

龙河街道办事处  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 龙河街道办事处概况

- 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 龙河街道办事处概况

## 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、社会治安综合治理工作。
- 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

### 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。

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河办事处

| 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  | 1,544.10 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 248.33   |
| 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  | 1,430.91 | 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 | 39.50    |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11.97    |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 2.50     |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 1,386.98 |
|            | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 98.56    |
|            | 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 | 44.84    |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 47 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 48 | 1,523.83 |
|             | 22 |          |              | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 2,975.01 | 本年支出合计       | 50 | 3,356.51 |
| 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 | 480.60   | 年末结转和结余      | 52 | 99.10    |
|             | 26 |          |              | 53 |          |
| 总计          | 27 | 3,455.61 | 总计           | 54 | 3,455.61 |

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河办事处

| 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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 合计           |                     | 2,975.01 | 1,544.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,430.91 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 230.95   | 230.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 228.73   | 228.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行                | 219.73   | 219.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 2.00     | 2.00     | 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 | 7.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 2.22     | 2.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 2.22     | 2.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 1.97     | 1.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 1.97     | 1.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休        | 1.97     | 1.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出         | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

|         |                           |          |          |      |      |      |      |          |
|---------|---------------------------|----------|----------|------|------|------|------|----------|
| 21004   | 公共卫生                      | 0.36     | 0.36     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2100409 | 重大公共卫生专项                  | 0.36     | 0.36     | 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                    | 1,217.97 | 1,217.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 2.99     | 2.99     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 2.99     | 2.99     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,214.98 | 1,214.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 1,214.98 | 1,214.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 213     | 农林水支出                     | 90.35    | 90.35    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21305   | 扶贫                        | 4.50     | 4.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2130599 | 其他扶贫支出                    | 4.50     | 4.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21307   | 农村综合改革                    | 85.85    | 85.85    | 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            | 85.85    | 85.85    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 229     | 其他支出                      | 1,430.91 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.91 |
| 22999   | 其他支出                      | 1,430.91 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.91 |
| 2299901 | 其他支出                      | 1,430.91 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.91 |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 230.95   | 230.95   | 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：河南省平顶山市石龙区龙河办事处

| 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           |
| <b>合计</b> |                     | <b>3,356.51</b> | <b>410.91</b> | <b>2,945.59</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201       | 一般公共服务支出            | 248.33          | 221.41        | 26.92           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 245.55          | 221.41        | 24.14           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010301   | 行政运行                | 221.41          | 221.41        | 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 | 24.14           | 0.00          | 24.14           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20113     | 商贸事务                | 2.00            | 0.00          | 2.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2011308   | 招商引资                | 2.00            | 0.00          | 2.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20136     | 其他共产党事务支出           | 0.78            | 0.00          | 0.78            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013699   | 其他共产党事务支出           | 0.78            | 0.00          | 0.78            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208       | 社会保障和就业支出           | 39.50           | 39.50         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位离退休           | 37.84           | 37.84         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501   | 归口管理的行政单位离退休        | 1.93            | 1.93          | 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    | 35.90           | 35.90         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |                           |          |       |          |      |      |      |
|---------|---------------------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助            | 1.67     | 1.67  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助              | 0.51     | 0.51  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助            | 1.15     | 1.15  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出               | 11.97    | 11.61 | 0.36     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生                      | 0.36     | 0.00  | 0.36     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项                  | 0.36     | 0.00  | 0.36     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 11.61    | 11.61 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 11.61    | 11.61 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出                    | 2.50     | 0.00  | 2.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治                      | 2.50     | 0.00  | 2.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气                        | 2.50     | 0.00  | 2.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 1,386.98 | 0.00  | 1,386.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 25.75    | 0.00  | 25.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 25.75    | 0.00  | 25.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 18.33    | 0.00  | 18.33    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 18.33    | 0.00  | 18.33    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,342.90 | 0.00  | 1,342.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 1,342.90 | 0.00  | 1,342.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                     | 98.56    | 93.56 | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫                        | 5.00     | 0.00  | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出                    | 5.00     | 0.00  | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革                    | 93.56    | 93.56 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                 |          |        |          |      |      |      |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 88.68    | 88.68  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出      | 4.87     | 4.87   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 44.84    | 44.84  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 44.84    | 44.84  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 44.84    | 44.84  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出            | 1,523.83 | 0.00   | 1,523.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出            | 1,523.83 | 0.00   | 1,523.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出            | 1,523.83 | 0.00   | 1,523.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 248.33   | 221.41 | 26.92    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 245.55   | 221.41 | 24.14    | 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河办事处

