

铜川市王益区桃园街道办事处

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、强化公共服务。负责辖区综合公共事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责，负责辖区公共服务设施建设，协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动

监察、文化市场管理等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提升辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治自治工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居民委员会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5、完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据铜王桃办发〔2015〕11号文件，铜川市王益区桃园街道办事处为行政单位，下属0个事业单位，机构内设9个科室，包括：党政办公室、人大工作委员会办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。经费实行国库集中支付方式，现有编制55个，在职人员49名。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）坚持全面从严治党，党建工作不断提升

1、加强思想政治建设，严肃党内政治生活。

2、倾力推广“红旗经验”，全面提升基层党建和社会治理水平。

3、压实主体责任，深入推进党风廉政建设。

4、认真落实意识形态工作，大力推进创建全国文明城市工作。

5、扎实推进非公企业及社会组织党建、党代表活动、人大代表工作，着力提高党组织向心力。

（二）群策群力建设美丽桃园，环境面貌大幅改善

1、持续巩固国卫成果，营造优美人居环境。

2、强化市场监管职能，优化营商环境。

3、全力推进河长制，保护生态水资源。

4、狠抓治污降霾，守护碧水蓝天。

（三）同心同德建设平安桃园，社会大局整体稳定

1、加强综治及平安建设，社区大局和谐稳定。

2、扎实开展安全生产工作，全年安全形势良好。

3、“五防”工作扎实推进，确保群众生命财产安全。

（四）同心同力建设幸福桃园，群众幸福感有效提升

1、着力抓好就业和社会保障工作，带动更多居民就业

创业。

2、扎实推进困难群众生活保障和老龄、残联等工作，帮助困难群众度过难关。

3、人口与计生工作顺利开展，辖区人文环境稳定健康。

4、开展多种形式的文化娱乐活动，丰富居民群众精神文化生活。

5、项目建设稳步推进，助推街道经济社会追赶超越。

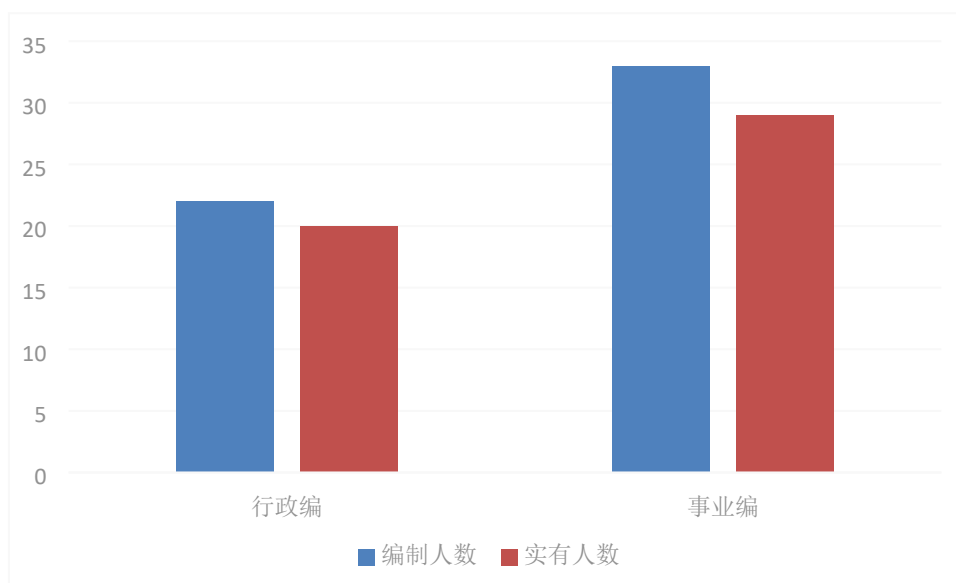
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属事业单位决算：

序号	单位名称
1	铜川市王益区桃园街道办事处本级
2	铜川市王益区桃园街道办事处计生办
3	铜川市王益区桃园街道办事处社保办

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 22 人、事业编制 33 人；实有人员 49 人，其中行政 20 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 1536.33 万元，较上年减少 17.44 万元，主要原因是人员公用经费减少。

（2）2018 年度本年支出合计 1408.97 万元，较上年增加 112.57 万元，主要原因是人员增加、专项支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1536.33 万元。其中：财政拨款 1190.71 万元，占总收入的 78%，包括一般公共预算财政拨款 1190.71 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

的收入，占总收入的 0%；其他收入 345.62 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 22%，主要是区级部门往来单位拨入资金。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 1408.97 万元。其中：基本支出 618.09 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 44%；项目支出 790.88 万元，是为完成特定项目支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括创国卫、地质灾害搬迁支出等专项业务支出，占总支出的 56%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 1190.71 万元，较上年增加 158.9 万元，主要原因是人员增加、专项支出的增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 1080.23 万元，较上年减少 2.94 万元，主要原因是项目支出的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1080.23 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 270.57 万元(主要是用于行政人员经费和公用经费)、国防支出 0.5 万元（主要用于基层武装工作）、社会保障和就业支出 353.94 万元(主要用于基层社区服务群众工作)、医疗卫生与计划生育支出 52.63 万元（主要用于计生经费支出）、节能环保支出 0.1 万元（主要用于大气环保工作）、城乡社区支出 60.41 万元（主要用于城乡社区环境卫生支出）、安全生产监管支出 33.04 万元（主要用于安全生产监管支出）、国土海洋气象等支出 309.03 万元（主要用于地质灾害隐患点搬迁补偿等工作）。

