

监督索引号 53042800755401000

元江县甘庄街道办事处 2017 年度部门决算

第一部分 甘庄街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 甘庄街道办事处 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 甘庄街道办事处 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 甘庄街道办事处概况

一、主要职能

(一) 主要职能

元江县甘庄街道办事处是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是：

(1)、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4)、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5)、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6)、加强街道级财政的监督管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7)、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

(8)、制定和组织实施街道村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10)、承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年度甘庄街道在履行好本职职能外，重点工作是进一步推进玉磨铁路征地拆迁安置补偿工作，启动并开展三规合一建设，促进甘庄特色小城镇建设尽快开展，继续打好脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2017 年部门决算编报的单位共 14 个，分别是甘庄街道办事处、甘庄街道党工委、甘庄街道人大工委、甘庄街道财政所、甘庄街道社团、甘庄街道文化事务中心党校、甘庄街道社会保障服务中心、甘庄街道农村管理服务中心、甘庄街道农业综合服务中心水管站、甘庄街道农业综合服务中心兽医站、甘庄街道农业综合服务中心农科站、甘庄街道农业综合服务中心林业站、甘庄街道规划建设和环境保护中心，甘庄街道文化事务中心。其中行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 10 个。本部门本年没有机构变动情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

甘庄街道办事处 2017 年末实有人员编制 76 人。其中：行政编制 35 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 41 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 33 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 37 人（含参公管理事业人员 2 人）。

离退休人员 37 人。其中：离休 0 人，退休 37 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 甘庄街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

甘庄街道办事处 2017 年度收入合计 21,202,602.14 元。其中：财政拨款收入 17,640,851.11 元，占总收入的 83.2%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 3,561,751.03 元，占总收入的 16.8%。与上年对比增加 4,044,786.15 元，增加 23.57%，主要原因是年中工资薪酬提高，人员经费大幅度增加，另外其他部门拨入经费增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

甘庄街道办事处 2017 年度支出合计 19,438,054.87 元。其中：基本支出 16,967,558.65 元，占总支出的 87.29%；项目支出 2,470,496.22 元，占总支出的 12.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。增加 1,418,474.52 元，增加 7.87%，主要原因是年中工资薪酬提高，人员经费大幅度增加，另外上年度结转项目资金本年度实施支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017 年用于保障元江县甘庄街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 15,524,746.65 元。与上年的

14,702,574.31 对比增加 822,172.34 元，主要是人员工资、津贴正常晋升增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出 13,699,483.75 元占基本支出的 88.24%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出 1,825,262.90 元占基本支出的 11.76%。

（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017 年用于保障元江县甘庄街道机构、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 2,470,496.22 元。与上年支出 3,317,006.04 元对比减少 846,509.82 元，主要是华侨事业及其他一般公共服务支出减少。具体项目开支及开展工作情况：元财发（2017）2 号代表履职补助支出 3,000.00 元，元财发（2017）2 号乡镇（街道）代表活动站运行经费支出 20,000.00 元，玉财预（2015）33 号财政部门自身建设补助资金支出 10,000.00 元，玉财行（2015）142 号高原生态农业观光园建设项目支出 273,224.32 元，玉财行（2015）58 号归侨生活困难补助费支出 126,990.00 元，玉财行（2015）142 号归侨生活困难补助支出 510.00 元，玉财行（2014）227 号中央补助华侨事务（农场）专项经费支出 516,000.00 元，2014 年综治维稳和网络信息化平台建设经费支出 748.00 元，烤

烟发展项目（元财发（2017）2号）支出684,500.00元，元财发（2017）2号水利水土保持管理工作站标准化建设缺口资金支出162,000.00元，元财发（2017）2号农村互助会补助支出60,000.00元，玉财教（2016）186号甘庄街道办事处青龙厂社区青龙厂村党团科支出40,000.00元，云财发（2015）2号假莫代村委会科技培训费支出10,000.00元，元财发（2016）6号精神病患者医疗救助费支出420.52元，元财发（2017）2号公共设施管理、维修维护经费支出499,499.38元，元财发（2016）6号垃圾处置费支出40,070.00元，玉财农（2015）131号西拉河村委会抗旱经费（误入街道办事处帐）支出23,534.00元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

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

甘庄街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出17,995,242.87元，占本年支出合计的92.58%。与上年对比增加288,524.60元，增加1.63%，主要原因是人员工资、津贴正常晋升增加。

