

郑州市管城回族区东大街街道办事处
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区东大街街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
郑州市管城回族区
东大街街道办事处概况

一、部门职责

1. 认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。

2. 加强街道党组织自身建设、居委会（社区）党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，居委会（社区）、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3. 对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。

4. 搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。

5. 指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。

6. 指导居委会进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。

7. 领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益。

8. 负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动

和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。

9. 处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。

10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，东大街街道办事处设三个职能科室：

1. 党政办公室，主要负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、组织人事、群团和精神文明建设等工作；负责综合协调、文秘、行政后勤、文书档案、宣传、信访、财政、统计等工作。

2. 社会事务办公室，主要负责居委会（社区）建设，负责民政、劳动和社会保障、司法、文教、卫生、体育、计划生育、社会治安综合治理等工作。

3. 城市管理办公室，主要负责辖区创建国家卫生城市工作，包括辖区内道路、居民楼院、公共单位、市场的清扫保洁，制止违章占道、乱搭乱建；负责辖区文明社区创建等工作的组织、管理。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省郑州市管城回族区东大街街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,597.38	一、一般公共服务支出	28	2,158.98
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	16.60
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	12.86
六、其他收入	6	1,070.24	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	350.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	150.16
	10		十、节能环保支出	37	127.02
	11		十一、城乡社区支出	38	630.01
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	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	188.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,667.61	本年支出合计	50	3,633.74
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	33.87
	26			53	
总计	27	3,667.61	总计	54	3,667.61

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

部门：河南省郑州市管城回族区东大街街道办事处

金额单位：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		3,667.61	2,597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.24
201	一般公共服务支出	2,192.85	1,408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	784.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,178.93	1,394.68	0.00	0.00	0.00	0.00	784.25
2010301	行政运行	2,096.83	1,368.99	0.00	0.00	0.00	0.00	727.84
2010308	信访事务	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.60	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20406	司法	16.60	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

2040604	基层司法业务	16.60	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
205	教育支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.05	186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	164.02
20802	民政管理事务	181.93	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	61.48
2080208	基层政权和社区建设	181.93	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	61.48
20805	行政事业单位离退休	155.94	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.94	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.94
20809	退役安置	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2082001	临时救助支出	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
210	医疗卫生与计划生育支出	150.16	150.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.02	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60

21103	污染防治	127.02	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2110301	大气	127.02	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
212	城乡社区支出	630.01	518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06
21201	城乡社区管理事务	6.69	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.69	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
21205	城乡社区环境卫生	623.32	512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	110.41
2120501	城乡社区环境卫生	623.32	512.91	0.00	0.00	0.00	0.00	110.41
221	住房保障支出	188.06	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.06	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.06	188.06	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：河南省郑州市管城回族区东大街街道办事处

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,633.74	3,040.49	593.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,158.98	1,565.73	593.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,145.07	1,551.81	593.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,062.96	1,469.71	593.25	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	56.41	56.41	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	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.05	350.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	181.93	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	150.16	150.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	630.01	630.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	623.32	623.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	623.32	623.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.06	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.06	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.06	188.06	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：河南省郑州市管城回族区东大街街道办事处

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	2,597.38	一、一般公共服务支出	28	1,408.60	1,408.60	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	15.30	15.30	0.00
	5		五、教育支出	32	12.86	12.86	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	186.03	186.03	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	150.16	150.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	117.42	117.42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	518.95	518.95	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	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	188.06	188.06	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	2,597.38	本年支出合计	49	2,597.38	2,597.38	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	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	2,597.38	总计	54	2,597.38	2,597.38	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省郑州市管城回族区东大街街道办事处

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
栏次		1	2	3
合计		2,597.38	2,196.20	401.17
201	一般公共服务支出	1,408.60	1,007.42	401.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.68	993.51	401.17
2010301	行政运行	1,368.99	967.82	401.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.69	25.69	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00
20132	组织事务	8.92	8.92	0.00

2013299	其他组织事务支出	8.92	8.92	0.00
204	公共安全支出	15.30	15.30	0.00
20406	司法	15.30	15.30	0.00
2040604	基层司法业务	15.30	15.30	0.00
205	教育支出	12.86	12.86	0.00
20599	其他教育支出	12.86	12.86	0.00
2059999	其他教育支出	12.86	12.86	0.00
208	社会保障和就业支出	186.03	186.03	0.00
20802	民政管理事务	120.45	120.45	0.00
2080208	基层政权和社区建设	120.45	120.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.00	56.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.00	56.00	0.00
20809	退役安置	9.58	9.58	0.00
2080901	退役士兵安置	9.28	9.28	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.30	0.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	150.16	150.16	0.00
21007	计划生育事务	0.65	0.65	0.00
2100717	计划生育服务	0.65	0.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.33	149.33	0.00
2101101	行政单位医疗	114.33	114.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.18	0.18	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.18	0.18	0.00
211	节能环保支出	117.42	117.42	0.00

