.03</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	2,972,814.03	2,972,814.03	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,701,517.84</b>	<b>627,922.15</b>	<b>1,073,595.69</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>258,148.50</b>	<b>234,163.50</b>	<b>23,985.00</b>
2130104	事业运行	17,200.00	17,200.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31,341.00	7,356.00	23,985.00
2130199	其他农业农村支出	209,607.50	209,607.50	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,125,956.19</b>	<b>209,985.50</b>	<b>915,970.69</b>
2130205	森林资源培育	256,874.40	0.00	256,874.40
2130209	森林生态效益补偿	590,723.15	0.00	590,723.15
2130234	林业草原防灾减灾	209,985.50	209,985.50	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68,373.14	0.00	68,373.14
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>217,413.15</b>	<b>183,773.15</b>	<b>33,640.00</b>
2130306	水利工程运行与维护	8,410.00	0.00	8,410.00
2130314	防汛	183,773.15	183,773.15	0.00
2130399	其他水利支出	25,230.00	0.00	25,230.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100,000.00	0.00	100,000.00

215	资源勘探工业信息等支出	3,865,528.00	814,728.00	3,050,800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,865,528.00	814,728.00	3,050,800.00
2150805	中小企业发展专项	2,497,800.00	0.00	2,497,800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,367,728.00	814,728.00	553,000.00
216	商业服务业等支出	3,949,634.10	0.00	3,949,634.10
21602	商业流通事务	3,400,384.10	0.00	3,400,384.10
2160299	其他商业流通事务支出	3,400,384.10	0.00	3,400,384.10
21606	涉外发展服务支出	549,250.00	0.00	549,250.00
2160699	其他涉外发展服务支出	549,250.00	0.00	549,250.00
221	住房保障支出	15,516,362.00	2,231,972.00	13,284,390.00
22101	保障性安居工程支出	13,284,390.00	0.00	13,284,390.00
2210108	老旧小区改造	13,284,390.00	0.00	13,284,390.00
22102	住房改革支出	2,231,972.00	2,231,972.00	0.00
2210201	住房公积金	1,959,100.00	1,959,100.00	0.00
2210202	提租补贴	272,872.00	272,872.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	50,000.00	50,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2240106	安全监管	50,000.00	50,000.00	0.00
22406	自然灾害防治	25,000.00	0.00	25,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	25,000.00	0.00	25,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25,000.00	0.00	25,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25,000.00	0.00	25,000.00

注：本表反映单位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基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,409,561.26	302	商品和服务支出	10,670,633.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	5,721,871.00	30201	办公费	408,454.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,401,708.00	30202	印刷费	51,430.25	310	资本性支出	150,939.00
30103	奖金	177,927.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	63,057.00	30204	手续费	50.00	31002	办公设备购置	150,939.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	975,000.00	30206	电费	2,619.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	526,470.08	30207	邮电费	116,572.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	560,231.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	426,868.88	30209	物业管理费	157,760.93	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,879,753.68	30211	差旅费	201,076.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,338,273.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	265,428.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,338,401.50	30214	租赁费	489,648.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,087,304.56	30215	会议费	182,587.10	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	16,760.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	807,195.50	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8,300.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,648,644.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,856,340.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	297,994.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	123,854.11	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	365,338.38	399	其他支出	1,039,166.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,079,004.56	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,678,879.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,039,166.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		17,496,865.82	公用经费合计				11,860,738.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	123,854.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	123,854.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	123,854.11
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出			
			类	款			项	栏次	1
			合计	0.00	24,246,643.50	24,246,643.50	0.00	24,246,643.50	0.00

212	城乡社区支出	0.00	23,846,643.50	23,846,643.50	0.00	23,846,643.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,846,643.50	23,846,643.50	0.00	23,846,643.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,831,843.50	23,831,843.50	0.00	23,831,843.50	0.00
229	其他支出	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

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：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 11,877.67 万元，支出总计 11,877.67 万元，与上年决算数相比，各减少 4842.66 万元和 6263.29 万元，下降 28.96% 和 34.53%。主要是上级补助收入减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入11,877.67万元，比上年决算数减少4842.66万元，下降28.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,453.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,424.66万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出11,877.67万元，比上年决算数减少6263.29万元，下降34.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,935.76 万元。其中，人员支出 1,749.69 万元，公用支出 1,186.07 万元。
2. 项目支出 8,941.91 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11,877.67万元，支出总计11,877.67万元，与上年决算数相比，各减少4842.66万元和

