

新平县古城街道办事处 2017 年度部门决算

第一部分 新平县古城街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新平县古城街道办事处概况

一、主要职能

(一) 主要职能

新平县古城街道办事处是县人民政府的派出机构，受人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年，按照中央和省、市、县委决策部署，以“十三五”规划纲要为引领，紧紧围绕“建产业促增收、建基础促发展、建生态促文明、建民生促和谐、建阵地促党建”的发展思路，准确把握经济社会发展大局，坚持把稳增长放在首要位置，坚持经济社会发展第一要务，在新常态下不断创新发展，克难题、抓机遇、谋全局，做到方向明、思路清、工作实，实现经济社会又好又快

发展。2017年，全年预计实现（下同）生产总值72312万元，同比（下同）增11.9%；地方财政收入1046万元，增6.4%；财政总收入1955万元，增98.2%；地方财政支出2853万元，增17.2%；规模以上固定资产投资17903万元，增58.8%；城镇居民可支配收入38082元，增12.4%；农村居民可支配收入14463元，增15.4%；向上争取资金1667万元，完成目标任务数1615万元的103.2%；招商引资6830万元，完成目标任务数6000万元的113.8%。

1. 科学发展，综合实力明显增强

农业产业提质扩量。围绕“三农”突出问题抓好农业增效、农民增收、农村发展的目标，优化农业产业结构，着力发展高原特色农业，加大农业基础设施投入，不断改善生产生活条件。加快农业供给侧结构性改革，农业现代化水平不断提高，实现农业总产值18048万元、增9.5%。通过大力推广良种良法，农村实用先进技术和测土配方施肥技术，优化种植结构，粮食产量稳步增产，实现粮食总产552.9万公斤，产值949万元，粮食安全得到保障。蔬菜产业提速发展，着力建设生态蔬菜品牌种植基地，加大种植规模，实行订单合作，发展订单农业，实现蔬菜产量1597万公斤，产值3673万元。烤烟产业提质增效，烤烟种植面积3800亩，收购烟叶37万公斤，实现烟叶交售收入1091万元，均价29.49元/公斤，取得了全县上等烟比例第一、均价第一和烤烟生产考核第一的可喜成绩。畜牧产业规模化发展加速，优化生产布局，配套扶持政策，40万头生猪养殖生态循环

产业化项目开工建设 1 个单元，畜牧业实现产值 10950 万元，增 13.21%。食用菌种植规模不断扩大，核桃、竹子管护得到加强。继续推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完成公示确认面积 30279.15 亩，启动昌源社区农村集体产权制度改革试点工作；鼓励农村土地规模化经营，积极培育现代新型经营主体，完成 33 户家庭农场的申报认定工作。完成全国第三次农业普查工作。

工业经济稳中有进。始终坚持以招商引资、项目建设、集聚发展为重点，以加快发展新型加工业为突破，强化工业发展意识，优化发展环境，确保工业经济的稳步增长，预计实现工业总产值 69090 万元、增 10.8%，工业增加值 18921 万元、增长 5.4%。德润新型建材公司节能环保技改项目、龙泉茶业异地扩建项目继续推进；龙泉茶业茶品年产量达 305 吨，何礼食品公司“何礼”牌和泰润食品公司“泰恒润华”牌酱腌菜年产量达 6740 吨，德润新型建材公司年生产销售标砖 2600 万块、产值 1000 万元。

服务产业融合发展。紧紧围绕消费升级，充分激发市场活力，推进服务业提质增效，预计实现服务业增加值 38600 万元、增 15.5%。强化招商引资工作，延伸产业链，签约并开工 3 个项目，全年实际利用省外资金 6830 万元，储备项目 3 个。落实申报产业扶持政策，共有 8 户企业得到了 75.2 万元的奖励扶持。积极上报信贷资金支持，完成泰润食品、龙泉茶业等 5 户企业扶持发展申报，开展全县企业融资需求调查工作。开展旅游市场秩序综合整治，旅游市场持续繁荣活跃。服务产业不断提升，消费拉动

经济增长作用凸显，巩固提升餐饮、住宿等传统产业，京东等电子商务、中介快速发展，带动销售消费方式变革。大力发展啊波左乡村旅游，啊波左人居环境进一步改善，农家乐、生态种养殖业加快发展；文化体育事业和乡村旅游创新融合发展，十一黄金周期间，成功举办啊波左第二届稻田运动会、啊波左第一届民族民间歌舞大赛，2017年共接待游客2万余人次，打造出一个可复制、可推广的啊波左模式。

2. 夯实根基，城乡面貌显著变化

农村基础设施建设快速推进。团山脚市级“百村示范”稳步推进；完成下他拉、下方等小组“千村整治”工程；完成农村危房改造319户；启动他拉片区601万元高标准农田建设项目，完成投资1800万元的马扒路、白丁路、扒芝哩路、丁罗路等公路建设；协调做好宁河路、梭克路林地、土地征占用。完成去冬今春沟渠岁修40件，土石方开挖2.7万立方，改善了4个社区灌溉面积2800亩；完成孙家寨水库出水沟三面光支砌防渗、团结水库出水沟水毁修复和他拉社区地质灾害防治工程，完成他拉社区马道子水库、红旗水库高效节水灌溉项目建设，完成小（二）型水库移民安置区扶贫项目工程等。协调配合推进昌源、纳溪等4个社区农网改造升级建设。做好辖区内重点项目征地工作，完成征地721.431亩，共兑付补偿款9167.04万元。

城乡人居环境不断改善。扎实推进城乡人居环境整治五年行动，持续整治城乡环境卫生脏乱差现象，拆除“两违”建筑7281.78平方米，安装排污管6.2千米，村庄“脏、乱、差”现象得到有效

扭转，公路沿线垃圾得到治理,生态环境得到保护。深入推进省级文明县城创建，建成社会主义核心价值观溪湖主题公园,开展城乡人居环境综合整治志愿者服务活动，城乡面貌发生显著变化。

3.统筹兼顾，社会事业蓬勃发展

民生福祉持续改善。按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。2017年，发放农村低保金41.42万元，发放城市居民低保金153.59万元，发放养老金、五保金、优抚对象生活补助金、老年人补助金、残疾人“两项”补贴等208.64万元，抓好残疾人特殊困难救济工作。发放农业支持保护补贴、公益林补偿、草原生态补贴共234.78万元。发放“贷免扶补”350万元、创业担保贷款190万元、扶贫贴息贷款46万元、农村小额信贷畜牧业发展贴息贷款600万元。转移劳动力2302人，其中省外转移913人。2017年度城乡居民基本医疗保险参保15942人；城乡居民社会养老保险参保7455人，续保率96.39%，发放养老保险23008人次、181.6万元；建档立卡户参保率、续保率均为100%。推进古城社区居家养老服务中心建设项目。

公共服务水平日益增强。落实“三免一补”，巩固“两基”成果，适龄儿童入学率、巩固率均达100%。提高医疗卫生服务水平、质量和管理，抓好各种传染疾病的防治；提高计划生育优质服务，人口自然增长率6.85‰；开展农村妇女“两癌”筛查800例，落实家庭医生签约服务制度。深化流动人口基本公共服务均等化试

点。殡葬管理进一步规范，明确管理职责，发放惠民殡葬补助 58 人 11.9 万元。武装工作进一步加强，完成 139 名适龄青年兵役登记，4 名青年应征入伍。

防震减灾、科技、档案、保密、应急等工作稳步推进，工会、共青团、妇女儿童、老龄、关心下一代等事业协调发展。

4. 干群合力，扶贫工作成效显著

坚持把脱贫攻坚作为“第一民生工程”来抓，压紧压实各级责任。坚持全面攻坚与突出深度攻坚相结合，扎实开展贫困对象动态管理工作，实现精准识别精准退出，精准识别建档立卡贫困户 14 户 44 人。街道组织 67 名干部职工组成 14 个帮扶小组深入贫困户开展结对帮扶工作。积极开展建档立卡户 CD 级危房认定工作，全力保障住房安全，完成 7 户 C 级危房加固修缮、6 户危房拆除重建（新建）工作；完成 3 类重点对象 32 户 CD 级危房改造，22 户拆除重建工作正有序推进。精准实施行业帮扶行动，教育、健康、金融等扶贫政策落实到位。古城街道商会组织辖区内爱心企业捐款 6.99 万元以及价值 4 万元的物资用于脱贫攻坚工作，充分发挥了社会帮扶项目及资金的带动作用。突出产业这个根本，抓实“一户一策”产业发展，蔬菜种植、林下养殖等产业扶贫项目落实到位，初步形成“户户有项目，人人有收入”的产业扶持新格局。2017 年底动态管理工作中，通过“三评四定”10 户 38 人已达到“两不愁、三保障”，确定为正常退出户；4 户 6 人继续保留在档内。贫困发生率降至 0.04%，脱贫攻坚取得关键性突破。

