

监督索引号 53042800434801000

元江县澧江街道 2017 年度部门决算公开

第一部分 元江县澧江街道概况

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 元江县澧江街道概况

一、主要职能

(一) 主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；澧江街道主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，发布决定和命令；

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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

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、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年是“十三五”规划的重要之年，在县委、县政府的正确领导下，澧江街道办事处团结广大党员干部群众，坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，认真贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会、省市县委全会、经济工作会和县十七届人大会议精神，紧紧围绕县委、县政府提出的“全力转方式、调结构，提升一产、促进二产、强推三产，努力打造三产联动新格局”的总体要求，坚持“做优环境、做美城镇、突出特色、做强产业、惠及民生、确保稳定”的发展思路，坚持群众路线，深入开展“三严三实和忠诚干净担当”及“两学一做”学习教育活动，举全街道之力推进各项工作，圆满完成了 2017 年各项工作任务。

1. 滨江片区棚户区改造项目强势推进。紧紧抓住国家实施“棚户区”改造、破解“城中村”改造难题的政策机遇，建设滨江生态园林县城，在县人大群众工作组的支持配合下，组织动员 156 名各级干部职工迅速行动起来，深入基层、深入群众，想尽千方百计，说尽千言万语，不辞千辛万苦，历经千难万险，棚改工作取得重大突破，群众从不理解到理解，从不支持到支持，变被动为主动。截止目前，街道服务对象 1027 户 1283 宗，已签订征收补偿安置协议 996 户 1243 宗，完成率达 97.17%，其中涉及滨江路建设 70 米控制线范围内的 80 户 99 宗房屋已全部拆除，目前已进入腾房验收阶段。

2. 脱贫攻坚全面推进。“挂包帮”、“转走访”工作成效明显，

开展精准扶贫精准脱贫攻坚“五个一批”三年计划活动，324名干部挂包341户贫困户1298名贫困人口，其中：建档立卡253户939人。整合各种项目资金，投入3000万元，实施了南昏、莫郎乡村公路硬化工程；投资120万元完成旧那嘎、大莫郎、小莫郎两污治理，兴建水池9个900立方，修建管网10公里；安装太阳能路灯27盏，方便了广大群众的生产生活；投入产业扶持资金230万元，种植红桃2500亩、柑桔1200亩、芒果800亩；帮助扶贫户办理贴息贷款30户150万元；莫郎整村脱贫工作已通过验收。扶贫易地搬迁工作稳步推进，启动了莫郎、南昏两个易地搬迁点建设，涉及4个小组162户557人，预计工程建设总投资4450万元，搬迁点已开工建设。

3. 石材开发项目有序推进。在国土、林业、环保等部门的大力支持配合下，在吉宝公司的积极努力下，位于南洒建新、昆嵩大寨小组的石材开发项目的各种手续报批正积极办理中，将实现依法依规开采。群众工作组积极发扬“四千”群众工作精神，取得了两个小组群众的理解和支持，目前小组与公司合作框架协议、土地征收、林地租用、进场道路施工、项目部建设、现场探矿等工作正有序推进。

4. 旅游重点项目建设取得重大突破。落地江东社区投资30亿元的元江“果香四季”国际旅游度假区项目开工建设；位于南洒的山云华界农业旅游庄园项目群众工作取得突破，土地流转的外业量化核实和地上构筑物评估工作已完成，项目已启动建设；大明庵旅游

栈道、万亩生态观光园、乡村旅游、傣族风情园及“一塔一湖三寨”和传统村落保护等助推全域旅游发展。

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 13 个，分别是澧江街道办事处、澧江街道党工委、澧江街道人大工委、澧江街道财政所、澧江街道社团、澧江街道文化事务中心、澧江街道社会保障服务中心、澧江街道农村管理服务中心、澧江街道水管站、澧江街道兽医站、澧江街道农技农机站、澧江街道林业站、澧江街道规划建设和环境保护中心。其中行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 8 个。部门编制人数为 72 人，其中：行政编制 33 人，参公编制 5 人，事业编制 34 人。在职在编实有人数 67 人，其中：财政全供养 67 人；在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017 年澧江街道决算总收入 17,881,915.27 元，比上年的 16,829,103.87 元增加 1052811.4 元，增加 6.3%，主要原因人员经费、公用经费增加和新增加第九届委员会第一次会议“急难小”委