6263.29万元，下降28.96%和34.53%，主要是：上级补助收入减少。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出9,453.00万元，比上年决算数减少5118.66万元，下降35.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010104-人大会议35.61万元，较上年决算数增加30.23万元，增长561.9%；主要原因是人大会议经费增加。

(二) 2010204-政协会议2.78万元，较上年决算数增加2.78万元，增长100%；主要原因是政协会议经费增加。

(三) 2010301-行政运行587.32万元，较上年决算数减少9.51万元，下降1.59%。主要原因是人员经费、机关运行经费减少。

(四) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出430.82万元，较上年决算数减少217.43万元；下降33.54%；主要原因是人员经费减少。

(五) 2011350-事业运行费用支出61.47万元，较上年决算数减少26.07万元；下降29.78%；主要原因是专项经费减少。

（六）2012999-其他群众团体事务支出 0.84 万元，较上年决算数减少 0.02 万元；下降 2.33%；主要原因是专项经费减少。

（七）2013102-一般行政管理事务支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是专项经费增加。

（八）2013105-专项业务支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是专项经费增加。

（九）2013202-一般行政管理事务支出 1.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 50%。主要原因是专项经费减少。

（十）2013299-其他组织事务支出 98.61 万元，较上年决算数减少 97.1 万元；下降 49.61%。主要原因是专项经费减少。

（十一）2013399-其他宣传事务支出 4.79 万元，较上年决算数减少 55.21 万元；下降 92.02%；主要原因是专项经费减少。

（十二）2013699-其他共产党事务支出 26.87 万元，较上年决算数减少 40.61 万元；下降 60.18%；主要原因是专项经费减少。

（十三）2013815-质量安全监管支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元；增长 100%；主要原因是专项经费增加。

（十四）2039999-其他国防支出 4.86 万元，较上年决算减少 56.04 万元；下降 92.02%；主要原因是专项经费减少。

（十五）2049999-其他公共安全支出 31.23 万元，较上年决算数减少 764.56 万元，下降 96.08%；主要原因是专项经费减少。

（十六）2050202-小学教育支出 9.36 万元，较上年决算数减少 104.57 万元，下降 91.78%；主要原因是专项经费减少。

（十七）2060303-高技术研究支出 712.38 万元，较上年决算数增加 712.38 万元，增长 100%；主要原因是专项经费增加。

（十八）2060404-科技成果转化与扩散支出 27 万元，较上年决算数减少 17.8 万元，下降 39.73%；主要原因是专项经费减少。

（十九）2060499-其他技术与开发支出 238.49 万元，较上年决算数减少 744.28 万元；下降 75.73%；主要原因是专项经费减少。

（二十）2060502-技术创新服务体系支出 139.16 万元，较上年决算数减少 129.64 万元；下降 48.23%；主要原因是专项经费减少。

（二十一）2060702-科普活动支出 4 万元，较上年决算数减少 16.5 万元；下降 80.49%；主要原因是科普专项经费减少。

（二十二）2069999-其他科学技术支出 42.57 万元；较上年决算数减少 20.97 万元；下降 33%；主要原因是专项经费减少。

（二十三）2070109-群众文化支出 1.67 万元，较上年决算数减少 226.3 万元；下降 99.27%；主要原因是文化专项经费减少。

（二十四）2070199-其他文化和旅游支出 22.69 万元，较上年决算数减少 18.51 万元；下降 44.93%；主要原因是专项经费减少。

（二十五）2079999 其他文化体育与传媒支出 23.50 万元，较上年决算数减少 12.34 万元，下降 34.43%；主要原因是文化宣传经费减少。

（二十六）2080109 社会保险经办机构支出 2.51 万元，较上年决算数增加 2.51 万元；增长 100%；主要原因是专项经费增加。

（二十七）2080116-引进人才费用支出 20.50 万元，较上年决算数增加 6.57 万元；增长 47.16%；主要原因是专项经费增加。

（二十八）2080206-社会组织管理费用支出 4.2 万元，较上年决算数增加 4.2 万元；增长 100%；主要原因是专项经费增加。

（二十九）2080208-基层政权建设和社区治理支出 1335.17 万元，较上年决算数减少 326.06 万元，下降 19.63%；主要原因是人员经费、专项经费减少。

