**部门决算公开目录**

第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

1. 部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

二、2017年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

（二）支出决算说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占用情况说明

（八）各类民生支出情况

六、名称解释

第二部分、2017年度部门决算报表

一、2017年部门收支总体情况表

二、2017年部门收入总体情况表

三、2017年部门支出总体情况表

四、2017年财政拨款收支总体情况表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出情况表

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、2017年政府性基金预算财政拨款收支决算表

八、2017年一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

西长安街街道办事处是西城区政府的派出机关，是代表区政府对街道辖区行使行政管理职权的基层行政组织。内设32个科室，3个下属二级单位包括：社会保障事务所、社区服务中心、西单商业区服务中心，辖区共划分为13个社区。

西长安街街道办事处工作职责：统筹地区发展、监督专业管理、组织公共服务、指导社区建设等。

1. 人员构成情况

西长安街街道办事处行政编制188人;事业编制133人；工勤编制8名；实际337人。离退休人员193人，其中：离休7人，退休186人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

我单位下属二级事业单位3个，其财政收支由本级统一核算，故2017年我单位部门决算包括部门本级及下属3个二级单位的全部财政收支。

二、2017年收入及支出总体情况

（一）收入决算说明

2017年收入总计328,042,060.07元。其中：上年结转1,341,168.48元，财政拨款收入326,700,891.59元。财政拨款收入较2016年292,401,832.49元，同比增长34,299,059.10元，增长11.73%。一般公共预算财政拨款收入326,464,227.81元，较2016年292,028,351.69元同比增长34,435,876.12元，增长11.79%。政府性基金预算财政拨款收入236,663.78元，较2016年373,480.80元同比减少136,817.02元，降低36.63%。

1. 支出决算说明

2017年支出决算326,194,683.03元。较2016年支出总计291,620,565.20元，同比增长34,574,117.83元，增长11.86%。

一般公共预算财政拨款325,964,622.15元（1）基本支出决算85,085,371.05元。（2）项目支出决算241,109,311.98元。主要项目是①一般公共服务支出②文化体育与传媒支出③社会保障和就业支出④医疗卫生与计划生育支出⑤城乡社区支出。

政府性基金预算财政拨款230,060.88元（1）基本支出决算0元。（2）项目支出决算230,060.88元。

1. 主要支出情况

2017年全年支出32619.47万元，其中城乡社区支出11592.11万元，占总支出35.54%；社会保障和就业支出10277.56万元，占总支出31.51%；一般公共服务支出7855.30万元，占总支出24.08.此三项为本部门主要支出，支出合计占总支出91.13%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区西长安街街道办事处部门决算中因公出国（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4个所属单位，即西长安街街道办事处(本级)、西长安街社保所、西长安街社区服务中心、西长安街西单商业区服务中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出222,590.93元，较2016年度支出117,740.09元增长104,850.84元，增长率89.05%其中：

1.因公出国（境）费

2017年财政拨款因公出国（境）费支出111,580元，较上年同期支出数增长639.92%，因公出国（境）由上级部门统一安排，2017年度因公出国（境）累计5人次，较上年同期增加4人次，因此经费支出情况大幅度增加。

因公出国（境）团组情况：参加其他单位组织的出国（境）团组4个；全年因公出国（境）累计5人次。

2.公务接待费

2017年财政拨款公务接待费支出2,340元，较上年同期增加公务接待1批次，14人次，因此经费支出情况较上年增加2,340元。

本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待1批次，14人次，共2,340元；外事接待0批次，0人次，0元。

2017年公务接待支出用于接待来学习考察我街道党建、城市管理、大数据工作的考察组人员。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出108,670.93元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费108,670.93元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，按区统一安排，调拨车辆5辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

本单位全年严格管理公车使用，但按区统一安排，调拨车辆5辆，因此公务用车运行费用较上年增长5.86%。

五、其他情况说明

（一）政府采购执行情况说明

2017年涉及政府采购决算资金52,825,348.22元。其中：政府采购货物支出26,609,786.37元，政府采购服务支出26,215,561.85元。

（二）政府购买服务情况说明

2017年涉及政府购买服务项目52个，决算资金45,776,553.81元。

（三）机关运行经费说明

2017年本部门（含下属单位）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5,545,454.68元。

1. 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本部门对2017年度预算项目进行了1次绩效评价及1次绩效跟踪。

