

附件：

2018

目 录

序号	报表名称		
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决算表（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及项目支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出总表	是	本部门不涉及
表 8	部门决算政府性基金预算财政拨款支出表	是	本部门不涉及
表 9	部门决算“三公”经费支出决算及国有资产占用情况表	是	无“三公”经费支出
表 10	部门决算“三公”经费上下年增减变化情况表	否	
表 11	部门决算政府采购情况表	是	无政府采购情况
表 12	部门决算机关运行经费表	否	

（一）莲湖区城改办 2018 年度收入支出决算总表

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	720.39	1、一般公共服务支出		一、基本支出	330.39
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	278.56
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	51.83
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	441.88
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	441.88
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	1.55	8、社会保障和就业支出		四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	459.27	支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	748.27
		13、交通运输支出		工资福利支出	278.56
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	177.19
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出	289	其他资本性支出	292.52
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	721.94	本年支出合计			748.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	146.97	年末结转和结余			120.64
基本支出结转	24.08				
项目支出结转和结余	122.89				
经营结余					
收入总计	868.91	支出总计			868.91

（二）2018 年度部门决算收入总表

编制单位： 莲湖区城改办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	721.94	720.39						1.55
2120101	行政运行	331.94	330.39						1.55
2120102	一般行政管理事务	96	96						
2130199	其他农业支出	5	5						
2210199	其他保障性安居工程支出	289	289						
**									

（三）2018 年度城改办决算支出总表

编制单位： 莲湖区城改办

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	748.27	330.39	417.88			
按功能分类科目							
212	城乡社区支出	459.27					
2120101	行政运行		330.39				
2120102	一般行政管理事务			128.88			
221	住房保障支出	289					
2210199	其他保障性安居工程支出			289			

（四）2018 年度城改办决算财政拨款收支总表

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

收入		支出							
项目	决算数	支出功能分类	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	支出经济分类	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	720.39	一、一般公共服务支出				一、基本支出		330.39	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				人员经费		278.56	
		三、国防支出				日常公用经费		51.83	
		四、公共安全支出							
		五、教育支出				二、项目支出		417.88	
		六、科学技术支出				基本建设类项目			
		七、文化体育与传媒支出				行政事业类项目		417.88	
		八、社会保障和就业支出				支出经济分类			
		九、医疗卫生与计划生育支出				工资福利支出		278.56	
		十、节能环保支出				商品和服务支出		177.19	
		十一、城乡社区支出		459.27		对个人和家庭的补助			
		十二、农林水支出				对企事业单位的补贴			
		十三、交通运输支出				债务利息支出			
		十四、资源勘探信息等支出				基本建设支出			
		十五、商业服务业等支出				其他支出			
		十六、金融支出				其他资本性支出		292.52	
		十七、住房保障支出		289					
本年收入合计	720.39	本年支出合计		748.27		本年支出合计		748.27	
		年末财政拨款结转和结余		118.15		年末财政拨款结转和结余		118.15	
年初财政拨款结转和结余	146.04	基本支出结转		23.15		基本支出结转		23.15	
一、一般公共预算财政拨款	146.04	项目支出结转和结余		95		项目支出结转和结余		95	
二、政府性基金预算财政拨款									
总计	866.43	总计		866.43		支出总计		866.43	

（五）2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表
（按功能分类科目）

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

支出功能分类		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		748.27	330.39	278.56	51.83	417.88	
支出功能分类科目（包括 Z07 和 Z09 表数据）	科目名称						
需要公开到支出功能科目项级科目							
212	城乡社区支出		330.39				
21201	城乡社区管理事务						
2120101	行政运行			278.56	51.83		
2120102	一般行政管理事务					128.88	
21202	城乡社区规划与管理						
221	住房保障支出						
2210199	其他保障性安居工程支出					289	

（六）2018 年度城改办决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表

（按经济分类科目）

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

支出经济分类科目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
支出经济分类科目编码（包括 Z07 和 Z09 表数据）	合计支出经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合	计						
212	工资福利支出	278.56					
2120101	基本工资			108.04			
2120101	津贴补贴			115.4			
2120101	奖金			55.12			
2120101	其他工资福利支出						
212	商品和服务支出	177.19					
2120102	办公费			7.41			
2120102	印刷费			29.65			
2120102	水费			1.75			
2120102	电费			13.02			
2120102	劳务费、委托业务费.....					125.26	
212	资本性支出	3.52					
2120102	办公设备购置					3.52	
221	资本性支出	289					
2210199	安置补助					289	

（七）2018 年度部门决算政府性基金收入支出总表

编制单位： 莲湖区城改办

单位：万元

项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数	项目 (按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十、金融支出		支出经济分类	
		十一、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十二、转移性支出		工资福利支出	
		十三、债务还本支出		商品和服务支出	
		十四、债务付息支出		对个人和家庭的补助	
		十五、债务发行费用支出		对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

（八）2018 年度部门决算政府性基金预算支出表

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

项 目		合计	本年支出			
科目编码	科目名称		基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用经费	

（九）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	——	9		二、国有资产占用情况	17	0
（一）支出合计	2	0	（二）相关统计数	10		（一）车辆数合计（辆）	18	0
1. 因公出国（境）费	3	0	1. 因公出国（境）团组数（个）	11	0	1. 部级领导干部用车	19	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	2. 因公出国（境）人次数（人）	12	0	2. 一般公务用车	20	0
（1）公务用车购置费	5	0	3. 公务用车购置数（辆）	13	0	3. 一般执法执勤用车	21	0
（2）公务用车运行维护费	6	0	4. 公务用车保有量（辆）	14	0	4. 特种专业技术用车	22	0
3. 公务接待费	7	0	5. 国内公务接待批次（个）	15	0	5. 其他用车	23	0
其中：外事接待费	8	0	6. 国内公务接待人次（人）	16	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	24	0

（十）2018 年度“三公”经费增减原因情况表

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

科目编码	科目名称	本年数				上年数				增减				增减原因及备注	会议费	培训费
		小计	因公出国(境)	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	因公出国(境)	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	因公出国(境)	公务用车购置及运行维护费	公务接待费			
2120101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.94

公务车辆运行及维护费减少，是因为我单位参加公务车辆改革，公车已全部上缴区资产局。招待费减少是响应中央八项规定，厉行节约

（十一）2018 年度部门决算政府采购情况

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

项 目	采购预算			采购金额		
	总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
合计	0					
货物	0					
工程	0					
服务	0					

（十二）2018 年度部门决算机关运行经费表

编制单位：莲湖区城改办

单位：万元

项 目		上年支出数	本年支出数	差额	增减原因
机关运行经费		金 额	金 额	（增加/减少）	
（一）	行政单位				
（二）	参照公务员法管理事业单位	50.8	51.8	1	购置电脑

机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。