

2017 年度

**南街街道办事处
部门决算**

目录

第一部分 2017 年度 惠农区南街街道办事处部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2017 年度部门决算表

(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(按经济支出分类)

(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

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 2017 年度南街街道办事处决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。具体包括：

①贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。

②开展社区建设，加强社区管理，搞好社区服务，拓宽服务领域，办理各项社区事务，协调、指导便民利民事业的发展。

③创造良好环境，提供优质服务，促进税源经济发展，做好协税护税工作。

④加强对社区居委会工作的指导、支持和帮助，组织社区居委会换届选举，发挥社区居委会的自治作用。

⑤抓好城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等

进行监督检查，保持市容市貌整洁卫生。配合有关部门开展城管、城建、房管、人民防空、防火、防汛、防震、抢险救灾及居民动迁工作。

⑥对社区治安进行综合治理。维护社会稳定。开展普法教育、法律服务和群防群治工作。指导人民调解工作，对违法青少年和刑满释放人员进行帮教、转化。做好处理"法轮功"问题的相关工作。

⑦负责计划生育工作，加强流动人口的计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

⑧推进社会主义精神文明建设。对居民进行社会主义、爱国主义和国防教育，组织开展群众性文化体育活动、提高市民文明素质和城市文明程度。

⑨指导下岗、失业人员再就业工作。

⑩完成区委、区政府交办的其它工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

根据有关规定，惠农区南街街道办事处内设党工委、办事处办公室；民生、综治服务中心；计划生育、司法、武装、工会、妇联、财务 8 个职能科室。惠农区南街办事处现有人员 59 名，其中：在编在职 11 名，居干 35 名，网格员 6 名，环卫工 7 名。

二、2017 年度部门决算表

- (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(按经济支出分类)
- (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

