

南川西路街道办事处

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据“三定”规定，中共西宁市城中区委南川西路街道工作委员会的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）依法开展辖区社会治安综合治理工作。结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

（三）依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、城市绿地、花草树木、园林绿地设施实行管理和维护，经授权履行一定的检察职责。落实门前“三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

（四）负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策，保护和支持街道经济的发展。大力发展第三产业，拓宽社区服务领域增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产，并配合政府有关部门定期进行检查，指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

（五）加强民主与法制建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，知道街道社区居委会建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

（六）配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及救病救灾、

征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会的班子组织和制度建设。

（七）负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集，整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便。

（八）在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。

（九）组织实施农、林、牧、水、渔业生产和经营管理；负责小康村建设，对农村耕地和宅基地依法进行管理；负责农业科学技术、新品种的示范和推广工作，负责农业科技示范人员培训和管理。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。年末编制人数 20 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 9 人。单位年末实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人，退休人员 4 人，其他人员 1 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：南川西路街道办事处

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	1723.09	一、一般公共服务支出	28	1073.03
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	5
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	19.18
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	120.96	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	35.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98.44
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	277.87
	12		十二、农林水支出	39	113.4
	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	19.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	50.4
	22			49	
本年收入合计	23	1844.05	本年支出合计	50	1691.73
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	124.63	年末结转和结余	52	276.96
	26			53	
总计	27	1968.69	总计	54	1968.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：南川西路街道办事处

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
类	款	项	合计	1844.05	1723.09					120.96
201			一 般 公 共 服务支出	1225.36	1104.4					120.96
20103			政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事务	1177.16	1056.2					120.96
2010301			行 政 运 行	278.32	278.32					
2010302			一 般 行 政 管 理 事 务	889.24	768.28					120.96
2010399			其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及相 关 机 构 事	9.6	9.6					

	务支出							
20108	审计事务	45	45					
2010802	一般行政管理事务	45	45					
20129	群众团体事务	3	3					
2012902	一般行政管理事务	3	3					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.2	0.2					
2013150	事业运行	0.2	0.2					
203	国防支出	5	5					
20399	其他国防支出	5	5					
2039901	其他国防支出	5	5					
204	公共安全支出	19.18	19.18					

20406	司法	19.18	19.18					
2040601	行政运行	19.18	19.18					
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33					
20805	行政事业单位离退休	34	34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33					

2082702	财 政 对 工 伤 保 险 基 金的补助	0.62	0.62					
2082703	财 政 对 生 育 保 险 基 金的补助	0.71	0.71					
210	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育支出	98.44	98.44					
21007	计 划 生 育 事务	72	72					
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务支出	72	72					
21011	行 政 事 业 单位医疗	26.44	26.44					
2101101	行 政 单 位 医疗	10.99	10.99					
2101103	公 务 员 医 疗补助	15.45	15.45					
212	城 乡 社 区	277.87	277.87					

	支出							
21201	城 乡 社 区 管理事务	277.87	277.87					
2120101	行 政 运 行	227.87	277.87					
2120102	一 般 行 政 管 理 事 务	50	50					
213	农 林 水 支 出	113.40	113.4					
21301	农业	113.4	113.4					
2130101	行 政 运 行	85.70	85.70					
2130102	一 般 行 政 管 理 事 务	22	22					
2130126	农 村 公 益 事业	3.9	3.9					
221	住 房 保 障 支出	19.07	19.07					
22102	住 房 改 革	19.07	19.07					

	支出							
2210201	住 房 公 积金	19.07	19.07					
229	其他支出	50.4	50.4					
22999	其他支出	50.4	50.4					
2299901	其 他 支 出	50.4	50.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：南川西路街道办事处

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
类	款	项	合计	1691.73	834.81	856.92			
201		一 般 公 共 服务支出		1073.03	288.12	784.92			
20103		政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事务		1024.83	287.92	736.92			
2010301		行 政 运 行		278.32	278.32				
2010302		一 般 行 政 管 理 事 务		736.92		739.92			
2010399		其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务支出		9.6	9.6				

