

霞山区新园街道办事处 2017 年决算公开

目 录

第一部分 霞山区新园街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 霞山区新园街道办事处 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 霞山区新园街道办事处 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霞山区新园街道办事处 概况

（一）部门主要职责

新园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，街道内设机构为：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、人民武装办公室，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

新园街道办事处为霞山区人民政府正科级派出机构，具有

独立机关法人资格，根据湛霞机编发[2014]45 号文件，我街道编制 18 名（其中行政编制 10 名、工勤编制 2 名，事业单位编制 4 名），现有公务员 10 人，机关工勤人员 2 人；事业干部 2 人，事业工人 2 人；基层合同制工作人员 8 人，驻村工作人员 1 人；社区工作人员 54 人，劳动平台工作人员 4 人，劳动平台退休 1 人；机关退休干部 7 名，社区退休干部 10 人。社区居委会 6 个和村委会 1 个。

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。本部门没有下属下单位。

第二部分 霞山区新园街道办事处 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霞山区新园街道办事处

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	706.91	一、一般公共服务支出	26	12.88
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	1.76
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	19.39
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	105.39	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3.94
	8		八、社会保障和就业支出	33	343.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	61.03
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	233.58

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霞山区新园街道办事处

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	4.95
	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	16.33
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	119.47
本年收入合计	22	812.3	本年支出合计	47	817.13
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	75.66	年末结转和结余	49	70.83

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 霞山区新园街道办事处

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
总计	25	887.96	总计	50	887.96

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：霞山区新园街道办事处

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		812.30	706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39
201	一般公共服务支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教 育	11.66	11.66	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：霞山区新园街道办事处

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		812.30	706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39
20499	其他公共安全支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.29	343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	40.18	40.18	0.00	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	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：霞山区新园街道办事处

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		812.30	706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39
2080799	其他就业补助支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	208.42	208.42	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：霞山区新园街道办事处

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		812.30	706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39
2120101	行政运行	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.87	18.87	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.03	0.03	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：霞山区新园街道办事处

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		812.30	706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39
2130899	其他普惠金融发展	0.03	0.03	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39
22999	其他支出	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39
2299901	其他支出	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39

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：霞山区新园街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.36	11.66	7.73	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：霞山区新园街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.29	317.31	25.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	273.22	261.63	11.59	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	273.22	261.63	11.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.18	40.18	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
20820	临时救助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：霞山区新园街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.03	51.31	9.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.65	48.93	9.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.65	48.93	9.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.58	157.36	76.263	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	208.42	157.36	51.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	51.06	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：霞山区新园街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.87	0.00	18.87	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	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：霞山区新园街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.03	0.00	0.03	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.47	16.55	102.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	119.47	16.55	102.92	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	119.47	16.55	102.92	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：霞山区新园街道办事处

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	706.61	一、一般公共服务支出	29	12.88	12.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.30	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	1.76	1.76	0.00
	4		四、公共安全支出	32	19.39	19.39	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	3.94	3.94	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	343.29	343.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	61.03	61.03	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	233.58	233.28	0.30
	12		十二、农林水支出	40	4.95	4.95	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：霞山区新园街道办事处

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	16.33	16.33	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	0.00	0.00	0.00
	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	706.91	本年支出合计	52	697.66	697.36	0.30
年初财政拨款结转和结余	25	15.91	年末结转和结余	53	25.17	25.17	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	15.91		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：霞山区新园街道办事处

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	722.83	总计	56	722.83	722.53	0.30

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：霞山区新园街道办事处

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		697.36	553.98	143.38
201	一般公共服务支出	12.88	0.00	12.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.88	0.00	12.88
2010308	信访事务	12.88	0.00	12.88
203	国防支出	1.76	0.00	1.76
20399	其他国防支出	1.76	0.00	1.76
2039901	其他国防支出	1.76	0.00	1.76
204	公共安全支出	19.39	11.66	7.73
20408	强制隔离戒毒	11.66	11.66	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	11.66	11.66	0.00
20499	其他公共安全支出	7.73	0.00	7.73

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：霞山区新园街道办事处

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		697.36	553.98	143.38
2049901	其他公共安全支出	7.73	0.00	7.73
207	文化体育与传媒支出	3.94	0.00	3.94
20701	文化	3.94	0.00	3.94
2070199	其他文化支出	3.94	0.00	3.94
208	社会保障和就业支出	343.29	317.31	25.97
20802	民政管理事务	273.22	261.63	11.59
2080208	基层政权和社区建设	273.22	261.63	11.59
20805	行政事业单位离退休	40.18	40.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.18	40.18	0.00
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
20820	临时救助	0.40	0.00	0.40

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：霞山区新园街道办事处

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		697.36	553.98	143.38
2082001	临时救助支出	0.40	0.00	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	13.98	0.00	13.98
2089901	其他社会保障和就业支出	13.98	0.00	13.98
210	医疗卫生与计划生育支出	61.03	51.31	9.72
21007	计划生育事务	58.65	48.93	9.72
2100799	其他计划生育事务支出	58.65	48.93	9.72
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	0.00
212	城乡社区支出	233.28	157.36	75.93
21201	城乡社区管理事务	208.42	157.36	51.06
2120101	行政运行	131.66	131.66	0.00
2120102	一般行政管理事务	51.06	0.00	51.06

