郑州市管城回族区西大街街道办事处
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

http://gc.public.zhengzhou.gov.cn/02SC/1200249.jhtml

目　　录

第一部分　　西大街办事处概况

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 郑州市管城回族区西大街街道办事处

http://gc.public.zhengzhou.gov.cn/02SC/1200249.jhtml

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

1.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

部门：西大街办事处

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	3,421.11	一、一般公共服务支出	28	2,180.21
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	19.49
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,172.47	六、科学技术支出	33	1.60
	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	241.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	134.20
	10		十、节能环保支出	37	139.66
	11		十一、城乡社区支出	38	1,419.21
	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	182.19
	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	4,593.58	本年支出合计	50	4,318.26
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	275.32
	26			53	
总计	27	4,593.58	总计	54	4,593.58

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

部门：西大街办事处

公开 02 表

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		4,593.58	3,421.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.47
201	一般公共服务支出	2,455.53	1,461.58	0.00	0.00	0.00	0.00	993.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,417.23	1,423.28	0.00	0.00	0.00	0.00	993.95
2010301	行政运行	2,236.29	1,242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	993.95
2010308	信访事务	15.00	15.00	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	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.69	236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.62	2.62	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	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.55	2.55	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2082001	临时救助支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
210	医疗卫生与计划生育支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,419.21	1,245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	173.72
21201	城乡社区管理事务	243.79	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.79
2120101	行政运行	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.79	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.79
21205	城乡社区环境卫生	1,175.41	1,105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	69.93
2120501	城乡社区环境卫生	1,175.41	1,105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	69.93
221	住房保障支出	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.19	182.19	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

金额单位：万元

部门：西大街办事处

公开 03 表

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		4,318.26	4,222.68	95.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,180.21	2,084.63	95.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,141.90	2,046.33	95.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,960.97	1,865.39	95.58	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	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	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.62	2.62	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	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,419.21	1,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	243.79	243.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,175.41	1,175.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,175.41	1,175.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.19	182.19	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

金额单位：万元

部门：西大街办事处

公开 04 表

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	3,421.11	一、一般公共服务支出	28	1,461.58	1,461.58	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	19.49	19.49	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1.60	1.60	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	236.89	236.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	134.20	134.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	139.66	139.66	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,245.48	1,245.48	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	182.19	182.19	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	3,421.11	**本年支出合计**	49	3,421.11	3,421.11	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	3,421.11	**总计**	54	3,421.11	3,421.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：西大街办事处

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		**3,421.11**	**3,421.11**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,461.58	1,461.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,423.28	1,423.28	0.00
2010301	行政运行	1,242.34	1,242.34	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.94	165.94	0.00
20123	民族事务	20.00	20.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	20.00	20.00	0.00
20129	群众团体事务	9.71	9.71	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.71	9.71	0.00
20132	组织事务	8.60	8.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.60	8.60	0.00
204	公共安全支出	19.49	19.49	0.00

20406	司法	19.49	19.49	0.00
2040604	基层司法业务	19.49	19.49	0.00
206	科学技术支出	1.60	1.60	0.00
20607	科学技术普及	1.60	1.60	0.00
2060702	科普活动	1.60	1.60	0.00
208	社会保障和就业支出	236.89	236.89	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.62	2.62	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.62	2.62	0.00
20802	民政管理事务	179.52	179.52	0.00
2080208	基层政权和社区建设	179.52	179.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.25	50.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.90	4.90	0.00
2080502	事业单位离退休	38.94	38.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
20809	退役安置	2.70	2.70	0.00
2080901	退役士兵安置	2.55	2.55	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.15	0.15	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	134.20	134.20	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.20	133.20	0.00
2101101	行政单位医疗	97.20	97.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	0.00
211	节能环保支出	139.66	139.66	0.00
21103	污染防治	139.66	139.66	0.00
2110301	大气	139.66	139.66	0.00
212	城乡社区支出	1,245.48	1,245.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	140.00	140.00	0.00
2120101	行政运行	130.00	130.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,105.48	1,105.48	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,105.48	1,105.48	0.00
221	住房保障支出	182.19	182.19	0.00
22102	住房改革支出	182.19	182.19	0.00
2210201	住房公积金	182.19	182.19	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

