

2016 年度  
北京市朝阳区十八里店乡部门决算报表

# 第一部分 2016 年度部门决算报表

## 2016 年度收入支出决算总表

单位名称：十八里店乡人民政府

单位：万元

	收入	支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	79,241.11	一、一般公共服务支出	2,354.61
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	947.44
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	1,125.41
六、其他收入	152.98	六、科学技术支出	5,845.61
		七、文化体育与传媒支出	87.27
		八、社会保障和就业支出	4,006.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	318.33
		十、节能环保支出	3,378.63
		十一、城乡社区支出	6,634.16
		十二、农林水支出	57,217.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	5.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	40.33
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	79,394.09	本年支出合计	81,959.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余	5,017.09	年末结转和结余	2,451.24
总计	84,411.19	总计	84,411.19

## 2016 年度收入决算表

单位名称：十八里店乡人民政府

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			79,394.09	79,241.11	0.00	0.00	0.00	0.00	152.98
201			2,326.38	2,314.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
201	01		22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	08	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		1,693.84	1,684.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
201	03	01	1,280.59	1,271.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
201	03	02	413.25	413.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05		152.15	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
201	05	01	56.93	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	05	02	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	06	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	07	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	99	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
201	10		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	10	99	其他人力资源事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32		组织事务	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理事务	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36		其他共产党事务支出	311.96	311.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务	311.96	311.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	427.48	427.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02		公安	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	其他公安支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06		司法	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	行政运行	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99		其他公共安全支出	303.35	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	303.35	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,163.37	1,120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	42.75
205	02		普通教育	1,036.04	1,036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	986.04	986.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	02	干部教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出							
205	99		其他教育支出	120.13	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	42.75
205	99	99	其他教育支出	120.13	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	42.75
206			科学技术支出	5,845.61	5,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术普及	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99		其他科学技术支出	5,842.62	5,842.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	5,842.62	5,842.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	76.23	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
207	01		文化	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12	文化市场管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03		体育	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
207	03	08	群众体育	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
208			社会保障和就业支出	4,017.61	4,011.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	282.66	281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
208	01	09	社会保险经办机构	281.28	281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
208	02		民政管理事务	2,601.05	2,596.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
208	02	08	基层政权和社区建设	2,585.05	2,580.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
208	02	99	其他民政管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05		行政事业单位离退休	455.97	455.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	02	伤残抚恤	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	99	其他社会福利支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16		红十字事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19		最低生活保障	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21		特困人员供养	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	21	02	农村五保供养支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	22	02	基础设施建设和经济发展	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	333.38	331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
210	04		公共卫生	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	211.41	211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	146.65	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	04	优抚对象医疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	06	新型农村合作医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	09	城乡医疗救助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	99.23	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
210	07	17	计划生育服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	78.23	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
210	10		食品和药品监督管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,066.08	3,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03		污染防治	2,264.16	2,264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	01	大气	2,264.16	2,264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	99		其他节能环保支出	801.92	801.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	99	01	其他节能环保支出	801.92	801.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,364.82	5,283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	81.76
212	01		城乡社区管理事务	268.01	268.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	268.01	268.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	750.91	750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	750.91	750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	06		建设市场管理与监督	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	06	01	建设市场管理与监督	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	944.55	944.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	944.55	944.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	3,396.17	3,314.41	0.00	0.00	0.00	0.00	81.76
212	99	99	其他城乡社区支出	3,396.17	3,314.41	0.00	0.00	0.00	0.00	81.76
213			农林水支出	56,764.82	56,764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
213	01		农业	775.54	774.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
213	01	26	农村公益事业	531.79	531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
213	01	35	农业资源保护修复与利	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			用							
213	01	99	其他农业支出	197.53	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02		林业	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	05	森林培育	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	31	水资源费安排的支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	34	水利建设移民支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	18,071.43	18,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	18,071.43	18,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99		其他农林水支出	37,730.58	37,730.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99	99	其他农林水支出	37,730.58	37,730.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06		安全生产监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	04		地震事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	04	99	其他地震事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2016 年度支出决算表

