

铜川市王益区七一路街道办事处 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）机构设置

根据铜王办发〔2015〕11号文件，铜川市王益区七一路街道办事处为行政单位，经费实行国库集中支付方式。铜川市王益区七一路街道办事处内设6办3站，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、社会保障服务站和公用事业服务站。

（二）部门主要职责

1、执行区政府的决议、决定、命令和指示，贯彻落实街道党委会议决议，决定事项，并依据国家政策、法律、法令和上级的决定、指示，制定本地区发展规划和实施方案。

2、制定街道经济、市容管理、计划生育、民政、信访、政法、司法、财政、税收、文化、教育、体育、科技、卫生、审计、监察等工作，负责人大和政协的联络，负责辖区内的防汛防滑工作。

3、加强社区建设。健全组织机构和各项管理制度，配好社区班子，不断拓展社区服务范围，逐步完善社区服务功能，促进社区两个文明建设全面发展。

4、按照干部管理权限推荐、选拔、调配和考核奖惩办事处机关工作人员及基层干部。

5、承办区政府交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）创新性工作出亮点

一是推进城市项目建设。二场巷地质灾害点治理工程总投资 380 万元，现已完成全部设计范围内工程任务；虎头山片区综合整治项目目前已初步拟定拆迁方案，完成项目招投标程序、社会稳定性评估等各项前期工作。二是推广“红旗经验”大力建设智慧化社区：总投资 300 万元的云梦堤省级标准化示范社区建设已正式投入使用；总投资 465 万元的大同路社区省级标准化示范社区暨日间照料中心已经完成主体建设和内部简装修，现正在对接设计公司编制装修和室外活动广场设计方案。

（二）人民生活更加富裕

一是社会保障更加稳固。城乡居民基本养老保险累计参保 846 人，参保率达到 99.1%；城镇居民基本医疗保险累计参保 15784 人，参保率达到 100%；完成城镇新增就业人数 529 人，完成全年目标任务 151%；城镇下岗失业人员再就业 388 人，完成全年目标任务的 194%；帮助大龄就业困难人员实现再就业 102 人；完成全年目标任务 102%。二是民生救助更加公平。今年共受理新增低保对象 48 户 91 人；新增城市

分类施保共计 45 户 46 人；年内救助困难群众 223 人次，救助金额 7.25 万元；一站式住院救助 118 人次，救助金额 27.96 万元，一站式门诊救助 40 人次，救助金额 2.95 万元，医后住院救助 15 人次，救助金额 12.87 万元；发放老龄补贴金 262.38 万元，复审享受老龄补贴人员 2621 人，办理老年优待证 544 人次。三是“三防”治理更加有效。今年，共更新“三防”工作预案标牌 7 块，成立 5 支三防抢险队共 69 人，医疗抢险队 2 支 43 人，共对 485 户落实发放“两卡”，临时避险过度 85 户，货币化搬迁安置 22 户 99 人，确保街道安全度汛。四是经济发展更加强劲。今年街道共培育新增个体户 566 户，企业 102 家，创建完成健康路和公园路两条食品安全示范街。

（三）社会管理成果丰硕

一是科教文卫协调推进。召开了七一地区文化联席会议，打造七一文化一条街；开展各类文化惠民活动 20 余次，投资建成七一文化站并投入使用，建成建乐社区文化服务中心区级示范点并成功验收。今年，街道共组织进行了 5 期健康教育知识培训，张贴 6 期健康教育宣传栏，补充放置毒饵站 280 个。完成 741 条全员流动人口基本公共卫生计生信息档案卡，今年共实现生育登记 136 人，共接收人口流动个案信息 72 条，反馈率和反馈及时率均达到 100%。二是平安建设有力推进。今年，街道共印制平安创建宣传展板 21 块，平

安创建、扫黑除恶宣传彩页 24000 份，“两率一度”走访问卷调查、抽纸盒宣传礼品 24000 份，悬挂平安创建横幅 44 条，协调沿街商铺利用电子屏播放平安王益宣传标语 180 余次。三是安全生产平稳推进。今年，共组织食品安全专项检查 36 次，检查经营户 640 余户。开展日常安全生产检查 21 次，共检查辖区单位 54 家。共排查用电用气 2054 户次，商户 418 户次。张贴安全生产宣传牌 500 余条，发放各类安全常识宣传资料 1 万余份，制作展板 30 余块。与辖区单位签订安全生产责任书 63 份，组织 3 次应急演练活动。

