

2018 年霞山区工农街道办事处部门决算 报告

目 录

第一部分 湛江市霞山区工农街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市霞山区工农街道办事处 2018 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 湛江市霞山区工农街道办事处 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区工农街道办事处 概况

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家各项方针、政策、以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责本街道管辖范围的社区建设、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；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、城区管理、区政建设和征兵等工作；指导本街道各社区居委会工作；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，纳入湛江市霞山区工农街道办事处 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个。霞山区工农街道办事处内设机构为：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、市容卫生管理办公室，共 5 个机构。我街道没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市霞山区工农街道办事处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区工农街道办事处

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	754.02	一、一般公共服务支出	26	6.13
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	0.43
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	24.40
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	151.43	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	8.66
	8		八、社会保障和就业支出	33	366.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	171.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	36	214. 11
	12		十二、农林水支出	37	49. 58
	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. 04
	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	17. 57
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	905. 45	本年支出合计	47	858. 56
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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
年初结转和结余	24	151.80	年末结转和结余	49	198.68
总计	25	1057.24	总计	50	1057.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	905.45	754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	151.43
201	一般公共服务支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	905.45	754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	151.43
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.60	367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	905.45	754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	151.43
20802	民政管理事务	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	905.45	754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	151.43
210	医疗卫生与计划生育支出	217.93	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	151.43
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	204.28	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	151.43
2100799	其他计划生育事务支出	204.28	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	151.43
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	201.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	158.59	158.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区工农街道办事处

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	905.45	754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	151.43
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	30.28	30.28	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	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	905.45	754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	151.43
2130899	其他普惠金融发展 支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	858.56	638.33	220.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.40	14.40	10.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区工农街道办事处

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	858.56	638.33	220.23	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.21	358.55	7.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	208.00	200.34	7.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	858.56	638.33	220.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.39	4.73	7.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	171.43	57.62	113.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	858.56	638.33	220.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	157.78	48.97	108.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	157.78	48.97	108.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.11	190.19	23.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	201.17	190.19	10.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	158.59	158.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.30	1.35	10.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.28	30.24	0.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	858.56	638.33	220.23	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	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	858.56	638.33	220.23	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	741.08	一、一般公共服务支出	29	6.13	6.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.94	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.43	0.43	0.00
	4		四、公共安全支出	32	24.40	24.40	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	8.66	8.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	366.21	366.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	67.42	67.42	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	214.11	201.17	12.94
	12		十二、农林水支出	40	49.58	49.58	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.04	0.04	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	17.57	17.57	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	754.02	本年支出合计	52	754.54	741.61	12.94
年初财政拨款结转和结余	25	101.04	年末结转和结余	53	100.51	100.51	0.00
一般公共预算财政拨款	26	101.04		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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			
总计	28	855.05	总计	56	855.05	842.12	12.94

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	741.61	638.32	103.29
201	一般公共服务支出	6.13	0.00	6.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.13	0.00	6.13
2013102	一般行政管理事务	3.18	0.00	3.18
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.95	0.00	2.95
203	国防支出	0.43	0.00	0.43
20399	其他国防支出	0.43	0.00	0.43
2039901	其他国防支出	0.43	0.00	0.43
204	公共安全支出	24.40	14.40	10.00
20408	强制隔离戒毒	14.40	14.40	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.40	14.40	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	741.61	638.32	103.29
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
207	文化体育与传媒支出	8.66	0.00	8.66
20701	文化	6.00	0.00	6.00
2070199	其他文化支出	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.66	0.00	2.66
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.66	0.00	2.66
208	社会保障和就业支出	366.21	358.55	7.66
20802	民政管理事务	208.00	200.34	7.66
2080208	基层政权和社区建设	195.61	195.61	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.39	4.73	7.66
20805	行政事业单位离退休	144.47	144.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	132.93	132.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	741.61	638.32	103.29
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	0.00
20807	就业补助	13.75	13.75	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.75	13.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.42	57.61	9.81
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	53.77	48.96	4.81
2100799	其他计划生育事务支出	53.77	48.96	4.81
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00
212	城乡社区支出	201.17	190.19	10.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	741.61	638.32	103.29
21201	城乡社区管理事务	201.17	190.19	10.98
2120101	行政运行	158.59	158.59	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.30	1.35	10.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.28	30.24	0.04
213	农林水支出	49.58	0.00	49.58
21301	农业	0.10	0.00	0.10
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.10	0.00	0.10
21305	扶贫	48.05	0.00	48.05
2130599	其他扶贫支出	48.05	0.00	48.05
21308	普惠金融发展支出	1.44	0.00	1.44
2130899	其他普惠金融发展支出	1.44	0.00	1.44
217	金融支出	0.04	0.00	0.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	741.61	638.32	103.29
21703	金融发展支出	0.04	0.00	0.04
2170399	其他金融发展支出	0.04	0.00	0.04
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	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

