

涑源县城区办事处
2017 年度部门决算公开

2018 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收支决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明
- 六、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、2017 年度其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《城区办事处职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，城区办的主要职责是：按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，各乡镇要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

机构设置

党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室(同时挂计划生育办公室牌子):负责乡镇的拥军拥属、救灾扶贫,妥善安置残疾人就业,负责殡葬改革工作,指导村民委员会的建设和换届选举工作。搞好民政工作,促进社会福利事业发展,做好社会保障工作,办理兵役事项。负责编制人口计划,搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作,指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室:参与制定乡镇农村经济发展目标和措施,抓好农村经济信息服务,指导和协调管理涉农工作,促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作,抓好产业结构调整 and 科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务,抓好乡镇及村级企业的管理,协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作,指导农林水牧综合服务中心工作,加强安全生产工作,保持正常经济生产秩序,协调与经济发展相关的其它工作。

财政所:负责乡镇财政预算及执行,监管乡镇、村专项资金的使用,开展绩效分析,搞好定期定补人员的管理。

农林水牧综合服务中心:负责制定农林水牧产业发展长远规划,搞好科技咨询和技术指导,搞好产业结构调整,为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范,提高农业生产和农民生活中的科技含量,经常深入一线指导工作。

计划生育服务中心:贯彻执行计划生育基本国策,控制人口增长,提供生殖健康服务。

综合文化服务中心:推进农村宣传文化事业发展,活跃农民精神文化生活,开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文

化、体育等各项社会事业的进步，全面促进各项社会事业健康有序发展。

二、部门决算单位构成

城区办事处 2017 年部门决算构成只包含本级，没有下属单位。

第二部分 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表列示，无此类支出)

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(空表列示，无此类支出)

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表(空表列示，无此类支出)

(表附后)

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年本年收入决算 4396.01 万元, 与 2016 年度 4973.18 万元相比, 减少 577.17 万元, 减幅 11.61%, 减少主要原因: 旅发大会项目资金减少。

2017 年收入中包含财政拨款收入 3056.61 万, 其他收入 2.99 万元。

2017 年本年支出决算数 4115.81 万元, 与 2016 年 4804.18 万元相比, 减少 688.37 万元, 减幅 14.33%, 减少主要原因: 旅发大会项目资金减少。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年本年收入总计 4396.01 万元, 其中财政拨款收入 4393.02 万元, 其他收入 2.99 万元。

1、财政拨款收入 4393.3 万元, 是当年财政安排的资金, 较 2016 年决算 4972.28 万元相比, 减少 578.98 万元, 减少 11.64%, 主要原因: 旅发大会项目资金减少。

2、其他收入 2.99 万元, 是利息收入, 较 2016 年相比增加 2.09 万元。因利息收入单独列入其他收入核算。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年本年支出总计 4115.81 万元。其中: 基本支出 649.85 万元, 占总支出 15.79%, 比 2016 年减少了 13 万元, 减少 1.96%, 主要因为人员减少及工资变动。项目支出为 3465.95 万元, 占总支出

84.21%，比 2016 年减少 675.37 万元，减少 16.31%，主要原因：旅发大会项目资金减少。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入情况

2017 年度财政拨款收入 4393.08 万元，是当年财政安排的资金。2016 年 4972.28 万元决算减少 577.17 万元，减少 11.61%，主要原因是：旅发大会项目资金减少。

2017 年度财政拨款收入年初预算为 687.8 万元，本年收入决算为 4393.02 万元，占年初预算 638.7%，主要原因是：工资调标、乡镇干部补贴、中央自然灾害生活补助发放、新一中建设及烟墩山阁院路项目资金等项目收入较年初预算增加。

2、财政拨款支出情况

2017 年度财政拨款支出决算总计 525.87 万元，与 2016 年 621.78 万元相比，减少 95.91 万元，减少 15.42%。主要原因：人员减少及工资变动。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 687.8 万元，本年支出决算 4115.81 万元，占年初预算的 598.4%。主要原因是：工资调标、乡镇干部补贴、在职人员物业补贴、中央自然灾害生活补助发放新一中建设及烟墩山阁院路项目资金等项目支出比年初预算增加。其中：基本支出 649.85 万元，项目支出 3465.95 万元。

