

2018 年度

长春净月高新技术产业开发区

德容街道办事处部门决算

2019 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责组织、宣传、纪检、人事、精神文明、人大、政协、群团、统战、综合治理、防范处理邪教、信访、保密、档案管理、人民武装及相关行政性工作的综合协调。负责街道内部居民委财务管理和审计工作。

2、负责民政、文教、卫生、司法、人口与计划生育、残联等工作、指导居委会工作。

3、负责指导、规划、发展辖区经济；负责统计和安全生产工作；负责绿化保洁、爱国卫生、城市管理、环境保护及卫生费收缴、垃圾清理等工作；指导，协调小区物业管理。

4、负责居民就业再就业，辖区社保、医保、城乡居民养老保险、退休人员社会管理等工作。

5、负责原有农村集体经济组织资产管理；负责集体土地承包经营管理、林业绿化、抚育、森林防火、森林病虫害防治、防汛、抗旱、征地拆迁等工作。

6、主要负责制定社区建设的中长期规划、工作计划、社区档案管理；完善社区各项规章制度，培育发展社区组织；指导社区开展社区活动，监督检查社区软硬件建设情况。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区德容街道

办事处设 5 个机构，事业单位 1 个。

（一）内设机构

- 1. 党政综合办公室**
- 2. 社会事业科**
- 3. 城市管理科（加挂安全生产监督管理科牌子）**
- 4. 劳动就业服务科**
- 5. 农村工作办公室**

（二）事业单位

长春净月高新技术产业开发区德容街道办事处下设全额拨款事业单位 1 个，为长春净月高新技术产业开发区德容街道办事处社区服务中心，正科级。

纳入长春净月高新技术产业开发区德容街道办事处 2018 年度部门决算编制范围的单位为长春净月高新技术产业开发区德容街道办事处本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	559.11	一、一般公共服务支出	30	249.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	19.50	七、文化体育与传媒支出	36	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.29
	10		十、节能环保支出	39	19.99
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.09
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	578.61	本年支出合计	51	364.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00		53	
	25			54	
	26		年末结转和结余	55	213.65
	27			56	
	28			57	
总计	29	578.61	总计	58	578.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		578.61	559.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
201	一般公共服务支出	364.46	345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.24	276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80
2010301	行政运行	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80
20123	民族事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012399	其他民族事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.87	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20802	民政管理事务	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.51	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.56	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20811	残疾人事业	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		364.96	75.66	69.53	6.13	289.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.90	61.22	55.10	6.13	188.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.42	61.22	55.10	6.13	186.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.22	61.22	55.10	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	168.96	0.00	0.00	0.00	168.96	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.80	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.55	0.00	0.00	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	53.45	0.00	0.00	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	49.03	0.00	0.00	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.75	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.02	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.02	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	10.16	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.16	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	559.11	一、一般公共服务支出	28	233.10	233.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.85	75.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.29	3.29	0.00
	10		十、节能环保支出	37	19.99	19.99	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.09	1.09	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	0.00	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	0.00	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	11.15	11.15	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	559.11	本年支出合计	49	347.46	347.46	0.00
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	211.65	211.65	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	559.11	总计	54	559.11	559.11	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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		347.46	75.66	69.53	6.13	271.80
201	一般公共服务支出	233.10	61.22	55.10	6.13	171.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.62	61.22	55.10	6.13	169.40
2010301	行政运行	61.22	61.22	55.10	6.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	168.96	0.00	0.00	0.00	168.96
2010308	信访事务	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44

20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47
2013202	一般行政管理事务	2.47	0.00	0.00	0.00	2.47
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20701	文化	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070199	其他文化支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	75.85	0.00	0.00	0.00	75.85
20802	民政管理事务	53.45	0.00	0.00	0.00	53.45
2080208	基层政权和社区建设	49.03	0.00	0.00	0.00	49.03
2080299	其他民政管理事务支出	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
20808	抚恤	5.05	0.00	0.00	0.00	5.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28
2080899	其他优抚支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97