绩效评价项目共4个，其中评价结果3个为优，一个为良。

绩效跟踪项目30个，资金总量为6,592.82万元，占公共财政项目支出的30.94%。30各项目使用资金占预算资金总额的97.46%

绩效跟踪的30个项目中已经取得的的社会效益如下：

提升了辖区居民生活的满意度；丰富了社区文化，满足辖区居民精神食粮的要求；保障了首都核心区域安全稳定大局；保证地区环境整洁，维护了老北京古都风貌；为辖区各项工作的开展提供了支持和保障，预期的社会效益较突出。

绩效跟踪的意见和建议:

1. 加强预算项目事前控制、事中监督、事后评价，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有效果”，实现全过程管理。（二）完善制度，明确三方责任、加强内部控制管理。（三）加强预算管理力度，强调预算严肃性，做好项目的日常跟踪和半年、全年总结分析。

（五）重点行政事业性收费情况说明

无行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款。

1. 国有资产占用情况说明

截止2017年底，本部门固定资产总额13265.53万元，其中：车辆10台，175.58万元；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。

（八）各类民生支出情况

我部门2017年度社会保障和就业项目中涉及民生资金支出共计11,454,293.68元，其中包括民政管理事务、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养。

六、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、2017年度部门决算报表

一、2017年部门收支总体情况表

附表1：

**2017年部门收支总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入决算金额** | **支出项目类别** | **支出决算金额** |
| 预算内资金 | 326,700,891.59 | 一般公共预算支出 | 325,964,622.15 |
| 一般公共预算收入 | 326,464,227.81 | 人大事务 | 35,693.00 |
| 政府性基金预算收入 | 236,663.78 | 政协事务 | 24,545.00 |
| 财政专户管理 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 66,902,872.87 |
| 财政专户 |  | 统计信息事务 | 165,819.01 |
| 行政事业性收费收入 |  | 财政事务 | 356,570.30 |
| 其他预算外收入 |  | 纪检监察事务 | 39,839.00 |
| 批准留用 |  | 民主党派及工商联事务 | 53,990.20 |
| 上级补助收入 |  | 群众团体事务 | 226,361.05 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 组织事务 | 4,518,711.12 |
| 经营收入 |  | 宣传事务 | 2,416,248.00 |
| 附属单位上缴收入 |  | 其他共产党事务支出 | 3,812,340.93 |
| 其他收入 |  | 国防动员 | 1,735,336.40 |
|  |  | 司法 | 323,223.00 |
|  |  | 其他教育支出 | 269,986.40 |
|  |  | 科学技术普及 | 294,024.09 |
|  |  | 其他科学技术支出 | 380,000.00 |
|  |  | 文化 | 4,022,397.77 |
|  |  | 体育 | 400,000.00 |
|  |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 14,721,165.18 |
|  |  | 民政管理事务 | 41,964,237.13 |
|  |  | 行政事业单位离退休 | 17,312,508.90 |
|  |  | 就业补助 | 3,261,942.00 |
|  |  | 抚恤 | 4,040,744.19 |
|  |  | 退役安置 | 6,074,295.95 |
|  |  | 社会福利 | 522,287.99 |
|  |  | 残疾人事业 | 5,079,253.61 |
|  |  | 红十字事业 | 209,350.00 |
|  |  | 最低生活保障 | 8,002,699.80 |
|  |  | 临时救助 | 52,900.00 |
|  |  | 特困人员救助供养 | 238,667.27 |
|  |  | 其他生活救助 | 289,900.00 |
|  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1,005,613.87 |
|  |  | 计划生育事务 | 996,446.50 |
|  |  | 食品和药品监督管理事务 | 385,440.00 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 5,573,495.57 |
|  |  | 医疗救助 | 3,553,747.06 |
|  |  | 优抚对象医疗 | 132,493.90 |
|  |  | 城乡社区管理事务 | 362,175.37 |
|  |  | 城乡社区规划与管理 | 1,887,741.20 |
|  |  | 城乡社区公共设施 | 617,700.77 |
|  |  | 城乡社区环境卫生 | 50,789,215.55 |
|  |  | 其他城乡社区支出 | 62,264,314.70 |
|  |  | 其他农林水支出 | 100,000.00 |
|  |  | 安全生产监管 | 134,767.50 |
|  |  | 保障性安居工程支出 | 19,999.00 |
|  |  | 住房改革支出 | 10,393,561.00 |
|  |  | 政府性基金预算支出 | 230,060.88 |
|  |  | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 230,060.88 |
| 本年收入合计 | 326,700,891.59 | 本年支出合计 | 326,194,683.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 上年结转 | 1,341,168.48 |  |  |
|  |  | 结转下年 | 1,847,377.04 |
| 收入总计： | 328,042,060.07 | 支出总计： | 328,042,060.07 |

