

监督索引号 53042700755401000

桂山街道部门 2017 年度部门决算

第一部分 桂山街道概况

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 桂山街道概况

一、主要职能

(一) 主要职能

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017年，是街道全体干部职工团结奋斗、辛勤付出的一年，也是桂山发展建设提速增效、大步向前的一年。我们在县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，强化“四个意识”，围绕协调推进“四个全面”战略布局，认真研究、准确把握街道党建工作特点规律，不断深化拓展党建工作内涵和领域，以迎接党的十九大为主线，以严肃党内政治生活、推进“两学一做”常态化制度化为重点，以增强党组织整体功能、发挥党员先锋模范作用为目标，坚持稳中求进，深入实施“党建强基工程”，推动全面从严治党向基层有效延伸，为街道经济社会发展提供了坚强组织保证。

（一）经济社会发展取得新成就。

2017年，桂山街道预计实现生产总值257100万元，同比增长10.1%。预计完成规模以上固定资产投资49044万元，完成县级下达任务数49000万元的100.1%。全年预计完成地方财政收入10748万元，同比增长7%。全年预计完成农村经济总收入40110万元，同比增长10%。预计实现城街道居民人均可支配收入35200元，同比增长10%。预计实现农村居民人均可支配收入14525元，同比增长15%。

（二）产业发展取得新成效。

一是特色农业优化发展。现代化农业生产格局日趋完善，农产品品牌竞争力进一步提升，亚尼红心猕猴桃等特色农业产业化经营步伐加快。坚持“大户示范，专业带动，合作促动”的思路，加快

畜牧产业发展，启动实施四川德康集团生猪养殖项目，扶持规模养殖大户 112 户。以核桃等经果林种植培育为重点，实施绿化造林、退耕还林等工程，完成 10000 株旱冬瓜及 200 亩的核桃种植，全年预计实现农林牧渔业总产值 17110 万元。二是工业经济平稳增长。大力推进新型工业化战略，依托优势产业，大力培育资源节约型工业、休闲观光产业等新型经济，积极引进高新技术型、规模效益型企业，大力推行清洁生产，节能减排取得良好成效，工业污染得到有效控制。斗戛片区开发建设全速推进，产业承载能力较大提升，非公经济不断发展壮大。全年预计实现工业总产值 231891 万元。三是第三产业活力彰显。批发、零售、餐饮、住宿等行业繁荣稳定，商贸经济快速发展。突出抓好旅游、商贸业配套服务设施建设，释放以服务业为主的三产发展潜力。以商贸城、饮食文化城为代表的风格多样的消费格局已经形成。商贸物流规模持续扩大，电子商务快速发展。富滇银行、北银村街道银行开办支行，第三产业发展层次和水平不断提升。辖区内经营户达 5288 户，全年预计实现第三产业增加值 172840 万元。

（三）设施建设取得新突破。

一是环境综合整治向纵深推进。“百千工程”稳步实施，以“四治三改一拆一增”和“七改三清”为主的城乡人居环境提升行动成效明显，“一水两污”、燃气管网、城市公厕等城街道基础设施加快建设，城乡人居环境明显改善。二是城街道建设高位拉动。老城片

区棚户区改造工作稳步推进，征收补偿协议签字率达 99.88%。大夏高速桂山段全面开工建设。县城西片区开发有序推进，花山公园提升改造等项目如期完工。村组道路硬化工程顺利实施。“惠民家园”、凤凰国际、望湖苑房地产开发及新平世豪大商城等项目建设顺利开展。三是招商引资成效明显。签订云南建投第九建设有限公司革棚混泥土拌合站项目、云南建投第九建设有限公司凤凰国际综合商务楼项目、云南建投第九建设有限公司洒西英混泥土拌合站三个招商引资项目。积极整合社区、小组集体资产、资金、资源，全年共盘活集体资金 11300 万元，实现集体增收 777.5 万元，资产资源出租收入 1515.3 万元，为失地少地居民拓宽了增收渠道、提供了生活保障。

（四）民生建设迈上新台阶。

一是科教文体事业蓬勃发展。积极支持教育事业发展，投入 20.5 万元支持辖区教育事业的发展。积极开展省级文明县城年度测评，认真贯彻实施“文化惠民、文化乐民、文化富民”工程，改善文化站服务功能，完善图书室、多功能活动室、非遗展室规范管理。广泛开展“三下乡”“乡村大舞台”等群众性文体活动，民族传统文化得到传承和保护，群众文体生活得到丰富。二是社会保障水平不断提高。积极搭建创业平台，有效带动创业促进就业，按时足额发放低保、五保户供养、救灾救助等资金。严格规范救济粮、冬寒衣被等各类物资的发放。完成“贷免扶补”、创业就业小额担保等扶持贷

款 750 万元；社会保障体系更趋完善，各类险种覆盖面持续扩大。

三是社会发展更加和谐稳定。民主法治建设不断完善，干部学法考试形成常态；政法队伍纪律作风建设切实加强，立体化社会治安防控体系不断完善，矛盾隐患排查化解取得实效，各类违法犯罪活动得到严厉打击，党的十九大安保信访维稳工作圆满完成；反恐、禁毒、防艾、反邪教、统战工作成效显著，安全生产网格化监管体系更加完善；“两车”防盗系统“铠甲卫士”安装圆满完成，最大限度提升公众安全感和幸福感。武装、防震减灾、气象、保密、档案等工作取得新进展，老龄、妇女儿童、共青团、关心下一代、计生等事业协调发展，农村土地承包经营权确权工作有序推进，第三次全国农业普查工作顺利完成，社会发展更加和谐稳定。

（五）全面从严治党取得新成果。一是基层党建硕果累累。将党建工作纳入 33 项重点工作立项督查内容，党建工作责任制更加完善。学习党的十九大精神热潮迅速掀起，意识形态工作责任制深入落实，多形式开展学习宣讲活动，社会主义核心价值观深入人心，“两学一做”学习教育常态化制度化有序推进，广大党员干部理想信念更加坚定、“四个意识”切实增强。“两新”组织党建水平不断提升。全面消除集体经济“空壳村”，在太平社区丁东小组开展壮大集体经济向小组延伸试点工作，实现集体经济收入 1 万元，整顿 8 个软弱涣散党组织。实施村级后备干部“金种子”工程，选好、育好、管好、用好村级后备干部。发展党员 13 名，转正党员 19 名。发放“基层

