

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：兴庆区大新镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87,893,866.98	一、一般公共服务支出	30	6,680,352.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,000,000.00	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	99,780,453.92	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,988,320.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,554,114.49
	10		十、节能环保支出	39	1,029,680.96
	11		十一、城乡社区支出	40	43,281,570.10
	12		十二、农林水支出	41	7,179,428.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	387,147.47
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	

	22		二十二、其他支出	51	49,050,204.80
	24		二十三、债务还本支出	52	
	25		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	26	187,674,320.90	本年支出合计	54	116,150,819.10
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	55	
年初结转和结余	28	85,178,282.60	年末结转和结余	56	156,701,784.40
总计	29	272,852,603.50	总计	57	272,852,603.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：兴庆区大新镇人民政府

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
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	187,674,320.90	87,893,866.98					99,780,453.92
201	一般公共服务支出		6,455,382.15	6,455,382.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,455,382.15	6,455,382.15					
2010301	行政运行		4,529,684.41	4,529,684.41					
2010302	一般行政管理事务		1,320,697.74	1,320,697.74					
2010306	政务公开审批		100,000.00	100,000.00					
2010308	信访事务		380,000.00	380,000.00					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	125,000.00	125,000.00				
208	社会保障和就业支出	4,913,900.81	4,913,900.81				
20802	民政管理事务	3,769,418.01	3,769,418.01				
2080208	基层政权和社区建设	3,769,418.01	3,769,418.01				
20805	行政事业单位离退休	400,755.00	400,755.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	189,287.00	189,287.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	211,488.00	211,488.00				
20807	就业补助	696,940.22	696,940.22				
2080799	其他就业补助支出	696,940.22	696,940.22				
20899	其他社会保障和就业支出	46,767.58	46,767.58				
2089901	其他社会保障和就业支出	46,767.58	46,767.58				
210	医疗卫生与计划生育支出	2,175,149.45	2,175,149.45				
21007	计划生育事务	443,989.00	443,989.00				
2100799	其他计划生育事务支出	443,989.00	443,989.00				
21011	行政事业单位医疗	151,396.20	151,396.20				
2101101	行政单位医疗	118,441.44	118,441.44				
2101103	公务员医疗补助	32,954.76	32,954.76				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,579,764.25	1,579,764.25				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,579,764.25	1,579,764.25				
211	节能环保支出	2,969,961.21	2,969,961.21				
21103	污染防治	2,969,961.21	2,969,961.21				
2110301	大气	2,376,015.21	2,376,015.21				
2110399	其他污染防治支出	593,946.00	593,946.00				

212	城乡社区支出	58,883,783.20	58,883,783.20				
21203	城乡社区公共设施	5,883,783.20	5,883,783.20				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,883,783.20	5,883,783.20				
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	53,000,000.00	53,000,000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,000,000.00	53,000,000.00				
213	农林水支出	11,918,028.00	11,918,028.00				
21301	农业	615,000.00	615,000.00				
2130199	其他农业支出	615,000.00	615,000.00				
21302	林业	1,199,428.00	1,199,428.00				
2130299	其他林业和草原支出	1,199,428.00	1,199,428.00				
21303	水利	1,435,000.00	1,435,000.00				
2130399	其他水利支出	1,435,000.00	1,435,000.00				
21307	农村综合改革	8,668,600.00	8,668,600.00				
2130707	对村级一事一议的补助	5,518,600.00	5,518,600.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	2,500,000.00	2,500,000.00				
2130799	其他农村综合改革支出	650,000.00	650,000.00				
221	住房保障支出	177,662.16	177,662.16				
22102	住房改革支出	177,662.16	177,662.16				
2210201	住房公积金	177,662.16	177,662.16				
229	其他支出	100,180,453.92	400,000.00				99,780,453.92
22999	其他支出	100,180,453.92	400,000.00				99,780,453.92
2299901	其他支出	100,180,453.92	400,000.00				99,780,453.92

