深圳市龙岗区横岗街道办事处2016年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区横岗街道办事处概况

（一）部门职责

 （二）机构设置

 二、深圳市龙岗区横岗街道办事处2016年度部门决算表

 三、深圳市龙岗区横岗街道办事处2016年度部门决算情况说明

 四、名词解释

一、深圳市龙岗区横岗街道办事处概况

（一）部门职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行党和国家有关计划生育的方针、政策和法规，同时抓好社区文化建设；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作；负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施，为经济发展创造良好的市场环境；承办区委、区政府交办的其他工作。

 （二）机构设置

纳入横岗街道办事处2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括街道办事处本级、机关后勤服务中心、财务管理中心、人力资源服务中心、流动人口和出租屋综合管理所、征收事务中心、市政服务中心、投资服务中心、动物防疫监督所、农林水管理中心、计划生育服务中心、老干部活动中心、文体服务中心、物业管理中心、两新组织委员会办公室、大综管（综治信访维稳）工作中心共16个基层单位。横岗街道办事处总编制数384人，在职实有人数322人；离退休125人。横岗街道办事处所属各预算单位共有车辆92辆，其中：2016年深化公务用车制度改革后横岗街道办机关保留车辆51辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆25辆、预留街道分设车辆16辆。包括：一般公务用车37辆、一般执法执勤用车36辆、特种专业技术用车19辆。