单位名称：十八里店乡人民政府

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	81,959.94	3,772.79	78,187.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,354.61	1,391.37	963.24	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
201	01	02	一般行政管理事务	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
201	01	08	代表工作	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
201	02		政协事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
201	02	06	参政议政	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,714.46	1,333.71	380.75	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	1,301.21	1,292.43	8.78	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	413.25	41.28	371.97	0.00	0.00	0.00
201	05		统计信息事务	153.31	57.65	95.66	0.00	0.00	0.00
201	05	01	行政运行	58.09	57.65	0.44	0.00	0.00	0.00

201	05	02	一般行政管理事务	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
201	05	06	统计管理	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
201	05	07	专项普查活动	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
201	32		组织事务	125.41	0.00	125.41	0.00	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理事务	125.41	0.00	125.41	0.00	0.00	0.00
201	36		其他共产党事务支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	947.44	52.13	895.32	0.00	0.00	0.00
204	02		公安	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	其他公安支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
204	06		司法	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	行政运行	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99		其他公共安全支出	822.32	0.00	822.32	0.00	0.00	0.00

204	99	01	其他公共安全支出	822.32	0.00	822.32	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,125.41	77.37	1,048.04	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	1,036.04	0.00	1,036.04	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	986.04	0.00	986.04	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	08	02	干部教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	82.17	77.37	4.80	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	82.17	77.37	4.80	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,845.61	0.00	5,845.61	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术普及	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
206	99		其他科学技术支出	5,842.62	0.00	5,842.62	0.00	0.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	5,842.62	0.00	5,842.62	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	87.27	0.00	87.27	0.00	0.00	0.00
207	01		文化	87.27	0.00	87.27	0.00	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12	文化市场管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

207	01	99	其他文化支出	84.27	0.00	84.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,006.15	946.84	3,059.31	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	284.92	284.64	0.28	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	284.92	284.64	0.28	0.00	0.00	0.00
208	02		民政管理事务	2,602.48	0.00	2,602.48	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	2,584.05	0.00	2,584.05	0.00	0.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	411.64	408.96	2.67	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292.79	290.12	2.67	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	88.46	87.19	1.28	0.00	0.00	0.00
208	08	02	伤残抚恤	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	18.56	17.28	1.28	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	59.60	54.44	5.16	0.00	0.00	0.00

208	10	02	老年福利	11.84	6.74	5.10	0.00	0.00	0.00
208	10	99	其他社会福利支出	47.76	47.70	0.06	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	198.77	53.60	145.17	0.00	0.00	0.00
208	11	04	残疾人康复	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	141.55	0.00	141.55	0.00	0.00	0.00
208	16		红十字事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	19		最低生活保障	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21		特困人员供养	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21	02	农村五保供养支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
208	22	02	基础设施建设和经济发展	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	290.24	0.00	290.24	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	290.24	0.00	290.24	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	318.33	206.23	112.09	0.00	0.00	0.00

210	04		公共卫生	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
210	04	99	重大公共卫生专项	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	211.41	206.23	5.18	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	146.65	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	04	优抚对象医疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	06	新型农村合作医疗	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
210	05	09	城乡医疗救助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,378.63	0.00	3,378.63	0.00	0.00	0.00
211	03		污染防治	3,169.71	0.00	3,169.71	0.00	0.00	0.00
211	03	01	大气	3,169.71	0.00	3,169.71	0.00	0.00	0.00