5.绿色发展，生态环境持续向好

坚持“保护优先、自然恢复”为主，深化巩固林改，注重保护森林，森林覆盖率达71.64%。推进天保二期工程项目建设。新植核桃1100亩、提质增效1100亩，旱冬瓜造林8万株，竹子补植3000株，小蠹虫防治6000亩，森林抚育5000亩。严防森林火灾，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动。街道森林防火实现零火情、零火灾、零伤亡的好成绩，圆满完成了县政府下达的各项森林防火目标任务，在县年度森林防火考评工作中获一等奖。全面启动实施河长制工作，设立街道级河长10名，社区级河长9名，6条河流、13座水库得到有效管护。加强水污染监测力度，确保水质稳步提升。健全环境监管体系，防范环境风险和污染事故。大力培育绿色发展新动能，不断提升人居环境，坚定不移地推进生态文明建设，保护好绿水青山、蓝天白云。坚持生态环境治理与保护并重，完成他拉社区扒芝哩小型地质灾害防治治理工程。积极开展绿色系列创建活动，新平县第四小学开展省级“绿色示范学校”创建活动，锦秀社区开展省级“绿色示范社区”创建活动，完成国家级生态街道创建前期工作。

6.常抓不懈，民主法治进程加快

弘扬社会主义法治精神，扎实开展“七五”普法和“四五”依法治县工作，法律服务不断优化。落实信访工作责任制、领导包案制，开展现场接访下访，持续深化调解工作，有效化解各类矛盾纠纷。狠抓社会治安综合治理，圆满完成十九大安保维稳任务。受理群众来信来访19批25人次，已答复办理16件21人次，

无民转刑案件和越级上访案件；排查调处矛盾纠纷 381 起，调解成功 374 件，成功率达 98.1%；安置帮教刑释解教人员 52 名。全面落实安全生产主体责任，扎实深入开展各行业领域安全生产检查和隐患排查治理，年内未发生重特大安全事故。着力推动民族宗教事务管理法治化，充分释放宗教正能量，构建和谐社会服务。强化食品安全监管，建立健全食品安全长效机制，大力开展重点食品综合整治和生产、流通环节集中治理，依法严肃查处违法行为。严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，健全依法决策机制，执行重大行政决策法定程序，规范行政执法行为，推进法治政府建设。持续深化“放管服”改革，全面梳理行政审批事项，精减审批环节，提升服务质量，及时调整公布权责清单。整合政府网站和信息公开网站，推进政务公开。简政放权不断深化，梳理政府权责清单 59 项、行政审批 42 项。办事处及各中心站所自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督和社会舆论监督。

7. 从严治党，基层组织不断夯实

多形式开展学习宣讲活动，不断掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮。意识形态工作责任制深入贯彻落实，社会主义核心价值观深入人心、精神文明建设持续推进，“两学一做”学习教育常态化制度化，积分升级、标兵培育、示范引领“三项工程”创新推进，广大党员干部理想信念更加坚定、“四个自信”“四个意识”切实增强。压实党建工作责任，实行“包责到支部”，分好班子成员抓党建“责任田”，推行党工委委员包社区党总支、

联系支部的工作制度；充分发挥党组织政治引领作用，分类指导以党建促发展，用好用活 530 万“基层党员带领群众创业致富贷款”。贯彻落实村干部“小微权力清单”，“两新”组织党建水平不断提升，农村基层党建全面加强，“三个行动计划”持续深化，集体经济增收向小组延伸，社区居民小组党员活动室实现全覆盖。创新干部教育培训方式，鼓励各类人才创业创新，干部队伍和人才建设不断加强。一年来，培训党员干部 5200 余人次，培养街道社区中青年后备干部 44 人、党外干部 4 人，少数民族干部 27 人。持续整顿软弱涣散基层党组织，实现 8 个软弱涣散党组织晋位升级，基层党组织和党员干部联系服务群众的能力显著提高。

8.严守底线，自律意识得到强化

严格落实党风廉政建设“两个责任”，狠抓组织领导、责任分解、检查考核、责任追究关键环节，努力构建齐抓共管的党风廉政建设责任网络，不断深化党风廉政建设及反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展。深入开展反腐倡廉宣传教育，牢固树立党风廉政建设责任制工作理念。严格监督检查，推动各项工作有序推进，建立健全和完善纪律作风专项督查、重点工作立项督查、日常工作经常督查、工作进程跟踪督查的“四项督查”机制，加大对干部履行职责和行使人、财、物、事等权力情况的监督检查力度，年内开展脱贫攻坚、社保、烤烟生产、“三资管理”、森林防火等重点工作督查 6 期，完成昌源、锦秀社区干部任期经济责任审计。坚持厉行节约、勤俭办事，严格执行公务用车、公务接待规定，严格执行财政资金预算管理制度，严控“三公”经费支出，

把每一笔钱都花在明处、用在实处。充分运用监督执纪“四种形态”，加大廉政风险防控力度，实行重大节日专项提醒，重大事项专项警示制度。开展任前谈话及集体廉政谈话 21 人次，及时回应群众诉求，录入“五级联动”信息平台 590 件，实现群众诉求零积压。2017 年，街道党风廉政建设及反腐败工作取得明显成效，八项规定精神落地见成效，干部作风更加务实高效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

古城街道 2018 年部门预算汇编范围的独立核算单位共 19 个，其中：行政单位 3 个（党工委、办事处、人大工委），参公单位 2 个（财政所、农保所）；事业单位 14 个（农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、新合办、企业办、规划所、路政站、文化站、两校、科协、科委）；执行行政单位会计制度的单位有 5 个，执行事业单位会计制度的有 14 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县古城街道 2017 年末实有人员编制 65 人。其中：行政编制 25 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 40 人（含参公管理事业编制 8 人）；在职在编实有行政人员 25 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 39 人（含参公管理事业人员 7 人）。

离退休人员 14 人。其中：离休 0 人，退休 14 人。

特殊人员定额补助情况：岗位购买人员 25 人（其中，党工委 1 人，财政所 2 人，农经站 2 人，规划办 2 人，水管站 1 人，办事处 6 人，新合办 3 人，锦绣社区 8 人）；协议购买小一型水

库管理员 2 人；公益性岗位人员 7 人；其他对个人和家庭补助人员 38 人（其中，小二型水库管护人员 9 人，小坝塘管护人员 28 人；街道关工委副主任及退休返聘 1 人）；人大主席团成员 7 人；遗嘱补助人员 2 人；社区及小组干部等补助人员 463 人；公墓管理人员 5 人。

社区居民委员会 5 个，居民小组 68 个。

车辆编制 7 辆，实有车辆 7 辆。

固定电话编制 37 部，其中，街道 32 部，社区 5 部，固定电

话实有 37 部，其中，街道 32 部，社区 5 部。

第二部分 2017 年度部门决算表

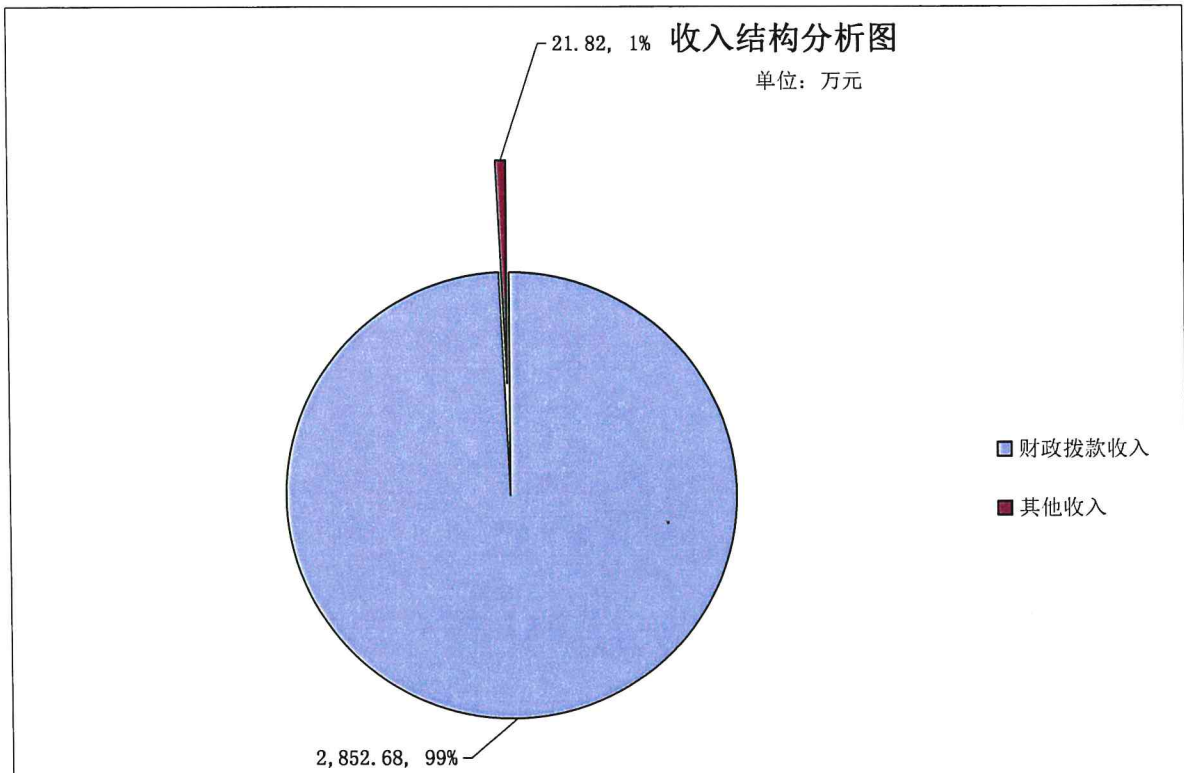
（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