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 525.87 万元，主要是行政人员工资及日常公用支出；公共安全类支出 7.5 万元，主要是综治视联网建设支出；文化体育与传媒支出：2.5 万元，主要是免费开放图书馆资金

支出;社会保障和就业(类)支出 116.76 万元,主要是发放救灾费及退休人员工资支出。医疗卫生与计划生育支出 48.23 万元,主要用于计生人员工资及奖扶资金。节能环保支出 75.65 万元,主要用于湿地公园项目补偿资金、大气污染防治及环境治理。农林水支出 1789.35 万元,主要用于农业结构调整补贴资金,林业防灾减灾,防汛、农村公益事业、对村民委员会记村党支部的补助支出。住房保障支出 47.15 万元,主要用于农村危房改造补助及在职人员住房公积金支出。

2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面:

工资福利支出 408.18 万元,较 2016 年决算数 439.98 万元减少 31.8 万元,减少 7.22 %,减少原因:为退休人员增加,比预算数少 9.57 万元,主要原因:2017 年人员退休及调动工资关系转出。

商品和服务支出 146.18 万元,较 2016 年决算数 262.02 万元减少 115.84 万元,减少 44.21%,主要原因是旅大会劳务费支出减少、厉行节俭,压减支出。

对个人和家庭的补助支出 434.22 万元,较 2016 年决算数 263.78 增加 170.44 万元,增长 64.61 %,主要原因是土地流转资金,自然灾害生活救助资金。

五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017 年在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 10.42 万元,比 2016 年 15.37 万元减少 4.95 万元,减幅 32.2%。认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,公务用车运行支出得到了有效控制。

1、公务用车运行维护费 6.95 万元,较 2016 年决算 7.48 减少 0.53 万元,主要原因:2017 年我单位落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,节约开支,减少了不必要的公务用车运行消耗,同时公车改革,公车上交,公务用车运行维护费减少。

2、2017 年度我单位未购置公务用车,年末公务用车保有量 2 辆。

3、公务接待费 3.48 万元(2017 年度国内公务接待 160 批次,合计接待 1150 人次),较 2016 年决算 7.89 万元减少 4.41 万元。主要原因是我单位严格落实中央“八项规定”,厉行节约,压减支出。

4、2017 年度本年部门无因公出国(出境)费用。

六、2017 年度预算绩效管理工作开展评价结果情况说明

今年,在县委、县政府的正确领导下,我办以建设“和谐城区、富裕城区、美丽城区”为目标,以加强基层党建为核心,以实施扶贫开发为主线,以“抓党建夯基础、抓扶贫强产业、抓民生促和谐、抓稳定求发展”为工作思路,坚持“政府引导、科学谋划、群众自愿、典型示范”的发展方针,结合城区实际,依托产业发展,保障了农村稳定、农民增收、农业发展。

1、抓党建夯基础,提供组织保障。按照“系统谋划打基础,狠抓重点出亮点,突破难点解难题,开拓创新求特色”的党建工作思路,扎实推进“四个覆盖”全面落实,夯基础、促规范、抓帮带、出特色,推动党建工作上档升级,为乡村和谐发展提供坚强组织保障。

2、抓扶贫强产业,推进脱贫攻坚。按照“优势区位、整村推进、连片发展”的扶贫工作思路,抢抓机遇,进行精准扶贫指导贫

困人口结合帮扶政策进行科学规划,扶贫项目落地实施,对所申报项目严格论证,大力发展建成特色产业带。

3、抓民生促和谐,共享发展成果。以抓民生为重点,加大工作力度,与扶贫措施落实相结合,落实各项惠民政策,从解决人民群众最关心、最现实的重点难点实事做起,完善基础设施、健全保障机制、提升服务水平,实现发展成果人人共享,打造和谐上庄。

4、抓稳定求发展,加强社会管理。树立“大综治”格局理念,将社会综合治理工作作为各项工作重中之重,落实责任、健全制度、强化措施,以建设“和谐乡村”为目标,加强创新社会管理,营造安全稳定和谐的生产生活环境。

2017年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果,较好实现了预算项目绩效目标。本单位将不断总结经验,完善制度,充分发挥。

绩效评价以评促管效能,积极探索和建立与绩效管理相结合,多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年度机关运行经费为55.9万元,比2016年137.35减少81.45万元,减幅59.3%。主要原因旅发大会宣传费用、招待费、房租等费用减少所以办公费用减少。

