

第一部分

宝东办事处单位概况

一、部门职责

宝东办事处依据区人民政府授予的权利，行使部分行政和管理社会事务的职能。主要职责是：

1、全面贯彻落实党的基本路线、方针和政策，认真执行上级党委、政府决议和重大工作部署。

2、坚持以经济建设为中心，以城区管理为重点，以服务社区为宗旨，组织、协调辖区单位完成上级下达的各项工作任务。

3、加强党的基层组织建设，精神文明建设，抓好街道居委会工作。

4、讨论决定办事处政治经济和社会发展工作计划。

5、加强街道管理，增强居民城市意识。

6、强化计划生育、社会治安、综合治理、民政、普法教育，认真做好人民来信来访工作。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

宝东办事处内设三个综合性办公室，党政办公室、社会事务办公室、经济办公室，其职能划分如下：

党政办公室：主要负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、信访、人事劳动管理，综合协调文秘、行政、后勤管理工作。

社会事务办公室：（挂治安综合治理办公室牌子）：主要负责居委会建设，精神文明建设，城市管理，社会治安综合治理，计划生育、普法教育、民政等工作。

经济办公室：主要负责办事处经济工作，制定街道经济发展规划，负责指导和监督所属企业财务管理，搞好财务审计，做好企业安全监督检查。

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：河南省新乡市凤泉区宝东办事处

金额单位：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	8,033,478.90	一、一般公共服务支出	28	5,839,505.06
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	72,527.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	29,500.00
	11		十一、城乡社区支出	38	186,731.40
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	201,000.00
	22			49	
本年收入合计	23	8,106,005.90	本年支出合计	50	6,256,736.46
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	194,848.94	年末结转和结余	52	2,044,118.38
	26			53	
总计	27	8,300,854.84	总计	54	8,300,854.84

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：河南省新乡市凤泉区宝东办事处

金额单位：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		8,106,005.90	8,033,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	72,527.00
201	一般公共服务支出	7,762,978.90	7,762,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,762,978.90	7,762,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,762,978.90	7,762,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112,527.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,527.00
21201	城乡社区管理事务	72,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,527.00
2120101	行政运行	72,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,527.00
21205	城乡社区环境卫生	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	201,000.00	201,000.00	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

部门：河南省新乡市凤泉区宝东办事处

金额单位：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		6,256,736.46	2,438,889.21	3,817,847.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,839,505.06	2,292,157.81	3,547,347.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,839,505.06	2,292,157.81	3,547,347.25	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,839,505.06	2,292,157.81	3,547,347.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186,731.40	146,731.40	40,000.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	146,731.40	146,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	146,731.40	146,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	201,000.00	0.00	201,000.00	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：河南省新乡市凤泉区宝东办事处

金额单位：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	7,832,478.90	一、一般公共服务支出	28	5,839,505.06	5,839,505.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	201,000.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	29,500.00	29,500.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40,000.00	40,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	201,000.00	0.00	201,000.00
本年收入合计	22	8,033,478.90	本年支出合计	49	6,110,005.06	5,909,005.06	201,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	104,848.94	年末财政拨款结转和结余	50	2,028,322.78	2,028,322.78	0.00
一般公共预算财政拨款	24	104,848.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,138,327.84	总计	54	8,138,327.84	7,937,327.84	201,000.00

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：河南省新乡市凤泉区宝东办事处

金额单位：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		5,909,005.06	2,292,157.81	3,616,847.25
201	一般公共服务支出	5,839,505.06	2,292,157.81	3,547,347.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,839,505.06	2,292,157.81	3,547,347.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,839,505.06	2,292,157.81	3,547,347.25
211	节能环保支出	29,500.00	0.00	29,500.00
21110	能源节约利用	29,500.00	0.00	29,500.00
2111001	能源节约利用	29,500.00	0.00	29,500.00
212	城乡社区支出	40,000.00	0.00	40,000.00
21205	城乡社区环境卫生	40,000.00	0.00	40,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	40,000.00	0.00	40,000.00

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：河南省新乡市凤泉区宝东办事处

金额单位：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	1,719,425.41	302	商品和服务支出	444,876.05	310	其他资本性支出	88,984.00
30101	基本工资	513,631.06	30201	办公费	73,057.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	313,684.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	57,484.00
30103	奖金	203,099.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	31,500.00
30104	其他社会保障缴费	97,824.95	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	204,776.28	30206	电费	15,062.52	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	151,509.20	30207	邮电费	36,762.00	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	234,899.99	30209	物业管理费	19,000.00	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	38,872.35	30211	差旅费	60,762.00	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	103,235.00	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	3,870.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3,150.00	30217	公务接待费	8,338.00	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	35,722.35	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	30,280.00	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	21,536.68	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7,370.00	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	2,542.85			
			30299	其他商品和服务支出	63,060.00			
人员经费合计		1,758,297.76	公用经费合计					533,860.05

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：河南省新乡市凤泉区宝东办事处

金额单位：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
40,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	29,874.68	0.00	21,536.68	0.00	21,536.68	8,338.00

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：河南省新乡市凤泉区宝东办事处

金额单位：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		0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00

