**2018年部门决算公开目录**

**第一部分、2018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

二、**收入支出决算情况**

（一）决算收入安排情况

（二）决算支出执行情况

（三）“三公”经费增减变化情况

三、单位机关运行经费支出情况

四、专业性名称解释

五、政府采购支出情况

六、政府购买服务支出情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目绩效目标和绩效评价结果情况

九、民生资金支出情况

**第二部分、2018年度部门决算报表**

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收入总体情况表

三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表

六、2018年一般公共预算基本支出情况表

七、2018年政府性基金预算支出情况表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

**第一部分、2018年度部门预算情况说明**

**一、部门情况**

（一）部门机构设置、职责

德胜街道办事处是西城区政府的派出机构，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。德胜街道办事处内设七个办公室，德胜街道党建服务中心、德胜街道市民服务中心、德胜街道全响应街区治理中心为德胜街道办事处所属事业单位。

德胜街道办事处工作职责：1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的据顶、命令、指示，完成市、区人民政府的各项任务 2.对辖区内城市管理工作履行职责 3.对辖区内社会管理工作履行职责 4.对辖区内社区建设工作履行职责 5.对辖区内居民工作履行职责。

（二）人员构成情况

德胜街道办事处行政编制172人;事业编制73人；工勤编制3名；实际235人。

离退休人员129人，其中：离休7人，退休122人。

二、预决算收支变化情况

（一）决算收入安排情况

2018年决算收入40206.85万元，其中一般性财政拨款40202.02万元，政府性基金4.83万元。比2017年30679.47万元增长9527.38万元，增幅31.05%。主要体现在2018年环境综合整治和背街小巷保提升工作，为了地区安全保障加大了巡防保安经费等。

（二）决算支出执行情况

2018年资金支出39627.56万元，2017年资金支出30451.3万元，比2017年多支出9176.26万元，增幅30.13%。主要体现在2018年环境综合整治和背街小巷保提升工作，为了地区安全保障增支了巡防保安经费等支出。2018年在社会保障支出、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等方面支出明显加大了支出。体现我街道在改善民生、加大环境整治、优化地区环境方面加大了力度。以环境宜居为方向，大力推进美丽德胜建设。

（三）“三公”经费增减变化情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费增减变化情况表 | | | |
| 单位：元 | | | |
| 项目名称 | 决算数（2018年） | 决算数（2017年） | 增幅（%） |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 739,153.70 | 313,797.10 | 136.00 |
| 因公出国（境）费 | 322,490.00 | 191,760.00 | 68.00 |
| 公务用车购置费 | 257,905.00 | 0.00 | 100.00 |
| 公务用车运行维护费 | 158,758.70 | 122,037.10 | 30.00 |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

增减变化原因：“三公”经费2018年支出与2017支出对比情况，2018年决算支出739153.7元，2017年决算支出313797.1元，差异率136%，主要原因2018年新购车公务用车一辆，2018年出国（境）人次比去年增加，2018年因公出国（境）团组数为6，出国（境）人数共20人。2018年国内公务接待0批次、0人员。

2017年街道实有车辆是10辆，2018年实有车辆是4辆，根据车改办的要求，将单位6辆一般公务用车资产帐调拨至区机关事务服务中心管理,街道保留特种车辆4辆。

1. 机关行政运行经费支出情况

2018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，支出资金1217.01万元。

四、专业性名称解释

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。

五、政府采购支出情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | |
| 项目 | 合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 合 计 | 91,174,992.63 | 83,326,389.59 | 0.00 | 7,848,603.04 |
| 货物 | 6,618,103.00 | 6,618,103.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 16,406,120.21 | 9,753,317.17 | 0.00 | 6,652,803.04 |
| 服务 | 68,150,769.42 | 66,954,969.42 | 0.00 | 1,195,800.00 |

