**第二部分 2017年部门决算表**

**2017年部门决算收支总表**

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 | 8886517.65 | 一般公共预算支出 | 8886517.65 |
| 一般公共预算收入 | 8886517.65 | 民主党派及工商联事务 | 6594665.74 |
| 政府性基金预算收入 |  | 行政事业单位离退休 | 863369.16 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位医疗 | 501171.75 |
| 财政专户 |  | 住房改革支出 | 927311.00 |
| 行政事业性收费收入 |  |  |  |
| 其他预算外收入 |  |  |  |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 8886517.65 | 本年支出合计 | 8886517.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 | 55000.00 |  |  |
|  |  | 结转下年 | 55000.00 |
| 收入总计： | 8941517.65 | 支出总计： | 8941517.65 |

**2017年部门收入决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | **科目名称（项级）** | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|  | | 总计 | 8886517.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 6594665.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 6594665.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012801 | | 行政运行 | 4940406.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012802 | | 一般行政管理事务 | 39942.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012899 | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1614317.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 863369.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 863369.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 142980.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514563.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205825.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 501171.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 501171.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 501171.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 927311.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 927311.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 456265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | | 471046.00 |  |  |  |  |  |  |  |

**2017年部门决算支出总表**

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 | 8886517.65 | | | 7232258.45 | | 1654259.20 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 6594665.74 | | | 4940406.54 | | 1654259.20 | |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 6594665.74 | | | 4940406.54 | | 1654259.20 | |
| 2012801 | | 行政运行 | 4940406.54 | | | 4940406.54 | |  | |
| 2012802 | | 一般行政管理事务 | 39942.00 | | |  | | 39942.00 | |
| 2012899 | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1614317.20 | | |  | | 1614317.20 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 863369.16 | | | 863369.16 | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 863369.16 | | | 863369.16 | |  | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 142980.00 | | | 142980.00 | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514563.69 | | | 514563.69 | |  | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 205825.47 | | | 205825.47 | |  | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 501171.75 | | | 501171.75 | |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 501171.75 | | | 501171.75 | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 501171.75 | | | 501171.75 | |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 927311.00 | | 927311.00 | |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 927311.00 | | 927311.00 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 456265.00 | | 456265.00 | |  |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | 471046.00 | | 471046.00 | |  |

**2017年财政拨款收入支出决算总表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 一、本年收入 | 8886517.65 | 一、一般公共预算财政拨款本年支出 | 8886517.65 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 8886517.65 | 1. 民主党派及工商联事务 | 6594665.74 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2. 行政事业单位离退休 | 863369.16 |
|  |  | 3. 行政事业单位医疗 | 501171.75 |
| 二、上年结转 | 0 | 4. 住房改革支出 | 927311.00 |
| 1.一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 二、政府性基金预算财政拨款本年支出 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  | 三、结转下年 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 8886517.65 | **支出总计** | 8886517.65 |

**2017年一般公共预算财政拨款支出决算表**

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 | | 8886517.65 | | 7232258.45 | 1654259.20 |
| 201 | | 一般公共服务 | | 6594665.74 | | 4940406.54 | 1654259.20 |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | | 6594665.74 | | 4940406.54 | 1654259.20 |
| 2012801 | | 行政运行 | | 4940406.54 | | 4940406.54 |  |
| 2012802 | | 一般行政管理事务 | | 39942.00 | |  | 39942.00 |
| 2012899 | | 其他民主党派及工商联事务支出 | | 1614317.20 | |  | 1614317.20 |
| 208 | | 社会保障和就业 | | 863369.16 | | 863369.16 |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 863369.16 | | 863369.16 |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | 142980.00 | | 142980.00 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 514563.69 | | 514563.69 |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 205825.47 | | 205825.47 |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 501171.75 | | 501171.75 |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 501171.75 | | 501171.75 |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 501171.75 | | 501171.75 |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | 927311.00 | | 927311.00 |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 927311.00 | | 927311.00 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 456265.00 | | 456265.00 |  |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 471046.00 | | 471046.00 |  |
| **2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | |
| 单 | |  | | 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** | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | 5,351,551.66 | | | |
| 30101 | | 基本工资 | | 991,308.00 | | | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | 2,092,915.00 | | | |
| 30103 | | 奖金 | | 869,222.00 | | | |
| 30104 | | 社会保障缴费 | | 539,717.50 | | | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 514,563.69 | | | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | 205,825.47 | | | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | 138,000.00 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | 531,547.79 | | | |
| 30201 | | 办公费 | | 53,303.80 | | | |
| 30205 | | 水费 | | 2,250.00 | | | |
| 30207 | | 邮电费 | | 4,586.63 | | | |
| 30216 | | 培训费 | | 4,238.00 | | | |
| 30228 | | 工会经费 | | 62,356.80 | | | |
| 30229 | | 福利费 | | 70,798.00 | | | |
| 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 33,511.56 | | | |
| 30239 | | 其他交通费用 | | 206,760.00 | | | |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 93,743.00 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 1,347,201.00 | | | |
| 30311 | | 住房公积金 | | 456,265.00 | | | |
| 30313 | | 购房补贴 | | 471,046.00 | | | |
| 30314 | | 采暖补贴 | | 116,450.00 | | | |
| 30315 | | 物业服务补贴 | | 117,520.00 | | | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 185,920.00 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | | 1,958.00 | | | |
| 31002 | | 办公设备购置 | | 1,958.00 | | | |

**2017年一般公共预算财政拨款**

**“三公”经费支出决算表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年决算 | 2017年决算 |
| 1、因公出国（境）费 | 177600 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 21500 | 33511.56 |
| 其中；公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 21500 | 33511.56 |
| 总计 | 199100 | 33511.56 |

**2017年部门决算“三公”经费增减变化原因等说明：**

1. 因公出国（境）费：2016年决算数：177600元，2017年决算数：0元。比2016年减少177600元。主要原因：2017年未发生因公出国（境）费用。
2. 公务接待费：2016年决算数：0元，2017年决算数：0元。没有变化。

公务用车购置及运行维护费：2016年决算数21500元，2017年决算数:33511.56元。均为公务用车运行维护费。2017年因车辆使用年限已久，车辆维修维护费用增加。

**2017年政府性基金支出决算表**

单位：元

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

说明：单位不涉及此款项。