

铜川市王益区王益街道办事处

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

王益街道办事处环绕铜川市北市城乡结合部，属于全额财政拨款行政单位，全办总面积 36.4 平方公里，耕地面积 11600 亩，下辖 9 个行政村，1 个社区，总人口 1.29 万人，其中农业人口 9263 人，主要工作职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；
- 4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童合法权益；
- 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；
- 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作；
- 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 12、配合有关部门做好森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 13、承办区政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年主要完成以下几点工作：

2018 年主要工作任务包括：本街道将认真学习贯彻落实党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到完成党的十九大确定的奋斗目标和工作任务上来，我们的发展思路是：以“推进农业农村创新，全面建成小康社会”为目标，大力实施“项目带动、园区引领、旅游开发”三大战略，倾力打造“一板块两园区三景区”，扎实推进“‘五优一强’创建、现代农业园区、宜居美丽乡村、城乡融合发展”四大建设，不断推进转型发展和民生改善，奋力开创 富裕、美丽、和谐王益的新局面。

1、大力发展现代农业，拓宽农民增收渠道。扎实推进鲜干果经济林建设，大力发展特色农业，提升种植、养殖业建设规模和档次。继续深化防疫工作，使畜禽应免密度、牲畜免疫挂标率、免疫建档率均达到 100%。稳步开展王益村蔬菜大棚建设。

2、推进园区板块建设，注入持续发展活力。积极推进“红色军台岭”乡村旅游产业发展。推进依托陈炉古镇旅游发展线、万丰农业推进南塬休闲餐饮观光农业园区，为现代农业产业化注入持续发展的活力。

3、以项目建设为抓手，推动经济持续发展。不断加大招商引资和项目建设力度，组织技术培训，吸收群众参与，积极参加西洽会、农高会等招商引资活动，不断创新招商模式。

4、着力改善城乡面貌，加快城乡一体化进程。认真开展今冬明春治污降霾工作，坚持卫生评比制度，改善环境卫生促健康活动，按季度下达工作任务，及时考核评比，积极推进有条件农民进城落户工作，不断加快城乡一体化进程。

5、切实保障改善民生，确保社会和谐稳定，年内完成十里铺村贫困村退出任务，实现群众脱贫致富，坚持优先发展教育事业，切实提高教育教学质量，落实隐患点的监测责任和联户叫醒制度。

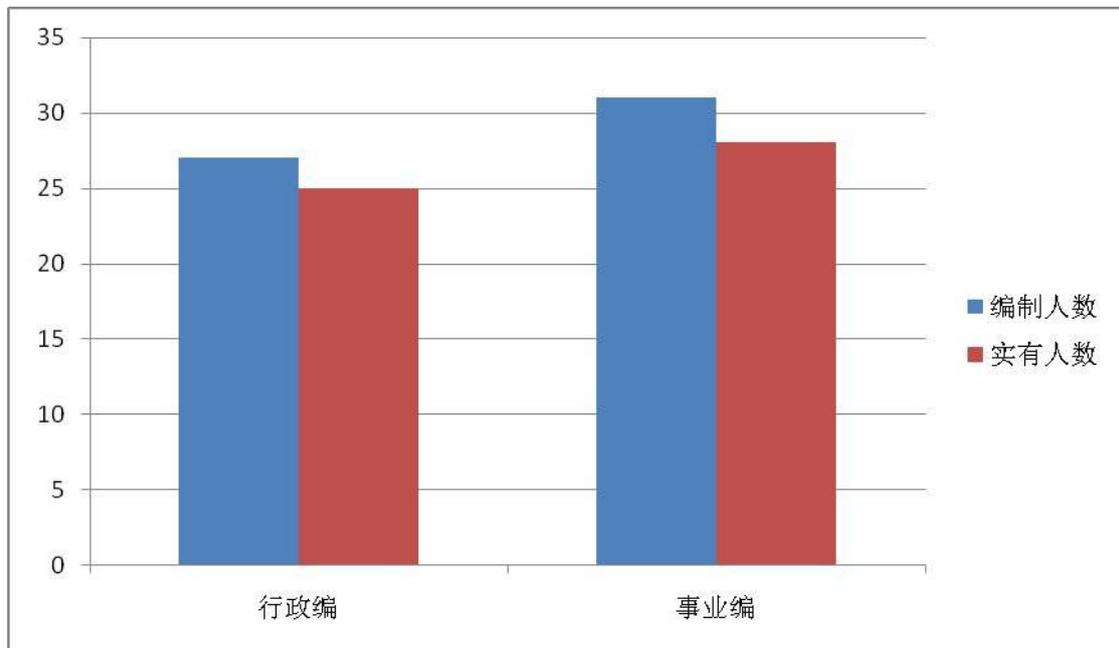
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市王益区王益街道办事处本级（机关）
2	铜川市王益区王益街道办事处经济综合服务站
3	铜川市王益区王益街道办事处社会保障服务站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 27 人，事业编制 31 人；实有人员 53 人，其中行政 25 人，事业 28 人，本单位离退休人员 0 人，已全部移交养老保险管理机构。



