

2018 年度

**南街街道办事处
部门决算**

目录

第一部分 2018 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、2018 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、2018 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

(六) 关于 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2019 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 53 名，其中：在编在职 11 名，居干 35 名，网格员 7 名。

二、2018 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 | 3065658.82 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,949,542.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
| 三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
| 四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
| 六、其他收入 | 7 | 2049932.58 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 419,852.52 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 478,202.64 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 198,356.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 202,915.50 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0 |

公开01表
金额单位：元

| | | | | | |
|---------------|----|------------|---------------|----|-------------------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 119,633.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
| 本年收入合计 | 24 | 5115591.4 | 本年支出合计 | 51 | 4,368,502.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
| 年初结转和结余 | 26 | 542714.71 | 年末结转和结余 | 53 | 1,289,803.69 |
| 总计 | 27 | 5658306.11 | 总计 | 54 | 5658306.11 |

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：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 5, 115, 591. 40 | 3, 065, 658. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 2, 049, 932. 58 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3, 945, 464. 62 | 1, 895, 532. 04 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 2, 049, 932. 58 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3, 895, 464. 62 | 1, 845, 532. 04 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 2, 049, 932. 58 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1, 797, 695. 04 | 1, 744, 695. 04 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 53, 000. 00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2, 097, 769. 58 | 100, 837. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 1, 996, 932. 58 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 50, 000. 00 | 50, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 50, 000. 00 | 50, 000. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 303, 564. 88 | 303, 564. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20701 | | | 文化 | 303, 564. 88 | 303, 564. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 303, 564. 88 | 303, 564. 88 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 477, 502. 64 | 477, 502. 64 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 455, 876. 40 | 455, 876. 40 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 49,600.00 | 49,600.00 | 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 | 400,276.40 | 400,276.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21,626.24 | 21,626.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 21,626.24 | 21,626.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 185,596.76 | 185,596.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185,596.76 | 185,596.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 148,465.28 | 148,465.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22,360.80 | 22,360.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14,770.68 | 14,770.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 202,915.50 | 202,915.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 202,915.50 | 202,915.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 202,915.50 | 202,915.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 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03表 | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|
| 金额单位：元 | | | | | | | | | |
| 公开部门：南街街道办事处 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,368,502.42 | 3,014,421.00 | 1,354,081.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,949,542.00 | 1,792,963.72 | 1,156,578.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,937,782.00 | 1,792,963.72 | 1,144,818.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,792,963.72 | 1,792,963.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,144,818.28 | 0.00 | 1,144,818.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 11,760.00 | 0.00 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 11,760.00 | 0.00 | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 419,852.52 | 303,564.88 | 116,287.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 419,852.52 | 303,564.88 | 116,287.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 419,852.52 | 303,564.88 | 116,287.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 478,202.64 | 478,202.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 456,576.40 | 456,576.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 50,300.00 | 50,300.00 | 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 | 400,276.40 | 400,276.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21,626.24 | 21,626.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 21,626.24 | 21,626.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 198,356.76 | 185,596.76 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185,596.76 | 185,596.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 148,465.28 | 148,465.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22,360.80 | 22,360.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14,770.68 | 14,770.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 202,915.50 | 134,460.00 | 68,455.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 202,915.50 | 134,460.00 | 68,455.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 202,915.50 | 134,460.00 | 68,455.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119,633.00 | 119,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119,633.00 | 119,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 75,089.00 | 75,089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 44,544.00 | 44,544.00 | 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 | | |
| | | | | | 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 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,065,658.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,919,717.92 | 1,919,717.92 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 419,852.52 | 419,852.52 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 478,202.64 | 478,202.64 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 198,356.76 | 198,356.76 | 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 | 202,915.50 | 202,915.50 | 0.00 |
| | 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 | 119,633.00 | 119,633.00 | 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 | 3,065,658.82 | 本年支出合计 | 52 | 3,338,678.34 | 3,338,678.34 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 542,714.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 269,695.19 | 269,695.19 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 542,714.71 | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 合计 | 28 | 3,608,373.53 | 合计 | 56 | 3,608,373.53 | 3,608,373.53 | 0.00 |

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：南街街道办事处 | | | | 公开05表 金额单位：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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3338678.34 | 3,002,770.00 | 335,908.34 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1,781,312.72 | 1,781,312.72 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1,781,312.72 | 1,781,312.72 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | | 1781312.72 | 1,781,312.72 | 0.00 |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | | 303,564.88 | 303,564.88 | 0.00 |
| 20701 | | 文化 | | 303,564.88 | 303,564.88 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化支出 | | 303,564.88 | 303,564.88 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 478202.64 | 478,202.64 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 456576.4 | 456,576.40 | 0.00 |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | | 50300 | 50,300.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 400276.4 | 400,276.40 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | | 6000 | 6,000.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 21626.24 | 21,626.24 | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | 21626.24 | 21,626.24 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 185,596.76 | 185,596.76 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 185596.76 | 185,596.76 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 148465.28 | 148,465.28 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22360.8 | 22,360.80 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14770.68 | 14,770.68 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 134,460.00 | 134,460.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 134,460.00 | 134,460.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 134,460.00 | 134,460.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119633 | 119,633.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119633 | 119,633.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 75089 | 75,089.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 44544 | 44,544.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 138,405.20 | 0.00 | 138,405.20 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 126,645.20 | 0.00 | 126,645.20 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 126,645.20 | 0.00 | 126,645.20 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11,760.00 | 0.00 | 11,760.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11,760.00 | 0.00 | 11,760.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 116,287.64 | 0.00 | 116,287.64 |
| 20701 | 文化 | 116,287.64 | 0.00 | 116,287.64 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 116,287.64 | 0.00 | 116,287.64 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 68,455.50 | 0.00 | 68,455.50 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 68,455.50 | 0.00 | 68,455.50 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 68,455.50 | 0.00 | 68,455.50 |
| | | | | |

