**北京市西城区金融服务办公室**

**2021年部门决算公开目录**

**目  录**

第一部分 **2021**年部门决算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2021年部门决算收支及增减变化情况说明**

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

**三、2021年部门“三公”经费财政拨款支出情况说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费增减变化情况说明

**四、其他情况说明**

（一）机关运行经费执行情况说明

（二）政府采购执行情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（五）国有资产占用情况

（六）国有资本经营预算拨款收支情况

（七）政府性基金预算情况

**五、名称解释**

第二部分 **2021**年部门决算表

表一、2021年部门收支总体情况表

表二、2021年部门收入总体情况表

表三、2021年部门支出总体情况表

表四、2021年政府采购情况表

表五、2021年政府购买服务支出情况表

表六、2021年财政拨款收支总体情况表

表七、2021年一般公共预算财政拨款支出情况表

表八、2021年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

表九、2021年政府性基金预算财政拨款收支情况表

表十、2021年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

表十一、2021年国有资本经营预算财政拨款支出情况表

表十二、2022年财政拨款“三公”经费支出情况表

**第一部分 2021年部门决算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

**（一）部门机构设置、职责**

区金融办,主要负责全区金融产业发展、金融服务、金融环境建设与统筹区域协调发展。区金融办内设7个处室，下设1个事业单位。主要职责包括：

1.贯彻落实国家关于金融的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定。研究制定本区金融业发展规划以及产业促进政策、措施，并组织协调实施。

2.根据市政府授权，统筹推进国家金融管理中心建设发展，组织编制区域发展规划，会同相关部门制定交通、市政和环境景观等专项规划，协调区域地方管理与服务事项，负责做好为国家金融管理中心服务工作。

3.负责联系金融监管部门、金融街区域内相关机构，做好协调服务工作。

4.负责研究分析金融街与本区金融业发展形势和发展规律，监测金融街与本区金融业发展情况。

5.负责开展本区金融机构引进和产业配置工作，推动本区金融市场建设发展。

6.统筹协调本区融资服务体系及金融战略合作关系的建立完善。负责本区上市企业培育，组织推进本区企业上市、挂牌服务工作。

7.研究制定本区金融人才服务政策并组织实施，指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。

8.协调配合相关部门开展本区金融风险防范等相关工作。

9.负责金融街的对外合作交流、宣传推介和品牌价值提升工作。

10.按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

11.承办市委市政府、区委区政府交办的其他任务。

**（二）人员构成情况**

编制预算期间，西城区金融服务办公室行政实有人数29人，事业实有人数11人，合计实有人数40人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、2021年部门决算收支及增减变化情况说明

**（一）收入决算说明**

2021年收入决算1,195,565,664.83元，比2020年收入决算823,783,402.78元增加371,782,262.05元，增长45.13%。其中：财政拨款1,195,565,664.83元，比2020年823,783,402.78元增加371,782,262.05元，增长45.13%。

**（二）支出决算说明**

2021年支出决算按用途划分：

1、基本支出决算12,472,576.55元，与2020年基本支出决算10,850,604.28元相比增加1,621,972.27元，增长14.95%。主要原因是人员增加，相应支出增加。

2、项目支出决算1,183,093,088.28元，比2020年812,932,798.50元增加370,160,289.78元，增长45.53%。主要原因是2021年受业务需求变动影响，项目支出增加。

三、2021年部门“三公”经费财政拨款支出情况说明

**（一）“三公”经费的单位范围**

北京市西城区金融服务办公室部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个下属事业单位，即金融发展促进中心。

**（二）“三公”经费增减变化情况说明**

2021年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，比2020年121,718.00元减少121,718.00元,降低100%。其中：

1、因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费财政拨款支出0元，比2020年121,718元减少121,718.00元,降低100%。本年度因公出国（境）费财政拨款预算安排0元。

2、公务接待费

2021年公务接待费财政拨款支出0元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费财政拨款支出0元，与上年持平。实有公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

四、其他情况说明

**（一）机关运行经费执行情况说明**

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行、用于一般公共预算安排的行政运行经费合计892,998.46元。2021年机关运行经费支出535,407.34元，比2020年418,179.00元增加117,228.34元，增长28.03%。

**（二）政府采购执行情况说明**

2021年政府采购支出金额6,902,023.50元，其中：政府采购货物支出46,547.00元，政府采购服务支出6,855,476.50元。授予中小企业合同金额46,547.00元，占政府采购支出的0.67%，其中：授予小微企业合同金额 46,547.00元，占政府采购支出的0.67%。

