

2017 年度张店区
体育场街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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
- 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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

体育场街道办事处位于张店区城区东北部，南至新村东路、北至张店钢铁厂厂区、东至柳毅山、西至金晶大道，辖区面积 7.57 平方公里，辖区内有 2 个村转居社区、13 个城市社区，工商企事业单位 6905 家，辖区人口大约 10.2 万。体育场街道办事处为张店区政府的派出机构，是 1982 年淄博市首批成立的城市街道，内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）、社会治安综合治理办公室、城市管理办公室等 5 个党政工作机构，下设 6 个财政拨款事业机构：财经管理中心（挂财政所牌子）、人口与计划生育服务站（挂文化体育服务站牌子）、民生保障服务中心（挂民政事务办公室牌子）、城管中队、安全生产监督管理站、统计所。在职人员 63 人，离退休人员 37 人。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。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。社会事务办公室主要负责社会保障、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；协调并抓好与社区事务线管的其它工作。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。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。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。人口与计划生育服务站负责计划生育技术、生殖保健等服务；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。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。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。安全生产监督管理站主要负责辖区安全生产的宣传教育、业务指导、监督管理等工作。统计站主要负责汇总、管理基本统计资料，提供统计信息，实行统计监督、管理等工作。

二、 部门决算单位构成

体育场街道办事处财政所部门决算属于一级决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2516.54	一、一般公共服务支出	29	1256.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	28.01
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	3
	7		七、文化体育与传媒支出	35	12.96
	8		八、社会保障和就业支出	36	884.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	58.30
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	73.61
	12		十二、农林水支出	40	52.08
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	11.18
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	134.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2.92
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2516.54	本年支出合计	52	2516.54
用事业基金弥补收	25	0.00	结余分配	53	0.00
支差额	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
年初结转和结余	27			55	
总计	28	2516.54	总计	56	2516.54

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

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	2516.54	2516.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1256.21	1256.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1004.71	1004.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1004.71	1004.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.6	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.6	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	884.01	884.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	752.13	752.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	752.13	752.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	51.2	51.2	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	51.2	51.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.92	2.92	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。

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

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	2516.54	2505.36	11.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1256.21	1256.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1004.71	1004.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1004.71	1004.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2040212	道路交通管理	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.6	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.6	9.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	884.01	884.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	752.13	752.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	752.13	752.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	51.2	51.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.2	51.2	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.92	2.92	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

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2516.54	一、一般公共服务支出	30	1256.21	1256.21	0.00
	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	28.01	28.01	0.00
	5		五、教育支出	34	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	35	3	3	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	12.96	12.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	884.01	884.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	58.30	58.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	73.61	73.61	0.00
	12		十二、农林水支出	41	52.08	52.08	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	11.18	11.18	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	1256.21	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	134.26	134.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2.92	2.92	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2516.54	本年支出合计	53	2516.54	2516.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2516.54	总计	58	2516.54	2516.54	

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
单位：万元

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	合计	2516.54	2505.36	11.18
201			一般公共服务支出	1256.21	1256.21	0.00
20101			人大事务	19.66	19.66	0.00
2010101			行政运行	19.66	19.66	0.00
20102			政协事务	10.48	10.48	0.00
2010201			行政运行	10.48	10.48	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1004.71	1004.71	0.00
2010301			行政运行	1004.71	1004.71	0.00
20106			财政事务	58.94	58.94	0.00
2010601			行政运行	44.67	44.67	0.00
2010699			其他财政事务支出	14.27	14.27	0.00
20129			群众团体事务	22.20	22.20	0.00
2012901			行政运行	22.20	22.20	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	140.22	140.22	0.00
2013101			行政运行	140.22	140.22	0.00
204			公共安全支出	28.01	28.01	0.00
20402			公安	9.76	9.76	0.00
2040212			道路交通管理	9.76	9.76	0.00
20406			司法	18.25	18.25	0.00
2040601			行政运行	18.25	18.25	0.00
206			科学技术支出	3	3	0.00
20607			科学技术普及	3	3	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	3	3	0.00
207			文化体育与传媒支出	12.96	12.96	0.00
20701			文化	3.36	3.36	0.00
2070109			群众文化	3.36	3.36	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9.6	9.6	
2079902			宣传文化发展专项支出	9.6	9.6	
208			社会保障和就业支出	884.01	884.01	0.00
20802			民政管理事务	752.13	752.13	0.00
2080208			基层政权和社区建设	752.13	752.13	0.00
20805			行政事业单位离退休	69.21	69.21	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	69.21	69.21	0.00
20808			抚恤	51.99	51.99	0.00
2080801			死亡抚恤	17.22	17.22	0.00
2080802			伤残抚恤	34.77	34.77	0.00

