

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,412.62	一、一般公共服务支出	28	1,527.27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	52.89	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	423.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.43
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	42.49
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	126.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	40.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	176.80
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,465.51	本年支出合计	51	2,455.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	72.64	年末结转和结余	53	82.39
总计	27	2,538.15	总计	54	2,538.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2018年度收入决算表（表2）

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,465.51	2,412.62					52.89
201		一般公共服务支出	1,537.01	1,484.12					52.89
20104		发展与改革事务	1,507.01	1,454.12					52.89
2010401		行政运行	561.35	561.35					
2010402		一般行政管理事务	895.11	842.22					52.89
2010450		事业运行	50.55	50.55					
20113		商贸事务	30.00	30.00					
2011399		其他商贸事务支出	30.00	30.00					
208		社会保障和就业支出	423.99	423.99					
20805		行政事业单位离退休	364.86	364.86					
2080501		归口管理的行政单位离退休	256.34	256.34					
2080502		事业单位离退休	51.60	51.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92					
20899		其他社会保障和就业支出	59.13	59.13					
2089901		其他社会保障和就业支出	59.13	59.13					
210		卫生健康支出	118.43	118.43					
21011		行政事业单位医疗	118.43	118.43					
2101101		行政单位医疗	97.16	97.16					
2101103		公务员医疗补助	21.27	21.27					
213		农林水支出	42.48	42.48					
21305		扶贫	42.48	42.48					
2130599		其他扶贫支出	42.48	42.48					
216		商业服务业等支出	126.00	126.00					
21602		商业流通事务	126.00	126.00					
2160218		民贸企业补贴	126.00	126.00					
221		住房保障支出	40.80	40.80					
22102		住房改革支出	40.80	40.80					
2210201		住房公积金	33.76	33.76					
2210202		提租补贴	7.03	7.03					
222		粮油物资储备支出	176.80	176.80					
22201		粮油事务	116.00	116.00					
2220102		一般行政管理事务	23.00	23.00					
2220106		粮食专项业务活动	38.00	38.00					
2220199		其他粮油事务支出	55.00	55.00					
22204		粮油储备	60.80	60.80					
2220401		储备粮油补贴	50.80	50.80					
2220403		储备粮（油）差库建设	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	2,455.78	1,201.45	1,254.33			
201			一般公共服务支出	1,527.27	652.21	875.06			
20104			发展与改革事务	1,497.27	652.21	845.06			
2010401			行政运行	561.35	561.35				
2010402			一般行政管理事务	885.37	40.31	845.06			
2010450			事业运行	50.55	50.55				
20113			商贸事务	30.00		30.00			
2011399			其他商贸事务支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	423.99	385.01	38.98			
20805			行政事业单位离退休	364.85	353.52	11.33			
2080501			归口管理的行政单位离退休	256.33	245.00	11.33			
2080502			事业单位离退休	51.60	51.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92				
20899			其他社会保障和就业支出	59.14	31.49	27.65			
2089901			其他社会保障和就业支出	59.14	31.49	27.65			
210			医疗卫生与计划生育支出	118.44	118.44				
21011			行政事业单位医疗	118.44	118.44				
2101101			行政单位医疗	97.16	97.16				
2101103			公务员医疗补助	21.28	21.28				
213			农林水支出	42.49		42.49			
21305			扶贫	42.49		42.49			
2130599			其他扶贫支出	42.49		42.49			
216			商业服务业等支出	126.00		126.00			
21602			商业流通事务	126.00		126.00			
2160218			商贸企业补贴	126.00		126.00			
221			住房保障支出	40.79	40.79				
22102			住房改革支出	40.79	40.79				
2210201			住房公积金	33.76	33.76				
2210202			提租补贴	7.03	7.03				
222			粮油物资储备支出	176.80	5.00	171.80			
22201			粮油事务	116.00	5.00	111.00			
2220102			一般行政管理事务	23.00		23.00			
2220106			粮食专项业务活动	38.00		38.00			
2220199			其他粮油事务支出	55.00	5.00	50.00			
22204			粮油储备	60.80		60.80			
2220401			储备粮油补贴	50.80		50.80			
2220403			储备粮(油)库建设	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市蔡甸区发展和改革委员会

单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,412.62	一、一般公共服务支出	30	1,474.38	1,474.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	423.99	423.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	118.43	118.43	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	42.49	42.49	
	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	126.00	126.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	40.80	40.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	176.80	176.80	
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,412.62	本年支出合计	53	2,402.89	2,402.89	
年初财政拨款结转和结余	25	72.64	年末财政拨款结转和结余	54	82.39	82.39	
一般公共预算财政拨款	26	72.64		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,485.26	总计	58	2,485.28	2,485.28	

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。

24行=(1+2)行; 25行=(26+27)行; 29行=(24+25)行;

53行=(30+31+...+52)行; 58行=(53+54)行。

018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,402.89	1,201.45	1,201.44
201	一般公共服务支出		1,474.38	652.21	822.17
20104	发展与改革事务		1,444.38	652.21	792.17
2010401	行政运行		561.35	561.35	
2010402	一般行政管理事务		832.48	40.31	792.17
2010450	事业运行		50.55	50.55	
20113	商贸事务		30.00		30.00
2011399	其他商贸事务支出		30.00		30.00
208	社会保障和就业支出		423.99	385.01	38.98
20805	行政事业单位离退休		364.85	353.52	11.33
2080501	归口管理的行政单位离退休		256.33	245.00	11.33
2080502	事业单位离退休		51.60	51.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.92	56.92	
20899	其他社会保障和就业支出		59.14	31.49	27.65
2089901	其他社会保障和就业支出		59.14	31.49	27.65
210	医疗卫生与计划生育支出		118.44	118.44	
21011	行政事业单位医疗		118.44	118.44	
2101101	行政单位医疗		97.16	97.16	
2101103	公务员医疗补助		21.28	21.28	
213	农林水支出		42.49		42.49
21305	扶贫		42.49		42.49
2130599	其他扶贫支出		42.49		42.49
216	商业服务业等支出		126.00		126.00
21602	商业流通事务		126.00		126.00
2160218	民贸企业补贴		126.00		126.00
221	住房保障支出		40.79	40.79	
22102	住房改革支出		40.79	40.79	
2210201	住房公积金		33.76	33.76	
2210202	提租补贴		7.03	7.03	
222	粮油物资储备支出		176.80	5.00	171.80
22201	粮油事务		116.00	5.00	111.00
2220102	一般行政管理事务		23.00		23.00
2220106	粮食专项业务活动		38.00		38.00
2220199	其他粮油事务支出		55.00	5.00	50.00
22204	粮油储备		60.80		60.80
2220401	储备粮油补贴		50.80		50.80
2220403	储备粮(油)库建设		10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	810.29	302	商品和服务支出	63.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.89	30201	办公费	16.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	204.47	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	229.11	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	20.66	30205	水费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.92	30206	电费	6.83	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.16	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	21.28	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	40.80	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	328.09	30215	会议费	5.59			
30301	离休费		30216	培训费	0.50			
30302	退休费	296.60	30217	公务接待费	0.77			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	31.49	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.76			
30308	助学金		30228	工会经费	4.35			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	23.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,138.38		公用经费合计				63.10

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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

单位：万元

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
5.39	1.99				3.40	2.76	1.99				0.77

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”经费年初预算数，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。

1栏= (2+3+6) 栏; 3栏= (4+5) 栏; 7栏= (8+9+12) 栏; 9栏= (10+11) 栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市蔡甸区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。