

平顶山市卫东区光华路街道办事处
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区光华路街道办事处概况

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、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 平顶山市卫东区光华路街道办事处概况

一、部门职责

(1) 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。(2) 负责社区建设和对辖区市容、市貌的管理工作。(3) 结合辖区实际，按照城市总体规划，发挥地块优势，制定辖区规划；制订经济和社会发展规划，因地制宜发展社区经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。(4) 负责辖区的科技、教育、体育、民政、文化、卫生、计划生育、环保等工作。(5) 负责维护本辖区社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。(6) 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾工作。(7) 完成区委，区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职能，光华路街道办事处内设党政办公室。

负责宣传党的路线、方针、政策、贯彻落实党政机关的决议；负责组织、人大、宣传、纪检监察、人民武装、宣传统一战线、政协和劳动人事的管理工作；负责街道办文书、档案、保密、安全保卫、国有资产管理和机关后勤等工作；负责机关和地区党建、精神文明建设的指导管理工作；完成领导交办的其他工作。

3、所属事业单位及其主要职责

(1) 光华路街道社区服务中心主要职责和任务是认真贯彻落实

实市、区有关社区公共服务工作的政策、文件精神，完成街道办事处委托的各项公共服务工作任务；向社区居民提供便民利民服务、向社区特殊群体提供社会福利服务以及向社区驻区单位和团体提供相关服务；为社区居民创造安居乐业、老有所养、幼有所托、残有所助、贫有所济、难有所帮的良好生活环境。单位规格股级、经费形式全额拨款。（2）光华路街道人力资源和社会保障所主要职责和任务是承担再就业优惠证核发管理的基础性工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理相关手续，开发社区公益性岗位，组织实施社区就业项目，动员组织新成长劳动力参加劳动技能培训，组织开展就业服务，劳动保障统计调查等。单位规格股级、经费形式全额拨款。（3）光华路街道计划生育技术服务中心负责计划生育技术性服务。单位规格股级、经费形式全额拨款。（4）光华路街道经济发展中心承担辖区非公有制经济的服务、协调及发展等职责。单位规格股级、经费形式全额拨款。（5）光华路街道社会服务管理中心承担社区普法教育，精神文明建设，社区治安综合治理和辖区的环境卫生等工作。单位规格股级、经费形式全额拨款。（6）光华社区服务站主要职责和任务是在街道办事处的领导和政府职能部门的业务指导下开展工作，同时接受社区党组织的领导和社区居委会的监督。代理代办政府在社区的公共服务；组织开展社区公益服务；组织开展社区便民利民服务；培育和壮大

社区公益性服务组织，支持和引导社区社会组织积极发挥作用。及时了解反映社情民意，积极支持和配合社区居委会依法开展社区居民自治、开展人民调解，提供法律服务，维护社区和谐稳定。定期向街道办事处、社区党组织汇报工作，向社区居委会通报工作，接受社区居委会和人民群众的监督和评议。单位规格股级、经费形式全额拨款。

纳入卫东区光华路街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 卫东区光华路街道办事处本级

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：河南省平顶山市卫东区人民政府光华路街道办事处

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	381.51	一、一般公共服务支出	28	409.06
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	0.00
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	188.03	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	54.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.47
	10		十、节能环保支出	37	5.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.02
	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	22.08
	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	569.54	本年支出合计	50	517.30
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	9.93	年末结转和结余	52	62.17
	26			53	
总计	27	579.47	总计	54	579.47

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：河南省平顶山市卫东区人民政府光华路街道办事处

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

	合计	569.54	381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	188.03
201	一般公共服务支出	454.23	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	188.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.51	262.48	0.00	0.00	0.00	0.00	188.03
2010301	行政运行	313.05	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	65.58
2010302	一般行政管理事务	137.45	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.45
20132	组织事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.32	21.32	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	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.08	22.08	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

金额单位：

万元

部门：河南省平顶山市卫东区人民政府光华路街道办事处

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		517.30	398.62	118.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.06	290.38	118.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.33	286.65	118.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	286.65	286.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	118.68	0.00	118.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.32	21.32	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	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	22.08	22.08	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：河南省平顶山市卫东区人民政府光华路街道办事处

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	381.51	一、一般公共服务支出	28	274.28	274.28	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	54.67	54.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.47	22.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5.00	5.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.02	4.02	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	22.08	22.08	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	381.51	本年支出合计	49	382.52	382.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	9.93	年末财政拨款结转和结余	50	8.92	8.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	391.44	总计	54	391.44	391.44	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：河南省平顶山市卫东区人民政府光华路街道办事处