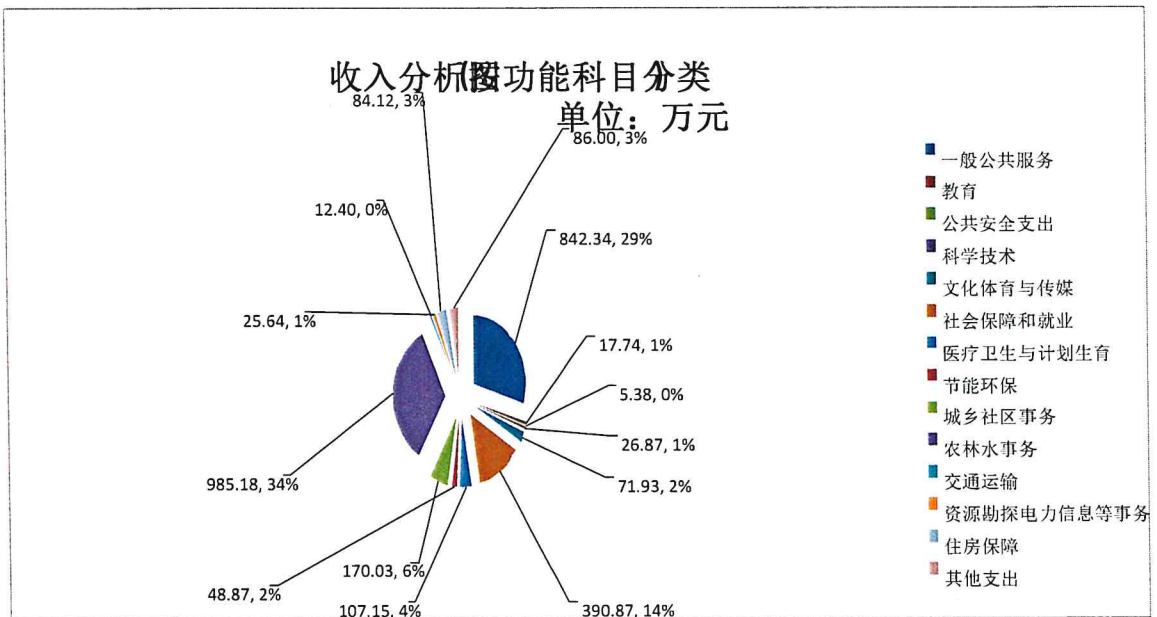
一、收入决算情况说明

新平县城街道 2017 年度收入合计 28745057.45 元。其中：财政拨款收入 28526820.45 元，占总收入的 99%；其他收入 218237 元，占总收入的 1%。比上年同期 24,520,378.06 元增加 4224679.39 元，增长 17%，主要原因是项目经费的及部分人员经费的增加。

收入占比分布图如下：



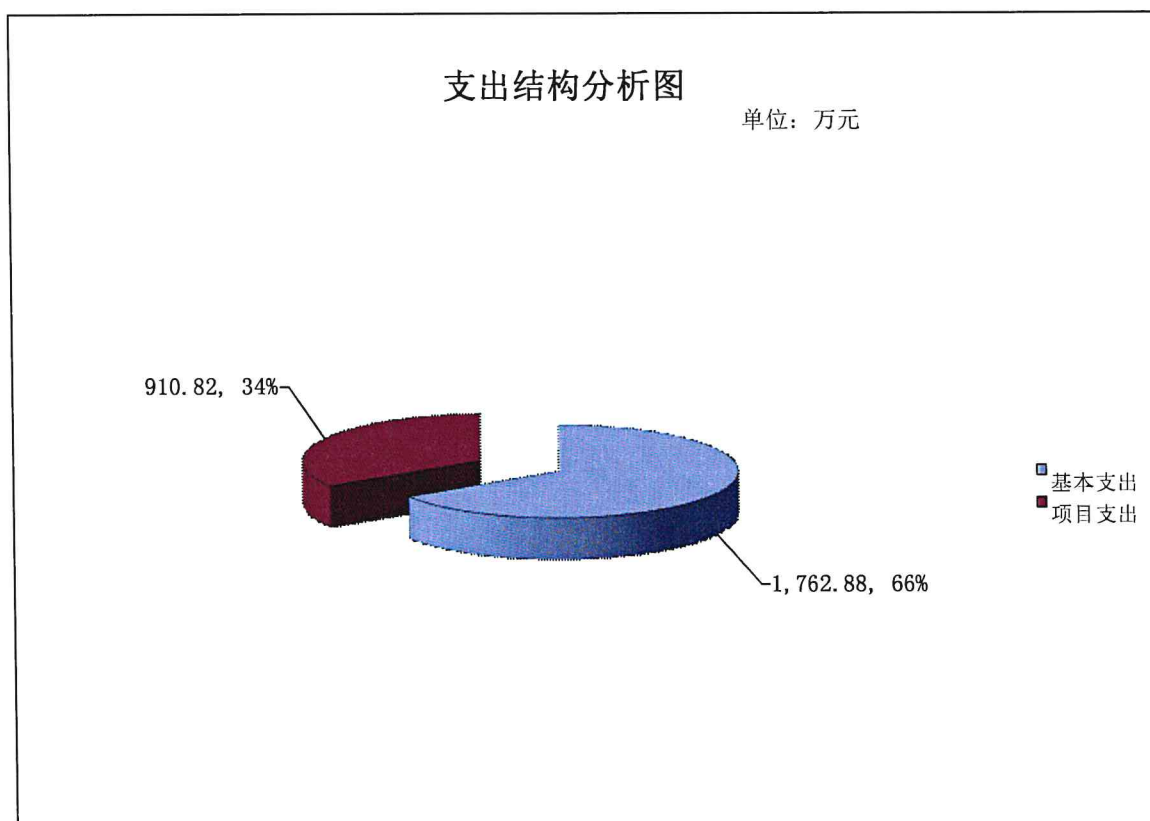
收入按功能科目分布图如下：



二、支出决算情况说明

新平县古城街道 2017 年度支出合计 26737009.16 元。其中：基本支出 17628830.25 元，占总支出的 66%；项目支出 9108178.91 元，占总支出的 34%。比上年同期 27,286,374.42 元减少 549365.26 元，下降 2%，主要原因项目支出减少。

支出分布图如下：

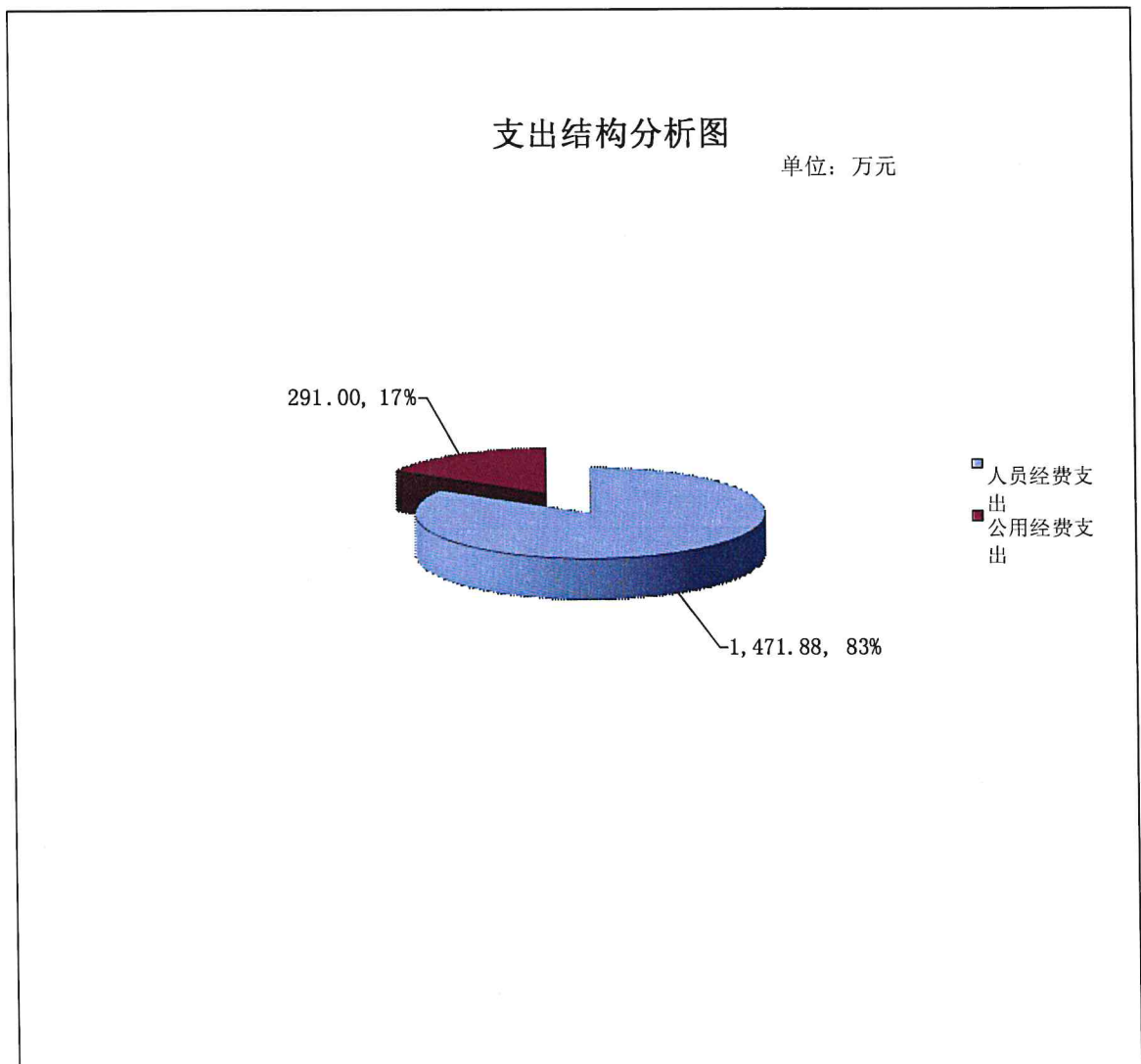


(一) 基本支出情况

2017 年度用于保障古城街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 17628830.25 元，比上年同期 14,788,788.46 元增

