



平顶山市新城区湖滨路街道办事处 2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 湖滨路街道办事处概况

- 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 湖滨路街道办事处概况

一、部门职责

主要职责：（1）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民和社区群众的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村和社区的执政基础。（2）搞好乡村和社区的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。（3）加强社会治安综合治理，维护农村和社区的稳定。（4）发展文教卫生等社会公益实业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。（5）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

（1）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：湖滨路街道办事处

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	3,646.01	一、一般公共服务支出	28	825.86
二、上级补助收入	2	2,352.41	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	59.30
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	94.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.38
	10		十、节能环保支出	37	49.76
	11		十一、城乡社区支出	38	2,468.28
	12		十二、农林水支出	39	61.98
	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	47.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,706.63	本年支出合计	50	3,663.47
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	210.32	年末结转和结余	52	253.48
	26			53	
总计	27	3,916.96	总计	54	3,916.96

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

部门：湖滨路街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,706.63	3,646.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.62
201			一般公共服务支出	899.24	838.62	0.00	0.00	0.00	0.00	60.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	831.53	831.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	603.16	603.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708			协税护税	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.62
2013299			其他组织事务支出	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.62
204			公共安全支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.33	2.33	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	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,397.13	2,397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.57	10.57	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	2,352.41	2,352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,956.32	1,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.36	75.36	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	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖滨路街道办事处

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,663.47	794.95	2,868.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	825.86	605.97	219.89	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	762.82	604.91	157.90	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	604.91	604.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	140.64	0.00	140.64	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
20402			公安	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00

2040204	治安管理	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.12	89.80	4.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.73	2.73	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	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,468.28	0.00	2,468.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	34.15	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.57	0.00	10.57	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	2,423.36	0.00	2,423.36	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	2,027.27	0.00	2,027.27	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	396.09	0.00	396.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61.98	0.00	61.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	59.48	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.48	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	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
金额单位：万元

部门：湖滨路街道办事处

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	1,293.60	一、一般公共服务支出	28	763.87	763.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,352.41	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	59.30	59.30	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	94.12	94.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.38	51.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	49.76	49.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,468.28	44.92	2,423.36
	12		十二、农林水支出	39	59.48	59.48	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	47.79	47.79	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	3,646.01	本年支出合计	49	3,593.98	1,170.62	2,423.36
年初财政拨款结转和结余	23	157.34	年末财政拨款结转和结余	50	209.37	209.37	0.00
一般公共预算财政拨款	24	86.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	70.95		52			
	26			53			
总计	27	3,803.36	总计	54	3,803.36	1,379.99	2,423.36

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：湖滨路街道办事处

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,170.62	794.95	375.68
201			一般公共服务支出	763.87	605.97	157.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	762.82	604.91	157.90
2010301			行政运行	604.91	604.91	0.00
2010302			一般行政管理事务	140.64	0.00	140.64
2010307			法制建设	0.88	0.00	0.88
2010308			信访事务	5.88	0.00	5.88
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.50	0.00	10.50
20107			税收事务	0.00	0.00	0.00
2010708			协税护税	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.06	1.06	0.00
2011101			行政运行	1.06	1.06	0.00
204			公共安全支出	59.30	0.00	59.30
20402			公安	59.30	0.00	59.30
2040204			治安管理	59.30	0.00	59.30

208	社会保障和就业支出	94.12	89.80	4.32
20805	行政事业单位离退休	89.80	89.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.73	2.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	4.32	0.00	4.32
2080699	其他企业改革发展补助	4.32	0.00	4.32
210	医疗卫生与计划生育支出	51.38	51.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.38	51.38	0.00
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	0.00
211	节能环保支出	49.76	0.00	49.76
21103	污染防治	49.76	0.00	49.76
2110301	大气	15.14	0.00	15.14
2110302	水体	12.98	0.00	12.98
2110399	其他污染防治支出	21.64	0.00	21.64
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.92	0.00	44.92
21201	城乡社区管理事务	34.35	0.00	34.35
2120102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
2120104	城管执法	34.15	0.00	34.15
21205	城乡社区环境卫生	10.57	0.00	10.57
2120501	城乡社区环境卫生	10.57	0.00	10.57

213	农林水支出	59.48	0.00	59.48
21307	农村综合改革	59.48	0.00	59.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.48	0.00	59.48
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00
2210201	住房公积金	47.79	47.79	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
金额单位：万元