一般公共服务支出 270.57 万元。包括：

（1）行政运行 233.97 万元，主要用于行政人员经费和公用经费。

（2）一般行政管理事务 18.6 万元，主要用于市场监管执法经费；综治信访专项支出；纪委办案经费支出。

（3）信访事物 5 万元，主要用于街道综治维稳中心的建设支出。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 8 万元，主要用于综治平安建设支出。

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 5 万元，主要用于党建支出。

国防支出 0.50 万元. 包括：

（1）其他国防支出 0.50 万元，主要用于基层武装经费支出。

社会保障和就业支出 353.94 万元，包括：

（1）综合业务管理 90.67 万元，主要用于人员经费支出。

（2）基层政权和社区建设 208.6 万元，主要用于社区人员经费包括岗位工资五险一金及降温取暖支出；服务群众专项支出；社区保洁经费支出；办公费及党建支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.67 万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

医疗卫生与计划生育支出 52.63 万元。包括：

（1）计划生育机构 52.63 万元，主要用于计生工作经费支出。

节能环保支出 0.1 万元，包括：

（1）大气 0.1 万元，主要用于治雾降霾支出。

城乡社区支出 60.41 万元，包括：

(1) 城乡社区环境卫生 60.41 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

安全生产监管支出 33.04 万元，包括：

(1) 其他安全生产监管支出 33.04 万元，主要用于安全生产监管支出。

国土海洋气象等支出 309.03 万元，包括：

(1) 地质灾害防治 309.03 万元，主要用于地质灾害隐患点搬迁补偿。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 618.09 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 566.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费 51.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.91 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.91 万元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 1.89 万元，降低 67.5%，其中：因公出国（境）费用和上年持平均为 0；公务用车购置及运行维护费比上年减少 1.89 万元，降低 67.5%；主要原因是严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用；公务接待费和上年持平均为 0。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。本年无此项费用支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，主要是没有需要出国的业务。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护

费支出 0.91 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 1.89 万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。本部门 2018 年末公务用车实际保有量 1 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，和上年持平均为 0，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。本年没有相关业务，无需招待。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用，与上年持平。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要用于会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等，与上年持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门不涉及绩效管理决算收支。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 45.17 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费及办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。其中：行政单位 1 户，合计 45.17 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 117.55 万元，降低 72.24%，减少的主要原因是办公费、印刷费及办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 21.12 万元，其中政府采购货物类支出 20.52 万元、政府采购服务类支出 0.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用

设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区桃园街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无基金收支

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总） 2018年 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,190.71	1、一般公共服务支出	316.45
其中：一般公共预算财政拨款	1,190.71	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.50
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.65
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	7.94
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	384.85
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	57.05
6、其他收入	345.62	10、节能环保支出	0.10
		11、城乡社区支出	132.29
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	33.04
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	309.03
		19、住房保障支出	167.08
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,536.33	本年支出合计	1,408.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	322.96	年末结转和结余	450.32
收入总计	1,859.29	支出总计	1,859.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总）

2018年

02表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,536.33	1,190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	345.62
201	一般公共服务支出	310.78	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.26	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
2010301	行政运行	231.46	231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	22.20	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20132	组织事务	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2013299	其他组织事务支出	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
20133	宣传事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	19.25	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
2019999	其他一般公共服务支出	19.25	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25
203	国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
20701	文化	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
2070108	文化活动	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.06
208	社会保障和就业支出	427.60	354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	73.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.88	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2080104	综合业务管理	94.88	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
20802	民政管理事务	215.94	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
2080208	基层政权和社区建设	212.70	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2080299	其他民政管理事务支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
20805	行政事业单位离退休	54.67	54.67	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	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20811	残疾人事业	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
20820	临时救助	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50
2082001	临时救助支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
210	医疗卫生与计划生育支出	60.82	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
21007	计划生育事务	60.82	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
2100716	计划生育机构	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
211	节能环保支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.03	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	154.34
21205	城乡社区环境卫生	211.03	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	154.34
2120501	城乡社区环境卫生	211.03	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	154.34
215	资源勘探信息等支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	425.39	425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	425.39	425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	425.39	425.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
22101	保障性安居工程支出	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2210103	棚户区改造	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总）

