

平顶山市卫东区人民政府优越路街道
办事处 2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处概况

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 平顶山市卫东区人民政府优 越路街道办事处概况

一、部门职责

（一）、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和各项法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法规和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。

（二）、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强社区的党组织建设。

（三）、结合辖区实际，按照城市总体规划，民挥地块优势，制定辖区规划；制订经济和社会发展规划，因地制宜发发展非公有制经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

（四）、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）、加强基层政权建设，定期召开社区居民代表大会并报告工作，听取代表意见和建议，搞好社区政务、财务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道各项事业全面发展。

（六）、搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的提升。

（七）、加强社区居民委员会建设，积极开展文明单位、文明街道、文明院落、文明楼栋和“五好家庭”等创建活动，提高公民意识和文明修养。

（八）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民么私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公

民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

（九）、积极开展民政服务工作，努力做好下岗职工的就业服务，搞好城镇居民特困户的最低保障工作。

（十）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十一）、完成区委、区政府交办的其他工作。

根据上述职能，平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处内设机构为党政办公室，下设五个事业单位和三个社区服务站，规格相当于正股级，无内设机构，经费实行全额预算管理。

党政办负责宣传党的路线、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、统一战线、政协和劳动人事的管理工作；负责街道办事处文书、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、精神文明建设的管理指导工作；完成领导交办的其他工作。

五个事业单位职责分别是：

（一）、平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处社区服务中心

认真贯彻落实市、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。

（二）、平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处人力资源和社会保障服务所

承担就业失业登记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。

（三）、平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处计划生育技术服务中心

负责计划生育技术性服务。

（四）、平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处经济发展中心

承担辖区非公有制经济的服务、协调及发展等职责。

（五）、平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处社会服务管理中心（社会治安管理办公室）

承担社区普法教育，精神文明建设，社会治安综合治理和辖区的环境卫生等工作。

社区服务站的职责是：社区服务站是政府在社区层面设立的公共服务平台，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，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，接受社区居委会和居民群众的监督和评议。

二、机构设置

根据上述部门职责，平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处内设机构为党政办公室，下设五个事业单位和三个社区服务站，规格相当于正股级，无内设机构，经费实行全额预算管理。

纳入优平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处本级
2. 平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处社区服务中心
3. 平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处人力资源和社会保障服务所
4. 平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处计划生育技术服务中心
5. 平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处经济发展中心
6. 平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处社会服务管

理中心

7. 平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处园丁社区服务站

8. 平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处优越社区服务站

9. 平顶山市卫东区人民政府优越路街道办事处华西社区服务站

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优越路街道办事处

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	502.95	一、一般公共服务支出	28	485.62
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	211.38	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	89.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.22
	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	3.50
	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	29.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	154.61
	22			49	
本年收入合计	23	714.33	本年支出合计	50	798.75
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	300.88	年末结转和结余	52	216.46
	26			53	
总计	27	1,015.20	总计	54	1,015.20

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优越路街道办事处

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		714.33	502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	211.38
201	一般公共服务支出	518.75	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	189.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.75	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	189.47
2010301	行政运行	423.82	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	94.54
2010302	一般行政管理事务	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.93
208	社会保障和就业支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	归口管理的行政单位离退休	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01									
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34	0.00	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	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	0.00
2110104	环境保护宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.50	3.50	0.00	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102 01	住房公积金	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
22999	其他支出	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90
22999 01	其他支出	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90

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优越路街道办事处

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		798.75	499.60	299.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.62	384.23	101.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.61	384.23	90.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.24	0.00	90.24	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.26	52.24	37.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	7.42	7.42	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	154.61	2.37	152.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.61	2.37	152.24	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	154.61	2.37	152.24	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优越路街道办事处

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	502.95	一、一般公共服务支出	28	367.89	367.89	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	89.26	89.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.22	31.22	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	3.50	3.50	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	29.54	29.54	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	502.95	本年支出合计	49	526.41	526.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	44.45	年末财政拨款结转和结余	50	20.99	20.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	44.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	547.40	总计	54	547.40	547.40	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优越路街道办事处

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		526.41	442.51	83.90
201	一般公共服务支出	367.89	329.51	38.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.88	329.51	27.37
2010301	行政运行	329.51	329.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.24	0.00	27.24
2010308	信访事务	0.14	0.00	0.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.31	0.00	3.31
2013102	一般行政管理事务	3.31	0.00	3.31
20132	组织事务	7.70	0.00	7.70
2013202	一般行政管理事务	7.70	0.00	7.70
208	社会保障和就业支出	89.26	52.24	37.02
20802	民政管理事务	0.17	0.00	0.17
2080208	基层政权和社区建设	0.17	0.00	0.17