二、深圳市龙岗区横岗街道办事处2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 100,770.54 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 14,827.14 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 13.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 1,138.72 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 10.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 37,452.07 | 六、科学技术支出 | 32 | 9.92 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 2,327.82 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 3,492.52 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 1,284.20 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 36 | 7,529.05 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 74,288.08 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 38 | 3,485.49 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 39 | 2,589.60 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 149.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 47 | 31,686.95 |
| **本年收入合计** | 22 | 138,235.62 | **本年支出合计** | 48 | 142,818.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 49 | 2.70 |
| 年初结转和结余 | 24 | 6,508.15 | 年末结转和结余 | 50 | 1,922.57 |
|  | 25 |  |  | 51 |  |
| **总计** | 26 | 144,743.77 | **总计** | 52 | 144,743.77 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 138,235.62 | 100,770.54 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,452.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,859.44 | 11,899.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,960.26 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 761.56 | 761.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 761.56 | 761.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 385.26 | 384.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 385.26 | 384.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 20110 | 人力资源事务 | 97.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.60 |
| 2011001 |  行政运行 | 97.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.60 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,219.84 | 1,190.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.30 |
| 2011302 |  一般行政管理事务 | 49.92 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 670.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 499.92 | 470.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.30 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 261.11 | 260.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 216.67 | 215.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11,128.31 | 9,296.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.16 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 11,128.31 | 9,296.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,832.16 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,138.72 | 867.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.77 |
| 20401 | 武装警察 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040103 |  消防 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 176.87 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.02 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 176.87 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.02 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 866.46 | 674.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.74 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 771.96 | 580.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.74 |
| 2049902 |  其他消防 | 94.50 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,286.98 | 2,234.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.84 |
| 20701 | 文化 | 2,284.48 | 2,231.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.84 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 392.50 | 392.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化支出 | 1,891.98 | 1,839.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.84 |
| 20702 | 文物 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 |  文物保护 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,256.66 | 2,728.87 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.79 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 320.77 | 256.69 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.09 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 69.78 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.78 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 93.82 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 157.17 | 147.86 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
| 20802 | 民政管理事务 | 543.17 | 255.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.77 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 543.17 | 255.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.77 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,160.13 | 1,129.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.35 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1,040.58 | 1,015.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.16 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 119.55 | 114.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| 20808 | 抚恤 | 104.95 | 95.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 69.31 | 59.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 |
| 20810 | 社会福利 | 388.82 | 320.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.64 |
| 2081001 |  儿童福利 | 2.56 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 2081002 |  老年福利 | 292.13 | 236.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.86 |
| 2081004 |  殡葬 | 39.15 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 54.99 | 45.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 |
| 20811 | 残疾人事业 | 257.83 | 243.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.52 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 144.69 | 131.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.64 |
| 2081106 |  残疾人体育 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 70.85 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 |  地方自然灾害生活补助 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 51.36 | 42.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.61 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 51.36 | 42.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.61 |
| 20825 | 其他生活救助 | 37.47 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 37.47 | 31.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 389.17 | 350.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.37 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 389.17 | 350.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.37 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,204.85 | 1,197.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.37 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 319.01 | 319.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 319.01 | 319.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 822.48 | 818.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 235.39 | 234.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 587.10 | 583.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 61.86 | 58.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 61.86 | 58.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 211 | 节能环保支出 | 7,529.05 | 7,529.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 7,529.05 | 7,529.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 7,529.05 | 7,529.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 71,038.50 | 66,054.99 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,978.51 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,560.05 | 4,843.18 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.87 |
