

2017 年度
天台县人民政府赤城街道
办事处部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职能	5
二、部门决算单位构成	5
第二部分 2017 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、收入决算情况说明	26
三、支出决算情况说明	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	31

八、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	32
九、部门预算绩效情况说明.....	33
十、其他重要事项的情况说明.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 单位概况

一、台州市天台县人民政府赤城街道办事处单位概况

(一) 主要职能

1、 宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，组织带领干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

2、 讨论决定本街道城市管理、经济发展和社区建设中的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合积压类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

3、 领导街道行政组织，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导或指导社区党组织、村级党组织、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中党的工作。

4、 领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。

5、 加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织和村级党组织人核心的组织体系建设。

6、 按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县人民政府赤城街道办事处部门决算包括：本级决算。

天台县人民政府赤城街道办事处为基层一级政府部门，有独立编制机构 4 个，独立核算机构 1 个。

天台县人民政府赤城街道办事处内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、社会治安综合治理办公室（社会治安综合治理中心）、村镇（社区）建设办公室等 5 个内设机构及农业综合服务中心、社会事业服务中心、经济建设服务中心 3 个事业机构。

（一）党政综合办公室。

负责文件、材料的起草和会议组织及有关决议的落实、督办，承办纪检、监察、组织、认识、宣传、统战、民宗、工会、共青团、妇联和人大、政协等工作。完成领导交办的其他事项。

（二）经济发展办公室。

负责经济发展、经济管理、财政预决算、劳动保障、统计安全生产、防火防汛防疫等公共安全等管理工作。

（三）社会事业办公室。

负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视、计划生育、民政优扶、社会救助、新型农村合作医疗、社区等管理工作。

（四）社会治安综合治理办公室（社会治安综合治理中心）。

负责政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、平安接到、反邪教工作，协调公安、司法、人民武装、信访等工作。

建立法制办公室，挂靠社会治安综合治理办公室，承担行政执法事项的审核、把关和监督管理工作。

（五）村镇（社区）建设办公室。

负责国土资源管理、村镇规划建设、环境保护管理、生态等管理工作；负责基础设施建设，加快小城镇建设。

（六）农业综合服务中心。

主要负责农业（含林业、渔业、水利、农机，下同）新技术的引进、试验、示范和推广；动植物病虫害及灾情的监测、预报、防治和水资源管理；农业生态环境和农业投入品使用监测；农村经济管理；农业公共信息服务；农民的公共培训教育等工作。联系农办、农业局、林业局、水利局、环保局、气象局等单位。设置林政管理（包括公益林管理、营林技术、特产技术）、农业技术、农机推广、农经广利、水利技术等岗位。

（七）社会事业服务中心。

主要负责农村合作医疗管理；农村最低生活保障、“五保”对象供养或救助；文化宣传、教育，协助文化市场管理与执法监察；计划生育宣传和技术指导等工作。联系民政局、文化广电新闻出版局、卫生局、人口和计划生育等单位。设置社会救助、文化管理、公共卫生与计生服务等岗位。

（八）经济建设服务中心。

主要负责企业劳动保障、安全生产、数据汇总、企业服务、环保监察等工作。联系人事劳动社会保障局、经贸局、

安监局、环保局、统计局等单位。设置企业服务、劳动保障、安全监察、环境保护、统计等岗位。

第二部分

2017 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

金额单位：元

部门：台州市天台县人民政府赤城街道办事处

公开 01 表

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	49,263,110.70	一、一般公共服务支出	28	31,825,860.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	228,000.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	61,200.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	11,345,688.10	六、科学技术支出	33	10,880.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,010,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,311,226.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	269,056.00
	10		十、节能环保支出	37	800,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,920,283.50
	12		十二、农林水支出	39	14,086,064.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,374,688.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	842,453.10
	22			49	
本年收入合计	23	60,608,798.80	本年支出合计	50	60,739,711.19
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	200,820.94	年末结转和结余	52	69,908.55
	26			53	
总计	27	60,809,619.74	总计	54	60,809,619.74