2、政府采购情况

2017年我单位没有政府采购行为,故相关报表空表列示。

3、国有资产占用情况

截止 2017 年底, 我单位有公务用车 2 辆, 价值 19.28 万元。为一般公务用车。主要用于防火防汛巡逻, 干部下乡入户、开会、培训、慰问等工作。2017 年较 2016 年资产减少 6.51 万元, 主要原因为资产清查盘亏桌椅 3.75 万元, 报废面包车 2.76 万元。无单价 50 万元(含)以上的通用设备;无单价 100 万元(含)以上的专用设备。

4、其他需要说明的情况。

本部门 2017 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出事项及政府采购事项。故相关报表空表列示。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

5、“三公”经费:指行政单位用一般公共预算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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

费(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。

6、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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 997

部门名称： 涇源县城区办事处（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县城关办事处（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,393.01	一、一般公共服务支出	30	525.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,336.40	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	7.50
四、经营收入	5		五、教育支出	34	147.01
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	2.99	七、文化体育与传媒支出	36	2.50
	8		八、社会保障和就业支出	37	116.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.24
	10		十、节能环保支出	39	75.65
	11		十一、城乡社区支出	40	1,111.16
	12		十二、农林水支出	41	1,789.35
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	244.61
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	47.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	4,396.01	本年支出合计	51	4,115.81
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	216.61	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	216.26	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	496.81
	27		其中：项目支出结转和结余	56	474.89
	28			57	
总 计	29	4,612.62	总 计	58	4,612.62

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：涇源县城区办事处（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4,396.01	4,393.01					2.99
201			一般公共服务支出	535.44	532.45					2.99
20101			人大事务	16.53	16.53					
2010101			行政运行	16.53	16.53					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	460.32	457.33					2.99
2010301			行政运行	417.50	414.51					2.99
2010302			一般行政管理事务	20.82	20.82					
2010308			信访事务	22.00	22.00					
20105			统计信息事务	4.39	4.39					
2010501			行政运行	4.39	4.39					
20106			财政事务	19.32	19.32					
2010601			行政运行	19.32	19.32					
20129			群众团体事务	4.75	4.75					
2012901			行政运行	4.75	4.75					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30.13	30.13					
2013101			行政运行	30.13	30.13					
204			公共安全支出	7.50	7.50					
20402			公安	7.50	7.50					
2040204			治安管理	7.50	7.50					
205			教育支出	305.90	305.90					
20502			普通教育	305.90	305.90					
2050204			高中教育	305.90	305.90					
208			社会保障和就业支出	119.13	119.13					
20802			民政管理事务	0.92	0.92					
2080299			其他民政管理事务支出	0.92	0.92					
20805			行政事业单位离退休	76.29	76.29					
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.44	61.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85					
20808			抚恤	4.94	4.94					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	4.94	4.94					
20811			残疾人事业	0.70	0.70					

收入决算表

部门：涇源县城区办事处（本级）

公开02表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次 合 计	4,396.01	4,393.01					2.99
2081199		其他残疾人事业支出	0.70	0.70					
20815		自然灾害生活救助	30.00	30.00					
2081501		中央自然灾害生活补助	19.00	19.00					
2081502		地方自然灾害生活补助	11.00	11.00					
20825		其他生活救助	0.73	0.73					
2082502		其他农村生活救助	0.73	0.73					
20899		其他社会保障和就业支出	5.55	5.55					
2089901		其他社会保障和就业支出	5.55	5.55					
210		医疗卫生与计划生育支出	48.24	48.24					
21003		基层医疗卫生机构	0.92	0.92					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	0.92	0.92					
21007		计划生育事务	33.53	33.53					
2100717		计划生育服务	33.53	33.53					
21013		医疗救助	13.79	13.79					
2101301		城乡医疗救助	13.79	13.79					
211		节能环保支出	75.65	75.65					
21103		污染防治	2.00	2.00					
2110301		大气	2.00	2.00					
21104		自然生态保护	73.65	73.65					
2110402		农村环境保护	2.00	2.00					
2110499		其他自然生态保护支出	71.65	71.65					
212		城乡社区支出	1,336.40	1,336.40					
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	1,336.40	1,336.40					
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,336.40	1,336.40					
213		农林水支出	1,876.01	1,876.01					
21301		农业	1,516.61	1,516.61					
2130121		农业结构调整补贴	1,516.61	1,516.61					
21302		林业	10.36	10.36					
2130206		林业技术推广	4.73	4.73					
2130207		森林资源管理	0.63	0.63					