| 收 入           |    |          | 支 出           |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 329.12   | 一、一般公共服务支出    | 28 | 248.33   | 248.33         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1,214.98 | 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 | 39.50    | 39.50          | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11.97    | 11.97          | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 2.50     | 2.50           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 1,386.98 | 44.08          | 1,342.90        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 98.56    | 98.56          | 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 | 44.84    | 44.84  | 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 | 5.00     | 5.00   | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1,544.10 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 1,837.68 | 494.77 | 1,342.90 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 392.68   | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 99.10    | 99.10  | 0.00     |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 264.75   |               | 51 |          |        |          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 127.93   |               | 52 |          |        |          |
|               | 26 |          |               | 53 |          |        |          |
| <b>总计</b>     | 27 | 1,936.78 | <b>总计</b>     | 54 | 1,936.78 | 593.88 | 1,342.90 |

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河办事处

| 项目           |                     | 本年支出   |        |       |
|--------------|---------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |                     | 494.77 | 410.91 | 83.86 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 248.33 | 221.41 | 26.92 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 245.55 | 221.41 | 24.14 |
| 2010301      | 行政运行                | 221.41 | 221.41 | 0.00  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.14  | 0.00   | 24.14 |
| 20113        | 商贸事务                | 2.00   | 0.00   | 2.00  |
| 2011308      | 招商引资                | 2.00   | 0.00   | 2.00  |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 0.78   | 0.00   | 0.78  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 0.78   | 0.00   | 0.78  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 39.50  | 39.50  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 37.84  | 37.84  | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休        | 1.93   | 1.93   | 0.00  |

|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.90 | 35.90 | 0.00  |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.67  | 1.67  | 0.00  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 0.51  | 0.51  | 0.00  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 1.15  | 1.15  | 0.00  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 11.97 | 11.61 | 0.36  |
| 21004   | 公共卫生             | 0.36  | 0.00  | 0.36  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项         | 0.36  | 0.00  | 0.36  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.61 | 11.61 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.61 | 11.61 | 0.00  |
| 211     | 节能环保支出           | 2.50  | 0.00  | 2.50  |
| 21103   | 污染防治             | 2.50  | 0.00  | 2.50  |
| 2110301 | 大气               | 2.50  | 0.00  | 2.50  |
| 212     | 城乡社区支出           | 44.08 | 0.00  | 44.08 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 25.75 | 0.00  | 25.75 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 25.75 | 0.00  | 25.75 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 18.33 | 0.00  | 18.33 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 18.33 | 0.00  | 18.33 |
| 213     | 农林水支出            | 98.56 | 93.56 | 5.00  |
| 21305   | 扶贫               | 5.00  | 0.00  | 5.00  |

|         |                |       |       |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 5.00  | 0.00  | 5.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 93.56 | 93.56 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 88.68 | 88.68 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 4.87  | 4.87  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 44.84 | 44.84 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 44.84 | 44.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 44.84 | 44.84 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 5.00  | 0.00  | 5.00 |
| 22999   | 其他支出           | 5.00  | 0.00  | 5.00 |
| 2299901 | 其他支出           | 5.00  | 0.00  | 5.00 |

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  
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区龙河办事处

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |           |      |                      |             |      |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------|----------------------|-------------|------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301                  | 工资福利支出         | 218.16 | 302                  | 商品和服务支出   | 4.35 | 310                  | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101                | 基本工资           | 114.79 | 30201                | 办公费       | 3.29 | 31001                | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102                | 津贴补贴           | 101.70 | 30202                | 印刷费       | 0.00 | 31002                | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103                | 奖金             | 0.00   | 30203                | 咨询费       | 0.00 | 31003                | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104                | 其他社会保障缴费       | 1.67   | 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        | 0.62 | 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 | 0.00   | 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      | 188.40 | 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            | 2.49   | 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          | 129.46 | 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           | 11.61  | 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         | 44.84  | 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 | 0.44 | 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 |               | 406.56 | 公用经费合计 |           |      |       | 4.35        |      |