二、2017年部门收入总体情况表

附表2：

**2017年部门收入总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** |
| 总计 | | 326,700,891.59 | 326,700,891.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78,552,990.48 | 78,552,990.48 |
| 20101 | 人大事务 | 35,693.00 | 35,693.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 35,693.00 | 35,693.00 |
| 20102 | 政协事务 | 24,545.00 | 24,545.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 24,545.00 | 24,545.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 66,902,872.87 | 66,902,872.87 |
| 2010301 | 行政运行 | 48,241,710.72 | 48,241,710.72 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7,189,124.26 | 7,189,124.26 |
| 2010308 | 信访事务 | 289,952.00 | 289,952.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,182,085.89 | 11,182,085.89 |
| 20105 | 统计信息事务 | 165,819.01 | 165,819.01 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 165,819.01 | 165,819.01 |
| 20106 | 财政事务 | 356,570.30 | 356,570.30 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 356,570.30 | 356,570.30 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 39,839.00 | 39,839.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 39,839.00 | 39,839.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 53,990.20 | 53,990.20 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 53,990.20 | 53,990.20 |
| 20129 | 群众团体事务 | 226,361.05 | 226,361.05 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 226,361.05 | 226,361.05 |
| 20132 | 组织事务 | 4,518,711.12 | 4,518,711.12 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4,518,711.12 | 4,518,711.12 |
| 20133 | 宣传事务 | 2,416,248.00 | 2,416,248.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2,416,248.00 | 2,416,248.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,812,340.93 | 3,812,340.93 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3,812,340.93 | 3,812,340.93 |
| 203 | 国防支出 | 1,735,336.40 | 1,735,336.40 |
| 20306 | 国防动员 | 1,735,336.40 | 1,735,336.40 |
| 2030601 | 兵役征集 | 181,964.00 | 181,964.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 903,153.00 | 903,153.00 |
| 2030607 | 民兵 | 650,219.40 | 650,219.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 323,223.00 | 323,223.00 |
| 20406 | 司法 | 323,223.00 | 323,223.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 323,223.00 | 323,223.00 |
| 205 | 教育支出 | 269,986.40 | 269,986.40 |
| 20599 | 其他教育支出 | 269,986.40 | 269,986.40 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 269,986.40 | 269,986.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 570,044.09 | 570,044.09 |
| 20607 | 科学技术普及 | 190,044.09 | 190,044.09 |
| 2060702 | 科普活动 | 190,044.09 | 190,044.09 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4,423,587.57 | 4,423,587.57 |
| 20701 | 文化 | 4,023,587.57 | 4,023,587.57 |
| 2070109 | 群众文化 | 2,516,134.07 | 2,516,134.07 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1,507,453.50 | 1,507,453.50 |
| 20703 | 体育 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 103,558,615.44 | 103,558,615.44 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14,721,165.18 | 14,721,165.18 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 11,926,481.64 | 11,926,481.64 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,794,683.54 | 2,794,683.54 |
| 20802 | 民政管理事务 | 41,964,237.13 | 41,964,237.13 |
| 2080204 | 拥军优属 | 521,371.60 | 521,371.60 |
| 2080205 | 老龄事务 | 4,588,038.88 | 4,588,038.88 |
| 2080206 | 民间组织管理 | 236,291.80 | 236,291.80 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 36,081,689.65 | 36,081,689.65 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 536,845.20 | 536,845.20 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17,312,508.90 | 17,312,508.90 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,382,023.06 | 2,382,023.06 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 48,799.60 | 48,799.60 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,290,448.88 | 5,290,448.88 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,115,986.48 | 2,115,986.48 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7,475,250.88 | 7,475,250.88 |
| 20807 | 就业补助 | 3,261,942.00 | 3,261,942.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,261,942.00 | 3,261,942.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4,683,299.38 | 4,683,299.38 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,896,481.19 | 1,896,481.19 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 634,151.69 | 634,151.69 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 165,241.00 | 165,241.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 714,000.00 | 714,000.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,775.00 | 1,775.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,271,650.50 | 1,271,650.50 |
| 20809 | 退役安置 | 6,057,582.30 | 6,057,582.30 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6,057,582.30 | 6,057,582.30 |
| 20810 | 社会福利 | 522,300.00 | 522,300.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 481,900.00 | 481,900.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 33,200.00 | 33,200.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,103,551.61 | 5,103,551.61 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 635,517.03 | 635,517.03 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 245,078.40 | 245,078.40 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,222,956.18 | 4,222,956.18 |
| 20816 | 红十字事业 | 209,350.00 | 209,350.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 209,350.00 | 209,350.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,002,699.80 | 8,002,699.80 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,002,699.80 | 8,002,699.80 |
| 20820 | 临时救助 | 25,080.00 | 25,080.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 25,080.00 | 25,080.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 238,667.27 | 238,667.27 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 238,667.27 | 238,667.27 |
| 20825 | 其他生活救助 | 289,900.00 | 289,900.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 289,900.00 | 289,900.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,166,331.87 | 1,166,331.87 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,166,331.87 | 1,166,331.87 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,547,619.63 | 10,547,619.63 |
| 21007 | 计划生育事务 | 996,446.50 | 996,446.50 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 996,446.50 | 996,446.50 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 385,440.00 | 385,440.00 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 385,440.00 | 385,440.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,573,495.57 | 5,573,495.57 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,860,995.57 | 4,860,995.57 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 712,500.00 | 712,500.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 3,489,847.06 | 3,489,847.06 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2,077,323.38 | 2,077,323.38 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,412,523.68 | 1,412,523.68 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 102,390.50 | 102,390.50 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 102,390.50 | 102,390.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 116,069,264.80 | 116,069,264.80 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 362,175.37 | 362,175.37 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 362,175.37 | 362,175.37 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,887,741.20 | 1,887,741.20 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,887,741.20 | 1,887,741.20 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 617,700.77 | 617,700.77 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 617,700.77 | 617,700.77 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,937,332.76 | 50,937,332.76 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,937,332.76 | 50,937,332.76 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 62,264,314.70 | 62,264,314.70 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 62,264,314.70 | 62,264,314.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 10,413,560.00 | 10,413,560.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 19,999.00 | 19,999.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 19,999.00 | 19,999.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10,393,561.00 | 10,393,561.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,024,413.00 | 5,024,413.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5,369,148.00 | 5,369,148.00 |
| 229 | 其他支出 | 236,663.78 | 236,663.78 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 236,663.78 | 236,663.78 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 236,663.78 | 236,663.78 |