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

金额单位：元
公开 02 表

部门：台州市天台县人民政府赤城街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,608,798.80	49,263,110.70					11,345,688.10
201	一般公共服务支出	31,694,948.10	20,349,260.00					11,345,688.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,574,948.10	20,229,260.00					11,345,688.10
2010301	行政运行	25,302,721.10	13,957,033.00					11,345,688.10
2010302	一般行政管理事务	1,100,000.00	1,100,000.00					
2010308	信访事务	50,000.00	50,000.00					
2010350	事业运行	638,666.00	638,666.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,483,561.00	4,483,561.00					
20136	其他共产党事务支出	120,000.00	120,000.00					
2013699	其他共产党事务支出	120,000.00	120,000.00					
203	国防支出	228,000.00	228,000.00					
20306	国防动员	228,000.00	228,000.00					
2030601	兵役征集	78,000.00	78,000.00					
2030607	民兵	150,000.00	150,000.00					
204	公共安全支出	61,200.00	61,200.00					
20499	其他公共安全支出	61,200.00	61,200.00					
2049901	其他公共安全支出	61,200.00	61,200.00					
206	科学技术支出	10,880.00	10,880.00					
20699	其他科学技术支出	10,880.00	10,880.00					
2069999	其他科学技术支出	10,880.00	10,880.00					
207	文化体育与传媒支出	1,010,000.00	1,010,000.00					
20701	文化	100,000.00	100,000.00					
2070199	其他文化支出	100,000.00	100,000.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	910,000.00	910,000.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	910,000.00	910,000.00					
208	社会保障和就业支出	5,311,226.10	5,311,226.10					
20805	行政事业单位离退休	4,172,416.50	4,172,416.50					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114,416.00	114,416.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,581.62	2,230,581.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,827,418.88	1,827,418.88					
20808	抚恤	501,809.60	501,809.60					
2080899	其他优抚支出	501,809.60	501,809.60					

20809	退役安置	567,000.00	567,000.00					
2080999	其他退役安置支出	567,000.00	567,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	269,056.00	269,056.00					
21007	计划生育事务	269,056.00	269,056.00					
2100799	其他计划生育事务支出	269,056.00	269,056.00					
211	节能环保支出	800,000.00	800,000.00					
21104	自然生态保护	800,000.00	800,000.00					
2110402	农村环境保护	800,000.00	800,000.00					
212	城乡社区支出	4,920,283.50	4,920,283.50					
21201	城乡社区管理事务	100,000.00	100,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00	100,000.00					
21203	城乡社区公共设施	780,000.00	780,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	780,000.00	780,000.00					
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	3,290,283.50	3,290,283.50					
2120804	农村基础设施建设支出	1,197,131.80	1,197,131.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,093,151.70	2,093,151.70					
21299	其他城乡社区支出	750,000.00	750,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	750,000.00	750,000.00					
213	农林水支出	14,086,064.00	14,086,064.00					
21301	农业	6,893,795.00	6,893,795.00					
2130104	事业运行	6,325,297.00	6,325,297.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	130,723.00	130,723.00					
2130199	其他农业支出	437,775.00	437,775.00					
21302	林业	323,750.00	323,750.00					
2130234	林业防灾减灾	50,000.00	50,000.00					
2130299	其他林业支出	273,750.00	273,750.00					
21307	农村综合改革	6,868,519.00	6,868,519.00					
2130701	对村级一事一议的补助	989,400.00	989,400.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,839,119.00	5,839,119.00					
2130799	其他农村综合改革支出	40,000.00	40,000.00					
221	住房保障支出	1,374,688.00	1,374,688.00					
22101	保障性安居工程支出	81,300.00	81,300.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	81,300.00	81,300.00					
22102	住房改革支出	1,293,388.00	1,293,388.00					
2210201	住房公积金	1,293,388.00	1,293,388.00					
229	其他支出	842,453.10	842,453.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	327,453.10	327,453.10					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务	327,453.10	327,453.10					

	收入安排的支出							
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	515,000.00	515,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	515,000.00	515,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单

