

石龙区龙兴街道办事处  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 龙兴街道办事处概况

- 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 龙兴街道办事处概况

## 一、部门职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规。
2. 负责居委会建设，提高社区服务功能，指导居委会工作，反映居民的意见和要求。
3. 负责辖区城市市容管理及环境卫生工作。
4. 管理辖区计划生育工作。
5. 指导和监督辖区精神文明建设。
6. 发展街道经济和社会服务事业。
7. 负责司法普法教育、民事调解、社会综合治安治理工作。
8. 负责民政、城市居民最低生活保障工作。
9. 完成区委、区政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

龙兴街道办事处内设机构如下：

### 1. 党政办公室

主要负责街道办事处日常的党务和行政工作，负责党的建设，统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设，人事劳动管理和社会保障工作。负责文秘、信访和行政后勤等工作。

### 2. 社会经济办公室（对外挂社会治安综合治理办公室牌子）

主要负责：居委会建设，指导居委会工作；负责民政、城市居民最低生活保障；普法教育、民事调解、社会治安综治工作；负责辖区计划生育工作；制定发展街道经济规划，指导所属企业的改革。

### 3. 城市管理办公室

组织辖区单位搞好环境卫生，督促搞好“门前三包”，清理沿街违章占道和辖区的各种违章搭建。，负责人防、防汛、环卫、土地、绿化等具体性工作。

下设 5 个事业机构，计划生育服务中心、安全监察办公室、农村工作站、社区服务中心、劳动保障中心。

本部门决算公开为本级决算。

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：河南省平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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	386.31	一、一般公共服务支出	28	280.31
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1316.3	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.91
	10		十、节能环保支出	37	2.39
	11		十一、城乡社区支出	38	5.27
	12		十二、农林水支出	39	223.64
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	35.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1316.48
	22			49	
本年收入合计	23	1702.61	本年支出合计	50	1910.8
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	409.23	年末结转和结余	52	201.04
	26			53	
总计	27	2111.85	总计	54	2111.85

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  
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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		<b>1702.61</b>	<b>386.31</b>					<b>1316.30</b>
201	一般公共服务支出	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.19	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	172.37	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	7.00	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	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生专项	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.79	52.79	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	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.30
22999	其他支出	1,316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.30
2299901	其他支出	1,316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.30

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：河南省平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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		1,910.80	337.94	1,572.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.31	180.30	100.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.63	178.45	99.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.39	0.00	85.39	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.33	3.33	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	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.91	10.35	0.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.64	67.83	155.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	124.34	0.00	124.34	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	93.51	0.00	93.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,316.48	0.00	1,316.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,316.48	0.00	1,316.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,316.48	0.00	1,316.48	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  
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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	386.31	一、一般公共服务支出	28	280.31	280.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.68	36.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.91	10.91	
	10		十、节能环保支出	37	2.39	2.39	
	11		十一、城乡社区支出	38	5.27	5.27	
	12		十二、农林水支出	39	223.64	223.64	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	35.14	35.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	386.31	<b>本年支出合计</b>	49	594.32	594.32
年初财政拨款结转和结余	23	273.65	年末财政拨款结转和结余	50	65.63	65.63
一般公共预算财政拨款	24	273.65		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	659.96	<b>总计</b>	54	659.96	659.96

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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		594.32	337.94	256.38
201	一般公共服务支出	280.31	180.30	100.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.63	178.45	99.17
2010301	行政运行	178.45	178.45	0.00
2010308	信访事务	13.78	0.00	13.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.39	0.00	85.39
20113	商贸事务	1.84	1.84	0.00
2011308	招商引资	1.84	1.84	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84
2013699	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.24	35.24	0.00

2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.33	3.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.91	31.91	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	1.43	1.43	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.48	0.48	0.00
2082799	其他财政对社会保险 基金的补助	0.95	0.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	10.91	10.35	0.56
21004	公共卫生	0.56	0.00	0.56
2100409	重大公共卫生专项	0.56	0.00	0.56
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00
2101101	行政单位医疗	10.35	10.35	0.00
211	节能环保支出	2.39	2.39	0.00
21103	污染防治	2.39	2.39	0.00
2110301	大气	2.39	2.39	0.00
212	城乡社区支出	5.27	5.27	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.27	5.27	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.27	5.27	0.00
213	农林水支出	223.64	67.83	155.81
21301	农业	21.59	0.00	21.59

2130142	农村道路建设	21.59	0.00	21.59
21303	水利	124.34	0.00	124.34
2130316	农田水利	93.51	0.00	93.51
2130399	其他水利支出	30.84	0.00	30.84
21305	扶贫	9.88	0.00	9.88
2130502	一般行政管理事务	5.88	0.00	5.88
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	67.83	67.83	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.37	66.37	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	35.14	35.14	0.00
22102	住房改革支出	35.14	35.14	0.00
2210201	住房公积金	35.14	35.14	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：河南省平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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	212.58	302	商品和服务支出	18.04	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	98.16	30201	办公费	5.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.22	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.78	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.4	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	31.91	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	107.32	30211	差旅费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3.33	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	66.37	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.14	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.35	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	35.14	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.65	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.27	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
人员经费合计		319.9	公用经费合计				18.04	

## 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：河南省平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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
8.1		7.5		7.5	0.6	7.86		7.32		7.32	0.55

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  
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区龙兴街道办事处