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

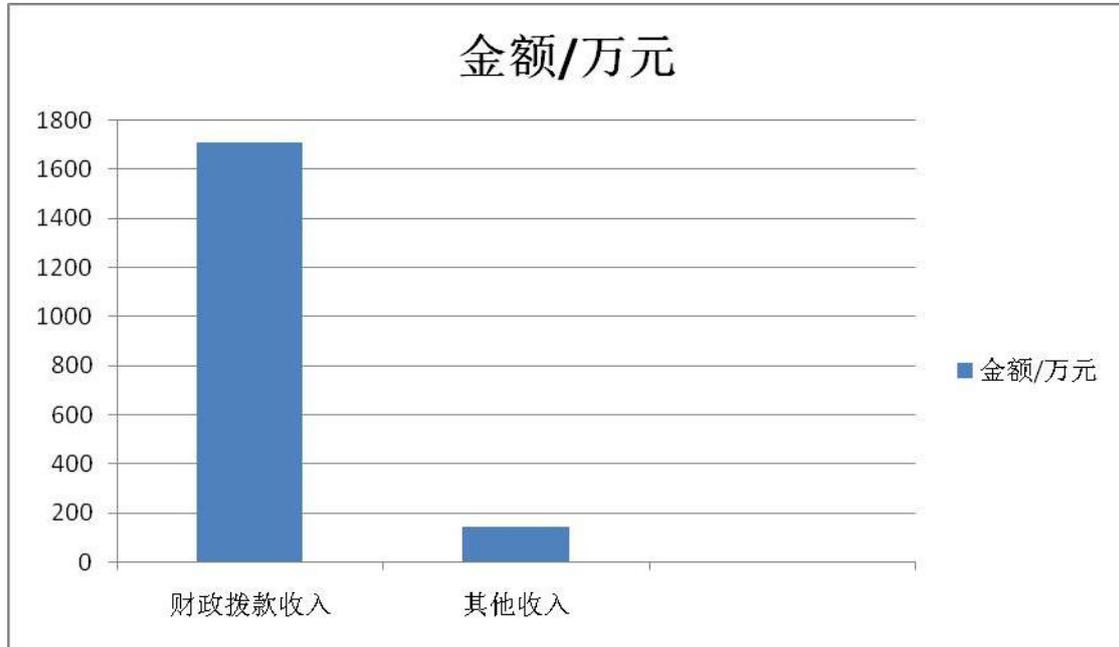
(1) 2018 年度本年收入合计 1853.75 万元，较上年减少 25.61 万元，主要原因是其他收入减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 2068.08 万元，较上年增加 314.75 万元，主要原因是项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