六：政府购买服务支出情况 （单位：元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府购买服务情况表 | | | | |
| 序号 | 一级项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 支出金额 |
|
|
| 合计 | — | — | — | 21,054,282.45 |
| 1 | 机关物业费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 3,717,152.30 |
| 2 | 小区物业费及车位费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 156,445.01 |
| 3 | 机关聘请常年法律顾问经费 | 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务 | 42,000.00 |
| 4 | 后勤保障服务管理费运营费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 1,456,844.00 |
| 5 | 全国第四次经济普查工作经费 | 政府履职所需辅助性服务 | 课题研究和社会调查 | 400,000.00 |
| 6 | 社保外延服务体系建设 | 政府履职所需辅助性服务 | 机关信息系统建设与维护 | 392,778.00 |
| 7 | 1+1助推社区居委会自治项目经费 | 政府履职所需辅助性服务 | 后勤服务 | 130,119.81 |
| 8 | 社会组织服务指导业委会经费 | 社会管理性服务 | 社会组织建设与管理 | 220,788.00 |
| 9 | 裕中地区行政服务站工作经费 | 社会管理性服务 | 社会组织建设与管理 | 890,000.00 |
| 10 | 德胜婴幼儿社交平台活动及运营 | 基本公共服务 | 人口和计划生育 | 1,201,000.00 |
| 11 | 巡防保安经费 | 基本公共服务 | 公共安全 | 11,760,000.00 |
| 12 | 机关工程项目设计监理费 | 政府履职所需辅助性服务 | 咨询 | 207,562.25 |
| 13 | 大厅一窗式外聘人员 | 政府履职所需辅助性服务 | 咨询 | 479,593.08 |

七、国有资产占用情况

截止2018年底，本部门固定资产总额12824.58万元，其中：车辆4台，70.2万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套）、585.58万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、346.06万元。

八、重点项目绩效目标和绩效评价结果情况

根据2018年我街道财政预算项目情况，选取了39个项目作为重点跟踪项目，重点项目财政预算合计金额为17,795.74万元，全年项目财政预算金额为33,081.94万元，重点跟踪项目预算金额占全年项目预算金额的53.79%。截至2018年12月31日39个重点跟踪项目实际支出金额合计16,266.87万元，预算完成比例为98.78%。

绩效评价结果情况，努力做到以下几点：①进一步加强绩效目标管理，提高绩效目标的填报质量。②加强项目预算编制的准确性，减少项目预算调整比例③进一步完善项目管理，规范项目管理细节。④ 加强项目管理资料和效果材料的留存与整理。⑤认真总结分析全年绩效跟踪管理的有益做法和经验。⑥加强宣传和辅导，加强日常预算绩效管理监督，提升绩效管理意识。

九、民生资金支出情况

2018年民生资金低保金全年发放1581.53万元，低保金发放程序：由街道市民中心受理并组织社区居委会召开评议会，对申请家庭情况进行公示后，将申请材料报送街道民政保障办公室进行初步审核，最后报区民政局审批，审批后通过“民政资金统发监管平台”进行发放。同时将我街道当月正在享受的低保家庭享受情况通过区政务信息平台和社区公示栏进行公示，公示内容根据文件要求为持证姓名、所属社区、保障人口、保障金额。

