

2017 年度

石嘴山市惠农区河滨街街道办事处 部门决算

目录

第一部分 2017 年度河滨街街道部门决算公开

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2017 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2017 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2017 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 惠农区河滨街街道办事处决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

详细介绍本部门（单位）职责。

惠农区河滨街街道办事处是管理街道工作的区人民政府派出机构。主要职责是：

(一) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策、组织发动广大干部群众开展精神文明创建活动，加强党员、干部的思想教育，加强对办事处、居民委员会班子建设。

(二) 协助惠农区武装部做好人民武装工作，及时摸清适龄青年底数，并登记造册；加强宣传，做好征兵开作；开展拥军优属、军民共建活动。

(三) 做好管辖区内的社会治安综合治理工作，进行社会主义民主与法制宣传教育，建立健全帮教组织，维护社会治安；参与外来人口的管理；帮助教育违法青少年和劳教、刑满释放人员，维护社会稳定；协助公安派出所搞好治安联防工作和暂（寄）住人口管理。

(四) 指导居民委员会的工作，促进居民委员会的组织和制度建设；反映群众的意见和要求，受理人民群众来信、来访事项。

(五) 建立健全计划生育管理制度和育龄妇女的各种账册，摸清育龄妇女的各种底数，落实各种节育措施，及时处理出现的问题，做好流动人口计划生育管理工作。

（六）做好辖区卫生清洁工作，健全居委会的卫生管理和卫生保洁制度，对居民进行爱国卫生教育，完善社区卫生管理服务体系。

（七）做好城市居民最低生活保障工作，严格执行《城市居民最低生活保障条例》，健全低保申报、审核程序和制度，并做好最低生活保障金的按时足额发放；发展社区公益事业和福利事业。

（八）认真实施“送温暖”活动，成立社区捐助接收站，准确掌握社区贫困居民的底数、贫困类别，及时协助帮扶部门对贫困居民进行帮扶；组织居委会开展扶孤助残、拥军优属和民政工作。

（九）开展针对老年人需求的服务和适合老年人的文化娱乐、健身活动。

（十）协助做好就业解困工作。及时准确掌握本辖区下岗、失业人员情况，建档立册，做好下岗、失业人员的职业技能培训，配合劳动就业部门做好劳务输出、再就业安置工作，积极宣传就业政策和劳动用工信息。

（十一）管理街道经济，促进街道经济健康发展，积极兴办社区服务项目，指导居民委员会兴办便民、利民的生产和服务事业。

（十二）积极开展健康有益的社区文体活动，加强思想文化阵地建设，提高居民素质。

（十三）对辖区居民进行“四有”教育，开展“五好文明”家庭评选活动，宣传、维护老人、妇女、青少年和儿童的合

法权益，开展妇幼保障工作。

（十四）做好法制宣传教育工作，积极开展法律援助工作，搞好民事调解，进行法律宣传教育，做好法律普及工作。

（十五）组织做好辖区“两基”工作，即：基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲，做好适龄儿童少年的入学、辍学、退学的管理，做好宣传教育，使《义务教育法》贯彻实施。

（十六）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，河滨街街道办事处部门预算包括：河滨街街道办事处本级预算及下属民生服务中心（事业）预算。惠农区河滨街道办事处内设党政综合办公室、民生服务中心、综治服务中心三个部门。惠农区河滨街道办事处现有编制9名，实有7人，其中：在编在职7名，拆迁办借调走人员1名，退休人员0名（原有2人，已托至社保），三支一扶4名，环卫工18名，共有社区7个，社区居干35名（其中主任兼书记7名，副主任7名，委员21名）。

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,425,306.31	一、一般公共服务支出	28	2,020,057.92
其中：政府性基金预算财政拨款	2	161,544.00	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	369,200.00	七、文化体育与传媒支出	34	236,410.60
	8		八、社会保障和就业支出	35	372,127.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	183,205.63
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	498,993.95
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0