收入决算表

部门：涞源县城区办事处（本级）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,396.01	4,393.01					2.99
2130234			林业防灾减灾	5.00	5.00					
21303			水利	109.37	109.37					
2130305			水利工程建设	108.37	108.37					
2130314			防汛	1.00	1.00					
21305			扶贫	199.77	199.77					
2130501			行政运行	3.00	3.00					
2130504			农村基础设施建设	113.66	113.66					
2130599			其他扶贫支出	83.11	83.11					
21307			农村综合改革	39.90	39.90					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	39.90	39.90					
216			商业服务业等支出	44.61	44.61					
21605			旅游业管理与服务支出	44.61	44.61					
2160504			旅游宣传	33.15	33.15					
2160599			其他旅游业管理与服务支出	11.46	11.46					
221			住房保障支出	47.15	47.15					
22101			保障性安居工程支出	26.75	26.75					
2210105			农村危房改造	26.75	26.75					
22102			住房改革支出	20.40	20.40					
2210201			住房公积金	20.40	20.40					

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
金额单位：万元

部门：涇源县城城区办事处（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				4,115.81	649.86	3,465.95			
201			一般公共服务支出	525.88	487.62	38.26			
20101			人大事务	16.53	16.53				
2010101			行政运行	16.53	16.53				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	450.76	412.50	38.26			
2010301			行政运行	400.98	400.98				
2010302			一般行政管理事务	20.82		20.82			
2010308			信访事务	28.96	11.52	17.44			
20105			统计信息事务	4.39	4.39				
2010501			行政运行	4.39	4.39				
20106			财政事务	19.32	19.32				
2010601			行政运行	19.32	19.32				
20129			群众团体事务	4.75	4.75				
2012901			行政运行	4.75	4.75				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30.13	30.13				
2013101			行政运行	30.13	30.13				
204			公共安全支出	7.50		7.50			
20402			公安	7.50		7.50			
2040204			治安管理	7.50		7.50			
205			教育支出	147.01		147.01			
20502			普通教育	147.01		147.01			
2050204			高中教育	147.01		147.01			
207			文化体育与传媒支出	2.50		2.50			
20799			其他文化体育与传媒支出	2.50		2.50			
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.50		2.50			
208			社会保障和就业支出	116.77	86.77	30.00			
20802			民政管理事务	0.92	0.92				
2080299			其他民政管理事务支出	0.92	0.92				
20805			行政事业单位离退休	73.93	73.93				
2080501			归口管理的行政单位离退休	59.54	59.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39				
20808			抚恤	4.94	4.94				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涇源县城城区办事处（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				4, 115. 81	649. 86	3, 465. 95			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	4. 94	4. 94				
20811			残疾人事业	0. 70	0. 70				
2081199			其他残疾人事业支出	0. 70	0. 70				
20815			自然灾害生活救助	30. 00		30. 00			
2081501			中央自然灾害生活补助	19. 00		19. 00			
2081502			地方自然灾害生活补助	11. 00		11. 00			
20825			其他生活救助	0. 73	0. 73				
2082502			其他农村生活救助	0. 73	0. 73				
20899			其他社会保障和就业支出	5. 55	5. 55				
2089901			其他社会保障和就业支出	5. 55	5. 55				
210			医疗卫生与计划生育支出	48. 24	44. 24	4. 00			
21003			基层医疗卫生机构	0. 92	0. 92				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0. 92	0. 92				
21007			计划生育事务	33. 53	29. 53	4. 00			
2100717			计划生育服务	33. 53	29. 53	4. 00			
21013			医疗救助	13. 79	13. 79				
2101301			城乡医疗救助	13. 79	13. 79				
211			节能环保支出	75. 65		75. 65			
21103			污染防治	2. 00		2. 00			
2110301			大气	2. 00		2. 00			
21104			自然生态保护	73. 65		73. 65			
2110402			农村环境保护	2. 00		2. 00			
2110499			其他自然生态保护支出	71. 65		71. 65			
212			城乡社区支出	1, 111. 16		1, 111. 16			
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	1, 111. 16		1, 111. 16			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1, 111. 16		1, 111. 16			
213			农林水支出	1, 789. 35	10. 85	1, 778. 50			
21301			农业	1, 437. 16		1, 437. 16			
2130121			农业结构调整补贴	1, 437. 16		1, 437. 16			
21302			林业	10. 36	4. 73	5. 63			
2130206			林业技术推广	4. 73	4. 73				