（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11,211,087.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.3%。主要用于工资福利支出

4,740,113.14 元，商品和服务支出 2,580,534.71 元，对个人和家庭的补助 3,806,079.18 元，其他资本性支出 84,360.00 元；

2. 教育支出支出 386,386.23 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.15%，主要用于工资福利支出 332,765.21 元，商品和服务支出 13,621.02 元，对个人和家庭的补助 40,000.00 元；

3. 科学技术支出 50,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.28%，主要用于商品和服务支出 50,000.00 元，；

4. 文化体育与传媒支出 13,179.23 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.07%。主要用于工资福利支出 8,160.00 元，商品和服务支出 5,019.23 元；

5. 社会保障和就业支出支出 1,759,034.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.77%。主要用于工资福利支出 972,947.40 元，对个人和家庭的补助支出 786,086.80 元；

6. 医疗卫生与计划生育支出 955,595.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.31%。主要用于工资福利支出 904,693.76 元，商品和服务支出 37,902.23 元，其他资本性支出 13,000.00 元；

7. 节能环保支出 20,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11%。主要用于商品和服务支出 20,000.00 元；

8. 城乡社区支出 891,664.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.96%。主要用于工资福利支出 335,138.82 元，商品

和服务支出 550,844.84 元，对个人和家庭的补助支出 3,230.76 元，其他资本性支出 2,450.00 元；

9、农林水支出 2,273,090.77 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.96%。主要用于工资福利支出 1,898,277.44 元，商品和服务支出 111,358.41 元，对个人和家庭的补助支出 254,777.00 元，其他资本性支出 8,677.92 元；

10、住房保障支出 435,205.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.42%。主要用于对个人和家庭的补助支出 435,205.00 元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

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

甘庄街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 217,800.00 元，支出决算为 177,973.19 元，完成预算的 81.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 157,855.19 元，完成预算的 72.48%；公务接待费支出决算为 20,118.00 元，完成预算的 9.23%。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：严格按照党中央八项规定要求控制预算支出。

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191,911.51元，下降51.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少47,658.81元，下降23.19%；公务接待费支出决算减少144,252.70元，下降87.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照党中央八项规定要求控制预算支出。

（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元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出157,855.19元，占88.69%；公务接待费支出20,118.00元，占11.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0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157,855.19元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出157,855.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于玉磨铁路建设征

地、脱贫攻坚、日常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 20,118.00 元。其中：

国内接待费支出 20,118.00 元(其中：外事接待费支出 0 元)，共安排国内公务接待 59 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 412 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待省、市各有关部门下来调研检查发生的接待支出。

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。

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

甘庄街道办事处 2017 年机关运行经费支出 1,553,992.39 元，与上年对比减少 285,438.97 元，主要原因按照财政有关要求严管一般支出。部门机关运行经费主要用于部门日常办公经费支出、办公设备购置、办公场所维护等。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，甘庄街道办事处资产总额 42,106,397.35 元，其中，流动资产 31,887,088.35 元，固定资产 10,209,209.00 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 10,100.00 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2,875,009.96 元，其中固定资

产减少 1,872,633.00 元。处置房屋建筑物 2,179.80 平方米，账面原值 1,083,984.00 元；处置车辆 2 辆，账面原值 229,600.00 元；报废报损资产 186 项，账面原值 867,349.00 元，实现资产处置收入 45,700.00 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 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 20 0 万 以 上 大 型 设 备	其 他 固 定 资 产				
档 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	42,106,397.35	31,887,088.35	10,209,209.00	5,905,003.00	1,808,478.00		2,495,728.00			10,100.00	

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 697,683.00 元，其中：政府采购货物支出 697,683.00 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

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1. 301 工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等，包括：基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费等。

2. 302 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

3. 303 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金等

4. 310 其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出不属于基本建设支出的非省级重大项目等支出。包括房屋构建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、安置补助、信息网络及软件购置更新、拆迁补偿、公务用车购置、文物和陈列品购置、土地补偿、无形资产购置、其他资本性支出（上述科目未包括的资本性支出）