20108	审计事务	45		45			
2010802	一般行政管理事务	45		45			
20129	群众团体事务	3		3			
2012902	一般行政管理事务	3		3			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.2	0.2				
2013150	事业运行	0.2	0.2				
203	国防支出	5	5				
20399	其他国防支出	5	5				
2039901	其他国防支出	5	5				
204	公共安全支出	19.18	19.18				
20406	司法	19.18	19.18				

2040601	行政运行	19.18	19.18				
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33				
20805	行政事业单位离退休	34	34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33				
2082702	财政对工	0.62	0.62				

	伤 保 险 基 金的补助						
2082703	财 政 对 生 育 保 险 基 金的补助	0.71	0.71				
210	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育支出	98.44	98.44				
21007	计 划 生 育 事务	72	72				
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务支出	72	72				
21011	行 政 事 业 单位医疗	26.44	26.44				
2101101	行 政 单 位 医疗	10.99	10.99				
2101103	公 务 员 医 疗补助	15.45	15.45				
212	城 乡 社 区 支出	227.87	227.87	5			

21201	城 乡 社 区 管理事务	227.87	227.87	5			
2120101	行 政 运 行	227.87	227.87				
2120102	一 般 行 政 管 理 事 务	5		5			
213	农 林 水 支 出	113.4	91.4	22			
21301	农业	113.4	91.4	22			
2130101	行 政 运 行	87.5	87.5				
2130102	一 般 行 政 管 理 事 务	22		22			
2130126	农 村 公 益 事业	3.9	3.9				
221	住 房 保 障 支出	19.07	19.07				
22102	住 房 改 革 支出	19.07	19.07				

2210201	住 房 公 积 金	19.07	19.07				
229	其他支出	50.4	50.4				
22999	其他支出	50.4	50.4				
2299901	其 他 支 出	50.4	50.4				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：南川西路街道办事处

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	1723.09	一、一般公共服务支出	28	948.4	948.4	
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	5	5	
	4		四、公共安全支出	31	19.18	19.18	
	5		五、教育支出	32			
	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	35.33	35.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98.44	98.44	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	277.87	277.87	
	12		十二、农林水支出	39	113.4	113.4	
	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	19.07	19.07	
	20		二十、粮油物 资储备支出	47			
	21		二十一、其他 支出	48	50.4	50.4	
本年收入合 计	22	1723.09	本年支出合 计	49	1567.09	1567.09	
年初财政拨 款结转和结 余	23		年末财政拨 款结转和结 余	50	156	156	
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	1723.09	总计	54	1723.09	1723.09	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：南川西路街道办事处

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
类	款	项	合计		1691.73	834.81 856.92
201				一 般 公 共 服务支出	1073.03	288.12 784.92
20103				政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事务	1024.83	287.92 736.92
2010301				行 政 运 行	278.32	278.32
2010302				一 般 行 政 管 理 事 务	736.92	736.92
2010399				其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务支出	9.6	9.6

20108	审计事务	45		45
2010802	一般行政管理事务	45		45
20129	群众团体事务	3		3
2012902	一般行政管理事务	3		3
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.2	0.2	
2013150	事业运行	0.2	0.2	
203	国防支出	5	5	
20399	其他国防支出	5	5	
2039901	其他国防支出	5	5	
204	公共安全支出	19.18	19.18	
20406	司法	19.18	19.18	

2040601	行政运行	19.18	19.18	
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	
20805	行政事业单位离退休	34	34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.27	0.27	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.33	1.33	
2082702	财政对工	0.62	0.92	

	伤 保 险 基 金的补助			
2082703	财 政 对 生 育 保 险 基 金的补助	0.71	0.71	
210	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育支出	98.44	98.44	
21007	计 划 生 育 事务	72	72	
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务支出	72	72	
21011	行 政 事 业 单位医疗	26.44	26.44	
2101101	行 政 单 位 医疗	10.99	10.99	
2101103	公 务 员 医 疗补助	15.45	15.45	
212	城 乡 社 区 支出	277.87	227.877	50