21103	污染防治	117.42	117.42	0.00
2110301	大气	117.42	117.42	0.00
212	城乡社区支出	518.95	518.95	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.04	6.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.04	6.04	0.00
21205	城乡社区环境卫生	512.91	512.91	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	512.91	512.91	0.00
221	住房保障支出	188.06	188.06	0.00
22102	住房改革支出	188.06	188.06	0.00
2210201	住房公积金	188.06	188.06	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

部门：河南省郑州市管城回族区东大街街道办事处

金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,117.15	302	商品和服务支出	724.40	310	其他资本性支出	87.19
30101	基本工资	401.29	30201	办公费	80.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	566.53	30202	印刷费	113.78	31002	办公设备购置	34.59
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	149.33	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.06	31007	信息网络及软件购置更新	19.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	267.46	30211	差旅费	25.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	56.00	30213	维修(护)费	126.72	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	24.00	31019	其他交通工具购置	33.40
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	8.23	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	0.00	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	292.85	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	188.06	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	16.84	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	19.04	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	2.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	23.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,384.61	公用经费合计				811.59	

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

公开 07 表

部门：河南省郑州市管城回族区东大街街道办事处

金额单位：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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省郑州市管城回族区东大街街道办事处

金额单位：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							

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。

我单位 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款，故本表无数据

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3667.61万元。收入较2016年增加1143.55万元，增加率为45%，主要原因为人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3,667.61万元，其中：财政拨款收入2,597.38万元，占70.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,070.24万元，占29.18%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3,633.74万元，其中：基本支出3,040.49万元，占83.67%；项目支出593.25万元，占16.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为2597.38万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加231.91万元，增长8.9%，主要由于人员工资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2597.38万元，占支出合计的71.48%。与2016年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 231.97 万元，增长 8.93%。主要原因是人员工资增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2597.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1408.6 万元，占 54.23%；公共安全支出 15.3 万元，占 0.59%；教育支出 12.86 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 186.03 万元，占 7.16%；医疗卫生与计划生育支出 150.16 万元，5.78%；节能环保支出 117.42 万元，4.52%；城乡社区支出 518.95 万元，占 19.98%；住房保障支出 188.06 万元，7.24%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2548.52 万元，支出决算为 2597.38 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2017 年度人员工资增加。

1. 一般公共服务支出项

一般公共服务支出年初预算为 1428.27 万元，支出决算数为 1408.59 万元。差异在于 2017 年度我办事处节约开支，公用经费减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 89.7 万元，支出决算数为 150.16 万元。差异在于 2017 年度我办事处人员增加，故经费调整。

3. 节能环保支出

节能环保支出年初预算数为 25.8 万元，支出决算数为 117.42 万元。差异在于 2017 年度我办事处加大环境治理力度，投入经费增加。

4. 大气支出

大气支出年初预算数为 0，支出决算数为 518.95 万元。主要差异是因为 2017 年度我办事处加强大气污染治理力度，投入经费增加。

5. 城乡社区环境卫生支出

城乡社区环境卫生支出年初预算数为 1003.25 万元，支出决算数为 512.9 万元。差异在于 2017 年度我办事处部分社区拆迁，故片区环境治理经费减少。

6. 住房保障支出

住房保障支出年初预算数为 79 万元，支出决算数为 188.06 万元。主要差异在于 2017 年度我办事处调整职工住房公积金基数，住房公积金有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2196.2 万元。与 2016 年度相比，增加 211.64 万元，增长 9.6%，主要原因是人员工资增加。其中：人员经费 1384.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费，伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 811.59 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 99.3%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2017 年度我单位加强节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.98 万元，完成预算的 99.3%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度并无变化，主要原因是我单位全年并无安排单位因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.98 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.98 万元。主要用于交通费用。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆，系本单位洒水车。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.67 万元，下降 18.43%，主要原因是节约开支

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位全年并无安排公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位 2017 年度未开展绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果。

本单位 2017 年度无绩效自评结果

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 811.59 万元，较 2016 年度增加 225.39 万元，增长 38.45%。增加的主要原因是 2017 年我单位由于拆迁工作量加大，所需办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 87.18 万元，其中：政府采购货物支出 87.18 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，我办事处共有车辆 3 辆，其中 1 辆普通轿车已报废报损暂未下账，1 辆洒水车，1 辆电瓶车。公车保有量为 1 辆洒水车。我办事处并无单价 50 万元以上的通用设备以及单价 100 万元以上的专用设备。

十三、其他重要事项的情况说明

本单位无其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。