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。

运算表

公开09表

部门：河南省新乡市凤泉区宝东办事处 2018年9月 金额单位：元

项目	增加或减少	增减	增长或下降	增减比	占总数比例	完成预算比例
收入总计	增加	490.95	增长	144.77	0.00	0.00
支出总计	增加	490.95	增长	144.77	0.00	0.00
收入合计		0.00		0.00	0.00	0.00
财政拨款收入		0.00		0.00	99.11	0.00
事业收入		0.00		0.00	0.00	0.00
经营收入		0.00		0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00		0.00	0.89	0.00
支出合计		0.00		0.00	0.00	0.00
基本支出		0.00		0.00	38.98	0.00
项目收入		0.00		0.00	61.02	0.00
经营收入		0.00		0.00	0.00	0.00
财政拨款收入总计	增加	499.85	增长	159.20	0.00	0.00
财政拨款支出总计	增加	499.85	增长	159.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款支出	增加	287.40	增长	94.70	94.44	138.71
一般公共服务支出		0.00		0.00	98.82	0.00
外交支出		0.00		0.00	0.00	0.00
国防支出		0.00		0.00	0.00	0.00
公共安全支出		0.00		0.00	0.00	0.00
教育支出		0.00		0.00	0.00	0.00
科学技术支出		0.00		0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出		0.00		0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出		0.00		0.00	0.00	0.00
医疗卫生和计划生育支出		0.00		0.00	0.00	0.00
节能环保支出		0.00		0.00	0.50	0.00

城乡社区支出		0.00		0.00	0.68	0.00
农林水支出		0.00		0.00	0.00	0.00
交通运输支出		0.00		0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出		0.00		0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出		0.00		0.00	0.00	0.00
金融支出		0.00		0.00	0.00	0.00
援助其他地区支出		0.00		0.00	0.00	0.00
国土海洋气象等支出		0.00		0.00	0.00	0.00
住房保障支出		0.00		0.00	0.00	0.00
粮油物资储备支出		0.00		0.00	0.00	0.00
其他支出		0.00		0.00	0.00	0.00
债务还本支出		0.00		0.00	0.00	0.00
债务付息支出		0.00		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款基本支出	减少	4.88	下降	2.09	0.00	0.00
三公经费财政拨款支出	减少	0.93	下降	23.75	0.00	74.69
因公出国支出	增加	0.00	增长	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行	减少	0.82	下降	27.49	72.09	71.79
公务接待费支出	减少	0.11	下降	12.05	27.91	83.38
政府性基金支出		0.00		0.00	0.00	0.00
机关运行经费	减少	53.46	下降	50.04	0.00	0.00
上级补助收入		0.00		0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00		0.00	0.00	0.00
上缴上级单位支出		0.00		0.00	0.00	0.00
对附属单位补助支出		0.00		0.00	0.00	0.00

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、支总计均为830.09万元。与2016年相比，收、支总计各增加490.95万元，增长144.77%。主要原因是新凤水泥拆迁补偿、金灯水泥拆迁补偿、河南立奇置业有限公司保证金、体育健身器材、双替代等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计810.6万元，其中：财政拨款收入803.35万元，占99.11%；其他收入7.25万元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计625.67万元，其中：基本支出243.89万元，占38.98%；项目支出381.78万元，占61.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为813.83万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加499.85万元，增长159.2%。主要原因是新凤水泥拆迁补偿、金灯水泥拆迁补偿、河南立奇置业有限公司保证金、体育健身器材、双替代等。

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年一般公共预算财政拨款支出590.9万元，占支出合计的94.44%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.4万元，增长94.7%。变动的主要原因是新凤水泥拆迁补偿、金灯水泥拆迁补偿、体育健身器材、双替代等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出590.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出583.95万元，占98.82%；节能环保（类）支出2.95万元，占0.5%；城乡社区（类）支出4万元，占0.68%。

（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426万元，支出决算为590.9万元，完成年初预算的138.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新凤水泥拆迁补偿、金灯水泥拆迁补偿、体育健身器材、双替代等。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为426万元，支出决算为590.9万元，完成年初预算的138.71%。决算数大于预算数的主要原因是新凤水泥拆迁补偿、金灯水泥拆迁补偿、体育健身器材。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出229.22万元。与2016年相比，减少4.88万元，下降2.09%。其中：人员经费175.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、救济费、住房公积金等；公用经费53.39万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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4万元，支出决算为2.99万元，完成预算的74.69%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，公务用车购置及运行费支出决算2.15万元，占72.09%，完成预算的71.79%；公务接待费支出决算0.83万元，占27.91%，完成预算的83.38%。具体情况如下：

1. 无因公出国、出境费。

2. 公务用车购置及运行费支出2.15万元。其中：

公务用车运行支出2.15万元。主要用于单位公务用车。2017年期末，单位财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.82万元，下降27.49%，主要原因是严格执行三公经费逐年递减的规定，规范公务用车管理。

3. 公务接待费支出0.83万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.83万元，主要用于招商引资和加班误餐。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.11万元，下降12.05%，主要原因是严格执行三公经费逐年递减的规定，规范公务接待和加班误餐管理。

河南省新乡市凤泉区宝东办事处2017年度共接待客商及加班用餐30次、共计人员233人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是开展绩效跟踪监控，加强过程监控。二是深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。

（二）项目绩效自评结果。

加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。合理利用财力，保障重点项目和社会公益事业正常开支。

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20.1万元，完成年初预算的0%。主要用于辖区体育健身器材费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出53.39万元，较2016年度减少53.46万元，下降50.04%。减少的主要原因是：“双创”费用。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省新乡市凤泉区宝东办事处共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是电动巡逻车2辆、电动垃圾车2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

无其他重要事项。