

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：玉溪市澄江县龙街街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	6,552.41	一、一般公共服务支出	35	1,733.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2	382.80	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	84.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	125.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	2.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	110.80
	8		八、社会保障和就业支出	42	377.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	125.29
	10		十、节能环保支出	44	1,401.88
	11		十一、城乡社区支出	45	743.49
	12		十二、农林水支出	46	1,705.33
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	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	123.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	20.00
	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	6,552.41	本年支出合计	58	6,552.41
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		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	6,552.41	总计	68	6,552.41

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：万元

部门：玉溪市澄江县龙街街道办事处

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	5	6	7
		合计	6,552.41	6,552.41					
201		一般公共服务支出	1,733.63	1,733.63					
20101		人大事务	1.00	1.00					
2010102		一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.30	1,154.30					
2010301		行政运行	474.09	474.09					
2010302		一般行政管理事务	139.72	139.72					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.49	540.49					
20106		财政事务	102.55	102.55					
2010601		行政运行	93.55	93.55					
2010602		一般行政管理事务	9.00	9.00					
20111		纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199		其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20129		群众团体事务	1.00	1.00					
2012902		一般行政管理事务	1.00	1.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	109.29	109.29					
2013101		行政运行	89.29	89.29					
2013102		一般行政管理事务	20.00	20.00					
20132		组织事务	20.00	20.00					
2013299		其他组织事务支出	20.00	20.00					
20133		宣传事务	30.00	30.00					
2013399		其他宣传事务支出	30.00	30.00					
20199		其他一般公共服务支出	312.51	312.51					
2019999		其他一般公共服务支出	312.51	312.51					
204		公共安全支出	84.00	84.00					
20402		公安	82.00	82.00					
2040204		治安管理	82.00	82.00					
20499		其他公共安全支出	2.00	2.00					
2049901		其他公共安全支出	2.00	2.00					
205		教育支出	125.00	125.00					
20502		普通教育	125.00	125.00					
2050201		学前教育	100.00	100.00					
2050202		小学教育	20.00	20.00					
2050299		其他普通教育支出	5.00	5.00					
206		科学技术支出	2.00	2.00					
20699		其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999		其他科学技术支出	2.00	2.00					
207		文化体育与传媒支出	110.80	110.80					
20701		文化	60.80	60.80					
2070109		群众文化	60.80	60.80					
20799		其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00					
208		社会保障和就业支出	377.94	377.94					
20802		民政管理事务	10.00	10.00					
2080299		其他民政管理事务支出	10.00	10.00					
20805		行政事业单位离退休	213.02	213.02					
2080501		归口管理的行政单位离退休	38.73	38.73					
2080502		事业单位离退休	20.81	20.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93					
20808		抚恤	39.45	39.45					
2080801		死亡抚恤	39.45	39.45					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	7.36	7.36					
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.99	2.99					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20					
2082703		财政对生育保险基金的补助	2.17	2.17					
20899		其他社会保障和就业支出	108.11	108.11					
2089901		其他社会保障和就业支出	108.11	108.11					
210		医疗卫生与计划生育支出	125.30	125.30					
21004		公共卫生	4.00	4.00					
2100499		其他公共卫生支出	4.00	4.00					
21011		行政事业单位医疗	99.50	99.50					
2101101		行政单位医疗	30.21	30.21					
2101102		事业单位医疗	29.51	29.51					
2101103		公务员医疗补助	40.18	40.18					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	21.40	21.40					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	21.40	21.40					
211		节能环保支出	1,401.87	1,401.87					
21101		环境保护管理事务	277.23	277.23					
2110199		其他环境保护管理事务支出	277.23	277.23					
21103		污染防治	451.32	451.32					
2110302		水体	451.32	451.32					
21104		自然生态保护	657.32	657.32					
2110401		生态保护	258.52	258.52					
2110402		农村环境保护	4.00	4.00					
2110499		其他自然生态保护支出	394.80	394.80					
21199		其他节能环保支出	16.00	16.00					
2119901		其他节能环保支出	16.00	16.00					
212		城乡社区支出	743.49	743.49					
21201		城乡社区管理事务	123.32	123.32					
2120104		城管执法	5.00	5.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	118.32	118.32					
21202		城乡社区规划与管理	51.27	51.27					
2120201		城乡社区规划与管理	51.27	51.27					
21205		城乡社区环境卫生	206.10	206.10					
2120501		城乡社区环境卫生	206.10	206.10					
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	362.80	362.80					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	362.80	362.80					
213		农林水支出	1,705.33	1,705.33					
21301		农业	492.11	492.11					
2130104		农业运行	492.11	492.11					
21303		水利	20.00	20.00					
2130302		一般行政管理事务	20.00	20.00					
21305		扶贫	638.96	638.96					
2130504		农村基础设施建设	627.96	627.96					
2130599		其他扶贫支出	11.00	11.00					
21307		农村综合改革	554.26	554.26					
2130701		对村组“一事一议”的补助	4.50	4.50					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	549.76	549.76					
221		住房保障支出	123.05	123.05					
22102		住房改革支出	123.05	123.05					
2210201		住房公积金	123.05	123.05					
229		其他支出	20.00	20.00					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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
单位：万元