（三十）2080299-其他民政管理事务支出 18.8 万元，较上年决算数减少 184.83 万元，下降 90.77%；主要原因是专项经费减少。

（三十一）2080501-行政单位离退休支出 21.74 万元，较上年决算数减少 34.9 万元，下降 61.62%；主要原因是专项经费减少。

（三十二）2080502-事业单位离退休支出 12.8 万元，较上年决算数减少 24.79 万元，下降 65.95%；主要原因是退休人员经费减少。

（三十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.5 万元，较上年决算数增加 6 万元；增长 6.56%；主要原因是行政事业人员基本养老保险缴费增加。

（三十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 52.65 万元，较上年决算数增加 6.89 万元；增长 15.06%；主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加。

（三十五）2080599-其他行政事业单位养老支出 13.43 万元，较上年决算数减少 219.05 万元，下降 94.22%；主要原因是其他退休人员经费减少。

（三十六）2080999-其他退役安置支出 57.09 万元，较上年决算数增加 40.28 万元，增长 239.62%；主要原因是专项经费增加。

（三十七）2081002-老年福利支出 53.96 万元，较上年决算数减少 76.4 万元，下降 58.61%；主要原因是社区养老服务中心专项经费减少。

（三十八）2081004-殡葬支出 21.83 万元，较上年决算数增加 21.83 万元，增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（三十九）2081199-其他残疾人事业支出 16.81 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.42%；主要原因是基层残疾人联络员补助经费增加。

（四十）2082001-临时救助支出 30.09 万元，较上年决算数减少 5.79 万元，下降 16.14%；主要原因是临时救助经费减少。

（四十一）2089999-其他社会保障和就业支出 16.74 万元，较上年决算数减少 29.9 万元，下降 64.11%。主要原因是专项经费减少。

（四十二）2100409-重大公共卫生服务支出 9.7 万元，较上年决算数增加 9.7 万元，增长 100%。主要原因是专项经费增加。



（四十三）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 762.5 万元，较上年决算数增加 762.5 万元，增长 100%。主要原因是专项经费增加。

（四十四）2100717-计划生育服务支出 21.06 万元，较上年决算数减少 14.58 万元；下降 40.91%；主要原因是专项经费减少。

（四十五）2100799-其他计划生育事务支出 31.16 万元，较上年决算数减少 21.13 万元；下降 40.41%；主要原因是专项经费减少。

（四十六）2101101-行政单位医疗支出 23.19 万元，较上年决算数减少 1 万元；下降 4.13%；主要原因是专项经费减少。

（四十七）2101102-事业单位医疗 32.87 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 13.74%；主要原因是人员增加、医保基数调整等。

（四十八）2101103-公务员医疗补助 42.65 万元，较上年决算数增加 8.41 万元，增长 24.56%；主要原因是人员增加等。

（四十九）2110199-其他环境保护管理事务支出 6.24 万元，较上年决算数减少 54.02 万，下降 89.64%；主要原因是环保经费减少。

（五十）2110302-水体支出 10.58 万元，较上年决算数增加 10.58 万，增长 100.00%；主要原因是专项经费增加。

（五十一）2110399-其他污染防治支出 0.42 万元，较上年决算数减少 18.77 万，下降 97.81%；主要原因是专项经费减少。

（五十二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 40.9 万元，较上年决算数减少 58.76 万元，下降 58.96%；主要原因是专项经费减少。

（五十三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 216.63 万元，较上年决算数减少 441.5 万元，下降 67.08%；主要原因是景观改造、旧住宅小区整治、小街巷路面整治经费减少。

（五十四）2120501-城乡社区环境卫生支出 1137.67 万元，较上年减少 2214.92 万元，下降 66.07%；主要原因是道路清扫保洁、垃圾清理等专项经费减少。

（五十五）2129999-其他城乡社区支出 297.28 万元，较上年决算数减少 521 万元，下降 63.67%；主要原因是城管、城建等经费减少。

（五十六）2130104-事业运行 1.72 万元，较上年决算数减少 288.62 万元，下降 99.41%；主要原因是专项经费减少。

（五十七）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 3.13 万元，较上年决算数增加 2.95 万元；增长 1638.89%；主要原因是专项经费增加。