党员带领群众创业致富贷款”550万元，培育基层党建示范点2个(五桂社区党总支、红呈商业步行街党支部)，积分升级工程先进党组织1个(凤凰社区党总支)，党员标兵1名(青龙社区杜雁恒)，党员模范作用进一步彰显。二是以上率下挺纪在前促作风转变。紧紧抓住党员领导干部“关键少数”，各级主要领导身先士卒、以上率下挺纪在前、执纪守规，严格落实各项制度。把抓纪律作风作为执行制度规矩的强势手段，党风廉政建设取得了新的成效，干部职工队伍良好形象得到提升，风清气正的政治生态逐步形成。三是全面规范党内政治生活。强化党工委对基层党组织全面从严治党的领导，切实加强党支部规范化建设，把“两学一做”纳入党支部“三会一课”等基本制度，把“三会一课”与组织生活会、民主评议党员、党费日、支部主题党日、党员固定活动日、主题教育实践、专题研讨等活动有机结合起来，党支部开展组织活动每月不少于1次，其中主题党日活动全年不少于1次，做到定频次、定主题、定责任。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

桂山街道2017年部门决算编报独立核算的机构数是18户，与去年一致。其中行政单位4个(人大、党委、政府、科委)，参照公务员法管理事业单位3个(农保所、劳动站、财政所)，财政补助事业单位11个(文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、两校、企业办、新合办)。执行行政单位会计制度

单位 4 个，执行事业单位会计制度 14 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制数 63 人（其中行政编制 26 人，参公编制 8 人，事业编制 29 人）。年末实有人数 60 人，比去年减少 2 人，其中在职人员 60 人（根据决算要求，退休人员统一由县社保局核算）财政供养人员 60 人，车辆编制 7 辆。

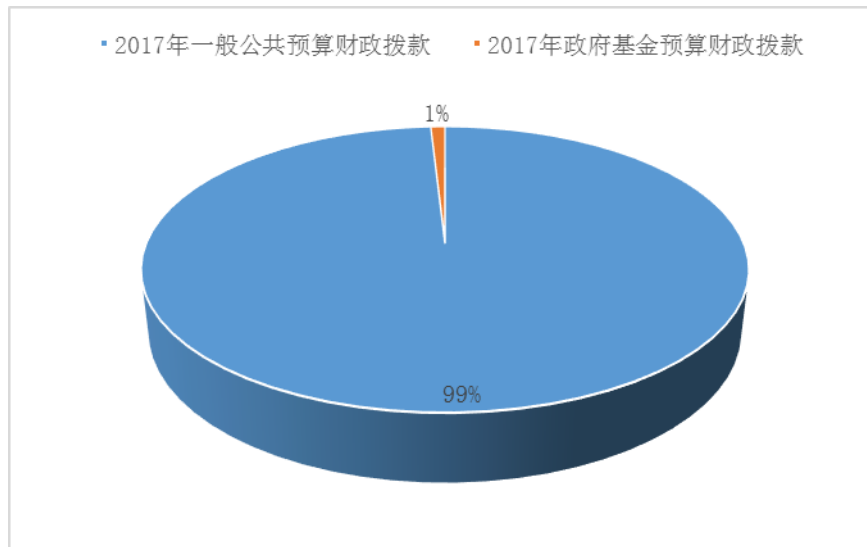
第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 桂山街道 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

桂山街道办事处 2017 年度收入合计 27784436.96 元。其中：财政拨款收入 27534436.96 元，占总收入的 99%；政府性基金预算财政拨款收入 250000 元，占总收入的 1%。与上年对比财政拨款收入增加 2100355.04 元，主要原因分析：财政拨款收入增加。



二、支出决算情况说明

桂山街道办事处 2017 年度支出合计 25132679.96 元。其中：基本支出 17978238.96 元，占总支出的 71.53%；项目支出 7154441 元，占总支出的 28.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比减少 2647146.21 元，主要由于项目在建工程未完工，待结算支付及补贴类项目资料未审核完成，待发放。

（一）基本支出情况

桂山街道 2017 年度用于保障桂山街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 17978238.96 元。与上年对比增加 1422363.51 元，主要原因分析是基本工资、津贴补贴等人员经费增资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 58.87%；办公费、

印刷费、水电费、办公设备购置及对个人和家庭补助等经费占基本支出的 41.13%。主要原因是随着 2017 年棚改、创文、创卫等重点项目的不断开展，办公费支出增加。

（二）项目支出情况

桂山街道 2017 年度用于保障桂山街道机构、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 7154441 元。与上年对比减少 4069509.72 元，项目在建工程未完工，待结算支付及补贴类项目资料未审核完成，待发放。

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

桂山街道 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 24210679.96 元，占本年支出合计的 96.33%。与上年对比增减少 3369146.21 元，主要原因是因为项目在建工程未完工，待结算支付及补贴类项目资料未审核完成，待发放。

（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 8220224.07 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 33.95%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出；

2. 外交（类）无支出。

3. 国防（类）支出 59759.3 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.25%。主要用于征新兵所用经费及看望慰问老兵经费；

4. 公共安全（类）支出 25370 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.1%。主要用于基层司法业务（“一案一补”市县级补助经费、矛盾纠纷调处奖励资金等）；

5. 教育（类）支出 388670 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.61%。主要用于初等职业教育，农村党课教育培训经费等其他教育支出；

6. 科学技术（类）支出 183405 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.76%。主要用于科委正常运转保障及烟叶保护科技经费；

7. 文化体育与传媒（类）支出 301593 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.25%。主要用于民族文化遗产保护经费等文化创作与保护支出，农村文化建设项目专项资金支出及图书馆（屋）免费开放等经费；

8. 社会保障和就业（类）支出 4202024.91 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.36%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出及各种社会保险补助；

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 1226050.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.06%。主要用于新农合个人参合费、计划生

育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出，新型农村合作医疗支出，食品安全事务等支出；

10. 节能环保（类）无支出。

11. 城乡社区（类）支出 1568867.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.48%。城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集街道维护费等城乡社区规划与管理支出；