部门：玉溪市澄江县龙街街道办事处

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
		合计	6,552.41	3,165.20	3,387.21			
		201 一般公共服务支出	1,733.63	872.68	860.95			
	20101	人大事务	1.00		1.00			
	2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.30	689.86	464.44			
	2010301	行政运行	474.09		474.09			
	2010302	一般行政管理事务	139.72	29.40	110.32			
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.49	186.37	354.12			
	20106	财政事务	102.55	93.55	9.00			
	2010601	行政运行	93.55	93.55				
	2010602	一般行政管理事务	9.00		9.00			
	20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
	2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
	20129	群众团体事务	1.00		1.00			
	2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00			
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.29	89.29	20.00			
	2013101	行政运行	89.29	89.29				
	2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
	20132	组织事务	20.00		20.00			
	2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
	20133	宣传事务	30.00		30.00			
	2013399	其他宣传事务支出	30.00		30.00			
	20199	其他一般公共服务支出	312.51		312.51			
	2019999	其他一般公共服务支出	312.51		312.51			
	204	公共安全支出	84.00		84.00			
	20402	公安	82.00		82.00			
	2040204	治安管理	82.00		82.00			
	20499	其他公共安全支出	2.00		2.00			
	2049901	其他公共安全支出	2.00		2.00			
	205	教育支出	125.00		125.00			
	20502	普通教育	125.00		125.00			
	2050201	学前教育	100.00		100.00			
	2050202	小学教育	20.00		20.00			
	2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
	206	科学技术支出	2.00		2.00			
	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
	207	文化体育与传媒支出	110.80	59.80	51.00			
	20701	文化	60.80	59.80	1.00			
	2070109	群众文化	60.80	59.80	1.00			
	20799	其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
	2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
	208	社会保障和就业支出	377.94	367.94	10.00			
	20802	民政管理事务	10.00		10.00			
	2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00			
	20805	行政事业单位离退休	213.02		213.02			
	2080501	行政事业单位离退休	38.73		38.73			
	2080502	事业单位离退休	20.81		20.81			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55		145.55			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93		7.93			
	20808	抚恤	39.45	39.45				
	2080801	死亡抚恤	39.45	39.45				
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.36	7.36				
	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.99	2.99				
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20				
	2082703	财政对生育保险基金的补助	2.17	2.17				
	20899	其他社会保障和就业支出	108.11	108.11				
	2089901	其他社会保障和就业支出	108.11	108.11				
	210	医疗卫生支出	125.39	121.39	4.00			
	21004	公共卫生	4.00		4.00			
	2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00			
	21011	行政事业单位医疗	99.90	99.90				
	2101101	行政单位医疗	30.21	30.21				
	2101102	事业单位医疗	29.51	29.51				
	2101103	公务员医疗补助	40.18	40.18				
	21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21.40	21.40				
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.40	21.40				
	211	节能环保支出	1,401.87	460.24	941.63			
	21101	环境保护管理事务	277.23	76.44	200.79			
	2110199	其他环境保护管理事务支出	277.23	76.44	200.79			
	21103	污染防治	451.32		451.32			
	2110302	水体	451.32		451.32			
	21104	自然生态保护	657.32	383.80	273.52			
	2110401	生态保护	258.52		258.52			
	2110402	农村环境保护	4.00		4.00			
	2110499	其他自然生态保护支出	394.80	383.80	11.00			
	21199	其他节能环保支出	16.00		16.00			
	2119901	其他节能环保支出	16.00		16.00			
	212	城乡社区支出	743.49	118.32	625.17			
	21201	城乡社区管理事务	123.32	118.32	5.00			
	2120104	城管执法	5.00		5.00			
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.32	118.32				
	21202	城乡社区规划与管理	51.27		51.27			
	2120201	城乡社区规划与管理	51.27		51.27			
	21205	城乡社区环境卫生	206.19		206.19			
	2120501	城乡社区环境卫生	206.19		206.19			
	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	362.80		362.80			
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	362.80		362.80			
	213	农林水支出	1,705.33	1,041.87	663.46			
	21301	农业	492.11	492.11				
	2130104	农业运行	492.11	492.11				
	21303	水利	20.00		20.00			
	2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
	21305	扶贫	638.96		638.96			
	2130504	农村基础设施建设	627.96		627.96			
	2130599	其他扶贫支出	11.00		11.00			
	21307	农村综合改革	554.26	549.76	4.50			
	2130701	农村综合改革	4.50		4.50			
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.76	549.76				
	221	住房保障支出	123.05		123.05			
	22102	住房改革支出	123.05		123.05			
	2210201	住房公积金	123.05		123.05			
	229	其他支出	20.00		20.00			
	22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00			
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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
单位：万元