211	99		其他节能环保支出	208.92	0.00	208.92	0.00	0.00	0.00
211	99	01	其他节能环保支出	208.92	0.00	208.92	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,634.16	1,095.84	5,538.32	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	273.51	273.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	273.51	273.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	750.91	0.00	750.91	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	750.91	0.00	750.91	0.00	0.00	0.00
212	06		建设市场管理与监督	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
212	06	01	建设市场管理与监督	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	944.55	0.00	944.55	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	944.55	0.00	944.55	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	4,660.02	822.33	3,837.69	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	4,660.02	822.33	3,837.69	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	57,217.00	2.68	57,214.32	0.00	0.00	0.00
213	01		农业	973.59	0.00	973.59	0.00	0.00	0.00
213	01	26	农村公益事业	627.27	0.00	627.27	0.00	0.00	0.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	300.10	0.00	300.10	0.00	0.00	0.00

213	02		林业	256.16	0.00	256.16	0.00	0.00	0.00
213	02	05	森林培育	172.54	0.00	172.54	0.00	0.00	0.00
213	02	99	其他林业支出	83.62	0.00	83.62	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
213	03	31	水资源费安排的支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
213	03	34	水利建设移民支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	18,171.43	0.00	18,171.43	0.00	0.00	0.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	18,171.43	0.00	18,171.43	0.00	0.00	0.00
213	99		其他农林水支出	37,801.09	2.68	37,798.41	0.00	0.00	0.00
213	99	99	其他农林水支出	37,801.09	2.68	37,798.41	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	06		安全生产监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	06	02	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	40.33	0.33	40.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.33	0.33	40.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	40.32	0.32	40.00	0.00	0.00	0.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：十八里店乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	78,294.85	一、一般公共服务支出	2,342.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	946.26	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	947.44	0.00
		五、教育支出	1,120.61	0.00
		六、科学技术支出	5,845.61	0.00
		七、文化体育与传媒支出	87.27	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,001.30	1.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	318.33	0.00
		十、节能环保支出	3,378.63	0.00
		十一、城乡社区支出	5,664.61	944.55
		十二、农林水支出	57,217.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	5.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	40.33
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>79,241.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80,928.55</b>	<b>986.26</b>
年初财政拨款结转和结余	5,017.09	年末财政拨款结转和结余	2,343.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,977.09	基本支出结转	63.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	40.00	项目支出结转和结余	2,279.41	0.00
<b>总计</b>	<b>84,258.20</b>	<b>总计</b>	<b>83,271.94</b>	<b>986.26</b>

## 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：十八里店乡人民政府

单位：万元

项 目			2016 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			3
			合计	80,928.55	3,772.46	77,156.09
201			一般公共服务支出	2,342.75	1,391.37	951.39
201	01		人大事务	22.82	0.00	22.82
201	01	02	一般行政管理事务	21.22	0.00	21.22
201	01	08	代表工作	1.60	0.00	1.60
201	02		政协事务	0.70	0.00	0.70
201	02	06	参政议政	0.70	0.00	0.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,705.68	1,333.71	371.97
201	03	01	行政运行	1,292.43	1,292.43	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	413.25	41.28	371.97
201	05		统计信息事务	150.23	57.65	92.58

201	05	01	行政运行	57.65	57.65	0.00
201	05	02	一般行政管理事务	12.78	0.00	12.78
201	05	06	统计管理	6.80	0.00	6.80
201	05	07	专项普查活动	73.00	0.00	73.00
201	10		人力资源事务	0.00	0.00	0.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	21.92	0.00	21.92
201	29	02	一般行政管理事务	9.24	0.00	9.24
201	29	99	其他群众团体事务支出	12.68	0.00	12.68
201	32		组织事务	125.41	0.00	125.41
201	32	02	一般行政管理事务	125.41	0.00	125.41
201	36		其他共产党事务支出	306.00	0.00	306.00
201	36	02	一般行政管理事务	306.00	0.00	306.00
201	99		其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
204			公共安全支出	947.44	52.13	895.32
204	02		公安	73.00	0.00	73.00
204	02	99	其他公安支出	73.00	0.00	73.00
204	06		司法	52.13	52.13	0.00