加 2840041.79 元，增长 19.2%，主要原因是人员经费的增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14718848.29 元，占基本支出的 83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的 17%。

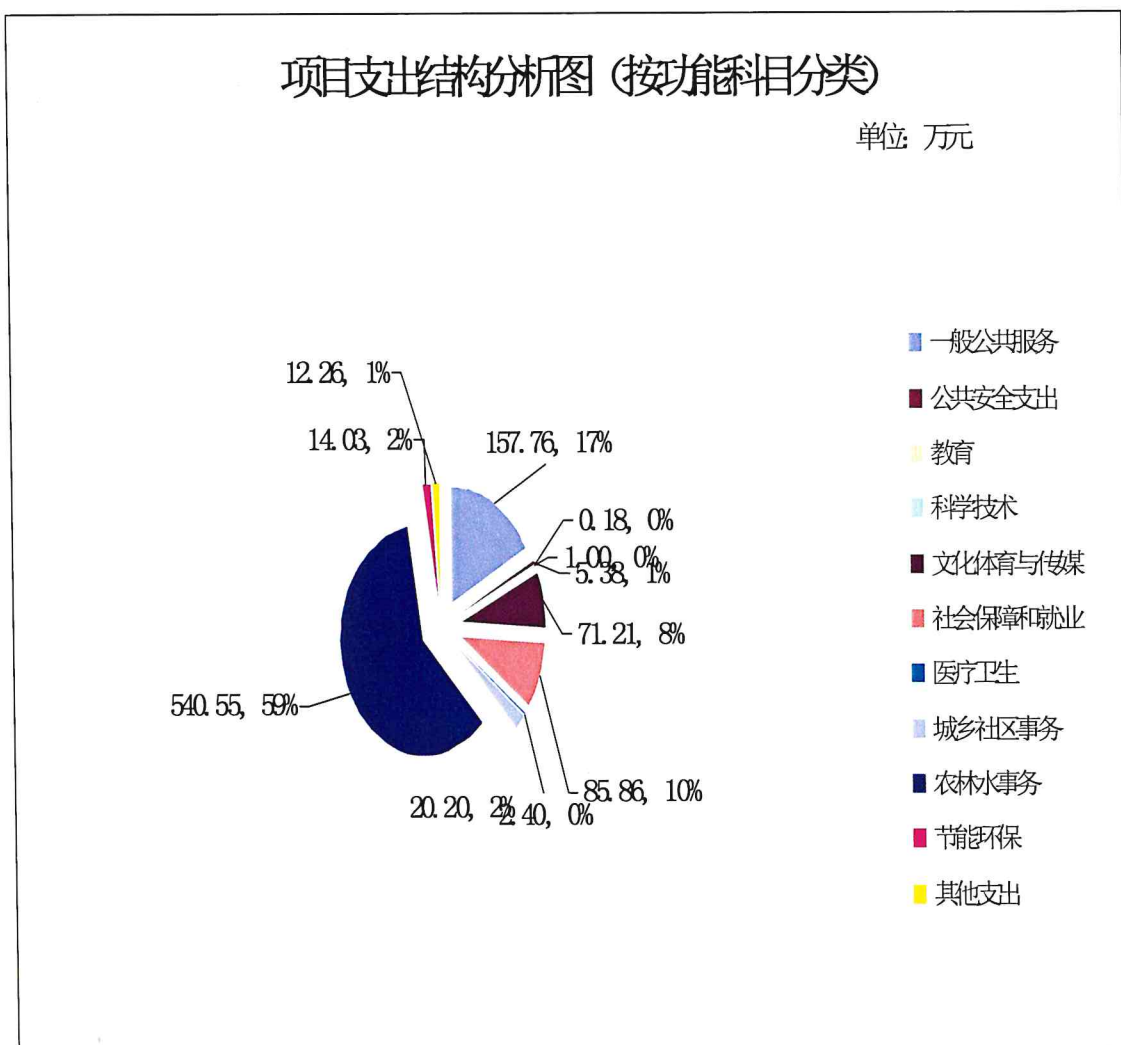
基本支出分布图如下：



(二) 项目支出情况

2017 年度用于保障古城街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 9108178.91 元，比上年同期 12,497,585.96 元减少 3389407.05 元，下降 27.1%，主要原因是主要原因是县级国库资金紧张调度困难，无法保障工程项目资金及时支付，街道工作进展存在很大压力，影响发展目标实现。

项目支出按功能科目分如下图所示：



三、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

新平县古城街道 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

26396206.05 元,占本年财政拨款支出 26518772.16 元的 99.5% ,

比上年同期 25,759,614.42 元增加 636591.63 元 , 增长 2.5%。主要原因是人员经费支出的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 8178067.23 元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 31%。主要用于党工委、办事处、人大工委、财政所等的人员经费和公用经费支出 ;

2.外交(类)支出 0 万元 ;

3.国防(类)支出 0 万元 ;

4.公共安全(类)支出 53810 元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.2%。主要用于社区调解员支出 ;

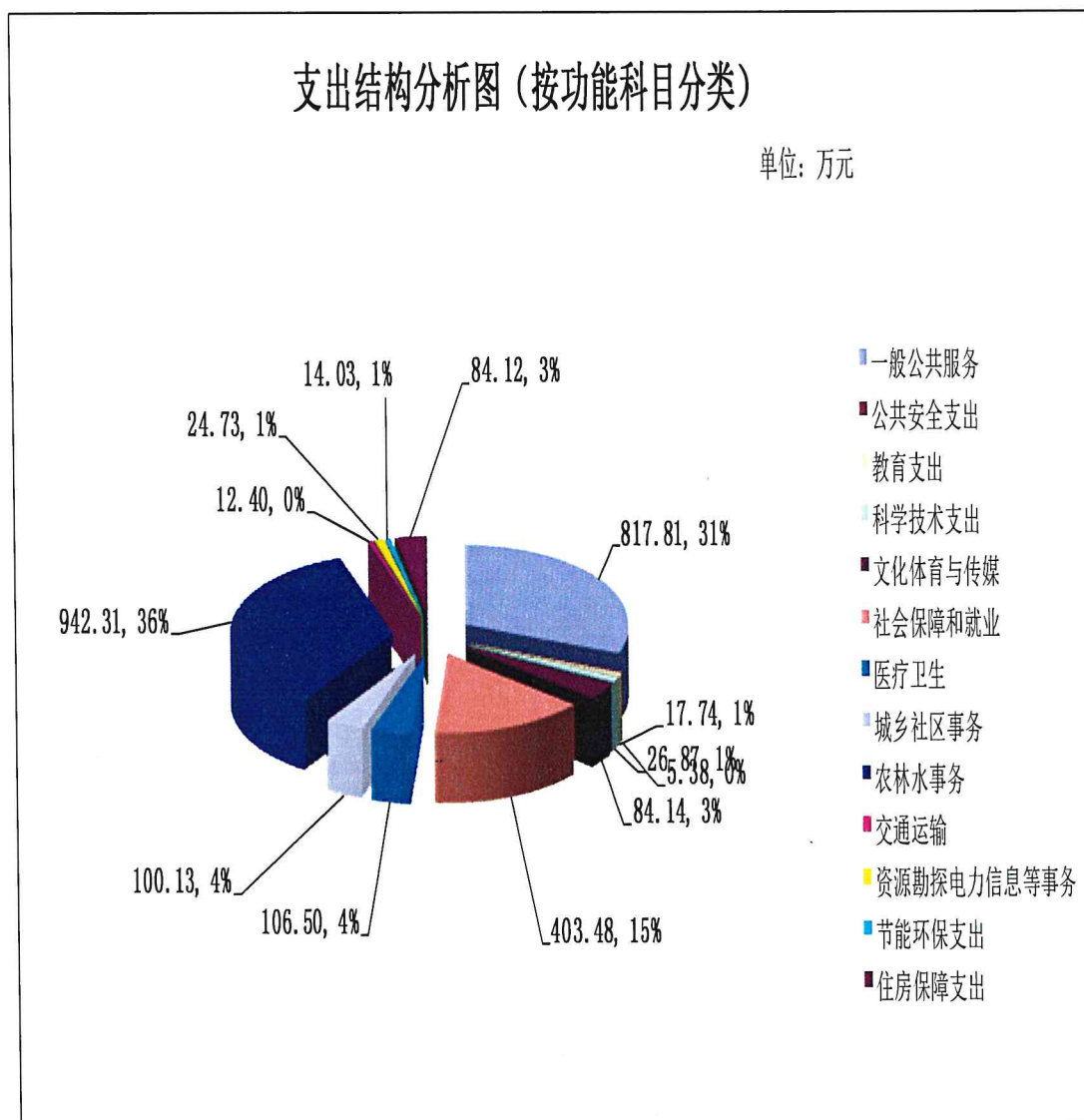
5、教育支出 177393.7 元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.7%。主要用于两校支出 ;