| 2120103 |  机关服务 | 2,203.02 | 1,964.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.06 |
| 2120104 |  城管执法 | 1,998.29 | 1,611.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.11 |
| 2120106 |  工程建设管理 | 85.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.64 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,273.10 | 1,267.04 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,713.15 | 5,713.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 5,263.15 | 5,263.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,769.80 | 9,495.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,273.85 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 11,769.80 | 9,495.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,273.85 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 22,181.76 | 22,181.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 22,071.76 | 22,071.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 495.15 | 495.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120901 |  城市公共设施 | 495.15 | 495.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 |  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25,314.58 | 23,321.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992.79 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 25,314.58 | 23,321.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992.79 |
| 213 | 农林水支出 | 3,471.38 | 2,585.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.05 |
| 21301 | 农业 | 499.34 | 499.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2130110 |  执法监管 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 499.20 | 499.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 333.86 | 20.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.24 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 333.86 | 20.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.24 |
| 21303 | 水利 | 1,438.34 | 993.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.62 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 1,395.34 | 950.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.62 |
| 21305 | 扶贫 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 409.84 | 281.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.06 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 409.84 | 281.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.06 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,589.60 | 2,589.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,589.60 | 2,589.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140105 |  公路改建 | 2,589.60 | 2,589.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 |  其他国有资产监管支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 |  其他资源勘探电力信息等支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 31,691.52 | 2,915.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,776.50 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 465.56 | 459.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 411.78 | 407.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296010 |  用于文化事业的彩票公益金支出 | 6.70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 31,225.95 | 2,455.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,770.07 |
| 2299901 |  其他支出 | 31,225.95 | 2,455.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,770.07 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 142,818.50 | 25,632.66 | 117,185.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,827.14 | 2,578.86 | 12,248.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 761.56 | 0.00 | 761.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 761.56 | 0.00 | 761.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 426.98 | 292.42 | 134.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 426.98 | 292.42 | 134.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 97.60 | 34.89 | 62.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 |  行政运行 | 97.60 | 34.89 | 62.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,223.01 | 270.71 | 952.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 |  一般行政管理事务 | 49.92 | 0.00 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 670.00 | 0.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 503.09 | 270.71 | 232.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 296.06 | 55.26 | 240.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 251.62 | 10.81 | 240.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 12,016.18 | 1,925.57 | 10,090.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 12,016.18 | 1,925.57 | 10,090.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,138.72 | 32.99 | 1,105.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | 武装警察 | 51.99 | 0.00 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040103 |  消防 | 51.99 | 0.00 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 43.40 | 0.00 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 43.40 | 0.00 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 176.87 | 14.83 | 162.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 176.87 | 14.83 | 162.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 866.46 | 18.16 | 848.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 771.96 | 18.16 | 753.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049902 |  其他消防 | 94.50 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,327.82 | 268.63 | 2,059.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 2,325.32 | 268.63 | 2,056.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 392.50 | 0.00 | 392.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化支出 | 1,932.82 | 268.63 | 1,664.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 |  文物保护 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,492.52 | 1,388.85 | 2,103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 337.56 | 214.05 | 123.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 69.78 | 50.89 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 94.24 | 0.00 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 173.54 | 163.17 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 703.93 | 19.91 | 684.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 703.93 | 19.91 | 684.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,206.21 | 1,147.64 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1,059.88 | 1,059.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 146.32 | 87.76 | 58.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 104.95 | 0.00 | 104.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 35.64 | 0.00 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 69.31 | 0.00 | 69.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 401.05 | 6.37 | 394.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 |  儿童福利 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 304.35 | 6.37 | 297.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 |  殡葬 | 39.15 | 0.00 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 54.99 | 0.00 | 54.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 257.83 | 0.88 | 256.