员提案办理资金及近山面山绿化一期工程款。其中：财政拨款收入 16,078,512.27 元，占总收入的 89.91%；其他收入 1,803,403.00 元，占总收入的 10.09%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 18,100,550.55 元，比上年的 21,982,411.25 元减少 3881860.7 元，减少 17.67%，主要原因是部分项目未完工。其中：基本支出 16,547,845.44 元，占总支出的 91.42%；项目支出 1,552,705.11 元，占总支出的 8.58%。

1. 基本支出情况。2017 年用于保障元江县澧江街道机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出 14,557,431.84 元，占基本支出的 87.97%；与上年对比增加 1780601.35 元，增加 13.94%；主要是人员工资、津贴及目标综合考评奖增加；退休人员增加生活补助、村委会人员工资增加等。公用经费支出 1,990,413.60 元与上年对比增加 22151.54 元，增加 1.13%；主要支出是委托业务费、交通补贴、公务用车维护费、村委会公务费等。

2. 项目支出情况：2017 年用于保障元江县澧江街道机构、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 1,552,705.11 元 7,237,318.70 元。与上年对比减少 5684613.59 元，减少 78.55%；主要是项目未完工。具体项目开支及开展工作情况：

1) 办事处：元财发[2017]2 号烤烟发展项目经费 50,500.00 元。

- 2) 办事处：元财发[2016]6号业务经费 80,680.00 元。
- 3) 办事处：元财发[2014]6号、元预追[2014]170号业务保障经费 2,530 元。
- 4) 办事处：近山面山绿化一期工程款 1,154,399.99 元。
- 5) 人大：元财发[2017]2号代表履职补助 3,000.00 元。
- 6) 人大：元财发[2017]2号乡镇（街道）代表活动站运动经费 19,655.00 元。
- 7) 文化中心：元文旅广体[2013]7号基层文化体系保障经费 41,147.12 元。
- 8) 文化中心：元文旅广体[2013]57号电视村村通维护费 3,740.00 元。
- 9) 林业站：元林联发[2016]4号森林防火经费 48,094.30 元。
- 10) 林业站：元林联发【2017】7号森林防火费 68,958.70 元
- 11) 林业站：澧江街道办事处森林防火费 50,000.00 元。

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

2017年部门公共预算财政拨款支出 15,990,426.48 元，占本年支出合计 88.34%，与上年对比减少 1318359.44 元，主要是项目工程未完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 9,857,456.81 元，主要用于保障元江县澧江街道党工委、办事处、财政所、社团、人大工委机构正常运转的日常支出。

2. 教育支出 425,451.82 元，主要用于保障元江县澧江街道文化事务中心党校机构正常运转的日常支出；

3. 科学技术支出 10,000.00 元，主要用于支付元江县澧江街道农村经济管理的村委会科技培训；

4. 文化体育与传媒支出 248,454.90 元主要用于保障元江县澧江街道文化事务中心党校机构正常运转的日常支出；

5. 社会保障和就业支出 1,556,202.89 元，主要用于支付离退休人员生活补助和在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出 1,150,357.13 元，主要用于保障元江县社会保障服务中心机构正常运转的日常支出，缴纳澧江街道职工医疗保险。