6、科学技术支出 268669 元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 1%。主要用于科协和科委支出 ;

- 7、文化体育与传媒 841426.34 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.2%。主要用于文化站人员人员经费、公用经费支出及文化站建设支出；
- 8、社会保障就业支出 4034806.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.3%。主要用于社会保障人员及公用经费支出；
- 9、医疗卫生与计划生育支出 1064975 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4%。主要用于计生站人员、公用经费支出及街道行政事业单位医疗保险支出；
- 10、节能环保支出 140250 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.5%。主要用于退耕还林支出；
- 11、城乡社区支出 1001283 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.8%。主要用于规划办人员及公用经费和集镇维护费支出；
- 12、农林水事务支出 9423062.1 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 35.7%。主要用于农业中心人员人员、公用经费支出和村民委员会人员、公用经费支出以及公益林补偿金、草原生态补贴等；
- 13、交通运输支出 124045 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.5%。主要用于路政办支出；
- 14、资源勘探电力信息等支出 247256 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.9%。主要用于企业办支出；
- 15、住房保障支出万 841162 元，占一般公共预算财政拨款总支

出的 3.2%。主要用于职工住房公积金支出。

实际支出占比分布图如下：



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县古城街道 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 645000 元 ,支出决算为 590693.72 元 ,完成预算的 91.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运

行费支出决算为 353868.32 元，完成预算 395000 元的 89.6%；公务接待费支出决算为 236825.4 元，完成预算 250000 元的 94.7%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用和接待费用的减少。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年决算数 479,278.49 元增加 111415.23 元，增长 23.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年决算数 234,727.44 元增加 119140.88 元，增长 50.8%；公务接待费支出决算比 2016 年决算 244,551.05 元减少 7725.65 元，下降 3.2%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，车辆修理费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 353868.32 元，占 59.9%；公务接待费支出 236825.4 元，占 40.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 353868.32 元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 353868.32 元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。主要用于古城街道相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 236825.4 元。其中：

国内接待费支出 236825.4 元(其中:外事接待费支出 0 元),共安排国内公务接待 658 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 5267 人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于古城街道相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出 0 元,共安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人。主要用于 0 发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新平县古城街道 2017 年机关运行经费支出 958,730.62 元,比上年同期 1,728,743.30 元比减少了 770012.68 元,下 44.54%,主要原因是节约公用经费。部门机关运行经费主要用于办事处、党工委、人大工委、财政所等部门的公用经费支出以及资产的配置等。

(二)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,新平县古城街道资产总额 10,673,271.27 元,其中,流动资产 6,926,350.77 元,固定资产 3,746,920.50 元,对外投资及有价证券 0 万元,在建工程 0 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加了 1201122.78 万元,其中固定

资产增加 386978 元。处置房屋建筑物 0 平方米；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1067.33	692.64	374.69		100.08		274.61				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 264,758.00 元，其中：政府采购货物支出 264,758.00 元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(四) 其他重要事项情况说明

无

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域

亟待解决的问题之一。

新平彝族傣族自治县古城街道办事处

2018年9月20日





收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

单位：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	28526820.45	一、一般公共服务支出	35	8346467.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2	860000	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	53810
四、经营收入	5		五、教育支出	39	177393.7
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	268669
六、其他收入	7	218237	七、文化体育与传媒支出	41	841426.34
	8		八、社会保障和就业支出	42	4034806.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1064975
	10		十、节能环保支出	44	140250
	11		十一、城乡社区支出	45	1020283
	12		十二、农林水支出	46	9444794.1
	13		十三、交通运输支出	47	124045
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	256361
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	841162
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	122566.11
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	28745057.45	本年支出合计	58	26737009.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	2163719.57	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	120135	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	2043584.57	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	4171767.86
	31		基本支出结转	65	118700
	32		项目支出结转和结余	66	4053067.86
	33		经营结余	67	
总计	34	30908777.02	总计	68	30908777.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



项目		科目名称							
支出功能分类科目 编码	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	
类	款	1	2	3	4	6	7	8	
	项								
	栏次								
	合计	28745057.45	28526820.45					218237	
201	一般公共服务支出	8423409.36	8255009.36					168400	
20101	人大事务	242055.91	233855.91					8200	
2010101	行政运行	181055.91	172855.91					8200	
2010108	代表工作	61000	61000						
20102	政协事务	6468	6468						
2010299	其他政协事务支出	6468	6468						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3006839.8	2874439.8					132400	
2010301	行政运行	2971839.8	2839439.8					132400	
2010302	一般行政管理事务	12000	12000						
2010308	信访事务	23000	23000						
20104	发展与改革事务	220000	220000						
2010404	战略规划与实施	220000	220000						
20105	统计信息事务	10000	10000						
2010507	专项普查活动	10000	10000						

公开02表

单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

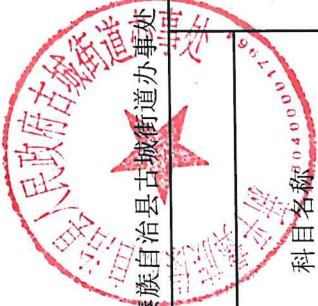


支出功能分类科目		项目										
类	款	项	科目名称									
			1	2	3	4	6	7	8			
本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入						
20106		栏次	1	2	3	4	6	7	8			
		合计	28745057.45	28526820.45							218237	
20106		财政事务	1268971	1244171							24800	
2010601		行政运行	1218971	1194171							24800	
2010699		其他财政事务支出	50000	50000								
20123		民族事务	252357.2	252357.2								
2012304		民族工作专项	252357.2	252357.2								
20124		宗教事务	20000	20000								
2012404		宗教工作专项	20000	20000								
20129		群众团体事务	19500	19500								
2012902		一般行政管理事务	9500	9500								
2012999		其他群众团体事务支出	10000	10000								
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2071570.45	2068570.45							3000	
2013101		行政运行	1944460.45	1941460.45							3000	
2013102		一般行政管理事务	27110	27110								

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

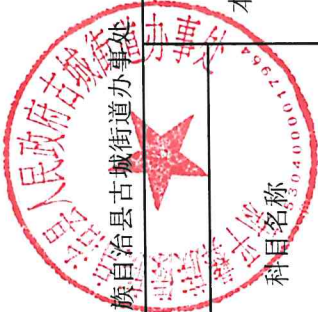
支出功能分类科目编码		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		科目名称	28745057.45	28526820.45					218237
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100000	100000					
20132		组织事务	853205	853205					
2013202		一般行政管理事务	664905	664905					
2013299		其他组织事务支出	188300	188300					
20133		宣传事务	54952	54952					
2013302		一般行政管理事务	40000	40000					
2013399		其他宣传事务支出	14952	14952					
20136		其他共产党事务支出	46240	46240					
2013699		其他共产党事务支出	46240	46240					
20199		其他一般公共服务支出	351250	351250					
2019999		其他一般公共服务支出	351250	351250					
204		公共安全支出	53810	53810					
20406		司法	53810	53810					

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



支出功能分类科目 编码		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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	6	7	8
			栏次							
			合计	28745057.45	28526820.45					218237
2040604			基层司法业务	25505	25505					
2040699			其他司法支出	28305	28305					
205			教育支出	177393.7	177393.7					
20503			职业教育	159395.7	159395.7					
2050301			初等职业教育	159395.7	159395.7					
20599			其他教育支出	17998	17998					
2059999			其他教育支出	17998	17998					
206			科学技术支出	268669	268669					
20605			科技条件与服务	6892	6892					
2060501			机构运行	6892	6892					
20607			科学技术普及	252177	252177					
2060701			机构运行	242177	242177					
2060702			科普活动	10000	10000					

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



支出功能分类科目 编码		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
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	28745057.45	28526820.45					218237
20699		其他科学技术支出	9600	9600					
2069999		其他科学技术支出	9600	9600					
207		文化体育与传媒支出	719286.6	719286.6					
20701		文化	319286.6	319286.6					
2070102		一般行政管理事务	150000	150000					
2070109		群众文化	129286.6	129286.6					
2070199		其他文化支出	40000	40000					
20799		其他文化体育与传媒支出	400000	400000					
2079999		其他文化体育与传媒支出	400000	400000					
208		社会保障和就业支出	3908727.69	3908727.69					
20801		人力资源和社会保障管理事务	888611	888611					
2080109		社会保险经办机构	861211	861211					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	27400	27400					

公开02表

单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



支出功能分类科目 编码		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
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		科目名称							
		栏次							
		合计	28745057.45	28526820.45					218237
20802		民政管理事务	1064463	1064463					
2080205		老龄事务	480000	480000					
2080208		基层政权和社区建设	7500	7500					
2080299		其他民政管理事务支出	576963	576963					
20805		行政事业单位离退休	1422400	1422400					
2080501		归口管理的行政单位离退休	239300	239300					
2080502		事业单位离退休	105400	105400					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1077700	1077700					
20810		社会福利	276000	276000					
2081002		老年福利	240000	240000					
2081004		殡葬	36000	36000					
20826		财政对基本养老保险基金的补助★	22200	22200					
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	22200	22200					