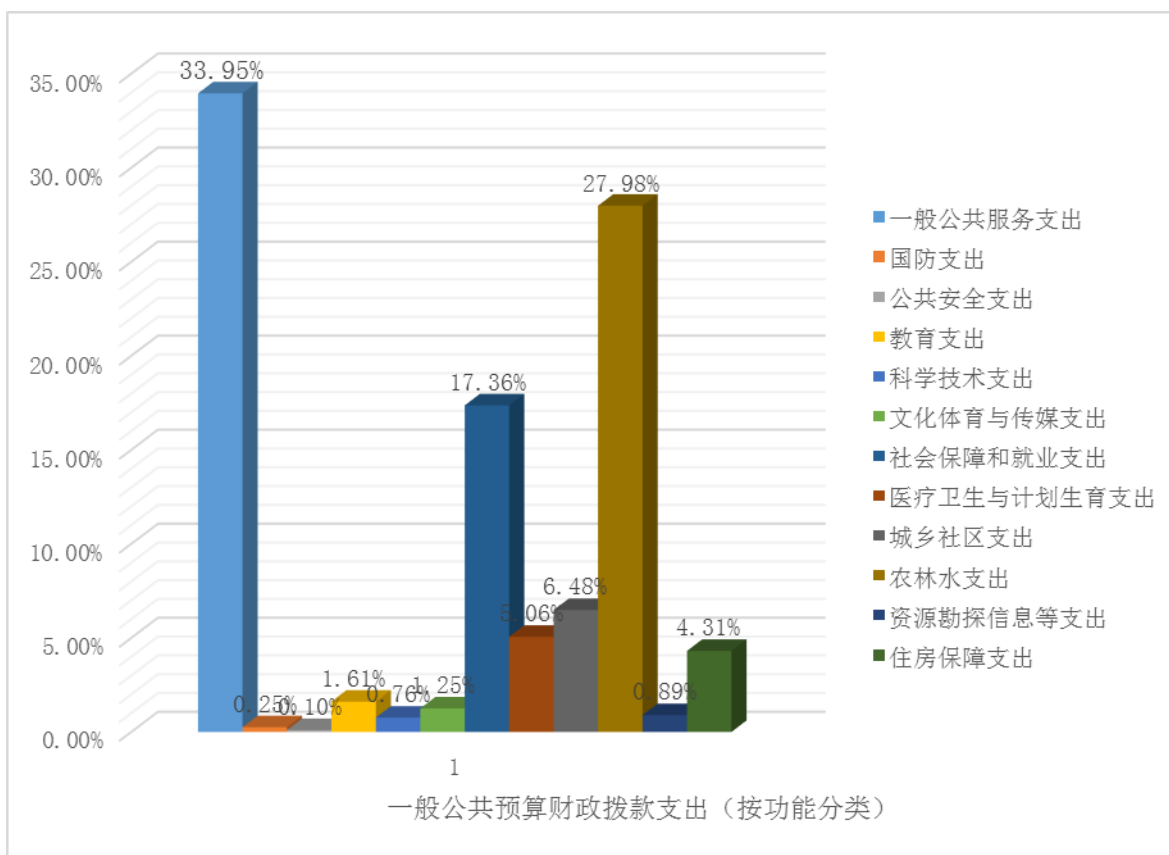
12. 农林水（类）支出 6774911.6 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.98%。主要用于美丽家园建设，社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，集街道改造及市场、交通秩序整治工作经费，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出；

13. 交通运输（类）无支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出 215432 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.89%。主要用于公用经费、人员经费等支出；

15. 商业服务业（类）无。

16. 住房保障（类）支出 1044372 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.31%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房保障金支出；



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

桂山街道 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 550000 元，支出决算为 490505.14 元，完成预算 89.18%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 170960.58 元，完成预算的 31.09%；公务接待费支出决算为 319544.56 元，完成预算的 58.09%。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桂山街道认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务用车费用的开支。

桂山街道 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 129132.6 元,减少 26.4%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少 587.42 元,下降 0.58%;公务接待费支出决算减少 128545.18 元,减少 28.68%。桂山街道 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因街道认真贯彻落实党风廉政建设,严格落实中央八项规定,厉行节约,减少公务接待及公务用车费用的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

桂山街道 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 元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 170960.58 元,占 34.86%;公务接待费支出 319544.56 元,占 64.14%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 170960.58 元。其中:无公务用车购置车辆支出。

公务用车运行维护支出 170960.58 元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。主要用于桂山街道保障各机关、事业单位工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 319544.56 元。其中:

国内接待费支出 319544.56 元(无外事接待费支出),共安排国内公务接待 534 批次(无外事接待),接待人次 7458 人(无外事接

待人次)。主要用于桂山街道调研、棚改、促生产、创科技、测量、试验、示范、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费无支出。

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

桂山街道 2017 年机关运行经费支出 2403803.99 元，与上年对比减少 1783122.49 元，下降 42.58%。主要原因是深化部门预算改革，落实节约型机关建设措施，拓展政府采购范围和内涵，规范固定资产管理，合理规范使用公务用车，加大对资金转移支付。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，桂山街道资产总额 8720631.64 元，其中，流动资产 4587359.64 元，固定资产（房屋、车辆）4133272 元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他固定资产 1562230 元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1403252.09 元。其中固定资产增加 219550 元（其他固定资产增加）。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8720631.64	4587359.64	413.33	1657655	913387	0	1562230	0	0	0	0

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774842元，其中：政府采购货物支出774842元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四) 其他重要事项情况说明

结转和结余规模较大：2017年总收支结余为4541603.5元，其中基本支出结转174470元，财政拨款数全额拨付，基本支出产生结余主要为一般公共服务支出结余40750元，社会保障和就业支出结余122200元，医疗卫生与计划生育支出11520元；项目支出结转和结余为4367133.5元，其中涉民生项目资金由于工程未完工，同时受经济总体运行趋势下滑等因素影响支出进度，故结余较多。

(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

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、

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

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城街道社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：桂山街道办事处

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	27,784,436.96	一、一般公共服务支出	35	8,220,224.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	250,000.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	59,759.30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	25,370.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	388,670.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	183,405.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	301,593.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	4,202,024.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,226,050.52
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,568,867.56
	12		十二、农林水支出	46	6,774,911.60
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	215,432.00
	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	1,044,372.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	922,000.00
	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	27,784,436.96	本年支出合计	58	25,132,679.96
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	1,889,846.50	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	32,724.00	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1,857,122.50	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	4,541,603.50
	31		基本支出结转	65	174,470.00
	32		项目支出结转和结余	66	4,367,133.50
	33		经营结余	67	
总计	34	29,674,283.46	总计	68	29,674,283.46