部门：玉溪市澄江县龙街街道办事处

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	6,169.60	一、一般公共服务支出	29	1,733.62	1,733.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2	382.80	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	84.00	84.00	
	5		五、教育支出	33	125.00	125.00	
	6		六、科学技术支出	34	2.00	2.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	110.80	110.80	
	8		八、社会保障和就业支出	36	377.94	377.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	125.29	125.29	
	10		十、节能环保支出	38	1,401.88	1,401.88	
	11		十一、城乡社区支出	39	743.49	380.68	362.80
	12		十二、农林水支出	40	1,705.33	1,705.33	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	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	123.05	123.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	20.00		20.00
	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	6,552.41	本年支出合计	52	6,552.41	6,169.60	382.80
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	6,552.41	总计	56	6,552.41	6,169.60	382.80

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
单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
类	款		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
			6,169.60			3,165.20		3,004.40			6,169.60		3,165.20		3,004.40
201		一般公共服务支出	1,733.63			872.68		860.95			1,733.63		872.68		860.95
20101		人大事务	1.00					1.00			1.00				1.00
2010102		一般行政管理事务	1.00					1.00			1.00				1.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.30			689.86		464.44			1,154.30		689.86		464.44
2010301		行政运行	474.09			474.09		474.09			474.09		474.09		474.09
2010302		一般行政管理事务	139.73			29.40		139.73			139.73		29.40		110.33
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.49			186.37		354.12			540.49		186.37		354.12
20106		财政事务	102.53			93.53		9.00			102.53		93.53		9.00
2010601		行政运行	93.53			93.53		9.00			93.53		93.53		9.00
2010602		一般行政管理事务	9.00					9.00			9.00				9.00
20111		纪检监察事务	3.00					3.00			3.00				3.00
2011199		其他纪检监察事务支出	3.00					3.00			3.00				3.00
20129		群众团体事务	1.00					1.00			1.00				1.00
2012902		一般行政管理事务	1.00					1.00			1.00				1.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	109.29			89.29		20.00			109.29		89.29		20.00
2013101		行政运行	89.29			89.29					89.29				89.29
2013102		一般行政管理事务	20.00					20.00			20.00				20.00
20132		组织事务	20.00					20.00			20.00				20.00
2013299		其他组织事务支出	20.00					20.00			20.00				20.00
20133		宣传事务	30.00					30.00			30.00				30.00
2013399		其他宣传事务支出	30.00					30.00			30.00				30.00
20199		其他一般公共服务支出	312.51			312.51		312.51			312.51				312.51
2019999		其他一般公共服务支出	312.51			312.51		312.51			312.51				312.51
204		公共安全支出	84.00					84.00			84.00				84.00
20402		公安	82.00					82.00			82.00				82.00
2040204		治安管理	82.00					82.00			82.00				82.00
20499		其他公共安全支出	2.00					2.00			2.00				2.00
2049901		其他公共安全支出	2.00					2.00			2.00				2.00
205		教育支出	125.00					125.00			125.00				125.00
20502		普通教育	125.00					125.00			125.00				125.00
2050201		学前教育	100.00					100.00			100.00				100.00
2050202		小学教育	20.00					20.00			20.00				20.00
2050299		其他普通教育支出	5.00					5.00			5.00				5.00
206		科学技术支出	2.00					2.00			2.00				2.00
20699		其他科学技术支出	2.00					2.00			2.00				2.00
2069999		其他科学技术支出	2.00					2.00			2.00				2.00
207		文化体育与传媒支出	110.80			59.80		51.00			110.80		59.80		51.00
