目录

[2018年部门决算编制说明 2](#_Toc18033537)

[第一部分、2018年部门决算说明 2](#_Toc18033538)

[一、部门主要职责及机构设置情况 2](#_Toc18033539)

[（一）主要职责 2](#_Toc18033540)

[（二）人员构成情况 5](#_Toc18033541)

[（三）部门决算单位构成 5](#_Toc18033542)

[二、2018年部门收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc18033543)

[（一）收入总体情况 6](#_Toc18033544)

[（二）支出总体情况 6](#_Toc18033545)

[三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc18033546)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc18033547)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc18033548)

[四、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc18033549)

[五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc18033550)

[（一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围 9](#_Toc18033551)

[（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明 9](#_Toc18033552)

[六、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11](#_Toc18033553)

[七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明 11](#_Toc18033554)

[八、2018年其他重要事项的情况说明 11](#_Toc18033555)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc18033556)

[（二）政府采购支出情况 11](#_Toc18033557)

[（三）政府购买服务支出情况 12](#_Toc18033558)

[（四）国有资产占用情况 12](#_Toc18033559)

[（五）绩效目标开展情况 12](#_Toc18033560)

[九、各类民生支出情况 13](#_Toc18033561)

[十、专用名词解释 14](#_Toc18033562)

[第二部分、2018年部门决算表 16](#_Toc18033563)

[表一、收入支出决算总表 16](#_Toc18033564)

[表二、收入决算表 18](#_Toc18033565)

[表三、支出决算表 24](#_Toc18033566)

[表四、财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc18033567)

[表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc18033568)

[表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc18033569)

[表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc18033570)

[表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39](#_Toc18033571)

[表九、国有资本经营预算拨款收入支出决算表 40](#_Toc18033572)

[表十、政府采购情况表 41](#_Toc18033573)

[表十一、政府购买服务情况表 42](#_Toc18033574)

[表十二、民生预算明细表 44](#_Toc18033575)

# 2018年部门决算编制说明

# 第一部分、2018年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置情况

### （一）主要职责

广内街道工委是区委的派出机关，是街道辖区各级组织和各项工作的领导核心，也是街道社区党的建设工作的领导核心；广内街道办事处是区政府的派出机关，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。下属事业单位2个，分别为广安门内街道社区服务中心以及广内街道社会保障事务所。

街道工委主要职责：1．宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及北京市的有关规定，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2．研究决定辖区经济社会发展和城市管理等重大问题。

3．加强街道党组织的自身建设；加强辖区社会领域党建工作，组织、协调辖区单位党组织和党员积极参加社区建设，开展辖区非公经济组织和社会组织中的党建工作。

4．按照干部管理权限，负责本机关和所属事业单位干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督工作，协助区有关职能部门对其派出机构及其负责人进行考核、监督。

5．负责辖区的思想政治、统一战线、精神文明建设、社会治安综合治理工作；负责人民内部矛盾排查调处工作，维护辖区稳定，组织开展邪教问题的防范和处理工作；协同有关部门综合管理辖区流动人口和出租房屋。

6．负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

7．领导街道纪律检查工作委员会、人大代表工作委员会、街道办事处、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章或各自的章程开展工作。

8．承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责：1．贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2．协同城市管理部门组织开展爱国卫生运动和环境卫生绿化美化亮化工作。

3．统筹协调和组织城市环境建设管理工作。

4．配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5．监督、指导居住小区的物业管理工作。

6．负责辖区人口和计划生育工作。

7．负责辖区的住房保障工作。

8．负责辖区突发公共事件应急值守和处置工作。

9．研究提出促进区域经济发展的有关措施，协调和服务辖区经济社会发展。

10．研究制定和组织实施社区建设规划。

11．发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

12．负责社区工作者和社区志愿者队伍建设，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织。

13．兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作。

14．指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动。

15．组织开展社区教育，指导群众性文化、体育、科普科技活动。

16．承办区政府交办的其他事项。

街道工委内设机构：1、工委办公室；2．组织部；3、宣传部；4、人民武装部；5．社会治安综合治理委员会办公室；6．维护稳定工作领导小组办公室；7．信访办公室；8.统战部。

街道办事处内设机构：1．办事处办公室；2．人事科；3．财政科；4．人口和计划生育办公室；5．社会建设办公室；6．劳动和社会保障科；7．民政科；8．城市管理科；9．安全生产办公室；10．住房保障科；11．公共服务科;12.统计科;13.司法所；14.城管执法队。

其他内设机构：1．统筹发展服务办公室；2．全响应工作办公室。纪律检查工作委员会、人大代表工作委员会、群众团体、离退休干部科按有关规定设置，不计机构数。

本单位下辖两个事业单位，分别是广安门内街道社保所及广安门内街道社区服务中心。

### （二）人员构成情况

广内街道工委、办事处行政编制115名（其中工勤编制6名）；政法专项编制 4 名；行政执法专项编制 28名，共计147名，实有人数143人；长期聘用临时工0人。事业编制47人，其中事业工勤编制2人，实际人数46人。实际长期聘用临时工0人。离退休人员146人，其中：离休4人，机关退休125人，社保所退休16人，社区服务中心退休1人。我街道共十八个社区，2018年12月底实有社区工作者273人。

