

# 预算单位部门决算公开模板

# 目 录

## 第一部分 xxx（部门名称）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 xxx（部门名称）xx 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 xxx（部门名称）xx 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 第一部分 霞山区海头街道办事处 概况

## 概况

### （一）部门主要职责

霞山区海头街道办事处是霞山区政府的派出机构。

主要职责：

（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。

### （二）机构设置

按部门决算编报，2017 街道内设机构为：办事处内设行政机构 6 个，事业单位 3 个，分别为党政办公室、农业办公室、社会事务办公室、经济建设办公室、计划生育办公室、规划建设办公室、社区服务中心、人力资源和社会保障所人口管理中心、

### （二）部门决算单位构成

按部门决算编报，2017 街道内设机构为：办事处内设行政机

构 6 个，事业单位 3 个，分别为党政办公室、农业办公室、社会事务办公室、经济建设办公室、计划生育办公室、规划建设办公室、社区服务中心、人力资源和社会保障所人口管理中心、

## 第二部分 霞山区海头街道办事处 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霞山区海头街道办事处

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	1269.03	一、一般公共服务支出	26	12.33
二、上级补助收入	2	27.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	1.50
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	30.83
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	3.09
六、其他收入	6	126.87	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5.57
	8		八、社会保障和就业支出	33	353.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	88.03
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	590.84

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霞山区海头街道办事处

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	269.93
	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	5.5
	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	26.71
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.24
<b>本年收入合计</b>	22	1395.90	<b>本年支出合计</b>	47	1388.25
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	77.02	年末结转和结余	49	84.67

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霞山区海头街道办事处

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	1472.92	总计	50	1472.92

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

部门：霞山区海头街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1395.90	1269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	126.87
201	一般公共服务支出	14.18	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
20101	人大事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2010507	专项普查活动	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

## 收入决算表

公开 02 表

部门：霞山区海头街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1395.90	1269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	126.87
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	37.22	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89
20402	公安	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89
2040204	治安管理	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89
20408	强制隔离戒毒	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：霞山区海头街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1395.90	1269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	126.87
20501	教育管理事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.41	351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20802	民政管理事务	107.93	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2080207	行政区划和地名管理	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2080208	基层政权和社区建设	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.74	186.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：霞山区海头街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1395.90	1269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	126.87
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.95	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080799	其他就业补助支出	7.95	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20808	抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2081199	其他残疾人事业支出	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20899	其他社会保障和就业支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	96.12	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13.66
21004	公共卫生	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：霞山区海头街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1395.90	1269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	126.87
2100401	疾病预防控制机构	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	67.99	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
2100799	其他计划生育事务支出	67.99	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
21010	食品和药品监督管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	566.73	493.59	0.00	0.00	0.00	0.00	73.13

## 收入决算表

公开 02 表

部门：霞山区海头街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1395.90	1269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	126.87
21201	城乡社区管理事务	499.17	447.22	0.00	0.00	0.00	0.00	51.96
2120101	行政运行	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	250.60	198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51.96
2120103	机关服务	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.56	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	21.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.56	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	21.18
21205	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：霞山区海头街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1395.90	1269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	126.87
21208	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.44	261.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11.69
21301	农业	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
2130199	其他农业支出	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
21305	扶贫	232.89	225.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
2130504	农村基础设施建设	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：霞山区海头街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1395.90	1269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	126.87
2130599	其他扶贫支出	185.69	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
21308	普惠金融发展支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：霞山区海头街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1395.90	1269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	126.87
229	其他支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：霞山区海头街道办事处

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		1388.25	783.28	604.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：霞山区海头街道办事处

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		1388.25	783.28	604.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.83	20.89	9.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：霞山区海头街道办事处

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		1388.25	783.28	604.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.68	326.67	27.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	107.93	107.59	0.34	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：霞山区海头街道办事处

