

2017 年霞山区爱国街道办事处部门 决算公开

目 录

第一部分 爱国街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 爱国街道办事处 2017 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 爱国街道办事处 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 爱国街道办事处 概况

（一）部门主要职责

爱国街道办事处是霞山区人民政府派出的办事机构，代表霞山区人民政府履行管理街道各项事业的职责，主要职责是：（1）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进街道经济和社会各项事业稳步发展。

（2）制定街道各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。

（3）负责街道辖区的社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作。

（4）协助有关部门做好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城市管理、市政建设和征兵等工作。（5）负责管理街道辖区企业。

（6）指导街道各居委会、村委会工作。

（7）承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年部门决算

编报范围的单位共 1 个。街道内设机构 5 个：党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、市容卫生办公室，本部门没有下属下单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（二）本部门内设机构人员构成情况

爱国街道办事处规格属于乡科级，下设党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、市容卫生办公室共 5 个机构。

爱国街道办事处总编制数 19 人（行政编制 13 人，工勤 2 人，事业编制 4 人，），现有在职公务员 12 人，机关后勤人员 1 人；事业干部 4 人，基层合同工（村官）9 名，社区工作人员 45 人，劳动平台工作人员 4 人；离退休的公务员 9 名、事业工人 1 人、社区干部 25 人；社区居委会 5 个和村委会 1 个。

第二部分 爱国街道办事处 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 爱国街道办

公开 01 表

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	663.27	一、一般公共服务支出	26	6.5
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	2.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	19.52
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	111.44	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	333.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	57.7
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	174.97

收入支出决算总表

部门： 爱国街道办

公开 01 表
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
	12		十二、农林水支出	37	43.27
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.50
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	13.50
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	115.33
本年收入合计	22	774.71	本年支出合计	47	767.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	25.20	年末结转和结余	49	32.75

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	799.91	总计	50	799.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		774. 71	663. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 44
201	一般公共服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	5.00	5.00	0.00	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	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		774. 71	663. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 44
20408	强制隔离戒毒	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.91	333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	234.54	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	234.54	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		774. 71	663. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 44
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		774. 71	663. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 44
2120101	行政运行	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		774. 71	663. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	111. 44
21308	普惠金融发展支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.07	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	111.44

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		774.71	663.27	0.00	0.00	0.00	0.00	111.44
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.63	1.63	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	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.44
2299901	其他支出	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 爱国街道办

公开 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.16	572.35	194.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.52	14.39	5.12	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.16	572.35	194.81	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.88	304.88	29.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	234.51	217.87	16.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	234.51	217.87	16.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.16	572.35	194.81	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.70	57.26	0.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.86	55.43	0.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.86	55.43	0.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174.97	161.94	13.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	154.94	147.94	7.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	29.00	22.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.16	572.35	194.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.27	0.00	43.27	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.16	572.35	194.81	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.33	19.38	95.95	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	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.70	19.38	94.32	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	113.70	19.38	94.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	655.61	一、一般公共服务支出	29	6.5	6.5	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.66	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	2.00	2.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	19.52	19.52	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	333.88	333.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	57.70	57.70	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	174.97	168.94	6.03
	12		十二、农林水支出	40	43.27	43.27	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.50	0.50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.50	13.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.63	0.00	1.63
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	663.27	本年支出合计	52	653.46	645.80	7.66
年初财政拨款结转和结余	25	5.28	年末结转和结余	53	15.09	15.09	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	5.28		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 爱国街道办

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	668.55	总计	56	668.55	660.89	7.66

