平顶山市卫东区北环路街道办事处
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　卫东区北环路街道办事处概况

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　　卫东区北环路街道办事处概况

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计划，因地制宜发展社区经济和各种社会服务事业，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；配合做好防灾救灾工作。

（7）完成区委，区政府交办的其他工作。

二、机构设置

卫东区北环路街道办事处有二级预算单位 0 个。本决算为卫东区北环路街道办事处本级决算。

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北环路街道办事处　　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	460.41	一、一般公共服务支出	28	445.69
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	500.68	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	65.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.85
	10		十、节能环保支出	37	2.29
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5.33

	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	26.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	190.63
	22			49	
本年收入合计	23	961.09	本年支出合计	50	764.33
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	517.28	年末结转和结余	52	714.04
	26			53	
总计	27	1,478.37	总计	54	1,478.37

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北环路街道办事处　　金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入

功能分类科目编码	科目名称		收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**961.09**	**460.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.68**
201	一般公共服务支出	453.47	317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.72	311.39	0.00	0.00	0.00	0.00	136.33
2010301	行政运行	363.57	296.39	0.00	0.00	0.00	0.00	67.19
2010302	一般行政管理事务	84.15	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.15
20132	组织事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.24	20.24	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.33	5.33	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	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	364.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.35
22999	其他支出	364.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.35
2299901	其他支出	364.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.35

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

部门：河南省平顶山市卫东区人民政府北环路街道办事处　　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
合计		**764.33**	**418.38**	**345.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	445.69	333.04	112.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.94	333.04	91.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	333.04	333.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.55	30.49	35.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.24	20.24	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	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.63	0.00	190.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	190.63	0.00	190.63	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	190.63	0.00	190.63	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北环路街道办事处　　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	460.41	一、一般公共服务支出	28	356.23	356.23	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	65.55	65.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.85	27.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.29	2.29	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	5.33	5.33	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	26.99	26.99	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	460.41	**本年支出合计**	49	484.24	484.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	59.45	年末财政拨款结转和结余	50	35.61	35.61	0.00
一般公共预算财政拨款	24	59.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	519.86	**总计**	54	519.86	519.86	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北环路街道办事处　　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		**484.24**	**380.57**	**103.67**
201	一般公共服务支出	356.23	295.24	60.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.48	295.24	40.24

2010301	行政运行	295.24	295.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.24	0.00	40.24
20132	组织事务	20.75	0.00	20.75
2013299	其他组织事务支出	20.75	0.00	20.75
208	社会保障和就业支出	65.55	30.49	35.06
20805	行政事业单位离退休	20.24	20.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	0.00
20806	企业改革补助	35.06	0.00	35.06
2080699	其他企业改革发展补助	35.06	0.00	35.06
20899	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.85	27.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	0.00
211	节能环保支出	2.29	0.00	2.29
21101	环境保护管理事务	2.29	0.00	2.29
2110104	环境保护宣传	2.29	0.00	2.29
213	农林水支出	5.33	0.00	5.33
21307	农村综合改革	5.33	0.00	5.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.33	0.00	5.33
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	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北环路街道办事处　　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	321.60	302	商品和服务支出	4.13	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	159.10	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.70	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	30.49	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	0.00	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	54.85	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	0.00
30307	医疗费	27.85	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.99	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	4.12	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		376.45	公用经费合计					4.13

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北环路街道办事处　　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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省平顶山市卫东区人民政府北环路街道办事处　　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
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年度收入为961.09万元、支出为764.33万元。与2016年度相比，收入增加399.48万元，收入增长71%。支出增加399.48万元、支出增长45.3%。主要原因是2017年单位职工工资调整，配合全市创卫工作开展投入必需的资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计961.09万元，其中：财政拨款收入460.41万元，占47.9%；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500.68万元，占52.1%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计764.33万元，其中：基本支出418.38万元，占54.7%；项目支出345.96万元，占45.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为460.41万元，484.24万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.48万元，101.53万元，增长13.1%，26.5%。主要原因是2017年工资调整，创卫改善市容市貌资金投入增加。

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484.24万元，占支出合计的63.35%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.53万元，增长26.5%。主要原因是工资调整等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出484.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356.23万元，占73.6%；社会保障和就业支出65.55万元，占13.54%；医疗卫生与计划生育支出27.85万元，占5.8%；节能环保支出2.29万元，占0.47%；农林水支出5.33万元，占1.1%；住房保障支出26.99万元，占5.49%。

（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370万元，支出决算为484.24万元，完成年初预算的130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是职工工资基数调整；二是单位日常项目支出增加。

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248.2万元，支出决算为295.24万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工工资基数上调。

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45万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的89.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党的八项规定以来，单位用于财政拨款的支出缩减。

3．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24.8万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年单位职工医疗金调整。

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29.1万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的69.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年单位职工养老金调整。

5．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22.9万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年单位职工住房公积金调整。

6．一般公共服务（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20.75万元，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2017年预算调整。

7．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 35.06 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 2017 年预算调整。

8．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 0 万元，支出决算为 10.25 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 2017 年预算调整。

9．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 2.29 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 2017 年预算调整。

10．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 5.33 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 2017 年预算调整。

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 380.58 万元。与 2016 年度相比，增加 48.22 万元，增长 14.5%，主要原因：单位职工工资调整。其中：人员经费 376.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、；公用经费 4.13 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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 8 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存在差异的主要原因是党的八项规定以来，单位严格控制缩减三公经费支出。

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

1．因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元。

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年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0万元。其中：

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年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

卫东区北环路街道办事处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。

根据财政预算管理要求，卫东区北环路街道办事处对2017年度党建经费、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、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“7”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“7”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380.57万元，较2016年度增加48.21万元，增长14.5%。增加的主要原因是：单位人员增加，工资调整等。

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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，平顶山市卫东区北环路街道办事处共有车辆3辆，其中：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2辆，其他用车0辆；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。