仓门街办事处部门

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、部门职责中共西宁市城中区委仓门街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处是中共城中区委，城中区人民政府的派出机构，担负着党政及其它综合性工作。

（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）负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

（三）负责辖区精神文明建设，创建“文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。

（四）负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织的工作。

（五）依法开展下去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。

（六）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、园林绿化设

施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。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。

（七）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。

（八）负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口进行人口教育，抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作。增强社区医疗服务功能。

（九）配合政府有关部门，加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社区文化事业的发展负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

（十）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，指导街道社区居委会建立调解组织，协调辖区各部门、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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）按照政策及相关法律法规，负责征收辖区内的零散税、农业特产税、契税的征收工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 12 人，其中：公务员编制 8 人、事业编制 4 人。单位年末实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：仓门街办事处所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

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：仓门街办事处　　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	552.29	一、一般公共服务支出	28	468.64
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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	97.97	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6.13

	8		八、社会保障和就业支出	35	45.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.87
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	125.33
	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	14.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	37.1
	22			49	
本年收入合计	23	650.26	本年支出合计	50	719.64
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	222.20	年末结转和结余	52	152.82
	26			53	
总计	27	872.46	总计	54	872.46

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：仓门街办事处　　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	**650.26**	**552.29**					**97.97**
201			一般公共服务支出	436.5	338.53					97.97
20103			政府办公厅及事务	433.5	335.53					97.97
2010301			行政运行	304.96	304.96					
2010302			一般行政管理事务	117.97	20					97.97

2010399	其他政府及机构事务	10.57	10.57					
20129	群众团体事务	3	3					
2012902	一般行政管理事务	3	3					
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73					
20805	行政事业单位离退休	19.86	19.86					
2080501	归口管理行政单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位养老支出	19.55	19.55					
20808	抚恤	23.26	23.26					
2080801	死亡抚恤	23.26	23.26					
20811	残疾人事业	1.57	1.57					
2081199	其他残疾人事业支出	1.57	1.57					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.57	0.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.87	21.87					
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87					
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43					
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44					
212	城乡社区支出	125.33	125.33					
21201	城乡社区管理事务	111.33	111.33					
2120101	行政运行	91.33	91.33					
2120102	一般行政管理事务	20	20					
21203	城乡社区公共设施	14	14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14	14					

221	住房保障支出	14.83	14.83					
22102	住房改革支出	14.83	14.83					
2210201	住房公积金	14.83	14.83					
229	其他支出	6	6					
22999	其他支出	6	6					
2299901	其他支出	6	6					

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　　仓门街办事处　　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	**719.64**	**478.72**	**240.92**			
201			一般公共服务支出	468.64	304.96	163.68			
20103			政府办公厅及事务	465.64	304.96	160.68			
2010301			行政运行	304.96	304.96				
2010302			一般行政管理事务	150.11		150.11			
2010399			其他政府及机构事务	10.57		10.57			
20129			群众团体事务	3		3			
2012902			一般行政管理事务	3		3			
207			文化体育与传媒支出	6.13		6.13			
20799			其他文化体育与传媒支出	6.13		6.13			
2079999			其他文化体育与传媒支出	6.13		6.13			

208	社会保障和就业支出	45.73	45.73				
20805	行政事业单位离退休	19.86	19.86				
2080501	归口管理行政单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位养老支出	19.55	19.55				
20808	抚恤	23.26	23.26				
2080801	死亡抚恤	23.26	23.26				
20811	残疾人事业	1.57	1.57				
2081199	其他残疾人事业支出	1.57	1.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.57	0.57				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.87	21.87				
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87				
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44				
212	城乡社区支出	125.32	91.32	34			
21201	城乡社区管理事务	111.32	91.32	20			
2120101	行政运行	91.32	91.32				
2120102	一般行政管理事务	20		20			
21203	城乡社区公共设施	14		14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14		14			
221	住房保障支出	14.83	14.83				
22102	住房改革支出	14.83	14.83				
2210201	住房公积金	14.83	14.83				

229	其他支出	37.1		37.1			
22999	其他支出	37.1		37.1			
2299901	其他支出	37.1		37.1			

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：仓门街办事处　　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	552.29	一、一般公共服务支出	28	338.53	338.53	
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			
	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	6.13	6.13	
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.73	45.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.87	21.87	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	125.32	125.32	
	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	14.83	14.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	37.1	37.1	

本年收入合计	22	552.29	**本年支出合计**	49	589.52	589.52	
年初财政拨款结转和结余	23	131.1	年末财政拨款结转和结余	50	93.87	93.87	
一般公共预算财政拨款	24	131.1		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	683.39	**总计**	54	683.39	683.39	