支出决算表

公开03表

部门：涇源县城城区办事处（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4, 115. 81	649. 86	3, 465. 95			
2130207			森林资源管理	0. 63		0. 63			
2130234			林业防灾减灾	5. 00		5. 00			
21303			水利	109. 37		109. 37			
2130305			水利工程建设	108. 37		108. 37			
2130314			防汛	1. 00		1. 00			
21305			扶贫	192. 56	6. 12	186. 44			
2130501			行政运行	0. 79	0. 79				
2130504			农村基础设施建设	113. 66		113. 66			
2130599			其他扶贫支出	78. 11	5. 33	72. 78			
21307			农村综合改革	39. 90		39. 90			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	39. 90		39. 90			
216			商业服务业等支出	244. 61		244. 61			
21605			旅游业管理与服务支出	244. 61		244. 61			
2160504			旅游宣传	33. 15		33. 15			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	211. 46		211. 46			
221			住房保障支出	47. 15	20. 40	26. 75			
22101			保障性安居工程支出	26. 75		26. 75			
2210105			农村危房改造	26. 75		26. 75			
22102			住房改革支出	20. 40	20. 40				
2210201			住房公积金	20. 40	20. 40				

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
金额单位：万元

部门：涑源县城区办事处（本级）

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	3,056.61	一、一般公共服务支出	28	524.31	524.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,336.40	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	7.50	7.50	
	5		五、教育支出	32	147.01	147.01	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.50	2.50	
	8		八、社会保障和就业支出	35	116.76	116.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.24	48.24	
	10		十、节能环保支出	37	75.65	75.65	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,111.16		1,111.16
	12		十二、农林水支出	39	1,789.35	1,789.35	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	244.61	244.61	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	47.15	47.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,393.01	本年支出合计	49	4,114.24	3,003.08	1,111.16
年初财政拨款结转和结余	23	216.61	年末财政拨款结转和结余	50	495.38	266.08	229.30
一般公共预算财政拨款	24	212.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4.06		52			
	26			53			
总计	27	4,609.62	总计	54	4,609.62	3,269.16	1,340.46

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淅源县城区办事处（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				212.55	0.35	212.20	3,056.61	668.43	2,388.18
201			一般公共服务支出	10.05	0.35	9.70	532.45	501.63	30.82
20101			人大事务				16.53	16.53	
2010101			行政运行				16.53	16.53	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.05	0.35	9.70	457.33	426.51	30.82
2010301			行政运行				414.51	414.51	
2010302			一般行政管理事务				20.82		20.82
2010308			信访事务	10.05	0.35	9.70	22.00	12.00	10.00
20105			统计信息事务				4.39	4.39	
2010501			行政运行				4.39	4.39	
20106			财政事务				19.32	19.32	
2010601			行政运行				19.32	19.32	
20129			群众团体事务				4.75	4.75	
2012901			行政运行				4.75	4.75	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				30.13	30.13	
2013101			行政运行				30.13	30.13	
204			公共安全支出				7.50		7.50
20402			公安				7.50		7.50
2040204			治安管理				7.50		7.50
205			教育支出				305.90		305.90
20502			普通教育				305.90		305.90
2050204			高中教育				305.90		305.90
207			文化体育与传媒支出	2.50		2.50			
20799			其他文化体育与传媒支出	2.50		2.50			
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.50		2.50			
208			社会保障和就业支出				119.13	89.13	30.00
20802			民政管理事务				0.92	0.92	
2080299			其他民政管理事务支出				0.92	0.92	
20805			行政事业单位离退休				76.29	76.29	
2080501			归口管理的行政单位离退休				61.44	61.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.85	14.85	
20808			抚恤				4.94	4.94	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				4.94	4.94	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县城城区办事处（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计							
				3,003.08	648.29	2,354.79	266.08	20.49	245.59	
201			一般公共服务支出	524.31	486.05	38.26	18.18	15.92	2.26	
20101			人大事务	16.53	16.53					
2010101			行政运行	16.53	16.53					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	449.19	410.93	38.26	18.18	15.92	2.26	
2010301			行政运行	399.41	399.41		15.09	15.09		
2010302			一般行政管理事务	20.82		20.82				
2010308			信访事务	28.96	11.52	17.44	3.09	0.83	2.26	
20105			统计信息事务	4.39	4.39					
2010501			行政运行	4.39	4.39					
20106			财政事务	19.32	19.32					
2010601			行政运行	19.32	19.32					
20129			群众团体事务	4.75	4.75					
2012901			行政运行	4.75	4.75					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30.13	30.13					
2013101			行政运行	30.13	30.13					
204			公共安全支出	7.50		7.50				
20402			公安	7.50		7.50				
2040204			治安管理	7.50		7.50				
205			教育支出	147.01		147.01	158.89		158.89	
20502			普通教育	147.01		147.01	158.89		158.89	
2050204			高中教育	147.01		147.01	158.89		158.89	
207			文化体育与传媒支出	2.50		2.50				
20799			其他文化体育与传媒支出	2.50		2.50				
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.50		2.50				
208			社会保障和就业支出	116.77	86.77	30.00	2.36	2.36		
20802			民政管理事务	0.92	0.92					
2080299			其他民政管理事务支出	0.92	0.92					
20805			行政事业单位离退休	73.93	73.93		2.36	2.36		
2080501			归口管理的行政单位离退休	59.54	59.54		1.90	1.90		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39		0.46	0.46		
20808			抚恤	4.94	4.94					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	4.94	4.94					