**第二部分、2018年度部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年部门收支总体情况表 | | | |
|  |  |  | **单位：元** |
| 收入项目类别 | 收入决算数 | 支出 项目类别 | 支出决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 402,068,507.60 | 一、一般公共服务支出 | 89,330,771.80 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 48,300.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 113,653.23 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 270,988.50 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 1,459,223.24 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 379,610.91 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 4,748,084.28 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 146,373,725.90 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 15,571,387.64 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 127,979,686.14 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 402,068,507.60 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 9,997,120.40 |
| 年初结转和结余 | 2,673,362.91 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 51,381.79 |
| 项目支出结转和结余 | 2,673,362.91 | 二十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 经营结余 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| **总计** | 404,741,870.51 | **总计** | 396,275,633.83 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年部门收入总体情况表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 项目类别 | 本年收入 |
|
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 89,330,771.80 |
| 203 | | | 国防支出 | 113,653.23 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 270,988.50 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,459,223.24 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 379,610.91 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 4,751,634.28 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 148,259,054.04 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 15,701,412.23 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 131,756,738.97 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9,997,120.40 |
| 229 | | | 其他支出 | 48,300.00 |
| 收入合计 | | | | 402,068,507.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年部门支出总体情况决算表 | | | | |
| 单位：元 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | 支出项目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 89,330,771.80 | 44,398,969.67 | 44,931,802.13 |
| 203 | 国防支出 | 113,653.23 | 0.00 | 113,653.23 |
| 204 | 公共安全支出 | 270,988.50 | 0.00 | 270,988.50 |
| 205 | 教育支出 | 1,459,223.24 | 0.00 | 1,459,223.24 |
| 206 | 科学技术支出 | 379,610.91 | 0.00 | 379,610.91 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4,748,084.28 | 0.00 | 4,748,084.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146,373,725.90 | 16,460,486.74 | 129,913,239.16 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15,571,387.64 | 5,760,975.73 | 9,810,411.91 |
| 212 | 城乡社区支出 | 127,979,686.14 | 0.00 | 127,979,686.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 9,997,120.40 | 9,962,932.00 | 34,188.40 |
| 229 | 其他支出 | 51,381.79 | 0.00 | 51,381.79 |
| 支出合计 | | 396,275,633.83 | 76,583,364.14 | 319,692,269.69 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收入项目类别 | 收入决算数 | 支出项目类别 | 支出决算数 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 402,020,207.60 | 一、一般公共服务支出 | 89,330,771.80 | 89,330,771.80 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 48,300.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 113,653.23 | 113,653.23 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 270,988.50 | 270,988.50 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 1,459,223.24 | 1,459,223.24 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 379,610.91 | 379,610.91 | 0.00 |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 4,748,084.28 | 4,748,084.28 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 146,373,725.90 | 146,373,725.90 | 0.00 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 15,571,387.64 | 15,571,387.64 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 127,979,686.14 | 127,979,686.14 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9,997,120.40 | 9,997,120.40 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 402,068,507.60 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,673,362.91 | 二十一、其他支出 | 51,381.79 | 0.00 | 51,381.79 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,621,981.12 | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 51,381.79 | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 404,741,870.51 | **本年支出合计** | 396,275,633.83 | 396,224,252.04 | 51,381.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | 单位：元 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 项目名称 | | 小计 | | | 基本支出 | | 项目支出 | | |
