

2017 年度
张店区公园街道办事处部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

公园街道办事处设置 5 个党政工作机构，主要职能配置：

1、党政办公室

主要负责党工委、办事处、人大的各项日常工作；负责人事、机构编制、老干部管理服务、财务和机关日常事务等工作；综合协调并抓好纪检、组织、宣传、统战、共青团、工会、妇联等工作；督促检查协调有关工作的落实；承担政协有关工作；承担街道办事处领导交办的其他工作。

2、经济发展办公室

主要负责工业、交通、第三产业等经济发展规划和有关政策的制定及组织实施；负责抓好现代服务业建设、招商引资、国有资产管理、节能降耗、安全生产监督管理和街道办事处综合统计分析等工作；承担街道办事处及上级部门交办的其他工作。

3、社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）

主要负责社会保障、民政、残联、文化、教育、体育、卫生、科技、计划生育等工作；协调有关部门搞好食品药品监督管理工作；协调并抓好与社会事务相关的其他工作；承担街道办事处及上级部门交办的其他工作。

4、社会治安综合治理办公室

主要负责统筹抓好信访、防范和处理邪教、民族宗教事务、突发事件处理以及其他维护社会稳定方面的工作；综合协调群众工作；负责社会治安综合治理和公共安全工作；组

织协调有关部门搞好法制教育、司法调解和社区矫正等工作；承担街道办事处及上级部门交办的其他工作。

5、城市管理办公室

依法参与城市建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、环境保护、绿化美化、城市防灾以及涉及社区建设相关工作等；承担街道办事处及上级部门交办的其他工作。

公园街道办事处设置 6 个财政拨款事业机构，主要职责配置：

1、财经管理中心（挂财政所牌子）

负责编制街道办事处财政收支预算，合理安排财政支出，组织好财政收入；负责街道办事处预算外资金管理、国有（集体）资产的管理、行政事业费管理等工作；负责社区经济管理、财务审计、财会人员培训等工作；协调物价管理。

2、人口和计划生育服务站（挂文化体育服务站牌子）

负责计划生育技术、生殖保健等服务工作；抓好辖区内流动人口、常住人口计划生育管理；组织开展人口和计划生育工作的宣传、教育、培训等工作；负责计生统计调查摸底工作；负责组织开展群众文化体育活动，发展各种文化项目等工作。

3、民生保障服务中心（挂民政事务办公室牌子）

负责社会保障、社会保险、就业指导培训、劳动力转移、劳动力维权等服务工作；做好救灾救济、最低生活保障、离

退休人员社会化管理、残疾人管理、拥军优属、“五保”对象供养、各类救助对象安置政策的协调落实服务等工作。

4、城管中队

按照管理权限负责辖区内市容环境卫生、环境保护、园林绿化、市政设施建设的管理维护等工作；负责建筑市场开发、建设、管理的协调服务等工作。

5、安全生产监督管理站

主要负责本辖区安全生产的宣传教育、业务指导、监督管理等工作。

6、统计所

主要负责汇总、管理基本统计资料，提供统计信息，实行监督、管理等工作。

二、 部门决算单位构成

公园街道办事处部门决算包括：公园街道办事处决算。

纳入公园街道办事处 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	公园街道办事处	

第二部分

2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,311.29	一、一般公共服务支出	28	849.81
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	36.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.85
	8		八、社会保障和就业支出	35	759.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	165.37
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	351.13
	12		十二、农林水支出	39	40.00
	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	0.88
	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	65.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	34.42
	22			49	
本年收入合计	23	2,311.29	本年支出合计	50	2,311.29
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2,311.29	总计	54	2,311.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计				2,311.29	2,311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		849.81	849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		22.55	22.55	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		630.60	630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		630.60	630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化		1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		759.29	759.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		581.96	581.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设		581.96	581.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置		50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务		3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务		3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		351.13	351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		151.13	151.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		151.13	151.13	0.00	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		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		34.42	34.42	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。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	2,311.29	2,110.41	200.88	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	849.81	849.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	630.60	630.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	630.60	630.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	759.29	759.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	581.96	581.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	581.96	581.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21010		食品和药品监督管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016		食品安全事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	351.13	151.13	200.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	151.13	151.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	151.13	151.13	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2150602		一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	34.42	34.42	0.00	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：淄博市张店区人民政府公园街道办事处