公开02表

单位：元

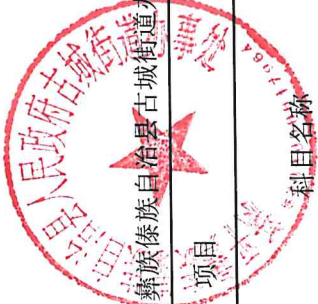
编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



支出功能分类科目 编码		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
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	28745057.45	28526820.45					218237
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	235053.69	235053.69					
2082701		财政对失业保险基金的补助★	23000	23000					
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	14900	14900					
2082703		财政对生育保险基金的补助★	5100	5100					
2082799		其他财政对社会保险基金的补助★	192053.69	192053.69					
210		医疗卫生与计划生育支出	1071460	1071460					
21004		公共卫生	10000	10000					
2100499		其他公共卫生支出	10000	10000					
21007		计划生育事务	239000	239000					
2100716		计划生育机构	36000	36000					
2100717		计划生育服务	111190	111190					
2100799		其他计划生育事务支出	91810	91810					
21011		行政事业单位医疗★	746500	746500					

公开02表
单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

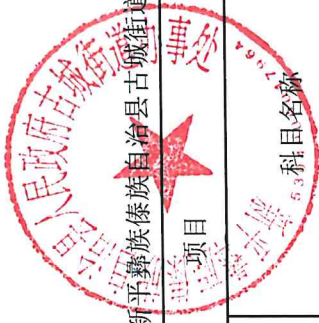


支出功能分类科目 编码		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	28745057.45	28526820.45					218237
2101101		行政单位医疗★	254000	254000					
2101102		事业单位医疗★	192800	192800					
2101103		公务员医疗补助★	299700	299700					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助★	75960	75960					
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	3600	3600					
2101203		财政对新型农村合作医疗基金的补助★	72360	72360					
211		节能环保支出	488700	488700					
21104		自然生态保护	113800	113800					
2110499		其他自然生态保护支出	113800	113800					
21105		天然林保护	98000	98000					
2110599		其他天然林保护支出	98000	98000					
21106		退耕还林	276900	276900					
2110602		退耕现金	276900	276900					

公开02表

单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



支出功能分类科目 编码	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
	栏次							
	合计	28745057.45	28526820.45					218237
212	城乡社区支出	1700283	1681283					19000
21201	城乡社区管理事务	52000	52000					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52000	52000					
21202	城乡社区规划与管理	918283	899283					19000
2120201	城乡社区规划与管理	918283	899283					19000
21203	城乡社区公共设施	650000	650000					
2120303	小城镇基础设施建设	500000	500000					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150000	150000					
21299	其他城乡社区支出	80000	80000					
2129999	其他城乡社区支出	80000	80000					
213	农林水支出	9851750.1	9830018.1					21732
21301	农业	2239023	2223191					15832
2130104	事业运行	1315173	1299341					15832

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



支出功能分类科目 编码		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
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	28745057.45	28526820.45					218237
2130135		农业资源保护修复与利用	691250	691250					
2130199		其他农业支出	232600	232600					
21302		林业	1405827.1	1399927.1					5900
2130204		林业事业机构	351647.1	345747.1					5900
2130209		森林生态效益补偿	954180	954180					
2130221		林业产业化	100000	100000					
21303		水利	461120	461120					
2130304		水利行业业务管理	334120	334120					
2130306		水利工程运行与维护	127000	127000					
21305		扶贫	171300	171300					
2130599		其他扶贫支出	171300	171300					
21307		农村综合改革	2695780	2695780					
2130701		对村级一事一议的补助	740000	740000					

公开02表

单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



支出功能分类科目 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	6	7	8
		栏次							
		合计	28745057.45	28526820.45					218237
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1955780	1955780					
21399		其他农林水支出	2878700	2878700					
2139999		其他农林水支出	2878700	2878700					
214		交通运输支出	124045	124045					
21401		公路水路运输	124045	124045					
2140112		公路运输管理★	124045	124045					
215		资源勘探信息等支出	256361	247256					9105
21508		支持中小企业发展和管理支出	256361	247256					9105
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	256361	247256					9105
221		住房保障支出	841162	841162					
22102		住房改革支出	841162	841162					
2210201		住房公积金	841162	841162					
229		其他支出	860000	860000					

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

支出功能分类科目编码		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	6	7	8
	项	栏次							
22960		合计	28745057.45	28526820.45					218237
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	860000	860000					
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	860000	860000					

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

单位：元

编制单位：玉溪市平彝民族傣族自治县古城街道办事处



支出功能分类科目编码		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	26737009.16	17628830.25	9108178.91			
201		一般公共服务支出	8346467.23	6768907.16	1577560.07			
20101		人大事务	242055.91	202055.91	40000			
2010101		行政运行	181055.91	181055.91				
2010108		代表工作	61000	21000	40000			
20102		政协事务	6468		6468			
2010299		其他政协事务支出	6468		6468			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3106847.67	2974839.8	132007.87			
2010301		行政运行	2971839.8	2971839.8				
2010302		一般行政管理事务	12000		12000			
2010308		信访事务	23000	3000	20000			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100007.87		100007.87			
20104		发展与改革事务	220000		220000			
2010404		战略规划与实施	220000		220000			
20105		统计信息事务	10000		10000			

支出决算表

公开03表

单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



支出功能分类科目编码	项目名称	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
2010507	专项普查活动	10000		10000			
20106	财政事务	1268971	1268971				
2010601	行政运行	1218971	1218971				
2010699	其他财政事务支出	50000	50000				
20123	民族事务	457732.2	72360	385372.2			
2012304	民族工作专项	457732.2	72360	385372.2			
20129	群众团体事务	19500	10000	9500			
2012902	一般行政管理事务	9500		9500			
2012999	其他群众团体事务支出	10000	10000				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1971570.45	1971570.45				
2013101	行政运行	1944460.45	1944460.45				
2013102	一般行政管理事务	27110	27110				
20132	组织事务	713705	218600	495105			
2013202	一般行政管理事务	525405	168600	356805			

支出决算表

公开03表

单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

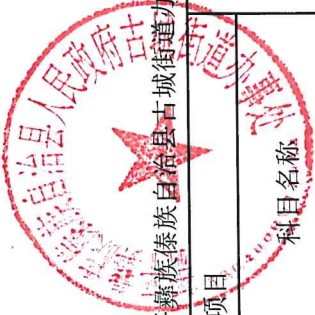


项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								
2013299		其他组织事务支出	188300	50000	138300			
20133		宣传事务	53707	10000	43707			
2013302		一般行政管理事务	38755	10000	28755			
2013399		其他宣传事务支出	14952		14952			
20136		其他共产党事务支出	46240	6240	40000			
2013699		其他共产党事务支出	46240	6240	40000			
20199		其他一般公共服务支出	229670	34270	195400			
2019999		其他一般公共服务支出	229670	34270	195400			
204		公共安全支出	53810		53810			
20406		司法	53810		53810			
2040604		基层司法业务	25505		25505			
2040699		其他司法支出	28305		28305			
205		教育支出	177393.7	175593.7	1800			
20503		职业教育	159395.7	159395.7				

支出决算表

公开03表
单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



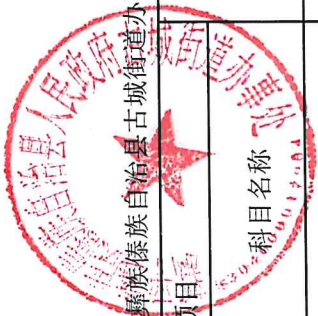
项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								
2050301		初等职业教育	159395.7	159395.7				
20599		其他教育支出	17998	16198	1800			
2059999		其他教育支出	17998	16198	1800			
206		科学技术支出	268669	258669	10000			
20605		科技条件与服务	6892	6892				
2060501		机构运行	6892	6892				
20607		科学技术普及	252177	242177	10000			
2060701		机构运行	242177	242177				
2060702		科普活动	10000		10000			
20699		其他科学技术支出	9600	9600				
2069999		其他科学技术支出	9600	9600				
207		文化体育与传媒支出	841426.34	129286.6	712139.74			
20701		文化	440170.64	129286.6	310884.04			
2070102		一般行政管理事务	202968.57		202968.57			

支出决算表

公开03表

单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



支出功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计					对附属单位补助支出
		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		
2070109	群众文化	129286.6					
2070199	其他文化支出	107915.47	107915.47				
20799	其他文化体育与传媒支出	401255.7	401255.7				
2079999	其他文化体育与传媒支出	401255.7	401255.7				
208	社会保障和就业支出	4034806.68	858578.99				
20801	人力资源和社会保障管理事务	888611					
2080109	社会保险经办机构	861211					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27400					
20802	民政管理事务	1064463	492500				
2080205	老龄事务	480000	480000				
2080208	基层政权和社区建设	7500					
2080299	其他民政管理事务支出	576963	12500				
20805	行政事业单位离退休	1422400					
2080501	归口管理的行政单位离退休	239300					

支出决算表

公开03表

单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



支出功能分类科目编码		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
		科目名称						
2080502		事业单位离退休	105400	105400				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1077700	1077700				
20810		社会福利	402078.99	36000	366078.99			
2081002		老年福利	240000		240000			
2081004		殡葬	162078.99	36000	126078.99			
20826		财政对基本养老保险基金的补助★	22200	22200				
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	22200	22200				
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	235053.69	235053.69				
2082701		财政对失业保险基金的补助★	23000	23000				
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	14900	14900				
2082703		财政对生育保险基金的补助★	5100	5100				
2082799		其他财政对社会保险基金的补助★	192053.69	192053.69				
210		医疗卫生与计划生育支出	1064975	1040975	24000			
21004		公共卫生	10000		10000			