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、支总计均为 1702.61 万元. 与 2016 年度相比, 收入增加 990.29 万元, 增长 58.16%。主要原因是本年度街道对社区的扶贫力度加大, 在安全生产、环境治理, 道路修建及村容村貌改善等方面投入增大。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 1702.61 万元, 其中: 财政拨款收入 386.31 万元, 占 22.69%; 上级补助收入 0 万元, 事业收入 0 万元, 经营收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 1316.3 万元, 占 77.31%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 1910.8 万元, 其中: 基本支出 337.94 万元, 占 17.69%; 项目支出 1572.86 万元, 占 82.31%; 上缴上级支出 0 万元, 经营支出 0 万元, 对附属单位补助支出 0 万元。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入为 386.31 万元, 支出为 594.32 万元。与 2016 年度相比, 财政拨款收入增加 16.15 万元, 增长 4.18%, 支出增加 226.32 万元, 增长 38.08%。主要原因是扶贫力度加大及社区综合治理等方面投入加大。

## **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 594.32 万元，占支出合计的 31.1%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.75 万元，增长 45.89%。主要原因是扶贫力度加大及社区综合治理等方面投入加大。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 594.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 280.31 万元，占 47.16%；社会保障和就业支出 36.68 万元，占 6.17%；医疗卫生与计划生育支出 10.91 万元，占 1.84%；节能环保支出 2.39 万元，占 0.4%；城乡社区支出 5.27 万元，占 0.89%；农林水支出 223.64 万元，占 37.63%；住房保障支出 35.14 万元，占 5.91%。

## （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 205.81 万元，支出决算为 594.32 万元，完成年初预算的 289%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是没有统筹考虑全年的运行经费，对政府的政策认识不到位，分析不准确，如信访事务、商贸事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等费用均未在预算中。二是没有专业固定的财会人员这是主要原因。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 158.42

万元，支出决算为 178.45 万元，完成年初预算的 112.64X%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有考虑工资福利等上调因素，商品服务支出预算数偏小。

2. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 584.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归口管理的行政单位离退休补缴费用多。

3. 210 医疗卫生与计划生育支出 11 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗支出增大。

4. 211 节能环保支出(类)03 污染防治(款)01 大气(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气防治、秸秆禁烧费用增多。

5. 212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境整治、卫生清运费用增大。

6. 213（类）07（款）05（项）。年初预算为 46.83 万元，支出决算为 66.37 万元，完成预算的 141.73%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是农村社区投入力度加大。

**7.221 住房保障支出（类）02 住房保障支出（款）01 住房公积金（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 35.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工住房公积金缴费增大。

## **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 337.94 万元。与 2016 年度相比，增加 94.48 万元，增长 27.96%，主要原因：工资上调、社保费、住房公积金补缴。其中：人员经费 319.9 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、离休费、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.04 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、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8.1万元，支出决算为7.86万元，完成预算的97.04%，比2016年增加0.14万元，增长1.75%。增长的原因扶贫工作任务量增加。

### （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7.32万元，完成预算的97.69%，占93.13%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的91.67%，占6.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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7.32万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置量为0辆。

公务用车运行支出7.32。主要用于公车加油及维护保养等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.2万元，下降2.73%，主要原因是本年度各部门业务量增加。

3. 公务接待费支出0.55万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.55 万元。主要用于信访维稳及扶贫事务。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.03 万元，增长 5.45%，主要原因是扶贫业务增多公务接待批次为 20 批，人次 200 人。

## 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。我街道“五个一”工作计划完成一面墙 14400 平方米，已完成 12486 平方米，花坛计划新建 46 个，已建成 42 个；“六改一增”工作计划改水、改电、改厨等 52 户，已完成 52 户；“六星创建”工作正在有序实施中。用“1+1”项目建设措施，推动脱贫工作开展。一是赵岭村整村推进项目：总投资 67 万元，新建混凝土广场 2104.32 平方，对村内道路绿化栽植，安装路灯 60 套。二是许坊社区整村推进项目：总投资 86 万元，硬化混凝土道路 75 条，5.536 千米，安装太阳能路灯 32 盏。三是军营社区整村推进项目：总投资 80 万元，硬化混凝土道路 2.5 千米，安装太阳能路灯 20 盏。通过整体推进项目的完工，极大地改善 3 个贫困村的生产生活条件，解决了群众出行难问题，改变了原来脏、乱、差的居住环境，村容村貌焕然一新，生产生活条件发生了明显变化。截至目

前，龙兴办事处赵岭、军营、许坊村水网改造项目已基本完工，许坊社区 300kw 光伏发电项目已经完工，辖区三个社区的村级标准化卫生室建设和社区综合文化广场项目正在稳步推进中。深入开展农村环境综合整治活动，组织各村对积存垃圾点进行了集中大清理，出动机械车辆 100 余辆次，人员 300 余人次，清运垃圾 100 余吨，对各村沿街墙面进行了粉刷，整修垃圾池 20 个，解决了辖区范围内散体物料、生活垃圾乱堆乱放、随意倾倒等问题。为解决石龙河水质恶化、淤塞严重等问题，组织街道、村两级干部，出动挖掘机等大型机械对石龙河部分河段进行清淤泥、清垃圾、清障碍工作，截止目前，共出动铲车 15 台次，清理河道 400 米，拟关闭养殖场 9 家。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 18.04 万元，较 2016 年度增加 1.41 万元，增长 7.82%。增加的主要原因是：扶贫力度加大。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度无政府采购。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，龙兴街道办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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**

暂无

## 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。