20809	退役安置	10.00	10.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.00	10.00	0.00
20825	其他生活救助	0.68	0.68	
2082502	其他农村生活救助	0.68	0.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	58.30	58.30	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	49.44	49.44	0.00
2100101	行政运行	49.44	49.44	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	8.86	8.86	0.00
2101016	食品安全事务	8.86	8.86	0.00
212	城乡社区支出	73.61	73.61	0.00
21201	城乡社区管理事务	73.61	73.61	0.00
2120101	行政运行	73.61	73.61	0.00
213	农林水支出	52.08	52.08	0.00
21301	农业	0.88	0.88	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.88	0.88	0.00
21307	农村综合改革	51.2	51.2	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.2	51.2	0.00
215	资源勘探信息等支出	11.18	0.00	11.18
21506	安全生产监管	11.18	0.00	11.18
2150602	一般行政管理事务	11.18	0.00	11.18
221	住房保障支出	134.26	134.26	0.00
22102	住房改革支出	134.26	134.26	0.00
2210201	住房公积金	134.26	134.26	0.00
229	其他支出	2.92	2.92	0.00
22999	其他支出	2.92	2.92	0.00
2299901	其他支出	2.92	2.92	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。

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

公开 06 表
单位：万元

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	1353.47	302	商品和服务支出	630.91	310	其他资本性支出	252.25
30101	基本工资	661.65	30201	办公费	320.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	298.56	30202	印刷费	14.81	31002	办公设备购置	164.43
30103	奖金	0	30203	咨询费	3.74	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	110.92	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	8.85	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.99	31007	信息网络及软件购置更新	87.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.84	30207	邮电费	30.29	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	17.84	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	101.50	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	279.91	30211	差旅费	12.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	17.90	30212	因公出国（境）费用	2	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	41.98	30213	维修（护）费	3.66	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	11.38	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	45.91	30216	培训费	5.33	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.95	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	22.35	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	48.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	134.26	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	12.31	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.49	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	103.09			
	人员经费合计	1633.38				公用经费合计		883.16

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

单位：万元

科目编码			科目名称	年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据						

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

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
19.45	2.00	16.50	0.00	16.50	0.95	18.45	2.00	15.50	0.00	15.50	0.95

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

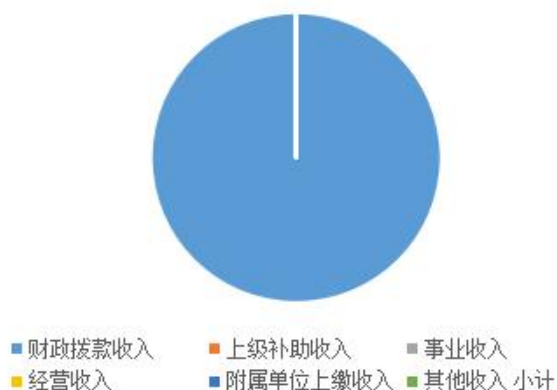
(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 2516.54 万元，本年支出 2516.54 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。

2017 年度收入总计 2516.54 万元，支出总计 2516.54 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 472.68 万元，增长 23.13 %。主要原因是税收政策调整。