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

编制单位：桂山街道办事处

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
合计			27,784,436.96	27,784,436.96					
201	一般公共服务支出		8,858,295.69	8,858,295.69					
20101	人大事务		500,156.00	500,156.00					
2010101	行政运行		479,156.00	479,156.00					
2010108	代表工作		21,000.00	21,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,945,977.69	2,945,977.69					
2010301	行政运行		2,942,977.69	2,942,977.69					
2010308	信访事务		3,000.00	3,000.00					
20105	统计信息事务		30,000.00	30,000.00					
2010505	专项统计业务		20,000.00	20,000.00					
2010507	专项普查活动		10,000.00	10,000.00					
20106	财政事务		1,086,125.00	1,086,125.00					
2010601	行政运行		1,036,125.00	1,036,125.00					
2010699	其他财政事务支出		50,000.00	50,000.00					
20115	工商行政管理事务		31,200.00	31,200.00					
2011501	行政运行		31,200.00	31,200.00					
20123	民族事务		132,630.00	132,630.00					
2012304	民族工作专项		132,630.00	132,630.00					
20124	宗教事务		20,000.00	20,000.00					
2012404	宗教工作专项		20,000.00	20,000.00					
20129	群众团体事务		19,500.00	19,500.00					
2012902	一般行政管理事务		9,500.00	9,500.00					
2012999	其他群众团体事务支出		10,000.00	10,000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,633,105.00	1,633,105.00					

2013101	行政运行	1,605,905.00	1,605,905.00				
2013102	一般行政管理事务	27,200.00	27,200.00				
20132	组织事务	743,480.00	743,480.00				
2013202	一般行政管理事务	377,080.00	377,080.00				
2013299	其他组织事务支出	366,400.00	366,400.00				
20133	宣传事务	125,872.00	125,872.00				
2013302	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00				
2013399	其他宣传事务支出	25,872.00	25,872.00				
20134	统战事务	20,000.00	20,000.00				
2013499	其他统战事务支出	20,000.00	20,000.00				
20136	其他共产党事务支出	57,200.00	57,200.00				
2013699	其他共产党事务支出	57,200.00	57,200.00				
20199	其他一般公共服务支出	1,513,050.00	1,513,050.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1,513,050.00	1,513,050.00				
203	国防支出	59,759.30	59,759.30				
20306	国防动员	59,759.30	59,759.30				
2030601	兵役征集	59,759.30	59,759.30				
204	公共安全支出	25,370.00	25,370.00				
20406	司法	25,370.00	25,370.00				
2040604	基层司法业务	12,685.00	12,685.00				
2040699	其他司法支出	12,685.00	12,685.00				
205	教育支出	388,670.00	388,670.00				
20503	职业教育	358,842.00	358,842.00				
2050301	初等职业教育	358,842.00	358,842.00				
20599	其他教育支出	29,828.00	29,828.00				
2059999	其他教育支出	29,828.00	29,828.00				
206	科学技术支出	183,405.00	183,405.00				
20605	科技条件与服务	161,405.00	161,405.00				
2060501	机构运行	161,405.00	161,405.00				
20607	科学技术普及	10,000.00	10,000.00				
2060702	科普活动	10,000.00	10,000.00				
20699	其他科学技术支出	12,000.00	12,000.00				
2069999	其他科学技术支出	12,000.00	12,000.00				
207	文化体育与传媒支出	301,593.00	301,593.00				

20701	文化	301,593.00	301,593.00				
2070109	群众文化	261,593.00	261,593.00				
2070199	其他文化支出	40,000.00	40,000.00				
208	社会保障和就业支出	4,394,916.41	4,394,916.41				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,060,338.33	1,060,338.33				
2080109	社会保险经办机构	1,060,338.33	1,060,338.33				
20802	民政管理事务	1,313,952.00	1,313,952.00				
2080205	老龄事务	610,000.00	610,000.00				
2080208	基层政权和社区建设	7,500.00	7,500.00				
2080299	其他民政管理事务支出	696,452.00	696,452.00				
20805	行政事业单位离退休	1,597,180.00	1,597,180.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	299,180.00	299,180.00				
2080502	事业单位离退休	215,600.00	215,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,082,400.00	1,082,400.00				
20808	抚恤	167,648.00	167,648.00				
2080801	死亡抚恤	167,648.00	167,648.00				
20810	社会福利	30,300.00	30,300.00				
2081004	殡葬	30,300.00	30,300.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	9,500.00	9,500.00				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	9,500.00	9,500.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	215,998.08	215,998.08				
2082701	财政对失业保险基金的补助★	21,800.00	21,800.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	14,900.00	14,900.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助★	5,200.00	5,200.00				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	174,098.08	174,098.08				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,266,350.00	1,266,350.00				
21004	公共卫生	40,000.00	40,000.00				
2100409	重大公共卫生专项	40,000.00	40,000.00				
21007	计划生育事务	323,920.00	323,920.00				
2100716	计划生育机构	51,000.00	51,000.00				
2100717	计划生育服务	116,980.00	116,980.00				
2100799	其他计划生育事务支出	155,940.00	155,940.00				
21011	行政事业单位医疗★	766,500.00	766,500.00				
2101101	行政单位医疗★	263,200.00	263,200.00				

2101102	事业单位医疗★	185,400.00	185,400.00				
2101103	公务员医疗补助★	317,900.00	317,900.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	135,930.00	135,930.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	135,930.00	135,930.00				
211	节能环保支出	397,500.00	397,500.00				
21104	自然生态保护	16,000.00	16,000.00				
2110499	其他自然生态保护支出	16,000.00	16,000.00				
21105	天然林保护	86,000.00	86,000.00				
2110599	其他天然林保护支出	86,000.00	86,000.00				
21106	退耕还林	295,500.00	295,500.00				
2110602	退耕现金	295,500.00	295,500.00				
212	城乡社区支出	1,838,867.56	1,838,867.56				
21201	城乡社区管理事务	28,000.00	28,000.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,000.00	28,000.00				
21202	城乡社区规划与管理	1,390,867.56	1,390,867.56				
2120201	城乡社区规划与管理	1,390,867.56	1,390,867.56				
21203	城乡社区公共设施	250,000.00	250,000.00				
2120303	小城镇基础设施建设	100,000.00	100,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150,000.00	150,000.00				
21205	城乡社区环境卫生	150,000.00	150,000.00				
2120501	城乡社区环境卫生	150,000.00	150,000.00				
21299	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00				
2129999	其他城乡社区支出	20,000.00	20,000.00				
213	农林水支出	8,773,056.00	8,773,056.00				
21301	农业	1,950,565.00	1,950,565.00				
2130104	事业运行	1,073,965.00	1,073,965.00				
2130122	农业生产支持补贴	10,000.00	10,000.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	849,000.00	849,000.00				
2130199	其他农业支出	17,600.00	17,600.00				
21302	林业	1,693,110.00	1,693,110.00				
2130204	林业事业机构	311,330.00	311,330.00				
2130209	森林生态效益补偿	1,381,780.00	1,381,780.00				
21303	水利	294,781.00	294,781.00				
2130304	水利行业业务管理	294,781.00	294,781.00				