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,435,805.10	一、一般公共服务支出	28	1,878,779.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2	51,500.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	344,351.36
	8		八、社会保障和就业支出	35	682,054.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	156,711.25
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	276,809.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	85,212.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	3,435,805.10	本年支出合计	51	3,423,918.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	304,935.92	年末结转和结余	53	316,822.28
总计	27	3,740,741.02	总计	54	3,740,741.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开部门：惠农区南街街道办事处								公开02表 金额单位：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												
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4							
201			一般公共服务支出	1,820,822.88	1,820,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102			政协事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640,822.88	1,640,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301			行政运行	1,570,822.88	1,570,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化体育与传媒支出	445,133.32	445,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701			文化	445,133.32	445,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109			群众文化	29,734.03	29,734.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化支出	415,399.29	415,399.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	679,854.81	679,854.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	650,545.72	650,545.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	291,426.00	291,426.00	0.00	0.00	0.00	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★	359,119.72	359,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20827	财政对其他社会保险基金的补助★	29,309.09	29,309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	6,823.28	6,823.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	15,403.14	15,403.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	7,082.67	7,082.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	173,921.25	173,921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	153,921.25	153,921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	127,333.76	127,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	13,662.19	13,662.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	12,925.30	12,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230,860.00	230,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	179,360.00	179,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	179,360.00	179,360.00	0.00	0.00	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	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85,212.84	85,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85,212.84	85,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53,316.84	53,316.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31,896.00	31,896.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开部门：惠农区南街街道办事处							公开03表		
							金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,423,918.74	2,956,776.27	467,142.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,878,779.48	1,625,508.37	253,271.11	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,723,018.98	1,625,508.37	97,510.61	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,625,508.37	1,625,508.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	97,510.61	0.00	97,510.61	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	145,760.50	0.00	145,760.50	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	145,760.50	0.00	145,760.50	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	344,351.36	280,639.00	63,712.36	0.00	0.00	0.00
20701			文化	344,351.36	280,639.00	63,712.36	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	30,334.03	30,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	314,017.33	250,304.97	63,712.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	682,054.81	682,054.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	652,745.72	652,745.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	293,626.00	293,626.00	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★	359,119.72	359,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	29,309.09	29,309.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	6,823.28	6,823.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	15,403.14	15,403.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助★	7,082.67	7,082.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	156,711.25	153,921.25	2,790.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	153,921.25	153,921.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	127,333.76	127,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	13,662.19	13,662.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	12,925.30	12,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276,809.00	129,440.00	147,369.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	224,701.00	129,440.00	95,261.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	224,701.00	129,440.00	95,261.00	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	52,108.00	0.00	52,108.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85,212.84	85,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85,212.84	85,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53,316.84	53,316.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31,896.00	31,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,384,305.10	一、一般公共服务支出	29	1,878,779.48	1,878,779.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,500.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	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	344,351.36	344,351.36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	682,054.81	682,054.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	156,711.25	156,711.25	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	276,809.00	224,701.00	52,108.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	85,212.84	85,212.84	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	3,435,805.10	本年支出合计	52	3,423,918.74	3,371,810.74	52,108.00
年初财政拨款结转和结余	25	304,935.92	年末财政拨款结转和结余	53	316,822.28	316,822.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	304,327.92		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	608.00		55			
合计	28	3,740,741.02	合计	56	3,740,741.02	3,688,633.02	52,108.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：惠农区南街街道办事处						公开05表 金额单位：元
项目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,371,810.74	2,956,776.27	415,034.47
201			一般公共服务支出	1,878,779.48	1,625,508.37	253,271.11
20102			政协事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2010202			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,723,018.98	1,625,508.37	97,510.61
2010301			行政运行	1,625,508.37	1,625,508.37	0.00
2010302			一般行政管理事务	97,510.61	0.00	97,510.61
20199			其他一般公共服务支出	145,760.50	0.00	145,760.50
2019999			其他一般公共服务支出	145,760.50	0.00	145,760.50
207			文化体育与传媒支出	344,351.36	280,639.00	63,712.36
20701			文化	344,351.36	280,639.00	63,712.36
2070109			群众文化	30,334.03	30,334.03	0.00
2070199			其他文化支出	314,017.33	250,304.97	63,712.36
208			社会保障和就业支出	682,054.81	682,054.81	0.00
20805			行政事业单位离退休	652,745.72	652,745.72	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	293,626.00	293,626.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	359,119.72	359,119.72	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助★	29,309.09	29,309.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	6,823.28	6,823.28	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	15,403.14	15,403.14	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	7,082.67	7,082.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	156,711.25	153,921.25	2,790.00
21004	公共卫生	2,790.00	0.00	2,790.00
2100499	其他公共卫生支出	2,790.00	0.00	2,790.00
21011	行政事业单位医疗★	153,921.25	153,921.25	0.00
2101101	行政单位医疗★	127,333.76	127,333.76	0.00
2101102	事业单位医疗★	13,662.19	13,662.19	0.00
2101103	公务员医疗补助★	12,925.30	12,925.30	0.00
212	城乡社区支出	224,701.00	129,440.00	95,261.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	224,701.00	129,440.00	95,261.00
2120501	城乡社区环境卫生	224,701.00	129,440.00	95,261.00
221	住房保障支出	85,212.84	85,212.84	0.00
22102	住房改革支出	85,212.84	85,212.84	0.00
2210201	住房公积金	53,316.84	53,316.84	0.00
2210203	购房补贴	31,896.00	31,896.00	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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：惠农区南街街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,350,155.14	302	商品和服务支出	1,165,352.29	310	其他资本性支出	2,100.00
30101	基本工资	302,927.88	30201	办公费	34,697.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	115,622.00	30202	印刷费	529.00	31002	办公设备购置	2,100.00
30103	奖金	238,653.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	252,755.54	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4,971.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	85,340.00	30206	电费	17,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296,770.72	30207	邮电费	10,561.64	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	58,086.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	439,168.84	30211	差旅费	17,838.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	10,976.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	233,050.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	63,041.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	76.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1,032,781.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	53,316.84	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	31,896.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	46,889.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	34,890.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11,608.10			
	人员经费合计	1,789,323.98		公用经费合计				1,167,452.29
	合 计	2956776.27						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表											
金额单位：元											
公开部门：惠农区南街街道办事处											
2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表 金额单位：元								
公开部门：惠农区南街街道办事处								
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			608.00	51,500.00	52,108.00	0.00	52,108.00	0.00
		合计	608.00	51,500.00	52,108.00	0.00	52,108.00	0.00
212		城乡社区支出	608.00	51,500.00	52,108.00	0.00	52,108.00	0.00
21208		<small>城乡社区发展事务</small>	608.00	51,500.00	52,108.00	0.00	52,108.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	608.00	0.00	608.00	0.00	608.00	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，数据取自财决09表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 3435805.10 元，支出总计 3,423,918.74 元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 783059.36 元、618182.19 元，下降 18.56%、15.29%。