金额单位：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	2,111.29	一、一般公共服务支出	28	849.81	849.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	36.00	36.00	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、文化体育与传媒支出	34	8.85	8.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	759.29	759.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	165.37	165.37	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	351.13	151.13	200.00
	12		十二、农林水支出	39	40.00	40.00	0.00
	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	0.88	0.88	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	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.54	65.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	34.42	34.42	0.00
本年收入合计	22	2,311.29	本年支出合计	49	2,311.29	2,111.29	200.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,311.29	总计	54	2,311.29	2,111.29	200.00

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：淄博市张店区人民政府公园街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
栏次 合计			2,111.29	2,110.41	0.88
201	一般公共服务支出		849.81	849.81	0.00
20101	人大事务		22.55	22.55	0.00
2010101	行政运行		22.55	22.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		630.60	630.60	0.00
2010301	行政运行		630.60	630.60	0.00
20106	财政事务		59.90	59.90	0.00
2010601	行政运行		59.90	59.90	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		136.77	136.77	0.00
2013101	行政运行		136.77	136.77	0.00
204	公共安全支出		36.00	36.00	0.00
20406	司法		36.00	36.00	0.00
2040601	行政运行		36.00	36.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		8.85	8.85	0.00
20701	文化		1.55	1.55	0.00
2070109	群众文化		1.55	1.55	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		7.30	7.30	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		7.30	7.30	0.00
208	社会保障和就业支出		759.29	759.29	0.00
20802	民政管理事务		581.96	581.96	0.00
2080208	基层政权和社区建设		581.96	581.96	0.00
20805	行政事业单位离退休		89.52	89.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		89.52	89.52	0.00
20808	抚恤		36.89	36.89	0.00
2080801	死亡抚恤		10.85	10.85	0.00
2080802	伤残抚恤		18.19	18.19	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		7.86	7.86	0.00
20809	退役安置		50.92	50.92	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		50.92	50.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		165.37	165.37	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		132.65	132.65	0.00
2100101	行政运行		132.65	132.65	0.00
21010	食品和药品监督管理事务		3.12	3.12	0.00
2101016	食品安全事务		3.12	3.12	0.00
21011	行政事业单位医疗		29.61	29.61	0.00
2101101	行政单位医疗		29.61	29.61	0.00
212	城乡社区支出		151.13	151.13	0.00
21201	城乡社区管理事务		151.13	151.13	0.00
2120101	行政运行		151.13	151.13	0.00
213	农林水支出		40.00	40.00	0.00
21307	农村综合改革		40.00	40.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		40.00	40.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		0.88	0.00	0.88
21506	安全生产监管		0.88	0.00	0.88
2150602	一般行政管理事务		0.88	0.00	0.88
221	住房保障支出		65.54	65.54	0.00
22102	住房改革支出		65.54	65.54	0.00
2210201	住房公积金		65.54	65.54	0.00
229	其他支出		34.42	34.42	0.00
22999	其他支出		34.42	34.42	0.00
2299901	其他支出		34.42	34.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	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	1,260.84	302	商品和服务支出	443.36	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	243.72	30201	办公费	229.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	440.99	30202	印刷费	4.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	275.39	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	1.72	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.55	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	0.00	30207	邮电费	22.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	13.81	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	300.73	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	406.22	30211	差旅费	5.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	14.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	94.20	30213	维修（护）费	22.98	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	36.89	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.02	30216	培训费	2.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	29.61	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	109.45	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	50.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	65.54	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	13.21	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	23.96	30231	公务用车运行维护费	17.91	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.95			
人员经费合计		1,667.05	公用经费合计					443.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处

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
栏次								
合计			0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120810	棚户区改造支出		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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、支出及结转和结余情况。

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：万元

部门：淄博市张店区人民政府公园街道办事处

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
20.00	0.00	18.00	0.00	18.00	2.00	17.91	0.00	17.91	0.00	17.91	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年部门决算情况说明

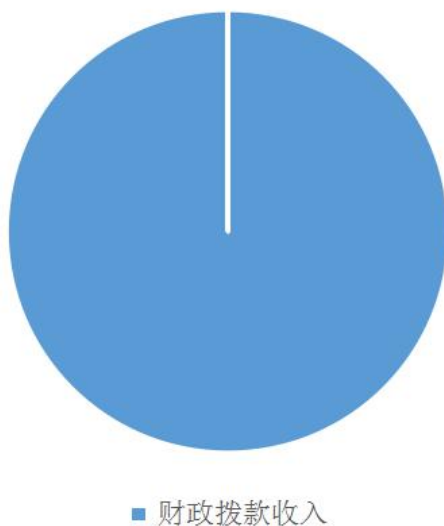
(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度本年收入 2311.29 万元，本年支出 2311.29 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。