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：　　仓门街办事处　　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	**589.52**	**478.72**	**110.80**
201			一般公共服务支出	338.53	304.96	33.57
20103			政府办公厅及事务	335.53	304.96	30.57
2010301			行政运行	304.96	304.96	
2010302			一般行政管理事务	20		20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.57	10.57	
20129			群众团体事务	3		3
2012902			一般行政管理事务	3		3
207			文化体育与传媒支出	6.13		6.13
20799			其他文化体育与传媒支出	6.13		6.13
2079999			其他文化体育与传媒支出	6.13		6.13
208			社会保障和就业支出	45.73	45.73	
20805			行政事业单位离退休	19.86	19.86	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.3	0.3	

2080505	机关事业单位养老支出	19.55	19.55	
20808	抚恤	23.26	23.26	
2080801	死亡抚恤	23.26	23.26	
20811	残疾人事业	1.57	1.57	
2081199	其他残疾人事业支出	1.57	1.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.57	0.57	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.87	21.87	
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44	
212	城乡社区支出	125.32	91.32	34
21201	城乡社区管理事务	111.32	91.32	20
2120101	行政运行	91.32	91.32	
2120102	一般行政管理事务	20		20
21203	城乡社区公共设施	14		14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14		14
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	
229	其他支出	37.1		37.1
22999	其他支出	37.1		37.1
2299901	其他支出	37.1		37.1

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：仓门街办事处　　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	390.71	302	商品和服务支出	177.46	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	161.31	30201	办公费	26.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.27	30202	印刷费	35.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	62.3	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	42.27	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.78	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.09	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	19.56	30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.24	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0	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	150.1	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	90.71	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	23.26	30215	会议费	0	31020	产权参股	
30305	生活补助	84.29	30216	培训费	6.46	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	6.82	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.83	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	13.58	30231	公务用车运行维护费	2	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	8.41	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.31	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.86			
人员经费合计		540.81	公用经费合计 177.46					

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：仓门街办事处　　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	2	24

																						3	
2	0	2	0	2	0	2	15	0	0	2	15	0	0	2	15	0	0	0	0	0	0	0	6.46

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：仓门街办事处　　(此表为空表）　　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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：仓门街办事处　　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	**589.52**	**478.72**	**110.80**
201			一般公共服务支出	338.53	304.96	33.57
20103			政府办公厅及事务	335.53	304.96	30.57
2010301			行政运行	304.96	304.96	
2010302			一般行政管理事务	20		20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.57	10.57	
20129			群众团体事务	3		3
2012902			一般行政管理事务	3		3
207			文化体育与传媒支出	6.13		6.13
20799			其他文化体育与传媒支出	6.13		6.13
2079999			其他文化体育与传媒支出	6.13		6.13
208			社会保障和就业支出	45.73	45.73	
20805			行政事业单位离退休	19.86	19.86	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.3	0.3	
2080505			机关事业单位养老支	19.55	19.55	

	出			
20808	抚恤	23.26	23.26	
2080801	死亡抚恤	23.26	23.26	
20811	残疾人事业	1.57	1.57	
2081199	其他残疾人事业支出	1.57	1.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.57	0.57	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.87	21.87	
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44	
212	城乡社区支出	125.32	91.32	34
21201	城乡社区管理事务	111.32	91.32	20
2120101	行政运行	91.32	91.32	
2120102	一般行政管理事务	20		20
21203	城乡社区公共设施	14		14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14		14
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	
229	其他支出	37.1		37.1

22999	其他支出	37.1		37.1
2299901	其他支出	37.1		37.1

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：仓门街办事处　　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		26.31
302	商品和服务支出	24.95
30201	办公费	3.46
30202	印刷费	1.53
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.78
30206	电费	0.09
30207	邮电费	0.74
30208	取暖费	1.24
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	5.29
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0

30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	8.41
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	2.4
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	1.36
399	其他支出	0

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

部门：仓门街办事处　　金额单位：万元

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	59.21	59.21	
货物	2	5.39	5.39	
工程	3	52.03	52.03	
服务	4	1.79	1.79	

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。

第三部分仓门街办事处部门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872.46万元，与上年相比收入、支出总计增加73.46万元。主要原因是：一是人员工资增加；二是项目经费增加。

（一）收入总计650.26万元，包括：

1、财政拨款收入552.29万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加29.29万元，增长6%，主要原因是:一是人员工资增加；二是项目经费增加。

2、上级补助收入0万元，为仓门街办事处等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减

少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因:无。

3、事业收入 0 万元，为仓门街办事处等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

4、经营收入 0 万元，为仓门街办事处等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。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

