

平顶山市卫东区鸿鹰街道办事处
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区鸿鹰街道办事处概况

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

平顶山市卫东区鸿鹰街道办事处概况

平顶山市卫东区鸿鹰街道办事处地处卫东区东部，2002年1月，中共卫东区委员会正式设立鸿鹰街道工作委员会。机关驻地位于平顶山市卫东区建设路东段809号。现辖区范围东至青桐街，西至孟平铁路，南至高阳路，北至田庄洗煤厂院南，总面积4.85平方公里，总人口4.7万人，辖一个城中村：大营村，三个社区：天宏社区、鸿鹰社区、翠竹社区。

辖区有平煤神马建工集团有限公司、平煤神马建工集团有限公司六处、平煤神马集团天宏焦化公司、中国移动平顶山分公司、市中心血站、市华辰供电公司、市公路局第二工程处、河南省平顶山通信传输局、市精神病医院、省有色金属地质矿产局第二地质大队、河南兴平工程管理有限公司、平顶山贸易广场、平顶山花卉大世界等10余家大中型企事业单位，工业基础雄厚，商贸物流业繁荣，个体私营经济发展迅速，楼宇经济、休闲经济潜力巨大。

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

鸿鹰街道办事处机关内设机构：党政办公室，下设五个中心和一个社区服务站。

(二) 主要职责是：1、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。根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。2、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。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，因地制宜发展非公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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，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。9、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。10、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。11、完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员构成情况

鸿鹰街道办事处编制 61 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 53 人；在职职工 51 人，退休人员 5 人。

（四）预算年度的主要工作任务

确保办事处全年的工作开展和各项工作的全面落实。

二、部门决算单位构成

平顶山市卫东区鸿鹰街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、平顶山市卫东区鸿鹰街道办事处本级
- 2、鸿鹰街道社区服务中心
- 3、鸿鹰街道人力资源和社会保障所
- 4、鸿鹰街道计划生育技术服务中心
- 5、鸿鹰街道经济发展中心
- 6、鸿鹰街道社会服务管理中心
- 7、鸿鹰街道鸿鹰社区服务站

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鸿鹰街道办事处

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	530.68	一、一般公共服务支出	28	610.50
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	346.14	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	73.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.88
	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	6.75
	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	24.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	82.15
	22			49	
本年收入合计	23	876.81	本年支出合计	50	830.03
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	345.63	年末结转和结余	52	392.42
	26			53	
总计	27	1,222.44	总计	54	1,222.44

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鸿鹰街道办事处

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	876.81	530.68	0.00	0.00	0.00	0.00	346.14
201	一般公共服务支出	541.16	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	164.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.81	374.51	0.00	0.00	0.00	0.00	164.29
2010301	行政运行	370.65	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	72.23
2010302	一般行政管理事务	168.16	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	92.06
20132	组织事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.99	25.99	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	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88	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	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	3.48	3.48	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	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.85
22999	其他支出	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.85
2299901	其他支出	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.85

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鸿鹰街道办事处

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		830.03	417.53	412.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.50	318.56	291.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.80	318.56	287.23	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	318.56	318.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	287.23	0.00	287.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.50	38.67	34.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.99	25.99	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	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88	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	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	82.15	8.17	73.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.15	8.17	73.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	82.15	8.17	73.99	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鸿鹰街道办事处

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	530.68	一、一般公共服务支出	28	515.65	515.65	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	73.50	73.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.88	27.88	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	3.48	3.48	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	24.26	24.26	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	530.68	本年支出合计	49	649.76	649.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	172.45	年末财政拨款结转和结余	50	53.36	53.36	0.00
一般公共预算财政拨款	24	172.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	703.12	总计	54	703.12	703.12	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鸿鹰街道办事处

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		649.76	372.05	277.71
201	一般公共服务支出	515.65	281.25	234.40

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.30	281.25	232.06
2010301	行政运行	281.25	281.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	232.06	0.00	232.06
20132	组织事务	2.35	0.00	2.35
2013299	其他组织事务支出	2.35	0.00	2.35
208	社会保障和就业支出	73.50	38.67	34.83
20805	行政事业单位离退休	25.99	25.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	0.00
20806	企业改革补助	34.83	0.00	34.83
2080699	其他企业改革发展补助	34.83	0.00	34.83
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.88	27.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.88	27.88	0.00
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88	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	3.48	0.00	3.48
21307	农村综合改革	3.48	0.00	3.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.48	0.00	3.48
221	住房保障支出	24.26	24.26	0.00