金额单位：万元

部门：西大街办事处

公开 06 表

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	2,145.58	302	商品和服务支出	1,003.61	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	499.50	30201	办公费	24.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	759.06	30202	印刷费	92.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	562.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	121.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.60	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	89.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.69	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	30.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.91	30211	差旅费	58.84	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	87.92	30213	维修(护)费	47.21	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	1.80	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	20.08	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	219.82	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	182.19	30227	委托业务费	363.81	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	28.42	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	10.98			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,417.50	公用经费合计					1,003.61

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

部门：西大街办事处　　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

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。

本部门 2017 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：西大街办事处　　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							

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。

本部门 2017 年度未发生“三公”经费收支，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 4,593.58 万元。与 2016 年相比，收、支总计均为 2,746.4 万元，增加 67%。主要原因是工作量增加，工作种类繁多，经费需求及支出增多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4,593.58 万元，其中：财政拨款收入 3,421.11 万元，占 74.48%；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 1,172.47 万元，占 25.52%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4,318.26万元，其中：基本支出4,222.68万元，占97.79%；项目支出95.58万元，占2.21%；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年财政拨款收、支总计均为3,421.11万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各2746.4万元，增加24.57%。主要原因是工作量增加，工作种类繁多，经费需求及支出增多。

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年一般公共预算财政拨款支出3,421.11万元，占支

出合计的79.22%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出2552.76万元，占支出合计的100%。变动的主要原因是2017年收入支出资金方面比去年增加了存量资金，因此一般公共预算财政拨款支出的比重比去年减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,421.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,461.58 万元，占 42.72%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 19.49 万元，占 0.57%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 1.6 万元，占 0.05%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 236.89 万元，占 6.92%；医疗卫生和计划生育（类）支出 134.2 万元，占 3.92%；节能环保（类）支出 139.66 万元，占 4.08%；城乡社区（类）支出 1,245.48 万元，占 36.41%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 182.19 万元，占 5.33%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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2456.62万元，支出决算为3,421.11万元，完成年初预算的139.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工作量增加，工作种类繁多，经费需求及支出增多，二是工资基数、养老保险及公积金调整。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1418.61万元，支出决算为1461.58万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因是工资及办公费增加。

2. 公共安全支出年初预算数1.62万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的1203.09%。决算数大于预算数的主要原因是2017年津贴补贴较多。

3. 科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为1.6万元，多出年初预算1.6万元，主要原因是用于办公费及印刷费支出。

4. 社会保障和就业支出年初预算数182.52万元，支出决算为236.89万元，完成年初预算的129.79%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数等调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为83.52万元，支出决算为134.20万元，完成年初预算的160.68%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整等。

6. 节能环保支出年初预算数为5.8万元，支出决算为139.66万元，完成年初预算的2407.93%，决算数大于预算数的主要原因是用于办公、大气污染等工作增加。

7. 城乡社区支出年初预算数为675万元，支出决算为1245.48万元，完成年初预算的184.52%，决算数大于预算数的主要原因是社区办公、印刷、水电费等增加。

8. 住房保障支出年初预算数为89.4万元，支出决算为182.19万元，完成年初预算的203.79%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

9. 转移性支出年初预算数为0.15万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是该项资金系一名企业军转干部春节慰问资金，因此人去世，无法拨付该资金，现仍在我办账上挂着。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,421.11万元。与2016年相比，2552.76万元，超出34.02%。变动的主要原因：人员经费、办公等方面。其中：人员经费2,417.5万元，主要包括：基本工资499.5万元、津贴补贴759.06万元、奖金562.96万元、其他社会保障缴费121.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费202.69万元、对个人和家庭的补助271.91万元、退休费87.92万元、抚恤金1.8万元、住房公积金182.19万元；公用经费1,003.61万元，主要包

括：办公费 24.71 万元、印刷费 92.72 万元、水费 6.6 万元、电费 89.38 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 58.84 万元、维修（护）费 47.21 万元、培训费 20.08 万元、劳务费 219.82 万元、委托业务费 363.81 万元、工会经费 28.42 万元、其他交通费用 11.05 万元、税金及附加费用 10.98 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0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市管城回族区西大街街道办事处机关及社区因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，0%，主要原因是一直无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。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0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆，该车辆为洒水车，因未上牌照一直未使用。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，无变化。

3. 公务接待费支出0万元。

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0万元，无变化。

河南省郑州市管城回族区西大街街道办事处2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2017年为开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2017年为开展绩效管理工作。

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，完成年初预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1,003.61万元，较2016年度551.3万元，比去年增加82.04%的主要原因是工作量增加，工作种类繁多，支出随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市管城回族区西大街街道办事处共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于配合大气污染工作进行洒水使用；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：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。