部门：湖滨路街道办事处

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	696.67	302	商品和服务支出	32.77	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	257.64	30201	办公费	4.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	190.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	110.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	51.38	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	0.03	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	87.07	30207	邮电费	2.48	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	65.50	30211	差旅费	4.04	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	2.73	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	0.08	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	0.19	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	1.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	47.79	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	9.35	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	14.90	30231	公务用车运行维护费	2.34	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	5.32			
人员经费合计		762.18	公用经费合计					32.77

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：湖滨路街道办事处

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
22.00	0	20.00	0	20.00	2.00	13.22	0	11.99		11.99	1.23

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 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		70.95	2,352.41	2,423.36	0.00	2,423.36	0.00
212	城乡社区支出	70.95	2,352.41	2,423.36	0.00	2,423.36	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	70.95	2,352.41	2,423.36	0.00	2,423.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.95	1,956.32	2,027.27	0.00	2,027.27	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	396.09	396.09	0.00	396.09	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 3916.96 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 490 万元，增长 14.29%。主要原因是大气污染防治工作经费增加；增设辖区治安巡逻卡口卡点；对辖区土地征收农民补助增加；辖区基层社区由 5 个增加为 6 个，增设崇文社区，社区经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3706.63 万元，其中：财政拨款收入 3646.01 万元，占 98.36%；其他收入 60.62 万元，占 1.64%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3663.47 万元，其中：基本支出 794.95 万元，占 21.70%；项目支出 2868.53 万元，占 78.30%。

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 3803.36 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 581.44 万元，增长 18.05%。主要原因是大气污染防治工作经费增加；增设辖区治安巡逻卡口卡点；对辖区土地征收农民补助增加；辖区基层社区由 5 个增加为 6 个，增设崇文社区，社区经费增加。

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 1170.62 万元，占支出合计的 31.95%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 368.87 万元，增长 46.01%。主要原因是大气污染防治工作经费增加；增设辖区治安巡逻卡口卡点；辖区基层社区由 5 个增加为 6 个，增设崇文社区，社区经费增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1170.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 763.87 万元，占 65.25%；公共安全（类）支出 59.30 万元，占 5.06%；社会保障和就业（类）支出 94.12 万元，占 8.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 51.38 万元，占 4.39%；节能环保（类）支出 49.76 万元，占 4.25%；城乡社区（类）支出 44.92 万元，占 3.84%；农林水（类）支出 59.48 万元，占 5.08%；住房保障（类）支出 47.79 万元，占 4.08%。

（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 1170.62 万元，支出决算为 1170.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 794.95 万元。与 2016 年度相比，增加 43.29 万元，增长 5.76%，主要原因：职工工资及社保经费增加。其中：人员经费 762.18 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 32.77 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 22.00 万元，支出决算为 13.22 万元，完成预算的 60.09%。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严格按照中央八项规定厉行节约，压缩经费。

（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 1.23 万元，完成预算的 61.50%，占 9.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.99 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 11.99 万元。主要用于公务用车车辆运行及维护。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加减少 0.47 万元，下降 3.77%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，压缩经费。

3. 公务接待费支出 1.23 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.23 万元。主要用于职工加班就餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.97 万元，下降 44%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，压缩经费。

湖滨路街道办事处 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

1. 加强领导，不断完善绩效考核管理制度。各部门具体落实考核工作，出台绩效考核实施办法，完善了各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协调配合，明确责任，细

化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。

2. 强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，组织科室人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注市区及兄弟单位相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传绩效管理工作先进典型和经验。

（二）项目绩效自评结果

1. 增强了单位的效益责任。通过绩效评价，使单位能够更加清楚项目预算分配目标的完成和取得的社会经济效益的重要性，明确责任，促使单位总结经验，加强管理，提高科学理财水平，节约成本，提高行政效率和效能。

2. 提高了财政资金的使用效益。进行跟踪问效，有利于整合财政资源，优化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

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 2352.41 万元，支出决算为 2423.36 万元，完成年初预算的 103.02%。主要用于征地拆迁支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 32.77 万元，较 2016 年度减少 14.87 万元，下降 31.21%。减少的主要原因是：严格按照中央八项规定厉行节约，压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，湖滨路街道办事处共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 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

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。