(二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 2311.29 万元，其中：财政拨款收入 2311.29 万元，占 100%。

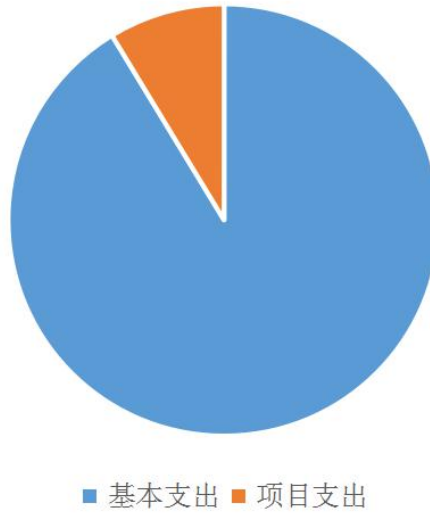
2017年本年收入结构图



(三) 支出决算情况

2017 年度本年支出 2311.29 万元，其中：基本支出 2110.41 万元，占 91%；项目支出 200.88 万元，占 9%。

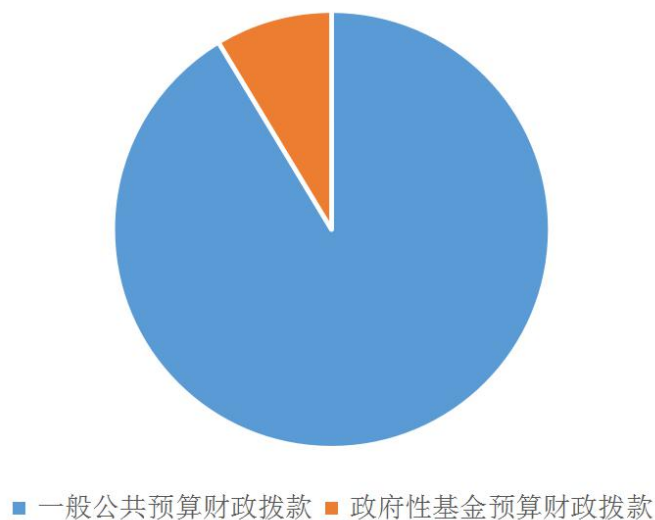
2017年度本年支出结构图



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 2311.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2111.29 万元，占 91%；政府性基金预算财政拨款 200 万元，占 9%。

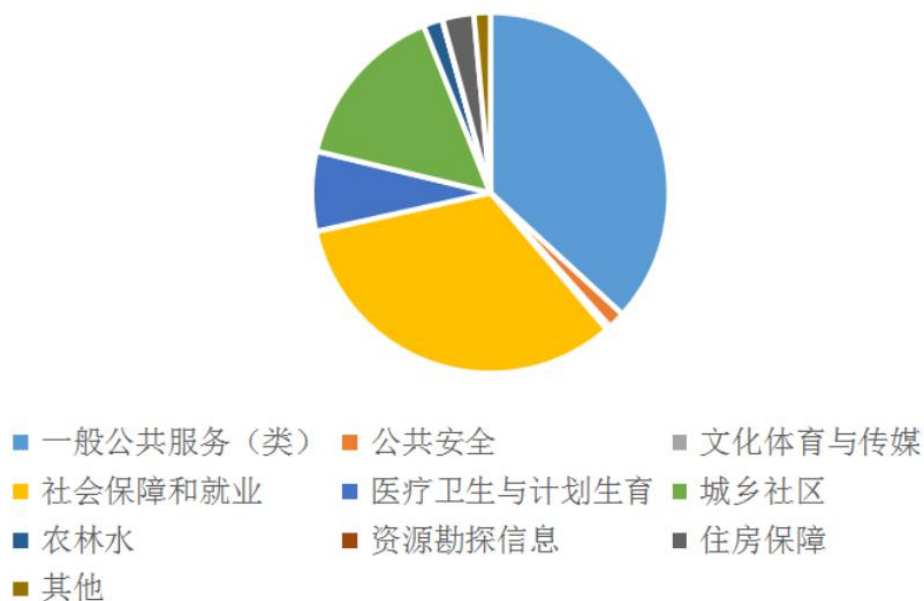
2017年度财政拨款收入结构图



2017 年度财政拨款支出决算总计 2311.29 万元，其中：一般公共服务（类）支出 849.81 万元，占 37%，主要用于政

府提供一般公共服务的支出；公共安全支出 36 万元，占 1.5%，主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；文化体育与传媒支出 8.85 万元，占 0.4%；主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出 759.29 万元，占 33%，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出；医疗卫生与计划生育支出 165.37 万元，占 7.2%，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；城乡社区支出 351.13 万元，占 15.2%，主要用于政府城乡社区事务支出；农林水支出 40 万元，占 1.7%，主要用于政府农林水事务支出；资源勘探信息等支出 0.88 万元，占 0.04%，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；住房保障支出 65.54 万元，占 2.8%，主要用于集中反映政府用于住房方面的支出；其他支出 34.42 万元，占 1.5%，主要是不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