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		645.80	552.97	92.83
201	一般公共服务支出	6.50	0.00	6.50
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50
2010199	其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
203	国防支出	2.00	1.00	1.00
20399	其他国防支出	2.00	1.00	1.00
2039901	其他国防支出	2.00	1.00	1.00
204	公共安全支出	19.52	14.39	5.12
20408	强制隔离戒毒	14.39	14.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		645.80	552.97	92.83
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.39	14.39	0.00
20499	其他公共安全支出	5.12	0.00	5.12
2049901	其他公共安全支出	5.12	0.00	5.12
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.88	304.88	29.00
20802	民政管理事务	234.51	217.87	16.64
2080208	基层政权和社区建设	234.51	217.87	16.64
20805	行政事业单位离退休	71.50	71.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.01	70.01	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		645.80	552.97	92.83
20807	就业补助	15.51	15.51	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.51	15.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	0.00	12.37
2089901	其他社会保障和就业支出	12.37	0.00	12.37
210	医疗卫生与计划生育支出	57.70	57.26	0.44
21007	计划生育事务	55.86	55.43	0.44
2100799	其他计划生育事务支出	55.86	55.43	0.44
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00
212	城乡社区支出	168.94	161.94	7.00
21201	城乡社区管理事务	154.94	147.94	7.00
2120101	行政运行	102.53	102.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		645.80	552.97	92.83
2120102	一般行政管理事务	29.00	22.00	7.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.41	23.41	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00
213	农林水支出	43.27	0.00	43.27
21305	扶贫	39.87	0.00	39.87
2130504	农村基础设施建设	34.90	0.00	34.90
2130599	其他扶贫支出	4.97	0.00	4.97
21308	普惠金融发展支出	0.40	0.00	0.40
2130899	其他普惠金融发展支出	0.40	0.00	0.40
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		645.80	552.97	92.83
217	金融支出	0.50	0.00	0.50
21703	金融发展支出	0.50	0.00	0.50
2170399	其他金融发展支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	404.96	302	商品和服务支出	48.65
30101	基本工资	50.57	30201	办公费	6.32
30102	津贴补贴	36.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.29	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.86	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.12
30107	绩效工资	4.86	30206	电费	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.01	30207	邮电费	0.19
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	233.28	30209	物业管理费	0.59
303	对个人和家庭的补助	95.78	30211	差旅费	2.85
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	73.95	30213	维修（护）费	5.67
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.80
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.55
30306	救济费	3.78	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.02	30218	专用材料费	0.19
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.82	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	15.43
30311	住房公积金	15.53	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.72
			310	其他资本性支出	3.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.58
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	500.74		公用经费合计	52.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 爱国街道办

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 爱国街道办

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7.66	7.66	0.00	7.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.03	6.03	0.00	6.03	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.03	6.03	0.00	6.03	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	6.03	6.03	0.00	6.03	0.00
229	其他支出	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	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、支出及结转结余情况。

第三部分 爱国街道办 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

爱国街道办 2017 年度总收入 774.71 万元，其中本年收入 774.71 万元。具体情况如下：

1、1. 财政拨款收入 663.27 万元，比上年决算数增加 65.93 万元，增长 10%，主要原因是 2015 年完成社区办公室的购置，2016 年没有这项支。

2. 上级补助收入 0 万元，和上年决算数一样

3. 事业收入 0 万元，和上年决算数一样

4. 经营收入 0 万元，和上年决算数一样

5. 其他收入 111.44 万元，比上年决算数减少 7.5 万元，下降

6.73%。主要原因：一是创卫捐赠收入减少；二是社会抚养费减少。

（二）年度支出总体情况

爱国街道办 2017 年度总支出 767.17 万元，其中本年支出 767.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 552.97 万元，比上年决算数增加 271.22 万元，增长 49.04%，主要变动情况：一是基层合同工的工资社保

2016 年放在城乡社区科目支出，2017 年放在社会保障和就业科目支出；二是 2017 年增加了基层驻村人员 3 人；三是街道办事处 6 个村居基层公共服务综合平台项目的建设。

2. 项目支出 92.83 万元，比上年决算数减少 238.13 万元，下降 256.52%，主要变动情况：主要原因一是该科目在 2017 年没有设基层工作人员的工资和社保；二是精细化工作经费没有拨付到位，减少了市容卫生垃圾处理费的开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

爱国街道办 2017 年度财政拨款收入合计 663.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 655.61 万元，比上年决算数增加 169.74 万元，增长 28.57%；主要原因一是村居换届选举工作的投入；二是工作人员增加，工资福利支出相应增加；三是医疗保险基数调高。；政府性基金预算财政拨款收入 7.66 万元，比上年决算数增加 7.66 万元，增长 100%；主要变动情况：增加特呈岛建设经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

爱国街道办 2017 年度财政拨款支出合计 653.46 万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出 645.80 万元，比年初预算数 增加 146.52 万元， 增长 22.42%；主要原因是一是 2017 年增设禁毒办，禁毒工作人员工资福利支出增加；二是组织事务开支增加；三是医疗保险基数调高。 ；政府性基金预算财政拨款支出 7.66 万元，比年初预算数 增加 7.66 万元， 增长 100%；主要变动情况：增加特呈岛建设经费。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

爱国街道办 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.83 万元，完成预算 4 万元的 45.75% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.83 万元，完成预算 4 万元的 45.75% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.11 万元， 下降 6.01% 。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，和上年一样 ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.11 万元，下降 6.01% ；公务接待费支出决算 0 万元，和上年一样 。 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行节约，车辆维修费减少，认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费没有开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.83 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.83 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般执法执勤用车和一般公务应急用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于……。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括……

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 52.23 万元，比上年 增加 20.65 万元， 增长 39.53%。 主要增减变动情况是： 主要创文工作增加力度。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 6.49 万元，其中：政府 采购货物支出 6.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

组织对 0 等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（无发生）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无发生

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。