|
|
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 89,330,771.80 | | | 44,398,969.67 | | 44,931,802.13 | | |
| 20101 | | | 人大事务 | | 132,308.40 | | | 0.00 | | 132,308.40 | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | | 132,308.40 | | | 0.00 | | 132,308.40 | | |
| 20102 | | | 政协事务 | | 41,663.04 | | | 0.00 | | 41,663.04 | | |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | | 41,663.04 | | | 0.00 | | 41,663.04 | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 65,545,743.87 | | | 44,398,969.67 | | 21,146,774.20 | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 44,398,969.67 | | | 44,398,969.67 | | 0.00 | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | 1,502,253.00 | | | 0.00 | | 1,502,253.00 | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | | 969,196.90 | | | 0.00 | | 969,196.90 | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 18,675,324.30 | | | 0.00 | | 18,675,324.30 | | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | | 752,792.00 | | | 0.00 | | 752,792.00 | | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | | 495,992.00 | | | 0.00 | | 495,992.00 | | |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | | 206,800.00 | | | 0.00 | | 206,800.00 | | |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | | 50,000.00 | | | 0.00 | | 50,000.00 | | |
| 20106 | | | 财政事务 | | 877,464.30 | | | 0.00 | | 877,464.30 | | |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | | 877,464.30 | | | 0.00 | | 877,464.30 | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | | 180,498.00 | | | 0.00 | | 180,498.00 | | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | | 180,498.00 | | | 0.00 | | 180,498.00 | | |
| 20123 | | | 民族事务 | | 862,234.00 | | | 0.00 | | 862,234.00 | | |
| 2012399 | | | 其他民族事务支出 | | 862,234.00 | | | 0.00 | | 862,234.00 | | |
| 20124 | | | 宗教事务 | | 433,289.41 | | 0.00 | | 433,289.41 | |
| 2012499 | | | 其他宗教事务支出 | | 433,289.41 | | 0.00 | | 433,289.41 | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | | 47,625.00 | | 0.00 | | 47,625.00 | |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | | 47,625.00 | | 0.00 | | 47,625.00 | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 496,643.24 | | 0.00 | | 496,643.24 | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 496,643.24 | | 0.00 | | 496,643.24 | |
| 20132 | | | 组织事务 | | 17,046,719.34 | | 0.00 | | 17,046,719.34 | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | 17,046,719.34 | | 0.00 | | 17,046,719.34 | |
| 20133 | | | 宣传事务 | | 2,913,791.20 | | 0.00 | | 2,913,791.20 | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | | 2,913,791.20 | | 0.00 | | 2,913,791.20 | |
| 203 | | | 国防支出 | | 113,653.23 | | 0.00 | | 113,653.23 | |
| 20306 | | | 国防动员 | | 113,653.23 | | 0.00 | | 113,653.23 | |
| 2030601 | | | 兵役征集 | | 14,040.00 | | 0.00 | | 14,040.00 | |
| 2030603 | | | 人民防空 | | 45,494.23 | | 0.00 | | 45,494.23 | |
| 2030607 | | | 民兵 | | 54,119.00 | | 0.00 | | 54,119.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 270,988.50 | | 0.00 | | 270,988.50 | |
| 20406 | | | 司法 | | 270,988.50 | | 0.00 | | 270,988.50 | |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | | 270,988.50 | | 0.00 | | 270,988.50 | |
| 205 | | | 教育支出 | | 1,459,223.24 | | 0.00 | | 1,459,223.24 | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | | 1,459,223.24 | | 0.00 | | 1,459,223.24 | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | 1,459,223.24 | | 0.00 | | 1,459,223.24 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 379,610.91 | | 0.00 | | 379,610.91 | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | | 379,610.91 | | 0.00 | | 379,610.91 | |
| 2060702 | | | 科普活动 | | 379,610.91 | | 0.00 | | 379,610.91 | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | | 4,748,084.28 | | 0.00 | | 4,748,084.28 | |
| 20701 | | | 文化 | | 4,308,890.53 | | 0.00 | | 4,308,890.53 | |
| 2070109 | | | 群众文化 | | 1,272,988.40 | | 0.00 | | 1,272,988.40 | |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | | 3,035,902.13 | | 0.00 | | 3,035,902.13 | |
| 20703 | | | 体育 | | 439,193.75 | | 0.00 | | 439,193.75 | |