我街道财政负担的托幼退养人员3人，托幼退休人员3人，民政地退人员47人。

### （三）部门决算单位构成

部门本年度汇总决算包含广安门内街道办事处本级及2个下属事业单位即：广内街道社会保障事务所和社区服务中心。其中广安门内街道社区服务中心是以面向居民提供各类社区服务的事业单位；广内街道社会保障事务所主要职能包括：面向辖区提供社会保障服务。

## 二、2018年部门收入支出决算总体情况说明

### （一）收入总体情况

2018年收入决算24,525.35万元。其中：财政拨款24,525.35万元，与去年收入22,980.82万元相比增加1,544.53万元，增加6.72%。上涨原因主要是根据《北京市西城区2018年社区工作者工资待遇调整方案》，2018年度社区工工作者工资标准上调；大力投入保障疏解整治促提升三年实施计划，我街道街巷物业费预算增加，街区整理计划实施工作计划经费预算增加。

本单位年初结转结余1,101.21万元，较上年年末数财政收回55.82万元。

### （二）支出总体情况

2018年支出决算25,411.06万元。其中：一般预算财政拨款支出25,391.09万元，政府性基金支出19.97万元。支出与去年21,957.69万元相比增加3,453.37万元，增加15.73%。上涨原因有：根据《北京市西城区2018年社区工作者工资待遇调整方案》，2018年度社区工作者工资标准上调；2018年加大力度投入保障疏解整治促提升专项行动，街区整理计划实施工作经费增加；持续加强城市环境治理，背街小巷专业化物业管理服务经费、垃圾分类工作经费支出增加。进一步加大力度保障民生，低保人员最低生活保障金、低保及低保边缘户医疗救助补贴增加支出。

上年结转结余资金支出的主要项目是:①背街小巷环境整治提升专项资金②困难对象两节“送温暖”资金③医疗救助补助资金。

年末结转结余215.50万元，其中一般公共预算财政拨款支出结转结余215.50万元，政府性基金预算财政拨款0元。

## 三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出24,521.33万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出（类）5,082.35万元，占20.02%；国防支出（类）198.82万元，占0.78%；公共安全支出（类）18.81万元，占0.07%；教育支出（类）30.87万元，占0.12%；科学技术支出（类）23.94万元，占0.09%；文化体育与传媒支出（类）256.04万元，占1.01%；社会保障和就业支出（类）11,027.29万元，占43.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,174.75万元，占4.63%；城乡社区支出（类）6,811.46万元，占26.83%；住房保障支出（类）766.77万元，占3.02%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 2018年支出决算按用途划分：

公共预算财政拨款25,391.09万元，比2018年年初预算减少1,780.32万元，下降6.77%。其中：

1. 基本支出决算6,091.90万元，比2018年年初预算增加723.40万元，上涨13.47%。主要原因是2018年人员支出增加，基本支出相应增加。

（2）项目支出决算19,299.20万元。比2018年年初预算减少1633.96万元，下降7.81%。主要原因是部分城乡社区支出调整至城市管理专项经费支出，避免重复占用财政资金。

2、支出的主要项目是①背街小巷专业化物业管理服务经费②社区工作者工资经费③广内街道2018年度街区整理计划实施工作经费④综合治理工作经费⑤应急处突小分队服务工作经费⑥垃圾分类工作经费⑦公益性组织人员生活补贴⑧残疾人生活补贴⑨低保人员最低生活保障金⑩社区党组织服务群众经费。

## 四、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出6,091.90万元，其中：①工资福利支出5,500.40万元（包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出）②商品和服务支出364.44万元（包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）③对个人和家庭的补助226.49万元（包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出）④资本性支出0.57万元（包括：办公设备购置）。

## 五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围

决算单位范围：北京市西城区财政局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广安门内街道办事处本级以及两个下属事业单位（广内街道社会保障事务所和社区服务中心），其中广内街道社保所和社区服务中心“三公”经费零支出。

### （二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出10.81万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算21.41万元，减少8.27万元。其中：

1、因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费支出8.25万元，比2018年年初预算增加8.25万元，主要原因是因公出国（境）费在执行中根据实际发生情况动用结余资金结算。

本年度本单位（含所属事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个,累计3人次，人均因公出国（境）费用2.75万元。

2、公务接待费

2018年公务接待费支出0元，比2018年年初预算减少3.01万元，没有公务接待任务。

本年度本单位（含所属事业单位）使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

3、公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，比2018年年初预算减少15.84万元。其中:2018年公务用车购置费支出0元，与2018年年初预算一致。2018年公务用车运行维护费支出2.56万元，比2018年年初预算减少15.84万元，主要原因2018年2月底根据区车改办统一安排,将公务用车调拨出本单位,支出减少。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

## 六、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款上年结转结余15.95万元，本年收入4.02万元，本年支出19.97万元，年末无结转结余。其中：基本支出决算0元；项目支出决算19.97万元。项目支出用于：①医疗补助救助经费②医疗救助和高等教育新生入学救助经费③95周岁以上老年人补助医疗经费。

## 七、国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款支出。

## 八、2018年其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本单位（含所属事业单位）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1391.12万元，比2017年减少43.93万元，下降3.06%。主要原因是2018年相较去年物业费、办公设备购置减少。

## （二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出金额3654.81万元，其中：政府采购货物支出404.81万元，政府采购工程支出1876.92万元，政府采购服务支出1373.81万元。

