

卫东区申楼街道办事处  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 申楼街道办事处概况

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 卫东区申楼街道办事处概况

## 一、部门职责

（一）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。

（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，加强村委会党的组织建设。

（三）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，因地制宜发展村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）认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。

（五）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。

（六）加强基层政权建设，定期召开村民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务，政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设全面发展。

（七）严格按照职能划分，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，促进城镇

功能的提升和城镇环境的创新。

（八）加强村委会建设，积极开展建文明单位，文明街道，文明村组，文明院落和“五好家庭”等活动，提高公民意识和文明修养。

（九）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。

（十）积极开展民政服务工作，努力做好下岗职工的就业服务，搞好城镇居民和农民特困户的最低生活保障工作。

（十一）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。

（十二）完成区委，区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入卫东区申楼街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）申楼街道办事处（本级）

（二）卫东区申楼街道办事处社区服务中心

（三）卫东区申楼街道办事处人力资源和社会保障服务所

（四）卫东区申楼街道办事处计划生育技术服务中心

（五）卫东区申楼街道办事处经济发展中心

（六）卫东区申楼街道办事处社会服务管理中心

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申楼街道办事处

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	242.95	一、一般公共服务支出	28	309.17
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	152.90	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	21.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.73
	10		十、节能环保支出	37	4.60
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	11.61
	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	15.31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	125.40
	22			49	
本年收入合计	23	395.85	本年支出合计	50	502.49
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	318.79	年末结转和结余	52	212.16
	26			53	
总计	27	714.64	总计	54	714.64

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申楼街道办事处

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		395.85	242.95	0.00	0.00	0.00	0.00	152.90
201	一般公共服务支出	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.36	14.36	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	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	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	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.89	3.89	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	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.90
22999	其他支出	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.90
2299901	其他支出	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.90

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申楼街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						

							出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		502.49	206.07	296.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.17	154.36	154.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.20	154.36	143.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	154.36	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	143.84	0.00	143.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.36	14.36	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	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.40	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	125.40	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	125.40	0.00	125.40	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申楼街道办事处

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	政府性基金预算财政拨款

					共预算 财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	242.95	一、一般公共服务支出	28	309.17	309.17	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	21.67	21.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.73	14.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4.60	4.60	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	11.61	11.61	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	15.31	15.31	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
<b>本年收入合计</b>	22	242.95	<b>本年支出合计</b>	49	377.09	377.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	280.04	年末财政拨款结转和结余	50	145.89	145.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	280.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	522.98	<b>总计</b>	54	522.98	522.98	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申楼街道办事处

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	<b>377.09</b>	<b>206.07</b>	<b>171.02</b>
201	一般公共服务支出	309.17	154.36	154.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.20	154.36	143.84
2010301	行政运行	154.36	154.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	143.84	0.00	143.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	9.97	0.00	9.97
2013299	其他组织事务支出	9.97	0.00	9.97
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.36	14.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.73	14.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00

2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	0.00
211	节能环保支出	4.60	0.00	4.60
21101	环境保护管理事务	4.60	0.00	4.60
2110104	环境保护宣传	4.60	0.00	4.60
213	农林水支出	11.61	0.00	11.61
21307	农村综合改革	11.61	0.00	11.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.61	0.00	11.61
221	住房保障支出	15.31	15.31	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	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

部门：河南省平顶山市卫东区人民政府申楼街道办事处

公开 06 表  
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	190.76	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	85.33	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	22.05	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	0.74	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	14.36	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	15.31	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	0.00	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	15.31	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	0.00	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		206.07	公用经费合计						0.00

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申楼街道办事处

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

部门：河南省平顶山市卫东区人民政府申楼街道办事处

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 395.85 万元，支出为 502.49 万元。与 2016 年度相比，收入减少 59.05 万元，收入下降 12.9%。支出增加 82.99 万元，支出增长 19.7%。主要原因是主要原因主要原因是人员工资增加，项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 395.85 万元，其中：财政拨款收入 242.95 万元，占 61.37%；其他收入 152.9 万元，占 38.6%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 502.49 万元，其中：基本支出 206.07 万元，占 41.01%；项目支出 296.41 万元，占 58.99%。

## 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 242.95 万元，支出 377.09 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 30.1 万元，增长 14.14%。支出 148.88 万元，增长 65.2%。主要原因是养老改革，环保工作任务加重。

## 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 377.09 万元，占支出合计的 75.04%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.88 万元，增长 65.2%。主要原因是养老改革，环保工作任务加重。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 377.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.17 万元，占 81.98%；社会保障和就业支出 21.67 万元，占 5.74%；医疗卫生与计划生育支出 14.73 万元，占 3.9%；节能环保支出 4.6 万元，占 1.22%；农林水支出 11.61 万元，占 3.08%；住房保障支出 15.31 万元，占 4.08%。

## （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 377.09 万元，支出决算为 377.09 万元，完成年初预算的 100%。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 154.36 万元，支出决算为 154.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 143.84 万元，支出决算为 143.84 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算 100%。

4. 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 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算 100%。

5. 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14.36万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算100%。

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7.31万元，支出决算为7.31万元。完成年初预算100%。

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14.73万元，支出决算为14.73万元。完成年初预算100%。

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4.6万元，支出决算为4.6万元。完成年初预算100%。

9. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为11.61万元，支出决算为11.61万元。完成年初预算100%。

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15.31万元，支出决算为15.31万元。完成年初预算100%。

## 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206.07万元。与2016年度相比，增加32.16万元，增长（下降）18.49%，主要原因：养老改革。其中：人员经费206.07万元，主要

包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 0 万元。

## 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 19.7 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使用其他资金支出。

### （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，增长（下降）0%。

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。

街道所涉及的村级经费支出，党建经费支出，驻村第一书记工作经费支出，以及环境污染防治和经济完成指标，按照相关的文件管理要求对相关工作展开了绩效管理、测评、分析、报告。对不合理的、达不到预期目的的扣减相应资金的支付。

### （二）项目绩效自评结果。

整体进展情况良好，能够按照要求完成期初预定目标，绩效评价 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 13.5 万元，较 2016 年度减少 6 万元，下降 31%。减少的主要原因是：开源节流，减少不必要开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 97.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 95 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，申楼共有车辆 1 辆，其中：、特种专业技术用车 1 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。