

2018 年潮州市湘桥区西湖街道办事处 部门决算报告

目 录

第一部分 潮州市湘桥区西湖街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市湘桥区西湖街道办事处 2018 年部门决算表

- 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 潮州市湘桥区西湖街道办事处 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市湘桥区西湖街道办事处 概况

（一）部门主要职责

潮州市湘桥区西湖街道办事处是区人民政府派出机构，依据法律、法规、规章和区政府授权对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权。主要职责是：

一、执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法治观念，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

二、促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划，加快转变经济发展方式，扶持社会力量举办为民生服务的经济实体，发展壮大街道经济，促进居民增收。

三、加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划，按照规定权限管理或协助上级政府部门管理辖区内的教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城管、环卫等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化街道财政、社区财务和集体资产的监督管理，完善社区社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

四、强化公共服务。加强街道、社区基础设施建设和生态环境建设，发展社区社会公共事业和集体公益事业，推进街道公共事务的社会化和市场化，鼓励和扶持社会力量举办为民生服务的公益性机构。

五、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，解决工业化和城市化进程中的各种问题，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

六、推进基层民主。切实加强和改进社区委员会组织建设和制度建设，扩大和健全社区基层民主，指导、支持和帮助社区委员会开展工作。

完成区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（西湖街道办事处）2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括街道机关本级和下属预算单位，分别是：人力资源和社会保障服务所、文教体育服务中心、社区管理服务中心等。

第二部分 潮州市湘桥区西湖街道办事处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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	1022.48	一、一般公共服务支出	26	360.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	5.40	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	30.05
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	49.41	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	12.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	281.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	196.02
	10		十、节能环保支出	35	5.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	51.40
	12		十二、农林水支出	37	110.25
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	14.99
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	99.89
本年收入合计	22	1077.29	本年支出合计	47	1161.51
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	187. 53	年末结转和结余	49	103. 30
总计	25	1264. 82	总计	50	1264. 82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1077.29	1022.48	0.00	5.40	0.00	0.00	49.41
201	一般公共服务支出	360.08	310.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49.41
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	272.24	247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
2010301	行政运行	126.33	126.33	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	145.91	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.41
20106	财政事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1077.29	1022.48	0.00	5.40	0.00	0.00	49.41
20111	纪检监察事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
204	公共安全支出	30.05	24.66	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	30.05	24.66	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.40	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1077.29	1022.48	0.00	5.40	0.00	0.00	49.41
2040607	法律援助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1077.29	1022.48	0.00	5.40	0.00	0.00	49.41
2080205	老龄事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1077.29	1022.48	0.00	5.40	0.00	0.00	49.41
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1077.29	1022.48	0.00	5.40	0.00	0.00	49.41
2081501	中央自然灾害生活 补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活 救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1077.29	1022.48	0.00	5.40	0.00	0.00	49.41
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1077.29	1022.48	0.00	5.40	0.00	0.00	49.41
21010	食品和药品监督管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1077.29	1022.48	0.00	5.40	0.00	0.00	49.41
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1077.29	1022.48	0.00	5.40	0.00	0.00	49.41
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1077.29	1022.48	0.00	5.40	0.00	0.00	49.41
229	其他支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	1.00	1.00	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1161.51	510.49	651.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	360.08	352.70	7.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.24	272.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	126.33	126.33	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	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1161.51	510.49	651.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.05	25.05	5.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	30.05	25.05	5.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1161.51	510.49	651.02	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.83	90.16	191.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1161.51	510.49	651.02	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.41	0.00	69.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 潮州市湘桥区西湖街道办事处

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1161.51	510.49	651.02	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	56.67	0.73	55.93	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.85	0.73	7.11	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 潮州市湘桥区西湖街道办事处

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1161.51	510.49	651.02	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	196.02	25.58	170.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 潮州市湘桥区西湖街道办事处