### （三）政府购买服务支出情况

2018年涉及政府购买服务项目43个，决算金额3,701.29万元。

主要项目是：①垃圾分类工作经费②绿化养护管理经费③温馨家园运行经费④《广内之声》采编费⑤西便门东里社区服务及活动中心项目经费⑥城市街区体验馆运维经费⑦公共图书馆运营维护⑧核桃园老年餐吧运营维护经费⑨城市街区体验馆运维经费。

### （四）国有资产占用情况

截止2018年底，本部门（含所属事业单位）固定资产总额2301.11万元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

### （五）绩效目标开展情况

1、绩效跟踪开展情况

广内街道2018年绩效跟踪按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》的要求共选取26个项目进行绩效跟踪，资金量共计13735.32万元（年初预算批复），占年初项目预算总额的69.62%。

我单位项目总体实施效果良好，社会保障方面，在保障困难群众的基本生活、缓解就业压力等方面作用显著；社区建设方面，为社区提供了正常的办公环境，为社区居民提供了有效的服务保障；通过开展百姓宣讲等多种形式的宣传活动，有效拓展街道和居民的沟通渠道，强化政民互动，提升了地区居民的精神文明素养；城市建设及环境保障方面，地区绿化养护管理提高了辖区绿化覆盖率，美化了道路两侧景观环境；开展背街小巷专业化物业管理服务及街区整治工作，保障辖区环境卫生整洁，为居民营造了良好的生活空间；通过地区垃圾分类指导，地区垃圾分类进展情况良好；各部门开展联合执法，对突出的环境问题加大治理力度；开展环境综合治理工作，环境秩序得到有效维护，市容环境面貌有效改观。

2.项目绩效自评工作情况

我单位按照财政局要求对2017年垃圾分类工作经费开展了单项绩效自评。该项目绩效评价总体得分86.94分，绩效级别评定为“良好”。

## 九、各类民生支出情况

我部门2018年度社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出等支出中涉及民生资金的共计5234.28万元，其中包括拥军优属、抚恤、老龄事务、残疾人事业、退役安置、临时救助、其他生活救助、医疗救助等。

2018年度我街道分配到人（户）的财政资金主要为最低生活保障金，由社保所负责发放。低保金补助对象姓名、地址及金额等详细情况已由18个社区在社区公示栏公示。

## 十、专用名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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（全区）、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。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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第二部分、2018年部门决算表

## 表一、收入支出决算总表

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 | 245,253,486.39 | 一般公共预算支出 | 50,823,459.66 |
| 一般公共预算收入 | 245,213,286.39 | 国防支出 | 1,988,213.74 |
| 政府性基金预算收入 | 40,200.00 | 公共安全支出 | 188,050.00 |
| 财政专户管理 |  | 教育支出 | 308,724.00 |
| 财政专户 |  | 科学技术支出 | 239,375.00 |
| 行政事业性收费收入 |  | 文化体育与传媒支出 | 2,560,377.29 |
| 其他预算外收入 |  | 社会保障和就业支出 | 110,272,930.76 |
| 批准留用 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,747,531.74 |
|  |  | 城乡社区支出 | 68,114,608.60 |
| 上级补助收入 |  | 住房保障支出 | 7,667,672.00 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 其他支出 | 199,667.65 |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 245,253,486.39 | 本年支出合计 | 254,110,610.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | 0 |
| 上年结转 | 11,012,118.16 |  |  |
|  |  | 结转下年 | 2,154,994.11 |
| 收入总计： | 256,265,604.55 | 支出总计： | 256,265,604.55 |