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县城城区办事处（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				212.55	0.35	212.20	3,056.61	668.43	2,388.18
20811			残疾人事业				0.70	0.70	
2081199			其他残疾人事业支出				0.70	0.70	
20815			自然灾害生活救助				30.00		30.00
2081501			中央自然灾害生活补助				19.00		19.00
2081502			地方自然灾害生活补助				11.00		11.00
20825			其他生活救助				0.73	0.73	
2082502			其他农村生活救助				0.73	0.73	
20899			其他社会保障和就业支出				5.55	5.55	
2089901			其他社会保障和就业支出				5.55	5.55	
210			医疗卫生与计划生育支出				48.24	44.24	4.00
21003			基层医疗卫生机构				0.92	0.92	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出				0.92	0.92	
21007			计划生育事务				33.53	29.53	4.00
2100717			计划生育服务				33.53	29.53	4.00
21013			医疗救助				13.79	13.79	
2101301			城乡医疗救助				13.79	13.79	
211			节能环保支出				75.65		75.65
21103			污染防治				2.00		2.00
2110301			大气				2.00		2.00
21104			自然生态保护				73.65		73.65
2110402			农村环境保护				2.00		2.00
2110499			其他自然生态保护支出				71.65		71.65
213			农林水支出				1,876.01	13.06	1,862.95
21301			农业				1,516.61		1,516.61
2130121			农业结构调整补贴				1,516.61		1,516.61
21302			林业				10.36	4.73	5.63
2130206			林业技术推广				4.73	4.73	
2130207			森林资源管理				0.63		0.63
2130234			林业防灾减灾				5.00		5.00
21303			水利				109.37		109.37
2130305			水利工程建设				108.37		108.37
2130314			防汛				1.00		1.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县城城区办事处（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
				3,003.08	648.29	2,354.79	266.08	20.49	245.59	
20811			残疾人事业	0.70	0.70					
2081199			其他残疾人事业支出	0.70	0.70					
20815			自然灾害生活救助	30.00		30.00				
2081501			中央自然灾害生活补助	19.00		19.00				
2081502			地方自然灾害生活补助	11.00		11.00				
20825			其他生活救助	0.73	0.73					
2082502			其他农村生活救助	0.73	0.73					
20899			其他社会保障和就业支出	5.55	5.55					
2089901			其他社会保障和就业支出	5.55	5.55					
210			医疗卫生与计划生育支出	48.24	44.24	4.00				
21003			基层医疗卫生机构	0.92	0.92					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.92	0.92					
21007			计划生育事务	33.53	29.53	4.00				
2100717			计划生育服务	33.53	29.53	4.00				
21013			医疗救助	13.79	13.79					
2101301			城乡医疗救助	13.79	13.79					
211			节能环保支出	75.65		75.65				
21103			污染防治	2.00		2.00				
2110301			大气	2.00		2.00				
21104			自然生态保护	73.65		73.65				
2110402			农村环境保护	2.00		2.00				
2110499			其他自然生态保护支出	71.65		71.65				
213			农林水支出	1,789.35	10.85	1,778.50	86.66	2.21	84.45	
21301			农业	1,437.16		1,437.16	79.45		79.45	
2130121			农业结构调整补贴	1,437.16		1,437.16	79.45		79.45	
21302			林业	10.36	4.73	5.63				
2130206			林业技术推广	4.73	4.73					
2130207			森林资源管理	0.63		0.63				
2130234			林业防灾减灾	5.00		5.00				
21303			水利	109.37		109.37				
2130305			水利工程建设	108.37		108.37				
2130314			防汛	1.00		1.00				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县城城区办事处（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			212.55	0.35	212.20	3,056.61	668.43	2,388.18	
21305		扶贫				199.77	8.33	191.44	
2130501		行政运行				3.00	3.00		
2130504		农村基础设施建设				113.66		113.66	
2130599		其他扶贫支出				83.11	5.33	77.78	
21307		农村综合改革				39.90		39.90	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助				39.90		39.90	
216		商业服务业等支出	200.00			200.00		44.61	
21605		旅游业管理与服务支出	200.00			200.00		44.61	
2160504		旅游宣传				33.15		33.15	
2160599		其他旅游业管理与服务支出	200.00			200.00		11.46	
221		住房保障支出				47.15	20.40	26.75	
22101		保障性安居工程支出				26.75		26.75	
2210105		农村危房改造				26.75		26.75	
22102		住房改革支出				20.40	20.40		
2210201		住房公积金				20.40	20.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县城城区办事处（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏 次 合 计	3,003.08	648.29	2,354.79	266.08	20.49	245.59	
21305			扶贫	192.56	6.12	186.44	7.21	2.21	5.00	
2130501			行政运行	0.79	0.79		2.21	2.21		