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 28.58 | 0.00 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 144.69 | 0.00 | 144.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 |  残疾人体育 | 13.71 | 0.00 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 70.85 | 0.88 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 |  地方自然灾害生活补助 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 51.36 | 0.00 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 51.36 | 0.00 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 37.47 | 0.00 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 37.47 | 0.00 | 37.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 389.17 | 0.00 | 389.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 389.17 | 0.00 | 389.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,284.20 | 271.78 | 1,012.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 397.61 | 26.62 | 370.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 397.61 | 26.62 | 370.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 823.23 | 245.16 | 578.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 236.76 | 236.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 586.47 | 8.40 | 578.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 61.86 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 61.86 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 7,529.05 | 0.00 | 7,529.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 7,529.05 | 0.00 | 7,529.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 7,529.05 | 0.00 | 7,529.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 74,288.08 | 20,224.73 | 54,063.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,317.95 | 2,891.60 | 3,426.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 |  机关服务 | 2,313.52 | 2,162.08 | 151.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 |  城管执法 | 2,356.04 | 123.40 | 2,232.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 |  工程建设管理 | 85.64 | 76.91 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,562.75 | 529.20 | 1,033.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,713.15 | 0.00 | 5,713.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 5,263.15 | 0.00 | 5,263.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13,020.11 | 493.82 | 12,526.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 13,020.11 | 493.82 | 12,526.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 22,181.76 | 0.00 | 22,181.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 22,071.76 | 0.00 | 22,071.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 495.15 | 0.00 | 495.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120901 |  城市公共设施 | 495.15 | 0.00 | 495.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 |  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 26,555.96 | 16,839.32 | 9,716.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 26,555.96 | 16,839.32 | 9,716.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,485.49 | 714.92 | 2,770.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 731.33 | 396.76 | 334.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 |  执法监管 | 232.13 | 32.20 | 199.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 499.20 | 364.56 | 134.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 333.86 | 313.71 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 333.86 | 313.71 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,220.46 | 3.99 | 1,216.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 1,177.46 | 3.99 | 1,173.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 409.84 | 0.47 | 409.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 409.84 | 0.47 | 409.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,589.60 | 0.00 | 2,589.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,589.60 | 0.00 | 2,589.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140105 |  公路改建 | 2,589.60 | 0.00 | 2,589.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 |  其他国有资产监管支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 |  其他资源勘探电力信息等支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 31,686.95 | 151.91 | 31,535.04 | 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 | 436.77 | 0.00 | 436.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 382.99 | 0.00 | 382.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 41.92 | 0.00 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296010 |  用于文化事业的彩票公益金支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 31,250.18 | 151.91 | 31,098.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 31,250.18 | 151.91 | 31,098.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 77,630.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 12,845.23 | 12,845.23 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23,140.05 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 867.95 | 867.95 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 2,274.99 | 2,274.99 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,933.24 | 2,933.24 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,277.04 | 1,277.04 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 7,529.05 | 7,529.05 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 69,111.81 | 46,430.90 | 22,680.91 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 2,582.39 | 2,582.39 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 2,589.60 | 2,589.60 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 149.00 | 149.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 2,910.45 | 2,480.11 | 430.35 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 2,274.99 | 2,274.99 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,933.24 | 2,933.24 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,277.04 | 1,277.04 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 7,529.05 | 7,529.05 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 69,111.81 | 46,430.90 | 22,680.91 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 2,582.39 | 2,582.39 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 2,589.60 | 2,589.60 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 149.00 | 149.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 2,910.45 | 2,480.11 | 430.35 |
| **本年收入合计** | 22 | 100,770.54 | **本年支出合计** | 49 | 105,090.68 | 81,979.42 | 23,111.26 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 6,114.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,794.76 | 1,765.97 | 28.79 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 6,114.89 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 106,885.43 | **总计** | 54 | 106,885.43 | 83,745.38 | 23,140.05 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年支出合计 |  基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 81,979.42 | 23,702.44 |  58,276.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | **81,979.42** | **23,702.44** | **58,276.97** |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,845.23 | 2,444.70 | 10,400.53 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 761.56 | 0.00 | 761.56 |
| 20106 | 财政事务 | 761.56 | 0.00 | 761.56 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 426.98 | 292.42 | 134.55 |
| 20113 | 商贸事务 | 426.98 | 292.42 | 134.55 |
| 2011302 |  一般行政管理事务 | 1,193.77 | 241.46 | 952.30 |