## 表二、收入决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 245,253,486.39 | 245,253,486.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 50,823,459.66 | 50,823,459.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 116,042.47 | 116,042.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 116,042.47 | 116,042.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42,779,211.70 | 42,779,211.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 32,516,229.88 | 32,516,229.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10,262,981.82 | 10,262,981.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 674,005.16 | 674,005.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 532,046.17 | 532,046.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 141,958.99 | 141,958.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 144,859.49 | 144,859.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 144,859.49 | 144,859.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 39,831.75 | 39,831.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 39,831.75 | 39,831.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 109,308.60 | 109,308.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 109,308.60 | 109,308.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 889,551.95 | 889,551.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 889,551.95 | 889,551.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 2,744,691.98 | 2,744,691.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 2,744,691.98 | 2,744,691.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 87,217.56 | 87,217.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 87,217.56 | 87,217.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 3,238,739.00 | 3,238,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 3,238,739.00 | 3,238,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | | | 国防支出 | 1,988,213.74 | 1,988,213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | | | 国防动员 | 1,988,213.74 | 1,988,213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 1,918,913.80 | 1,918,913.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | | | 民兵 | 69,299.94 | 69,299.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 188,050.00 | 188,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | | 司法 | 188,050.00 | 188,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 188,050.00 | 188,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 308,724.00 | 308,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 308,724.00 | 308,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 308,724.00 | 308,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 239,375.00 | 239,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 239,375.00 | 239,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 239,375.00 | 239,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 2,570,498.29 | 2,570,498.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 2,570,498.29 | 2,570,498.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 2,470,498.29 | 2,470,498.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 110,010,435.96 | 110,010,435.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,833,017.07 | 5,833,017.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 5,833,017.07 | 5,833,017.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 49,069,267.74 | 49,069,267.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080204 | | | 拥军优属 | 178,340.00 | 178,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080205 | | | 老龄事务 | 1,026,421.82 | 1,026,421.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 47,807,848.92 | 47,807,848.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 56,657.00 | 56,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 11,638,067.50 | 11,638,067.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2,477,994.46 | 2,477,994.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 3,614,070.48 | 3,614,070.48 | 0.00 | 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 | 3,718,254.60 | 3,718,254.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,406,434.96 | 1,406,434.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 421,313.00 | 421,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 5,948,098.97 | 5,948,098.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 5,901,265.97 | 5,901,265.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 46,833.00 | 46,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,637,813.90 | 1,637,813.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 443,747.50 | 443,747.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 199,200.00 | 199,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 994,866.40 | 994,866.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 4,670,615.45 | 4,670,615.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,670,615.45 | 4,670,615.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1,967,205.88 | 1,967,205.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,776,605.88 | 1,776,605.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 190,600.00 | 190,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 6,796,028.75 | 6,796,028.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 6,796,028.75 | 6,796,028.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 261,857.00 | 261,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 261,857.00 | 261,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 17,653,920.26 | 17,653,920.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 17,653,920.26 | 17,653,920.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 279,480.41 | 279,480.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 279,480.41 | 279,480.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 453,755.80 | 453,755.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 453,755.80 | 453,755.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 3,487,434.43 | 3,487,434.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 3,487,434.43 | 3,487,434.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 313,872.80 | 313,872.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 313,872.80 | 313,872.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,762,192.54 | 11,762,192.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,413,853.10 | 1,413,853.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,413,853.10 | 1,413,853.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4,374,123.54 | 4,374,123.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3,819,123.54 | 3,819,123.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 555,000.00 | 555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 5,757,016.04 | 5,757,016.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 4,218,529.90 | 4,218,529.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 1,538,486.14 | 1,538,486.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 108,427.60 | 108,427.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 108,427.60 | 108,427.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108,772.26 | 108,772.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108,772.26 | 108,772.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 59,654,665.20 | 59,654,665.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 4,791,450.11 | 4,791,450.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 3,778,051.68 | 3,778,051.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 1,013,398.43 | 1,013,398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 7,299,694.30 | 7,299,694.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 7,299,694.30 | 7,299,694.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 39,081,392.33 | 39,081,392.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 39,081,392.33 | 39,081,392.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 8,482,128.46 | 8,482,128.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 8,482,128.46 | 8,482,128.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7,667,672.00 | 7,667,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7,667,672.00 | 7,667,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3,922,105.00 | 3,922,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,745,567.00 | 3,745,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 40,200.00 | 40,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 40,200.00 | 40,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,200.00 | 40,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 表三、支出决算表