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1161.51	510.49	651.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	174.89	9.87	165.02	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	165.02	0.00	165.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1161.51	510.49	651.02	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1161.51	510.49	651.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.25	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1161.51	510.49	651.02	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.89	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	99.89	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	97.89	0.00	97.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 潮州市湘桥区西湖街道办事处

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1161.51	510.49	651.02	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

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	1001.31	一、一般公共服务支出	29	310.66	310.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.17	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	24.66	24.66	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	12.00	12.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	281.83	281.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	196.02	196.02	0.00
	10		十、节能环保支出	38	5.00	5.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	51.40	45.40	6.00
	12		十二、农林水支出	40	110.25	110.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

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
	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	14.99	14.99	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	99.89	0.00	99.89
	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	1022.48	本年支出合计	52	1106.70	1000.81	105.89
年初财政拨款结转和结余	25	187.53	年末结转和结余	53	103.30	11.57	91.73
一般公共预算财政拨款	26	11.08		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮州市湘桥区西湖街道办事处

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
政府性基金预算财政拨款	27	176.45		55			
总计	28	1210.01	总计	56	1210.01	1012.38	197.62

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1000.81	455.68	545.13
201	一般公共服务支出	310.66	303.28	7.38
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	1.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.83	247.83	0.00
2010301	行政运行	126.33	126.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.50	121.50	0.00
20106	财政事务	0.30	0.30	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.30	0.00
20111	纪检监察事务	0.35	0.35	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00
20132	组织事务	7.38	0.00	7.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1000.81	455.68	545.13
2013299	其他组织事务支出	7.38	0.00	7.38
20199	其他一般公共服务支出	53.31	53.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.31	53.31	0.00
204	公共安全支出	24.66	19.66	5.00
20406	司法	24.66	19.66	5.00
2040601	行政运行	19.66	19.66	0.00
2040607	法律援助	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	12.00	2.00	10.00
20701	文化	12.00	2.00	10.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	281.83	90.16	191.67

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1000.81	455.68	545.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.70	20.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.70	20.70	0.00
20802	民政管理事务	12.12	0.00	12.12
2080205	老龄事务	9.12	0.00	9.12
2080299	其他民政管理事务支出	2.99	0.00	2.99
20805	行政事业单位离退休	68.72	68.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.77	40.77	0.00
2080502	事业单位离退休	4.87	4.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	0.00
20808	抚恤	69.41	0.00	69.41
2080801	死亡抚恤	3.68	0.00	3.68
2080802	伤残抚恤	5.01	0.00	5.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1000.81	455.68	545.13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.62	0.00	1.62
2080805	义务兵优待	8.40	0.00	8.40
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.32	0.00	0.32
2080899	其他优抚支出	50.40	0.00	50.40
20810	社会福利	1.04	0.00	1.04
2081001	儿童福利	1.04	0.00	1.04
20811	残疾人事业	56.67	0.73	55.93
2081107	残疾人生活和护理补贴	48.82	0.00	48.82
2081199	其他残疾人事业支出	7.85	0.73	7.11
20815	自然灾害生活救助	7.00	0.00	7.00
2081501	中央自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1000.81	455.68	545.13
20819	最低生活保障	37.36	0.00	37.36
2081901	城市最低生活保障金支出	37.36	0.00	37.36
20821	特困人员救助供养	7.31	0.00	7.31
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.31	0.00	7.31
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.40	0.00	0.40
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.40	0.00	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	0.00	1.09
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	0.00	1.09
210	医疗卫生与计划生育支出	196.02	25.58	170.43
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	174.89	9.87	165.02