三、2017年部门支出总体情况表

附表3：

**2017年部门支出总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 总计 | | 326,194,683.03 | 85,085,371.05 | 241,109,311.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78,552,990.48 | 48,241,710.72 | 30,311,279.76 |
| 20101 | 人大事务 | 35,693.00 |  | 35,693.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 35,693.00 |  | 35,693.00 |
| 20102 | 政协事务 | 24,545.00 |  | 24,545.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 24,545.00 |  | 24,545.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 66,902,872.87 | 48,241,710.72 | 18,661,162.15 |
| 2010301 | 行政运行 | 48,241,710.72 | 48,241,710.72 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7,189,124.26 |  | 7,189,124.26 |
| 2010308 | 信访事务 | 289,952.00 |  | 289,952.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,182,085.89 |  | 11,182,085.89 |
| 20105 | 统计信息事务 | 165,819.01 |  | 165,819.01 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 165,819.01 |  | 165,819.01 |
| 20106 | 财政事务 | 356,570.30 |  | 356,570.30 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 356,570.30 |  | 356,570.30 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 39,839.00 |  | 39,839.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 39,839.00 |  | 39,839.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 53,990.20 |  | 53,990.20 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 53,990.20 |  | 53,990.20 |
| 20129 | 群众团体事务 | 226,361.05 |  | 226,361.05 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 226,361.05 |  | 226,361.05 |
| 20132 | 组织事务 | 4,518,711.12 |  | 4,518,711.12 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4,518,711.12 |  | 4,518,711.12 |
| 20133 | 宣传事务 | 2,416,248.00 |  | 2,416,248.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2,416,248.00 |  | 2,416,248.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,812,340.93 |  | 3,812,340.93 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3,812,340.93 |  | 3,812,340.93 |
| 203 | 国防支出 | 1,735,336.40 |  | 1,735,336.40 |
| 20306 | 国防动员 | 1,735,336.40 |  | 1,735,336.40 |
| 2030601 | 兵役征集 | 181,964.00 |  | 181,964.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 903,153.00 |  | 903,153.00 |
| 2030607 | 民兵 | 650,219.40 |  | 650,219.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 323,223.00 |  | 323,223.00 |
| 20406 | 司法 | 323,223.00 |  | 323,223.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 323,223.00 |  | 323,223.00 |
| 205 | 教育支出 | 269,986.40 |  | 269,986.40 |
| 20599 | 其他教育支出 | 269,986.40 |  | 269,986.40 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 269,986.40 |  | 269,986.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 674,024.09 |  | 674,024.09 |
| 20607 | 科学技术普及 | 294,024.09 |  | 294,024.09 |
| 2060702 | 科普活动 | 190,044.09 |  | 190,044.09 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 103,980.00 |  | 103,980.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 380,000.00 |  | 380,000.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 380,000.00 |  | 380,000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4,422,397.77 |  | 4,422,397.77 |
| 20701 | 文化 | 4,022,397.77 |  | 4,022,397.77 |
| 2070104 | 图书馆 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2,516,134.07 |  | 2,516,134.07 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1,496,263.70 |  | 1,496,263.70 |
| 20703 | 体育 | 400,000.00 |  | 400,000.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 400,000.00 |  | 400,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102,775,565.89 | 20,876,603.76 | 81,898,962.13 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14,721,165.18 | 11,429,589.64 | 3,291,575.54 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 11,926,481.64 | 11,429,589.64 | 496,892.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,794,683.54 |  | 2,794,683.54 |
| 20802 | 民政管理事务 | 41,964,237.13 |  | 41,964,237.13 |
| 2080204 | 拥军优属 | 521,371.60 |  | 521,371.60 |
| 2080205 | 老龄事务 | 4,588,038.88 |  | 4,588,038.88 |
| 2080206 | 民间组织管理 | 236,291.80 |  | 236,291.80 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 36,081,689.65 |  | 36,081,689.65 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 536,845.20 |  | 536,845.20 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17,312,508.90 | 9,447,014.12 | 7,865,494.78 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,382,023.06 | 2,040,578.76 | 341,444.30 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 48,799.60 |  | 48,799.60 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,290,448.88 | 5,290,448.88 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,115,986.48 | 2,115,986.48 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7,475,250.88 |  | 7,475,250.88 |