21305	扶贫	99,200.00	99,200.00				
2130599	其他扶贫支出	99,200.00	99,200.00				
21307	农村综合改革	4,735,400.00	4,735,400.00				
2130701	对村级一事一议的补助	2,920,000.00	2,920,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,815,400.00	1,815,400.00				
215	资源勘探信息等支出	215,432.00	215,432.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	215,432.00	215,432.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	215,432.00	215,432.00				
221	住房保障支出	831,222.00	831,222.00				
22102	住房改革支出	831,222.00	831,222.00				
2210201	住房公积金	831,222.00	831,222.00				
229	其他支出	250,000.00	250,000.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	250,000.00	250,000.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	250,000.00	250,000.00				

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

编制单位：桂山街道办事处

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			25,132,679.96	17,978,238.96	7,154,441.00			
201	一般公共服务支出		8,220,224.07	6,543,653.69	1,676,570.38			
20101	人大事务		500,156.00	500,156.00				
2010101	行政运行		479,156.00	479,156.00				
2010108	代表工作		21,000.00	21,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,041,841.69	2,940,787.69	101,054.00			
2010301	行政运行		2,942,977.69	2,937,787.69	5,190.00			
2010308	信访事务		3,000.00	3,000.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		95,864.00		95,864.00			
20105	统计信息事务		14,365.00		14,365.00			
2010505	专项统计业务		14,365.00		14,365.00			
20106	财政事务		1,086,125.00	1,086,125.00				
2010601	行政运行		1,036,125.00	1,036,125.00				
2010699	其他财政事务支出		50,000.00	50,000.00				
20123	民族事务		192,480.00	72,630.00	119,850.00			
2012304	民族工作专项		192,480.00	72,630.00	119,850.00			
20124	宗教事务		40,000.00		40,000.00			
2012404	宗教工作专项		40,000.00		40,000.00			
20129	群众团体事务		10,000.00	10,000.00				
2012999	其他群众团体事务支出		10,000.00	10,000.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,633,105.00	1,633,105.00				
2013101	行政运行		1,605,905.00	1,605,905.00				
2013102	一般行政管理事务		27,200.00	27,200.00				
20132	组织事务		701,730.00	207,600.00	494,130.00			

2013202	一般行政管理事务	335,330.00	7,600.00	327,730.00			
2013299	其他组织事务支出	366,400.00	200,000.00	166,400.00			
20133	宣传事务	25,872.00		25,872.00			
2013399	其他宣传事务支出	25,872.00		25,872.00			
20134	统战事务	20,000.00	20,000.00				
2013499	其他统战事务支出	20,000.00	20,000.00				
20136	其他共产党事务支出	57,200.00	7,200.00	50,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	57,200.00	7,200.00	50,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	897,349.38	66,050.00	831,299.38			
2019999	其他一般公共服务支出	897,349.38	66,050.00	831,299.38			
203	国防支出	59,759.30	59,759.30				
20306	国防动员	59,759.30	59,759.30				
2030601	兵役征集	59,759.30	59,759.30				
204	公共安全支出	25,370.00		25,370.00			
20406	司法	25,370.00		25,370.00			
2040604	基层司法业务	12,685.00		12,685.00			
2040699	其他司法支出	12,685.00		12,685.00			
205	教育支出	388,670.00	386,870.00	1,800.00			
20503	职业教育	358,842.00	358,842.00				
2050301	初等职业教育	358,842.00	358,842.00				
20599	其他教育支出	29,828.00	28,028.00	1,800.00			
2059999	其他教育支出	29,828.00	28,028.00	1,800.00			
206	科学技术支出	183,405.00	173,405.00	10,000.00			
20605	科技条件与服务	161,405.00	161,405.00				
2060501	机构运行	161,405.00	161,405.00				
20607	科学技术普及	10,000.00		10,000.00			
2060702	科普活动	10,000.00		10,000.00			
20699	其他科学技术支出	12,000.00	12,000.00				
2069999	其他科学技术支出	12,000.00	12,000.00				
207	文化体育与传媒支出	301,593.00	261,593.00	40,000.00			
20701	文化	301,593.00	261,593.00	40,000.00			
2070109	群众文化	261,593.00	261,593.00				
2070199	其他文化支出	40,000.00		40,000.00			
208	社会保障和就业支出	4,202,024.91	3,662,716.41	539,308.50			

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,060,338.33	1,060,338.33			
2080109	社会保险经办机构	1,060,338.33	1,060,338.33			
20802	民政管理事务	1,121,060.50	581,752.00	539,308.50		
2080205	老龄事务	539,308.50		539,308.50		
2080299	其他民政管理事务支出	581,752.00	581,752.00			
20805	行政事业单位离退休	1,597,180.00	1,597,180.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	299,180.00	299,180.00			
2080502	事业单位离退休	215,600.00	215,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,082,400.00	1,082,400.00			
20808	抚恤	167,648.00	167,648.00			
2080801	死亡抚恤	167,648.00	167,648.00			
20810	社会福利	30,300.00	30,300.00			
2081004	殡葬	30,300.00	30,300.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	9,500.00	9,500.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	9,500.00	9,500.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	215,998.08	215,998.08			
2082701	财政对失业保险基金的补助★	21,800.00	21,800.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	14,900.00	14,900.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助★	5,200.00	5,200.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	174,098.08	174,098.08			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,226,050.52	1,091,644.00	134,406.52		
21007	计划生育事务	323,620.52	249,064.00	74,556.52		
2100716	计划生育机构	31,492.50		31,492.50		
2100717	计划生育服务	136,188.02	93,124.00	43,064.02		
2100799	其他计划生育事务支出	155,940.00	155,940.00			
21011	行政事业单位医疗★	766,500.00	766,500.00			
2101101	行政单位医疗★	263,200.00	263,200.00			
2101102	事业单位医疗★	185,400.00	185,400.00			
2101103	公务员医疗补助★	317,900.00	317,900.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	135,930.00	76,080.00	59,850.00		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★	135,930.00	76,080.00	59,850.00		
212	城乡社区支出	1,568,867.56	1,238,867.56	330,000.00		
21201	城乡社区管理事务	28,000.00		28,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,000.00		28,000.00		