7. 节能环保支出 1,154,399.99 元，用于进山面山工程和农村环境保护。

8. 城乡社区支出 662,831.37 元，主要用于保障元江县澧江街道规划建设和环境保护中心机构正常运转的日常支出。

9. 农林水支出 2,582,161.64 元，主要用于保障元江县澧江街道农村经济管理中心、水管站、林业站、农技农机站、兽医站机构正常运转的日常支出。

10. 住房保障支出 453,234.00 元，用于支付澧江街道职工住房公积金，住房补贴。

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

2017 年澧江街道“三公”经费决算总额 189,526.79 元元，比上年的 141,950.66 增加 47576.13 元，增加 33.52%。增加的主要原因是：主要原因是扶贫工作公务用车增加和车辆修理费增加。

澧江街道 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 140500 元，支出决算为 189526.79 元，超出预算的 74.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 170213.79 元，超出预算的 70.5%；公务接待费支出决算为 19313 元，完成预算的 94.21%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要原因是扶贫工作公务用车增加，公务车辆保险费用最高，油价上涨车辆油费最高，保有车辆使用年限长，维护修理费增高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费

2017年元江县澧江街道部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017年元江县澧江街道部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。公务用车购置及运行维护费170,213.79元，元。其中：购置费0元；运行维护费170,213.79元，比2016年的110,172.66元增加60041.13元，增加54.5%。主要原因是扶贫工作公务用车增加和车辆修理费增加。

3. 公务接待费

2017年元江县澧江街道共执行国内公务接待31批次，356人，接待费开支19313元；公务接待费比2016年的31,778.00元减少12465元，主要用于元江县澧江街道范围内党政机关及站所开展工作产生的必要的接待费用。

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

元江县澧江街道部门2017年机关运行经费支出1384898.85元，与上年的921819.08元相比增加463079.77元，增加33.44%，主要原因是近山面山绿化和转付社区村委会的委托业务项目经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元江县澧江街道部门资产总额57668671.85元，其中，流动资产48990165.22元，固定资产

8678506.63 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 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 20944110.29 元，其中固定资产增加 298158 元。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：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	57668671.85	48990165.22	8678506.63	5963455	787531.63	0	1927520	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 306560 元，其中：政府采购货物支出 306560 元；政府采购工程支出 0 元；授予中小企业合同金额 306560 元，占政府采购支出总额的 100%。

(四) 其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

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

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

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 名词解释

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务

方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

15、工资福利支出（类）：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费等。

16、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

17、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

元江县澧江街道办事处

2018年10月24日

监督索引号 53042800143001111



收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：玉溪市江川区彝族自治县澧江街道办事处

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	16,078,512.27	一、一般公共服务支出	35	9,857,456.81
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	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	425,451.82
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	10,000.00
六、其他收入	7	1,803,403.00	七、文化体育与传媒支出	41	248,454.90
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,556,202.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,150,357.13
	10		十、节能环保支出	44	1,154,399.99
	11		十一、城乡社区支出	45	662,831.37
	12		十二、农林水支出	46	2,582,161.64
	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	453,234.00
	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	17,881,915.27	本年支出合计	58	18,100,550.55
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	2,065,642.67	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	853,414.83	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1,212,227.84	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1,847,007.39
	31		基本支出结转	65	408,096.66
	32		项目支出结转和结余	66	1,438,910.73
	33		经营结余	67	
总计	34	19,947,557.94	总计	68	19,947,557.94