## 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：河南省平顶山市石龙区龙河办事处

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 9.80 | 0.00         | 7.80       | 0.00        | 7.80        | 2.00  | 3.57 | 0.00         | 3.53       | 0.00        | 3.53        | 0.04  |

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：

| 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<br>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           |                                   | 127.93  | 1,214.98 | 1,342.90 | 0.00 | 1,342.90 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 127.93  | 1,214.98 | 1,342.90 | 0.00 | 1,342.90 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 127.93  | 1,214.98 | 1,342.90 | 0.00 | 1,342.90 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                         | 127.93  | 1,214.98 | 1,342.90 | 0.00 | 1,342.90 | 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 3455.61 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 2260.61 万元，增长 35%。主要原因是项目和征地拆迁补偿支出费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 2975.01 万元，其中：财政拨款收入 1544.1 万元，占 52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1430.91 万元，占 48%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 3356.51 万元，其中：基本支出 410.91 万元，占 12%；项目支出 2945.6 万元，占 88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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、支总计均为 1544、1544 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1195.6、1195.6 万元，增长 29%、29%。主要原因是财政用收回存量资金安排了项目支出和征地拆迁补偿支出较多。

## **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 410.91 万元，占支出合计的 12%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增 85 万元，增长 26%。主要原因是人员工资调标、医疗、住房公积金、养老金等支出增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 593.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 248.33 万元，占 42%；社会保障和就业支出 39.5 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育支出 11.97 万元，占 0.2%；城乡社区支出 44.08 万元，占 0.7%；农林水支出 98.56 万元，占 17%；住房保障支出 44.84 万元，占 0.8%；财政结转 99.1 万元，占 17%。外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## （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 271.72 万元，支出决算为 494.77 万元，完成年初预算的 182%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 202.2 万元，支出决算为 248.33 万元，完成年初预算的 122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 39.5 万元，完成年初预算的 269%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是财政根据财力情况进行了年初预算调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. **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 0 万元，支出决算为 11.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政根据财力情况进行了年初预算调整，医疗金及生育金等缴纳数额较大，造成了支出决算与年初预算差距较大。

4. **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区卫生（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区卫生支出增加。

5. **农林水支出（类）农村综合改革（款），对村民委员会和村党支部的补助（项）**。年初预算为 69.05 万元，支出决算为 98.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区村级管理人员工资增加。

## **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 410.91 万元。与 2016 年度相比，增加 85 万元，增长 26%，主要原因是人员工资调标、医疗、住房公积金、养老金等支出增加。

人员经费 406.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支

出；公用经费 4.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 9.8 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 36%，比 2016 年减少 0.46 万元，降低 11%，原因是贯彻中央制定的“八项规定”，严格控制了“三公”经费支出。

### （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 3.53 万元，完成预算的 45%，占 99%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 2%，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关单位因公出国（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 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.53 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.53 万元。主要用于日常办公运转。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 4966.14 元，下降 12.32%，主要原因是认真贯彻落实中央制定的八项规定，严格控制车辆费用支出。

3. 公务接待费支出 400 元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 400 元。主要用于日常公务接待。公务接待费支出决算比 2016 年度 400 元，增长 0，主要原因日常公务活动接待。

2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 10 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。

开展不够细致，执行中调整比较大，基层人员缺乏，财政支付能力又无法保障，预算很难准确执行。需进一步规范 and 加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，强化预算绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

### （二）项目绩效自评结果。

自评结果总体合格。认真贯彻文件精神，全面规范财务管理。确保公用经费专款专用，经费支出规范，合理。财务信息公开透明。

### **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 1342.9 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 4.35 万元，较 2016 年度减少 1.9 万元，减少原因：严格执行中央‘八项规定’

### **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，政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说**

2017 年期末，龙河街道办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车主要是租车或者单位同事的私家车。

### **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。