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 254,110,610.44 | 60,918,950.89 | 193,191,659.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 50,823,459.66 | 32,516,229.88 | 18,307,229.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 116,042.47 | 0.00 | 116,042.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 116,042.47 | 0.00 | 116,042.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42,779,211.70 | 32,516,229.88 | 10,262,981.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 32,516,229.88 | 32,516,229.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10,262,981.82 | 0.00 | 10,262,981.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 674,005.16 | 0.00 | 674,005.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 532,046.17 | 0.00 | 532,046.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 141,958.99 | 0.00 | 141,958.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 144,859.49 | 0.00 | 144,859.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 144,859.49 | 0.00 | 144,859.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 39,831.75 | 0.00 | 39,831.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 39,831.75 | 0.00 | 39,831.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 109,308.60 | 0.00 | 109,308.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 109,308.60 | 0.00 | 109,308.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 889,551.95 | 0.00 | 889,551.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 889,551.95 | 0.00 | 889,551.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 2,744,691.98 | 0.00 | 2,744,691.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 2,744,691.98 | 0.00 | 2,744,691.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 87,217.56 | 0.00 | 87,217.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 87,217.56 | 0.00 | 87,217.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 3,238,739.00 | 0.00 | 3,238,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 3,238,739.00 | 0.00 | 3,238,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | | | 国防支出 | 1,988,213.74 | 0.00 | 1,988,213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | | | 国防动员 | 1,988,213.74 | 0.00 | 1,988,213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 1,918,913.80 | 0.00 | 1,918,913.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | | | 民兵 | 69,299.94 | 0.00 | 69,299.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 188,050.00 | 0.00 | 188,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | | 司法 | 188,050.00 | 0.00 | 188,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 188,050.00 | 0.00 | 188,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 308,724.00 | 0.00 | 308,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 308,724.00 | 0.00 | 308,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 308,724.00 | 0.00 | 308,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 239,375.00 | 0.00 | 239,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 239,375.00 | 0.00 | 239,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 239,375.00 | 0.00 | 239,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 2,560,377.29 | 0.00 | 2,560,377.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 2,560,377.29 | 0.00 | 2,560,377.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 99,879.00 | 0.00 | 99,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 2,460,498.29 | 0.00 | 2,460,498.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 110,272,930.76 | 12,732,873.79 | 97,540,056.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,833,017.07 | 5,350,828.23 | 482,188.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 5,833,017.07 | 5,350,828.23 | 482,188.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 49,069,267.74 | 0.00 | 49,069,267.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080204 | | | 拥军优属 | 178,340.00 | 0.00 | 178,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080205 | | | 老龄事务 | 1,026,421.82 | 0.00 | 1,026,421.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 47,807,848.92 | 0.00 | 47,807,848.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 56,657.00 | 0.00 | 56,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 11,638,067.50 | 7,382,045.56 | 4,256,021.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2,477,994.46 | 2,257,356.00 | 220,638.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 3,614,070.48 | 0.00 | 3,614,070.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,718,254.60 | 3,718,254.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,406,434.96 | 1,406,434.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 421,313.00 | 0.00 | 421,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 5,948,098.97 | 0.00 | 5,948,098.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 5,901,265.97 | 0.00 | 5,901,265.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 46,833.00 | 0.00 | 46,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,662,010.90 | 0.00 | 1,662,010.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 443,747.50 | 0.00 | 443,747.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 199,200.00 | 0.00 | 199,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1,019,063.40 | 0.00 | 1,019,063.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 4,640,640.45 | 0.00 | 4,640,640.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,640,640.45 | 0.00 | 4,640,640.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1,921,605.88 | 0.00 | 1,921,605.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,776,605.88 | 0.00 | 1,776,605.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 6,796,028.75 | 0.00 | 6,796,028.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 6,796,028.75 | 0.00 | 6,796,028.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 261,857.00 | 0.00 | 261,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 261,857.00 | 0.00 | 261,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 17,653,920.26 | 0.00 | 17,653,920.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 17,653,920.26 | 0.00 | 17,653,920.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 279,480.41 | 0.00 | 279,480.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 279,480.41 | 0.00 | 279,480.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 453,755.80 | 0.00 | 453,755.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 453,755.80 | 0.00 | 453,755.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 3,487,434.43 | 0.00 | 3,487,434.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 3,487,434.43 | 0.00 | 3,487,434.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 627,745.60 | 0.00 | 627,745.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 627,745.60 | 0.00 | 627,745.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,747,531.74 | 4,224,123.54 | 7,523,408.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,413,853.10 | 0.00 | 1,413,853.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,413,853.10 | 0.00 | 1,413,853.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4,374,123.54 | 4,224,123.54 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3,819,123.54 | 3,819,123.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 555,000.00 | 405,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 5,757,016.04 | 0.00 | 5,757,016.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 4,218,529.90 | 0.00 | 4,218,529.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 1,538,486.14 | 0.00 | 1,538,486.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 93,766.80 | 0.00 | 93,766.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 93,766.80 | 0.00 | 93,766.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108,772.26 | 0.00 | 108,772.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108,772.26 | 0.00 | 108,772.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 68,114,608.60 | 3,778,051.68 | 64,336,556.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 4,791,450.11 | 3,778,051.68 | 1,013,398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 3,778,051.68 | 3,778,051.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 1,013,398.43 | 0.00 | 1,013,398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 7,299,694.30 | 0.00 | 7,299,694.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 7,299,694.30 | 0.00 | 7,299,694.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 47,541,335.73 | 0.00 | 47,541,335.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 47,541,335.73 | 0.00 | 47,541,335.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 8,482,128.46 | 0.00 | 8,482,128.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 8,482,128.46 | 0.00 | 8,482,128.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7,667,672.00 | 7,667,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7,667,672.00 | 7,667,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3,922,105.00 | 3,922,105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,745,567.00 | 3,745,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 199,667.65 | 0.00 | 199,667.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 199,667.65 | 0.00 | 199,667.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 199,667.65 | 0.00 | 199,667.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 表四、财政拨款收入支出决算总表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 245,213,286.39 | 一、一般公共服务支出 | 50,823,459.66 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 40,200.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 1,988,213.74 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 188,050.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 308,724.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 239,375.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 2,560,377.29 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 110,272,930.76 | 0.00 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11,747,531.74 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 68,114,608.60 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 7,667,672.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、其他支出 | 0.00 | 199,667.65 |
|  |  | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 245,253,486.39 | **本年支出合计** | 253,910,942.79 | 199,667.65 |
|  |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11,012,118.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,154,994.11 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 10,852,650.51 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 159,467.65 | 项目支出结转和结余 | 2,154,994.11 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总计** | 256,265,604.55 | **总计** | 256,065,936.90 | 199,667.65 |