5、附属单位上缴收入 0 万元，为仓门街办事处等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

6、其他收入 97.97 万元，为仓门街办事处取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得区属职能部门工作经费收入，与上年相比增加 37.97 万元，增长 63%，主要原因是区属职能部门工作经费增加等。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 152.82 万元，主要为仓门街办事处单位上年结转本年使用的新石坡街社区及各项工作经费等资金。

（二）支出总计719.64万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出468.64万元，主要用于仓门街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154.96万元，增长49%，主要原因是一是人员工资增加；二是项目经费增加。

2、国防（类）支出0万元，主要用于及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3、公共安全（类）支出0万元，主要用于及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

4、教育（类）支出0万元，主要用于及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

5、科学技术（类）支出0万元，主要用于及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是无。

6、文化体育与传媒（类）支出6.13万元,主要用于仓

门街办事处及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比减少 5.87 万元，下降 51%，主要原因是人员工资减少。

7、社会保障和就业（类）支出 45.73 万元，主要用于仓门街办事处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 26.73 万元，增长 140%，主要原因是一是人员工资增加；二是人员发放抚恤金。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 21.87 万元，主要用于仓门街办事处医疗卫生、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。与上年相比减少 69.72 万元，下降 24%，主要原因是项目经费减少。

9、节能环保（类）支出 0 万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

10、城乡社区（类）支出 125.32 万元，主要用于仓门街办事处方面的支出。与上年相比增加万元，增长 17%，主要原因是一是人员工资增加；二是项目经费增加。

11、农林水（类）支出 0 万元，主要用于仓门街办事处农林水事务方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要原因是无。

12、住房保障（类）支出14.83万元，主要仓门街办事处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。与上年相比增加2.5万元，增长20%，主要原因是人员工资增加。

（按照“公开01表 部门收支总体情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释。）

13、结余分配0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

14、年末结转和结余152.82万元，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。主要仓门街办事处单位本年度（或以前年度）预算安排的打造新石坡街等项目无法按原计划实施，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650.26万元，其中：财政拨款收入552.29万元，占85%，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%；其他收入万元，占15%。（可列饼状图）

三、支出总体情况说明

本年支出合计719.64万元，其中：基本支出478.72万元，占67%；项目支出240.92万元，占33%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。（可列饼状图）

四、财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计872.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加73.33万元，增长9%。主要原因一是人员工资增加；二是项目经费增加。（可列柱状图）

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589.52万元，占本年支出合计的82%。与上年相比，一般公共预算支出增加159.77万元，增长27%。主要原因是一是人员工资增加；二是项目经费增加。

（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338.83万元，占57%；**国防（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出6.13万元,占1%；**社会保障和就**

业（类）支出 45.73 万元，占 8%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 21.87 万元，占 4%；**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区（类）**支出 125.32 万元，占 21%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 14.83 万元，占 3%；其他支出 37.1 万元，占 6%。

（按照“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

（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 675.95 万元，支出决算 719.64 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费上年结余。

1、229（类）22999（款）2299901（项）其他支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 37.1 万元，完成年初预算的 618%。决算数大于预算数的主要原因是支出了上年结转结余。

2、207（类）20799（款）2079999（项）年初预算为 0 万元，支出 6.13 万元，决算大于预算数的主要原因是支出了上年结余结转。

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 478.72 万元，其中：人员经费 452.4 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26.32万元，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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2万元。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2万元，公务用车保有量为3辆。

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

（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（减少）0.03万元，增长%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.03万元，增长%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是车辆老化。

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。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；**公共安全（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**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 0 万元，占 0%。

（按照“公开 08 表 政府性基金预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

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 589.52 万元，占本年支出合计的 82%。与上年相比，财政拨款支出增加 159.77 万元，增长 27%。主要原因是一是人员工资增加；二是项目经费增加。

（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 338.53 万元，占 57%；**国防（类）**支出 0 万元，占 0%；**公共安全（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化体育与传媒（类）**支出 6.13 万元,占 1%；**社会**

保障和就业（类）支出 45.73 万元，占 8%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 21.87 万元，占 4%；**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区（类）**支出 125.32 万元，占 21%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 14.83 万元，占 3%，其他支出 37.1 万元，占 6%。

（按照“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 26.31 万元，比上年减少 56.29 万元，下降 214%，主要原因是按决算要求调整。

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 59.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.39 万元、政府采购工程支出 52.03 万元、政府采购服务支出 1.79 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项目 0 项，完成 0 项，具体情况如下：

1、绩效目标：。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：。

（二）项目绩效评价结果：无

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，X仓门街办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆);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)。

（二）无

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）：指仓门街办事处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务出国（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。