元江县甘庄街道办事处

2018年10月25日



监督索引号 53042800755401111

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：元江县甘庄街道办事处

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	17640851.11	一、一般公共服务支出	35	11895572.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	31752.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	399986.15
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	50000.00
六、其他收入	7	3561751.03	七、文化体育与传媒支出	41	35269.23
	8		八、社会保障和就业支出	42	1759034.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	959595.99
	10		十、节能环保支出	44	20000.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1067820.42
	12		十二、农林水支出	46	2626937.07
	13		十三、交通运输支出	47	136882.00
	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	20000.00
	19		十九、住房保障支出	53	435205.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	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	21202602.14	本年支出合计	58	19438054.87
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	3075937.64	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	1429574.12	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1646363.52	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	4840484.91
	31		基本支出结转	65	3900250.61
	32		项目支出结转和结余	66	940234.30
	33		经营结余	67	
总计	34	24278539.78	总计	68	24278539.78

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：元江县甘庄街道办事处

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	21,202,602.14	17,640,851.11					3,561,751.03
201		一般公共服务支出	12,220,953.12	10,814,944.22					1,406,008.90
20101		人大事务	298,123.00	298,123.00					
2010101		行政运行	175,123.00	175,123.00					
2010107		人大代表履职能力提升	3,000.00	3,000.00					
2010108		代表工作	20,000.00	20,000.00					
2010199		其他人大事务支出	100,000.00	100,000.00					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,972,091.26	4,232,250.46					739,840.80
2010301		行政运行	4,232,250.46	4,232,250.46					
2010302		一般行政管理事务	10,000.00						10,000.00
2010305		专项业务活动	57,840.80						57,840.80
2010308		信访事务	672,000.00						672,000.00
20105		统计信息事务	210,854.50						210,854.50
2010506		统计管理	210,854.50						210,854.50
20106		财政事务	425,112.36	388,112.36					37,000.00
2010601		行政运行	425,112.36	388,112.36					37,000.00
20113		商贸事务	510.20						510.20
2011308		招商引资	510.20						510.20
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,269,766.80	891,963.40					377,803.40
2013101		行政运行	1,269,766.80	891,963.40					377,803.40
20133		宣传事务	40,000.00						40,000.00
2013309		其他宣传事务支出	40,000.00						40,000.00
20199		其他一般公共服务支出	5,004,495.00	5,004,495.00					
2019909		其他一般公共服务支出	5,004,495.00	5,004,495.00					
204		公共安全支出	41,752.00						41,752.00
20402		公安	41,752.00						41,752.00
2040201		禁毒管理	41,752.00						41,752.00
205		教育支出	406,602.76	406,602.76					
20508		进修及培训	406,602.76	406,602.76					
2050802		干部教育	406,602.76	406,602.76					
206		科学技术支出	40,000.00	40,000.00					
20607		科学技术普及	40,000.00	40,000.00					
2060702		科普活动	40,000.00	40,000.00					
207		文化体育与传媒支出	287,924.44	13,179.23					274,745.21
20701		文化	287,924.44	13,179.23					274,745.21
2070109		群众文化	287,924.44	13,179.23					274,745.21
208		社会保障和就业支出	1,866,734.20	1,866,734.20					
20805		行政事业单位离退休	1,471,447.40	1,471,447.40					
2080501		归口管理的行政单位离退休	308,000.00	308,000.00					
2080502		事业单位离退休	190,500.00	190,500.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,947.40	972,947.40					
20808		抚恤	395,286.80	395,286.80					
2080801		死亡抚恤	395,286.80	395,286.80					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,014,543.18	943,217.21					71,325.97
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	532,524.18	465,198.21					67,325.97
2100109		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	532,524.18	465,198.21					67,325.97
21007		计划生育事务	4,000.00						4,000.00
2100717		计划生育服务	4,000.00						4,000.00
21011		行政事业单位医疗	478,019.00	478,019.00					
2101101		行政单位医疗	269,703.00	269,703.00					
2101102		事业单位医疗	208,316.00	208,316.00					
211		节能环保支出	20,000.00	20,000.00					
21104		自然生态保护	20,000.00	20,000.00					
2110402		农村环境保护	20,000.00	20,000.00					
212		城乡社区支出	1,174,105.04	869,105.04					305,000.00
21202		城乡社区规划与管理	674,105.04	369,105.04					305,000.00
2120201		城乡社区规划与管理	674,105.04	369,105.04					305,000.00
21205		城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00					
2120501		城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00					
213		农林水支出	3,312,898.90	2,231,863.45					1,081,035.45
21301		农业	1,787,824.56	1,575,669.11					212,155.45
2130104		事业运行	1,787,824.56	1,575,669.11					212,155.45
21302		林业	558,941.83	286,341.83					272,600.00
2130204		林业事业机构	558,941.83	286,341.83					272,600.00
21303		水利	547,852.51	369,852.51					178,000.00
2130311		水资源节约管理与保护	547,852.51	369,852.51					178,000.00
21305		扶贫	408,280.00						408,280.00
2130509		其他扶贫支出	408,280.00						408,280.00
21306		农业综合开发	10,000.00						10,000.00
2130602		土地治理	10,000.00						10,000.00
214		交通运输支出	338,583.50						338,583.50
21402		铁路运输	338,583.50						338,583.50
2140204		铁路路网建设	338,583.50						338,583.50
220		国土海洋气象等支出	20,000.00						20,000.00
22001		国土资源事务	20,000.00						20,000.00
2200111		地质灾害防治	20,000.00						20,000.00
221		住房保障支出	458,505.00	435,205.00					23,300.00
22101		保障性安居工程支出	23,300.00						23,300.00
2210105		农村危房改造	23,300.00						23,300.00
22102		住房改革支出	435,205.00	435,205.00					
2210201		住房公积金	390,178.00	390,178.00					
2210203		购房补贴	45,027.00	45,027.00					