21201	城 乡 社 区 管理事务	277.87	227.87	50
2120101	行 政 运 行	227.87	227.87	
2120102	一 般 行 政 管 理 事 务	50		50
213	农 林 水 支 出	113.4	91.4	22
21301	农业	113.4	91.4	22
2130101	行 政 运 行	87.5		
2130102	一 般 行 政 管 理 事 务	22		22
2130126	农 村 公 益 事业	3.9	3.9	
221	住 房 保 障 支出	19.07	19.07	
22102	住 房 改 革 支出	19.07	19.07	

2210201	住 房 公 积 金	19.07	19.07	
229	其他支出	50.4	50.4	
22999	其他支出	50.4	50.4	
2299901	其 他 支 出	50.4	50.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：南川西路街道办事处

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	593. 61	302	商品和 服务支 出	510	310	其他资本 性支出	484. 74
30101	基本工资	347. 51	30201	办公 费	206. 93	31001	房屋建 筑物购建	
30102	津贴补贴	112. 28	30202	印刷 费	0. 13	31002	办公设 备购置	
30103	奖金		30203	咨询 费		31003	专用设 备购置	
30104	其他社会 保障缴费	78. 89	30204	手续 费	1. 5	31005	基础设 施建设	
30106	伙食补助 费		30205	水费	4. 02	31006	大型修 缮	484. 74
30107	绩效工资		30206	电费	19. 28	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	33. 73	30207	邮电 费	2. 38	31008	物资储 备	
30109	职业年金 缴费		30208	取暖 费	25. 87	31009	土地补 偿	
30199	其他工资 福利支出	21. 2	30209	物业 管理费	0. 15	31010	安置补 助	
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
303	对个人和家 庭的补助	103. 38	30211	差旅 费	27. 18	31011	地上附 着物 and 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	23.68	31013	公务用 车购置	
30303	退职(役) 费		30214	租赁 费		31019	其他交 通工具购 置	
30304	抚恤金		30215	会议 费		31020	产权参 股	
30305	生活补助	9.95	30216	培训 费	18.08	31099	其他资 本性支出	
30306	救济费		30217	公务 接待费	0.18	304	对企事业 单位的补 贴	
30307	医疗费	8.65	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	65.16	30225	专用 燃料费		30403	财政贴 息	
30310	生产补贴		30226	劳务 费	26.68	30499	其他对 企事业单 位的补贴	
30311	住房公积 金	19.07	30227	委托 业务费	45	307	债务利息 支出	
30312	提租补贴		30228	工会 经费		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	1.29	399	其他支出	
30315	物业服务 补贴		30239	其他 交通费 用	0.08	39906	赠与	
30399	其他对个 人和家庭的 补助支出	0.54	30240	税金 及附加 费用				
			30299	其他	107.57			

			商品和 服务支 出				
人员经费合计	696.99	公用经费合计					994.74

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：南川西路街道办事处

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6		5		5	1					1.47	0.29			1.47	0.29	0.18	5	0.18	5				

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	200
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：南川西路街道办事处

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
类	款	项	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。

（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：南川西路街道办事处

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1691.73	834.81	856.92
201			一般公共服务支出	1073.03	288.12	784.92
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1024.83	287.92	736.92
2010301			行政运行	278.32	278.32	
2010302			一般行政管理事务	736.92		736.92
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.6	9.6	
20108			审计事务	45		45
2010802			一般行政管理事务	45		45
20129			群众团体事务	3		3
2012902			一般行政管理	3		3

	事务			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	0.2	0.2	
2013150	事业运行	0.2	0.2	
203	国防支出	5	5	
20399	其他国防支出	5	5	
2039901	其他国防支出	5	5	
204	公共安全支出	19.18	19.18	
20406	司法	19.18	19.18	
2040601	行政运行	19.18	19.18	
208	社会保障和就业 支出	35.33	35.33	
20805	行政事业单位离 退休	34	34	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	33.73	33.73	
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	0.27	0.27	
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	1.33	1.33	