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

金额单位：元

公开部门：兴庆区大新镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	116,150,819.10	17,511,261.67	98,639,557.43		
201			一般公共服务支出	6,680,352.65	4,654,654.91	2,025,697.74		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,680,352.65	4,654,654.91	2,025,697.74		
2010301			行政运行	4,654,654.91	4,654,654.91			
2010302			一般行政管理事务	1,320,697.74		1,320,697.74		
2010306			政务公开审批	200,000.00		200,000.00		
2010308			信访事务	380,000.00		380,000.00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125,000.00		125,000.00		
208			社会保障和就业支出	5,988,320.63	2,030,879.15	3,957,441.48		
20802			民政管理事务	3,936,041.48		3,936,041.48		
2080208			基层政权和社区建设	3,936,041.48		3,936,041.48		

20805	行政事业单位离退休	852,341.81	852,341.81				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	189,287.00	189,287.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,054.81	663,054.81				
20807	就业补助	852,149.15	852,149.15				
2080799	其他就业补助支出	852,149.15	852,149.15				
20899	其他社会保障和就业支出	347,788.19	347,788.19	21,400.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	347,788.19	347,788.19	21,400.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	2,554,114.49	2,554,114.49				
21007	计划生育事务	461,989.00	461,989.00				
2100799	其他计划生育事务支出	461,989.00	461,989.00				
21011	行政事业单位医疗	512,361.24	512,361.24				
2101101	行政单位医疗	391,570.99	391,570.99				
2101103	公务员医疗补助	120,790.25	120,790.25				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,579,764.25	1,579,764.25				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,579,764.25	1,579,764.25				
211	节能环保支出	1,029,680.96		1,029,680.96			
21103	污染防治	1,029,680.96		1,029,680.96			
2110301	大气	435,734.96		435,734.96			
2110399	其他污染防治支出	593,946.00		593,946.00			
212	城乡社区支出	43,281,570.10		43,281,570.10			
21203	城乡社区公共设施	3,093,305.31		3,093,305.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,093,305.31		3,093,305.31			
21205	城乡社区环境卫生	188,264.79		188,264.79			
2120501	城乡社区环境卫生	188,264.79		188,264.79			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	40,000,000.00		40,000,000.00			

	务收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000,000.00		40,000,000.00			
213	农林水支出	7,179,428.00		7,179,428.00			
21301	农业	615,000.00		615,000.00			
2130199	其他农业支出	615,000.00		615,000.00			
21302	林业	1,199,428.00		1,199,428.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,199,428.00		1,199,428.00			
21303	水利	1,435,000.00		1,435,000.00			
2130399	其他水利支出	1,435,000.00		1,435,000.00			
21307	农村综合改革	3,930,000.00		3,930,000.00			
2130707	对村级一事一议的补助	3,930,000.00		3,930,000.00			
221	住房保障支出	387,147.47	387,147.47				
22102	住房改革支出	387,147.47	387,147.47				
2210201	住房公积金	387,147.47	387,147.47				
229	其他支出	49,050,204.80	7,884,465.65	41,165,739.15			
22999	其他支出	49,050,204.80	7,884,465.65	41,165,739.15			
2299901	其他支出	49,050,204.80	7,884,465.65	41,165,739.15			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：兴庆区大新镇人民政府

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	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	34,893,866.98	一、一般公共服务支出	30	6,680,352.65	6,680,352.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,000,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,988,320.63	5,988,320.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,554,114.49	2,554,114.49	
	1		十、节能环保支出	39	1,029,680.96	1,029,680.96	
	1		十一、城乡社区支出	40	43,281,570.10	3,281,570.10	40,000,000.00
	1		十二、农林水支出	41	7,179,428.00	7,179,428.00	
	1		十三、交通运输支出	42			
	1		十四、资源勘探信息等支出	43			
	1		十五、商业服务业等支出	44			

	1		十六、金融支出	45			
	1		十七、援助其他地区支出	46			
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	1		十九、住房保障支出	48	387,147.47	387,147.47	
	2		二十、粮油物资储备支出	49			
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	50			
	2		二十二、其他支出	51	400,000.00	400,000.00	
	2		二十三、债务还本支出	52			
	2		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	2	87,893,866.98	本年支出合计	54	67,500,614.30	27,500,614.30	40,000,000.00
年初财政拨款结转和结	2	5,991,616.32	年末财政拨款结转和结余	55	26,384,869.00	13,384,869.00	13,000,000.00
一、一般公共预算财政拨	2	5,991,616.32		56			
二、政府性基金预算财政	2			57			
总计	2	93,885,483.30	总计	58	93,885,483.30	40,885,483.30	53,000,000.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：兴庆区大新镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			27,500,614.30	9,626,796.02	17,873,818.28
201		一般公共服务支出	6,680,352.65	4,654,654.91	2,025,697.74
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,680,352.65	4,654,654.91	2,025,697.74
2010301		行政运行	4,654,654.91	4,654,654.91	
2010302		一般行政管理事务	1,320,697.74		1,320,697.74
2010306		政务公开审批	200,000.00		200,000.00
2010308		信访事务	380,000.00		380,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125,000.00		125,000.00
208		社会保障和就业支出	5,988,320.63	2,030,879.15	3,957,441.48
20802		民政管理事务	3,936,041.48		3,936,041.48
2080208		基层政权和社区建设	3,936,041.48		3,936,041.48
20805		行政事业单位离退休	852,341.81	852,341.81	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	189,287.00	189,287.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,054.81	663,054.81	