21202	城乡社区规划与管理	1,390,867.56	1,238,867.56	152,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,390,867.56	1,238,867.56	152,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	150,000.00		150,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	150,000.00		150,000.00			
213	农林水支出	6,774,911.60	3,513,076.00	3,261,835.60			
21301	农业	1,114,150.60	1,091,565.00	22,585.60			
2130104	事业运行	1,073,965.00	1,073,965.00				
2130122	农业生产支持补贴	6,485.60		6,485.60			
2130199	其他农业支出	33,700.00	17,600.00	16,100.00			
21302	林业	630,580.00	311,330.00	319,250.00			
2130204	林业事业机构	311,330.00	311,330.00				
2130209	森林生态效益补偿	319,250.00		319,250.00			
21303	水利	294,781.00	294,781.00				
2130304	水利行业业务管理	294,781.00	294,781.00				
21305	扶贫	465,000.00		465,000.00			
2130599	其他扶贫支出	465,000.00		465,000.00			
21307	农村综合改革	4,270,400.00	1,815,400.00	2,455,000.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,455,000.00		2,455,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,815,400.00	1,815,400.00				
215	资源勘探信息等支出	215,432.00	215,432.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	215,432.00	215,432.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	215,432.00	215,432.00				
221	住房保障支出	1,044,372.00	831,222.00	213,150.00			
22101	保障性安居工程支出	213,150.00		213,150.00			
2210105	农村危房改造	213,150.00		213,150.00			
22102	住房改革支出	831,222.00	831,222.00				
2210201	住房公积金	831,222.00	831,222.00				
229	其他支出	922,000.00		922,000.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	922,000.00		922,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	672,000.00		672,000.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	250,000.00		250,000.00			

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

编制单位：桂山街道办事处

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	27,534,436.96	一、一般公共服务支出	29	8,220,224.07	8,220,224.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	250,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31	59,759.30	59,759.30	
	4		四、公共安全支出	32	25,370.00	25,370.00	
	5		五、教育支出	33	388,670.00	388,670.00	
	6		六、科学技术支出	34	183,405.00	183,405.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	301,593.00	301,593.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,202,024.91	4,202,024.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,226,050.52	1,226,050.52	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,568,867.56	1,568,867.56	
	12		十二、农林水支出	40	6,774,911.60	6,774,911.60	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	215,432.00	215,432.00	
	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	1,044,372.00	1,044,372.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	922,000.00		922,000.00
	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	27,784,436.96	本年支出合计	52	25,132,679.96	24,210,679.96	922,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,889,846.50	年末财政拨款结转和结余	53	4,541,603.50	4,491,603.50	50,000.00
一般公共预算财政拨款	26	1,167,846.50		54			
政府性基金预算财政拨款	27	722,000.00		55			
合计	28	29,674,283.46	合计	56	29,674,283.46	28,702,283.46	972,000.00

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支出和年初、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

编制单位：桂山街道办事处

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			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		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,167,846.50	32,724.00	1,135,122.50	27,534,436.96	18,119,984.96	9,414,452.00	24,210,679.96	17,978,238.96	6,232,441.00	4,491,603.50	174,470.00	4,317,133.50	
201			一般公共服务支出	230,714.00		230,714.00	8,858,295.69	6,584,403.69	2,273,892.00	8,220,224.07	6,543,653.69	1,676,570.38	868,785.62	40,750.00	828,035.62	
20101			人大事务				500,156.00	500,156.00		500,156.00	500,156.00					
2010101			行政运行				479,156.00	479,156.00		479,156.00	479,156.00					
2010108			代表工作				21,000.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	95,864.00		95,864.00	2,945,977.69	2,940,787.69	5,190.00	3,041,841.69	2,940,787.69	101,054.00				
2010301			行政运行				2,942,977.69	2,937,787.69	5,190.00	2,942,977.69	2,937,787.69	5,190.00				
2010308			信访事务				3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95,864.00		95,864.00				95,864.00		95,864.00				
20105			统计信息事务				30,000.00		30,000.00	14,365.00		14,365.00	15,635.00		15,635.00	
2010505			专项统计业务				20,000.00		20,000.00	14,365.00		14,365.00	5,635.00		5,635.00	
2010507			专项普查活动				10,000.00		10,000.00				10,000.00		10,000.00	
20106			财政事务				1,086,125.00	1,086,125.00		1,086,125.00	1,086,125.00					
2010601			行政运行				1,036,125.00	1,036,125.00		1,036,125.00	1,036,125.00					
2010699			其他财政事务支出				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00					
20115			工商行政管理事务				31,200.00		31,200.00				31,200.00		31,200.00	
2011501			行政运行				31,200.00		31,200.00				31,200.00		31,200.00	
20123			民族事务	89,850.00		89,850.00	132,630.00	72,630.00	60,000.00	192,480.00	72,630.00	119,850.00	30,000.00		30,000.00	
2012304			民族工作专项	89,850.00		89,850.00	132,630.00	72,630.00	60,000.00	192,480.00	72,630.00	119,850.00	30,000.00		30,000.00	
20124			宗教事务	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00				
2012404			宗教工作专项	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00				
20129			群众团体事务				19,500.00	10,000.00	9,500.00	10,000.00		10,000.00	9,500.00		9,500.00	
2012902			一般行政管理事务				9,500.00		9,500.00				9,500.00		9,500.00	
2012999			其他群众团体事务支出				10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				1,633,105.00	1,633,105.00		1,633,105.00	1,633,105.00					
2013101			行政运行				1,605,905.00	1,605,905.00		1,605,905.00	1,605,905.00					
2013102			一般行政管理事务				27,200.00	27,200.00		27,200.00	27,200.00					
20132			组织事务	25,000.00		25,000.00	743,480.00	248,350.00	495,130.00	701,730.00	207,600.00	494,130.00	66,750.00	40,750.00	26,000.00	
2013202			一般行政管理事务	25,000.00		25,000.00	377,080.00	48,350.00	328,730.00	335,330.00	7,600.00	327,730.00	66,750.00	40,750.00	26,000.00	
2013299			其他组织事务支出				366,400.00	200,000.00	166,400.00	366,400.00	200,000.00	166,400.00				
20133			宣传事务				125,872.00		125,872.00	25,872.00		25,872.00	100,000.00		100,000.00	
2013302			一般行政管理事务				100,000.00		100,000.00				100,000.00		100,000.00	