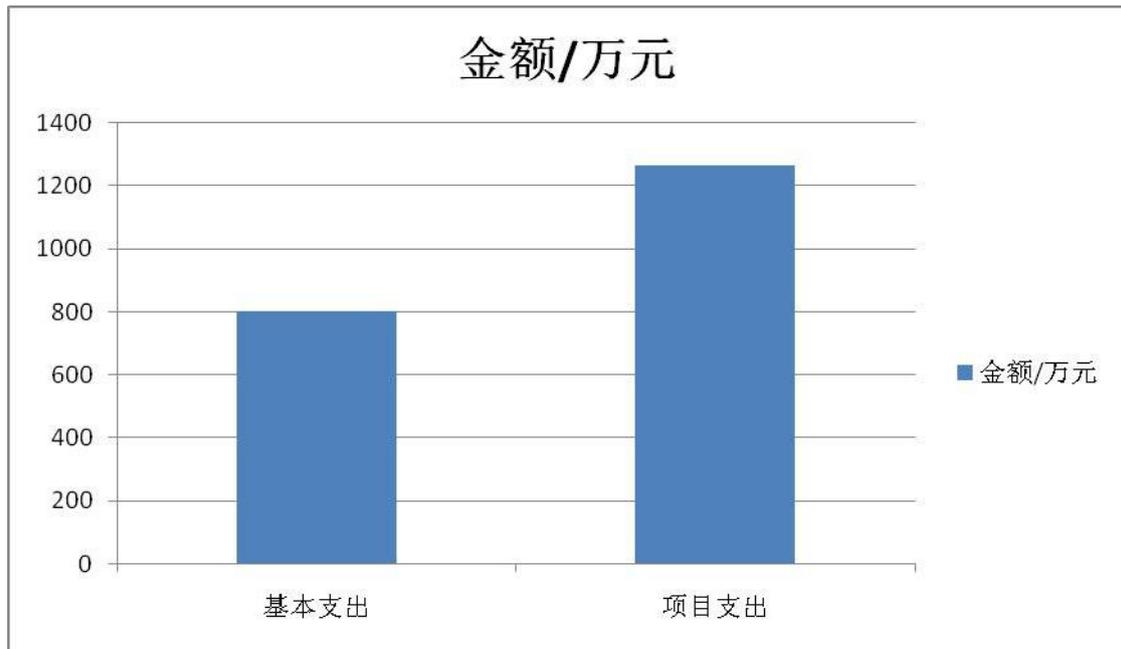
2018 年本年收入合计 1853.75 万元。其中：财政拨款 1710.83 万元，占总收入的 92.3%，包括一般公共预算财政拨款 1703.03 万元、政府性基金预算财政拨款 7.8 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 142.92 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 7.7%，主要是市区各部门拨付的往来资金。



3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 2068.08 万元。其中：基本支出 803.56 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 39%；项目支出 1264.52 万元，是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，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括山水林田湖、一事一议、农村综合改革等专项业务支出，占总支出的 61%。



(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及变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 1710.83 万元，较上年增加 34.62 万元，主要原因是项目收入增加。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 2068.08 万元，较上年增加 314.75 万元，主要原因是项目支出增加。

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 1837.24 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 397.06 万元(主要用于人员经费、公用经费及项目支出)、203 国防支出 0.05 万元(主要用于公用经费)、207 文化体育与传媒支出 52.45 万元(主要用于人员经费、公用经费)、208 社会保障和就业支出 125.85 万元(主要用于人员经费和公用经费及项目支出)、211 节能环保支出 25.9 万元(主要用于项目支出)、212 城乡社区支出 315.28 万元(主要用于人员经费、公用经

费及项目支出)、213 农林水支出 609.96 万元(主要用于人员经费、公用经费及项目支出)、214 交通运输支出 21.5 万元(主要用于项目支出)、220 国土海洋气象等支出 225.15 万元(主要用于项目支出)、221 住房保障支出 64.04 万元(主要用于项目支出)、201 一般公共服务支出 453.89 万元,包括:

(1) 2010301 行政运行 341.56 万元,主要用于人员经费和公用经费;

(2) 2010308 信访事务 5 万元,主要用于信访工作;

(3) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 34.91 万元,主要用于人员经费、公用经费和项目支出;

(4) 201599 其他工商管理事务支出 0.63 万元,主要用于其他工商管理事务支出。

(5) 2012902 一般行政管理事务 0.14 万元,主要用于一般行政管理事务。

(6) 2012999 其他群众团体事务支出 5 万元,主要用于其他群众团体事务支出。

(7) 2013299 其他组织事务支出 66.7 万元,主要用于组织事务公用经费;

203 国防支出 0.05 万元,包括:

(1) 2039901 其他国防支出 0.05 万元,主要用于其他国防支出。

204 公共安全支出 1.2 万元，包括：

(1) 2040605 普法宣传 1.2 万元，主要用于普法宣传支出。

207 文化体育传媒支出 95.87 万元，包括：

(1) 2070109 群众文化支出 60.6 万元，主要用于群众文化人员经费和公用经费；

(2) 2070111 文化创作与保护 1.8 万元，主要用于文化创作与保护支出。

(3) 2070199 其他文化支出 33.52 万元，其他文化支出。

208 社会保障和就业支出 125.85 万元，包括：

(1) 2080104 综合业务管理 47.84 万元，主要用于社保人员经费和公用经费；

(2) 2080208 基层政权和社区建设 10 万元，主要用于社区公用经费；

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.39 万元，主要用于机关人员养老保险缴费；

(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.62 万元，主要用于机关人员职业年金缴费。

(5) 2089901 其他社会保障和就业支出 5 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

210 医疗卫生与计划生育支出 44.57 万元，包括：

(1) 2100302 乡镇卫生院 36.78 万元，主要用于乡镇卫生院支出。

(2) 2100799 其他计划生育事务支出 7.79 万元，主要用于其他计划生育事务支出。

211 节能环保支出 27.9 万元，包括

(1) 2110301 大气支出 25.9 万元，主要用于大气项目支出；

(2) 2110199 其他环境保护管理事务支出 2 万元，主要用于其他环境保护管理事务支出。

212 城乡社区支出 325.14 万元，包括：

(1) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 41.72 万元，主要用于城乡社区人员经费和公用经费；

(2) 2120501 城乡社区环境卫生 263.41 万元，主要用于国卫巩固提升项目支出。

(3) 2129999 其他城乡社区支出 20 万元，主要其他城乡社区支出。

213 农林水支出 616.54 万元，包括：

(1) 2130104 事业运行 67.91 万元，主要用于人员经费和公用经费；

(2) 2130108 病虫害控制 18 万元，主要用于三病虫害控制支出；

(3) 2130142 农村道路建设 136 万元，主要用于村组道

路项目支出；

(4) 2130199 其他农业支出 20 万元，主要用于村级农业项目支出；

(5) 2130504 农村基础设施建设 2.38 万元，主要用于光伏改造项目支出；

(6) 2130599 其他扶贫支出 18.3 万元，主要用于扶贫人员经费；

(7) 2130701 对村一事一议的补助 218 万元，主要用于一事一议项目支出；

(8) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 136.02 万元，主要用于村级办公党建经费和村干部补贴；

214 交通运输支出 21.5 万元，包括：

(1) 2149999 其他交通运输支出 21.5 万元，主要用于村级交通项目支出。

220 国土海洋气象等支出 230.57 万元，包括：

(1) 2200101 行政运行 0.7 万元，主要用于行政运行支出。

(2) 2200111 地质灾害防治支出 225.15 万元，主要用于地质灾害防治工作。

(3) 2200199 其他国土资源事务支出 4.7 万元，主要用于其他国土资源事务支出。

221 住房保障支出 64.04 万元，包括：

(1) 2210199 其他保障性安居工程支出 64.04 万元，主要用于集中安置项目支出。

229 其他支出 61 万元，包括：

(1) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 7.8 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

(2)2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

(3) 2299901 其他支出 3.12 万元，主要用于其他支出。

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732.12 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 554.64 万元，主要包括：工资福利支出 551.32 万元，对个人和家庭的补助 3.33 万元；公用经费 177.48 万元，主要包括：商品和服务支出 177.48 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 57.8 万元，支出 57.8 万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

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 5.83 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 4.1 万元，公务接待费 1.73 万元。2018 年度“三公经费”支出比上减少 6.94 万元，降低 54.3%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少 7.4 万元，降低 64.3%；公务接待费比上年增加 0.46 万元，增长 36.2 %，主要原因主要原因是日常 公务接待支出。

（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，主要是无因公出国。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年无购置车辆，本部门 2018 年末公务用车实际保有量 2 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 57 批次，692 人次，支出 1.73 万元，比上年增加 0.46 万元，主要原因是日常 公务接待支出。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.5 万元，主要是省、市、区组织的业务培训，比上年增长 0.01 万元，增长 2%，主要原因是较上年培训业务增加。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

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 117.25 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于。其中：行政单位 1 户，合计 117.25 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增加 58.03 万元，增长 98%，增长的主要原因是机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 9.27 万元，其中政府采购货物类支出 9.27 万元、政府采购服务类支出 0 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 2 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维护费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区王益街道办事处

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	否	

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区王益街道办事处（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	1,710.83	1、一般公共服务支出	453.90
其中：一般公共预算财政拨款	1,703.03	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	7.80	3、国防支出	0.05
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	1.23
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	95.87
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	125.85
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	44.57
6、其他收入	142.92	10、节能环保支出	27.90
		11、城乡社区支出	325.14
		12、农林水支出	616.54
		13、交通运输支出	21.50
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		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	230.57
		19、住房保障支出	64.04
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	60.92