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

编制单位：元江县甘庄街道办事处

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							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		19,438,054.87	16,967,538.65	2,470,496.22			
201			一般公共预算支出		11,895,572.81	10,038,600.49	1,856,972.32			
20101			人大事务		193,286.30	170,286.30	23,000.00			
2010101			行政运行		168,006.30	168,006.30				
2010104			人大会议		2,280.00	2,280.00				
2010107			人大代表履职能力提升		3,000.00		3,000.00			
2010108			代表工作		20,000.00		20,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		4,531,275.94	4,531,275.94				
2010301			行政运行		4,068,897.46	4,068,897.46				
2010302			一般行政管理事务		10,000.00	10,000.00				
2010305			专项业务活动		10,000.00	10,000.00				
2010308			信访事务		442,378.48	442,378.48				
20105			统计信息事务		181,586.00	181,586.00				
2010606			统计管理		181,586.00	181,586.00				
20106			财政事务		678,886.84	668,886.84	10,000.00			
2010601			行政运行		668,886.84	668,886.84				
2010602			一般行政管理事务		10,000.00		10,000.00			
20125			港澳台侨事务		916,724.32		916,724.32			
2012506			华侨事务		916,724.32		916,724.32			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		852,110.08	851,362.08	748.00			
2013101			行政运行		851,362.08	851,362.08				
2013105			专项业务		748.00		748.00			
20133			宣传事务		35,035.00	35,035.00				
2013399			其他宣传事务支出		35,035.00	35,035.00				
20199			其他一般公共服务支出		4,506,668.33	3,600,188.33	906,500.00			
2019999			其他一般公共服务支出		4,506,668.33	3,600,188.33	906,500.00			
204			公共安全支出		31,752.00	31,752.00				
20402			公安		31,752.00	31,752.00				
2040211			禁毒管理		31,752.00	31,752.00				
205			教育支出		399,986.15	399,986.15				
20508			进修及培训		399,986.15	399,986.15				
2050802			干部教育		399,986.15	399,986.15				
206			科学技术支出		50,000.00		50,000.00			
20607			科学技术普及		50,000.00		50,000.00			
2060702			科普活动		40,000.00		40,000.00			
2060799			其他科学技术普及支出		10,000.00		10,000.00			
207			文化体育与传媒支出		35,269.23	35,269.23				
20701			文化		35,269.23	35,269.23				
2070109			群众文化		35,269.23	35,269.23				
208			社会保障和就业支出		1,759,034.20	1,759,034.20				
20805			行政事业单位离退休		1,363,747.40	1,363,747.40				
2080501			归口管理的行政单位离退休		253,800.00	253,800.00				
2080502			事业单位离退休		137,000.00	137,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		972,947.40	972,947.40				
20808			抚恤		395,286.80	395,286.80				
2080801			死亡抚恤		395,286.80	395,286.80				
210			医疗卫生与计划生育支出		959,595.99	959,175.47	420.52			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务		476,086.47	476,086.47				
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		476,086.47	476,086.47				
21007			计划生育事务		5,070.00	5,070.00				
2100716			计划生育机构		1,070.00	1,070.00				
2100717			计划生育服务		4,000.00	4,000.00				
21011			行政事业单位医疗★		478,019.00	478,019.00				
2101101			行政单位医疗★		269,703.00	269,703.00				
2101102			事业单位医疗★		208,316.00	208,316.00				
21013			医疗救助★		420.52		420.52			
2101301			城乡医疗救助★		420.52		420.52			
211			节能环保支出		20,000.00	20,000.00				
21104			自然生态保护		20,000.00	20,000.00				
2110402			农村环境保护		20,000.00	20,000.00				
212			城乡社区支出		1,067,820.42	528,251.04	539,569.38			
21202			城乡社区规划与管理		528,251.04	528,251.04				
2120201			城乡社区规划与管理		528,251.04	528,251.04				
21205			城乡社区环境卫生		539,569.38		539,569.38			
2120501			城乡社区环境卫生		539,569.38		539,569.38			
213			农林水支出		2,626,937.07	2,603,403.07	23,534.00			
21301			农业		1,649,885.36	1,649,885.36				
2130104			事业单位运行		1,649,885.36	1,649,885.36				
21302			林业		420,315.20	420,315.20				
2130204			林业事业单位		420,315.20	420,315.20				
21303			水利		512,236.51	488,702.51	23,534.00			
2130311			水资源节约管理与保护		488,702.51	488,702.51				
2130315			抗旱		23,534.00		23,534.00			
21305			扶贫		34,500.00	34,500.00				
2130599			其他扶贫支出		34,500.00	34,500.00				
21306			农业综合开发		10,000.00	10,000.00				
2130602			土地治理		10,000.00	10,000.00				
214			交通运输支出		136,882.00	136,882.00				
21402			铁路运输		136,882.00	136,882.00				
2140204			铁路路网建设		136,882.00	136,882.00				
220			国土海洋气象等支出		20,000.00	20,000.00				
22001			国土资源事务		20,000.00	20,000.00				
2200111			地质灾害防治		20,000.00	20,000.00				
221			住房保障支出		435,205.00	435,205.00				
22102			住房改革支出		435,205.00	435,205.00				
2210201			住房公积金		390,178.00	390,178.00				
2210203			购房补贴		45,027.00	45,027.00				