位：元

公开 03 表

部门：台州市天台县人民政府赤城街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60,739,711.19	37,910,993.99	22,828,717.20			
201	一般公共服务支出	31,825,860.49	26,119,892.49	5,705,968.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,705,860.49	26,119,892.49	5,585,968.00			
2010301	行政运行	25,433,633.49	25,433,633.49				
2010302	一般行政管理事务	1,100,000.00		1,100,000.00			
2010308	信访事务	50,000.00		50,000.00			
2010350	事业运行	638,666.00	638,666.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,483,561.00	47,593.00	4,435,968.00			
20136	其他共产党事务支出	120,000.00		120,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	120,000.00		120,000.00			
203	国防支出	228,000.00		228,000.00			
20306	国防动员	228,000.00		228,000.00			
2030601	兵役征集	78,000.00		78,000.00			
2030607	民兵	150,000.00		150,000.00			
204	公共安全支出	61,200.00		61,200.00			
20499	其他公共安全支出	61,200.00		61,200.00			
2049901	其他公共安全支出	61,200.00		61,200.00			
206	科学技术支出	10,880.00		10,880.00			
20699	其他科学技术支出	10,880.00		10,880.00			
2069999	其他科学技术支出	10,880.00		10,880.00			
207	文化体育与传媒支出	1,010,000.00		1,010,000.00			
20701	文化	100,000.00		100,000.00			
2070199	其他文化支出	100,000.00		100,000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	910,000.00		910,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	910,000.00		910,000.00			
208	社会保障和就业支出	5,311,226.10	4,172,416.50	1,138,809.60			
20805	行政事业单位离退休	4,172,416.50	4,172,416.50				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114,416.00	114,416.00				
2080505	机关事业单位基本养老保	2,230,581.62	2,230,581.62				

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,827,418.88	1,827,418.88				
20808	抚恤	501,809.60		501,809.60			
2080899	其他优抚支出	501,809.60		501,809.60			
20809	退役安置	567,000.00		567,000.00			
2080999	其他退役安置支出	567,000.00		567,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	70,000.00		70,000.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	70,000.00		70,000.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	269,056.00		269,056.00			
21007	计划生育事务	269,056.00		269,056.00			
2100799	其他计划生育事务支出	269,056.00		269,056.00			
211	节能环保支出	800,000.00		800,000.00			
21104	自然生态保护	800,000.00		800,000.00			
2110402	农村环境保护	800,000.00		800,000.00			
212	城乡社区支出	4,920,283.50		4,920,283.50			
21201	城乡社区管理事务	100,000.00		100,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00		100,000.00			
21203	城乡社区公共设施	780,000.00		780,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	780,000.00		780,000.00			
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	3,290,283.50		3,290,283.50			
2120804	农村基础设施建设支出	1,197,131.80		1,197,131.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,093,151.70		2,093,151.70			
21299	其他城乡社区支出	750,000.00		750,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	750,000.00		750,000.00			
213	农林水支出	14,086,064.00	6,325,297.00	7,760,767.00			
21301	农业	6,893,795.00	6,325,297.00	568,498.00			
2130104	事业运行	6,325,297.00	6,325,297.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	130,723.00		130,723.00			
2130199	其他农业支出	437,775.00		437,775.00			
21302	林业	323,750.00		323,750.00			
2130234	林业防灾减灾	50,000.00		50,000.00			
2130299	其他林业支出	273,750.00		273,750.00			
21307	农村综合改革	6,868,519.00		6,868,519.00			
2130701	对村级一事一议的补助	989,400.00		989,400.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,839,119.00		5,839,119.00			

2130799	其他农村综合改革支出	40,000.00		40,000.00			
221	住房保障支出	1,374,688.00	1,293,388.00	81,300.00			
22101	保障性安居工程支出	81,300.00		81,300.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	81,300.00		81,300.00			
22102	住房改革支出	1,293,388.00	1,293,388.00				
2210201	住房公积金	1,293,388.00	1,293,388.00				
229	其他支出	842,453.10		842,453.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	327,453.10		327,453.10			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	327,453.10		327,453.10			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	515,000.00		515,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	515,000.00		515,000.00			

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

金额单位：元
公开 04 表

部门：台州市天台县人民政府赤城街道办事处

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	45,130,374.10	一、一般公共服务支出	28	20,349,260.00	20,349,260.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,132,736.60	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	228,000.00	228,000.00	
	4		四、公共安全支出	31	61,200.00	61,200.00	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	10,880.00	10,880.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,010,000.00	1,010,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,311,226.10	5,311,226.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	269,056.00	269,056.00	
	10		十、节能环保支出	37	800,000.00	800,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	4,920,283.50	1,630,000.00	3,290,283.50
	12		十二、农林水支出	39	14,086,064.00	14,086,064.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1,374,688.00	1,374,688.00	