本年收入合计	1,853.75	本年支出合计	2,068.08
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	470.36	年末结转和结余	256.03
收入总计	2,324.11	支出总计	2,324.11

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：铜川市王益区王益街道办事处（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		1,853.75	1,710.83	0.00	0.00	0.00	0.00	142.92
201	一般公共服务支出	463.28	406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.85	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	50.95
2010301	行政运行	340.09	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	35.95
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20115	工商行政管理事务	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2011599	其他工商行政管理事务支出	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20129	群众团体事务	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2012999	其他群众团体事务支出	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
20132	组织事务	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20406	司法	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040605	普法宣传	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化体育与传媒支出	83.89	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44
20701	文化	83.89	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44
2070109	群众文化	60.59	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
2070199	其他文化支出	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
208	社会保障和就业支出	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.66	66.66	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	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.57
21003	基层医疗卫生机构	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78
2100302	乡镇卫生院	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78
21007	计划生育事务	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2100799	其他计划生育事务支出	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
211	节能环保支出	28.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21101	环境保护管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21103	污染防治	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	353.73	353.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21201	城乡社区管理事务	48.72	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.72	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	255.01	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120501	城乡社区环境卫生	255.01	254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	440.92	434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
21301	农业	225.91	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2130104	事业运行	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.58	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2130142	农村道路建设	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130504	农村基础设施建设	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	225.69	225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
22001	国土资源事务	225.69	225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2200111	地质灾害防治	225.27	225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
221	住房保障支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.67	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2299901	其他支出	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87

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：铜川市王益区王益街道办事处（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		2,068.08	803.56	1,264.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.90	427.30	26.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.47	360.37	21.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	341.56	341.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.91	13.81	21.11	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	0.63	0.23	0.39	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	0.63	0.23	0.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.23	0.23	1.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.23	0.23	1.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.23	0.23	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	95.87	64.00	31.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化	95.87	64.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.59	52.45	8.14	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	33.52	11.55	21.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.85	120.85	5.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	63.01	63.01	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	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.57	7.79	36.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.90	1.00	26.90	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.13	80.53	244.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.72	41.25	0.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.72	41.25	0.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	263.41	19.28	244.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	263.41	19.28	244.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	616.55	97.56	518.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业	241.87	84.28	157.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17.96	16.37	1.58	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.66	13.28	7.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.28	13.28	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.02	0.00	354.02	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.02	0.00	136.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	230.57	1.12	229.45	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	230.57	1.12	229.45	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	225.15	0.00	225.15	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	4.72	0.42	4.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.92	3.12	57.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.12	3.12	0.00	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：铜川市王益区王益街道办事处（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	1,703.03	1、一般公共服务支出	397.05	397.05	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	7.80	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	0.05	0.05	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	52.45	52.45	0.00
		8、社会保障和就业支出	125.85	125.85	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	25.90	25.90	0.00
		11、城乡社区支出	315.28	315.28	0.00
		12、农林水支出	609.96	609.96	0.00
		13、交通运输支出	21.50	21.50	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	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	225.15	225.15	0.00
		19、住房保障支出	64.04	64.04	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	57.80	0.00	57.80
本年收入合计	1,710.83	本年支出合计	1,895.04	1,837.24	57.80
年初财政拨款结转和结余	376.19	年末财政拨款结转和结余	191.99	191.99	0.00
一般公共预算财政拨款	326.19				
政府性基金预算财政拨款	50.00				
收入总计	2,087.03	支出总计	2,087.03	2,029.23	57.80

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）

05表

编制部门：铜川市王益区王益街道办事处（汇总）

2018年

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		1,837.24	732.12	554.64	177.48	1,105.12	
201	一般公共服务支出	397.06	390.06	279.38	110.67	7.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.36	323.36	212.68	110.67	7.00	
2010301	行政运行	304.60	304.60	205.92	98.67	0.00	
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	20.76	13.76	6.76	7.00	7.00	
20132	组织事务	66.70	66.70	66.70	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	66.70	66.70	66.70	0.00	0.00	
203	国防支出	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	
20399	其他国防支出	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	
2039901	其他国防支出	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	
207	文化体育与传媒支出	52.45	52.45	50.92	1.53	0.00	
20701	文化	52.45	52.45	50.92	1.53	0.00	
2070109	群众文化	52.45	52.45	50.92	1.53	0.00	
208	社会保障和就业支出	125.85	120.85	109.25	11.60	5.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.84	47.84	46.24	1.60	0.00	
2080104	综合业务管理	47.84	47.84	46.24	1.60	0.00	
20802	民政管理事务	10.00	5.00	0.00	5.00	5.00	
2080208	基层政权和社区建设	10.00	5.00	0.00	5.00	5.00	