20811	残疾人事业	3.02	0.00	0.00	0.00	3.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.02	0.00	0.00	0.00	3.02
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54
2082001	临时救助支出	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54
20821	特困人员救助供养	10.16	0.00	0.00	0.00	10.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.16	0.00	0.00	0.00	10.16
20825	其他生活救助	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64
2082501	其他城市生活救助	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64
210	医疗卫生与计划生育支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99

21103	污染防治	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99
2110399	其他污染防治支出	19.99	0.00	0.00	0.00	19.99
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09
2130314	防汛	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09
221	住房保障支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	11.15	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

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	69.53	302	商品和服务支出	6.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.45	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.72	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	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	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.15	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	3.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务招待费	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		69.53	公用经费合计				6.13	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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
3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	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，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计各 578.61 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 578.61 万元。主要原因：本街道于 2018 年成立，无 2017 年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 578.61 万元，其中：财政拨款收入 559.11 万元，占 96.6%；其他收入 19.5 万元，占 3.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 364.96 万元，其中：基本支出 75.66 万元，占 20.7%；项目支出 289.3 万元，占 79.3%。基本支出中，人员经费 69.53 万元，占 91.9%；公用经费 6.13 万元，占 8.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 559.11 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 559.11 万元。主要原因：本街道于 2018 年成立，无 2017 年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 347.46 万元，占本年支出合计

的 95.2%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 347.46 万元，主要原因：本街道于 2018 年成立，无 2017 年数据。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 347.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 233.10 万元，占 67.1%；文化与体育与传媒（类）支出 3 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 75.85 万元，占 21.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.29 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 19.99 万元，占 5.8%；农林水（类）支出 1.09 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 11.15 万元，占 3.2%。

(三) 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 628.01 万元，支出决算为 347.46 万元，完成年初预算的 55.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 61.22 万元，完成年初预算的 690%。决算数大于预算数的主要原因是我街道于 2018 年 6 月份成立，人员经费未列支在年初预算中，由人员调整前所属其他单位列支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 255.56 万元，支出决算为 168.96 万元，完成年初预算的 66.1%。决算数小于预算数的主要原因是我街道认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约要求，压缩经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的7.3%。决算数小于预算数的主要原因是我街道严格落实厉行节俭要求，以支出为准。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.5万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的7.6%。决算数小于预算数的主要原因是此项支出结余结转下年。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算为250.69万元，支出决算为49.03万元，完成年初预算的19.6%。决算数小于预算数的主要原因是以支出的实际数额为准。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为14.69万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的30.1%。决算数小于预算数的主要原因是以支出的实际数额为准。

8. 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）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 53.3%。决算数小于预算数的主要原因是支出项目中有其他项目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 69.5%。决算数小于预算数的主要原因是以实际支出数为准。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因是以实际支出数为准。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 75.5%。决算数小于预算数的主要原因是支出中有其他项目调整。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 25.7%。决算数小于预算数的主要原因是以实际支出数为准。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 65.1%。决算数小

于预算数的主要原因是以实际支出数为准。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出项目中有其他项目调整。

15. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是我街道于 2018 年 6 月份成立，人员经费未列支在年初预算中，由人员调整前所属其他单位列支。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为调整预算项目，未列支在年初预算中。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为调整预算项目，未列支在年初预算中。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是我街道于 2018 年 6 月份成立，人员经费未列支在年初预算中，由人员调整前所属其他单位列支。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 12.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是余额结转下年。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我街道于 2018 年 6 月份成立，成立时间较短，此项支出由区划调整前对应单位支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我街道于 2018 年 6 月份成立，成立时间较短，此项支出中涉及项目调整和结余结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 75.66 万元，其中：人员经费 69.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 6.13 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费。

七、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 100%。

（二）“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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.56 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.56 万元，主要是用于车辆运行维护。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：我单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出6.13万元，比年初预算数减少2.73万元，降低30.8%，主要是我单位厉行节约要求，严控机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额16.99万元，其中：政府采购货物支出16.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，长春净月高新技术产业开发区德容街道办事处共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从区财政以外的同级单位取得的经费。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

七、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。