	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	72,182.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	3,440.50
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	3,794,506.31	本年支出合计	51	3386418.68
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	
年初结转和结余	26	666,152.33	年末结转和结余	53	1074239.96
总计	27	4,460,658.64	总计	54	4460658.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,794,506.31	3,425,306.31	0	0	0	0	369,200.00
	2010202	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0	
	2010301	行政运行	1,687,141.00	1,684,141.00	0	0	0	0	3,000.00	
	2010302	一般行政管理事务	501,200.00	135,000.00	0	0	0	0	366,200.00	
	2019999	其他一般公共服务支出	115,000.00	115,000.00	0	0	0	0	0	
	2070109	群众文化	22,269.00	22,269.00	0	0	0	0	0	

2070199	其他文化支出	389,886.60	389,886.60	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	337,454.80	337,454.80	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	400	400	0	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助★	7,687.10	7,687.10	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	8,437.52	8,437.52	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助★	6,547.95	6,547.95	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗★	117,188.16	117,188.16	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗★	9,676.16	9,676.16	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助★	6,191.31	6,191.31	0	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	150	150	0	0	0	0	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	219,550.00	219,550.00	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	61,544.00	61,544.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46,862.71	46,862.71	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	25,320.00	25,320.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

金额单位：元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,386,418.68	2,584,570.73	801,847.95	0	0	0
			一般行政管理事务	6,636.00	0	6,636.00	0	0	0
			行政运行	1,751,094.42	1,751,094.42	0	0	0	0
			一般行政管理事务	201,028.50	0	201,028.50	0	0	0
			其他一般公共服务支出	61,299.00	0	61,299.00	0	0	0
			群众文化	22,374.00	22,374.00	0	0	0	0
			其他文化支出	214,036.60	214,036.60	0	0	0	0

2080504			未归口管理的行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	337,454.80	337,454.80	0	0	0	0
2082701			财政对失业保险基金的补助★	7,687.10	7,687.10	0	0	0	0
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	8,437.52	8,437.52	0	0	0	0
2082703			财政对生育保险基金的补助★	6,547.95	6,547.95	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2101101			行政单位医疗★	117,188.16	117,188.16	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗★	9,676.16	9,676.16	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助★	6,191.31	6,191.31	0	0	0	0
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	150	150	0	0	0	0
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	150	150	0	0	0	0

2120199			其他城乡社区管理 事务支出	104,367.00	0	104,367.00	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共 设施支出	10,072.00	0	10,072.00	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	284,610.45	19,550.00	265,060.45	0	0	0
2120803			城市建设支出	60,325.00	0	60,325.00	0	0	0
2120804			农村基础设施建设 支出	39,619.50	0	39,619.50	0	0	0
2210201			住房公积金	46,862.71	46,862.71	0	0	0	0
2210203			购房补贴	25,320.00	25,320.00	0	0	0	0
2299901			其他支出	3,440.50	0	3,440.50	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,263,762.31	一、一般公共服务支出	29	1,932,417.92	1,932,417.92	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	161,544.00	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	236,410.60	236,410.60	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	372,127.37	372,127.37	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	183,205.63	183,205.63	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	498,993.95	399,049.45	99,944.50

	12		十二、农林水支出	40	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	72,182.71	72,182.71	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	3,440.50	3,440.50	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	3,425,306.31	本年支出合计	52	3,298,778.68	3,198,834.18	99,944.50
年初财政拨款结转和结余	25	597,544.65	年末财政拨款结转和结余	53	724,072.28	618,472.78	105,599.50
一、一般公共预算财政拨款	26	553,544.65		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	44,000.00		55			
合计	28	4,022,850.96	合计	56	4,022,850.96	3,817,306.96	205,544.00

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,198,834.18	2,584,570.73	614,263.45
201		一般公共服务支出	1,932,417.92	1,751,094.42	181,323.50
20102		政协事务	6,636.00	0.00	6,636.00
2010202		一般行政管理事务	6,636.00	0.00	6,636.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,864,482.92	1,751,094.42	113,388.50
2010301		行政运行	1,751,094.42	1,751,094.42	0
2010302		一般行政管理事务	113,388.50	0.00	113,388.50
20199		其他一般公共服务支出	61,299.00	0.00	61,299.00
2019999		其他一般公共服务支出	61,299.00	0.00	61,299.00
207		文化体育与传媒支出	236,410.60	236,410.60	0
20701		文化	236,410.60	236,410.60	0