20701		文化	60.80			59.80		1.00			60.80		59.80		1.00
2070109		群众文化	60.80			59.80		1.00			60.80		59.80		1.00
20799		其他文化体育与传媒支出	50.00					50.00			50.00				50.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	50.00					50.00			50.00				50.00
208		社会保障和就业支出	377.94			367.94		10.00			377.94		367.94		10.00
20802		民政管理事务	10.00					10.00			10.00				10.00
2080299		其他民政管理事务支出	10.00					10.00			10.00				10.00
20805		行政事业单位离退休	213.02			213.02					213.02				213.02
2080501		归口管理的行政单位离退休	38.73			38.73					38.73				38.73
2080502		事业单位离退休	20.81			20.81					20.81				20.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55			145.55					145.55				145.55
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.93			7.93					7.93				7.93
20808		抚恤	39.45			39.45					39.45				39.45
2080801		死亡抚恤	39.45			39.45					39.45				39.45
20827		财政对其他社会保险基金的补助	7.36			7.36					7.36				7.36
2082701		财政对失业保险基金的补助	2.99			2.99					2.99				2.99
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.20			2.20					2.20				2.20
2082703		财政对生育保险基金的补助	2.17			2.17					2.17				2.17
20899		其他社会保障和就业支出	108.11			108.11					108.11				108.11
2089901		其他社会保障和就业支出	108.11			108.11					108.11				108.11
210		医疗卫生与计划生育支出	125.30			121.30		4.00			125.30		121.30		4.00
21004		公共卫生	4.00					4.00			4.00				4.00
2100499		其他公共卫生支出	4.00					4.00			4.00				4.00
21011		行政事业单位医疗	99.90			99.90					99.90				99.90
2101101		行政单位医疗	30.21			30.21					30.21				30.21
2101102		事业单位医疗	29.51			29.51					29.51				29.51
2101103		公务员医疗补助	40.18			40.18					40.18				40.18
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	21.40			21.40					21.40				21.40
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	21.40			21.40					21.40				21.40
211		节能环保支出	1,401.87			460.24		941.63			1,401.87		460.24		941.63
21101		环境保护管理事务	277.23			76.44		200.79			277.23		76.44		200.79
2110199		其他环境保护管理事务支出	277.23			76.44		200.79			277.23		76.44		200.79
21103		污染防治	451.32					451.32			451.32				451.32
2110302		水体	451.32					451.32			451.32				451.32
21104		自然生态保护	657.33			383.80		273.53			657.33		383.80		273.53
2110401		生态保护	258.53					258.53			258.53				258.53
2110402		农村环境保护	4.00					4.00			4.00				4.00
2110499		其他自然生态保护支出	394.80			383.80		11.00			394.80		383.80		11.00
21199		其他节能环保支出	16.00					16.00			16.00				16.00
2119901		其他节能环保支出	16.00					16.00			16.00				16.00
212		城乡社区支出	380.69			118.32		262.37			380.69		118.32		262.37
21201		城乡社区管理事务	123.32			118.32		5.00			123.32		118.32		5.00
2120104		城管执法	5.00					5.00			5.00				5.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	118.32			118.32					118.32				118.32
21202		城乡社区规划与管理	51.27					51.27			51.27				51.27
2120201		城乡社区规划与管理	51.27					51.27			51.27				51.27
21205		城乡社区环境卫生	206.10					206.10			206.10				206.10
2120501		城乡社区环境卫生	206.10					206.10			206.10				206.10
213		农林水支出	1,705.33			1,041.87		663.46			1,705.33		1,041.87		663.46
21301		农业	492.11					492.11			492.11				492.11
2130104		事业单位运行	492.11			492.11					492.11				492.11
21303		水利	20.00					20.00			20.00				20.00
2130302		一般行政管理事务	20.00					20.00			20.00				20.00
21305		扶贫	638.96					638.96			638.96				638.96
2130504		农村基础设施建设	627.96					627.96			627.96				627.96
2130599		其他扶贫支出	11.00					11.00			11.00				11.00
21307															