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1000.81	455.68	545.13
2100716	计划生育机构	7.19	7.19	0.00
2100717	计划生育服务	165.02	0.00	165.02
2100799	其他计划生育事务支出	2.68	2.68	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.28	0.28	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.28	0.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
21013	医疗救助	1.16	0.00	1.16
2101301	城乡医疗救助	1.16	0.00	1.16
21014	优抚对象医疗	1.01	0.00	1.01
2101401	优抚对象医疗补助	1.01	0.00	1.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1000.81	455.68	545.13
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	0.00	2.25
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.25	0.00	2.25
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	45.40	0.00	45.40
21205	城乡社区环境卫生	40.40	0.00	40.40
2120501	城乡社区环境卫生	40.40	0.00	40.40
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	110.25	0.00	110.25
21305	扶贫	74.25	0.00	74.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1000.81	455.68	545.13
2130599	其他扶贫支出	74.25	0.00	74.25
21307	农村综合改革	16.00	0.00	16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00	0.00	16.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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
301	工资福利支出	372.59	302	商品和服务支出	36.84
30101	基本工资	143.35	30201	办公费	11.94
30102	津贴补贴	121.07	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	9.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	45.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.61
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	418.23		公用经费合计	37.45

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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
1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市湘桥区西湖街道办事处

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	176.45	21.17	105.89	0.00	105.89	91.73
212	城乡社区支出	0.00	16.00	6.00	0.00	6.00	10.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16.00	6.00	0.00	6.00	10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.00	6.00	0.00	6.00	10.00
229	其他支出	176.45	5.17	99.89	0.00	99.89	81.73
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	176.45	5.17	99.89	0.00	99.89	81.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	171.45	4.17	97.89	0.00	97.89	77.73
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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。

第三部分 潮州市湘桥区西湖街道办事处 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市湘桥区西湖街道办事处 2018 年度总收入 1264.82 万元，其中本年收入 1077.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1022.48 万元，比上年决算数增加 127.19 万元，增长 14.21%。主要变动情况：一是计生家庭奖励扶助金、城市特困人员救助供养等拨款增加，二是社区居委会人员经费、办公经费等拨款增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 5.40 万元，比上年决算数增加 2.95 万元，增长 120.5%。主要变动情况：法律服务费增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 49.41 万元，比上年决算数增加 3.06 万元，增长 6.6%。主要变动情况：机关的其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区西湖街道办事处 2018 年度总支出 1264.82 万元，其中本年支出 1161.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 510.49 万元，比上年决算数减少 60.19 万元，下降 10.55%。主要变动情况：公用经费减少。

2. 项目支出 651.02 万元，比上年决算数增加 273.4 万元，

增长 72.4%。主要变动情况：计生家庭奖励扶助金支出增加、城市特困人员救助供养支出增加等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

潮州市湘桥区西湖街道办事处 2018 年度财政拨款收入合计 1022.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1001.31 万元，比上年决算数增加 127.16 万元，增长 14.55%；主要变动情况：拨入人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 21.17 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.18%，主要变动情况：拨入经费增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区西湖街道办事处 2018 年度财政拨款支出合计 1106.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1000.81 万元，比年初预算数增加 627.39 万元，增长 168.01%；主要变动情况：一是高龄老人生活津贴、优抚对象抚恤补助、困难残疾人生活和护理补贴等没有列入预算，二是政府对街道的财力补助没有列入预算；政府性基金预算财政拨款支出 105.89 万元，比年初预算数增加 105.89 万元，增长 100%；主要变动情况：增

加政府性基金项目支出。

三、2018年度财政拨款“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

潮州市湘桥区西湖街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成预算1.41万元的82.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.17万元，完成预算1.41万元的82.98%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：西湖街道办事处认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.17万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排机关及下属4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公

公务用车运行及维护支出 1.17 万元， 2018 年西湖街道办事处公务用车保有量为 1 辆，主要用于 外出公务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 公务接待。 2018 年，机关及下属 4 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 街道没有接待国外来访团组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 37.45 万元，比预算数增加 21.29 万元， 增长 131.75%。主要增减变动情况是： 环境整治力度增大，资金投入加大。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 15.22 万元，其中：政府采购货物支出 15.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是外出公务。单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无进行此项工作。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无进行此项工作。

绩效自评结果。 我部门今年尚无开展部门整体支出及项目绩效自评。（注：我部门今年无进行整体支出绩效自评）

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：我部门今年无开展以部门为主体的重点绩效评价）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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。（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。

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