

紫荆山南路街道办事处
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 紫荆山南路街道办事处概况

- 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 紫荆山南路街道办事处概况

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、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，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. 指导社区进行社区建设，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、归属、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

紫荆山南路街道办事处为一级预算单位。内设机构：党政办公室、社会事务办公室、城市管理办公室。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

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	4120.87	一、一般公共服务支出	28	2492.43
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	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	60.03
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	15.00
六、其他收入	6	1755.86	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	759.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.15
	10		十、节能环保支出	37	209.01
	11		十一、城乡社区支出	38	1778.42
	12		十二、农林水支出	39	
	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	240.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5876.73	本年支出合计	50	5573.81
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		年末结转和结余	52	302.92
	26			53	
总计	27	5876.73	总计	54	5876.73

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：万元
公开 02 表

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		5876.73	4120.87					1755.86

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：万元

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5573.81	3263.95	2309.86			

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：万元

公开 04 表

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	4120.87	一、一般公共服务支出	28	1717.26	1717.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	58.03	58.03	
	5		五、教育支出	32	15.00	15.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	742.23	742.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.15	19.15	
	10		十、节能环保支出	37	209.01	209.01	
	11		十一、城乡社区支出	38	1119.59	1119.59	
	12		十二、农林水支出	39			
	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	240.58	240.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	4120.87	本年支出合计	49	4120.87	4120.87
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	4120.87	总计	54	4120.87	4120.87

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：万元

公开 05 表

部门：

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		4120.87	3002.11	1118.75

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：万元

公开 06 表

部门：

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	2244.15	302	商品和服务支出	431.20	310	其他资本性支出	46.64
30101	基本工资	362.72	30201	办公费	35.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	542.67	30202	印刷费	11.00	31002	办公设备购置	44.64
30103	奖金	776.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	169.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	25.00	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	340.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	52.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	280.12	30211	差旅费	40.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	209.58	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	15.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	15.41	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	6.00	31099	其他资本性支出	2.00
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	248.89	30227	委托业务费	55.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	33.86	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.79	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.81			
人员经费合计		2524.27	公用经费合计				477.84	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

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
5.79		5.79		5.79		5.79		5.79		5.79	

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：万元

公开 08 表

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	
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。

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 年度收入总计为 5876.73 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 2228.79 万元，增长 61.1%。主要原因是双迎攻坚期间工作任务繁重费用增加及大气污染治理费用增加等。

2017 年度支出总计为 5573.81 万元。与 2016 年度相比，支出总计增加 1925.87 万元，增长 52.79%。主要原因是双迎攻坚期间工作任务繁重费用增加及大气污染治理费用增加等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5876.73 万元，其中：财政拨款收入 4120.87 万元，占 70.12%；其他收入 1755.86 万元，占 29.88%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5573.81 万元，其中：基本支出 3263.95 万元，占 58.56%；项目支出 2309.86 万元，占 41.44%。

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 4120.87 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 576.12 万元，增长 16.25%。主要原因是双迎攻坚期间工作任务繁重费用增加及大气污染治理费用增加等。

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 4120.87 万元，占支出合计的 73.93%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 616.12 万元，增长 17.58%。主要原因是双迎攻坚期间工作任务繁重费用增加及大气污染治理费用增加等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4120.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1717.27 万元，占 41.67%；公共安全（类）支出 58.03 万元，占 1.41%；教育（类）支出 15.00 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 742.23 万元，占 18.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.15 万元，占 0.46%；节能环保（类）支出 209.01 万元，占 5.07%；城乡社区（类）支出 1119.6 万元，占 27.17%；住房保障（类）支出 240.58 万元，占 5.85%。

（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 2122.09 万元，支出决算为 4120.87 万元，完成年初预算的 194.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员基数调整，双迎攻坚期间工作任务繁重、大气污染治理工作等。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是打造人大之家等。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是打造政协之家等。

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）。年初预算为 1660.8 万元，支出决算为 1288.62 万元，完成年初预算的 77.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及行政运行项有所调整。

4. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访案件。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 278.47 万元，完成年初预算的 1392%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访案件。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.37 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加。

8. 公共安全支出（类）司法事务（款）基层司法业务（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 52.03 万元，完成年初预算的 1143.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调解员津贴增加。

9. 公共安全支出（类）司法事务（款）普法宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传费用增加。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 600%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区教育工作增加。

11. 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 0 万元，支出决算为 676.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区人员支出增加及统筹基数调整等。

12. 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 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗嘱补助人员增加。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置事务（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干生活救助金增加。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置事务（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休返不管理费用增加。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 230%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育服务费用增加。

17. 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 54.42 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 33.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调整导致资金使用减少。

18. 节能环保支出（类）污染防治事务（款）大气（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 209.01 万元，完成年初预算的 1795.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染治理支出增加。

19. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 393.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双迎攻坚期间费用增加，精细化保安费用增加。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加。

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 75 万元，支出决算为 688.32 万元，完成年初预算的 917.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双迎攻坚期间费用增加。

22. 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 92.45 万元，支出决算为 240.58 万元，完成年初预算的 260.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金支出增加。

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 3002.11 万元。与 2016 年度相比，增加 435.51 万元，增长 16.97%，主要原因：人员增加，五险一金基数调整等。其中：人员经费 2524.27 万元，主要包括：基本工资 362.72 万元、津贴补贴 542.67 万元、奖金 776.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 340.63 万元、其他社会保障缴费 169.69 万元、

其他工资福利支出 52.03 万元、对个人和家庭的补助 280.12 万元、退职（役）费 15.82 万元、抚恤金 15.41 万元、住房公积金 248.89 万元；公用经费 477.84 万元，主要包括：办公费 35.52 万元、印刷费 11 万元、电费 25 万元、差旅费 40.64 万元、维修（护）费 209.58 万元、培训费 6 万元、委托业务费 55 万元、工会经费 33.86 万元、公务用车运行维护费 5.79 万元、其他商品和服务支出 8.81 万元、办公设备购置 44.64 万元、其他资本性支出 2 万元。

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 0 万元，支出决算为 5.79 万元。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用于洒水车加油及电瓶车维修。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 5.79 万元；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较上年决算增加 0.65 万元，增长 12.65%。主要原因是公务车运行方面恰逢双迎攻坚工作任务繁重，费用相对增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，本年度我单位未发生因公出国费用。较上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.79 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 5.79 万元。主要用于洒水车加油及电瓶车维修。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 8 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.65 万元，增长 12.65%，主要原因是双迎攻坚工作任务繁重，费用相对增加。

3. 公务接待费支出 0 万元，本年度我单位未发生因公出国费用。较上年相比无变化。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年我单位未开展预算绩效。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年我单位未开展预算绩效。

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 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 477.84 万元，较 2016 年度减少 260.33 万元，下降 35.27%。减少的主要原因是：响应国家号召，降低机关运行成本，减少机关运行费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 44.64 万元，其中：政府采购货物支出 44.64 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，紫荆山南路街道办事处共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 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 8 辆，其他用车主要用于大气污染治理洒水等；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。