	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	842,453.10		842,453.10
本年收入合计	22	49,263,110.70	本年支出合计	49	49,263,110.70	45,130,374.10	4,132,736.60
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	49,263,110.70	总计	54	49,263,110.70	45,130,374.10	4,132,736.60

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

金额单位：元

部门：台州市天台县人民政府赤城街道办事处

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		45,130,374.10	26,434,393.50	18,695,980.60
201	一般公共服务支出	20,349,260.00	14,643,292.00	5,705,968.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,229,260.00	14,643,292.00	5,585,968.00
2010301	行政运行	13,957,033.00	13,957,033.00	
2010302	一般行政管理事务	1,100,000.00		1,100,000.00
2010308	信访事务	50,000.00		50,000.00
2010350	事业运行	638,666.00	638,666.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,483,561.00	47,593.00	4,435,968.00
20136	其他共产党事务支出	120,000.00		120,000.00
2013699	其他共产党事务支出	120,000.00		120,000.00
203	国防支出	228,000.00		228,000.00
20306	国防动员	228,000.00		228,000.00
2030601	兵役征集	78,000.00		78,000.00
2030607	民兵	150,000.00		150,000.00
204	公共安全支出	61,200.00		61,200.00
20499	其他公共安全支出	61,200.00		61,200.00
2049901	其他公共安全支出	61,200.00		61,200.00
206	科学技术支出	10,880.00		10,880.00
20699	其他科学技术支出	10,880.00		10,880.00
2069999	其他科学技术支出	10,880.00		10,880.00
207	文化体育与传媒支出	1,010,000.00		1,010,000.00
20701	文化	100,000.00		100,000.00
2070199	其他文化支出	100,000.00		100,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	910,000.00		910,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	910,000.00		910,000.00
208	社会保障和就业支出	5,311,226.10	4,172,416.50	1,138,809.60
20805	行政事业单位离退休	4,172,416.50	4,172,416.50	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114,416.00	114,416.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,581.62	2,230,581.62	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,827,418.88	1,827,418.88	
20808	抚恤	501,809.60		501,809.60
2080899	其他优抚支出	501,809.60		501,809.60
20809	退役安置	567,000.00		567,000.00
2080999	其他退役安置支出	567,000.00		567,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	70,000.00		70,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70,000.00		70,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	269,056.00		269,056.00
21007	计划生育事务	269,056.00		269,056.00
2100799	其他计划生育事务支出	269,056.00		269,056.00
211	节能环保支出	800,000.00		800,000.00
21104	自然生态保护	800,000.00		800,000.00
2110402	农村环境保护	800,000.00		800,000.00
212	城乡社区支出	1,630,000.00		1,630,000.00
21201	城乡社区管理事务	100,000.00		100,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00		100,000.00
21203	城乡社区公共设施	780,000.00		780,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	780,000.00		780,000.00
21299	其他城乡社区支出	750,000.00		750,000.00
2129999	其他城乡社区支出	750,000.00		750,000.00
213	农林水支出	14,086,064.00	6,325,297.00	7,760,767.00
21301	农业	6,893,795.00	6,325,297.00	568,498.00
2130104	事业运行	6,325,297.00	6,325,297.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	130,723.00		130,723.00
2130199	其他农业支出	437,775.00		437,775.00
21302	林业	323,750.00		323,750.00
2130234	林业防灾减灾	50,000.00		50,000.00
2130299	其他林业支出	273,750.00		273,750.00
21307	农村综合改革	6,868,519.00		6,868,519.00
2130701	对村级一事一议的补助	989,400.00		989,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,839,119.00		5,839,119.00
2130799	其他农村综合改革支出	40,000.00		40,000.00
221	住房保障支出	1,374,688.00	1,293,388.00	81,300.00
22101	保障性安居工程支出	81,300.00		81,300.00
2210199	其他保障性安居工程支出	81,300.00		81,300.00
22102	住房改革支出	1,293,388.00	1,293,388.00	
2210201	住房公积金	1,293,388.00	1,293,388.00	