（四）资源环境更加优异

一是铁腕治霾保卫蓝天。街道紧紧相关文件要求，通过线上线下加大宣传，与居民签订不使用高污染燃料承诺书。加大辖区工地摸排力度，对不符合“六个 100%”要求的，限期整改。加强燃气补贴保障发放工作，2017 年冬至 2018 年春共发放燃气补贴 17.5 万元。二是植树造林保护净土。今年共组织 1200 余人次栽植侧柏、滦树和刺槐 2320 余株，除草 30 余亩，修整树坑 2520 个，浇水 8 余方，同时，对小区进行了庭院绿化补植栽植工作，圆满完成今年植树造林绿化任务。三是河湖长制留住碧水。今年，累计收集污水管网 141 个，进一步治理了河道生态环境建设，彻底改变了大同沟河道脏、乱、差的局面。同时结合教育实践活动，开展“进机关、进社区、进单位、进小区、进学校”的五进活动。

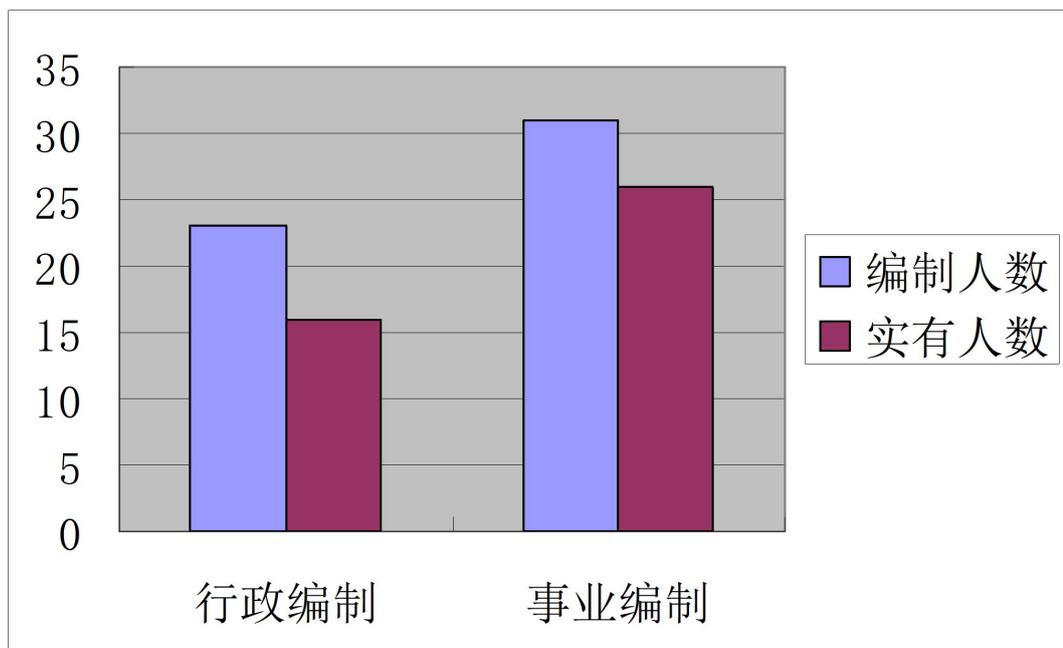
三、部门决算单位构成

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 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区七一办事处（本级）
2	铜川市王益区七一路街道办事处七一路社会保障所
3	铜川市王益区七一路街道办事处七一路人口和计划生育服务站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 23 人、事业编制 31 人；实有人员 42 人，其中行政 16 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 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 1784.91 万元，较上年增加 120.81 万元，主要原因是人员增加及项目资金增加。

（2）2018 年度本年支出合计 1301.58 万元，较上年增加 39.61 万元，主要原因是人员经费、国防、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、城乡社区、农林水等支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1784.91 万元。其中：财政拨款 1501.68 万元，占总收入的 84.13%，包括一般公共预算财政拨款 1416.68 万元、政府性基金预算财政拨款 85 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 283.23 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 15.88%，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 1301.58 万元。其中：基本支出 610.84 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 46.93%；项目支出 690.74 万元，是为完成特定任务，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、地质灾害搬迁等专项业务支出，占总支出的 53.07%。

（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 1501.68 万元，较上年减少 162.42 万元，主要原因是专项资金减少。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 1072.25 万元，较上年增加 9.11 万元，主要原因是人员经费增加。