2013399	其他宣传事务支出				25,872.00		25,872.00	25,872.00		25,872.00			
20134	统战事务				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			
2013499	其他统战事务支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			
20136	其他共产党事务支出				57,200.00		7,200.00	50,000.00		57,200.00		7,200.00	50,000.00
2013699	其他共产党事务支出				57,200.00		7,200.00	50,000.00		57,200.00		7,200.00	50,000.00
20199	其他一般公共服务支出				1,513,050.00		66,050.00	1,447,000.00		897,349.38		66,050.00	831,299.38
2019999	其他一般公共服务支出				1,513,050.00		66,050.00	1,447,000.00		897,349.38		66,050.00	831,299.38
203	国防支出				59,759.30		59,759.30			59,759.30		59,759.30	
20306	国防动员				59,759.30		59,759.30			59,759.30		59,759.30	
2030601	兵役征集				59,759.30		59,759.30			59,759.30		59,759.30	
204	公共安全支出				25,370.00			25,370.00		25,370.00			
20406	司法				25,370.00			25,370.00		25,370.00			
2040604	基层司法业务				12,685.00			12,685.00		12,685.00			
2040699	其他司法支出				12,685.00			12,685.00		12,685.00			
205	教育支出				388,670.00		386,870.00	1,800.00		388,670.00		386,870.00	1,800.00
20503	职业教育				358,842.00		358,842.00			358,842.00		358,842.00	
2050301	初等职业教育				358,842.00		358,842.00			358,842.00		358,842.00	
20599	其他教育支出				29,828.00		28,028.00	1,800.00		29,828.00		28,028.00	1,800.00
2059999	其他教育支出				29,828.00		28,028.00	1,800.00		29,828.00		28,028.00	1,800.00
206	科学技术支出				183,405.00		173,405.00	10,000.00		183,405.00		173,405.00	10,000.00
20605	科技条件与服务				161,405.00		161,405.00			161,405.00		161,405.00	
2060501	机构运行				161,405.00		161,405.00			161,405.00		161,405.00	
20607	科学技术普及				10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00
2060702	科普活动				10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00
20699	其他科学技术支出				12,000.00		12,000.00			12,000.00		12,000.00	
2069999	其他科学技术支出				12,000.00		12,000.00			12,000.00		12,000.00	
207	文化体育与传媒支出				301,593.00		261,593.00	40,000.00		301,593.00		261,593.00	40,000.00
20701	文化				301,593.00		261,593.00	40,000.00		301,593.00		261,593.00	40,000.00
2070109	群众文化				261,593.00		261,593.00			261,593.00		261,593.00	
2070199	其他文化支出				40,000.00			40,000.00		40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,308.50		9,308.50	4,394,916.41		3,784,916.41	610,000.00		4,202,024.91		3,662,716.41	539,308.50
20801	人力资源和社会保障管理事务				1,060,338.33		1,060,338.33			1,060,338.33		1,060,338.33	
2080109	社会保险经办机构				1,060,338.33		1,060,338.33			1,060,338.33		1,060,338.33	
20802	民政管理事务	9,308.50		9,308.50	1,313,952.00		703,952.00	610,000.00		1,121,060.50		581,752.00	539,308.50
2080205	老龄事务	9,308.50		9,308.50	610,000.00			610,000.00		539,308.50			539,308.50
2080208	基层政权和社区建设				7,500.00		7,500.00					7,500.00	7,500.00
2080299	其他民政管理事务支出				696,452.00		696,452.00			581,752.00		581,752.00	114,700.00
20805	行政事业单位离退休				1,597,180.00		1,597,180.00			1,597,180.00		1,597,180.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休				299,180.00		299,180.00			299,180.00		299,180.00	
2080502	事业单位离退休				215,600.00		215,600.00			215,600.00		215,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				1,082,400.00		1,082,400.00			1,082,400.00		1,082,400.00	
20808	抚恤				167,648.00		167,648.00			167,648.00		167,648.00	
2080801	死亡抚恤				167,648.00		167,648.00			167,648.00		167,648.00	
20810	社会福利				30,300.00		30,300.00			30,300.00		30,300.00	
2081004	殡葬				30,300.00		30,300.00			30,300.00		30,300.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助★				9,500.00		9,500.00			9,500.00		9,500.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★				9,500.00		9,500.00			9,500.00		9,500.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助★				215,998.08		215,998.08			215,998.08		215,998.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助★				21,800.00		21,800.00			21,800.00		21,800.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助★				14,900.00		14,900.00			14,900.00		14,900.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助★				5,200.00		5,200.00			5,200.00		5,200.00	