204	06	01	行政运行	52.13	52.13	0.00
204	99		其他公共安全支出	822.32	0.00	822.32
204	99	01	其他公共安全支出	822.32	0.00	822.32
205			教育支出	1,120.61	77.37	1,043.24
205	02		普通教育	1,036.04	0.00	1,036.04
205	02	01	学前教育	986.04	0.00	986.04
205	02	99	其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00
205	08		进修及培训	1.20	0.00	1.20
205	08	02	干部教育	1.20	0.00	1.20
205	09		教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00
205	99		其他教育支出	77.37	77.37	0.00
205	99	99	其他教育支出	77.37	77.37	0.00
206			科学技术支出	5,845.61	0.00	5,845.61
206	07		科学技术普及	2.99	0.00	2.99
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.99	0.00	2.99
206	99		其他科学技术支出	5,842.62	0.00	5,842.62
206	99	99	其他科学技术支出	5,842.62	0.00	5,842.62
207			文化体育与传媒支出	87.27	0.00	87.27

207	01		文化	87.27	0.00	87.27
207	01	04	图书馆	2.00	0.00	2.00
207	01	12	文化市场管理	1.00	0.00	1.00
207	01	99	其他文化支出	84.27	0.00	84.27
208			社会保障和就业支出	4,001.30	946.84	3,054.46
208	01		人力资源和社会保障管理事务	284.92	284.64	0.28
208	01	09	社会保险经办机构	284.92	284.64	0.28
208	02		民政管理事务	2,599.01	0.00	2,599.01
208	02	08	基层政权和社区建设	2,580.57	0.00	2,580.57
208	02	99	其他民政管理事务支出	18.43	0.00	18.43
208	05		行政事业单位离退休	411.64	408.96	2.67
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292.79	290.12	2.67
208	05	02	事业单位离退休	57.31	57.31	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.50	10.50	0.00
208	07		就业补助	8.65	0.00	8.65
208	07	99	其他就业补助支出	8.65	0.00	8.65
208	08		抚恤	88.46	87.19	1.28

208	08	02	伤残抚恤	69.91	69.91	0.00
208	08	99	其他优抚支出	18.56	17.28	1.28
208	10		社会福利	59.60	54.44	5.16
208	10	02	老年福利	11.84	6.74	5.10
208	10	99	其他社会福利支出	47.76	47.70	0.06
208	11		残疾人事业	198.77	53.60	145.17
208	11	04	残疾人康复	3.62	0.00	3.62
208	11	05	残疾人就业和扶贫	53.60	53.60	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	141.55	0.00	141.55
208	16		红十字事业	2.00	0.00	2.00
208	16	99	其他红十字事业支出	2.00	0.00	2.00
208	19		最低生活保障	54.36	54.36	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	46.83	46.83	0.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	7.53	7.53	0.00
208	21		特困人员供养	3.66	3.66	0.00
208	21	02	农村五保供养支出	3.66	3.66	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	290.24	0.00	290.24
208	99	01	其他社会保障和就业支出	290.24	0.00	290.24
210			医疗卫生与计划生育支出	318.33	206.23	112.09



210	04		公共卫生	0.80	0.00	0.80
210	04	09	重大公共卫生专项	0.80	0.00	0.80
210	05		医疗保障	211.41	206.23	5.18
210	05	01	行政单位医疗	146.65	146.65	0.00
210	05	02	事业单位医疗	57.73	57.73	0.00
210	05	04	优抚对象医疗补助	0.32	0.32	0.00
210	05	06	新型农村合作医疗	5.18	0.00	5.18
210	05	09	城乡医疗救助	1.54	1.54	0.00
210	07		计划生育事务	85.68	0.00	85.68
210	07	17	计划生育服务	20.80	0.00	20.80
210	07	99	其他计划生育事务支出	64.88	0.00	64.88
210	10		食品和药品监督管理事务	7.00	0.00	7.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	7.00	0.00	7.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	13.44	0.00	13.44
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	13.44	0.00	13.44
211			节能环保支出	3,378.63	0.00	3,378.63
211	03		污染防治	3,169.71	0.00	3,169.71
211	03	01	大气	3,169.71	0.00	3,169.71