| 20807 | 就业补助 | 3,261,942.00 |  | 3,261,942.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,261,942.00 |  | 3,261,942.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4,040,744.19 |  | 4,040,744.19 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,896,481.19 |  | 1,896,481.19 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 634,151.69 |  | 634,151.69 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 165,241.00 |  | 165,241.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 714,000.00 |  | 714,000.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,775.00 |  | 1,775.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 629,095.31 |  | 629,095.31 |
| 20809 | 退役安置 | 6,074,295.95 |  | 6,074,295.95 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6,074,295.95 |  | 6,074,295.95 |
| 20810 | 社会福利 | 522,287.99 |  | 522,287.99 |
| 2081001 | 儿童福利 | 7,200.00 |  | 7,200.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 481,900.00 |  | 481,900.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 33,187.99 |  | 33,187.99 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,079,253.61 |  | 5,079,253.61 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 635,517.03 |  | 635,517.03 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 245,078.40 |  | 245,078.40 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,198,658.18 |  | 4,198,658.18 |
| 20816 | 红十字事业 | 209,350.00 |  | 209,350.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 209,350.00 |  | 209,350.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,002,699.80 |  | 8,002,699.80 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,002,699.80 |  | 8,002,699.80 |
| 20820 | 临时救助 | 52,900.00 |  | 52,900.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 52,900.00 |  | 52,900.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 238,667.27 |  | 238,667.27 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 238,667.27 |  | 238,667.27 |
| 20825 | 其他生活救助 | 289,900.00 |  | 289,900.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 289,900.00 |  | 289,900.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,005,613.87 |  | 1,005,613.87 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,005,613.87 |  | 1,005,613.87 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,641,623.03 | 5,573,495.57 | 5,068,127.46 |
| 21007 | 计划生育事务 | 996,446.50 |  | 996,446.50 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 996,446.50 |  | 996,446.50 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 385,440.00 |  | 385,440.00 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 385,440.00 |  | 385,440.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,573,495.57 | 5,573,495.57 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,860,995.57 | 4,860,995.57 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 712,500.00 | 712,500.00 |  |
| 21013 | 医疗救助 | 3,553,747.06 |  | 3,553,747.06 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2,141,223.38 |  | 2,141,223.38 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,412,523.68 |  | 1,412,523.68 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 132,493.90 |  | 132,493.90 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 132,493.90 |  | 132,493.90 |
| 212 | 城乡社区支出 | 115,921,147.59 |  | 115,921,147.59 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 362,175.37 |  | 362,175.37 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 362,175.37 |  | 362,175.37 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,887,741.20 |  | 1,887,741.20 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,887,741.20 |  | 1,887,741.20 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 617,700.77 |  | 617,700.77 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 617,700.77 |  | 617,700.77 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,789,215.55 |  | 50,789,215.55 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,789,215.55 |  | 50,789,215.55 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 62,264,314.70 |  | 62,264,314.70 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 62,264,314.70 |  | 62,264,314.70 |
| 213 | 农林水支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 134,767.50 |  | 134,767.50 |
| 21506 | 安全生产监管 | 134,767.50 |  | 134,767.50 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 134,767.50 |  | 134,767.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 10,413,560.00 | 10,393,561.00 | 19,999.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 19,999.00 |  | 19,999.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 19,999.00 |  | 19,999.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10,393,561.00 | 10,393,561.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,024,413.00 | 5,024,413.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 5,369,148.00 | 5,369,148.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 230,060.88 |  | 230,060.88 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 230,060.88 |  | 230,060.88 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 230,060.88 |  | 230,060.88 |