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		1388.25	783.28	604.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.97	2.63	6.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.97	2.63	6.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.52	3.52	20.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.52	3.52	20.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.03	63.78	24.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.90	60.30	3.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：霞山区海头街道办事处

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		1388.25	783.28	604.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.90	60.30	3.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	590.84	342.13	248.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	523.14	341.99	181.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	183.67	183.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	274.83	93.67	181.15	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：霞山区海头街道办事处

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		1388.25	783.28	604.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.14	0.14	7.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.14	0.14	7.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	0.00	24.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	269.93	0.00	269.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：霞山区海头街道办事处

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		1388.25	783.28	604.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	232.89	0.00	232.89	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	185.69	0.00	185.69	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：霞山区海头街道办事处

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		1388.25	783.28	604.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.00	0.24	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	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支 出	0.24	0.00	0.24	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

部门：霞山区海头街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1242.04	一、一般公共服务支出	29	7.67	7.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	1.50	1.5	0.00
	4		四、公共安全支出	32	9.94	9.94	0.00
	5		五、教育支出	33	3.09	3.09	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	5.57	5.57	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	350.18	350.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	83.41	83.41	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	491.35	464.36	27.00
	12		十二、农林水支出	40	261.75	261.75	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

部门：霞山区海头街道办事处

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
	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	5.5	5.5	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	26.71	26.71	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
<b>本年收入合计</b>	24	1269.03	<b>本年支出合计</b>	52	1246.68	1219.68	27.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.98	年末结转和结余	53	34.33	34.33	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	11.98		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：霞山区海头街道办事处

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			
<b>总计</b>	28	1281.01	<b>总计</b>	56	1281.01	1254.01	27.00

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

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

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		1219.68	680.60	539.08
201	一般公共服务支出	7.67	0.00	7.67
20101	人大事务	1.52	0.00	1.52
2010199	其他人大事务支出	1.52	0.00	1.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.15	0.00	6.15
2010308	信访事务	6.15	0.00	6.15
203	国防支出	1.50	0.00	1.50
20399	其他国防支出	1.50	0.00	1.50
2039901	其他国防支出	1.50	0.00	1.50
204	公共安全支出	9.94	0.00	9.94
20408	强制隔离戒毒	9.94	0.00	9.94

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

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		1219.68	680.60	539.08
2040805	强制隔离戒毒人员教育	9.94	0.00	9.94
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.09	3.09	0.00
20501	教育管理事务	3.09	3.09	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.09	3.09	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.57	0.00	5.57
20701	文化	5.57	0.00	5.57
2070199	其他文化支出	5.57	0.00	5.57
208	社会保障和就业支出	350.18	324.04	26.14
20802	民政管理事务	107.59	107.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

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		1219.68	680.60	539.08
2080208	基层政权和社区建设	107.59	107.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.73	186.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.52	179.52	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00
20807	就业补助	6.14	0.00	6.14
2080799	其他就业补助支出	6.14	0.00	6.14
20808	抚恤	26.20	26.20	0.00
2080801	死亡抚恤	26.20	26.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.52	3.52	20.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.52	3.52	20.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.41	62.76	20.65

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

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		1219.68	680.60	539.08
21007	计划生育事务	59.28	59.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.28	59.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.65	0.00	20.65
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.65	0.00	20.65
212	城乡社区支出	464.36	264.00	200.36
21201	城乡社区管理事务	444.84	263.86	180.98
2120101	行政运行	183.67	183.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	196.52	15.54	180.98
2120103	机关服务	60.72	60.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

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		1219.68	680.60	539.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.92	3.92	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.38	0.00	12.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.38	0.00	12.38
21205	城乡社区环境卫生	7.14	0.14	7.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.14	0.14	7.00
213	农林水支出	261.75	0.00	261.75
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	225.02	0.00	225.02
2130504	农村基础设施建设	47.20	0.00	47.20
2130599	其他扶贫支出	177.82	0.00	177.82