2082799	其他财政对社会保险基金的补助★				174,098.08	174,098.08		174,098.08	174,098.08				
210	医疗卫生与计划生育支出	32,724.00	32,724.00		1,266,350.00	1,070,440.00	195,910.00	1,226,050.52	1,091,644.00	134,406.52	73,023.48	11,520.00	61,503.48
21004	公共卫生				40,000.00		40,000.00				40,000.00		40,000.00
2100409	重大公共卫生专项				40,000.00		40,000.00				40,000.00		40,000.00
21007	计划生育事务	32,724.00	32,724.00		323,920.00	227,860.00	96,060.00	323,620.52	249,064.00	74,556.52	33,023.48	11,520.00	21,503.48
2100716	计划生育机构				51,000.00		51,000.00	31,492.50		31,492.50	19,507.50		19,507.50
2100717	计划生育服务	32,724.00	32,724.00		116,980.00	71,920.00	45,060.00	136,188.02	93,124.00	43,064.02	13,515.98	11,520.00	1,995.98
2100799	其他计划生育事务支出				155,940.00	155,940.00		155,940.00	155,940.00				
21011	行政事业单位医疗★				766,500.00	766,500.00		766,500.00	766,500.00				
2101101	行政单位医疗★				263,200.00	263,200.00		263,200.00	263,200.00				
2101102	事业单位医疗★				185,400.00	185,400.00		185,400.00	185,400.00				
2101103	公务员医疗补助★				317,900.00	317,900.00		317,900.00	317,900.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★				135,930.00	76,080.00	59,850.00	135,930.00	76,080.00	59,850.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★				135,930.00	76,080.00	59,850.00	135,930.00	76,080.00	59,850.00			
211	节能环保支出				397,500.00		397,500.00				397,500.00		397,500.00
21104	自然生态保护				16,000.00		16,000.00				16,000.00		16,000.00
2110499	其他自然生态保护支出				16,000.00		16,000.00				16,000.00		16,000.00
21105	天然林保护				86,000.00		86,000.00				86,000.00		86,000.00
2110599	其他天然林保护支出				86,000.00		86,000.00				86,000.00		86,000.00
21106	退耕还林				295,500.00		295,500.00				295,500.00		295,500.00
2110602	退耕现金				295,500.00		295,500.00				295,500.00		295,500.00
212	城乡社区支出				1,838,867.56	1,238,867.56	600,000.00	1,568,867.56	1,238,867.56	330,000.00	270,000.00		270,000.00
21201	城乡社区管理事务				28,000.00		28,000.00	28,000.00		28,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出				28,000.00		28,000.00	28,000.00		28,000.00			
21202	城乡社区规划与管理				1,390,867.56	1,238,867.56	152,000.00	1,390,867.56	1,238,867.56	152,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理				1,390,867.56	1,238,867.56	152,000.00	1,390,867.56	1,238,867.56	152,000.00			
21203	城乡社区公共设施				250,000.00		250,000.00				250,000.00		250,000.00
2120303	小城镇基础设施建设				100,000.00		100,000.00				100,000.00		100,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出				150,000.00		150,000.00				150,000.00		150,000.00
21205	城乡社区环境卫生				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00			
21299	其他城乡社区支出				20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00
2129999	其他城乡社区支出				20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00
213	农林水支出	681,950.00	681,950.00	8,773,056.00	3,513,076.00	5,259,980.00	6,774,911.60	3,513,076.00	3,261,835.60	2,680,094.40			2,680,094.40
21301	农业	16,100.00	16,100.00	1,950,565.00	1,091,565.00	859,000.00	1,114,150.60	1,091,565.00	22,585.60	852,514.40			852,514.40
2130104	事业运行			1,073,965.00	1,073,965.00		1,073,965.00	1,073,965.00					
2130122	农业生产支持补贴			10,000.00		10,000.00	6,485.60		6,485.60	3,514.40			3,514.40
2130135	农业资源保护修复与利用			849,000.00		849,000.00				849,000.00			849,000.00
2130199	其他农业支出	16,100.00	16,100.00	17,600.00	17,600.00		33,700.00	17,600.00	16,100.00				
21302	林业	235,850.00	235,850.00	1,693,110.00	311,330.00	1,381,780.00	630,580.00	311,330.00	319,250.00	1,298,380.00			1,298,380.00
2130204	林业事业机构			311,330.00	311,330.00		311,330.00	311,330.00					
2130209	森林生态效益补偿	235,850.00	235,850.00	1,381,780.00		1,381,780.00	319,250.00		319,250.00	1,298,380.00			1,298,380.00
21303	水利			294,781.00	294,781.00		294,781.00	294,781.00					
2130304	水利行业业务管理			294,781.00	294,781.00		294,781.00	294,781.00					
21305	扶贫	415,000.00	415,000.00	99,200.00		99,200.00	465,000.00		465,000.00	49,200.00			49,200.00
2130599	其他扶贫支出	415,000.00	415,000.00	99,200.00		99,200.00	465,000.00		465,000.00	49,200.00			49,200.00
21307	农村综合改革	15,000.00	15,000.00	4,735,400.00	1,815,400.00	2,920,000.00	4,270,400.00	1,815,400.00	2,455,000.00	480,000.00			480,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	15,000.00	15,000.00	2,920,000.00		2,920,000.00	2,455,000.00		2,455,000.00	480,000.00			480,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			1,815,400.00	1,815,400.00		1,815,400.00	1,815,400.00					
215	资源勘探信息等支出			215,432.00	215,432.00		215,432.00	215,432.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出			215,432.00	215,432.00		215,432.00	215,432.00					

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				215,432.00	215,432.00		215,432.00	215,432.00				
221	住房保障支出	213,150.00		213,150.00	831,222.00	831,222.00		1,044,372.00	831,222.00	213,150.00			
22101	保障性安居工程支出	213,150.00		213,150.00				213,150.00		213,150.00			
2210105	农村危房改造	213,150.00		213,150.00				213,150.00		213,150.00			
22102	住房改革支出				831,222.00	831,222.00		831,222.00	831,222.00				
2210201	住房公积金				831,222.00	831,222.00		831,222.00	831,222.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位： 桂山街道办事处

单位：元

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	10,584,009.20	302	商品和服务支出	3,372,769.68	310	其他资本性支出	13,900.00	
30101	基本工资	2,203,721.00	30201	办公费	1,890,975.02	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,900,381.20	30202	印刷费	4,970.00	31002	办公设备购置	13,900.00	
30103	奖金	2,693,393.00	30203	咨询费	31,500.00	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	811,360.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	4,026.20	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	792,404.00	30206	电费	15,119.88	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	1,085,700.00	30207	邮电费	60,324.00	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	97,050.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	4,007,560.08	30211	差旅费	37,623.69	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	134,192.00	30215	会议费	167,847.00	31020	产权参股	—	
30305	生活补助	2,947,746.08	30216	培训费	264,345.75	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	280,446.56	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	93,800.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	312,364.00	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	831,822.00	30227	委托业务费	9,180.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	24,910.00	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	169,160.58	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	99,977.00	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		14,591,569.28	公用经费合计						3,386,669.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：桂山街道办事处

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出 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	
	类	款	项											项目支出结 转	项目支出 结余
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计															
229			其他支出	722,000.00		722,000.00	250,000.00	250,000.00	922,000.00		922,000.00	50,000.00		50,000.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	722,000.00		722,000.00	250,000.00	250,000.00	922,000.00		922,000.00	50,000.00		50,000.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	472,000.00		472,000.00	250,000.00	250,000.00	672,000.00		672,000.00	50,000.00		50,000.00	
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	250,000.00		250,000.00			250,000.00		250,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：桂山街道办

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
																	支出功能分类科目编码
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

编制单位：桂山街道办事处

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	550,000.00	490,505.14
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	300,000.00	170,960.58
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		170,960.58
3. 公务接待费	7	250,000.00	319,544.56
（1）国内接待费	8	—	319,544.56
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）人次数（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	—	534
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	7,458
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	—	2,403,803.99
（一）行政单位	23	—	2,136,003.99
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	267,800.00

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。