2070109	群众文化	22,374.00	22,374.00	0
2070199	其他文化支出	214,036.60	214,036.60	0
208	社会保障和就业支出	372,127.37	372,127.37	0
20805	行政事业单位离退休	349,454.80	349,454.80	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12,000.00	12,000.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	337,454.80	337,454.80	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	22,672.57	22,672.57	0
2082701	财政对失业保险基金的补助★	7,687.10	7,687.10	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	8,437.52	8,437.52	0
2082703	财政对生育保险基金的补助★	6,547.95	6,547.95	0
210	医疗卫生与计划生育支出	183,205.63	133,205.63	50,000.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2100499	其他公共卫生支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21011	行政事业单位医疗★	133,055.63	133,055.63	0
2101101	行政单位医疗★	117,188.16	117,188.16	0
2101102	事业单位医疗★	9,676.16	9,676.16	0
2101103	公务员医疗补助★	6,191.31	6,191.31	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	150.00	150	0

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	150.00	150	0
212	城乡社区支出	399,049.45	19,550.00	379,499.45
21201	城乡社区管理事务	104,367.00	0.00	104,367.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104,367.00	0.00	104,367.00
21203	城乡社区公共设施	10,072.00	0.00	10,072.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,072.00	0.00	10,072.00
21205	城乡社区环境卫生	284,610.45	19,550.00	265,060.45
2120501	城乡社区环境卫生	284,610.45	19,550.00	265,060.45
221	住房保障支出	72,182.71	72,182.71	0
22102	住房改革支出	72,182.71	72,182.71	0
2210201	住房公积金	46,862.71	46,862.71	0
2210203	购房补贴	25,320.00	25,320.00	0
229	其他支出	3,440.50	0.00	3,440.50
22999	其他支出	3,440.50	0.00	3,440.50
2299901	其他支出	3,440.50	0.00	3,440.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,251,665.60	302	商品和服务支出	1205600.42	310	资本性支出	4770
30101	基本工资	214,173.00	30201	办公费	39,361.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101,075.00	30202	印刷费	1,040.00	31002	办公设备购置	4770
30103	奖金	153,322.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	74,659.00	30205	水费	1,881.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337,454.80	30206	电费	17,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19,352.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	155,878.20	30211	差旅费	23,658.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	215,103.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	122534.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18,161.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,013,504.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,081.44	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	41,796.26	31303	补充全国社会保障基金	
	住房公积金	46862.71	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
	购房补贴	25320	30299	其他商品和服务支出	33,124.96	39906	赠与	
	采暖补贴	32191	307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	

			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,374,200.31		公用经费合计	1210370.42			
	合 计	¥2,584,570.73						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	应公出国 (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
30000		30000	0	25000	5000	16,570.44		16,570.44	0	14,081.44	2,489.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：河滨街办事处

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44,000.00	161,544.00	99,944.50		99,944.50	105,599.50
	212		城乡社区支出	44,000.00	61,544.00	99,944.50		99,944.50	5,599.50
	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	44,000.00	61,544.00	99,944.50		99,944.50	5,599.50
	2120803		城市建设支出	0	61,544.00	60,325.00		60,325.00	1,219.00
	2120804		农村基础设施建设支出	44,000.00	0	39,619.50		39,619.50	4,380.50
	229		其他支出	0	100,000.00	0		0	100,000.00
	22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	100,000.00	0		0	100,000.00
	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0	100,000.00	0		0	100,000.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 3,794,506.31 元，支出总计 3,386,418.68 元。与 2016 年相比，收入增长 167395 元，增长 4.62%，增长原因为人员工资、社保基数上涨；支出减少 100290.79 元，下降 2.88%，下降原因为人员调出。

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,794,506.31 元，其中：财政拨款收入 3,425,306.31 元，占 90.27%；其他收入 369,200.00 元，占 9.73%。

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,386,418.68 元，其中：基本支出 2,584,570.73 元，占 76.32%；项目支出 801,847.95 元，占 23.68%。