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

金额单位：
元
公开 06 表

部门：台州市天台县人民政府赤城街道办事处

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	17,981,971.97	302	商品和服 务支出	5,052,246.54	310	其他资本性支 出	19,100.00
30101	基本工资	3,804,971.50	30201	办公费	80,282.50	31001	房屋建筑物 购建	
30102	津贴补贴	2,951,690.00	30202	印刷费	3,036.00	31002	办公设备购 置	19,100.00
30103	奖金	3,750,380.42	30203	咨询费		31003	专用设备购 置	
30104	其他社会保 障缴费	268,886.05	30204	手续费		31005	基础设施建 设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4,660.35	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,964,962.00	30206	电费	69,968.64	31007	信息网络及 软件购置更新	
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	2,366,039.42	30207	邮电费	56,015.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴 费	2,389,951.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福 利支出	485,090.79	30209	物业管 理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭 的补助	3,381,074.99	30211	差旅费	410,909.57	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30301	离休费	84,937.00	30212	因公出 国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修 （护）费	420,818.34	31013	公务用车购 置	
30303	退职（役） 费		30214	租赁费	31,000.00	31019	其他交通工 具购置	
30304	抚恤金	71,232.00	30215	会议费	14,060.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	676,580.00	30216	培训费		31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30217	公务接 待费	115,640.00	304	对企事业单位 的补贴	
30307	医疗费	324,424.98	30218	专用材	9,000.00	30401	企业政策性	

				料费			补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	167,596.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2,096,328.50	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2,002,315.00	30227	委托业务费	765,553.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	64,960.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	418,860.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	93,460.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	281,923.30	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53,990.01	30240	税金及附加费用	1,334.88			
			30299	其他商品和服务支出	114,436.00			
人员经费合计		21,363,046.96	公用经费合计					5,071,346.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台州市天台县人民政府赤城街道办事处

预算代码：150101

金额单位：元
公开 07 表

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
303,100.00		130,000.00		130,000.00	173,100.00	244,254.47		128,614.47		128,614.47	115,640.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单

位：元

部门：台州市天台县人民政府赤城街道办事处

公开08表

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			4,132,736.60	4,132,736.60		4,132,736.60	
212	城乡社区支出		3,290,283.50	3,290,283.50		3,290,283.50	
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		3,290,283.50	3,290,283.50		3,290,283.50	
2120804	农村基础设施建设支出		1,197,131.80	1,197,131.80		1,197,131.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,093,151.70	2,093,151.70		2,093,151.70	
229	其他支出		842,453.10	842,453.10		842,453.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		327,453.10	327,453.10		327,453.10	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		327,453.10	327,453.10		327,453.10	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		515,000.00	515,000.00		515,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		515,000.00	515,000.00		515,000.00	

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

2017 年度部门决算情况说明

三、台州市天台县人民政府赤城街道办事处单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市天台县人民政府赤城街道办事处单位 2017 年度收、支总计 6,080.96 万元。与 2016 年相比，收、支总计减少 3414 万元，减少 36%。主要是：2016 年度棚户区改造财政收支 3800 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,060.88 万元，包括财政拨款收入 4,926.31 万元（其中，一般公共预算 4,513.04 万元，政府性基金预算 413.27 万元），占 81.28%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,134.57 万元，占 18.72%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,073.97 万元，其中基本支出 3,791.10 万元，占 62.42%；项目支出 2,282.87 万元，占 37.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3,182.59 万元、国防支出 22.80 万元、公共安全支出 6.12 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 1.09 万元、文化体育与传媒支出 101.00 万元、社会保障和就业支出 531.12 万元、医疗卫

生与计划生育支出 26.91 万元、节能环保支出 80.00 万元、城乡社区支出 492.03 万元、农林水支出 1,408.61 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 137.47 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 84.25 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 2,674.39 万元，日常公用支出 1,116.71 万元，项目支出 2,282.87 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 4,513.04 万元，政府性基金预算支出 413.27 万元，其他各类支出 1,147.66 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市天台县人民政府赤城街道办事处单位 2017 年度财政拨款收、支总计 4,926.31 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 3937.00 万元，下降 44.42%。主要是：2016 年度棚户区改造财政拨款收支 3800 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市天台县人民政府赤城街道办事处单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,513.04 万元，占本年支出合