211	99		其他节能环保支出	208.92	0.00	208.92
211	99	01	其他节能环保支出	208.92	0.00	208.92
212			城乡社区支出	5,664.61	1,095.84	4,568.77
212	01		城乡社区管理事务	273.51	273.51	0.00
212	01	01	行政运行	273.51	273.51	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	750.91	0.00	750.91
212	05	01	城乡社区环境卫生	750.91	0.00	750.91
212	06		建设市场管理与监督	5.18	0.00	5.18
212	06	01	建设市场管理与监督	5.18	0.00	5.18
212	99		其他城乡社区支出	4,635.01	822.33	3,812.68
212	99	99	其他城乡社区支出	4,635.01	822.33	3,812.68
213			农林水支出	57,217.00	2.68	57,214.32
213	01		农业	973.59	0.00	973.59
213	01	26	农村公益事业	627.27	0.00	627.27
213	01	35	农业资源保护修复与利用	46.22	0.00	46.22
213	01	99	其他农业支出	300.10	0.00	300.10
213	02		林业	256.16	0.00	256.16
213	02	05	森林培育	172.54	0.00	172.54
213	02	99	其他林业支出	83.62	0.00	83.62

213	03		水利	14.74	0.00	14.74
213	03	31	水资源费安排的支出	14.40	0.00	14.40
213	03	34	水利建设移民支出	0.34	0.00	0.34
213	07		农村综合改革	18,171.43	0.00	18,171.43
213	07	99	其他农村综合改革支出	18,171.43	0.00	18,171.43
213	99		其他农林水支出	37,801.09	2.68	37,798.41
213	99	99	其他农林水支出	37,801.09	2.68	37,798.41
215			资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00
215	06		安全生产监管	5.00	0.00	5.00
215	06	02	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
220			国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
220	04		地震事务	0.00	0.00	0.00
220	04	99	其他地震事务支出	0.00	0.00	0.00

### 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：十八里店乡人民政府

单位：万元

项 目		2016 年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	986.26	0.33	985.93
208			社会保障和就业支出	1.38	0.00	1.38
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38	0.00	1.38
208	22	02	基础设施建设和经济发展	1.38	0.00	1.38
212			城乡社区支出	944.55	0.00	944.55
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	944.55	0.00	944.55
212	08	03	城市建设支出	944.55	0.00	944.55
229			其他支出	40.33	0.33	40.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.33	0.33	40.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	40.32	0.32	40.00
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.01	0.01	0.00

### 2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：十八里店乡人民政府

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			3772.79	3,772.46	0.33

工资福利支出	小计	1	2,126.79	2,126.79	
	基本工资	2	1,681.67	1,681.67	
	津贴补贴	3			
	奖金	4			
	其他社会保障缴费	5	306.93	306.93	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	51.03	51.03	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	87.03	87.03	
	商品和服务支出	小计		605.46	605.46
办公费					
印刷费					
咨询费					
手续费					
水费			25.59	25.59	
电费			250.09	250.09	
邮电费			13.66	13.66	
取暖费			26.00	26.00	
物业管理费					
差旅费					
因公出国（境）费用					
维修（护）费					
租赁费					
会议费					

	培训费				
	公务接待费				
	专用材料费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
	劳务费		41.28	41.28	
	委托业务费		24.00	24.00	
	工会经费				
	福利费		7.34	7.34	
	公务用车运行维护费				
	其他交通费用		61.70	61.70	
	税金及附加费用				
	其他商品和服务支出		155.79	155.79	
对个人和家庭的补助	小计		1,040.20	1,040.20	
	离休费				
	退休费		290.37	290.37	
	退职（役）费				
	抚恤金		86.03	86.03	
	生活补助		53.44	53.44	
	救济费		84.75	84.74	0.01
	医疗费		0.32		0.32
	助学金				
	奖励金				
	生产补贴				
	住房公积金		407.81	407.81	