## 表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 2018年决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
| 合计 | 253,910,942.79 | 60,918,950.89 | 192,991,991.90 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 50,823,459.66 | 32,516,229.88 | 18,307,229.78 |
| 20101 | | | 人大事务 | 116,042.47 | 0.00 | 116,042.47 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 116,042.47 | 0.00 | 116,042.47 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 42,779,211.70 | 32,516,229.88 | 10,262,981.82 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 32,516,229.88 | 32,516,229.88 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10,262,981.82 | 0.00 | 10,262,981.82 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 674,005.16 | 0.00 | 674,005.16 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 532,046.17 | 0.00 | 532,046.17 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 141,958.99 | 0.00 | 141,958.99 |
| 20106 | | | 财政事务 | 144,859.49 | 0.00 | 144,859.49 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 144,859.49 | 0.00 | 144,859.49 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 39,831.75 | 0.00 | 39,831.75 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 39,831.75 | 0.00 | 39,831.75 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 109,308.60 | 0.00 | 109,308.60 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 109,308.60 | 0.00 | 109,308.60 |
| 20132 | | | 组织事务 | 889,551.95 | 0.00 | 889,551.95 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 889,551.95 | 0.00 | 889,551.95 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 2,744,691.98 | 0.00 | 2,744,691.98 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 2,744,691.98 | 0.00 | 2,744,691.98 |
| 20134 | | | 统战事务 | 87,217.56 | 0.00 | 87,217.56 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 87,217.56 | 0.00 | 87,217.56 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 3,238,739.00 | 0.00 | 3,238,739.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 3,238,739.00 | 0.00 | 3,238,739.00 |
| 203 | | | 国防支出 | 1,988,213.74 | 0.00 | 1,988,213.74 |
| 20306 | | | 国防动员 | 1,988,213.74 | 0.00 | 1,988,213.74 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 1,918,913.80 | 0.00 | 1,918,913.80 |
| 2030607 | | | 民兵 | 69,299.94 | 0.00 | 69,299.94 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 188,050.00 | 0.00 | 188,050.00 |
| 20406 | | | 司法 | 188,050.00 | 0.00 | 188,050.00 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 188,050.00 | 0.00 | 188,050.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 308,724.00 | 0.00 | 308,724.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 308,724.00 | 0.00 | 308,724.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 308,724.00 | 0.00 | 308,724.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 239,375.00 | 0.00 | 239,375.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 239,375.00 | 0.00 | 239,375.00 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 239,375.00 | 0.00 | 239,375.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 2,560,377.29 | 0.00 | 2,560,377.29 |
| 20701 | | | 文化 | 2,560,377.29 | 0.00 | 2,560,377.29 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 99,879.00 | 0.00 | 99,879.00 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 2,460,498.29 | 0.00 | 2,460,498.29 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 110,272,930.76 | 12,732,873.79 | 97,540,056.97 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,833,017.07 | 5,350,828.23 | 482,188.84 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 5,833,017.07 | 5,350,828.23 | 482,188.84 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 49,069,267.74 | 0.00 | 49,069,267.74 |
| 2080204 | | | 拥军优属 | 178,340.00 | 0.00 | 178,340.00 |
| 2080205 | | | 老龄事务 | 1,026,421.82 | 0.00 | 1,026,421.82 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 47,807,848.92 | 0.00 | 47,807,848.92 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 56,657.00 | 0.00 | 56,657.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 11,638,067.50 | 7,382,045.56 | 4,256,021.94 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2,477,994.46 | 2,257,356.00 | 220,638.46 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 3,614,070.48 | 0.00 | 3,614,070.48 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,718,254.60 | 3,718,254.60 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,406,434.96 | 1,406,434.96 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 421,313.00 | 0.00 | 421,313.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 5,948,098.97 | 0.00 | 5,948,098.97 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 5,901,265.97 | 0.00 | 5,901,265.97 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 46,833.00 | 0.00 | 46,833.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1,662,010.90 | 0.00 | 1,662,010.90 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 443,747.50 | 0.00 | 443,747.50 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 199,200.00 | 0.00 | 199,200.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1,019,063.40 | 0.00 | 1,019,063.40 |
| 20809 | | | 退役安置 | 4,640,640.45 | 0.00 | 4,640,640.45 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4,640,640.45 | 0.00 | 4,640,640.45 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1,921,605.88 | 0.00 | 1,921,605.88 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 1,776,605.88 | 0.00 | 1,776,605.88 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 6,796,028.75 | 0.00 | 6,796,028.75 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 6,796,028.75 | 0.00 | 6,796,028.75 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 261,857.00 | 0.00 | 261,857.00 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 261,857.00 | 0.00 | 261,857.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 17,653,920.26 | 0.00 | 17,653,920.26 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 17,653,920.26 | 0.00 | 17,653,920.26 |
| 20820 | | | 临时救助 | 279,480.41 | 0.00 | 279,480.41 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 279,480.41 | 0.00 | 279,480.41 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 453,755.80 | 0.00 | 453,755.80 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 453,755.80 | 0.00 | 453,755.80 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 3,487,434.43 | 0.00 | 3,487,434.43 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 3,487,434.43 | 0.00 | 3,487,434.43 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 627,745.60 | 0.00 | 627,745.60 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 627,745.60 | 0.00 | 627,745.60 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,747,531.74 | 4,224,123.54 | 7,523,408.20 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,413,853.10 | 0.00 | 1,413,853.10 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1,413,853.10 | 0.00 | 1,413,853.10 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4,374,123.54 | 4,224,123.54 | 150,000.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3,819,123.54 | 3,819,123.54 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 555,000.00 | 405,000.00 | 150,000.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 5,757,016.04 | 0.00 | 5,757,016.04 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 4,218,529.90 | 0.00 | 4,218,529.90 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 1,538,486.14 | 0.00 | 1,538,486.14 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 93,766.80 | 0.00 | 93,766.80 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 93,766.80 | 0.00 | 93,766.80 |
| 21099 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108,772.26 | 0.00 | 108,772.26 |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 108,772.26 | 0.00 | 108,772.26 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 68,114,608.60 | 3,778,051.68 | 64,336,556.92 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 4,791,450.11 | 3,778,051.68 | 1,013,398.43 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 3,778,051.68 | 3,778,051.68 | 0.00 |
| 2120104 | | | 城管执法 | 1,013,398.43 | 0.00 | 1,013,398.43 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 7,299,694.30 | 0.00 | 7,299,694.30 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 7,299,694.30 | 0.00 | 7,299,694.30 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 47,541,335.73 | 0.00 | 47,541,335.73 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 47,541,335.73 | 0.00 | 47,541,335.73 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 8,482,128.46 | 0.00 | 8,482,128.46 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 8,482,128.46 | 0.00 | 8,482,128.46 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7,667,672.00 | 7,667,672.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7,667,672.00 | 7,667,672.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 3,922,105.00 | 3,922,105.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 3,745,567.00 | 3,745,567.00 | 0.00 |