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：元江县甘庄街道办事处

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	17,640,851.11	一、一般公共服务支出	29	11,211,087.03	11,211,087.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	386,386.23	386,386.23	
	6		六、科学技术支出	34	50,000.00	50,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	13,179.23	13,179.23	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,759,034.20	1,759,034.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	955,595.99	955,595.99	
	10		十、节能环保支出	38	20,000.00	20,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	891,664.42	891,664.42	
	12		十二、农林水支出	40	2,273,090.77	2,273,090.77	
	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	435,205.00	435,205.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	17,640,851.11	本年支出合计	52	17,995,242.87	17,995,242.87	
年初财政拨款结转和结余	25	2,934,031.20	年末财政拨款结转和结余	53	2,579,639.44	2,579,639.44	
一般公共预算财政拨款	26	2,934,031.20		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	20,574,882.31	合计	56	20,574,882.31	20,574,882.31	

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

编制单位：元江县甘庄街道办事处

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			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			2,934,031.20	1,287,667.68	1,646,363.52	17640851.11	15876484.11	1764367.00	17995242.87	15524746.65	2470496.22	2,579,639.44	1,639,405.14	940,234.30	
201		一般公共服务支出	2,166,217.56	600,344.56	1,565,873.00	10814944.22	9590577.22	1224367.00	11211087.03	9354114.71	1856972.32	1,770,074.75	836,807.07	933,267.68	
20101		人大事务	18,734.31	16,719.31	2,015.00	298123.00	175123.00	123000.00	193286.30	170286.30	23000.00	123,571.01	21,556.01	102,015.00	
2010101		行政运行	12,829.31	12,829.31		175123.00	175123.00		168006.30	168006.30		19,946.01	19,946.01		
2010104		人大会议	3,890.00	3,890.00					2280.00	2280.00		1,610.00	1,610.00		
2010107		人大代表履职能力提升				3000.00		3000.00	3000.00			3000.00			
2010108		代表工作				20000.00		20000.00	20000.00			20000.00			
2010199		其他人大事务支出	2,015.00		2,015.00	10000.00		10000.00				102,015.00		102,015.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构	247	247		4232250.46	4232250.46		4068897.46	4068897.46		163,600.00	163,600.00		
2010301		行政运行	247	247		4232250.46	4232250.46		4068897.46	4068897.46		163,600.00	163,600.00		
20106		财政事务	330,189.13	320,189.13	10,000.00	388112.36	388112.36		673400.54	663400.54	10000.00	44,900.95	44,900.95		
2010601		行政运行	320,189.13	320,189.13		388112.36	388112.36		663400.54	663400.54		44,900.95	44,900.95		
2010602		一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00				10000.00		10000.00				
20125		港澳台侨事务	1,553,110.00		1,553,110.00				916724.32		916724.32	636,385.68		636,385.68	
2012506		华侨事务	1,553,110.00		1,553,110.00				916724.32		916724.32	636,385.68		636,385.68	
20129		群众团体事务	9,179.00	9,179.00								9,179.00	9,179.00		
2012901		行政运行	9,179.00	9,179.00								9,179.00	9,179.00		
20131		党委办公厅(室)及相关机构	23,005.85	22,257.85	748	891963.40	891963.40		852110.08	851362.08	748.00	62,859.17	62,859.17		
2013101		行政运行	22,257.85	22,257.85		891963.40	891963.40		851362.08	851362.08		62,859.17	62,859.17		
2013105		专项业务	748		748				748.00		748.00				
20199		其他一般公共服务支出	231,752.27	231,752.27		5004495.00	3903128.00	1101367.00	4506668.33	3600168.33	906500.00	729,578.94	534,711.94	194,867.00	
2019999		其他一般公共服务支出	231,752.27	231,752.27		5004495.00	3903128.00	1101367.00	4506668.33	3600168.33	906500.00	729,578.94	534,711.94	194,867.00	
205		教育支出	7,782.94	7,782.94		406602.76	406602.76		386386.23	386386.23		27,999.47	27,999.47		
20508		进修及培训	7,782.94	7,782.94		406602.76	406602.76		386386.23	386386.23		27,999.47	27,999.47		
2050802		干部教育	7,782.94	7,782.94		406602.76	406602.76		386386.23	386386.23		27,999.47	27,999.47		
206		科学技术支出	10,000.00		10,000.00	40000.00		40000.00	50000.00		50000.00				