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	476.65	302	商品和服务支出	22.59
30101	基本工资	69.81	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	82.63	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	24.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.34	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	30206	电费	1.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.87
30199	其他工资福利支出	253.85	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	138.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.71	30216	培训费	0.45
30302	退休费	111.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.79	30226	劳务费	3.81
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.66
			310	资本性支出	1.02

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.02
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市霞山区工农街道办事处

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	614.71		公用经费合计	23.61

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市霞山区工农街道办事处

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	12.94	12.94	0.00	12.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.94	12.94	0.00	12.94	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	12.94	12.94	0.00	12.94	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	12.94	12.94	0.00	12.94	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 湛江市霞山区工农街道办事处 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市霞山区工农街道办事处 2018 年度总收入 1057.24 万元，其中本年收入 905.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 754.02 万元，比上年决算数增加 13.59 万元，增长 1.84%。主要变动情况：一是社区居委和合同工社保逐年增加，二是离退休人员工资福利增加，三是省财政支持新时期精准扶贫资金增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 151.43 万元，比上年决算数增加 51.95 万元，增长 52.22%。主要变动情况：一是财政拨回计生押金，二是财政返回执收执罚经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区工农街道办事处 2018 年度总支出 1057.24 万元，其中本年支出 858.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 638.33 万元，比上年决算数增加 64.18 万元，增长 11.18%。主要变动情况：一是社区居委工资和合同工社保支出增加，二是离退休人员工资福利和社保费支出增加，三是住

房公积金支出增加，四是劳动平台工资福利和社保费支出增加。

2. 项目支出 220.23 万元，比上年决算数减少 47.81 万元，下降 17.84%。主要变动情况：一是基层合同工人员减少 3 名，导致工资社保和社保支出减少，二是城乡社区管理事务基本支出增加，项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区工农街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 754.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 741.08 万元，比上年决算数增加 0.90 万元，增长 0.12%；主要变动情况：机关事业离退休费增加；政府性基金预算财政拨款收入 12.94 万元，比上年决算数增加 12.69 万元，增长 5190.81%；主要变动情况是拨付 2017 年 3-8 月城市精细化管理奖励工作经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区工农街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 754.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 741.61 万元，比年初预算数增加 18.49 万元，增长 2.56%；主要变动情

况：一是五城同创经费支出增加，二是强制隔离戒毒经费支出增加，三是机关事业单位基本养老保险和职业年金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 12.94 万元，比年初预算数 增加 12.94 万元， 增长 100%；主要变动情况：是城市环境卫生支出增加。

三、 2018 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

湛江市霞山区工农街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.09 万元，完成预算 0.00 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.09 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：一是执法公务车使用年限已长，车零件老化，维修费比去年增加，二是创文工作量增加，派车巡逻次数频繁，耗油量快，导致燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.09 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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）

参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.09 万元，2018 年湛江市霞山区工农街道办事处公务用车保有量为 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 0.00 万元，主要用于会议接待支出。2018 年湛江市霞山区工农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，没有这方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 23.61 万元，比预算数减少 3.75 万元，下降 13.71%。主要增减变动情况是：一是减少办公费支出，二是减少劳务费支出，三是减少其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、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，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.05%。主要项目绩效自评情况：共组织对政法专项资金、文化馆（站）免费开放补助专项资金、民生微实事，等 3 个项目开展了重点绩效评价。

绩效自评结果。 我街道今年开展了部门整体支出及三项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评为良好。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是政法专项资金支出安排资金 10 万元，实际使用 10 万元，该笔资金全部拟用于缴纳综治 app 手机通讯费和综治维稳中心液晶显示屏工作方面支出，此项资金使用效果明显，群众满意度较高，绩效评价得分高，为我街道经济社会发展创造和谐稳定的社会环境与人民安居乐业提供了有力保障；二是文化馆（站）免费开放补助专项资金支出安排 5 万元，实际使用 5 万元，该笔资金全部拟用于文化站活动、人

员开支，实现我街道文化惠民、保障群众基本文化权益为目标，增加文化服务的有效供给，保障困难群众的基本文化消费，提升我街道公共文化服务水平和广大人民群众的科学文化素质；三是民生微实项目资金支出安排 2.04 万元，实际使用 2.04 万元，该笔资金全部拟用于关爱孤残儿童、困难老人中秋慰问活动，通过该项目的实施，达到了帮助辖区孤残儿童、困难老人度过一个欢乐祥和的中秋节的预期效果。。发现的问题及原因：一是资金压力大，资金来源方式单一，专项资金无法满足实际业务工作需要，地方财政困难，无法按时支付；二是文化站配置了许多器材，如电脑、打印机、空调等，需要有专人看管，而且规定每星期开放 48 小时，也需要专职人员服务，但财政资金有限，街道办的编制和资金也有限，没有专职看管人员，这对文化站的长期发展存在不利因素。下一步改进措施：一是发动辖区企业单位共同协调开展综治宣传活动；二是增加招聘文化站专职人员，加大经费投入完善基础设施。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。