## 表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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** |
| 301 | 工资福利支出 | 55,003,967.01 |
| 30101 | 基本工资 | 8,762,035.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21,552,083.50 |
| 30103 | 奖金 | 9,878,176.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 131,038.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,718,254.60 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,406,434.96 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,293,155.76 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,345,964.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 3,922,105.00 |
| 30114 | 医疗费 | 405,000.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 589,719.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,644,405.48 |
| 30201 | 办公费 | 198,706.07 |
| 30202 | 印刷费 | 25,080.00 |
| 30204 | 手续费 | 1,055.87 |
| 30205 | 水费 | 108,541.38 |
| 30206 | 电费 | 610,016.10 |
| 30207 | 邮电费 | 129,044.88 |
| 30208 | 取暖费 | 483,346.00 |
| 30211 | 差旅费 | 79,669.66 |
| 30213 | 维修（护）费 | 60,534.00 |
| 30228 | 工会经费 | 409,253.52 |
| 30229 | 福利费 | 279,220.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,604.63 |
| 30239 | 其他交通费 | 134,595.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,099,737.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,264,916.00 |
| 30301 | 离休费 | 634,126.00 |
| 30302 | 退休费 | 959,022.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 664,768.00 |
| 30308 | 奖励金 | 5,000.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,000.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 5,662.40 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5,662.40 |

## 表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 |
| 2018年预算数 | 214,125.52 | 0.00 | 30,125.52 | 184,000.00 | 0.00 | 25,604.63 |
| 2018年决算数 | 108,103.63 | 82,499.00 | 0.00 | 184,000.00 | 0.00 | 25,604.63 |

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。

## 表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 159,467.65 | 40,200.00 | 199,667.65 | 0.00 | 199,667.65 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 159,467.65 | 40,200.00 | 199,667.65 | 0.00 | 199,667.65 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 159,467.65 | 40,200.00 | 199,667.65 | 0.00 | 199,667.65 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 159,467.65 | 40,200.00 | 199,667.65 | 0.00 | 199,667.65 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

## 表九、国有资本经营预算拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 科 目 | 2018年决算数 | 科 目 | 2018年决算数 |
|
| 收入合计 | 0 | 支出合计 | 0 |
|  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 |
| 动用上年结余 | 0 | 调出资金（调入一般公共预算） | 0 |
|  |  | 年终结余 | 0 |
| 收入总计 | 0 | 支 出 总 计 | 0 |

## 表十、政府采购情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 实际采购金额 | | | | | |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1 | 36,548,147.94 | 36,548,147.94 | 36,548,147.94 |  |  |  |
| 货物 | 2 | 4,040,812.72 | 4,040,812.72 | 4,040,812.72 |  |  |  |
| 工程 | 3 | 18,769,231.51 | 18,769,231.51 | 18,769,231.51 |  |  |  |
| 服务 | 4 | 13,738,103.71 | 13,738,103.71 | 13,738,103.71 |  |  |  |

## 表十一、政府购买服务情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级目录编码** | **一级目录名称** | **二级目录编码** | **二级目录名称** | **功能分类代码** | **功能分类名称** | **预算金额** | **决算金额** |
| A | 基本公共服务 | A06 | 养老服务 (A06) | 2080205 | 老龄事务 | 2,346,228.00 | 810,381.82 |
| 2081002 | 老年福利 | 558,015.22 | 505,225.33 |
| A09 | 残疾人福利 (A09) | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 839,455.00 | 799,388.60 |
| A14 | 文化 (A14) | 2070199 | 其他文化支出 | 2,667,316.64 | 1,906,605.79 |
| A16 | 公共安全 (A16) | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3,168,000.00 | 3,168,000.00 |
| A19 | 环境治理 (A19) | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,736,406.00 | 2,705,550.00 |
| A24 | 城市维护 (A24) | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19,960,000.00 | 19,957,192.43 |
| B | 社会管理性服务 | B01 | 社区建设 (B01) | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 300,000.00 | 296,805.00 |
| E | 政府履职所需辅助性服务 | E01 | 法律服务 (E01) | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 130,000.00 | 88,000.00 |
| E02 | 课题研究和社会调查 (E02) | 2010507 | 专项普查活动 | 684,000.00 | 532,046.17 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 142,000.00 | 141,958.99 |
| E03 | 财务会计审计服务 (E03) | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 339,000.00 | 305,100.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 127,000.00 | 126,982.01 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| E06 | 工程服务 (E06) | 2010699 | 其他财政事务支出 | 150,000.00 | 17,877.48 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,387,230.00 | 1,166,270.06 |
| E11 | 机关信息系统建设与维护 (E11) | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 259,920.00 | 256,820.00 |
| E12 | 后勤服务 (E12) | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,225,843.98 | 2,196,395.12 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 801,168.00 | 737,912.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 353,400.00 | 267,141.58 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,004,000.00 | 803,296.24 |