四、2017年财政拨款收支总体情况表

附表4：

**2017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（按功能分类）** | **决算数** | | | **项目(按支出性质和经济分类)** | **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** | **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 | 326,464,227.81 | 一般公共服务支出 | 78,552,990.48 | 78,552,990.48 |  | 一、基本支出 | 85,085,371.05 | 85,085,371.05 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 236,663.78 | 国防支出 | 1,735,336.40 | 1,735,336.40 |  | 人员经费 | 78,685,464.89 | 78,685,464.89 |  |
|  |  | 公共安全支出 | 323,223.00 | 323,223.00 |  | 日常公用经费 | 6,399,906.16 | 6,399,906.16 |  |
|  |  | 教育支出 | 269,986.40 | 269,986.40 |  | 二、项目支出 | 241,109,311.98 | 240,879,251.10 | 230,060.88 |
|  |  | 科学技术支出 | 674,024.09 | 674,024.09 |  | 基本建设类项目 | 2,030,070.43 | 2,030,070.43 |  |
|  |  | 文化体育与传媒支出 | 4,422,397.77 | 4,422,397.77 |  | 行政事业类项目 | 239,079,241.55 | 238,849,180.67 | 230,060.88 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 102,775,565.89 | 102,775,565.89 |  | 支出经济分类 | — | — | — |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,641,623.03 | 10,641,623.03 |  | 工资福利支出 | 86,816,483.79 | 86,816,483.79 |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 115,921,147.59 | 115,921,147.59 |  | 商品和服务支出 | 146,776,897.53 | 146,647,897.53 | 129,000.00 |
|  |  | 农林水支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |  | 对个人和家庭的补助 | 50,765,370.90 | 50,664,310.02 | 101,060.88 |
|  |  | 资源勘探信息等支出 | 134,767.50 | 134,767.50 |  | 基本建设支出 | 2,030,070.43 | 2,030,070.43 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 10,413,560.00 | 10,413,560.00 |  | 其他资本性支出 | 39,805,860.38 | 39,805,860.38 |  |
|  |  | 其他支出 | 230,060.88 |  | 230,060.88 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 326,700,891.59 | 本年支出合计 | 326,194,683.03 | 325,964,622.15 | 230,060.88 | 本年支出合计 | 326,194,683.03 | 325,964,622.15 | 230,060.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,341,168.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,847,377.04 | 1,720,774.14 | 126,602.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,847,377.04 | 1,720,774.14 | 126,602.90 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,221,168.48 | 基本支出结转 |  |  |  | 基本支出结转 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 120,000.00 | 项目支出结转和结余 | 1,847,377.04 | 1,720,774.14 | 126,602.90 | 项目支出结转和结余 | 1,847,377.04 | 1,720,774.14 | 126,602.90 |
|  |  |  |  |  |  | 补充数据：实有资金账户财政拨款结转和结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：基本支出结转 |  |  |  |
| 总计 | 328,042,060.07 | 总计 | 328,042,060.07 | 327,685,396.29 | 356,663.78 | 总计 | 328,042,060.07 | 327,685,396.29 | 356,663.78 |