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：南街街道办事处

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|------------------|--------------|----------|----------------|------------|----------|--------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,736,098.98 | 302 | 商品和服务支出 | 194,285.02 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 264,124.00 | 30201 | 办公费 | 65,566.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 222,731.00 | 30202 | 印刷费 | 5,111.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 271,266.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 131,568.00 | 30205 | 水费 | 4,285.55 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 400,276.40 | 30206 | 电费 | 19,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10,637.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170,826.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14,770.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 27,847.82 | 30211 | 差旅费 | 16,184.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 75,089.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,157,600.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72,386.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 54,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 18,386.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43,960.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9,541.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 2808484.98 | 公用经费合计 | | | | | 194285.02 |
| 合 计 | | 3002770 | | | | | | |

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

公开部门：南街街道办事处 公开07表
金额单位：元

| 2018年度预算数 | | | | | | 2018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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2018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 | | | | | | | | 公开08表 | |
|---------------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 公开部门：石嘴山市惠农区南街街道办事处 | | | | | | | | 金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5115591.4 元，支出总计 4368502.42 元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1679786.3 和 944583.68 元，增长 48.89%和 27.59%。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5115591.4 元，其中：财政拨款收入 3065658.82 元，占 59.93%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 2049932.58 元，占 40.07%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4368502.42 元，其中：基本支出 3014421 元，占 69%；项目支出 1354081.42 元，占 31%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总决算 3065658.82 元，支出总决算 3338678.34 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 370146.28 元，下降 10.77%；财政拨款支出总计减少 85240.4 元，下降 2.49%。

(五) 关于 2018 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。2018 年度财政拨款支出 3338678.34 元，占本年支出合计的 92.53%。与 2017 年相比，

财政拨款支出减少 33132.4 元，下降 0.98%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 3338678.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1919717.92 元，占 57.5%；文化体育与传媒（类）支出 419852.52 元，占 12.58%；社会保障和就业（类）支出 478202.64 元，占 14.32%；卫生健康（类）支出 198356.76 元，占 5.94%；城乡社区（类）支出 202915.5 元，占 6.08%；住房保障（类）支出 119633 元，占 3.58%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 3143324.21 元，支出决算为 3338678.34 元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是街道在编人员工资上涨，相应的养老保险缴费也上涨，而且市场上办公用品费略微上涨，所以导致街道决算数增加；二是 2017 年的预算街道是按照当时现有编制数进行编制的，当时街道现有编制人员 7 人，2017 年底街道新考入 3 名编制人员，调入 1 名编制人员，故 2018 年度机关事业单位基本养老保险缴费有增加；三是单位辖区内原本无物业小区需要进行环境卫生整治，导致单位用于环境卫生支付的资金增加，所以城乡社区环境卫生整治经费增加。

（六）关于 2018 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）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3002770 元，其中：人员经费 2808484.95 元，公用经费 194285.02 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 2736098.98 元，较 2018 年度年初预算

数增加274040.41元，增长11.13%，主要原因是单位有新增人员，故工资福利支出有增加，导致年终决算数大于年初预算数；较2017年决算数增加1385943.84元，增长102.65%。

(2) 商品和服务支出194285.02元，较2018年度年初预算数减少86192.77元，减少30.73%，主要原因2017年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，而2018年居于工资支出科目改为其他工资福利支出，故商品和服务支出有减少；较2017年决算数减少971067.27元，减少83.33%。

(3) 对个人和家庭的补助72386元，较2018年度年初预算数增加55890元，增长388.81%，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2017年决算数减少366782.84元，下降83.52%。

(七) 关于 2018 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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少76元，下降100%，

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018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。2018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0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(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

2018年，本部门机关运行经费支出280477.79元，比2017年减少1059360.04元，减少90.74%。主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是2017年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，而2018年居于工资支出科目改为其他工资福利支出，故商品和服务支出有减少。

2. 政府采购情况说明

2018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2018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2018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12个，二级项目0个，共涉及预算资金24.26万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 2018年在部门决算中增加“环卫工人2018年早餐费”项目、“美丽小区建设”项目、“政协委员联系点活动经费”项目、“垃圾清运费”项目、“社区建设经费”项目、“职工食堂补助”项目、“民兵武装经费”项目、“离退休社会化管理经费”项目、“计划生育经费”项目、“人大代表活动经费”项目、“劳动保障管理经费”项目、“基层纪检工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“环卫工人2018年早

餐费”项目自评得分为100分。“美丽小区建设”项目自评得分为100分；“政协委员联系点活动经费”项目自评得分为100分；“垃圾清运费”项目自评得分为100分；“社区建设经费”项目自评得分为100分；“职工食堂补助”项目绩效自评得分为100分；“民兵武装经费”项目绩效自评得分为100分；“离退休社会化管理经费”项目绩效自评得分为100分；“计划生育经费”项目绩效自评得分为100分；“人大代表活动经费”项目绩效自评得分为100分；“劳动保障管理经费”项目绩效自评得分为100分；“基层纪检工作经费”项目绩效自评得分为100分；发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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。