2018年

03表
单位：万元

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						
合计		1, 408. 97	618. 09	790. 88	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	316. 45	238. 97	77. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	296. 42	238. 97	57. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	233. 97	233. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	19. 98	0. 00	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	34. 47	5. 00	29. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	10. 24	0. 00	10. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	10. 24	0. 00	10. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	3. 05	0. 00	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	3. 05	0. 00	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 74	0. 00	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 74	0. 00	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20399	其他国防支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2039901	其他国防支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	0. 65	0. 00	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	0. 65	0. 00	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	0. 65	0. 00	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	7. 94	0. 00	7. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	7. 94	0. 00	7. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	7. 94	0. 00	7. 94	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	384. 85	292. 94	91. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	92. 28	90. 67	1. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	92. 28	90. 67	1. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	211. 44	147. 60	63. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	211. 20	147. 60	63. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	54. 67	54. 67	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	54. 67	54. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 63	0. 00	2. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	2. 63	0. 00	2. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1. 32	0. 00	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1. 32	0. 00	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20815	自然灾害生活救助	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	21. 79	0. 00	21. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	21. 79	0. 00	21. 79	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	57. 05	52. 63	4. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	57. 05	52. 63	4. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	52. 63	52. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 42	0. 00	4. 42	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	132. 29	0. 00	132. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	132. 29	0. 00	132. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	132. 29	0. 00	132. 29	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探信息等支出	33. 04	33. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21506	安全生产监管	33. 04	33. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150699	其他安全生产监管支出	33. 04	33. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	国土海洋气象等支出	309. 03	0. 00	309. 03	0. 00	0. 00	0. 00
22001	国土资源事务	309. 03	0. 00	309. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2200111	地质灾害防治	309. 03	0. 00	309. 03	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	167. 08	0. 00	167. 08	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	167. 08	0. 00	167. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2210103	棚户区改造	167. 08	0. 00	167. 08	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,190.71	1、一般公共服务支出	270.57	270.57	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.50	0.50	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	353.94	353.94	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	52.63	52.63	0.00
		10、节能环保支出	0.10	0.10	0.00
		11、城乡社区支出	60.41	60.41	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	33.04	33.04	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	309.03	309.03	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,190.71	本年支出合计	1,080.23	1,080.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.23	年末财政拨款结转和结余	124.71	124.71	0.00
一般公共预算财政拨款	14.23				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,204.94	支出总计	1,204.94	1,204.94	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末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总）

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,080.23	618.09	566.91	51.18	462.14	
201	一般公共服务支出	270.57	238.97	194.29	44.68	31.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.57	238.97	194.29	44.68	26.60	
2010301	行政运行	233.97	233.97	194.29	39.68	0.00	
2010302	一般行政管理事务	18.60	0.00	0.00	0.00	18.60	
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
203	国防支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
20399	其他国防支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
2039901	其他国防支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	353.94	292.94	286.94	6.00	61.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.67	90.67	90.67	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	90.67	90.67	90.67	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	208.60	147.60	141.60	6.00	61.00	
2080208	基层政权和社区建设	208.60	147.60	141.60	6.00	61.00	
20805	行政事业单位离退休	54.67	54.67	54.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	54.67	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	
21103	污染防治	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	
2110301	大气	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	
212	城乡社区支出	60.41	0.00	0.00	0.00	60.41	
21205	城乡社区环境卫生	60.41	0.00	0.00	0.00	60.41	
2120501	城乡社区环境卫生	60.41	0.00	0.00	0.00	60.41	
215	资源勘探信息等支出	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	
21506	安全生产监管	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	
2150699	其他安全生产监管支出	33.04	33.04	33.04	0.00	0.00	
220	国土海洋气象等支出	309.03	0.00	0.00	0.00	309.03	
22001	国土资源事务	309.03	0.00	0.00	0.00	309.03	
2200111	地质灾害防治	309.03	0.00	0.00	0.00	309.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总）

2018年

06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		618.09	566.91	51.18	
301	工资福利支出	392.86	392.85	0.00	
30101	基本工资	207.78	207.78	0.00	
30102	津贴补贴	108.91	108.91	0.00	
30103	奖金	21.50	21.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.67	54.67	0.00	
302	商品和服务支出	51.18	0.00	51.18	
30201	办公费	11.71	0.00	11.71	
30202	印刷费	2.35	0.00	2.35	
30205	水费	0.96	0.00	0.96	
30206	电费	3.26	0.00	3.26	
30207	邮电费	1.08	0.00	1.08	
30208	取暖费	3.50	0.00	3.50	
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	0.83	0.00	0.83	
30213	维修（护）费	0.09	0.00	0.09	
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	4.52	0.00	4.52	
30228	工会经费	1.55	0.00	1.55	
30229	福利费	0.59	0.00	0.59	
30231	公务用车运行维护费	0.91	0.00	0.91	
30239	其他交通费用	13.71	0.00	13.71	
30299	其他商品和服务支出	4.82	0.00	4.82	
303	对个人和家庭的补助	174.06	174.06	0.00	
30304	抚恤金	0.71	0.71	0.00	
30306	救济费	27.75	27.75	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	145.60	145.60	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.50	0.00	3.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
本年支出数	0.91	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00
上年支出数	2.80	0.00	0.61	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00
增减额	-1.89	0.00	-0.61	-1.29	0.00	-1.29	0.00	0.00
增减率（%）	-67.50	0.00	-100.00	-58.64	0.00	-58.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区桃园办事处（汇总）

2018年

08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。