## 表十二、民生预算明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| 2080204 | 拥军优属 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民政双拥工作经费 | **356,680.00** |
| 2080205 | 老龄事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 为老服务活动经费 | **1,498,073.24** |
| 2080205 | 老龄事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 为老服务中心场地管理费及取暖费 | **122,690.40** |
| 2080205 | 老龄事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民政社区老龄工作经费 | **432,080.00** |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 住房保障工作经费 | **20,000.00** |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 民政募捐和殡葬工作经费 | **93,314.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 地退人员管理费及福利费 | **19,740.00** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 京财社指[2017]1291号 2018中央优抚对象补助经费 | **1,195,594.40** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指〔2018〕1703号2018年中央优抚对象补助经费 | **696,256.00** |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2018]1800号2018年中央优抚对象补助经费 | **97,882.40** |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 京财社指[2017]1192号 提前下达2018年社会保障和就业补助资金-退役安置 | **5,520,000.00** |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 京财社指[2017]1327号 2018年中央退役安置补助专项经费 | **2,093,773.70** |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 京财社指[2018]1761号 2018年退役安置市级补助资金 | **965,922.00** |
| 2081002 | 老年福利 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2018年孝星奖励经费 | **23,200.00** |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2017]1196号 离休干部高领养老社区“四就近”服务管理经费 | **91,200.00** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 残疾人项目及活动工作经费 | **1,335,216.54** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 温馨家园运行经费 | **1,598,777.20** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50205 | 委托业务费 | 残疾人专职委员薪酬 | **639,733.74** |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 红会工作经费 | **281,714.00** |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 红会工作经费 | **0.00** |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 红会工作经费 | **0.00** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 临时救助、救急难工作经费 | **473,819.42** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2017]1454号 2018年中央财政困难群众基本生活救助补助资金 | **9,960.00** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指〔2018〕1767号2018年中央财政困难群众救助资金 | **75,181.40** |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 精神病、病残知青等其他社会救济 | **2,018,014.46** |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 京财社指[2017]1196号 提前下达2018年送温暖资金 | **627,745.60** |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 计划生育家庭奖励经费 | **1,186,310.00** |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 计生宣传经费 | **1,426,396.20** |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 特扶困难家庭帮扶经费 | **215,000.00** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指[2017]1299号 2018年中央优抚对象医疗补助资金 | **91,520.00** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 京财社指〔2018〕1705号2018年中央优抚对象医疗补助经费 | **29,321.60** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 京财社指[2017]1192号 医疗救助和高等教育新生入学救助资金 | **80,400.00** |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50901 | 社会福利和救助 | 居委会老积极分子补贴 | **610,149.20** |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50901 | 社会福利和救助 | 居委会老积极分子补贴 | **11,112.80** |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 50502 | 商品和服务支出 | 公益性组织人员生活补贴 | **11,802,531.94** |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 再就业活动费 | **63,666.00** |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 就业专项补贴资金 | **24,000.00** |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 就业专项补贴资金 | **6,000.00** |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 50901 | 社会福利和救助 | 优抚伤残人员抚恤及生活补贴 | **887,495.00** |
| 2080805 | 义务兵优待 | 50901 | 社会福利和救助 | 义务兵优待金 | **398,400.00** |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50905 | 离退休费 | 军队离休人员生活补贴 | **761,535.20** |
| 2081002 | 老年福利 | 50901 | 社会福利和救助 | 90岁高龄老人津贴 | **1,655,000.00** |
| 2081002 | 老年福利 | 50901 | 社会福利和救助 | 90岁高龄老人津贴 | **188,000.00** |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 无业人员丧葬补贴 | **290,000.00** |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 牛羊肉补贴 | **0.00** |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 残疾人生活补贴 | **9,985,330.02** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 低保人员最低生活保障金 | **35,307,840.52** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 低保人员最低生活保障金 | **0.00** |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 低保家庭特困儿童及散居困境儿童补贴 | **598,720.00** |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50501 | 工资福利支出 | 低保、失业及社会化退休人员取暖补贴 | **1,880,000.00** |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 失业、低保及其他民政人员两节慰问补贴 | **1,121,254.40** |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 大型送温暖活动 | **1,955,600.00** |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 低保及低保边缘户医疗救助补贴 | **7,600,000.00** |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 50901 | 社会福利和救助 | 低保及低保边缘户医疗救助补贴 | **837,059.80** |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 退养人员医药费 | **3,000,000.00** |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2018年90周岁无保障医疗保险补贴 | **25,200.00** |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 退养人员医药费 | **51,772.28** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 优抚人员医疗救助 | **96,013.60** |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 居委会老积极分医疗救助 | **217,544.52** |
| 2081002 | 老年福利 | 50502 | 商品和服务支出 | 2018年老年用餐服务补贴 | **26,720.00** |
| 2081002 | 老年福利 | 50502 | 商品和服务支出 | “e键通”养老服务经费 | **135,360.00** |
| 2081002 | 老年福利 | 50502 | 商品和服务支出 | 核桃园老年餐吧运营维护经费 | **1,010,450.66** |
| 2081002 | 老年福利 | 50502 | 商品和服务支出 | 康乐里老年乐吧项目补贴经费 | **514,481.10** |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 民政低保、低收入家庭“爱心卡”生活补助 | **222,250.00** |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 民政低保、低收入家庭“爱心卡”生活补助 | **86,541.60** |
| **合计** | | | | | **104,685,544.94** |