| 2070308 | | | 群众体育 | | 439,193.75 | | 0.00 | | 439,193.75 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 146,373,725.90 | | 16,460,486.74 | | 129,913,239.16 | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 9,169,155.05 | | 8,054,602.19 | | 1,114,552.86 | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | | 9,039,865.35 | | 8,054,602.19 | | 985,263.16 | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 129,289.70 | | 0.00 | | 129,289.70 | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | | 59,792,707.91 | | 0.00 | | 59,792,707.91 | |
| 2080204 | | | 拥军优属 | | 807,368.60 | | 0.00 | | 807,368.60 | |
| 2080205 | | | 老龄事务 | | 2,349,384.39 | | 0.00 | | 2,349,384.39 | |
| 2080206 | | | 民间组织管理 | | 350,907.81 | | 0.00 | | 350,907.81 | |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | | 56,105,040.39 | | 0.00 | | 56,105,040.39 | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | | 180,006.72 | | 0.00 | | 180,006.72 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 15,163,244.90 | | 8,405,884.55 | | 6,757,360.35 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | 1,773,106.60 | | 1,773,106.60 | | 0.00 | |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | | 332,000.37 | | 0.00 | | 332,000.37 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 3,905,785.71 | | 3,905,785.71 | | 0.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 2,726,992.24 | | 2,726,992.24 | | 0.00 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | 6,425,359.98 | | 0.00 | | 6,425,359.98 | |
| 20807 | | | 就业补助 | | 4,579,940.00 | | 0.00 | | 4,579,940.00 | |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | | 4,579,940.00 | | 0.00 | | 4,579,940.00 | |
| 20808 | | | 抚恤 | | 5,943,427.88 | | 0.00 | | 5,943,427.88 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | 2,338,372.20 | | 0.00 | | 2,338,372.20 | |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | | 2,619,676.00 | | 0.00 | | 2,619,676.00 | |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | | 109,229.00 | | 0.00 | | 109,229.00 | |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | | 264,312.00 | | 0.00 | | 264,312.00 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | | 611,838.68 | | 0.00 | | 611,838.68 | |
| 20809 | | | 退役安置 | | 18,475,492.97 | | 0.00 | | 18,475,492.97 | |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | | 18,475,492.97 | | 0.00 | | 18,475,492.97 | |
| 20810 | | | 社会福利 | | 8,371,945.45 | | 0.00 | | 8,371,945.45 | |
| 2081002 | | | 老年福利 | | 8,307,265.95 | | 0.00 | | 8,307,265.95 | |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | | 64,679.50 | | 0.00 | | 64,679.50 | |
| 20811 | | | 残疾人事业 | | 5,532,794.95 | | 0.00 | | 5,532,794.95 | |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | | 383,376.36 | | 0.00 | | 383,376.36 | |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | | 1,457,029.88 | | 0.00 | | 1,457,029.88 | |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | | 3,692,388.71 | | 0.00 | | 3,692,388.71 | |
| 20816 | | | 红十字事业 | | 246,650.00 | | 0.00 | | 246,650.00 | |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | | 246,650.00 | | 0.00 | | 246,650.00 | |
| 20819 | | | 最低生活保障 | | 15,815,347.02 | | 0.00 | | 15,815,347.02 | |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | | 15,815,347.02 | | 0.00 | | 15,815,347.02 | |
| 20825 | | | 其他生活救助 | | 1,340,274.68 | | 0.00 | | 1,340,274.68 | |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | | 1,340,274.68 | | 0.00 | | 1,340,274.68 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 1,942,745.09 | | 0.00 | | 1,942,745.09 | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 1,942,745.09 | | 0.00 | | 1,942,745.09 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 15,571,387.64 | | 5,760,975.73 | | 9,810,411.91 | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | | 3,890,352.60 | | 0.00 | | 3,890,352.60 | |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | | 3,890,352.60 | | 0.00 | | 3,890,352.60 | |
| 21010 | | | 食品和药品监督管理事务 | | 1,757,204.51 | | 0.00 | | 1,757,204.51 | |
| 2101016 | | | 食品安全事务 | | 1,757,204.51 | | 0.00 | | 1,757,204.51 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 5,790,975.73 | | 5,760,975.73 | | 30,000.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 4,950,975.73 | | 4,950,975.73 | | 0.00 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 840,000.00 | | 810,000.00 | | 30,000.00 | |