| 2011308 |  招商引资 | 49.92 | 0.00 | 49.92 |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 670.00 | 0.00 | 670.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 473.85 | 241.46 | 232.38 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 271.17 | 55.26 | 215.92 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 226.73 | 10.81 | 215.92 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 10,186.00 | 1,855.56 | 8,330.44 |
| 204 | 公共安全支出 | 10,186.00 | 1,855.56 | 8,330.44 |
| 20401 | 武装警察 | 867.95 | 32.99 | 834.96 |
| 2040103 |  消防 | 51.99 | 0.00 | 51.99 |
| 20402 | 公安 | 51.99 | 0.00 | 51.99 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 43.40 | 0.00 | 43.40 |
| 20406 | 司法 | 43.40 | 0.00 | 43.40 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 97.85 | 14.83 | 83.03 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 97.85 | 14.83 | 83.03 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 674.72 | 18.16 | 656.55 |
| 2049902 |  其他消防 | 580.22 | 18.16 | 562.05 |
| 205 | 教育支出 | 94.50 | 0.00 | 94.50 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 9.92 | 0.00 | 9.92 |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 9.92 | 0.00 | 9.92 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 9.92 | 0.00 | 9.92 |
| 20701 | 文化 | 2,274.99 | 215.79 | 2,059.19 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 2,272.49 | 215.79 | 2,056.69 |
| 2070199 |  其他文化支出 | 392.50 | 0.00 | 392.50 |
| 20702 | 文物 | 1,879.99 | 215.79 | 1,664.19 |
| 2070204 |  文物保护 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,933.24 | 1,297.94 | 1,635.30 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 271.99 | 163.17 | 108.82 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 93.82 | 0.00 | 93.82 |
| 20802 | 民政管理事务 | 163.17 | 163.17 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 415.69 | 19.91 | 395.78 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 415.69 | 19.91 | 395.78 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1,149.08 | 1,108.50 | 40.58 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 1,034.72 | 1,034.72 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 114.36 | 73.78 | 40.58 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 95.19 | 0.00 | 95.19 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 35.64 | 0.00 | 35.64 |
| 20810 | 社会福利 | 59.55 | 0.00 | 59.55 |
| 2081001 |  儿童福利 | 329.65 | 6.37 | 323.29 |
| 2081002 |  老年福利 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
| 2081004 |  殡葬 | 245.74 | 6.37 | 239.37 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 36.35 | 0.00 | 36.35 |
| 20811 | 残疾人事业 | 45.24 | 0.00 | 45.24 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 243.31 | 0.00 | 243.31 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 28.58 | 0.00 | 28.58 |
| 2081106 |  残疾人体育 | 131.05 | 0.00 | 131.05 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 13.71 | 0.00 | 13.71 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 69.97 | 0.00 | 69.97 |
| 2081502 |  地方自然灾害生活补助 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 20819 | 最低生活保障 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 42.74 | 0.00 | 42.74 |
| 20825 | 其他生活救助 | 42.74 | 0.00 | 42.74 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 31.79 | 0.00 | 31.79 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.79 | 0.00 | 31.79 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 350.80 | 0.00 | 350.80 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 350.80 | 0.00 | 350.80 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,277.04 | 271.54 | 1,005.50 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 397.61 | 26.62 | 370.99 |
| 21004 | 公共卫生 | 397.61 | 26.62 | 370.99 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 819.66 | 244.92 | 574.74 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 236.52 | 236.52 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 583.14 | 8.40 | 574.74 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 58.27 | 0.00 | 58.27 |
| 211 | 节能环保支出 | 58.27 | 0.00 | 58.27 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 7,529.05 | 0.00 | 7,529.05 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 7,529.05 | 0.00 | 7,529.05 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,529.05 | 0.00 | 7,529.05 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 46,430.90 | 18,869.72 | 27,561.18 |
| 2120103 |  机关服务 | 5,577.54 | 2,577.22 | 3,000.32 |
| 2120104 |  城管执法 | 2,076.05 | 1,924.62 | 151.43 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,968.94 | 123.40 | 1,845.54 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,532.55 | 529.20 | 1,003.35 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 5,713.15 | 0.00 | 5,713.15 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,263.15 | 0.00 | 5,263.15 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 10,732.39 | 493.82 | 10,238.58 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,732.39 | 493.82 | 10,238.58 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 24,407.82 | 15,798.68 | 8,609.13 |
| 213 | 农林水支出 | 24,407.82 | 15,798.68 | 8,609.13 |
| 21301 | 农业 | 2,582.39 | 417.86 | 2,164.54 |
| 2130110 |  执法监管 | 703.59 | 396.76 | 306.83 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 204.39 | 32.20 | 172.19 |
| 21302 | 林业 | 499.20 | 364.56 | 134.64 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 20.63 | 20.63 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 20.63 | 20.63 | 0.00 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 786.39 | 0.00 | 786.39 |
| 2130314 |  防汛 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
| 21305 | 扶贫 | 743.39 | 0.00 | 743.39 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 281.78 | 0.47 | 281.32 |
| 214 | 交通运输支出 | 281.78 | 0.47 | 281.32 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,589.60 | 0.00 | 2,589.60 |
| 2140105 |  公路改建 | 2,589.60 | 0.00 | 2,589.60 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,589.60 | 0.00 | 2,589.60 |
| 21507 | 国有资产监管 | 149.00 | 0.00 | 149.00 |
| 2150799 |  其他国有资产监管支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
| 2159999 |  其他资源勘探电力信息等支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 229 | 其他支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2,480.11 | 151.91 | 2,328.20 |
| 2299901 |  其他支出 | 2,480.11 | 151.91 | 2,328.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,480.11 | 151.91 | 2,328.20 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | **81,979.42** | **23,702.44** | **58,276.97** |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 12,845.23 | 2,444.70 | 10,400.53 |
| 20106 | 财政事务 | 761.56 | 0.00 | 761.56 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 761.56 | 0.00 | 761.56 |
| 20113 | 商贸事务 | 426.98 | 292.42 | 134.55 |
| 2011302 |  一般行政管理事务 | 426.98 | 292.42 | 134.55 |
| 2011308 |  招商引资 | 1,193.77 | 241.46 | 952.30 |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 49.92 | 0.00 | 49.92 |
| 20129 | 群众团体事务 | 670.00 | 0.00 | 670.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 473.85 | 241.46 | 232.38 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 5.75 | 0.00 | 5.75 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 271.17 | 55.26 | 215.92 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 226.73 | 10.81 | 215.92 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 10,186.00 | 1,855.56 | 8,330.44 |
| 20401 | 武装警察 | 10,186.00 | 1,855.56 | 8,330.44 |
| 2040103 |  消防 | 867.95 | 32.99 | 834.96 |
| 20402 | 公安 | 51.99 | 0.00 | 51.99 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 51.99 | 0.00 | 51.99 |