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：玉溪市江川区民族体育训练中心

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
		栏次							
		合计	17,881,915.27	16,078,512.27					1,803,403.00
201		一般公共服务支出	9,897,195.60	9,788,692.60					108,503.00
20101		人大事务	375,743.40	375,743.40					
2010101		行政运行	353,088.40	353,088.40					
2010107		人大代表履职能力提升	3,000.00	3,000.00					
2010108		代表工作	19,655.00	19,655.00					
20102		政协事务	200,000.00	200,000.00					
2010299		其他政协事务支出	200,000.00	200,000.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,347,926.04	3,273,423.04					74,503.00
2010301		行政运行	3,347,926.04	3,273,423.04					74,503.00
20106		财政事务	792,599.74	758,599.74					34,000.00
2010601		行政运行	792,599.74	758,599.74					34,000.00
20129		群众团体事务	315,804.60	315,804.60					
2012901		行政运行	315,804.60	315,804.60					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,333,115.50	1,333,115.50					
2013101		行政运行	1,333,115.50	1,333,115.50					
20199		其他一般公共服务支出	3,532,006.32	3,532,006.32					
2019999		其他一般公共服务支出	3,532,006.32	3,532,006.32					
205		教育支出	401,590.82	401,590.82					
20508		进修及培训	401,590.82	401,590.82					
2050802		干部教育	401,590.82	401,590.82					
206		科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
20699		其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
2069999		其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
207		文化体育与传媒支出	144,049.86	98,049.86					46,000.00
20701		文化	144,049.86	98,049.86					46,000.00
2070109		群众文化	144,049.86	98,049.86					46,000.00
208		社会保障和就业支出	1,556,202.89	1,556,202.89					
20805		行政事业单位离退休	1,419,654.89	1,419,654.89					
2080501		归口管理的行政单位离退休	294,500.00	294,500.00					
2080502		事业单位离退休	72,700.00	72,700.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,454.89	1,052,454.89					
20808		抚恤	136,548.00	136,548.00					
2080801		死亡抚恤	136,548.00	136,548.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,101,814.63	1,059,314.63					42,500.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	621,091.63	578,591.63					42,500.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	621,091.63	578,591.63					42,500.00
21011		21011	480,723.00	480,723.00					
2101101		2101101	247,090.00	247,090.00					
2101102		2101102	233,633.00	233,633.00					
211		节能环保支出	1,152,200.00						1,152,200.00
21104		自然生态保护	1,152,200.00						1,152,200.00
2110401		生态保护	1,152,200.00						1,152,200.00
212		城乡社区支出	634,218.71	634,218.71					
21202		城乡社区规划与管理	594,218.71	594,218.71					
2120201		城乡社区规划与管理	594,218.71	594,218.71					
21203		城乡社区公共设施	20,000.00	20,000.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	20,000.00					
21205		城乡社区环境卫生	20,000.00	20,000.00					
2120501		城乡社区环境卫生	20,000.00	20,000.00					
213		农林水支出	2,531,408.76	2,077,208.76					454,200.00
21301		农业	1,473,986.66	1,239,786.66					234,200.00
2130104		事业运行	1,473,986.66	1,239,786.66					234,200.00
21302		林业	680,033.97	460,033.97					220,000.00
2130204		林业事业机构	680,033.97	460,033.97					220,000.00
21303		水利	377,388.13	377,388.13					
2130311		水资源节约管理与保护	377,388.13	377,388.13					
221		住房保障支出	453,234.00	453,234.00					
22102		住房改革支出	453,234.00	453,234.00					
2210201		住房公积金	413,649.00	413,649.00					
2210203		购房补贴	39,585.00	39,585.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处

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	16,078,512.27	一、一般公共服务支出	29	9,618,893.81	9,618,893.81	
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	402,623.82	402,623.82	
	6		六、科学技术支出	34	10,000.00	10,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	98,049.86	98,049.86	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,556,202.89	1,556,202.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,139,994.63	1,139,994.63	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	634,218.71	634,218.71	
	12		十二、农林水支出	40	2,077,208.76	2,077,208.76	
	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	453,234.00	453,234.00	
	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	16,078,512.27	本年支出合计	52	15,990,426.48	15,990,426.48	
年初财政拨款结转和结余	25	417,320.67	年末财政拨款结转和结余	53	505,406.46	505,406.46	
一、一般公共预算财政拨款	26	417,320.67		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	16,495,832.94	总计	56	16,495,832.94	16,495,832.94	