| 21013 | | | 医疗救助 | | 4,124,186.19 | | 0.00 | | 4,124,186.19 | |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | | 3,139,295.47 | | 0.00 | | 3,139,295.47 | |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | | 984,890.72 | | 0.00 | | 984,890.72 | |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | | 8,668.61 | | 0.00 | | 8,668.61 | |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | | 8,668.61 | | 0.00 | | 8,668.61 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 127,979,686.14 | | 0.00 | | 127,979,686.14 | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | 614,371.80 | | 0.00 | | 614,371.80 | |
| 2120104 | | | 城管执法 | | 614,371.80 | | 0.00 | | 614,371.80 | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | | 83,843,505.33 | | 0.00 | | 83,843,505.33 | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | 83,843,505.33 | | 0.00 | | 83,843,505.33 | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | | 43,521,809.01 | | 0.00 | | 43,521,809.01 | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | 43,521,809.01 | | 0.00 | | 43,521,809.01 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 9,997,120.40 | | 9,962,932.00 | | 34,188.40 | |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | | 34,188.40 | | 0.00 | | 34,188.40 | |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | | 34,188.40 | | 0.00 | | 34,188.40 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 9,962,932.00 | | 9,962,932.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 5,310,913.00 | | 5,310,913.00 | | 0.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | 4,652,019.00 | | 4,652,019.00 | | 0.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | | 51,381.79 | | 0.00 | | 51,381.79 | |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 51,381.79 | | 0.00 | | 51,381.79 | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 51,381.79 | | 0.00 | | 51,381.79 | |
| 支出合计 | | | | | 396275633.8 | | 76583364.14 | | 319692269.69 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | 单位：元 | | | | | |
| 经济科目代码 | | | | 科目名称 | |  | | | | | |
| 301 | | | | 工资福利支出 | |  | | | | | |
| 30101 | | | | 基本工资 | | 10,219,028.07 | | | | | |
| 30102 | | | | 津贴补贴 | | 27,202,206.00 | | | | | |
| 30103 | | | | 奖金 | | 13,600,808.00 | | | | | |
| 30108 | | | | 机关事业单位基本养老保险费 | | 3,905,785.71 | | | | | |
| 30109 | | | | 职业年金缴费 | | 2,726,992.24 | | | | | |
| 30112 | | | | 其他社会保障缴费 | | 6,140,017.01 | | | | | |
| 30113 | | | | 住房公积金 | | 5,310,913.00 | | | | | |
| 30199 | | | | 其他工资福利支出 | | 204,239.88 | | | | | |
| 302 | | | | 商品和服务支出 | |  | | | | | |
| 30201 | | | | 办公费 | | 350,715.16 | | | | | |
| 30204 | | | | 手续费 | | 5,645.00 | | | | | |
| 30205 | | | | 水费 | | 141,953.78 | | | | | |
| 30206 | | | | 电费 | | 775,616.54 | | | | | |
| 30207 | | | | 邮电费 | | 138,487.03 | | | | | |
| 30208 | | | | 取暖费 | | 299,762.12 | | | | | |
| 30211 | | | | 差旅费 | | 10,147.00 | | | | | |
| 30212 | | | | 因公出国（境）费用 | | 97,490.00 | | | | | |
| 30213 | | | | 维修（护）费 | | 681,777.28 | | | | | |
| 30215 | | | | 会议费 | | 34,850.00 | | | | | |
| 30226 | | | | 劳务费 | | 3,650.00 | | | | | |
| 30227 | | | | 委托业务费 | | 169,962.92 | | | | | |
| 30228 | | | | 工会经费 | | 525,213.60 | | | | | |
| 30229 | | | | 福利费 | | 434,540.21 | | | | | |
| 30231 | | | | 公务用车运行维护费 | | 144,358.70 | | | | | |
| 30239 | | | | 其他交通费用 | | 18,750.00 | | | | | |
| 30240 | | | | 税金及附加费用 | | 11,459.60 | | | | | |
| 30299 | | | | 其他商品和服务支出 | | 1,657,129.69 | | | | | |
| 303 | | | | 对个人和家庭的补助 | |  | | | | | |
| 30301 | | | | 离休费 | | 995,419.00 | | | | | |
| 30302 | | | | 退休费 | | 650,708.00 | | | | | |
| 30304 | | | | 抚恤金 | | 15,000.00 | | | | | |
| 30309 | | | | 奖励金 | | 4,000.00 | | | | | |
| 30399 | | | | 其他个人和家庭的补助支出 | | 7,800.60 | | | | | |
| 310 | | | | 资本性支出 | |  | | | | | |
| 31002 | | | | 办公设备购置 | | 98,938.00 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出情况表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 决算支出数 |
|
| 229 | | | 其他支出 | 51,381.79 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 51,381.79 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 51,381.79 |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费财政拨款支出预决算对比情况表 | | | | |
| 单 位：元 | | | | |
| 项目名称 | 年初预算批复数 | 决算数 | 差额 | 差异率% |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 320,436.86 | 739,153.70 | -418,716.84 | -130.70 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 322,490.00 | -322,490.00 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 | 257,905.00 | -257,905.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 263,500.00 | 158,758.70 | 104,741.30 | 39.80 |
| 公务接待费 | 56,936.86 | 0.00 | 56,936.86 | 100.00 |