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 1072.25 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 226.84 万元（主要用于行政人员经费和公用经费支出）、公共安全支出 7 万元（主要用于公用经费支出）、文化体育和传媒支出 5 万元（主要用于行政人员经费支出）、社会保障和就业支出 335.80 万元（主要是用于人员经费、公用经费和项目支出）、医疗卫生与计划生育支出 54.08 万元（主要用于人员经费支出）、节能环保支出 1.3 万元（主要是用于项目支出）、城乡社区支出 134.55 万元（主要是用于人员经费支出）、农林水支出 10 万元（主要是用于公用经费支出）、资源勘探信息等支出 27.96 万元（主要是用于人员经费支出）、国土海洋气象等支出 269.71 万元（主要是用于拆迁补偿项目支出）。

一般公共服务支出 226.84 万元。包括：

(1) 2010301 行政运行 213.73 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

(2) 2010302 一般行政管理事务 11.31 万元，主要用于社区服务群众专项支出。

(3) 2010308 信访事务支出 1.8 万元，主要用于公用经费支出。

公共安全支出 7 万元，包括：

(1) 2040699 其他司法支出 7 万元，主要用于项目支出。

文化体育和传媒支出 5 万元，包括：

(1) 2070199 其他文化支出 5 万元，主要用于项目支出。

社会保障和就业支出 335.80 万元，包括：

(1) 2080104 综合业务管理支出 84.32 万元，主要用于人员经费支出。

(2) 2080208 基层政权和社区建设支出 198.56 万元，主要用于社区费用及群众服务支出。

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49 万元，主要用于人员经费支出。

(4) 2080799 其他就业补助支出 3.92 万元，主要用于公用经费支出。

医疗卫生与计划生育支出 54.08 万元，包括：

(1) 2100716 计划生育机构支出 54.08 万元，主要用于

人员经费支出。

节能环保支出 1.3 万元，包括：

(1) 2110301 大气支出 1.3 万元，主要用于项目支出。

城乡社区支出 134.55 万元，包括：

(1) 2120303 小城镇基础设施建设支出 3.5 万元，主要用于项目支出。

(2) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 15 万元，主要用于项目支出。

(3) 2120501 城乡社区环境卫生支出 116.05 万元，主要用于公用经费和项目支出。

农林水支出 10 万元，包括：

(1) 2130399 其他水利支出 5 万元，主要用于公用经费支出。

(2) 2130899 其他普惠金融发展支出 5 万元，主要用于公用经费支出。

资源勘探信息等支出 27.96 万元，包括：

(1) 2150699 其他安全生产监管支出 27.96 万元，主要用于人员经费支出。

国土海洋气象等支出 269.71 万元，包括：

(1) 2200111 地质灾害防治支出 269.71 万元，主要用于项目支出。

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 576.22 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 515.14 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 61.07 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。

2018 年政府性基金财政拨款收入 85 万元，支出 0 万元，主要原因是本年度无用于社会福利的彩票公益金等项目支出。

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 4.59 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 4.13 万元，公务接待费 0.46 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 0.91 万元，增长 24.73%，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增加 1.05

万元，增长 34.09%，主要原因是车辆运行维护费增加；公务接待费比上年减少 0.15 万元，降低 24.59%，主要原因是公务招待减少。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，主要原因是未发生因公出国。

(2) 公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年铜川市王益区七一路街道办事处无公务车辆购置，公务用车运行维护费比上年增加 1.05 万元，主要原因是车辆运行维护费增加。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 22 批次，254 人次，支出 0.46 万元，比上年减少 0.15 万元，主要原因是公务招待减少。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无培训费支出。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，与上年持平，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52.65万元，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52.65万元，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10.83万元，降低17.05%，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22.26万元，其中政府采购货物类支出22.26万元、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：铜川市王益区七一路街道办事处

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：铜川市王益区七一办事处（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	1,501.68	1、一般公共服务支出	267.54
其中：一般公共预算财政拨款	1,416.68	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	85.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	7.00
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	5.45
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	362.62
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	67.71
6、其他收入	283.23	10、节能环保支出	1.30
		11、城乡社区支出	282.29
		12、农林水支出	10.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	27.96
		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	269.71
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,784.91	本年支出合计	1,301.58
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	378.13	年末结转和结余	861.46
收入总计	2,163.04	支出总计	2,163.04

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。

2081107	残疾人生活和护理补贴	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20815	自然灾害生活救助	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20820	临时救助	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50
2082001	临时救助支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
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	61.72	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
21007	计划生育事务	61.72	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
2100716	计划生育机构	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
211	节能环保支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.84	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	128.99
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	223.35	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50
2120501	城乡社区环境卫生	223.35	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50
21299	其他城乡社区支出	37.49	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
2129999	其他城乡社区支出	37.49	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49
213	农林水支出	5.00	5.00	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
215	资源勘探信息等支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00	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	85.00	85.00	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