2130504			农村基础设施建设	113.66		113.66				
2130599			其他扶贫支出	78.11	5.33	72.78	5.00		5.00	
21307			农村综合改革	39.90		39.90				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	39.90		39.90				
216			商业服务业等支出	244.61		244.61				
21605			旅游业管理与服务支出	244.61		244.61				
2160504			旅游宣传	33.15		33.15				
2160599			其他旅游业管理与服务支出	211.46		211.46				
221			住房保障支出	47.15	20.40	26.75				
22101			保障性安居工程支出	26.75		26.75				
2210105			农村危房改造	26.75		26.75				
22102			住房改革支出	20.40	20.40					
2210201			住房公积金	20.40	20.40					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：涑源县城城区办事处（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	408.18	302	商品和服务支出	55.90	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	196.95	30201	办公费	5.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	151.56	30202	印刷费	4.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.85	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4.15	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.63	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	33.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	184.21	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	59.54	30213	维修（护）费	1.59	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	18.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	38.33	30216	培训费	0.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.48	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	35.20	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.43	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	20.40	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	15.54	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		592.39	公用经费合计					55.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县城关办事处（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
				4.06		4.06	1,336.40		1,336.40
212			城乡社区支出				1,336.40		1,336.40
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				1,336.40		1,336.40
2120801			征地和拆迁补偿支出				1,336.40		1,336.40
229			其他支出	4.06		4.06			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.06		4.06			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4.06		4.06			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县城城区办事处（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
			合 计						
			1,111.16		1,111.16	229.30		229.30	
212			城乡社区支出	1,111.16		1,111.16	225.24	225.24	
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	1,111.16		1,111.16	225.24	225.24	
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,111.16		1,111.16	225.24	225.24	
229			其他支出			4.06		4.06	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			4.06		4.06	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			4.06		4.06	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：涇源县城城区办事处（本级）

公开08表
金额单位：万元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涇源县城区办事处（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	55.90
（一）支出合计	2	15.50	10.43	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.50	6.95	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	7.50	6.95	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	8.00	3.48	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	8.00	3.48	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	160		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,150		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涇源县城城区办事处（本级）

项目	采购计划金额					
	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						
货物						
工程						
服务						
项目	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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。