提租补贴				
购房补贴				
采暖补贴		46.88	46.88	
物业服务补贴		50.00	50.00	
其他对个人和家庭的补助支出		20.93	20.93	

## 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：十八里店乡人民政府

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算 合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算	33.60		4.44	29.16		29.16
2016年决算	16.74		0	16.74		16.74

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。



## 第二部分 2016 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门职责

- 1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
- 2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
- 3、负责制定本乡（地区）经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡（地区）经济工作、财政预算和收支。
- 4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
- 5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
- 6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
- 7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责

本地区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

8、负责本地区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。

11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。

13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

15、承办区政府交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

北京市朝阳区十八里店乡人民政府所属行政单位 1 个，全额拨款事业单位 5 个，包括北京市朝阳区十八里店地区社会保障事务所，北京市朝阳区十八里店乡（地区）社会公共事务服务中心，北京市朝阳区十八里店乡（地区）文化服务中心，北京市朝阳区十八里店地区社区服务中心，北京市朝阳区十八里店乡（地区）农村合作经济经营管理站。

## 二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 84,411.19 万元，其中：本年收入 79,394.09 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 5,017.09 万元。在本年收入中，财政拨款收入 79,241.11 万元，占收入合计的 99.81%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 152.98 万元，占收入合计的 0.19%。

2016 年度本年支出合计 81,959.94 万元，其中：基本支出 3,772.79 万元，占支出合计的 4.6%；项目支出 78,187.15 万元，占支出合计的 95.4%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

2016 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 2,451.24 万元。

2016 年与 2015 年同期对比，本年收入增加 3448.44 万元，增幅 4.54%，本年支出减少 11894.85 万元，减幅 12.67%。

## 三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 80,928.55 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,342.75 万元，占本年财政拨款支出 2.9%；公共安全支出 947.44 万元，占本年财政拨款支出 1.17%；教育支出 1,120.61 万元，占本年财政拨款支出 1.38%；科学技术支出 5,845.61 万元，占本年财政拨款支出 7.22%；文化体育与传媒支出 87.27 万元，占本年财政拨款支出 0.11%；社会保障和就业支出 4,001.30 万元，占本年财政拨款支出 4.94%；医疗卫生与计划生

育支出 318.33 万元，占本年财政拨款支出 0.39%；节能环保支出 3,378.63 万元，占本年财政拨款支出 4.17%；城乡社区支出 5,664.61 万元，占本年财政拨款支出 7%；农林水支出 57,217.00 万元，占本年财政拨款支出 70.7%；资源勘探信息等支出 5.00 万元，占本年财政拨款支出 0.006%；国土海洋气象等支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%；

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 1、“一般公共服务支出”2016年度决算2,342.75万元，其中：

“人大事务”2016 年度决算 22.82 万元，主要用于为人大选举工作购打印机等宣传材料；

“政协事务”2016 年度决算 0.70 万元，主要用于会议经费；

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2016 年度决算 1,705.68 万元，主要用于根据北京市统一政策发放行政在职人员工资、日常办公耗材、水电等支出；