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：元

部门：玉溪市江川区彝良族自治县江街道办事处

支出功能分类科目编码	项目名称	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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	栏次														
		合计														
201	一般公共服务支出	327,276.67	225,995.37	101,281.30	9,788,692.60	9,433,704.60	354,988.00	9,618,893.81	9,543,208.81	75,685.00	497,075.46	116,491.16	388,915.30			
20101	人大事务	22,463.21	22,463.21		375,743.40	353,088.40	22,655.00	375,743.40	353,088.40	22,655.00	22,463.21	22,463.21				
2010101	行政运行	22,463.21	22,463.21		353,088.40	353,088.40		353,088.40	353,088.40		22,463.21	22,463.21				
2010107	人大代表履职能力提升				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00						
2010108	代表工作				19,655.00		19,655.00	19,655.00		19,655.00						
20102	政协事务				200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00			
2010299	其他政协事务支出				200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164,821.55	158,776.88	6,044.67	3,273,423.04	3,273,423.04		3,356,842.57	3,354,312.57	2,530.00	81,402.02	77,887.35	3,514.67			
2010301	行政运行	164,821.55	158,776.88	6,044.67	3,273,423.04	3,273,423.04		3,356,842.57	3,354,312.57	2,530.00	81,402.02	77,887.35	3,514.67			
20106	财政事务	1,555.74	1,555.74		758,599.74	758,599.74		760,155.48	760,155.48							
2010601	行政运行	1,555.74	1,555.74		758,599.74	758,599.74		760,155.48	760,155.48							
20125	港澳台侨事务	95,236.63		95,236.63							95,236.63		95,236.63			
2012506	华侨事务	95,236.63		95,236.63							95,236.63		95,236.63			
20129	群众团体事务	12,220.60	12,220.60		315,804.60	315,804.60		319,564.60	319,564.60	8,460.60	8,460.60		8,460.60			
2012901	行政运行	12,220.60	12,220.60		315,804.60	315,804.60		319,564.60	319,564.60	8,460.60	8,460.60		8,460.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30,978.94	30,978.94		1,333,115.50	1,333,115.50		1,360,014.44	1,360,014.44	4,080.00	4,080.00		4,080.00			
2013101	行政运行	30,978.94	30,978.94		1,333,115.50	1,333,115.50		1,360,014.44	1,360,014.44	4,080.00	4,080.00		4,080.00			
20199	其他一般公共服务支出				3,532,006.32	3,399,673.32	132,333.00	3,446,573.32	3,396,073.32	50,500.00	85,433.00	3,600.00	81,833.00			
2019999	其他一般公共服务支出				3,532,006.32	3,399,673.32	132,333.00	3,446,573.32	3,396,073.32	50,500.00	85,433.00	3,600.00	81,833.00			
205	教育支出	1,033.00	1,033.00		401,590.82	401,590.82		402,623.82	402,623.82							
20508	进修及培训	1,033.00	1,033.00		401,590.82	401,590.82		402,623.82	402,623.82							
2050802	干部教育	1,033.00	1,033.00		401,590.82	401,590.82		402,623.82	402,623.82							
206	科学技术支出				10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00							
20699	其他科学技术支出				10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00							
2069999	其他科学技术支出				10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00							
207	文化体育与传媒支出				98,049.86	98,049.86		98,049.86	98,049.86							
20701	文化				98,049.86	98,049.86		98,049.86	98,049.86							
2070109	群众文化				98,049.86	98,049.86		98,049.86	98,049.86							
208	社会保障和就业支出				1,556,202.89	1,556,202.89		1,556,202.89	1,556,202.89							
20805	行政事业单位离退休				1,419,654.89	1,419,654.89		1,419,654.89	1,419,654.89							
2080501	归口管理的行政单位离退休				294,500.00	294,500.00		294,500.00	294,500.00							
2080502	事业单位离退休				72,700.00	72,700.00		72,700.00	72,700.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,052,454.89	1,052,454.89		1,052,454.89	1,052,454.89							
20808	抚恤				136,548.00	136,548.00		136,548.00	136,548.00							
2080801	死亡抚恤				136,548.00	136,548.00		136,548.00	136,548.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	89,011.00		89,011.00	1,059,314.63	1,059,314.63	1,139,994.63	1,059,314.63	80,680.00	8,331.00		8,331.00				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	89,011.00		89,011.00	578,591.63	578,591.63	659,271.63	578,591.63	80,680.00	8,331.00		8,331.00				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	89,011.00		89,011.00	578,591.63	578,591.63	659,271.63	578,591.63	80,680.00	8,331.00		8,331.00				
21011	21011				480,723.00	480,723.00		480,723.00	480,723.00							
2101101	2101101				247,090.00	247,090.00		247,090.00	247,090.00							
2101102	2101102				233,633.00	233,633.00		233,633.00	233,633.00							
212	城乡社区支出				634,218.71	634,218.71		634,218.71	634,218.71							
21202	城乡社区规划与管理				594,218.71	594,218.71		594,218.71	594,218.71							
2120201	城乡社区规划与管理				594,218.71	594,218.71		594,218.71	594,218.71							
21203	城乡社区公共设施				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00							
21205	城乡社区环境卫生				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00							
2120501	城乡社区环境卫生				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00							
213	农林水支出				2,077,208.76	2,077,208.76		2,077,208.76	2,077,208.76							
21301	农业				1,239,786.66	1,239,786.66		1,239,786.66	1,239,786.66							
2130104	事业运行				1,239,786.66	1,239,786.66		1,239,786.66	1,239,786.66							
21302	林业				460,033.97	460,033.97		460,033.97	460,033.97							
2130204	林业事业机构				460,033.97	460,033.97		460,033.97	460,033.97							
21303	水利				377,388.13	377,388.13		377,388.13	377,388.13							
2130311	水资源节约管理与保护				377,388.13	377,388.13		377,388.13	377,388.13							
221	住房保障支出				453,234.00	453,234.00		453,234.00	453,234.00							
22102	住房改革支出				453,234.00	453,234.00		453,234.00	453,234.00							
2210201	住房公积金				413,649.00	413,649.00		413,649.00	413,649.00							
2210203	购房补贴				39,585.00	39,585.00		39,585.00	39,585.00							