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3435805.10 元，其中：财政拨款收入 3435805.1 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3423918.74 元，其中：基本支出 2956776.27 元，占 86.36%；项目支出 467142.47 元，占 13.64%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总决算 3435805.10 元，支出总决算 3,423,918.74 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 303890.73 元，下降 9.74%；财政拨款支出总计减少 618182.19 元，下降 15.29%。

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支出

3371810.74 元，占本年支出合计的 98.5%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 617398.19 元，下降 15.48%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出 3371810.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1878779.48 元，占 55.71%；文化体育与传媒（类）支出 344351.36 元，占 10.21%；社会保障和就业（类）支出 682054.81 元，占 20.23%；卫生健康（类）支出 156711.25 元，占 4.65%；城乡社区（类）支出 224701.00 元，占 6.67%；住房保障（类）支出 85212.84 元，占 2.53%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为 2847910.00 元，支出决算为 3371810.74 元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算包含聘用人员工资，但支出科目为商品和服务支出的劳务费；二是年初预算聘用人员工资在工资福利支出里，但支出科目为商品和服务支出的劳务费，且居于工资上涨；三是主要原因是离休干部去世，拨款丧葬抚恤金及生活补贴；所以导致年终决算数大于年初预算数。

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2956776.27 元，其中：人员经费 1789323.98 元，公用经费 1167452.29 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 1350155.14 元，较 2017 年度年初预算数减少 1004759.89 元，下降 42.67%，主要原因是 2017 年度在

编人员减少人数较多，而且聘用人员减少也较多，导致年终决算数小于年初预算数；较2016年决算数增加77938.1元，增长6.13%。

(2) 商品和服务支出1165352.29元，较2017年度年初预算数增加994870元，增加583.56%，主要原因是2017年街道环境卫生整治经费增加较多，导致决算数大于预算数；较2016年决算数减少68109.91元，减少5.52%。

(3) 对个人和家庭的补助439168.84元，较2017年度年初预算数增加246656.16元，增长128.12%，主要原因是退休人员民族团结奖列入对个人和家庭的补助项目中，但是年初预算中没有列入，故年终决算数大于年初预算数；较2016年决算数减少314664.96元，减少41.74%。

(4) 其他资本性支出2100元，较2017年年年初预算数增加2100元，增长100%，主要原因是街道在2017年采购了办公设备，但是年初预算中没有将其列入资本性支出中，故年终决算数大于预算数；较2016年决算数减少8340元，减少79.89%。

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为76元，支出决算为76元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为76元，

完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少19405.22元，下降99.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15209.22元，下降78.38%；；公务接待费支出决算减少4196元，下降21.62%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：街道公务用车已经拍卖，故没有公务用车购置及运行费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算76元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，南街街道和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出76元。其中：国内接待费支出76元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）

外公务接待人次0人。

(八) 关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入51500.00元，本年支出52108.00元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：城乡社区（类）支出52108元，占100%。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出1167452.29元，比2016年增加76449.91元，增长6.15%。主要原因是：居干工资上涨、公车改革没有公车，差旅费上涨。

2. 政府采购情况说明

2019年，南街街道政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2116平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) **绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，南街街道组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 13 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) **部门决算中项目绩效自评结果。**

2017 年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

四、名词解释

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、

公正的评价。

行政运行：是指"商品和服务支出"和"其他资本性支出"中属于基本支出的内容两部分。"商品和服务支出"包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、离退休人员公用支出等、印刷费、招待费、咨询费、出国费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费。"其他资本性支出"中属于基本支出的内容包括：办公设备购置费、图书资料购置费和其他资本性支出等。

村集体及社区运行经费：是指用于社区日常工作开展的经费，包括：办公经费、劳务费等。

网格员补贴配套资金：是指用于给街道专职网格员发放薪资、绩效的经费支出。