(二) 收入决算情况

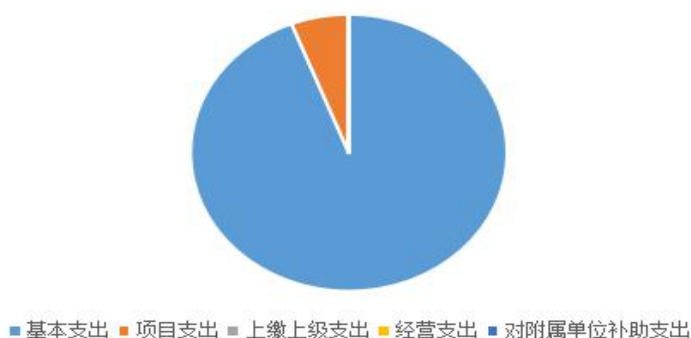
2017 年度本年收入 2516.54 万元，其中：财政拨款收入 2516.54 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。



(三) 支出决算情况

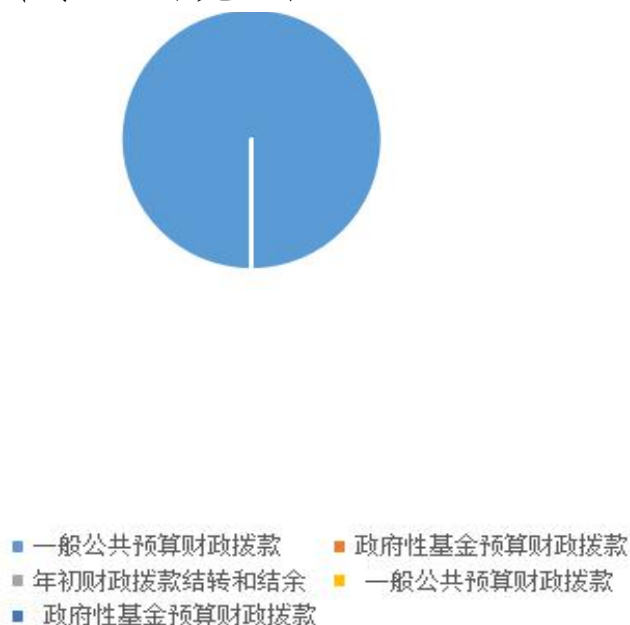
2017 年度本年支出 2516.54 万元，其中：基本支出 2505.36 万元，占 99.56 %；项目支出 11.18 万元，占 0.44%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。



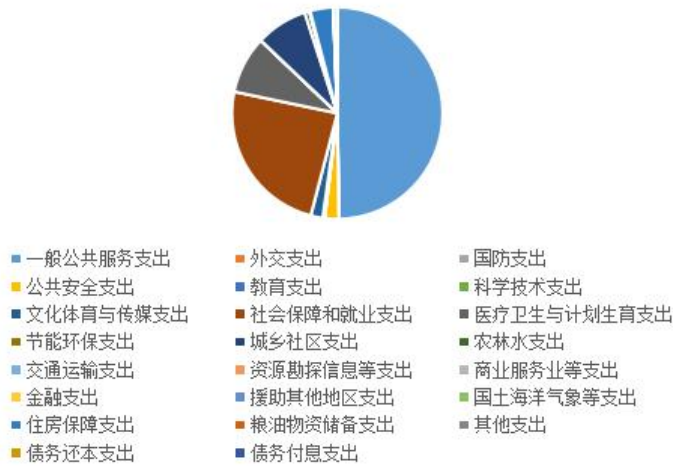
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 2516.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2516.54 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，占 0 %；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0 %；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0 %。



2017 年度财政拨款支出决算总计 2516.54 万元，其中：

一般公共服务（类）支出 1256.21 万元，占 49.91%，主要用于提供一般公共服务的支出；公共安全支出类 28.01 万元，占 1.11%，主要用于维护社会公共安全方面的支出；科学技术支出 3 万元，占 0.12%，主要用于科学技术方面的支出；文化教育与传媒支出 12.96 万元，占 0.51%，主要用于在文化、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 884.01 万元，占 35.13%，主要用于在社会保障和就业方面的支出；医疗卫生与计划生育支出 58.30 万元，占 2.32%，主要用于医疗卫生和计划生育管理方面的支出；城乡社区支出 73.61 万元，占 2.93%，主要用于城乡社区事务支出；农林水支出 52.08 万元，占 2.07%，主要用于农林水事务支出；资源勘探信息等支出 11.18 万元，占 0.44%，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 134.26 万元，占 5.34%，主要用于住房方面的支出；其他支出 2.92 万元，占 0.12%，主要用于反映不能划分到上述功能科目的其他支出。