2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.62	0.92	
2082703	财政对生育保险 基金的补助	0.71	0.71	
210	医疗卫生与计划 生育支出	98.44	98.44	
21007	计划生育事务	72	72	
2100799	其他计划生育 事务支出	72	72	
21011	行政事业单位医 疗	26.44	26.44	
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	
2101103	公务员医疗补助	15.45	15.45	
212	城乡社区支出	277.87	227.877	50
21201	城乡社区管理事 务	277.87	227.87	50
2120101	行政运行	227.87	227.87	
2120102	一般行政管理 事务	50		50
213	农林水支出	113.4	91.4	22
21301	农业	113.4	91.4	22

2130101	行政运行	87.5		
2130102	一般行政管理事务	22		22
2130126	农村公益 事业	3.9	3.9	
221	住房保障支出	19.07	19.07	
22102	住房改革支出	19.07	19.07	
2210201	住房公积金	19.07	19.07	
229	其他支出	50.4	50.4	
22999	其他支出	50.4	50.4	
2299901	其他支出	50.4	50.4	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：南川西路街道办事处

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		146.01
302	商品和服务支出	146.01
30201	办公费	62.03
30202	印刷费	0.13
30203	咨询费	
30204	手续费	1.5
30205	水费	0.35
30206	电费	8.72
30207	邮电费	1.52
30208	取暖费	10.33
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.74
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	18.08
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.29
30239	其他交通费用	0.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.02
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：南川西路街道办事处

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	152.47	152.47	
货物	2	57.96	57.96	
工程	3	88.07	88.07	
服务	4	6.44	6.44	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1968.69 万元，与上年相比收入、支出总计增 719.6 万元。主要原因是：主要增加了办事处业务房维修经费。

（一）收入总计 1968.69 万元，包括：

1、财政拨款收入 1844.05 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 847.12 万元，增长 46%，主要原因是增加了办事处业务房维修经费。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。

6、其他收入 120.96 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为办事处房屋租金收入，与上年相比增减 3.67 万元，下降 3%，主要原因是 2017 年各相关工作开支资金量大。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8、年初结转和结余 124.63 万元，主要为区级各职能单

位上年结转本年使用的专项工作经费。

(二) 支出总计 1691.73 万元，包括：

1、一般公共服务(类)支出 1073.03 万元，主要用于办事处及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 545.06 万元，增长 51%，主要原因是增加了办事处业务房维修经费。

2、国防(类)支出 5 万元，主要用于办事处征兵工作、预备役管理等方面的支出。与上年持平。

3、公共安全(类)支出 19.18 万元，主要用于办事处治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 9.11 万元，增长 47%，主要原因是加大了辖区治安管理。

4、教育(类)支出 0 万元。

5、科学技术(类)支出 0 万元。

6、文化体育与传媒(类)支出 0 万元。

7、社会保障和就业(类)支出 35.33 万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 5.01 万元，增长 15%，主要原因是退休人员增加 1 人。

8、医疗卫生与计划生育(类)支出 98.44 万元，主要用于在职人员与退休人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的

支出。与上年相比增加 3.19 万元，增长 4%，主要原因是退休人员增加 1 人。

9、节能环保（类）支出 0 万元。

10、城乡社区（类）支出 277.87 万元，主要用于社区办公经费以及社区干部人员工资和“三金”方面的支出。与上年相比增加 22.1 万元，增长 8%，主要原因是社区干部缴纳的“三金”增加。

11、农林水（类）支出 113.4 万元，主要用于农村办公经费以及村干部报酬方面的支出。与上年相比减少 16.32 万元，下降 15%，主要原因是办事处涉农人员减少。

12、住房保障（类）支出 19.07 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 0.47 万元，下降 3%，主要原因是在职干部 1 人退休。