| 20406 | 司法 | 43.40 | 0.00 | 43.40 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 43.40 | 0.00 | 43.40 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 97.85 | 14.83 | 83.03 |
| 2049901 |  其他公共安全支出 | 97.85 | 14.83 | 83.03 |
| 2049902 |  其他消防 | 674.72 | 18.16 | 656.55 |
| 205 | 教育支出 | 580.22 | 18.16 | 562.05 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 94.50 | 0.00 | 94.50 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 9.92 | 0.00 | 9.92 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 9.92 | 0.00 | 9.92 |
| 20701 | 文化 | 9.92 | 0.00 | 9.92 |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 2,274.99 | 215.79 | 2,059.19 |
| 2070199 |  其他文化支出 | 2,272.49 | 215.79 | 2,056.69 |
| 20702 | 文物 | 392.50 | 0.00 | 392.50 |
| 2070204 |  文物保护 | 1,879.99 | 215.79 | 1,664.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 2,933.24 | 1,297.94 | 1,635.30 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 271.99 | 163.17 | 108.82 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 93.82 | 0.00 | 93.82 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 163.17 | 163.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 415.69 | 19.91 | 395.78 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 415.69 | 19.91 | 395.78 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 1,149.08 | 1,108.50 | 40.58 |
| 20808 | 抚恤 | 1,034.72 | 1,034.72 | 0.00 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 114.36 | 73.78 | 40.58 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 95.19 | 0.00 | 95.19 |
| 20810 | 社会福利 | 35.64 | 0.00 | 35.64 |
| 2081001 |  儿童福利 | 59.55 | 0.00 | 59.55 |
| 2081002 |  老年福利 | 329.65 | 6.37 | 323.29 |
| 2081004 |  殡葬 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 245.74 | 6.37 | 239.37 |
| 20811 | 残疾人事业 | 36.35 | 0.00 | 36.35 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 45.24 | 0.00 | 45.24 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 243.31 | 0.00 | 243.31 |
| 2081106 |  残疾人体育 | 28.58 | 0.00 | 28.58 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 131.05 | 0.00 | 131.05 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 13.71 | 0.00 | 13.71 |
| 2081502 |  地方自然灾害生活补助 | 69.97 | 0.00 | 69.97 |
| 20819 | 最低生活保障 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 2.99 | 0.00 | 2.99 |
| 20825 | 其他生活救助 | 42.74 | 0.00 | 42.74 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 42.74 | 0.00 | 42.74 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31.79 | 0.00 | 31.79 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 31.79 | 0.00 | 31.79 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 350.80 | 0.00 | 350.80 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 350.80 | 0.00 | 350.80 |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 1,277.04 | 271.54 | 1,005.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 397.61 | 26.62 | 370.99 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 397.61 | 26.62 | 370.99 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 819.66 | 244.92 | 574.74 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 236.52 | 236.52 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 583.14 | 8.40 | 574.74 |
| 211 | 节能环保支出 | 58.27 | 0.00 | 58.27 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 58.27 | 0.00 | 58.27 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 7,529.05 | 0.00 | 7,529.05 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,529.05 | 0.00 | 7,529.05 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,529.05 | 0.00 | 7,529.05 |
| 2120103 |  机关服务 | 46,430.90 | 18,869.72 | 27,561.18 |
| 2120104 |  城管执法 | 5,577.54 | 2,577.22 | 3,000.32 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 2,076.05 | 1,924.62 | 151.43 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,968.94 | 123.40 | 1,845.54 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 1,532.55 | 529.20 | 1,003.35 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 5,713.15 | 0.00 | 5,713.15 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 5,263.15 | 0.00 | 5,263.15 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,732.39 | 493.82 | 10,238.58 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 10,732.39 | 493.82 | 10,238.58 |
| 213 | 农林水支出 | 24,407.82 | 15,798.68 | 8,609.13 |
| 21301 | 农业 | 24,407.82 | 15,798.68 | 8,609.13 |
| 2130110 |  执法监管 | 2,582.39 | 417.86 | 2,164.54 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 703.59 | 396.76 | 306.83 |
| 21302 | 林业 | 204.39 | 32.20 | 172.19 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 499.20 | 364.56 | 134.64 |
| 21303 | 水利 | 20.63 | 20.63 | 0.00 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 20.63 | 20.63 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 786.39 | 0.00 | 786.39 |
| 21305 | 扶贫 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 743.39 | 0.00 | 743.39 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 281.78 | 0.47 | 281.32 |
| 21401 | 公路水路运输 | 281.78 | 0.47 | 281.32 |
| 2140105 |  公路改建 | 2,589.60 | 0.00 | 2,589.60 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,589.60 | 0.00 | 2,589.60 |
| 21507 | 国有资产监管 | 2,589.60 | 0.00 | 2,589.60 |
| 2150799 |  其他国有资产监管支出 | 149.00 | 0.00 | 149.00 |
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
| 2159999 |  其他资源勘探电力信息等支出 | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
| 229 | 其他支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 22999 | 其他支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 2,480.11 | 151.91 | 2,328.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,408.44 | 302 | 商品和服务支出 | 9,298.49 | 310 | 其他资本性支出 | 560.95 |
| 30101 | 基本工资 | 1,348.67 | 30201 | 办公费 | 241.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,120.33 | 30202 | 印刷费 | 10.80 | 31002 | 办公设备购置 | 144.61 |
| 30103 | 奖金 | 935.62 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | 2.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1,071.19 | 30204 | 手续费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 36.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 528.29 | 30206 | 电费 | 342.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 93.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,404.34 | 30209 | 物业管理费 | 656.56 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,434.57 | 30211 | 差旅费 | 1.79 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.88 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,157.90 | 30213 | 维修(护)费 | 88.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 195.14 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.50 | 30215 | 会议费 | 4.39 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 30216 | 培训费 | 13.29 | 31099 | 其他资本性支出 | 414.34 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 15.19 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 4.59 | 30218 | 专用材料费 | 1.74 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 854.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6,090.44 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 945.10 | 30227 | 委托业务费 | 6.03 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 443.84 | 30229 | 福利费 | 335.03 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 271.78 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.80 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 875.11 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 13,843.01 | 公用经费合计 | 9,859.43 |
|  |  |  |  |