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
单位：元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县江街道办事处

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
301	工资福利支出	10,320,980.67	302	商品和服务支出	1,455,335.49	310	其他资本性支出	109,279.00
30101	基本工资	2,333,820.50	30201	办公费	264,115.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,106,404.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	109,279.00
30103	奖金	2,295,587.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	516,560.68	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	27,681.87	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,016,152.94	30206	电费	42,545.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,052,454.89	30207	邮电费	44,473.57	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	3,948,466.32	30211	差旅费	30,377.00	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	5,806.50	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	136,548.00	30215	会议费	171,116.54	31020	产权参股	—
30305	生活补助	2,723,223.32	30216	培训费	35,342.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	19,313.00	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	22,400.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2,260.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,025,755.00	30227	委托业务费	296,898.94	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	27,600.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	39,585.00	30229	福利费	5,901.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	170,213.79	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	306,775.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	955.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4,914.94			
人员经费合计		14,269,446.99	公用经费合计					1,564,614.49

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
金额单位：元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县澧江街道办事处

支出功能分类科目名称			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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
金额单位：元

部门：王兴镇沱江街道办事处

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
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

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县江街道办事处

项目	行次	预算数	决算统计数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	140,500.00	189,526.79
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		170,213.79
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	120,000.00	170,213.79
3. 公务接待费	7	20,500.00	19,313.00
（1）国内接待费	8	—	19,313.00
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	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	31
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	356
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	—	1,384,898.85
（一）行政单位	23	—	1,317,885.37
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	67,013.48

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。