（五十八）2130199-其他农业农村支出 20.96 万元，较上年决算数减少 11.14 万元；下降 34.7%；主要原因是专项经费减少。

（五十九）2130205-森林资源培育 25.69 万元，较上年决算数减少 91.59 万元，下降 78.1%；主要原因是专项经费减少。

（六十）2130209-森林生态效益补偿 59.07 万元，较上年决算数增加 1.43 万元；增长 2.48%；主要原因是专项经费增加。

（六十一）2130234-林业草原防灾减灾 21 万元，较上年决算数减少 14.98 万元，下降 41.63%；主要原因是林业森林防火经费减少。

（六十二）2130299-其他林业和草原支出 6.84 万元，较上年决算数减少 11.74 万元，下降 63.19%；主要原因是专项经费减少。

（六十三）2130306-水利工程运行与维护 0.84 万元，较上年决算数减少 4.16 万元，下降 83.2%；主要原因是水利工程经费减少。

（六十四）2130314-防汛 18.38 万元，较上年决算数减少 13.86 万元，下降 42.99%。主要原因是水利防汛经费减少。

（六十五）2130399-其他水利支出 2.52 万元，较上年决算数减少 76.8 万元，下降 96.82%。主要原因是其他水利支出经费减少。

（六十六）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 10.00 万元，与上年决算数持平。

（六十七）2150805-中小企业发展专项支出 249.78 万元，较上年决算数减少 187.61 万元，下降 42.89%；主要原因是企业扶持经费减少。

（六十八）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 136.77 万元，较上年决算数增加 97.61 万元，增长 249.26%。主要原因是企业经费增加。

（六十九）2160299-其他商业流通事务支出 340.04 万元，较上年决算数增加 247.97 万元，增长 269.33%。主要原因是专项经费增加。

（七十）2160699-其他涉外发展服务支出 54.93 万元，较上年决算数增加 8.04 万元，增长 17.15%。主要原因是专项经费增加。

（七十一）2210108-老旧小区改造 1328.44 万元，较上年决算数增加 1328.44 万元，增长 100.00%。主要原因是老旧小区改造经费增加。

（七十二）2210201-住房公积金 195.91 万元，较上年决算数增加 15.93 万元，增长 8.85%。主要原因是人员增减、公积金基数调整等。

（七十三）2210202-提租补贴 27.29 万元，较上年决算数增加 3.26 万元，增长 13.57%。主要原因是工资调整等。

（七十四）2240106-安全监管 5 万元，较上年决算数减少 39.24 万元，下降 88.7%。主要原因是安全监管经费减少。

（七十五）2240699-其他自然灾害防治支出 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%。主要原因是其他自然灾害防治经费增加。

（七十六）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%。主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建经费增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 2,424.66 万元，比上年决算数减少 1144.63 万元，下降 32.07%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 1.48 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 100%。主要原因是专项经费增加。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2383.18 万元，较上年决算数减少 780.72 万元，下降 24.68%。主要原因是专项经费减少。

（三）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 40 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，下降 12.51%。主要原因是专项经费减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,935.76 万元，其中：

（一）人员经费 1,749.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,186.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交

通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.39 万元，完成全年预算的 44.25%；较上年增加 5.29 万元，增长 74.51%。主要原因是城管中队公务用车增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.39 万元，完成全年预算的 44.25%；较上年增加 5.29 万元，增长 74.51%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 12.39 万元，完成全年预算的 44.25%；较上年增加 5.29 万元，增长 74.51%。主要是城管中队公务用车增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

2022 年度本部门没有预算项目经费，故无单位自评项目，无需公开空表。

对 1 个项目实施单位评价，分别是秀山支路小街巷改造工程，涉及财政拨款资金共计 65.6948 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1,186.07 万元，比上年决算数减少 47.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 221.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 221.51 万元。授予中小企业合同金额 221.51 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 221.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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 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 5 辆，其他用车主要是其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、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。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效评价报告》

#### 2022 年度新店镇部门绩效评价报告

##### 一、基本情况

###### (一) 项目概况

###### 1. 项目立项情况

根据中共福州市晋安区委员会《中共福州市晋安区委员会福州市晋安区人民政府关于开展 2021 年为民办实事工作的通知》（榕晋委(2021)7 号）文件要求，秀山支路小街巷改造工程由我镇作为业主单位进行改造，2022 年预算安排 65.6948 万元用于整治及提升改造。

###### 2. 项目资金情况

秀山支路小街巷改造工程项目设计单位为福建西海岸建筑设计院，设计结算金额为 9.5917 万元，已支付 1.9184 万元，监理单位为福建兴利安工程管理有限公司，监理结算金额为 8.9651 万元，已支付 1.7931 万元，施工单位为福建景翔建设工程有限公司，施工结算审核金额为 309.9161 万元，已支付 61.9833 万元，预算执行率 20%。