支出决算表

公开03表

单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



支出功能分类科目编码	项目名称	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
2100499	其他公共卫生支出	10000		10000			
21007	计划生育事务	232515	218515	14000			
2100716	计划生育机构	36000	36000				
2100717	计划生育服务	112825	98825	14000			
2100799	其他计划生育事务支出	83690	83690				
21011	行政事业单位医疗★	746500	746500				
2101101	行政单位医疗★	254000	254000				
2101102	事业单位医疗★	192800	192800				
2101103	公务员医疗补助★	299700	299700				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	75960	75960				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	3600	3600				
2101203	财政对新型农村合作医疗保险基金的补助★	72360	72360				
211	节能环保支出	140250		140250			
21104	自然生态保护	74250		74250			

支出决算表

公开03表

单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



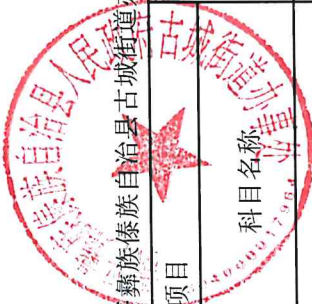
支出功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2110499	其他自然生态保护支出	74250		74250			
21106	退耕还林	66000		66000			
2110602	退耕现金	66000		66000			
212	城乡社区支出	1020283	818283	202000			
21201	城乡社区管理事务	52000		52000			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52000		52000			
21202	城乡社区规划与管理	818283	818283				
2120201	城乡社区规划与管理	818283	818283				
21203	城乡社区公共设施	150000		150000			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150000		150000			
213	农林水支出	9444794.1	4039320.1	5405474			
21301	农业	1561887	1397773	164114			
2130104	事业运行	1315173	1315173				
2130142	农村道路建设	97614		97614			

支出决算表

公开03表

单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



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						
2130199	其他农业支出	149100	82600	66500			
21302	林业	1316807.1	351647.1	965160			
2130204	林业事业机构	351647.1	351647.1				
2130209	森林生态效益补偿	965160		965160			
21303	水利	511120	334120	177000			
2130304	水利行业业务管理	334120	334120				
2130305	水利工程建设	50000		50000			
2130306	水利工程运行与维护	127000		127000			
21305	扶贫	396300		396300			
2130599	其他扶贫支出	396300		396300			
21307	农村综合改革	3145780	1955780	1190000			
2130701	对村级一事一议的补助	1190000		1190000			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1955780	1955780				
21399	其他农林水支出	2512900		2512900			

支出决算表

公开03表

单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



项目		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
支出功能分类科目编码								
2139999	其他农林水支出		2512900		2512900			
214	交通运输支出		124045	124045				
21401	公路水路运输		124045	124045				
2140112	公路运输管理★		124045	124045				
215	资源勘探信息等支出		256361	256361				
21508	支持中小企业发展和管理支出		256361	256361				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		256361	256361				
221	住房保障支出		841162	841162				
22102	住房改革支出		841162	841162				
2210201	住房公积金		841162	841162				
229	其他支出		122566.11		122566.11			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		122566.11		122566.11			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		122566.11		122566.11			

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

编制单位：玉溪市新平彝族自治州古城街道办事处

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	27666820.45	一、一般公共服务支出	29	8178067.23	8178067.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	860000	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	53810	53810	
	5		五、教育支出	33	177393.7	177393.7	
	6		六、科学技术支出	34	268669	268669	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	841426.34	841426.34	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4034806.68	4034806.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1064975	1064975	
	10		十、节能环保支出	38	140250	140250	
	11		十一、城乡社区支出	39	1001283	1001283	
	12		十二、农林水支出	40	9423062.1	9423062.1	
	13		十三、交通运输支出	41	124045	124045	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	247256	247256	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	841162	841162	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	122566.11		122566.11
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	28526820.45	本年支出合计	52	26518772.16	26396206.05	122566.11
年初财政拨款结转和结余	25	2163719.57	年末财政拨款结转和结余	53	4171767.86	3311767.86	860000
一般公共预算财政拨款	26	2041153.46		54			
政府性基金预算财政拨款	27	122566.11		55			
合计	28	30690540.02	合计	56	30690540.02	29707973.91	982566.11

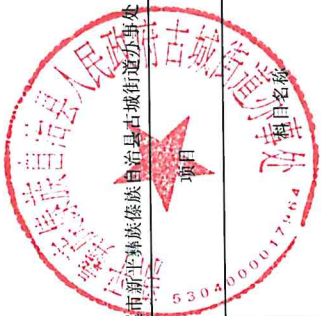
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

支出功能分类科目代码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		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	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2041153.46	120135	1921018.46	27666820.45	17409158.25	10257662.2	26396206.05	17410593.25	8985612.8	3311767.86	118700	3193067.86	
201	一般公共服务支出	577882.87	118500	459382.87	8255009.36	6592587.16	1662422.2	8178067.23	6600507.16	1577560.07	654825	110580	544245	
20101	人大事务				233855.91	193855.91	40000	233855.91	193855.91	40000				
2010101	行政运行				172855.91	172855.91		172855.91	172855.91					
2010108	代表工作				61000	21000	40000	61000	21000	40000				
20102	政协事务				6468	6468	6468	6468	6468	6468				
2010299	其他政协事务支出				6468	6468	6468	6468	6468	6468				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100007.87		100007.87	2874439.8	2842439.8	32000	2974447.67	2842439.8	132007.87				
2010301	行政运行				2839439.8	2839439.8		2839439.8	2839439.8					
2010302	一般行政管理事务				12000	12000	12000	12000		12000				
2010308	信访事务				23000	3000	20000	23000	3000	20000				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100007.87		100007.87				100007.87		100007.87				
20104	发展与改革事务				220000	220000	220000	220000	220000	220000				
2010404	战略规划与实施				220000	220000	220000	220000	220000	220000				
20105	统计信息事务				10000	10000	10000	10000	10000	10000				
2010507	专项普查活动				10000	10000	10000	10000	10000	10000				
20106	财政事务				1244171	1244171	1244171	1244171	1244171	1244171				
2010601	行政运行				1194171	1194171		1194171	1194171					
2010699	其他财政事务支出				50000	50000		50000	50000					
20123	民族事务	355375		355375	252357.2	72360	179997.2	457732.2	72360	385372.2	150000		150000	
2012304	民族工作专项	355375		355375	252357.2	72360	179997.2	457732.2	72360	385372.2	150000		150000	
20124	宗教事务				20000		20000	20000		20000			20000	
2012404	宗教工作专项				20000		20000	20000		20000			20000	
20129	群众团体事务				19500	10000	9500	19500	10000	9500				
2012902	一般行政管理事务				9500		9500	9500		9500				
2012999	其他群众团体事务支出				10000	10000	10000	10000	10000	10000				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				2068570.45	1968570.45	100000	1968570.45	1968570.45	100000			100000	
2013101	行政运行				1941460.45	1941460.45		1941460.45	1941460.45					
2013102	一般行政管理事务				27110	27110		27110	27110					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				100000		100000	100000		100000			100000	
20132	组织事务	122500	118500	4000	853205	100100	753105	713705	218600	495105	262000		262000	

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余				本年收入				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	项目支出	合计		基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	项目	2041153.46	120135	1921018.46	27666820.45	17409158.25	10257662.2	26396206.05	17410593.25	8985612.8	3311767.86	3193067.86					
	栏次																
	合计	2041153.46	120135	1921018.46	27666820.45	17409158.25	10257662.2	26396206.05	17410593.25	8985612.8	3311767.86	3193067.86					
2013202	一般行政管理事务	122500	118500	4000	664905	50100	614805	525405	168600	356805	262000	262000					
2013299	其他组织事务支出				188300	50000	138300	188300	50000	138300							
20133	宣传事务				54952	10000	44952	53707	10000	43707	1245	1245					
2013302	一般行政管理事务				40000	10000	30000	38755	10000	28755	1245	1245					
2013399	其他宣传事务支出				14952		14952	14952		14952							
20136	其他共产党事务支出				46240	6240	40000	46240	6240	40000							
2013699	其他共产党事务支出				46240	6240	40000	46240	6240	40000							
20199	其他一般公共服务支出				351250	144850	206400	229670	34270	195400	110580	11000					
2019999	其他一般公共服务支出				351250	144850	206400	229670	34270	195400	110580	11000					
204	公共安全支出				53810		53810	53810		53810							
20406	司法				53810		53810	53810		53810							
2040604	基层司法业务				25505		25505	25505		25505							
2040699	其他司法支出				28305		28305	28305		28305							
205	教育支出				177393.7	175593.7	1800	177393.7	175593.7	1800							
20503	职业教育				159395.7	159395.7		159395.7	159395.7								
2050301	初等职业教育				159395.7	159395.7		159395.7	159395.7								
20599	其他教育支出				17998	16198	1800	17998	16198	1800							
2059999	其他教育支出				17998	16198	1800	17998	16198	1800							
206	科学技术支出				268669	258669	10000	268669	258669	10000							
20605	科技条件与服务				6892	6892		6892	6892								
2060501	机构运行				6892	6892		6892	6892								
20607	科学技术普及				252177	242177	10000	252177	242177	10000							
2060701	机构运行				242177	242177		242177	242177								
2060702	科普活动				10000		10000	10000		10000							
20699	其他科学技术支出				9600	9600		9600	9600								
2069999	其他科学技术支出				9600	9600		9600	9600								
207	文化体育与传媒支出				283742.6	719286.6	590000	841426.34	129286.6	712139.74	161602.86	161602.86					
20701	文化				282486.9	319286.6	190000	440170.64	129286.6	310884.04	161602.86	161602.86					
2070102	一般行政管理事务				202968.57	150000	150000	202968.57	150000	202968.57	150000	150000					
2070109	群众文化				129286.6	129286.6		129286.6	129286.6								
2070199	其他文化支出				79518.33	40000	40000	107915.47		107915.47	11602.86	11602.86					
20799	其他文化体育与传媒支出				1255.7	400000	400000	401255.7		401255.7							
2079999	其他文化体育与传媒支出				1255.7	400000	400000	401255.7		401255.7							
208	社会保障和就业支出				126078.99	390827.69	732500	4034806.68	3176227.69	858578.99							
20801	人力资源和社会保障管理事务				888611	888611		888611	888611								



