

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	11,679.44	一、一般公共服务支出	8,162.91	一、基本支出	3,859.79
其中：政府性基金预算财政拨款	970.75	二、外交支出	0.00	二、项目支出	7,697.47
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	380.00	四、经营支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	539.89		
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	423.07		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.51		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	1,240.75		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	810.11		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>11,679.44</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>11,557.26</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余			122.19
<b>总计</b>	<b>11,679.44</b>	<b>总计</b>			<b>11,679.44</b>

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		11,679.44	11,679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,285.10	8,285.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,807.25	7,807.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,033.74	2,033.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,039.76	2,039.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3,733.75	3,733.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	539.89	539.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	453.24	453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	453.24	453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.07	423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.43	362.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	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	239.66	239.66	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	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,240.75	1,240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	220.00	0.00	0.00	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	970.75	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	970.75	970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810.11	810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.11	810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	369.98	369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.15	197.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

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						
	合计	11,557.26	3,859.79	7,697.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,162.91	2,600.08	5,562.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.85	188.13	289.72	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	477.85	188.13	289.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,685.06	2,411.95	5,273.10	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,033.74	2,033.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,039.76	0.00	2,039.76	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3,611.56	378.22	3,233.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	539.89	86.65	453.24	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	453.24	0.00	453.24	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	453.24	0.00	453.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.07	362.43	60.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	362.43	362.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	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	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,240.75	0.00	1,240.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00	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	970.75	0.00	970.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	970.75	0.00	970.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810.11	810.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.11	810.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	369.98	369.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.15	197.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,708.69	一、一般公共服务支出	8,162.91	8,162.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	970.75	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	380.00	380.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	539.89	539.89	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	423.07	423.07	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.51	0.51	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,240.75	270.00	970.75
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	810.11	810.11	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	11,679.44	<b>本年支出合计</b>	11557.26	10586.50	970.75
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	122.19	122.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	11,679.44	<b>总计</b>	11,679.44	10,708.69	970.75

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表  
金额单位：万元

项 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		11,557.26	3,859.79	7,697.47
201	一般公共服务支出	8,162.91	2,600.08	5,562.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.85	188.13	289.72
2010308	信访事务	477.85	188.13	289.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,685.06	2,411.95	5,273.10
2013101	行政运行	2,033.74	2,033.74	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,039.76	0.00	2,039.76
2013150	事业运行	3,611.56	378.22	3,233.34
204	公共安全支出	380.00	0.00	380.00
20402	公安	380.00	0.00	380.00
2040204	治安管理	380.00	0.00	380.00
206	科学技术支出	539.89	86.65	453.24
20601	科学技术管理事务	86.65	86.65	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	86.65	86.65	0.00
20604	技术与开发	453.24	0.00	453.24
2060404	科技成果转化与扩散	453.24	0.00	453.24
208	社会保障和就业支出	423.07	362.43	60.64
20805	行政事业单位离退休	362.43	362.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.56	33.56	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.66	239.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.64	0.00	60.64
2089901	其他社会保障和就业支出	60.64	0.00	60.64
210	医疗卫生与计划生育支出	0.51	0.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
212	城乡社区支出	1,240.75	0.00	1,240.75
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00
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	970.75	0.00	970.75
2120803	城市建设支出	970.75	0.00	970.75
221	住房保障支出	810.11	810.11	0.00
22102	住房改革支出	810.11	810.11	0.00
2210201	住房公积金	242.98	242.98	0.00
2210202	提租补贴	369.98	369.98	0.00
2210203	购房补贴	197.15	197.15	0.00