###### 3. 项目组织和管理情况

秀山支路小街巷改造工程项目经费由区级财政部门管理，新店镇负责具体实施，对本镇综合整治工作实施综合监督管理。

## 二、项目绩效指标

### 1. 目标设置

数量指标：项目建设数不少于 1 个。

质量指标：基础设施项目验收合格率 100%，符合验收标准。

时效指标：目标按规定时间内完成，完成率 100%。

成本指标：项目预期总投资 328.4729 万元，已投资 65.6948 万元，预算执行率 20.0%。

效益指标：安全事故发生数 0 例，指标已完成；小街巷综合整治达标。

满意度指标：受益群体满意度不低于 95%。

### 2. 完成情况

秀山支路小街巷改造工程项目主要绩效目标完成情况见下表：

**秀山支路小街巷改造工程项目支出绩效自评表**

指标名称	指标计算方法	年度指标值	实际完成值	分值	得分
数量指标	项目建设数	≥1 个	1	15	15
质量指标	项目验收合格率	合格率	合格	15	15
时效指标	目标完成率	100%	100	15	15

成本指标	预算执行率	≥90%	20%	10	2
社会效益指标	安全事故发生数	<1 例	0	20	20
	小街巷改造是否彻底	≥95%	80	10	8
服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10
总分				100	90

### 三、评价得分情况

1. 经统计分析，新店镇秀山支路小街巷改造工程项目绩效评价综合得分为 89 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	11	30	28	89

### 2. 绩效评价指标分析

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (20 分)	项目立项 (7 分)	从“立项依据充分性”“立项程序规范性”两个方面考核	该指标得分率为 100%。项目立项符合规定；项目属于财政一般公共预算安排范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未发现与部门内部相关项目相重复。项目经过集体决策，按照规定的程序申请，审批文件、材料符合相关要求后设立。依据评分标准得 7 分。	7

	绩效目标 (8分)	从“绩效目标合理性”“绩效指标明确性”两个方面考核。	该指标得分率 100%。项目设定了总体绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性；与预算确定的资金量基本匹配；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。依据评分标准得 8 分。	8
	资金投入 (5分)	从“预算编制科学性”“资金分配合理性”两个方面考核。	该指标得分率为 100%。预算编制经过集体决策；预算内容与项目内容相匹配；预算确定的资金量与工作任务相匹配；预算额度测算、预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位实际工作内容相适应。依据评分标准得 5 分。	5
	小计	20		20
过程 (20分)	资金管理 (10分)	从“项目资金到位率”“预算执行率”“资金使用合规性”三个方面考核。	该指标得分率为 90%。项目资金到位率 100%；预算执行率 22.2%，依据评分标准，扣 8 分；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的拨付使用经业务分管领导签字确认，财务审核后报局主要负责人审批，具有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途。	2
	组织实施 (10分)	从“管理制度健全性”“制度执行有效性”两个方面考核	该指标得分率为 90%。相关的财务业务管理制度仍沿用之前制度，部门制度未及时更新，扣 1 分；合同订立日期，项目资料齐全，未发现项目实施的人员、条件、场地等落实不到位的情况。共计扣 1 分。	9
	小计	20		11
产出 (30分)	产出数量 (7分)	从“项目建设数”方面考核	该指标得分率 100%。实际建设数大等于 1，符合年初预算数。依据评分标准得 7 分。	7
	产出质量 (8分)	从“项目验收合格率”方面考核	该指标得分率 100%。基础建设工程验收合格，有竣工报告。依据评分标准得 8 分。	8

	产出时效 (8分)	从“规定工作完成时间”方面考核	该指标得分率 100%。2022 年内完成秀山支路小街巷提升改造。依据评分标准得 8 分。	8
	产出成本 (7分)	从“项目实施总成本”“合同成本控制率”方面考核	该指标得分率 100%。项目实施总成本控制率大于 95%；依据评分标准得 7 分。	7
	小计	30		30
效益 (30分)	实施效益 (20分)	从“社会效益”方面考核	该指标得分率 90%。安全事故发生数 0 例，达标；秀山支路小街巷综合环境整治达标；依据评分标准得 18 分。	18
	满意度 (10分)	从“居民对环境整治的满意度”方面考核	该指标得分率 100%。服务对象满意度 95%；依据评分标准得 10 分。	10
	小计	30		28
总分				89

#### 四、存在问题

通过评价发现，2022 年度城市建设基础经费项目实施虽取得一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

因为项目的资金使用需根据进度拨付，且项目从造价咨询——设计——预算——招标——决算的一系列程序周期较长，进而影响支出绩效水平。

#### 五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

提前进入项目前期工作，加快项目进度，及时落实资金审批，做到不脱节。