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公月05表
单位：元

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		类	款	项	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				2041153.46	120135	1921018.46	27666820.45	17409158.25	10257662.2	26396206.05	17410593.25	8985612.8	3311767.86	118700	3193067.86	
			栏次													
			合计													
2080109	社会保险经办机构			861211	861211		861211	861211		861211						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			27400	27400		27400	27400		27400						
20802	民政管理事务			1064463	571963		1064463	571963	492500	492500	571963	492500				
2080205	老龄事务			480000			480000		480000			480000				
2080208	基层政权和社区建设			7500	7500		7500	7500		7500						
2080299	其他民政管理事务支出			576963	564463		576963	564463	12500	12500	564463	12500				
20805	行政事业管理事务支出			1422400	1422400		1422400	1422400		1422400						
2080501	行政事业单位离退休			239300	239300		239300	239300		239300						
2080502	归口管理的行政单位离退休			105400	105400		105400	105400		105400						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★			1077700	1077700		1077700	1077700		1077700						
20810	社会福利			276000	36000		276000	36000	240000	402078.99	36000	366078.99				
2081002	老年福利			240000			240000		240000			240000				
2081004	殡葬			36000	36000		36000	36000		162078.99	36000	126078.99				
20826	财政对基本养老保险基金的补助★			22200	22200		22200	22200		22200						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★			22200	22200		22200	22200		22200						
20827	财政对其他社会保险基金的补助★			235053.69	235053.69		235053.69	235053.69		235053.69						
2082701	财政对失业保险基金的补助★			23000	23000		23000	23000		23000						
2082702	财政对工伤保险基金的补助★			14900	14900		14900	14900		14900						
2082703	财政对生育保险基金的补助★			5100	5100		5100	5100		5100						
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★			192053.69	192053.69		192053.69	192053.69		192053.69						
210	医疗卫生与计划生育支出			1071460	1047460		1071460	1047460	24000	1064975	1040975	24000	8120	8120		
21004	公共卫生			10000			10000		10000			10000				
2100499	其他公共卫生支出			10000			10000		10000			10000				
21007	计划生育事务			1635	1635		1635	1635		1635						
2100716	计划生育服务机构			36000	36000		36000	36000		36000						
2100717	计划生育服务			111190	97190		111190	97190	14000	112825	98825	14000	8120	8120		
2100799	其他计划生育事务支出			91810	91810		91810	91810		83690	83690					
21011	行政事业单位医疗★			746500	746500		746500	746500		746500						
2101101	行政单位医疗★			254000	254000		254000	254000		254000						
2101102	事业单位医疗★			192800	192800		192800	192800		192800						
2101103	公务员医疗补助★			299700	299700		299700	299700		299700						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★			75960	75960		75960	75960		75960						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★			3600	3600		3600	3600		3600						
2101203	财政对新型农村合作医疗保险基金的补助★			72360	72360		72360	72360		72360						
211	节能环保支出			488700			488700		488700			140250	348450		348450	

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

支出功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		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	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计	2041153.46	120135	1921018.46	27666820.45	17409158.25	10257662.2	26396206.05	17410593.25	8985612.8	3311767.86	118700	3193067.86	
21104	自然生态保护				113800		113800	74250		74250	39550		39550	
2110499	其他自然生态保护支出				113800		113800	74250		74250	39550		39550	
21105	天然林保护				98000		98000				98000		98000	
2110599	其他天然林保护支出				98000		98000				98000		98000	
21106	退耕还林				276900		276900	66000		66000	210900		210900	
2110602	退耕还林				276900		276900	66000		66000	210900		210900	
212	城乡社区支出				1681283		882000	1001283		202000	680000		680000	
21201	城乡社区管理事务				52000		52000	52000		52000				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				52000		52000	52000		52000				
21202	城乡社区规划与管理				899283		799283	799283		799283			100000	
2120201	城乡社区规划与管理				899283		799283	799283		799283			100000	
21203	城乡社区公共设施				650000		650000	150000		150000	500000		500000	
2120303	小城镇基础设施建设				500000		500000				500000		500000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出				150000		150000	150000		150000				
21299	其他城乡社区支出				80000		80000				80000		80000	
2129999	其他城乡社区支出				80000		80000				80000		80000	
213	农林水支出	1051814		1051814	9830018.1	4017588.1	5812430	9423062.1	4017588.1	5405474	1458770		1458770	
21301	农业	164114		164114	2223191	1381941	841250	1546055	1381941	164114	841250		841250	
2130104	农业资源保护修复与利用				1299341	1299341		1299341	1299341				691250	
2130135	农村道路建设	97614		97614				97614		97614				
2130142	其他农业支出	66500		66500	232600	82600	150000	149100	82600	66500	150000		150000	
2130199	其他农业支出	162700		162700	1399927.1	345747.1	1054180	1310907.1	345747.1	965160	251720		251720	
21302	林业				345747.1	345747.1		345747.1	345747.1					
2130204	林业事业机构				954180		954180	965160		965160	151720		151720	
2130209	森林生态效益补偿	162700		162700	100000		100000				100000		100000	
2130221	林业产业化				461120	334120		511120	334120	177000				
21303	水利	50000		50000	334120	334120		334120	334120					
2130304	水利行业业务管理													
2130305	水利工程建设	50000		50000				50000		50000				
2130306	水利工程运行与维护				127000		127000	127000		127000				
21305	扶贫	225000		225000	171300		171300	396300		396300				
2130599	其他扶贫支出	225000		225000	171300		171300	396300		396300				
21307	农村综合改革	450000		450000	2695780	1955780	740000	3145780	1955780	1955780	1190000		1190000	
2130701	对村级一事一议的补助	450000		450000	740000		740000	1955780		1955780	1190000		1190000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				1955780	1955780		1955780	1955780					

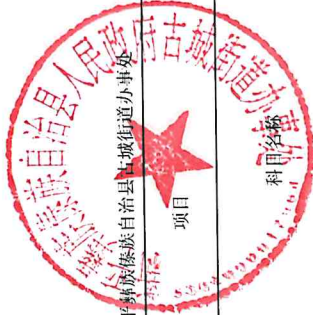


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

支出功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2041153.46	120135	1921018.46	27666820.45	17409158.25	10257662.2	26396206.05	17410593.25	8985612.8	3311767.86	118700	3193067.86	
		栏次													
		合计													
21399		其他农林水支出				2878700		2878700	2512900		2512900	365800		365800	
21399999		其他农林水支出				2878700		2878700	2512900		2512900	365800		365800	
214		交通运输支出				124045	124045	124045	124045	124045	124045				
21401		公路水路运输				124045	124045	124045	124045	124045	124045				
2140112		公路运输管理★				247256	247256	247256	247256	247256	247256				
215		资源勘探信息等支出				247256	247256	247256	247256	247256	247256				
21508		支持中小企业发展和管理支出				247256	247256	247256	247256	247256	247256				
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出				247256	247256	247256	247256	247256	247256				
221		住房保障支出				841162	841162	841162	841162	841162	841162				
22102		住房改革支出				841162	841162	841162	841162	841162	841162				
2210201		住房公积金				841162	841162	841162	841162	841162	841162				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县勐街街道办事处

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处		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	11405314.29	302	商品和服务支出	2518603.96	310	其他资本性支出	173141
30101	基本工资	2103756	30201	办公费	1164472.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2983086.6	30202	印刷费		31002	办公设备购置	173141
30103	奖金	2837046	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	985153.69	30204	手续费		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	937512	30206	电费	20824.96	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	1099900	30207	邮电费	46900	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	458860	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3313534	30211	差旅费	19065	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		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	200390	31020	产权参股	
30305	生活补助	2389772	30216	培训费	320	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	224291.4	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	228122	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	82600	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	42550	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	841162	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	26140	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	44710	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	353868.32	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	146950	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	14718848.29		公用经费合计	2691744.96			

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道办事处

单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	645000	590693.72
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	395000	353868.32
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	395000	353868.32
3. 公务接待费	7	250000	236825.4
（1）国内接待费	8	—	236825.4
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	658
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	5267
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	958730.62
（一）行政单位	23	—	817760.62
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	140970

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。