（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 2516.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增长 472.68 万元，增长 23.13%。

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年初预算为 2516.54 万元，支出决算为 2516.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为 19.66 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

主要用于政治协商会议的支出。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于政府办公室及相关机构的支出。年初预算为 1004.71 万元，支出决算为 1004.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于行政单位的基本支出。年初预算为 44.67 万元，支出决算为 44.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 14.27 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。年初预算为 22.20 万元，支出决算为 22.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、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）。主要用于行政单位的基本支出。年初预算为 140.22 万元，支出决算为 140.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）主要用于反映公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于反映行政单位的基本支出。年初预算为 18.25 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出。主要用于其他科学技术普及方面的支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、文化教育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

12、文化教育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）方面的支出，年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。年初预算为

752.13 万元，支出决算为 752.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

14、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)。主要用于反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 69.21 万元，支出决算为 69.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于反映烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 17.22 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。年初预算为 34.77 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

17、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)。主要用于移交政府的军队离退休人员的安置。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

18、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本

持平。

19、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）。主要用于行政单位的基本支出。年初预算为 49.44 万元，支出决算为 49.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

20、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）。主要用于食品监督管理方面的支出。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于行政单位的基本支出。年初预算为 73.61 万元，支出决算为 73.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

22、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。主要用于高校毕业生到基层任职的补助支出。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

23、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）。主要用于本级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为 51.2 万元，支出决算为 51.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

24、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政事务管理（项）。主要用于行政单位未单独设置项级

科目的其他项目支出。年初预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 134.26 万元，支出决算为 134.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于反映除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。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（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 2516.54 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 1633.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 883.16 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2017 年度无政府性基金收入及相应支出。

（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

我办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 18.45 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 15.50 万元，公务接待费 0.95 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1 万元、公务接待费增加与 2017 年预算基本持平。

2017 年“三公”经费决算比 2016 年决算数增加 1.43 万元，主要是因公出国（境）费 2 万元，公务接待费 0.95 万元。其中：因公出国（境）费增加 2 万元、公务用车购置及运行费减少 1.52 万元、公务接待费增加 0.95 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是根据区委统一安排因公出国（境）学习考察一人次。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步强化了公务用车管理。公务接待费增加的主要原因根据上级安排接待来我办学习考察团体一次。

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。

(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。公务用车运行维护费15.50万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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年体育场街道办事处公务接待费0.95万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,我办运行经费支出883.16万元。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆4辆,全部为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2017 年度资源勘探信息等支出(款)安全生产监管（类）一般行政管理事务（项）1 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 11.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我办 2017 年度无政府性基金预算项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，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预算财政拨款。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出：主要反映用于行政单位的基本支出。

九、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出：主要用于政治协商会议的支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：主要用于政府办公室及相关机构的支出。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出：主要用于行政单位的基本支出。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出：主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出：主要用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

十四、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）支出：主要用于行政单位的基本支出。

十五、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）支出：主要用于反映公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十六、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出：主要用于反映行政单位的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出支出：主要用于其他科学技术普及方面的支出。

十八、文化教育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出：主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十九、文化教育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）支出：宣传文化发展专项支出（项）方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

基层政权和社区建设（项）支出：主要用于反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十一、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）支出：主要用于反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出：主要用于反映烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

二十四、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）支出：主要用于移交政府的军队离退休人员的安置。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出：用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

二十六、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）支出：主要用于行政单位的基本支出。

二十七、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）支出：主要用于食品监督管理方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）支出：主要用于行政单位的基本支出。

二十九、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出：主要用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

三十、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）支出：主要用于本级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

三十一、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政事务管理（项）支出：主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年

三十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出：主要用于反映除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。

三十四：“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

三十五、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。