22102	住房改革支出	24.26	24.26	0.00
2210201	住房公积金	24.26	24.26	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鸿鹰街道办事处

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	341.02	302	商品和服务支出	6.77	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	151.44	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.56	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	25.99	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	24.26	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	24.26	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	6.75	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	365.28	公用经费合计				6.77

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鸿鹰街道办事处

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
11.50	0.00	7.00	0.00	7.00	4.50	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鸿鹰街道办事处

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 年度收入总计 876.81 万元，支总计 830.03 万元。与 2016 年度相比，收入增加 262 万元，增加 42.61%；支出增加 413.28 万元。增长 99.17%。主要原因是 2017 年开展了“四城联创”工作及周边环境整治工作，投入了大量经费。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 876.81 万元，其中：财政拨款收入 530.68 万元，占 60.52%；其他收入 346.14 万元，占 39.48%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 830.03 万元，其中：基本支出 417.53 万元，占 50.30%；项目支出 412.5 万元，占 49.70%；

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 530.68 万元，支出总计为 649.76 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 130.31 万元，增长 32.55%；支出总计增加 279.50 万元，增长 75.49%。主要原因是 2017 年开展了“四城联创”工作及周边环境整治工作，投入了大量经费。

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 649.76 万元，占支出合计的 78.28%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.50 万元，增长 75.49%。主要原因是 2017

年开展了“四城联创”工作及周边环境整治工作，投入了大量经费。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 649.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 515.65 万元，占 79.36%；社会保障和就业(类)支出 73.50 万元，占 11.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出：27.88 万元，占 4.30%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.77%；农林水（类）支出 3.48 万元占 0.53%；，住房保障（类）支出 24.25 万元，占 3.73%。

（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 384.79 万元，支出决算为 649.76 万元，完成年初预算的 168.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资增长和一般行政管理事务增多及预算调整数增多。其中：行政运行增加 19.29 万元；一般行政管理增加 196.13 万元；预算调整增加 58.34 万元。

1. 1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 261.96 万元，支出决算为 281.25 万元，完成年初预算的 107.36%。其因是工资增长。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.93 万元，支出决算为 232.06 万元，完成年初预算的 132.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年开展了“四城联创”工作及周边环境整治工作，投入了大量经费。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元，其因是预算调整。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.24 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 147.10%。其因是调整了社会保障和就业缴费基数。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他企业发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.83 万元。其因是预算调整。

6. 一般公共服务（类）财政事务（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 12.68 万元，其因是预算调整。

2. 7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.43 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 109.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了行政单位医疗缴费基数。

8. 一般公共服务（类）财政事务（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%。其因是预算调整。

9. 一般公共服务（类）财政事务（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3.48万元。其因是预算调整。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为23.40万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的103.67%。其因是预算调整。

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372.05万元。与2016年度相比，增加21.43万元，增长6.11%，主要原因：工资增长和基数调整。其中：人员经费365.28万元，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、住房公积金；公用经费6.77万元，主要包括：办公费、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11.5万元，支出决算为0万元。因“三公”经费没有使用一般公共预算财政拨款，故2017年决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据为零。

(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；公务接待费支出决算0万元。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。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

2017年期末，卫东区鸿鹰街道办事处属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

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。

2017年我单位对三个项目开展了绩效管理

1、2016年第四季度暨全年主要经济指标和大气污染防治考核经费；

2、2017年党建“三项经费”；

3、2017年社区及村级经费三个项目进行了绩效考核。

2017年分别对三个项目支出进行了项目申报、基本情况概述、投入指标评价、过程指标评价、产出效果指标评价及考核评分。

(二) 项目绩效自评结果。

1、2017年社区及村级经费项目

社区和村各项事务得到有效管理，办公条件得以改善，为居民群众提供了更加优质的服务，得到了居民群众的一致好评。

2、2017年党建“三项经费”项目

强化了基层党组织建设，改善了社区党员群众服务中心办公条件，为党员群众提供了更加优质的服务，得到了党员群众的一致好评。

3、2016年第四季度暨全年主要经济指标和大气污染防治考核经费项目

通过开展监测站点周边环境卫生整治，改善了辖区环境卫生条件，得到了辖区群众的一致好评。

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6.77万元，较2016年度增加6.75万元，增长337.5%。增加的主要原因是：2016年工

会经费没有记入机关运行经费中，2017 年把工会经费记入机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 175.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元，政府采购工程支出 103 万元，政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 57%，其中：授予小微企业合同金额 75.51 万元，占政府采购支出总额的 43%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，鸿鹰街道办事处共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

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。