计的 74.30%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4178.70 万元，下降 48.08%。主要是：2016 年度棚户区改造一般公共预算财政拨款支出 3800 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县人民政府赤城街道办事处单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,856.58 万元，支出决算为 4,513.04 万元，完成年初预算的 157.99%。主要原因是年初只预算基本支出及经常性项目支出，大部分项目资金通过后续预算追加。其中：

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）。2017 年决算为 1395.70 万元。

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）。2017 年决算为 110.00 万元。

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）。2017 年决算为 5.00 万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017 年决算为 63.87 万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。2017 年决算为 448.36 万元。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2017 年决算为 12.00 万元。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。2017年决算为 7.80 万元。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2017 年决算为 15.00 万元。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2017 年决算为 6.12 万元。

科技技术支出（类）其他科技技术支出（款）其他科技技术支出（项）。2017 年决算为 1.09 万元。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017 年决算为 10.00 万元。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017 年决算为 91.00 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017 年决算为 11.44 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017 年决算为 223.06 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017 年决算为 182.74 万元。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2017 年决算为 50.18 万元。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2017 年决算为 56.7 万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017 年决算为 7.00 万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2017 年决算为 26.91 万元。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2017 年决算为 80.00 万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017 年决算为 10.00 万元。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2017 年决算为 78.00 万元。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017 年决算为 75.00 万元。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2017 年决算为 632.53 万元。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2017 年决算为 13.07 万元。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017 年决算为 43.78 万元。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。2017 年决算为 5.00 万元。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2017 年决算为 27.38 万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2017 年决算为 98.94 万元。

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）。2017 年决算为 583.91 万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2017 年决算为 4.00 万元。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2017 年决算为 8.13 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年决算为 129.34 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县人民政府赤城街道办事处单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,643.44 万元，其中：

人员经费 2,136.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险等；

公用经费 507.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

政府性基金财政拨款 2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 413.27 万元，决算数大于预算数的主要原因政府性基金项目都是通过年中预算追加添加。其中：

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）农村基础设施建设支出（项）。2017 年决算为 119.71 万元。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017 年决算为 209.32 万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017 年决算为 32.75 万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2017 年决算为 51.50 万元。

（八）2017 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 30.31 万元，支出决算为 24.43 万元，完成预算的 80.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.86 万元，完成预算的

98.93%；公务接待费支出决算为 11.56 万元，完成预算的 66.81%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待支出，车改后公车使用减少等。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 11.03 万元，下降 31.11%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 11.56 万元，比上年决算数下降 38.59%。主要用于接待县外来客等支出。减少的主要原因是严格控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 80 批次，累计 1,200 人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 12.86 万元，比上年决算数下降 22.65%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 12.86 万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（九）部门预算绩效情况说明

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度天台县人民政府赤城街道办事处本级等 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 507.13 万元，比上年度减少 255.56 万元，下降 33.51%。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，天台县人民政府赤城街道办事处本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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）。

第四部分 名词解释

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转结余：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。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括

当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 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）农村基础设施建设支出（项）：指用于补助村级基础设施建设，如清洁家园补助，村级组织办公场所奖励等。

13. 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指安排用于村级网格支出，离任村干部报酬等，地质灾害点建设支出等。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指省级改地造田资金。15. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指补助村内避灾中心，居家养老照料中心支出。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出(款) 其他农林水支出（项）：指农村垃圾分类补助支出、山区经济转型升级补助支出。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出（项）：指用于小城镇建设项目、“两山”建设项目支出。

17. 农林水支出（类）农业(款) 其他农业支出（项）：指上级补助用于山区经济转型升级支出。

18. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指补助村内避灾中心，居家养老照料中心支出。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出(款) 其他农林水支出（项）：指农村垃圾分类补助支出、山区经济转型升级补助支出。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出（项）：指用于小城镇建设项目、“两山”建设项目支出。

21. 农林水支出（类）农业(款) 其他农业支出（项）：指上级补助用于山区经济转型升级等支出。