

新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区宝山西路街道办事处概况

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 新乡市凤泉区宝山西路街道办事处概况

一、部门职责

街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

- 1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
- 2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
- 3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
- 4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。
- 5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
- 6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。
- 7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
- 8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
- 9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
- 10、指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

二、机构设置

纳入宝西街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：宝西街道办事处本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

| 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 | 769.37 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 736.31 |
| 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 | 0.00 | 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 | 5.90 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 6.00 |
| | 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 | 16.95 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 769.37 | 本年支出合计 | 50 | 765.16 |
| 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 | 1.86 | 年末结转和结余 | 52 | 6.07 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 771.23 | 总计 | 54 | 771.23 |

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：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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 | | 769.37 | 769.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 740.52 | 740.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 740.52 | 740.52 | 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 | 740.52 | 740.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 其他支出 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 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 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 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

金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

| 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 | | 765.16 | 363.81 | 401.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 736.31 | 363.81 | 372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 736.31 | 363.81 | 372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 736.31 | 363.81 | 372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|------|-------|------|------|------|
| | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 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 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 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：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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 | 752.42 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 736.31 | 736.31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16.95 | 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 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 6.00 | 6.00 | 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 | 16.95 | 0.00 | 16.95 |
| 本年收入合计 | 22 | 769.37 | 本年支出合计 | 49 | 765.16 | 748.21 | 16.95 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1.86 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 771.23 | 总计 | 54 | 771.23 | 754.28 | 16.95 |

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：新乡市凤泉区宝山西路街道
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 | | 748.21 | 363.81 | 384.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 736.31 | 363.81 | 372.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 736.31 | 363.81 | 372.50 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 736.31 | 363.81 | 372.50 |
| 211 | 节能环保支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| 21110 | 能源节约利用 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |

| | | | | | |
|---------|----------|------|------|------|--|
| | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |

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：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处
新乡市凤泉区
区宝山西路街道办事处

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 | 205.39 | 302 | 商品和服务支出 | 145.93 | 310 | 其他资本性支出 | 2.89 |
| 30101 | 基本工资 | 71.40 | 30201 | 办公费 | 6.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.95 | 30202 | 印刷费 | 11.61 | 31002 | 办公设备购置 | 1.89 |
| 30103 | 奖金 | 21.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 10.46 | 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 | 0.25 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.89 | 30206 | 电费 | 3.51 | 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 | 18.37 | 30207 | 邮电费 | 8.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.48 | 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 | 9.60 | 30211 | 差旅费 | 4.09 | 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 | 38.50 | 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 | 0.41 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 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 | 0.66 | 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 | 53.31 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 4.43 | 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 | 4.86 | 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 | 5.17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 | 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 | 10.36 | | | |
| 人员经费合计 | | | | | | 214.99 | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

| 预算数 | | | 决算数 | | | | | | 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 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 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 |
| 4.4 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 1.20 | 3.48 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 0.38 |

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：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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 | | 0.00 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 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。

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 1534.53 万元。与 2016 年度相比，收入增加 383.77 万元、支出增加 382.06 万元。总计增加 765.83 万元，增长 50%。主要原因是：1、财政对卫北园区的建设资金包含两个年度且对卫北园区基建拨款包含耿黄镇在内。2、本年创文增加了预算基金拨款，以往年度没有基金预算拨款，本年包含广场体育器材拨款。3、本年创文资金安排了专项改善农村人居环境和城乡社区环境卫生资金。4、本年行政人员增加了车补，事业人员增加了工资。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 769.37 万元，其中：财政拨款收入 769.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 765.16 万元，其中：基本支出 363.81 万元，占 48%；项目支出 401.35 万元，占 52%。

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、支总计为 1534.53 万元。与 2016 年度相比，收入增加 383.77 万元、支出增加 382.06 万元。总计增加 765.83 万元，增长 50%。主要原因是：1、财政对卫北园区的建设资金包含两个年度且对卫北园区基建拨款包含耿黄镇在内。2、本年创文增加了预算基金拨款，以往年度没有基金预算拨款，本年包含广场体育器材拨款。3、

本年创文资金安排了专项改善农村人居环境和城乡社区环境卫生资金。4、本年行政人员增加了车补，事业人员增加了工资。

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 748. 21 万元，占支出合计的 98%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 382. 06 万元，增长 49. 9%。主要原因是：1、对卫北园区的建设支出资金包含两个年度且对卫北园区基建拨款包含耿黄镇在内。2、本年项目支出包含广场体育器材拨款。3、本年创文资金安排了专项改善农村人居环境和城乡社区环境卫生资金。4、本年行政人员增加了车补，事业人员增加了工资。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 748. 21 万元，政府性基金预算支出 16. 95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 748. 21 万元，占 98%;政府性基金预算支出占 2%。

（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 750 万元，支出决算为 748. 31 万元，完成年初预算的 99%。

1、人员经费。年初预算为 215 万元，支出决算为 214. 99 万元。

2、公用经费。年初预算为 150 万元，支出决算为 148.81 万元。

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 748.21 万元。与 2016 年度相比，增加 365.05 万元，增长 49%，主要原因：1、对卫北园区的建设支出资金包含两个年度且对卫北园区基建拨款包含耿黄镇在内。2、本年项目支出包含广场体育器材拨款。3、本年创文资金安排了专项改善农村人居环境和城乡社区环境卫生资金。4、本年行政人员增加了车补，事业人员增加了工资。其中：人员经费 214.99 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 148.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 4.4 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 79%。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单位把严格控制三公经费支出作为一项重要工作，采取多种措施，严格执行中央八项规定，对三公经费实行能压则压，该减则减，严格控制支出。

（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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.1 万元，完成预算的 97%，占 89%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 32%，占 11%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 3.1 万元。其中：

公务用车运行支出 3.1 万元。主要用于公务车的日常运行加油已经维修维护。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.38 万元。其中：

国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于招商引资方面的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 9.41 万元，下降 96%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制支出。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

- 1、加强领导，不断完善绩效考核管理制度。
- 2、大力推进绩效管理工作。制定各部门各项考核指标，为正确评价工作人员德才表现和工作实绩，考核指标的完成情况与科室工作人员的年终绩效挂钩。

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 16.95 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 100%。主要用于广场健身器材健身宣传方面。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 57.01 万元，较 2016 年度减少 30.49 万元，下降 35%。减少的主要原因是：我单位把严格控制三公经费支出作为一项重要工作，采取多种措施，严格执行中央八项规定，对三公经费实行能压则压，该减则减，严格控制支出。仅公务用车运行维护费及公务接待就减少 23.61 万元

十一、国有资产占用情况说明

2017 年期末，办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 1 辆。

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。