**（三）政府购买服务情况说明**

2021年涉及政府购买服务项目6个，决算金额6,427,191.30元。

**（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2021年，我局开展部门支出绩效评价工作，对部门重点项目支出进行绩效评价。经过部门综合评价，我局2021年度部门预算支出绩效评价得分为94.16分，绩效评定等级为“优秀”。从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量重点项目的预算资金使用效果，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，推动绩效运行监控和部门内部控制管理相结合，确保我局绩效目标如期保质保量实现。

**（五）国有资产占用情况**

截至2021年底，本部门固定资产总额1,492,826.00元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

**（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

2021年无国有资本经营预算拨款收支。

**（七）政府性基金预算情况**

2021年无政府性基金预算拨款收支。

五、名称解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分 2021年部门决算表**

**表一：**

**2021年部门收支总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,195,565,664.83 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 3,121,315.15 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,404,456.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1,055,632.09 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 1,188,146,896.07 |
|  |  | 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 | 1,837,365.52 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 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 |
| **本年收入合计** | 1,195,565,664.83 | **本年支出合计** | 1,195,565,664.83 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 1,195,565,664.83 | **支出总计** | 1,195,565,664.83 |

**表二：**

**2021年部门收入总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| 合计 | 1,195,565,664.83 | 1,195,565,664.83 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **3,121,315.15** | **3,121,315.15** |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | **3,121,315.15** | **3,121,315.15** |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 3,121,315.15 | 3,121,315.15 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,404,456.00** | **1,404,456.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,404,456.00** | **1,404,456.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 936,304.00 | 936,304.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 468,152.00 | 468,152.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,055,632.09** | **1,055,632.09** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,055,632.09** | **1,055,632.09** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 863,744.29 | 863,744.29 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 191,887.80 | 191,887.80 |
| **217** | | | **金融支出** | **1,188,146,896.07** | **1,188,146,896.07** |
| **21701** | | | **金融部门行政支出** | **215,355,854.24** | **215,355,854.24** |
| 2170101 | | | 行政运行 | 6,008,082.54 | 6,008,082.54 |
| 2170102 | | | 一般行政管理事务 | 216,000.00 | 216,000.00 |
| 2170150 | | | 事业运行 | 2,167,040.40 | 2,167,040.40 |
| 2170199 | | | 金融部门其他行政支出 | 206,964,731.30 | 206,964,731.30 |
| **21703** | | | **金融发展支出** | **972,791,041.83** | **972,791,041.83** |
| 2170399 | | | 其他金融发展支出 | 972,791,041.83 | 972,791,041.83 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,837,365.52** | **1,837,365.52** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,837,365.52** | **1,837,365.52** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 970,071.52 | 970,071.52 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9,360.00 | 9,360.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 857,934.00 | 857,934.00 |

**表三：**

**2021年部门支出总体情况表**

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,195,565,664.83 | 12,472,576.55 | 1,183,093,088.28 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **3,121,315.15** | **0.00** | **3,121,315.15** |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | **3,121,315.15** | **0.00** | **3,121,315.15** |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 3,121,315.15 | 0.00 | 3,121,315.15 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,404,456.00** | **1,404,456.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,404,456.00** | **1,404,456.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 936,304.00 | 936,304.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 468,152.00 | 468,152.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,055,632.09** | **1,055,632.09** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,055,632.09** | **1,055,632.09** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 863,744.29 | 863,744.29 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 191,887.80 | 191,887.80 | 0.00 |
| **217** | | | **金融支出** | **1,188,146,896.07** | **8,175,122.94** | **1,179,971,773.13** |
| **21701** | | | **金融部门行政支出** | **215,355,854.24** | **8,175,122.94** | **207,180,731.30** |
| 2170101 | | | 行政运行 | 6,008,082.54 | 6,008,082.54 | 0.00 |
| 2170102 | | | 一般行政管理事务 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 2170150 | | | 事业运行 | 2,167,040.40 | 2,167,040.40 | 0.00 |
| 2170199 | | | 金融部门其他行政支出 | 206,964,731.30 | 0.00 | 206,964,731.30 |
| **21703** | | | **金融发展支出** | **972,791,041.83** | **0.00** | **972,791,041.83** |
| 2170399 | | | 其他金融发展支出 | 972,791,041.83 | 0.00 | 972,791,041.83 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,837,365.52** | **1,837,365.52** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,837,365.52** | **1,837,365.52** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 970,071.52 | 970,071.52 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9,360.00 | 9,360.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 857,934.00 | 857,934.00 | 0.00 |