20607		科学技术普及	10,000.00		10,000.00	40000.00		40000.00	50000.00		50000.00				
2060702		科普活动				40000.00		40000.00	40000.00		40000.00				
2060799		其他科学技术普及支出	10,000.00		10,000.00				10000.00		10000.00				
207		文化体育与传媒支出				13179.23	13179.23		13179.23	13179.23					
20701		文化				13179.23	13179.23		13179.23	13179.23					
2070109		群众文化				13179.23	13179.23		13179.23	13179.23					
208		社会保障和就业支出	1866734.20	1866734.20		1759034.20	1759034.20		1759034.20	1759034.20		107,700.00	107,700.00		
20805		行政事业单位离退休	1471447.40	1471447.40		1363747.40	1363747.40		1363747.40	1363747.40		107,700.00	107,700.00		
2080501		归口管理的行政单位离退休	308000.00	308000.00		253800.00	253800.00		253800.00	253800.00		54,200.00	54,200.00		
2080502		事业单位离退休	190500.00	190500.00		137000.00	137000.00		137000.00	137000.00		53,500.00	53,500.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	972947.40	972947.40		972947.40	972947.40		972947.40	972947.40					
20808		抚恤	395286.80	395286.80		395286.80	395286.80		395286.80	395286.80					
2080801		死亡抚恤	395286.80	395286.80		395286.80	395286.80		395286.80	395286.80					
210		医疗卫生与计划生育支出	36,549.47	36,128.95	420.52	943217.21	943217.21		955595.99	955175.47	420.52	24,170.69	24,170.69		
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	35,058.95	35,058.95		465198.21	465198.21		476086.47	476086.47		24,170.69	24,170.69		
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务	35,058.95	35,058.95		465198.21	465198.21		476086.47	476086.47		24,170.69	24,170.69		
21007		计划生育事务	1,070.00	1,070.00					1070.00	1070.00					
2100716		计划生育机构	1,070.00	1,070.00					1070.00	1070.00					
21011		21011				478019.00	478019.00		478019.00	478019.00					
2101101		2101101				269703.00	269703.00		269703.00	269703.00					
2101102		2101102				208316.00	208316.00		208316.00	208316.00					
21013		21013	420.52		420.52				420.52		420.52				
2101301		2101301	420.52		420.52				420.52		420.52				
211		节能环保支出				20000.00	20000.00		20000.00	20000.00					
21104		自然生态保护				20000.00	20000.00		20000.00	20000.00					
2110402		农村环境保护				20000.00	20000.00		20000.00	20000.00					
212		城乡社区支出	40,720.66	650.66	40,070.00	869105.04	369105.04	500000.00	891664.42	352095.04	539569.38	18,161.28	17,660.66	500.62	
21202		城乡社区规划与管理	650.66	650.66		369105.04	369105.04		352095.04	352095.04		17,660.66	17,660.66		
2120201		城乡社区规划与管理	650.66	650.66		369105.04	369105.04		352095.04	352095.04		17,660.66	17,660.66		
21205		城乡社区环境卫生	40,070.00		40,070.00	500000.00		500000.00	539569.38		539569.38	500.62		500.62	
2120501		城乡社区环境卫生	40,070.00		40,070.00	500000.00		500000.00	539569.38		539569.38	500.62		500.62	
213		农林水支出	672,760.57	642,760.57	30,000.00	2231863.45	2231863.45		2273090.77	2249556.77	23534.00	631,533.25	625,067.25	6,466.00	
21301		农业	34,070.57	34,070.57		1575669.11	1575669.11		1587934.03	1587934.03		21,805.65	21,805.65		
2130104		事业运行	34,070.57	34,070.57		1575669.11	1575669.11		1587934.03	1587934.03		21,805.65	21,805.65		
21302		林业	2,400.00	2,400.00		286341.83	286341.83		288453.23	288453.23		288.6	288.6		
2130204		林业事业机构	2,400.00	2,400.00		286341.83	286341.83		288453.23	288453.23		288.6	288.6		
21303		水利	33,600.00	3,600.00	30,000.00	369852.51	369852.51		396703.51	373169.51	23534.00	6,749.00	283	6,466.00	
2130311		水资源节约管理与保护	3,600.00	3,600.00		369852.51	369852.51		373169.51	373169.51		283	283		
2130315		抗旱	30,000.00		30,000.00				23534.00		23534.00	6,466.00		6,466.00	
21307		农村综合改革	602,690.00	602,690.00								602,690.00	602,690.00		
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	602,690.00	602,690.00								602,690.00	602,690.00		
221		住房保障支出				435205.00	435205.00		435205.00	435205.00					
22102		住房改革支出				435205.00	435205.00		435205.00	435205.00					
2210201		住房公积金				390178.00	390178.00		390178.00	390178.00					
2210203		购房补贴				45027.00	45027.00		45027.00	45027.00					