五、2017年一般公共预算财政拨款支出情况表

附表5：

**2017年一般公共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** |
| 总计 | | 325,964,622.15 | 85,085,371.05 | 240,879,251.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78,552,990.48 | 48,241,710.72 | 30,311,279.76 |
| 20101 | 人大事务 | 35,693.00 |  | 35,693.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 35,693.00 |  | 35,693.00 |
| 20102 | 政协事务 | 24,545.00 |  | 24,545.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 24,545.00 |  | 24,545.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 66,902,872.87 | 48,241,710.72 | 18,661,162.15 |
| 2010301 | 行政运行 | 48,241,710.72 | 48,241,710.72 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7,189,124.26 |  | 7,189,124.26 |
| 2010308 | 信访事务 | 289,952.00 |  | 289,952.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,182,085.89 |  | 11,182,085.89 |
| 20105 | 统计信息事务 | 165,819.01 |  | 165,819.01 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 165,819.01 |  | 165,819.01 |
| 20106 | 财政事务 | 356,570.30 |  | 356,570.30 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 356,570.30 |  | 356,570.30 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 39,839.00 |  | 39,839.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 39,839.00 |  | 39,839.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 53,990.20 |  | 53,990.20 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 53,990.20 |  | 53,990.20 |
| 20129 | 群众团体事务 | 226,361.05 |  | 226,361.05 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 226,361.05 |  | 226,361.05 |
| 20132 | 组织事务 | 4,518,711.12 |  | 4,518,711.12 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4,518,711.12 |  | 4,518,711.12 |
| 20133 | 宣传事务 | 2,416,248.00 |  | 2,416,248.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 2,416,248.00 |  | 2,416,248.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,812,340.93 |  | 3,812,340.93 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3,812,340.93 |  | 3,812,340.93 |
| 203 | 国防支出 | 1,735,336.40 |  | 1,735,336.40 |
| 20306 | 国防动员 | 1,735,336.40 |  | 1,735,336.40 |
| 2030601 | 兵役征集 | 181,964.00 |  | 181,964.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 903,153.00 |  | 903,153.00 |
| 2030607 | 民兵 | 650,219.40 |  | 650,219.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 323,223.00 |  | 323,223.00 |
| 20406 | 司法 | 323,223.00 |  | 323,223.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 323,223.00 |  | 323,223.00 |
| 205 | 教育支出 | 269,986.40 |  | 269,986.40 |
| 20599 | 其他教育支出 | 269,986.40 |  | 269,986.40 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 269,986.40 |  | 269,986.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 674,024.09 |  | 674,024.09 |
| 20607 | 科学技术普及 | 294,024.09 |  | 294,024.09 |
| 2060702 | 科普活动 | 190,044.09 |  | 190,044.09 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 103,980.00 |  | 103,980.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 380,000.00 |  | 380,000.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 380,000.00 |  | 380,000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4,422,397.77 |  | 4,422,397.77 |
| 20701 | 文化 | 4,022,397.77 |  | 4,022,397.77 |
| 2070104 | 图书馆 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2,516,134.07 |  | 2,516,134.07 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1,496,263.70 |  | 1,496,263.70 |
| 20703 | 体育 | 400,000.00 |  | 400,000.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 400,000.00 |  | 400,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102,775,565.89 | 20,876,603.76 | 81,898,962.13 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14,721,165.18 | 11,429,589.64 | 3,291,575.54 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 11,926,481.64 | 11,429,589.64 | 496,892.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,794,683.54 |  | 2,794,683.54 |
| 20802 | 民政管理事务 | 41,964,237.13 |  | 41,964,237.13 |
| 2080204 | 拥军优属 | 521,371.60 |  | 521,371.60 |
| 2080205 | 老龄事务 | 4,588,038.88 |  | 4,588,038.88 |
| 2080206 | 民间组织管理 | 236,291.80 |  | 236,291.80 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 36,081,689.65 |  | 36,081,689.65 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 536,845.20 |  | 536,845.20 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17,312,508.90 | 9,447,014.12 | 7,865,494.78 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,382,023.06 | 2,040,578.76 | 341,444.30 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 48,799.60 |  | 48,799.60 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,290,448.88 | 5,290,448.88 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,115,986.48 | 2,115,986.48 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7,475,250.88 |  | 7,475,250.88 |
| 20807 | 就业补助 | 3,261,942.00 |  | 3,261,942.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,261,942.00 |  | 3,261,942.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4,040,744.19 |  | 4,040,744.19 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,896,481.19 |  | 1,896,481.19 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 634,151.69 |  | 634,151.69 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 165,241.00 |  | 165,241.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 714,000.00 |  | 714,000.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,775.00 |  | 1,775.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 629,095.31 |  | 629,095.31 |
| 20809 | 退役安置 | 6,074,295.95 |  | 6,074,295.95 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 6,074,295.95 |  | 6,074,295.95 |
| 20810 | 社会福利 | 522,287.99 |  | 522,287.99 |
| 2081001 | 儿童福利 | 7,200.00 |  | 7,200.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 481,900.00 |  | 481,900.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 33,187.99 |  | 33,187.99 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,079,253.61 |  | 5,079,253.61 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 635,517.03 |  | 635,517.03 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 245,078.40 |  | 245,078.40 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,198,658.18 |  | 4,198,658.18 |
| 20816 | 红十字事业 | 209,350.00 |  | 209,350.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 209,350.00 |  | 209,350.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,002,699.80 |  | 8,002,699.80 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8,002,699.80 |  | 8,002,699.80 |
| 20820 | 临时救助 | 52,900.00 |  | 52,900.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 52,900.00 |  | 52,900.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 238,667.27 |  | 238,667.27 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 238,667.27 |  | 238,667.27 |
| 20825 | 其他生活救助 | 289,900.00 |  | 289,900.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 289,900.00 |  | 289,900.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,005,613.87 |  | 1,005,613.87 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,005,613.87 |  | 1,005,613.87 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,641,623.03 | 5,573,495.57 | 5,068,127.46 |
| 21007 | 计划生育事务 | 996,446.50 |  | 996,446.50 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 996,446.50 |  | 996,446.50 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 385,440.00 |  | 385,440.00 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 385,440.00 |  | 385,440.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,573,495.57 | 5,573,495.57 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4,860,995.57 | 4,860,995.57 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 712,500.00 | 712,500.00 |  |
| 21013 | 医疗救助 | 3,553,747.06 |  | 3,553,747.06 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 2,141,223.38 |  | 2,141,223.38 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,412,523.68 |  | 1,412,523.68 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 132,493.90 |  | 132,493.90 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 132,493.90 |  | 132,493.90 |
| 212 | 城乡社区支出 | 115,921,147.59 |  | 115,921,147.59 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 362,175.37 |  | 362,175.37 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 362,175.37 |  | 362,175.37 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,887,741.20 |  | 1,887,741.20 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,887,741.20 |  | 1,887,741.20 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 617,700.77 |  | 617,700.77 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 617,700.77 |  | 617,700.77 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50,789,215.55 |  | 50,789,215.55 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50,789,215.55 |  | 50,789,215.55 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 62,264,314.70 |  | 62,264,314.70 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 62,264,314.70 |  | 62,264,314.70 |
| 213 | 农林水支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 134,767.50 |  | 134,767.50 |
| 21506 | 安全生产监管 | 134,767.50 |  | 134,767.50 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 134,767.50 |  | 134,767.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 10,413,560.00 | 10,393,561.00 | 19,999.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 19,999.00 |  | 19,999.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 19,999.00 |  | 19,999.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10,393,561.00 | 10,393,561.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,024,413.00 | 5,024,413.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 5,369,148.00 | 5,369,148.00 |  |

