

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

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	16,760,697.10	一、一般公共服务支出	35	89,222.66
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	5,441,674.28	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	408,476.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	275,059.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	24,082,479.85
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	362,658.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	22,202,371.38	本年支出合计	58	25,217,895.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	27,383,986.98	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	27,383,986.98	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	24,368,462.85
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	24,368,462.85
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	49,586,358.36	总计	68	49,586,358.36

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

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

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	5	6	7
		栏次 合计							
			22,202,371.38	16,760,697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441,674.28
201		一般公共服务支出	89,222.66	89,222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	13,402.00	13,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	13,402.00	13,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	13,496.66	13,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	13,496.66	13,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	31,724.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	31,724.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	408,476.00	408,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	400,467.00	400,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,467.00	400,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		20827	8,009.00	8,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		2082702	6,007.00	6,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		2082703	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	275,059.00	275,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	275,059.00	275,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	171,670.00	171,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		2101103	103,389.00	103,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	21,066,955.72	15,625,281.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441,674.28
21201		城乡社区管理事务	11,832,238.72	6,390,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441,674.28
2120101		行政运行	4,588,052.44	4,588,052.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	7,244,186.28	1,802,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,441,674.28
21202		城乡社区规划与管理	5,420,800.00	5,420,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	5,420,800.00	5,420,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3,813,917.00	3,813,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,813,917.00	3,813,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	362,658.00	362,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	362,658.00	362,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	362,658.00	362,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

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	25,217,895.51	6,260,569.44	18,957,326.07	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	89,222.66	62,324.00	26,898.66	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	13,402.00	0.00	13,402.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	13,402.00	0.00	13,402.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	13,496.66	0.00	13,496.66	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	13,496.66	0.00	13,496.66	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	31,724.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	31,724.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	408,476.00	408,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	400,467.00	400,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,467.00	400,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		20827	8,009.00	8,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		2082702	6,007.00	6,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		2082703	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	275,059.00	275,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		21011	275,059.00	275,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		2101101	171,670.00	171,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		2101103	103,389.00	103,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	24,082,479.85	5,152,052.44	18,930,427.41	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	14,847,762.85	5,152,052.44	9,695,710.41	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	4,588,052.44	4,588,052.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10,259,710.41	564,000.00	9,695,710.41	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	5,420,800.00	0.00	5,420,800.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	5,420,800.00	0.00	5,420,800.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3,813,917.00	0.00	3,813,917.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,813,917.00	0.00	3,813,917.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	362,658.00	362,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	362,658.00	362,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	362,658.00	362,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

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	16,760,697.10	一、一般公共服务支出	29	89,222.66	89,222.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	408,476.00	408,476.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	275,059.00	275,059.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	15,625,281.44	15,625,281.44	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	362,658.00	362,658.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,760,697.10	本年支出合计	52	16,760,697.10	16,760,697.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	16,760,697.10	总计	56	16,760,697.10	16,760,697.10	0.00

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

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	16,760,697.10	6,260,569.44	10,500,127.66	16,760,697.10	6,260,569.44	10,500,127.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	89,222.66	62,324.00	26,898.66	89,222.66	62,324.00	26,898.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	13,402.00	0.00	13,402.00	13,402.00	0.00	13,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	13,402.00	0.00	13,402.00	13,402.00	0.00	13,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	13,496.66	0.00	13,496.66	13,496.66	0.00	13,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	13,496.66	0.00	13,496.66	13,496.66	0.00	13,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	31,724.00	31,724.00	0.00	31,724.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	31,724.00	31,724.00	0.00	31,724.00	31,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	408,476.00	408,476.00	0.00	408,476.00	408,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	400,467.00	400,467.00	0.00	400,467.00	400,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	400,467.00	400,467.00	0.00	400,467.00	400,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			20827	0.00	0.00	0.00	8,009.00	8,009.00	0.00	8,009.00	8,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			2082702	0.00	0.00	0.00	6,007.00	6,007.00	0.00	6,007.00	6,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			2082703	0.00	0.00	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	275,059.00	275,059.00	0.00	275,059.00	275,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			21011	0.00	0.00	0.00	275,059.00	275,059.00	0.00	275,059.00	275,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			2101101	0.00	0.00	0.00	171,670.00	171,670.00	0.00	171,670.00	171,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			2101103	0.00	0.00	0.00	103,389.00	103,389.00	0.00	103,389.00	103,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	15,625,281.44	5,152,052.44	10,473,229.00	15,625,281.44	5,152,052.44	10,473,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	6,390,564.44	5,152,052.44	1,238,512.00	6,390,564.44	5,152,052.44	1,238,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,588,052.44	4,588,052.44	0.00	4,588,052.44	4,588,052.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,802,512.00	564,000.00	1,238,512.00	1,802,512.00	564,000.00	1,238,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	5,420,800.00	0.00	5,420,800.00	5,420,800.00	0.00	5,420,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	5,420,800.00	0.00	5,420,800.00	5,420,800.00	0.00	5,420,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	3,813,917.00	0.00	3,813,917.00	3,813,917.00	0.00	3,813,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	3,813,917.00	0.00	3,813,917.00	3,813,917.00	0.00	3,813,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	362,658.00	362,658.00	0.00	362,658.00	362,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	362,658.00	362,658.00	0.00	362,658.00	362,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	362,658.00	362,658.00	0.00	362,658.00	362,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：元

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,624,147.21	302	商品和服务支出	1,062,747.23	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	941,874.00	30201	办公费	52,389.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,384,578.00	30202	印刷费	336.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,605,427.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	291,801.21	30204	手续费	136.48	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5,619.40	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	21,927.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400,467.00	30207	邮电费	21,063.35	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	573,675.00	30211	差旅费	5,388.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	18,966.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4,910.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7,163.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	211,017.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	601,647.66	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	362,658.00	30227	委托业务费	3,200.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	42,050.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5,600.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28,300.25	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	244,050.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,197,822.21	公用经费合计					1,062,747.23

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。

“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

部门：玉溪市红塔区城市管理局（本级）

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	68,800.00	35,463.25
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	52,000.00	28,300.25
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	52,000.00	28,300.25
3. 公务接待费	7	16,800.00	7,163.00
（1）国内接待费	8	—	7,163.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	22
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	215
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	1,062,747.23
（一）行政单位	23	—	1,062,747.23
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。