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 549.30 | 7.30 | 392.00 | 0.00 | 392.00 | 150.00 | 343.10 | 5.80 | 309.30 | 0.00 | 309.30 | 28.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开08表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0.00** | **23,140.05** | **23,111.26** | **0.00** | **23,111.26** | **28.79** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 22,680.91 | 22,680.91 | 0.00 | 22,680.91 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 22,181.76 | 22,181.76 | 0.00 | 22,181.76 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 22,071.76 | 22,071.76 | 0.00 | 22,071.76 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 495.15 | 495.15 | 0.00 | 495.15 | 0.00 |
| 2120901 |  城市公共设施 | 0.00 | 495.15 | 495.15 | 0.00 | 495.15 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2121100 |  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 459.14 | 430.35 | 0.00 | 430.35 | 28.79 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 459.14 | 430.35 | 0.00 | 430.35 | 28.79 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 407.05 | 378.26 | 0.00 | 378.26 | 28.79 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 41.92 | 0.00 |
| 2296010 |  用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 22,680.91 | 22,680.91 | 0.00 | 22,680.91 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 22,181.76 | 22,181.76 | 0.00 | 22,181.76 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 22,071.76 | 22,071.76 | 0.00 | 22,071.76 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 495.15 | 495.15 | 0.00 | 495.15 | 0.00 |
| 2120901 |  城市公共设施 | 0.00 | 495.15 | 495.15 | 0.00 | 495.15 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2121100 |  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 459.14 | 430.35 | 0.00 | 430.35 | 28.79 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 459.14 | 430.35 | 0.00 | 430.35 | 28.79 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 407.05 | 378.26 | 0.00 | 378.26 | 28.79 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 41.92 | 0.00 |
| 2296010 |  用于文化事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2296099 |  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 5.17 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市龙岗区横岗街道办事处2016年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算情况。2016年龙岗区横岗街道办事处年度收入决算138,235.62万元，比2015年增加了78,582.25万元，增加了131.73%，其中:财政拨款收入100,770.54万元(包括政府性基金预算财政拨款23,140.05万元)，上级补助收入13.00万元,其他收入37,452.07万元。