2017年度财政拨款支出结构图



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为2111.29万元，占本年支出合计的91%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长210.12万元，增长10%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为2111.29万元。其中：

（1）一般公共服务支出849.81万元，主要用于本单位人员工资补贴发放及社保缴费；办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费等各项公务支出。

（2）公共安全支出36万元，主要用于交通协管员和司法人员工资及补贴、社保缴费等支出。

（3）文化体育与传媒支出8.85万元，主要用于群众文化支出。

（4）社会保障和就业支出（类）759.29万元包括：

民政管理事务（款）支出581.96万元，主要用于城市社区运转办公经费、党组织服务群众专项经费、社区工作人员经费等支出。

行政事业单位离退休（款）支出89.52万元，主要用于离退休人员经费。

抚恤（款）支出 36.89 万元，主要用于辖区内各类优抚人员抚恤补助资金。

退役安置（款）50.92 万元，主要用于军队移交政府安置的无军籍退休人员经费。

（5）医疗卫生与计划生育支出 165.37 万元，主要用于本单位人员医疗保险缴费和计划生育事务支出。

（6）城乡社区支出 151.13 万元，主要用于城乡社区管理事务人员工资补贴及社保支出以及城乡社区环境卫生综合整治支出。

（7）农林水支出 40 万元，主要用于到村任职大学生工资及保险支出。

（8）资源勘探信息等支出 0.88 万元，主要用于安全生产协管员工资及社保缴费。

（9）住房保障支出 65.54 万元，主要用于本单位人员住房公积金缴费。

（10）其他支出 34.42 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2110.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1667.05 万元，主要包括：基本工资 243.72 万元、津贴补贴 440.99 万元、其他社会保障缴费 275.39 万元、其他工资福利支出 300.73 万元、对个人和家庭的补助 406.22 万元、离休费 14.67 万元、退休费 94.2 万元、抚恤金 36.89 万元、生活补助 0.02 万元、医疗费 29.61 万元、

奖励金 109.45、住房公积金 65.54 万元、采暖补贴 23.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 31.87 万元。

公用经费 443.36 万元，主要包括：办公费 229.5 万元、印刷费 4.5 万元、咨询费 3 万元、水费 1.72 万元、电费 10.55 万元、邮电费 22.04 万元、取暖费 13.81 万元、差旅费 5.8 万元、维修（护）费 22.98 万元、培训费 2.4 万元、劳务费 50 万元、工会经费 13.21 万元、公务用车运行维护费 17.91 万元、其他商品和服务支出 45.95 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，本年支出 200 万元，年末结转和结余 0 万元。主要用于城乡社区支出（类）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（款）棚户区改造支出（项）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 17.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 17.91 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.09 万元，主要原因是公务用车运行费减少 0.09 万元，公务招待费减少 2 万元。

2017 年“三公”经费决算比 2016 年决算数减少 4.92 万元，主要是公务用车运行费减少 1.45 万元，公务招待费减

少 3.47 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年未使用财政拨款安排单位因公出国(境)。

(2)公务用车购置及运行维护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。其中:公务用车购置费 0 万元。2017 年未使用财政拨款购置公务用车;公务用车运行维护费 17.91 万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

(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,2017 年公务接待费 0 万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费 443.36 万元,比 2016 年增加 6 万元,较上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2017 年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2017 年底,本部门共有车辆 7 辆,其中,一般公务用车 7 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指本级人大单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本级政府单位（包括公务员管理的事业单位）的基本运行经费。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本级财政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本级党委（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指本级司法行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文体（款）群众文化（项）：指本部门在群众文化方面的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指本部门按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社会建设（项）：指本部门开展基层政权和社区建设工作的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本部门实行

归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）的开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指按规定在乡退伍红军老战士、在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指本级医疗卫生和计划生育管理单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指本部门用于食品监督管理方面的支出。

三十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本部门基本医疗保险缴

费经费。

三十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指本级城乡社区单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本部门对村民委员会和村党支部的补助支出。

三十四、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指本级安全生产监督管理部门的其他项目支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。