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 3,425,306.31 元，支出总计 3,298,778.68 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 201805 元，下降 5.56%，主要原因是退休人员交社保；支出下降 187930.79，下降 5.39%，下降主要原因是人员调出。

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款收入总计 3,425,306.31 元，支出总计 3,298,778.68 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 201805 元，下降 5.56%，主要

原因是退休人员交社保；支出下降 187930.79，下降 5.39%，下降主要原因是人员调出。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,198,834.18 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 1,932,417.92 元，占 60.41%；文化体育与传媒（类）支出 236,410.60 元，占 7.4%；社会保障和就业（类）支出 372,127.37 元，占 11.63%，医疗卫生和计划生育（类）支出 183,205.63 元，占 5.73%；住房保障（类）支出 72,182.71 元，占 2.26%，城乡社区（类）支出 399,049.45 元，占 12.47%；其他支出（类）支出 3,440.50 元，占 0.1%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,339,595.43 元，支出决算为 3,198,834.18 元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因：存在人员调出，导致各人员基本支出科目决算数均小于预算数。

(六) 关于 2017 年度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 2,584,570.73 元，其中：人员经费 1,374,200.31 元，公用经费 1,210,370.42 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,251,665.60 元，较 2017 年度年初预算数减少 1320060.25 元，降低 51.33%，主要原因是居干和环卫工工资支出经济分类为劳务费；较 2016 年决算数增 6267.33 元，增长 0.5%。

2. 商品和服务支出1,205,600.42元,较2017年度年初预算数增加1006380.42元,增长505.16%,主要原因是环卫工和居干工资支出经济分类为劳务费,就算将其列入商品服务支出;较2016年决算数减少248521.05元,降低17.09%,主要原因为本年度居干和环卫工人员一直未编。

3. 对个人和家庭的补助122,534.71元,较2017年度年初预算数增加8155.44元,增长7.13%,主要原因是人员工资上涨;较2016年决算数减少142426.29元,降低53.75%,主要原因是退休人员交社保。

4. 其他资本性支出4,770.00元,较2017年度年初预算数增加4770元,增长100%,主要原因是2017年预算未安排此项支出;较2016年决算数增加4770元,增长100%,主要原因为2016年未用预算资金中的公用经费采购设备。

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元,支出决算为16,570.44元,完成预算的55.23%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为14,081.44元,完成预算的56.33%;公务接待费支出决算为2,489.00元,完成预算的49.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行公务用车运行维护制度,公务用车出行次数较少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2016年增加8805.44元，增长113.4%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加8596.44元，增长156.73%，主要原因为对车辆进行了维修；公务接待费支出决算增加209元，增长9.17%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出14,081.44元，占84.98%；公务接待费支出决算2489元，占15.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14081.44元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14081.44元，主要用于维修公务用车等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2489元。其中：国内接待费支出2489元，主要用于街道公务活动。国（境）外接待费支出0元，。2017年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入161,544.00元，本年支出99,944.50元，年末结转和结余105,599.50元。收入较2016年决算数增加117544元，增长

267.15%，主要原因是：本年度追加了福利彩票专项，用于荷花社区设备购置，安排拆迁工作经费用于棚户区拆迁工作支出。支出较2016年决算数增加99944.5元，增长100%，主要原因是2016年无支出。支出具体情况如下：城市建设支出（类）支出60325元，主要用于棚户区拆迁工作；农村基础设施建设支出（类）支出39619.5元，主要用于辖区环境卫生整治支出。。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出1,210,370.42元，比2016年减少243751.05元，下降16.76%。主要原因是：本年度居干和环卫工人员未滿，导致本年度数减少。

2.政府采购情况说明

2017年，河滨街街道办事处政府采购预算0元，支出决算总额14020元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额14020元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积3,460.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作的开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，河滨街街道办事处组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及预算资金 40.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 河滨街街道办事处今年在部门决算中增加“垃圾清运费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“垃圾清运费”项目自评得分为 5 分。发现的主要问题：支付进度较慢。下一步改进措施：下年度要求财务部门加强项目支出进度。

四、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

石嘴山市惠农区河滨街街道办事处