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

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		1219.68	680.60	539.08
21308	普惠金融发展支出	3.92	0.00	3.92
2130899	其他普惠金融发展支出	3.92	0.00	3.92
21399	其他农林水支出	32.81	0.00	32.81
2139999	其他农林水支出	32.81	0.00	32.81
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.50	0.00	5.50
21703	金融发展支出	5.50	0.00	5.50
2170399	其他金融发展支出	5.50	0.00	5.50
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

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		1219.68	680.60	539.08
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	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

部门：霞山区海头街道办事处

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
301	工资福利支出	393.29	302	商品和服务支出	36.19
30101	基本工资	98.77	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	151.00	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	49.93	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.85	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.18	30205	水费	1.84
30107	绩效工资	8.81	30206	电费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	30207	邮电费	0.39
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	73.11	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.92	30211	差旅费	0.31
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	186.74	30213	维修（护）费	7.91
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	26.20	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	3.52	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.60	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：霞山区海头街道办事处

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
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.25	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.94
30311	住房公积金	26.7	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	1.18
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.67
			310	其他资本性支出	4.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.21
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：霞山区海头街道办事处

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
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			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	640.20		公用经费合计	40.40

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：霞山区海头街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	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

部门：霞山区海头街道办事处

单位：万元

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	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
21208	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	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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 霞山区海头街道办事处 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

霞山区海头街道办事处 2017 年度总收入 1395.90 万元，其中本年收入 1395.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1269.03 万元，比上年决算数增加 402.66 万元，增长 46.48%，主要变动情况：一是人员工资增加，二是征地补偿费用。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 126.87 万元，比上年决算数增加 87.91 万元，增长 25%主要变动情况：是增加了精准扶贫支出

#### (二) 年度支出总体情况

霞山区海头街道办事处 2017 年度总支出 1388.25 万元，其中本年支出 1388.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 783.28 万元，比上年决算数增加 40.78 万元，增长 54.92%，主要变动情况：增加人员开支、合同制工作人员社保等。

2. 项目支出 604.97 万元，386.29 万元，增长 176.65%，  
(主要变动情况：增加扶贫、普惠金融村村通、各村委会公共服

务平台建设项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，（与上年决算数持平。]

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，（与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0xx%，（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

霞山区海头街道办事处 2017 年度财政拨款收入合计 1269.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1242.04 万元，比上年决算数增加 381.21 万元，增长 44.28%；主要变动情况：扶贫工作支出；政府性基金预算财政拨款收入 27 万元，比上年决算数增加 21.5 万元，增长 390.91%；主要变动情况：增加村卫生医疗站建设资金

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

霞山区海头街道办事处 2017 年度财政拨款支出合计 1246.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1219.68 万元，比年初预算数增加 305.28 万元，增长 33.39%；主要变动情况：增加惠普金融村村通、扶贫经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 27 万元，比年初预算数增加 27 万元，增长

100%；主要变动情况：增加农村卫生医疗站建设。

### 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

霞山区海头街道办事处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.57 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 1.57 万元，完成预算 0 万元的 0%；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”经费支出决算大于预算数的主要情况：银帆公园征地、智慧产业城征地、辖区内精细化巡查公务车加油及维修。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。我单位没有因公出国费支出；我单位没有公务接待费支出。

#### （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 1.57 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）

参加 0 会议支出万元；（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 1.57 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 1.57 万元，2017 年海头街道办事处公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务下乡，征地及违建巡查等

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0。海头街道办事处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，我单位 2017 年没有接待任何团体

#### 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 40.4 万元，比上年减少 34.09 万元，降低 45.76%。主要增减变动情况是：减少办公费、劳务费、固定资产维护。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，日常公务用车 6 辆用于下村，征地及违建巡查等；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。** 2017 年度我街道没有开展一般公共预算项目支出绩效自评此项工作。

**重点项目绩效评价报告。** 我街道没有重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 我街道其他科室没有开展项目绩效评价报告。

## 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。