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。

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：元江县甘庄街道办事处

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	9,192,095.77	302	商品和服务支出	1,723,219.98	310	其他资本性支出	102,042.92
30101	基本工资	2,117,423.50	30201	办公费	278,129.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,789,692.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	102,042.92
30103	奖金	1,778,255.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	533,777.22	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		30206	电费	52,103.05	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	972,947.40	30207	邮电费	1,510.79	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,507,387.98	30211	差旅费	165,620.00	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	6,068.00	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	395,286.80	30215	会议费	81,376.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	3,021,605.00	30216	培训费	26,386.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	20,118.00	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	100,000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴	10,061.18	30226	劳务费	188,333.34	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	934,558.00	30227	委托业务费	402,528.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	24,000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	45,027.00	30229	福利费	2,901.02	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	148,595.19	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	325,550.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	850.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		13,699,483.75	公用经费合计			1,825,262.90		

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。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：元江县甘庄

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	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项	栏次													
			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

编制单位：元江县甘庄街道办事处

单位：元

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	217,800.00	177,973.19
1. 因公出国（境）费	3	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,000.00	157,855.19
（1）公务用车购置费	5	0	
（2）公务用车运行维护费	6	120,000.00	157,855.19
3. 公务接待费	7	97,800.00	20,118.00
（1）国内接待费	8	97,800.00	20,118.00
其中：外事接待费	9	0	
（2）国（境）外接待费	10	0	
（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	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	59
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	412
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	—	1,553,992.39
（一）行政单位	23	—	1,231,188.49
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	322,803.90

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。