

2019 年霞山区友谊街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 霞山区友谊街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 霞山区友谊街道办事处 2019 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 霞山区友谊街道办事处 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霞山区友谊街道办事处 概况

（一） 部门主要职责

友谊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。主要职责：主要业务范围包括指导、帮助村（居）开展组织建设，制度建设和其他工作；负责本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 霞山区友谊街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区友谊街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1244.22	一、一般公共服务支出	27	112.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.71	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.54
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	10.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	251.27	七、文化旅游体育与传媒支出	33	139.74
	8		八、社会保障和就业支出	34	255.34
	9		九、卫生健康支出	35	75.01
	10		十、节能环保支出	36	66.16

表 1

收入支出决算总表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	37	362. 11
	12		十二、农林水支出	38	278. 42
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 80
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	23. 47
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	151. 49
本年收入合计	23	1572. 20	本年支出合计	49	1475. 27

表 1

收入支出决算总表

部门： 霞山区友谊街道办事处

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	58.85	年末结转和结余	51	155.78
总计	26	1631.05	总计	52	1631.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1572.20	1320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	251.27
201	一般公共服务支出	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1572.20	1320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	251.27
203	国防支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	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	文化旅游体育与传 媒支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1572.20	1320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	251.27
2079902	宣传文化发展专项支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1572.20	1320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	251.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1572.20	1320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	251.27
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	362.11	362.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	272.27	272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1572.20	1320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	251.27
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	36.71	36.71	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	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.42	278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1572.20	1320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	251.27
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范 试点补助	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1572.20	1320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	251.27
21308	普惠金融发展支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.27

表 2

收入决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1572.20	1320.92	0.00	0.00	0.00	0.00	251.27
22999	其他支出	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.27
2299901	其他支出	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1475.27	725.02	750.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.19	25.42	86.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.96	1.38	1.58	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.96	1.38	1.58	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.86	24.04	70.82	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1475.27	725.02	750.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	93.16	24.04	69.12	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	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	文化旅游体育与传媒支出	139.74	51.29	88.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.04	0.96	55.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.04	0.96	55.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	83.70	50.32	33.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1475.27	725.02	750.25	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	37.11	3.74	33.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.34	234.61	20.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	200.59	180.80	19.79	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1475.27	725.02	750.25	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	0.30	0.94	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.24	0.30	0.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.01	57.89	17.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.54	50.41	6.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.54	50.41	6.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1475.27	725.02	750.25	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.16	1.89	64.26	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.16	1.89	64.26	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.16	1.89	64.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	362.11	268.76	93.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	272.27	259.04	13.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.17	0.94	10.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.03	28.03	3.00	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	36.71	9.72	26.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1475.27	725.02	750.25	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	36.71	9.72	26.99	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.42	32.80	245.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业	101.16	6.47	94.69	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	101.00	6.47	94.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1475.27	725.02	750.25	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	106.20	16.62	89.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	102.70	13.12	89.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	48.12	9.72	38.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1475.27	725.02	750.25	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	48.12	9.72	38.40	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.49	28.88	122.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	151.49	28.88	122.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	151.49	28.88	122.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 霞山区友谊街道办事处

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	1244.22	一、一般公共服务支出	28	112.19	112.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.71	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.54	0.54	0.00
	4		四、公共安全支出	31	10.00	10.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	139.74	139.74	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	255.34	255.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	75.01	75.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	66.16	66.16	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	362.11	285.40	76.71
	12		十二、农林水支出	39	278.42	278.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.80	0.80	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.47	23.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1320.92	本年支出合计	50	1323.78	1247.07	76.71
年初财政拨款结转和结余	24	20.87	年末财政拨款结转和结余	51	18.02	18.02	0.00
一般公共预算财政拨款	25	20.87		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 霞山区友谊街道办事处