“统计信息事务”2016 年度决算 150.23 万元，主要用于根据北京市统一政策发放在职统计人员工资、保险、公积金及日常办公耗材等支出；

“群众团体事务”2016 年度决算 21.92 万元，主要用于妇联及团委组织的活动支出；

“组织事务”2016 年度决算 125.41 万元，主要用于地区党组织教育培训支出；

“其他共产党事务支出”2016 年度决算 306.00 万元，主要用于党组织宣传活动支出；

“其他一般公共服务支出”2016 年度决算 10.00 万元，主要用于食品安全宣传支出。

### 2、“公共安全支出”2016 年度决算 947.44 万元，其中：

“公安”2016年度决算 73.00 万元，主要用于辖区城市管理指挥中心运行保障经费、老旧小区门禁安装维修等支出；

“司法”2016年度决算 52.13 万元，主要用于根据北京市统一政策发放司法编职工工资支出；

“其他公共安全支出”2016年度决算 822.32 万元，主要用于维稳中心、警务室建设、重点村改造等支出。

3、“教育支出”2016年度决算 1,120.61 万元，其中：

“普通教育”2016年度决算 1,036.04 万元，主要用于教育培训支出；

“进修及培训”2016年度决算 1.2 万元，主要用于干部培训支出；

“教育费附加安排的支出”2016年度决算 6.00 万元，主要用于地区教育大课堂及未成年、老年人教育的培训讲座支出；

“其他教育支出”2016年度决算 77.37 万元，主要用于地区村官经费支出。

4、“科学技术支出”2016年度决算 5,845.61 万元，其中：

“科学技术普及”2016年度决算 2.99 万元，主要用于科普惠农益民项目宣传经费支出；

“其他科学技术支出”2016年度决算 5,842.62 万元，主要用于采用科技手段拆除占压隐患支出。

5、“文化体育与传媒支出”2016年度决算 87.27 万元，其中：

“文化”2016年度决算 87.27 万元，主要用于基层文化活动、三馆开放支出；

6、“社会保障和就业支出”2016年度决算 4,001.30 万元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2016年度决算 284.92 万元，主要用于根据北京市统一政策发放在职社保人员工资

支出；

“民政管理事务”2016年度决算 2,599.01 万元，主要用于辖区公共服务社区运转支出、公益事业方面支出、社区党组织宣传活动支出；

“行政事业单位离退休”2016年度决算 411.64 万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；

“就业补助”2016年度决算 8.65 万元，主要用于公益性就业组织项目支出；

“抚恤”2016年度决算 88.46 万元，主要用于优抚对象、烈士子女、退役士兵、伤残人员的定期补助支出；

“社会福利”2016年度决算 59.60 万元，主要用于高龄老人、散居孤儿、城乡居民丧葬补贴、政策性转居人员补助经费支出；

“残疾人事业”2016年度决算 198.77 万元，主要用于残疾人各类人员补助、职康站温馨家园运转支出；

“红十字事业”2016年度决算 2 万元，主要用于关爱生命与健康温暖工程项目支出；

“最低生活保障”2016年度决算 54.36 万元，主要用于城镇及农村最低生活保障金支出；

“特困人员供养”2016年度决算 3.66 万元，主要用于特困人员支出；

“其他社会保障和就业支出”2016年度决算 290.24 万元，主要用于两节情暖朝阳、情暖万家项目、爱心助老、家政服务资金支出。

7、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算 318.33 万元，其中：

“公共卫生”2016年度决算 0.8 万元，主要用于性病艾滋病及流感防控等支出；

“医疗保障”2016年度决算 211.41 万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险支出；

“计划生育事务”2016年度决算 85.68 万元，主要用于计生目标管理考核兑现、独生子女奖励、人口文化长廊建设支出；

“食品和药品监督管理事务”2016年度决算 7 万元，主要用于食品药品安全监管经费支出；

“其他医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算 13.44 万元，主要用于精神卫生管理支出。