**表四：**

**2021年政府采购情况表**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 统计数 |
| 六、政府采购支出信息 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 6,902,023.50 |
| 1．政府采购货物支出 | 46,547.00 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 6,855,476.50 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 46,547.00 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 46,547.00 |

**表五：**

**2021年政府购买服务支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | | | 统计数 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称（二级项目名称） | 二级项目代码 | 基建项目属性 | 合计 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | 1 |
| 合计 | — | — | 6,427,191.30 |
| 2170199 | | | 金融部门其他行政支出 | — | 非基建项目 | 6,427,191.30 |

**表六：**

**2021年财政拨款收支总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,195,565,664.83 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 3,121,315.15 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,404,456.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1,055,632.09 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 1,188,146,896.07 |
|  |  | 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 | 1,837,365.52 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 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 |
| **本年收入合计** | 1,195,565,664.83 | **本年支出合计** | 1,195,565,664.83 |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 1,195,565,664.83 | **支出总计** | 1,195,565,664.83 |

**表七：**

**2021年一般公共预算财政拨款支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 16 | 44 | 57 | 62 | 75 | 92 | 95 | 101 | 105 |
| 合计 | 1,195,565,664.83 | 11,937,169.21 | 1,183,628,495.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **206** | | | **科学技术支出** | **3,121,315.15** | **0.00** | **3,121,315.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20699** | | | **其他科学技术支出** | **3,121,315.15** | **0.00** | **3,121,315.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 3,121,315.15 | 0.00 | 3,121,315.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,404,456.00** | **1,404,456.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,404,456.00** | **1,404,456.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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 | 936,304.00 | 936,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 468,152.00 | 468,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,055,632.09** | **1,055,632.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,055,632.09** | **1,055,632.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 863,744.29 | 863,744.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 191,887.80 | 191,887.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **217** | | | **金融支出** | **1,188,146,896.07** | **7,639,715.60** | **1,180,507,180.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21701** | | | **金融部门行政支出** | **215,355,854.24** | **7,639,715.60** | **207,716,138.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2170101 | | | 行政运行 | 6,008,082.54 | 5,613,942.40 | 394,140.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170102 | | | 一般行政管理事务 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170150 | | | 事业运行 | 2,167,040.40 | 2,025,773.20 | 141,267.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170199 | | | 金融部门其他行政支出 | 206,964,731.30 | 0.00 | 206,964,731.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21703** | | | **金融发展支出** | **972,791,041.83** | **0.00** | **972,791,041.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2170399 | | | 其他金融发展支出 | 972,791,041.83 | 0.00 | 972,791,041.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,837,365.52** | **1,837,365.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,837,365.52** | **1,837,365.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 970,071.52 | 970,071.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9,360.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 857,934.00 | 857,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表八：**

**2021年一般公共预算财政拨款基本支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 16 | 44 | 57 | 62 | 75 | 92 | 95 | 101 | 105 |
| 合计 | 12,472,576.55 | 11,937,169.21 | 535,407.34 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,404,456.00** | **1,404,456.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,404,456.00** | **1,404,456.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 936,304.00 | 936,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 468,152.00 | 468,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,055,632.09** | **1,055,632.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,055,632.09** | **1,055,632.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 863,744.29 | 863,744.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 191,887.80 | 191,887.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| **217** | | | **金融支出** | **8,175,122.94** | **7,639,715.60** | **535,407.34** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| **21701** | | | **金融部门行政支出** | **8,175,122.94** | **7,639,715.60** | **535,407.34** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| 2170101 | | | 行政运行 | 6,008,082.54 | 5,613,942.40 | 394,140.14 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| 2170150 | | | 事业运行 | 2,167,040.40 | 2,025,773.20 | 141,267.20 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **1,837,365.52** | **1,837,365.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **1,837,365.52** | **1,837,365.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** | 一 | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 970,071.52 | 970,071.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 9,360.00 | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 857,934.00 | 857,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 | 一 | 0.00 |

**表九：**

**2021年政府性基金预算财政拨款收支情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**表十：**

**2021年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **政府性基金预算财政拨款基本支出** |
|  |  | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**表十一：**

**2021年国有资本经营预算财政拨款支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**表十二：**

**2022年财政拨款“三公”经费支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 行次 | 年初预算批复数 | 决算数 | 差额 | 差异率% |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1 | 4,086.48 | 0.00 | 4,086.48 | 100.00 |
| 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 5 | 4,086.48 | 0.00 | 4,086.48 | 100.00 |