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	26	0.00		53			
总计	27	1341.80	总计	54	1341.80	1265.09	76.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1247.07	686.42	560.65
201	一般公共服务支出	112.19	25.42	86.77
20101	人大事务	12.50	0.00	12.50
2010199	其他人大事务支出	12.50	0.00	12.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.96	1.38	1.58
2010308	信访事务	2.96	1.38	1.58
20111	纪检监察事务	1.87	0.00	1.87
2011199	其他纪检监察事务支出	1.87	0.00	1.87
20132	组织事务	94.86	24.04	70.82
2013202	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70
2013299	其他组织事务支出	93.16	24.04	69.12
203	国防支出	0.54	0.00	0.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1247.07	686.42	560.65
20399	其他国防支出	0.54	0.00	0.54
2039901	其他国防支出	0.54	0.00	0.54
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	139.74	51.29	88.45
20701	文化和旅游	56.04	0.96	55.08
2070199	其他文化和旅游支出	56.04	0.96	55.08
20799	其他文化体育与传媒支出	83.70	50.32	33.37
2079902	宣传文化发展专项支出	46.59	46.59	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	37.11	3.74	33.37
208	社会保障和就业支出	255.34	234.61	20.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1247.07	686.42	560.65
20802	民政管理事务	200.59	180.80	19.79
2080208	基层政权和社区建设	180.80	180.80	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.79	0.00	19.79
20805	行政事业单位离退休	26.13	26.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.74	19.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00
20807	就业补助	27.38	27.38	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.38	27.38	0.00
20808	抚恤	1.24	0.30	0.94
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.24	0.30	0.94
210	卫生健康支出	75.01	57.89	17.12
21003	基层医疗卫生机构	11.00	0.00	11.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1247.07	686.42	560.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00	0.00	11.00
21007	计划生育事务	56.54	50.41	6.12
2100799	其他计划生育事务支出	56.54	50.41	6.12
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00
211	节能环保支出	66.16	1.89	64.26
21101	环境保护管理事务	66.16	1.89	64.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.16	1.89	64.26
212	城乡社区支出	285.40	259.04	26.36
21201	城乡社区管理事务	272.27	259.04	13.23
2120101	行政运行	230.08	230.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1247.07	686.42	560.65
2120102	一般行政管理事务	11.17	0.94	10.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.03	28.03	3.00
21299	其他城乡社区支出	13.13	0.00	13.13
2129901	其他城乡社区支出	13.13	0.00	13.13
213	农林水支出	278.42	32.80	245.62
21301	农业	101.16	6.47	94.69
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.16	0.00	0.16
2130199	其他农业支出	101.00	6.47	94.53
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	106.20	16.62	89.58
2130504	农村基础设施建设	3.50	3.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	1247.07	686.42	560.65
2130599	其他扶贫支出	102.70	13.12	89.58
21307	农村综合改革	10.68	0.00	10.68
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.76	0.00	9.76
2130799	其他农村综合改革支出	0.92	0.00	0.92
21308	普惠金融发展支出	2.26	0.00	2.26
2130899	其他普惠金融发展支出	2.26	0.00	2.26
21399	其他农林水支出	48.12	9.72	38.40
2139999	其他农林水支出	48.12	9.72	38.40
217	金融支出	0.80	0.00	0.80
21703	金融发展支出	0.80	0.00	0.80
2170399	其他金融发展支出	0.80	0.00	0.80
221	住房保障支出	23.47	23.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 霞山区友谊街道办事处

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	1247.07	686.42	560.65
22102	住房改革支出	23.47	23.47	0.00
2210201	住房公积金	23.47	23.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	630.56	302	商品和服务支出	14.81
30101	基本工资	86.45	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	138.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.62	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	3.39	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.62	30213	维修(护)费	0.29
30199	其他工资福利支出	340.89	30214	租赁费	3.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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	39.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	23.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.57	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.00	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	9.72	30231	公务用车运行维护费	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	30239	其他交通费用	7.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.88
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：霞山区友谊街道办事处

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	669.73		公用经费合计	16.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 霞山区友谊街道办事处

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	2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 霞山区友谊街道办事处

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	76.71	76.71	9.72	66.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.71	76.71	9.72	66.99	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	36.71	36.71	9.72	26.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.71	36.71	9.72	26.99	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 霞山区友谊街道办事处 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

霞山区友谊街道办事处 2019 年度总收入 1631.05 万元，其中本年收入 1572.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1244.22 万元，比上年决算数增加 75.79 万元，增长 6.50%，主要变动情况：其他收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 76.71 万元，比上年决算数增加 64.21 万元，增长 513.80%，主要变动情况：城乡社区支出增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 251.27 万元，比上年决算数增加 101.36 万元，增长 67.60%，主要变动情况：其他支出增加。

（二）年度支出总体情况

霞山区友谊街道办事处 2019 年度总支出 1631.05 万元，其中本年支出 1475.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 725.02 万元，比上年决算数增加 55.52 万元，增长 8.30%，主要变动情况：一般公共服务支出、文化旅游体育

与传媒支出、农林水支出及其他支出等增加。

2. 项目支出 750.25 万元，比上年决算数增加 73.00 万元，增长 10.80%，主要变动情况：一般公共服务支出、农林水支出等增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

霞山区友谊街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 1320.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1244.22 万元，比上年决算数增加 75.79 万元，增长 6.50%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 76.71 万元，比上年决算数增加 64.21 万元，增长 513.80%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

霞山区友谊街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 1323.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1247.07 万元，比年初预算数增加 328.33 万元，增长 35.70%；主要变动情况：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 76.71 万元，比年初预算数增加 76.71 万元，

增长 100.00%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

霞山区友谊街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.69 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。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 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.69 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位有公务用车 3 辆，根据工作需要，公务用车需要产生燃油费、修理费和车的保险等费用，这些费用都在街道的补充经费及有关费用中开支，所以“三公经费支出决算数大于预算数”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.69 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。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：没有开支经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.69 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.69 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务工作用车和下乡执法拆违工作用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本单位没有接待费。2019 年，本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，本单位没有接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 16.69 万元，比预算数减少 0.95 万元，降低 5.38%。主要增减变动情况是：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.94 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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。单价 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，2019 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，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

没有对项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 112.19 万元，政府性基金预算支出 76.71 万元。单位整体支出绩效评价没委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数 188.90 万元，执行数 188.90 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出实现程度较高；二是在经费比较紧张的情况下能够基本完成区委区政府交办的任务，保证区各项后勤工作的顺利运作。发现的问题及原因：一是在工作的广度和深度上需要进一步的扩展；二是业务单位之间要互相配合，将

财务这盘数算好、管好、用好。下一步改进措施：一是进一步扩展工作的广度和深度；二是协调好区属各业务部门工作。

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预算财政拨款。

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。