8、“节能环保支出”2016年度决算 3,378.63 万元，其中：

“污染防治”2016年度决算 3,169.71 万元，主要用于优质燃煤替代补贴资金、燃煤炉具替代补贴支出；

“其他节能环保支出”2016年度决算 208.92 万元，主要用于村环卫电动车运行支出。

9、“城乡社区支出”2016年度决算 5,664.61 万元，其中：

“城乡社区管理事务”2016年度决算 273.51 万元，主要用于根据北京市统一政策发放城管编职工工资支出及日常办公耗材等支出；

“城乡社区环境卫生”2016年度决算 750.91 万元，主要用于垃圾分类宣传工作经费、老旧小区绿化保洁、辖区铁路街巷公交枢纽周边等环境整治支出；

“建设市场管理与监督”2016年度决算 5.18 万元，主要用于工地安全检查技术人员补助；

“其他城乡社区支出”2016年度决算 4,635.01 万元，主要用于日常办公耗材、以及聘用编制外人员工资等支出。

10、“农林水支出”2016年度决算 57,217.00 万元，其中：

“农业”2016年度决算 973.59 万元，主要用于村庄社区化建设经费、农民市民化建设经费、农村地区环境建设支出；

“水利”2016年度决算 14.74 万元，主要用于农民管水员补助等支出；

“农村综合改革”2016年度决算 18,171.43 万元，主要用于新农村建设支出；

“其他农林水支出”2016年度决算 37,801.09 万元，主要用于抗震节能、社区及乡级公益用房运转等支出。

11、“资源勘探信息等支出”2016年度决算 5.00 万元，其中：

“安全生产监管”2016年度决算 5.00 万元，主要用于安全生产执法经费、铁路道经费支出。

#### **四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2016年度政府性基金预算财政拨款支出 986.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1.38 万元，占本年财政拨款支出 0.14%；城乡社区支出 944.55 万元，占本年财政拨款支出 95.77%；其他支出 40.33 万元，占本年财政拨款支出 4.09%。

##### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

###### **1、“社会保障和就业支出”2016年度决算1.38万元，其中：**

“大中型水库移民后期扶持基金支出”2016年度决算1.38万元，主要用于大中型水库农转非移民培训支出。

###### **1、“城乡社区支出”2016年度决算0.3万元，其中：**

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算 944.55 万元，主要用于国有土地使用权



出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

3、“其他支出”2016年度决算 40.33 万元，其中：

“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算 40.33 万元，主要用于 95 周岁及以上老年人补助医疗款、托老（残）所建设等支出。

### **五、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2016 年本部门使用财政拨款安排基本支出 3,772.79 万元，其中：（1）工资福利支出 2,126.79 万元包括基本工资 1,681.67 万元、其他社会保障缴费 306.93 万元、绩效工资 0.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.03 万元、其他工资福利支出 87.03 万元等；（2）商品和服务支出 605.46 万元包括水费 25.59 万元、电费 250.09 万元、邮电费 13.66 万元、取暖费 26.00 万元、劳务费 41.28 万元、委托业务费 24.00 万元、福利费 7.34 万元、其他交通费 61.70 万元、其他商品和服务支出 155.79 万元；（3）对个人和家庭补助支出 1,040.54 万元包括退休费 290.37 万元、抚恤金 86.03 万元、生活补助 53.44 万元、救济费 84.75 万元、医疗费 0.32 万元、住房公积金 407.81 万元、采暖补贴 46.88 万元、物业服务补贴 50.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 20.93 万元等。

## 第三部分 2016 年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 1 个行政单位、5 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 16.74 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 33.60 万元减少 16.86 万元。其中：

- 1.因公出国（境）费用。2016 年决算数 0 万元，与 2016 年预算下达数 0 万元持平。
- 2.公务接待费。2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数 4.44 万元减少 4.44 万元。主要原因：减少原因的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
- 3.公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 16.74 万元，比 2016 年年初预算数 29.16 万元减少 12.42 万元。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0 万元，与 2016 年年初预算数 0 万元持平。2016 年购置（更新）0 辆。公务用车运行维护

费 2016 年决算数 16.74 万元，比 2016 年年初预算数 29.16 万元减少 12.42 万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2016 年公务用车保有量 12 辆，车均运行维护费 1.4 万元。

## 二、机关运行经费支出情况

2016 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 605.46 万元。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 三、政府采购支出情况

2016 年北京市朝阳区十八里店乡人民政府政府采购支出总额 84.80 万元，其中：政府采购货物支出 42.11 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 42.69 万元。

## 四、国有资产占用情况

固定资产总额 2609.87 万元，其中：汽车 12 辆，213.74 万元；单价在 50 万元以上的通用设备 3 台,共计 389.56 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 万元

## 五、绩效评价情况

北京市朝阳区十八里店人民政府严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。2016年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。