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

附表6：

**2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（款级）** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| 总计 | | 85,085,371.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 66,429,613.39 |
| 30101 | 基本工资 | 9,513,271.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32,539,213.00 |
| 30103 | 奖金 | 11,042,767.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 5,927,927.03 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,290,448.88 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,115,986.48 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6,399,906.16 |
| 30201 | 办公费 | 533,218.48 |
| 30205 | 水费 | 178,418.34 |
| 30206 | 电费 | 1,251,458.56 |
| 30207 | 邮电费 | 337,947.99 |
| 30208 | 取暖费 | 153,621.84 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 111,580.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 289,610.00 |
| 30215 | 会议费 | 37,950.00 |
| 30216 | 培训费 | 260,400.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2,340.00 |
| 30226 | 劳务费 | 56,705.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 94,328.17 |
| 30228 | 工会经费 | 561,528.00 |
| 30229 | 福利费 | 668,901.87 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 108,670.93 |
| 30239 | 其他交通费用 | 200.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,753,026.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12,255,851.50 |
| 30301 | 离休费 | 995,049.00 |
| 30302 | 退休费 | 839,240.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 5,024,413.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 5,369,148.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28,001.50 |

七、2017年政府性基金预算财政拨款收支决算表

附表7：

**2017年政府性基金预算财政拨款收支决算表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **年初结转和结余** | | **本年收入** | | **本年支出** | | **年末结转和结余** | |
| **合计** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **项目支出** | **合计** | **项目支出** | **合计** | **项目支出结转** |
| 合计 | | 120,000.00 | 120,000.00 | 236,663.78 | 236,663.78 | 230,060.88 | 230,060.88 | 126,602.90 | 126,602.90 |
| 229 | 其他支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 236,663.78 | 236,663.78 | 230,060.88 | 230,060.88 | 126,602.90 | 126,602.90 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 236,663.78 | 236,663.78 | 230,060.88 | 230,060.88 | 126,602.90 | 126,602.90 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 236,663.78 | 236,663.78 | 230,060.88 | 230,060.88 | 126,602.90 | 126,602.90 |

八、2017年一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

附表8：

**2017年一般公共预算“三公”经费支出决算情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 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 |
| 2017年决算数 | 222,590.93 | 111,580 | 2,340 | 108,670.93 | 0 | 108,670.93 |

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。