20807	就业补助	852,149.15	852,149.15	
2080799	其他就业补助支出	852,149.15	852,149.15	
20899	其他社会保障和就业支出	347,788.19	326,388.19	21,400.00
2089901	其他社会保障和就业支出	347,788.19	326,388.19	21,400.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,554,114.49	2,554,114.49	
21007	计划生育事务	461,989.00	461,989.00	
2100799	计划生育事务	461,989.00	461,989.00	
21011	行政事业单位医疗	512,361.24	512,361.24	
2101101	行政单位医疗	391,570.99	391,570.99	
2101103	公务员医疗补助	120,790.25	120,790.25	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,579,764.25	1,579,764.25	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,579,764.25	1,579,764.25	
211	节能环保支出	1,029,680.96		1,029,680.96
21103	污染防治	1,029,680.96		1,029,680.96
2110301	大气	435,734.96		435,734.96
2110399	其他污染防治支出	593,946.00		593,946.00
212	城乡社区支出	3,281,570.10		3,281,570.10
21203	城乡社区公共设施	3,093,305.31		3,093,305.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,093,305.31		3,093,305.31
21205	城乡社区环境卫生	188,264.79		188,264.79
2120501	城乡社区环境卫生	188,264.79		188,264.79
213	农林水支出	7,179,428.00		7,179,428.00
21301	农业	615,000.00		615,000.00
2130199	其他农业支出	615,000.00		615,000.00
21302	林业	1,199,428.00		1,199,428.00

2130299	其他林业和草原支出	1,199,428.00		1,199,428.00
21303	水利	1,435,000.00		1,435,000.00
2130399	其他水利支出	1,435,000.00		1,435,000.00
21307	农村综合改革	3,930,000.00		3,930,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,930,000.00		3,930,000.00
221	住房保障支出	387,147.47	387,147.47	
22102	住房改革支出	387,147.47	387,147.47	
2210201	住房公积金	387,147.47	387,147.47	
229	其他支出	400,000.00		400,000.00
22999	其他支出	400,000.00		400,000.00
2299901	其他支出	400,000.00		400,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,388,918.75	302	商品和服务支出	2,014,995.27	310	资本性支出	16,580.00
30101	基本工资	1,410,092.00	30201	办公费	93,555.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,251,356.89	30202	印刷费	4,395.00	31002	办公设备购置	16,580.00
30103	奖金	751,103.00	30203	咨询费	1,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	22,616.00	30204	手续费	620.00	31005	基础设施建设	

30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663,054.81	30206	电费	92,814.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28,221.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	391,570.99	30208	取暖费	188,055.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	120,790.25	30209	物业管理费	17,184.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	326,388.19	30211	差旅费	30,915.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	387,147.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85,522.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,064,799.15	30214	租赁费	32,480.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	206,302.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	42,506.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	190,302.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19,290.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1,600.00	30226	劳务费	112,530.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50,950.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	65,703.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	91,379.44	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	30239	其他交通费用	130,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	927,272.39	39999	其他支出	

			307	债务利息及费用支出			
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
人员经费合计		7,595,220.75	公用经费合计				2,031,575.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：兴庆区大新镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70,000.00		70,000.00		70,000.00		100,272.44		100,272.44		100,272.44	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公
开 08 表
金额单位：
元

公开部门：兴庆区大新镇人民政府

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		53,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	13,000,000.00
212			城乡社区支出		53,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	13,000,000.00
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		53,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	13,000,000.00
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		53,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	13,000,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。