20805	行政事业单位离退休	63.01	63.01	63.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	60.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
211	节能环保支出	25.90	0.00	0.00	0.00	25.90
21103	污染防治	25.90	0.00	0.00	0.00	25.90
2110301	大气	25.90	0.00	0.00	0.00	25.90
212	城乡社区支出	315.28	71.15	36.10	35.04	244.13
21201	城乡社区管理事务	41.25	41.25	27.92	13.32	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.25	41.25	27.92	13.32	0.00
21205	城乡社区环境卫生	254.03	9.90	8.18	1.72	244.13
2120501	城乡社区环境卫生	254.03	9.90	8.18	1.72	244.13
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
213	农林水支出	609.96	97.56	78.99	18.57	512.40
21301	农业	240.28	84.28	65.71	18.57	156.00
2130104	事业运行	67.91	67.91	65.71	2.20	0.00
2130108	病虫害控制	16.37	16.37	0.00	16.37	0.00
2130142	农村道路建设	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21305	扶贫	15.66	13.28	13.28	0.00	2.38
2130504	农村基础设施建设	2.38	0.00	0.00	0.00	2.38
2130599	其他扶贫支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.02	0.00	0.00	0.00	354.02
2130701	对村级一事一议的补助	218.00	0.00	0.00	0.00	218.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.02	0.00	0.00	0.00	136.02

214	交通运输支出	21.50	0.00	0.00	0.00	21.50
21499	其他交通运输支出	21.50	0.00	0.00	0.00	21.50
2149999	其他交通运输支出	21.50	0.00	0.00	0.00	21.50
220	国土海洋气象等支出	225.15	0.00	0.00	0.00	225.15
22001	国土资源事务	225.15	0.00	0.00	0.00	225.15
2200111	地质灾害防治	225.15	0.00	0.00	0.00	225.15
221	住房保障支出	64.04	0.00	0.00	0.00	64.04
22101	保障性安居工程支出	64.04	0.00	0.00	0.00	64.04
2210199	其他保障性安居工程支出	64.04	0.00	0.00	0.00	64.04

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）

06表

编制部门：铜川市王益区王益街道办事处（汇总）

2018年

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		732.12	554.64	177.48	
301	工资福利支出	551.32	551.32	0.00	
30101	基本工资	223.04	223.04	0.00	
30102	津贴补贴	113.17	113.17	0.00	
30103	奖金	25.00	25.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.39	60.39	0.00	
30109	职业年金缴费	2.62	2.62	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
30113	住房公积金	2.89	2.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	121.53	121.53	0.00	
302	商品和服务支出	177.47	0.00	177.48	
30201	办公费	54.81	0.00	54.81	
30205	水费	3.65	0.00	3.65	
30206	电费	6.58	0.00	6.58	
30208	取暖费	12.76	0.00	12.76	
30211	差旅费	3.45	0.00	3.45	
30213	维修（护）费	1.72	0.00	1.72	
30214	租赁费	0.23	0.00	0.23	

30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	1.73	0.00	1.73
30218	专用材料费	2.39	0.00	2.39
30225	专用燃料费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	54.46	0.00	54.46
30231	公务用车运行维护费	4.10	0.00	4.10
30239	其他交通费用	18.99	0.00	18.99
30299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	0.00
30304	抚恤金	1.62	1.62	0.00
30306	救济费	1.32	1.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	0.39	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：铜川市王益区王益街道办事处（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	10.00	0.00	2.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00
本年支出数	5.83	0.00	1.73	4.10	0.00	4.10	0.00	0.50
上年支出数	12.77	0.00	1.27	11.50	7.70	3.80	0.00	0.49
增减额	-6.94	0.00	0.46	-7.40	-7.70	0.30	0.00	0.01
增减率(%)	-0.54	0.00	0.36	-0.64	-1.00	0.08	0.00	0.02

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：铜川市王益区王益街道办事处（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		50.00	7.80	57.80	0.00	57.80	0.00
229	其他支出	50.00	7.80	57.80	0.00	57.80	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	7.80	57.80	0.00	57.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。