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：玉溪市澄江县龙街街道办事处

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,789.14	302	商品和服务支出	306.53	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	321.55	30201	办公费	33.07	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	335.80	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	458.92	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	289.30	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.55	30206	电费	0.38	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.74	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	40.42	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费	10.09	30211	差旅费	26.67	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	123.05	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
302	对个人和家庭的补助	1,069.53	30215	会议费	6.16	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30201	离休费		30216	咨询费	11.34	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30202	退休费		30217	公务接待费	7.02	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30204	抚恤金	44.42	30224	服装购置费		31006	大型修缮				
30205	生活补助	560.88	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30206	救济费		30226	劳务费	29.60	31008	物资储备				
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	118.32	31009	土地补偿				
30208	助学金		30228	工会经费	15.28	31010	安置补助				
30209	奖励金	464.23	30229	福利费	19.10	31011	地上附着物和青苗补偿				
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31012	拆迁补偿				
30299	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	32.09	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	2,858.67					公用经费合计				306.53

注：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
单位：万元

部门：玉溪市澄江县龙街街道办事处

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				382.80		382.80		382.80		382.80			
212			城乡社区支出				382.80		382.80		382.80		382.80			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出				382.80		382.80		382.80		382.80			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				382.80		382.80		382.80		382.80			
229			其他支出				20.00		20.00		20.00		20.00			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				20.00		20.00		20.00		20.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				20.00		20.00		20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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
单位：万元

部门：玉溪市澄江县龙街街道办事处

支出功能分类科目编码	科目名称	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		
		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
次	项	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：万元

部门：玉溪市澄江县龙街街道办事处

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		14.52
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.50	7.50
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	7.50	7.50
3. 公务接待费	7	7.52	7.02
(1) 国内接待费	8	—	7.02
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	347.12
(一) 行政单位	23	—	322.39
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	24.73
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。			

表10

项目支出概况

项目名称	扶贫专项资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	澄江县人民政府龙街街道办事处		
	项目分管处室（单位）负责人	董子云		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月
	预算安排资金（万元）	628	实际到位资金	628（万）
	中央财政	200.00	中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	428.00	下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实
	少数民族发展专项扶贫资金	200.00		
	扶贫农村基础设施建设	428.00		
（三）项目管理	1. 项目实施主体	澄江县人民政府龙街街道办事处		
	2. 保障措施	扶贫资金管理办法		
	3. 资金安排程序	项目资金拨付程序		

月31日
万元)
200.00
428.00
际支出数
200.00
428.00

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况
产出指标	数量指标	时效指标	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	完成情况	100%	100%	100%
满意指标	满意度指标	问卷调查	100%	100%	100%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有		
	项目是否有规范的内控机制		有		
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		有		
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按时按质完成		
	验收的有效性		按时按质完成		
自评结论			按时按质完成项目建设，资料齐全。		

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支

一、部门基本情况	(一) 部门概况
	(二) 部门绩效目标的设立情况
	(三) 部门整体收支情况
	(四) 部门预算管理制度建设情况
绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的
	1. 前期准备
	2. 组织实施
	三、评价情况分析综合评价结论
	四、存在的问题和整改情况
	五、绩效自评结果应用
	六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

二、出绩效自评报告

在龙街街道办事处党委的领导下，带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

- (1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
- (2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；
- (3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- (4) 保护各种经济组织的合法权益；
- (5) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- (6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况，2018年独立编制机构数11个，比上年持平。

3. 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。
2018年镇政府新招录普通公务员2名，事业编人员3名。

扶贫专项资金按时按质使用完成

2018年初收入预算总计6552.4万元，支出预算总计6552.4万元。比上年的5156增加较大，增加原因主要为人员增加，项目增加。

按县财政局预算管理办法执行预算，专款专用。

管理好项目，发挥资金效益。

编制方案，项目评审。

按专项资金用途使用资金，按国家相关法律法规程序执行。

预算执行良好，资金效益发挥到位，各项发展指标达到县级考核要求。

无

无

无

无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的 2016年任务及措施	绩效指标实际执行 情况	执行情况与年 初预算的对比
职责履行良好		无	100%	100%
		无	100%	100%
		无	100%	100%
		无	100%	100%
履职效益明显	经济效益	无	100%	100%
	社会效益	无	100%	100%
	生态效益	无	100%	100%
	社会公众或服务 对象满意度	无	100%	100%
预算配置科学	预算编制科学	无	100%	100%
	基本支出足额保 障	无	100%	100%
	确保重点支出安 排	无	100%	100%
	严控“三公经费 ”支出	无	100%	100%
预算执行有效	严格预算执行	无	100%	100%
	严控结转结余	无	100%	100%
	项目组织良好	无	100%	100%
	“三公经费”节 支增效	无	100%	100%
预算管理规范	管理制度健全	无	100%	100%
	信息公开及时完 整	无	100%	100%
	资产管理使用规 范有效	无	100%	100%