20805	行政事业单位离退休	37.52	37.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.42	7.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	0.00
20806	企业改革补助	36.85	0.00	36.85
2080699	其他企业改革发展补助	36.85	0.00	36.85
20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.22	31.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.22	31.22	0.00
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00
2110104	环境保护宣传	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50
21307	农村综合改革	3.50	0.00	3.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.50	0.00	3.50
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	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优越路街道办事处

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	397.86	302	商品和服务支出	5.42	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	188.01	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	115.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.94	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	44.83	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	39.23	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.42	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	2.28	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	29.54	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	5.42	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	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		437.09	公用经费合计				5.42	

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优越路街道办事处

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
28.00	0.00	16.00	0.00	16.00	12.00	7.56	0.00	5.25	0.00	5.25	2.31

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优越路街道办事处

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 714.33 万元、支出为 798.75 万元。与 2016 年度相比，收入增加 145.41 万元，增长 25%；支出增加 190.30 万元，增长 32%。主要原因：人员经费增多，创卫、环保、维稳等各项工作投入增多及各项预算的调整。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 714.33 万元，其中：财政拨款收入 502.95 万元，占 70.41%；其他收入 211.38 万元，占 29.59%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 798.75 万元，其中：基本支出 499.60 万元，占 62.55%；项目支出 199.15 万元，占 37.45%。

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为 502.95 万元、支出总计为 526.41 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 35.02 万元，增长 7.48%、支出总计各增加 146.50 万元，增长 38.56%。主要原因：人员经费增多，创卫、环保等各项工作投入增多及各项预算的调整。

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 526.41 万元，占支出合计的 65.90%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.95 万元，增长 5.60%。主要原因：人员经费增多，创卫、环保等各项工作投入增多及各项预算的调整。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 526.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 367.89 万元，占 69.89%；社会保障和就业（类）支出 89.26 万元，占 16.96%；医疗卫生和计划生育（类）支出 31.22 万元，占 5.93%；住房保障（类）支出 29.54 万元，占 5.61%；农林水（类）支出 3.5 万元，占 0.66%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.95%。

（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 398.40 万元，支出决算为 526.41 万元，完成年初预算的 132.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资人员调整，医疗养老住房公积金缴费基数提高，使用有 2016 年结余结转资金及预算的调整。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 259.10 万元，支出决算为 329.51 万元，完成年初预算的 127.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整及医疗养老住房公积金缴费基数的提高，工会经费由 2010302 调入 2010301。

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 35.50 万元，支出决算为 27.24 万元，完成年初预算的 76.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工会经费 5.18 万调入 2010301，社区办公经费也进行了相应调整。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：0.14万元是2016年信访事务结余资金。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：3.31万元是2016年结余资金。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：7.70万元是2016年结余资金。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的68.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离休人员费用以实际支出为准。

8. 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44.4万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的67.82%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险以实际交纳为准。

9. 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 44.4 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 67.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险以实际交纳为准。

10. 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 36.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算。

11. 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 14.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算。

12. 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 25.40 万元，支出决算为 31.22 万元。完成年初预算的 122.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险以实际交纳为准，离休干部医疗实报实销。

13. 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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算。

14. 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 3.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调整预算。

15. 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 23.30 万元，支出决算为 29.54 万元。完成年初预算的 126.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴费基数调整，以实际交纳为准。

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 442.51 万元。与 2016 年度相比，增加 33.99 万元，增长 8.32%，主要原因：人员工资及各项保险缴费调，2016 年工会经费列支在 2017 年度。其中：人员经费 437.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、医疗费、住房公积金；公用经费 5.42 万元，主要包括：工会经费。

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 28 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 27%。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：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革要求，及贯彻落实中央“八项规定”有关精神，减少了公务用车和公务接待人数和次数。。

(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5.25万元，完成预算的32.81%；公务接待费支出决算2.31万元，完成预算的19.25%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(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，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行费支出5.25万元。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5.25万元。主要用于日常车辆运行油费、保险、维修等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4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2.31万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.31万元。主要用于日常工作接待及加班。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.12 万元，增长 5.48%，主要原因是：创卫、环保、维稳等各项工作值班加班增多。

优越路办事处 2017 年度共接待国内来访团组 20 个、来访人员 198 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，卫东区优越路街道办事处对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目 2 个，共涉及预算资金 53.58 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

卫东区优越路街道办事处在 2017 年度部门决算中增加“2”项目绩效评价结果。根据 2012 年年初设定的绩效目标，“2”项目自评得分均为 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 5.42 万元，较 2016 年度增加 5.34 万元，增长 66.75 倍。增加的主要原因是：2016 年工会经费列支在 2017 年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 37.95 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 万元，政府采购工程支出 10.82 万元，政府采购服务支出 20.99 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，优越路办事处共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是城管用车；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。