2016年龙岗区横岗街道办事处龙岗区横岗街道办事处年度支出决算142,818.50万元，比2015年增加了85,040.61，增加了147.18%，其中:基本支出25,632.66万元,项目支出117,185.83万元。

主要原因： 2016年的收入与支出统计口径与2015年统计口径稍有不同，2016年包含了基建资金，而2015年不含基建资金。

1. 收入决算情况说明

龙岗区横岗街道办事处2016年度收入决算138,235.62万元，比2015年增加了78,582.25万元，增加了131.73%，其中:财政拨款收入100,770.54万元(包括政府性基金预算财政拨款23,140.05万元)上级补助收入13.00万元,其他收入37,452.07万元。

1. 支出决算情况说明

龙岗区横岗街道办事处2016年度支出决算142,818.50万元，比2015年增加了85,040.61，增加了147.18%，其中:基本支出25,632.66万元,项目支出117,185.83万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗横岗街道办事处2016年度财政拨款收入100,770.54万元，比2015年增加了50,198.23万元，增加了99.26%，其中:一般公共预算财政拨款77,630.50万元，政府性基金预算财政拨款23,140.05万元。

龙岗区横岗街道办事处2016年度财政拨款支出105,090.68万元，比2015年增加了54,518.37万元，增加了107.80%，其中：一般公共预算财政拨款81,979.42万元，政府性基金预算财政拨款23,111.26万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区横岗街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出81,979.42万元，比2015年增加了34,168.71万元，增加了71.46%，其中：基本支出23,702.44万元，项目支出58,276.97万元。按支出决算的功能分类，横岗街道办事处2016年公共预算安排用于以下方面：

* + - 1. 一般公共事务支出12,845.23万元,占15.66%,比2015年增加了1,268.42万元,增加了10.95%。
			2. 公共安全支出867.95万元，占1.05%，比2015年增加了675.05万元，增加了349.95%。
			3. 教育支出10万元，占0.012%。
			4. 科学技术支出9.92万元,占0.012%,比2015年减少了303.41万元,减少了3058.56%。
			5. 文化体育与传媒支出2,274.99万元,占2.77%,比2015年增加了2271.99万元,增加了75733%。
			6. 社会保障和就业支出2,933.24万元,占3.57%,比2015年增加了2093.24万元,增加了249.19%。
			7. 医疗卫生与计划生育支出1,277.04万元,占1.55%。
			8. 节能环保支出7,529.05万元,占9.18%。
			9. 城乡社区支出46,430.90万元,占56.63%,比2015年增加了13915.65万元,增加了42.80%
			10. 农林水支出2,582.39万元,占3.15%,比2015年增加了2,307.39万元,增加了839.05%。
			11. 交通运输支出2,589.60万元，占3.15%。
			12. 资源勘探信息等支出149万元 ，占0.18%。
			13. 其他支出2,480.11万元，占3.02%，比2015年增加了1，719.2万元，增加了225.93%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区横岗街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出23,702.44万元，比2015年减少了2，534.33万元，减少了9.65%，其中人员经费13,843.01万元，公用经费9,859.43万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙岗区横岗街道办事处2016年一般公共预算“三公”经费决算数为343.1万元，比年初预算549.3万元减少37.54%，比2015年“三公”经费决算数增加了38.1万元。具体情况如下：

1、 因公出国（境）费支出5.8万（年初预算7.3万元）。主要是参加区经促局组织的赴韩国、中国香港眼镜展及赴港同乡会经费，其中赴韩国眼镜展一批次2人5天、赴中国香港眼镜展一批次4人3天、赴港同乡会两批次11人2天。

2、 公务用车购置及运行经费309.3万，占“三公经费”的90%，比年初预算392万减少21%，比2015年公务用车购置及运行经费增加92.3万元。本年度未发生公务用车购置费，均为公务用车运行费。增加支出的主要是因为2016年车改政策调整，我街道按规定增配了22辆公务用车，公务车保有量为92辆，平均每辆车每年3.36万元。

3、 公务接待费支出28万元，占三公经费的8%，比年初预算150万元减少122万元，比2015年决算数减少68%。共78批次，1880人。我街道严格执行了中央的“八项”规定，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙岗区横岗街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款收入23,140.05万元，比2015年增加了20,378.46万元，增加了737.92%。

龙岗区横岗街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款支出23,111.26万元，比2015年增加了20,349.67万元，增加了736.88%

(九) 其他重要事项情况说明

**1.机关运行经费支出情况说明。**

本部门 2016 年度机关运行经费支出 9859.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加（减少）4856.93万元，增长97.09%。主要原因是：①劳务费核算口径不一致，2016年把编外人员工资归到劳务费核算，因此增加了公用经费；②公务用车运行维护费，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。

**2.政府采购支出情况说明。**

本部门 2016 年度政府采购支出总额11082.01万元，其中：政府采购货物支出1671.26万元、政府采购服务支出 9410.75万元。授予中小企业合同金额400万元，占政府采购支出总额的6.35%，其中：授予小微企业合同金额699.6万元，占政府采购支出总额的11.11%。

**3.2016 年度预算绩效情况说明。**

2016年度无纳入绩效评价项目。

**4.部门需要说明的其他特殊事项。**四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

（三）政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

（四）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）“三公”经费：指本级部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）支出功能分类名词解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；

科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

农林水支出：反映政府农林水事务支出；

资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出；

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。