03表

编制部门：铜川市王益区七一办事处（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		1,301.58	610.84	690.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.54	232.78	34.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.03	232.78	12.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.74	1.80	0.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.61	265.64	96.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	211.72	128.40	83.32	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	211.54	128.40	83.14	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.00	49.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.98	3.92	0.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.98	3.92	0.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00

20815	自然灾害生活救助	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.70	54.08	13.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.70	54.08	13.62	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.29	20.37	261.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	191.54	3.00	188.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	191.54	3.00	188.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	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
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	269.71	0.00	269.71	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	269.71	0.00	269.71	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	269.71	0.00	269.71	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：铜川市王益区七一办事处（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	1,416.68	1、一般公共服务支出	226.84	226.84	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	85.00	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	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	7.00	7.00	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	5.00	5.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	335.81	335.81	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	54.08	54.08	0.00
		10、节能环保支出	1.30	1.30	0.00
		11、城乡社区支出	134.55	134.55	0.00
		12、农林水支出	10.00	10.00	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	27.96	27.96	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	269.71	269.71	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	1,501.68	本年支出合计	1,072.25	1,072.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	73.00	年末财政拨款结转和结余	502.43	417.43	85.00
一般公共预算财政拨款	73.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,574.68	支出总计	1,574.68	1,489.68	85.00

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）

05表
单位：万元

编制部门：铜川市王益区七一办事处（汇总）

2018年

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		1,072.25	576.22	515.14	61.07	496.03	
201	一般公共服务支出	226.84	215.53	175.87	39.65	11.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.84	215.53	175.87	39.65	11.31	
2010301	行政运行	213.73	213.73	175.87	37.85	0.00	
2010302	一般行政管理事务	11.31	0.00	0.00	0.00	11.31	
2010308	信访事务	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	
204	公共安全支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20406	司法	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2040699	其他司法支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20701	文化	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	335.80	265.64	257.22	8.42	70.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.32	84.32	84.32	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	84.32	84.32	84.32	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	198.56	128.40	123.90	4.50	70.16	
2080208	基层政权和社区建设	198.56	128.40	123.90	4.50	70.16	
20805	行政事业单位离退休	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	
2080799	其他就业补助支出	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	
21103	污染防治	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	

2110301	大气	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
212	城乡社区支出	134.55	3.00	0.00	3.00	131.55
21203	城乡社区公共设施	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50
2120303	小城镇基础设施建设	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21205	城乡社区环境卫生	116.05	3.00	0.00	3.00	113.05
2120501	城乡社区环境卫生	116.05	3.00	0.00	3.00	113.05
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
21506	安全生产监管	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	269.71	0.00	0.00	0.00	269.71
22001	国土资源事务	269.71	0.00	0.00	0.00	269.71
2200111	地质灾害防治	269.71	0.00	0.00	0.00	269.71

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：铜川市王益区七一办事处（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		576.22	515.14	61.07	
301	工资福利支出	363.62	363.62	0.00	
30101	基本工资	184.09	184.09	0.00	
30102	津贴补贴	97.34	97.34	0.00	
30103	奖金	33.19	33.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	0.00	
302	商品和服务支出	61.07	0.00	61.07	
30201	办公费	6.86	0.00	6.86	
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20	
30203	咨询费	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	0.05	0.00	0.05	
30206	电费	1.60	0.00	1.60	
30207	邮电费	4.95	0.00	4.95	
30208	取暖费	3.59	0.00	3.59	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	2.15	0.00	2.15	
30214	租赁费	0.63	0.00	0.63	
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46	
30226	劳务费	7.62	0.00	7.62	
30228	工会经费	6.73	0.00	6.73	
30231	公务用车运行维护费	4.13	0.00	4.13	
30239	其他交通费用	11.85	0.00	11.85	
30299	其他商品和服务支出	8.45	0.00	8.45	
303	对个人和家庭的补助	151.52	151.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	151.52	151.52	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

07表

编制部门：铜川市王益区七一办事处（汇总）

2018年

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	7.13	0.00	3.00	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00
本年支出数	4.59	0.00	0.46	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00
上年支出数	3.68	0.00	0.61	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00
增减额	0.91	0.00	-0.15	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00
增减率（%）	24.73	0.00	-24.59	34.09	0.00	34.09	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：铜川市王益区七一办事处（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		0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
229	其他支出	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00

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。