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
合计		382.52	361.72	20.80
201	一般公共服务支出	274.28	253.48	20.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.55	249.75	20.80
2010301	行政运行	249.75	249.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.80	0.00	20.80
20132	组织事务	3.73	3.73	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.73	3.73	0.00
208	社会保障和就业支出	54.67	54.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.32	21.32	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	0.00
20806	企业改革补助	22.15	22.15	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	22.15	22.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.47	22.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	0.00
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00
2110104	环境保护宣传	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	4.02	4.02	0.00
21307	农村综合改革	4.02	4.02	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.02	4.02	0.00
221	住房保障支出	22.08	22.08	0.00
22102	住房改革支出	22.08	22.08	0.00
2210201	住房公积金	22.08	22.08	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：河南省平顶山市卫东区人民政府光华路街道办事处

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	280.38	302	商品和服务支出	10.63	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	226.88	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴 费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	32.53	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	3.73	30209	物业管理费	4.49	31010	安置补助	0.00

	出							
303	对个人和家庭的补助	44.56	30211	差旅费	0.00	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	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	0.00	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	26.16
30307	医疗费	22.47	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	26.16
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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	22.08	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	5.63	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		324.93	公用经费合计					36.79

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：河南省平顶山市卫东区人民政府光华路街道办事处

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

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

金额单位：
万元

部门：河南省平顶山市卫东区人民政府光华路街道办事处

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 569.54 万元，支出总计 517.3 万元。与 2016 年度相比，收入增加 111.29 万元，同比增长 24.29%。支出增加 68.98 万元，同比增加 15.39%，主要原因是因为办事处人员增加，工资上调，制作版面条幅，举办活动及信访费用增加等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 569.54 万元，其中：财政拨款收入 381.51 万元，占 66.99%；其他收入 188.03 万元，占 33.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 517.3 万元，其中：基本支出 398.62 万元，占 77.06%；项目支出 118.68 万元，占 22.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 381.51 万元，支出总计 398.62 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 31.57 万元，同比增长 9.02%。支出总计增加 52.82 万元，增长 15.27%。主要原因是因为办事处人员增加，工资上调，制作版面条幅，举办活动及信访费用增加等。

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 382.52 万元，占支出合计的 73.95%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.72 万元，增长 10.62%。主要原因是因为办

事处人员增加，工资上调，制作版面条幅，举办活动及信访费用增加等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 382.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 274.28 万元，占 71.70%；社会保障和就业支出 54.67 万元，占一般公共预算财政拨款支出 14.29%；医疗卫生与计划生育支出 22.47 万元，占一般公共预算财政拨款支出 5.87%；节能环保支出 5 万元，占一般公共预算财政拨款支出 1.31%；农林水支出 4.02 万元，占一般公共预算财政拨款支出 1.05%；住房保障支出 22.08 万元，占一般公共预算财政拨款支出 5.77%。

（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 276.94 万元，支出决算为 382.52 万元，完成年初预算的 138.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资福利支出增加二是项目支出增加。其中：

1. **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 167.56 万元，支出决算为 249.75 万元，完成年初预算的 149.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为办事处人员增加，工资上调。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 38.03 万

元，支出决算为 20.80 万元，完成年初预算的 54.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费因为跨年支出，还未拨付。

3. 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 3.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门对村干部工作报酬。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 179.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目预算调整为其他科目。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 31.22 万元，支出决算为 11.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此科目预算调整为其他

7. 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 20.02 万元，支出决算为 22.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是我区调整医疗保险基数，单位负担医疗保险缴费增加，故该项支出超出年初预算很多。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于环保宣传、制作条幅版面等。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100%。主要用于辖区内农田水利建设。

10. 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 18.57 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 118.90%，该支出用于本年度单位职工住房公积金缴存。

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 361.72 万元。与 2016 年度相比，增加 15.92 万元，增长 4.60%，主要原因：因为办事处人员增加，工资上调，制作版面条幅，举办活动及信访费用增加等。其中：人员经费 324.93 万元，主要包括：基本工资 226.88 万元、奖金 17.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.53 万元、其他工资福利支出 3.73 万元、医疗费 22.47 万元、住房公积金 22.08 万元；公用经

费 36.79 万元，主要包括：办公费 0.51 万元、物业管理费 4.49 万元、工会经费 5.63、对企事业单位补贴 26.16。

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。
本单位用自有资金开支三公，一般公共预算财政拨款未支出。

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

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 万元。

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。

根据财政预算管理要求，卫东区光华路街道办事处对 2017 年度一般公共预算项目党建经费、第一书记工作经费、环卫人员工资、村级经费、社区经费、平煤神马集团移交的

社区管理服务人员工资、经济指标和大气污染防治考核经费、广场治安费开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果。

卫东区光华路街道办事处在 2017 年度部门决算中增加“9”项目绩效评价结果。根据 2017 年年初设定的绩效目标，“9”项目自评得分为 100 分。

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 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 36.79 万元，较 2016 年度增加 16.71 万元，增长 83.22%。增加的主要原因是：办公费用增加，对企事业单位补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度我单位没有政府采购支出内容。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，光华路街道共有车辆 8 辆，其中：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 5 辆，其他用车主要是洒水车 2 辆，执法执勤车 1 辆，上缴国资办 2 辆，因没及时销户，一直在本单位账上挂账；

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。