

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11473406.12	一、一般公共服务支出	28	9650958.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	877100
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	492400
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	461500
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	11473406.12	本年支出合计	51	11481958.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	8552.69	年末结转和结余	53	
总计	27	11481958.81	总计	54	11481958.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

	费支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	492,400.00	492,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	492,400.00	492,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	310,300.00	310,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	182,100.00	182,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461,500.00	461,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461,500.00	461,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461,500.00	461,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	11,481,958.81	9,268,558.81	2,213,400.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,650,958.81	7,437,558.81	2,213,400.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,650,958.81	7,437,558.81	2,213,400.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	7,437,558.81	7,437,558.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	2,213,400.00	0.00	2,213,400.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	877,100.00	877,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	877,100.00	877,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	108,000.00	108,000.00	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	766,657.40	766,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年	2,442.60	2,442.60	0.00	0.00	0.00	0.00

	金缴费支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	492,400.00	492,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	492,400.00	492,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	310,300.00	310,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	182,100.00	182,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461,500.00	461,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461,500.00	461,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461,500.00	461,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	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	11473406.12	一、一般公共服务支出	29	9,650,958.81	9,650,958.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	877,100.00	877,100.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	492,400.00	492,400.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	461,500.00	461,500.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	11,481,958.81	11,481,958.81	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,473,406.12	本年支出合计	52			
年初财政拨款结转和结余	25	8,552.69	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	8,552.69		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55	11,481,958.81	11,481,958.81	0.00
总计	28	11481958.81	总计	56	9,650,958.81	9,650,958.81	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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			
类	款	项	1	2	3
			11,481,958.81	9,268,558.81	2,213,400.00
201			9,650,958.81	7,437,558.81	2,213,400.00
20131			9,650,958.81	7,437,558.81	2,213,400.00
2013101			7,437,558.81	7,437,558.81	0.00
2013102			2,213,400.00	0.00	2,213,400.00
208			877,100.00	877,100.00	0.00
20805			877,100.00	877,100.00	0.00
2080504			108,000.00	108,000.00	0.00
2080505			766,657.40	766,657.40	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,442.60	2,442.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	492,400.00	492,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	492,400.00	492,400.00	0.00
2101101	行政单位医疗	310,300.00	310,300.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	182,100.00	182,100.00	0.00
221	住房保障支出	461,500.00	461,500.00	0.00
22102	住房改革支出	461,500.00	461,500.00	0.00
2210201	住房公积金	461,500.00	461,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,004,898.97	302	商品和服务支出	1,130,227.84	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,366,814.00	30201	办公费	239,298.11	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,239,017.00	30202	印刷费	7,330.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,250,269.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	581.60	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	766,657.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	2,442.60	30207	邮电费	23,848.74	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	310,300.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	182,100.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	57,518.97	30211	差旅费	156,083.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	461,500.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31,922.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	368,280.00	30214	租赁费	1,840.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	133,432.00	30215	会议费	1,492.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	108,000.00	30217	公务招待费	12,318.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	9,940.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,253.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,240.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,520.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,750.00	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	15,492.00	30239	其他交通费用	555,582.00	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	57,168.89	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	8,138,330.97		公用经费合计				11,302,277.84
	合计							

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24200 0	0	2420 00	0	222000	20000	1899 56.78	0	18995 6.78	0	174638.78	15318

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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结余情况,数据取自财决 09 表

市委办公室无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