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：霞山区新园街道办事处

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		697.36	553.98	143.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.70	25.70	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	0.00	6.00
21205	城乡社区环境卫生	18.87	0.00	18.87
2120501	城乡社区环境卫生	18.87	0.00	18.87
213	农林水支出	4.95	0.00	4.95
21303	水利	4.93	0.00	4.93
2130314	防汛	4.93	0.00	4.93
21308	普惠金融发展支出	0.03	0.00	0.03
2130899	其他普惠金融发展支出	0.03	0.00	0.03
217	金融支出	0.50	0.00	0.50

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：霞山区新园街道办事处

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		697.36	553.98	143.38
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	16.33	16.33	0.00
22102	住房改革支出	16.33	16.33	0.00
2210201	住房公积金	16.33	16.33	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：霞山区新园街道办事处

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	481.51	302	商品和服务支出	11.89
30101	基本工资	52.12	30201	办公费	1.87
30102	津贴补贴	55.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.59	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.90	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26
30107	绩效工资	3.38	30206	电费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.04	30207	邮电费	2.86
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	266.78	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.63	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	40.18	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.26	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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：霞山区新园街道办事处

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	1.51	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	16.33	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	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			310	其他资本性支出	1.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			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

部门：霞山区新园街道办事处

公开 06 表

单位：万元

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	1.33
			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	540.14		公用经费合计	13.84

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

部门：霞山区新园街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	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：霞山区新园街道办事处

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	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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 霞山区新园街道办事处 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

霞山区新园街道办事处 2017 年度总收入 887.96 万元，其中本年收入 812.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 706.91 万元，比上年决算数减少 15.88 万元，下降 2.2%。主要原因是减少上级拨款工作经费及征地拆迁补偿款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）xx 万元，增长（下降）xx%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）xx 万元，增长（下降）xx%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）xx 万元，增长（下降）xx%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：……）。主要变动情况：一是……，二是……，三是……

5. 其他收入 105.39 万元，比上年决算数减少 12.96 万元，减少 10.95 %。主要原因是上级单位给予的专项经费及其他工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

霞山区新园街道办事处 2017 年度总支出 887.96 万元，其中本年支出 817.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 570.53 万元，比上年决算数增加 271.28 万元，增长 90.65%，主要变动情况：增加基层合同工和社区干部工资（节日）福利支出（社会保障和就业支出），增加政法委配置的综治系统手机终端通讯费（公共安全支出）等。

2. 项目支出 246.60 万元，比上年决算数减少 294.48 万元，下降 54.42%，主要变动情况：征地拆迁款减少及区创卫创文力度增加，五城同创工作及生态文明村建设工作到位，减少了资金投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 本年决算数为 0， 同时较上年增减额为 0， 与上年决算数持平。]

4. 经营支出 0.00 万元， 本年决算数为 0， 同时较上年增减额为 0， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 本年决算数为 0， 同时较上年增减额为 0， 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

霞山区新园街道办事处 2017 年度财政拨款收入合计 706.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 706.61 万元，比上年决算数 增加 153.46 万元， 增长 27.74%；主要变动情况是大幅调整公务员工资、增加基层合同工工资及办公业务费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.3 万元，比上年决算数 减少 169.64 万元， 下降 565.47%；主要变动情况是不知道哪些科目属于政府性基金预算财政拨款

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

霞山区新园街道办事处 2017 年度财政拨款支出合计 697.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 697.36 万元，比年初预算数 增加 110.15 万元， 增长 18.76%；主要变动情况是财政供养人员正常晋升工资、增加基层合同工工资及办公业务费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.3 万元，比年初预算

数 增加 0.3 万元， 增长 100%；主要变动情况是不知道哪些科目属于政府性基金预算财政拨款

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

霞山区新园街道办事处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，完成预算 4 万元的 5.25%。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 0.21 万元，完成预算 4 万元的 5.25%；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：2017 年的公务用车运行维护费大部份在预算科目 27006 里支出，所以在三公经费一项里没有体现，实际公务用车购置及运行维护费支出已超出年初预算。

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 0.23 万元， 下降 52.27%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降（增长）x%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.23 万元，下降 52.27%；公务接待费支出决算 0 万元，下降（增长）xx%。因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是 2017 年的公务用车运行维护费大部分在预算科目 27006 里支出，所以在三公经费

一项没有体现；公务接待费支出与上年持平。

（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 0.21 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 xx 会议支出万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.21 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 0.21 万元，2017 年霞山区新园街道办事处 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 街道日常工作

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……。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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 13.84 万元，比上年 减

少 18.46 万元，下降 57.15%。主要增减变动情况是：餐费大幅减少，公务用车加油也不在此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 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%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（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，其中一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆（车辆原属友谊街道，至今未过户）；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 xx 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 xx 万元，占一般公共预算项目支出总额的 xx%；组织对 xx 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 xx 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 xx%。主要项目绩效自评情况：

xxx 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，xxx 项目自评得分为 xx 分。项目全年预算数为 xx 万 0 元，执行数为

xx 万元,完成预算的 xx%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

组织对 xxx 等 xx 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 xx 万元。从评价情况来看,……(注:请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对 xx 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 xx 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。(注:“绩效管理工作总体情况”要求必填,模板中文字表述的格式供参考,不要求完全一致)

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)。(注:“重点项目绩效评价报告”不要求必填)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开)。(注:“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填)

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。