13、结余分配 0 万元。

14、年末结转和结余 276.96 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为区属各级职能单位本年度预算安排专项工作经费无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1968.69 万元，其中：财政拨款收入 1847.72 万元，占 94%，上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 120.96 万元，占 6%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1691.73 万元，其中：基本支出 834.81 万元，占 50%；项目支出 856.92 万元，占 50%；经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 1723.09，支出总计 1567.09 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 850.79 万元，增长 50%，主要原因是增加了办事处业务房维修经费；支出总计增加 694.79 万元，增长 45%。主要原因是增加了办事处业务房维修经费。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1567.09 万元，占本年支出合计的 93%。与上年相比，一般公共预算支出增加 442.64 万元，增长 29%。主要原因是增加了办事处业务房维修经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般

公共服务(类)支出 1073.03 万元，占 64%；国防(类)支出 5 万元，占 1%；公共安全(类)支出 19.18 万元，占 2%；教育(类)支出 0 万元；科学技术(类)支出 0 万元；文化体育与传媒(类)支出 0 万元；社会保障和就业(类)支出 35.33 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育(类)支出 98.44 万元，占 6%；节能环保(类)支出 0 万元；城乡社区(类)支出 277.87 万元，占 17%；农林水(类)支出 113.4 万元，占 7%；住房保障(类)支出 19.07 万元，占 2%；其他支出(类)支出 50.4 万元，占 3%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1054.97 万元，支出决算为 1691.73 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因是增加了办事处业务房维修经费。其中：

一般公共服务(类)支出决算为 1073.03 万元，完成年初预算的 266%，决算数大于预算数的主要原因是增加了办事处业务房维修经费；国防(类)支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；公共安全(类)支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是以职能部门经费支出居多；教育(类)支出 0 万元；科学技术(类)支出 0 万元；文化体育与传媒(类)

支出 0 万元；**社会保障和就业(类)**支出决算为 35.33 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是办事处在职人员退休；**医疗卫生与计划生育(类)**支出决算为 98.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；**节能环保(类)**支出 0 万元；**城乡社区(类)**支出决算为 277.87 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员变动；**农林水(类)**支出决算为 113.4 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员变动；**住房保障(类)**支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是办事处在职人员退休；**其他支出(类)**支出决算为 50.4 万元，完成年初预算的 144%，决算数大于预算数的主要原因是省市级资金追加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 834.81 万元，其中：人员经费 593.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 146.01 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 6 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 25%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 26%；公务接待费预算 1 万元,支出决算为 0.18 万元，完成预算的 18%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.29 万元，占 88%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.29 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.29 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.18 万元。其中：国内公务接待支出 0.18 万元，接待 10 批次，接待 200 人次，外事接待支出 0 万元；国（境）外接待支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.35 万元，增长 24%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.26 万元，增长 21%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.09 万元，增长 50%。主要原因是购置招待茶叶费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1567.09 万元，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出增加 694.79 万元，

增长 45%。主要原因是增加了办事处业务房维修经费。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1073.03 万元，占 69%；国防(类)支出 5 万元，占 1%；公共安全(类)支出 19.18 万元，占 2%；教育(类)支出 0 万元；科学技术(类)支出 0 万元；文化体育与传媒(类)支出 0 万元；社会保障和就业(类)支出 35.33 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育(类)支出 98.44 万元，占 7%；节能环保(类)支出 0 万元；城乡社区(类)支出 277.87 万元，占 18%；农林水(类)支出 113.4 万元，占 8%；住房保障(类)支出 19.07 万元，占 2%；其他支出(类)支出 50.4 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 146.01 万元，比上年减少 145.78 万元，下降 100%，主要原因是本年增加了项目类中支出，减少了基本类支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 152.47 万元，其中：政府采购货物支出 57.96 万元、政府采购工程支出 88.07 万元、政府采购服务支出 6.44 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，区财政局下达预算绩效目标 4 项,完成 4 项，具体情况如下：

财税运行补助。绩效目标：100.8 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 100.8 万元，实际支出 100.8 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：按时保质保量，合理合规使用该资金。

为民办实事专项资金。绩效目标：100 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：按时保质保量，合理合规使用该资金。

（二）项目绩效评价结果。

按时保质保量，合理合规使用该资金。资金安排及使用规范，无结余。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 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

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业

单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十七、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。