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合计		3859.79	3589.15	270.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3408.03	3408.03	0.00
30101	基本工资	378.29	378.29	0.00
30102	津贴补贴	1334.60	1334.60	0.00
30103	奖金	600.41	600.41	0.00
30107	绩效工资	151.85	151.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	239.66	239.66	0.00
30109	职业年金缴费	89.05	89.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.91	84.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.52	10.52	0.00
30113	住房公积金	242.98	242.98	0.00
30114	医疗费	0.16	0.16	0.00
30199	其他工资福利支出	269.49	269.49	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	270.64	0.00	270.64
30201	办公费	67.74	0.00	67.74
30205	水费	3.84	0.00	3.84
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	80.34	0.00	80.34
30213	维修（护）费	16.21	0.00	16.21
30215	会议费	0.27	0.00	0.27
30216	培训费	2.16	0.00	2.16
30217	公务接待费	0.67	0.00	0.67
30226	劳务费	4.04	0.00	4.04
30231	公务用车运行维护费	14.78	0.00	14.78
30239	其他交通费用	65.31	0.00	65.31
30299	其他商品和服务支出	15.04	0.00	15.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	181.12	181.12	0.00
30302	退休费	154.53	154.53	0.00
30304	抚恤金	26.60	26.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开07表  
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10586.50	3859.79	6726.72
201	一般公共服务支出	8162.91	2600.08	5562.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.85	188.13	289.72
2010308	信访事务	477.85	188.13	289.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7685.06	2411.95	5273.10
2013101	行政运行	2033.74	2033.74	0.00
2013102	一般行政管理事务	2039.76	0.00	2039.76
2013150	事业运行	3611.56	378.22	3233.34
204	公共安全支出	380.00	0.00	380.00
20402	公安	380.00	0.00	380.00
2040204	治安管理	380.00	0.00	380.00
206	科学技术支出	539.89	86.65	453.24
20601	科学技术管理事务	86.65	86.65	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	86.65	86.65	0.00
20604	技术与开发	453.24	0.00	453.24
2060404	科技成果转化与扩散	453.24	0.00	453.24
208	社会保障和就业支出	423.07	362.43	60.64
20805	行政事业单位离退休	362.43	362.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.56	33.56	0.00
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.66	239.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.05	89.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.64	0.00	60.64
2089901	其他社会保障和就业支出	60.64	0.00	60.64
210	医疗卫生与计划生育支出	0.51	0.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
212	城乡社区支出	270.00	0.00	270.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00
221	住房保障支出	810.11	810.11	0.00
22102	住房改革支出	810.11	810.11	0.00
2210201	住房公积金	242.98	242.98	0.00
2210202	提租补贴	369.98	369.98	0.00
2210203	购房补贴	197.15	197.15	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开08表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		3859.79	3589.15	270.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3408.03	3408.03	0.00
30101	基本工资	378.29	378.29	0.00
30102	津贴补贴	1334.60	1334.60	0.00
30103	奖金	600.41	600.41	0.00
30107	绩效工资	151.85	151.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	239.66	239.66	0.00
30109	职业年金缴费	89.05	89.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.91	84.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.52	10.52	0.00
30113	住房公积金	242.98	242.98	0.00
30114	医疗费	0.16	0.16	0.00
30199	其他工资福利支出	269.49	269.49	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	270.64	0.00	270.64
30201	办公费	67.74	0.00	67.74
30205	水费	3.84	0.00	3.84
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	80.34	0.00	80.34
30213	维修（护）费	16.21	0.00	16.21
30215	会议费	0.27	0.00	0.27
30216	培训费	2.16	0.00	2.16
30217	公务接待费	0.67	0.00	0.67
30226	劳务费	4.04	0.00	4.04
30231	公务用车运行维护费	14.78	0.00	14.78
30239	其他交通费用	65.31	0.00	65.31
30299	其他商品和服务支出	15.04	0.00	15.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	181.12	181.12	0.00
30302	退休费	154.53	154.53	0.00
30304	抚恤金	26.60	26.60	0.00



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
154.97	92.52	14.78	0.00	14.78	47.67	5.95	11.81
相关统计数							
项目		统计数	项目			统计数	
因公出国（境）团组数(个)		17.00	因公出国（境）人次数(人)			39.00	
公务用车购置数(辆)		0.00	公务用车保有量(辆)			3.00	
国内公务接待批次(个)		293.00	国内公务接待人次(人)			3435.00	
国（境）外公务接待批次(个)		0.00	国（境）外公务接待人次(人)			0.00	
召开会议次数(个)		181.00	参加会议人次(人)			8547.00	
组织培训次数(个)		18.00	参加培训人次(人)			693.00	

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

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	
合计		0.00	970.75	970.75	0.00	970.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	970.75	970.75	0.00	970.75	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	0.00	970.75	970.75	0.00	970.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	970.75	970.75	0.00	970.75	0.00

# 机关运行经费支出决算表

公开11表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		226.32
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	226.32
30201	办公费	67.72
30205	水费	2.68
30207	邮电费	0.24
30211	差旅费	59.52
30213	维修（护）费	16.15
30216	培训费	1.02
30226	劳务费	2.47
30239	其他交通费用	65.31
30299	其他商品和服务支出	11.21

## 政府采购支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	2247.13	2247.13	0.00
一、货物A	359.11	359.11	0.00
行政中心餐饮设备采购	206.51	206.51	0.00
古城保护管理大数据中心项目（一期）	152.60	152.60	0.00
二、工程B	661.60	661.60	0.00
金阊人民法庭和金阊检察室装修改造	588.00	588.00	0.00
行政中心，行政服务中心厨房餐厅改造装修	73.60	73.60	0.00
三、服务C	1226.42	1226.42	0.00
古城保护管理大数据中心项目（一期）	818.15	818.15	0.00
车辆社会化服务	247.64	247.64	0.00
南环东路物业管理	111.33	111.33	0.00
行政中心空调维保	49.30	49.30	0.00