

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门： 公开 01 表
金额单位：元

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	17031909.78	一、一般公共服务支出	28	
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	5176414.41	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4342730.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	340432.18
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	17237739.72
	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	30000
	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	263749.2
	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	22208324.19	本年支出合计	51	22214651.8
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	6327.61	年末结转和结余	53	
总计	27	22214651.8	总计	54	22214651.8

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

收入决算表

公开 02 表

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			22208324. 19	17031909. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5176414. 41		
208			社会保障和就业支出	4342730. 7	758900. 7	0. 00	0. 00	0. 00	3583830		
20805			行政事业单位离退休	758900. 7	758900. 7	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	404900. 7	404900. 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	354000	354000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20807			就业补助	3583830	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3583830		
2080705			公益性岗位补贴	3583830	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3583830		
210			医疗卫生与计划生育支出	339953. 53	339953. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21011			行政事业单位医疗	339953. 53	339953. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101101			行政单位医疗	47700	47700	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101102			事业单位医疗	268353. 53	268353. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101103			公务员医疗补助	23900	23900	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
212			城乡社区支出	17232639. 96	15640055. 55	0. 00	0. 00	0. 00	1592584. 41		
21201			城乡社区管理事务	6641348. 41	5058764	0. 00	0. 00	0. 00	1582584. 41		
2120101			行政运行	1140748. 41	1140748. 41	0. 00	0. 00	0. 00	7584. 41		
2120102			一般行政管理事务	4041350	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1575000		
2120104			城管执法	1460000	1460000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21203			城乡社区公共设施	7920900	7920900	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7920900	7920900	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21205			城乡社区环境卫生	2670391. 55	2670391. 55	0. 00	0. 00	0. 00	10000		
2120501			城乡社区环境卫生	2670391. 55	2670391. 55	0. 00	0. 00	0. 00	10000		
216			商业服务业等支出	30000	30000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21602			商业流通事务	30000	30000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2160299			其他商业流通事务支出	30000	30000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
221			住房保障支出	263000	263000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2210201			住房公积金	263000	263000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		

支出决算表

公开部门：

公开 03 表 金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22214651. 8	5178571. 8	17036080	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	4342730. 7	758900. 7	3583830	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	758900. 7	758900. 7	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	404900. 7	404900. 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	354000	354000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	3583830	0. 00	3583830	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	3583830	0. 00	3583830	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	340432. 18	340432. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	340432. 18	340432. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	47700	47700	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	268832. 18	268832. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	23900	23900	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	17237739. 72	3815489. 72	13422250	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	6642098. 41	1140748. 41	5501350	0. 00	0. 00	0. 00
2120101			行政运行	1140748. 41	1140748. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102			一般行政管理事务	4041350	0. 00	4041350	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	1460000	0. 00	1460000	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	7920900	0. 00	7920900	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7920900	0. 00	7920900	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	2674741. 31	2674741. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	2674741. 31	2674741. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299			其他商业流通事务支出	30000	0. 00	30000	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	263749. 2	263749. 2	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

公开部门：

公开 04 表 金额单位：元

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	一般公共预算财政拨	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	17031909.78	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	758900.7	758900.7	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	340432.18	340432.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15645155.31	15645155.31	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	30000	30000	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	263749.2	263749.2	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	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	17031909.78	本年支出合计	51	17038237.39	17038237.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6327.61	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6327.61		53			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		54			
总计	28	17038237.39	总计	55	17038237.39	17038237.39	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

公开部门：

公开 05 表 金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17038237. 39	5160987. 39	11877250
208			社会保障和就业支出	758900. 7	758900. 7	0. 00
20805			行政事业单位离退休	758900. 7	758900. 7	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404900. 7	404900. 7	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	354000	354000	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	340432. 18	340432. 18	0. 00
21011			行政事业单位医疗	340432. 18	340432. 18	0. 00
2101101			行政单位医疗	47700	47700	0. 00
2101102			事业单位医疗	268832. 18	268832. 18	0. 00
2101103			公务员医疗补助	23900	23900	0. 00
212			城乡社区支出	15645155. 31	3797905. 31	11847250
21201			城乡社区管理事务	5059514	1133164	3926350
2120101			行政运行	1133164	1133164	0. 00
2120102			一般行政管理事务	2466350	0. 00	2466350
2120104			城管执法	1460000	0. 00	1460000
21203			城乡社区公共设施	7920900	0. 00	7920900
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7920900	0. 00	7920900
21205			城乡社区环境卫生	2664741. 31	2664741. 31	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	2664741. 31	2664741. 31	0. 00
216			商业服务业等支出	30000	0. 00	30000
21602			商业流通事务	30000	0. 00	30000
2160299			其他商业流通事务支出	30000	0. 00	30000
221			住房保障支出	263749. 2	263749. 2	0. 00
22102			住房改革支出	263749. 2	263749. 2	0. 00
2210201			住房公积金	263749. 2	263749. 2	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

公开部门：

公开 06 表

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	4404829.33	302	商品和服务支出	362208.06	310	资本性支出	21950
30101	基本工资	1722375.17	30201	办公费	62004.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	641732	30202	印刷费	4163.6	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	467043	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	21950
30106	伙食补助费	26400	30204	手续费	1539.36	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	408965.08	30205	水费	3300	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	404900.7	30206	电费	28900	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2793.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	316532.18	30208	取暖费	75224.5	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23900	30209	物业管理费	26667	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4720	30211	差旅费	49715.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	263749.2	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11000	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	124512	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	372000	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	354000	30217	公务招待费	2400	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	18000	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15120	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	79380	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	0. 00	39906	赠与	0. 00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0. 00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	0. 00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0. 00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			4776829. 33		公用经费合计			384158. 06
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

公开部门:

公开 07 表
金额单位：元

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
5000					5000	2400					2400

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

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无收入， 无支出，故 本表无数 据									

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

