

2017 年

惠农区火车站街道办事处

部门决算

目录

第一部分 单位概况

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（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

第三部分 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

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

惠农区火车站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，开展妇幼保健工作。

（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，火车站街道办事处部门预算包括：火车站街道办事处本级预算。惠农区火车站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。惠农区火车站道办事处现有编制 9 名，实有 9 人，其中：在编在职 9 名，退休人员 0 名（原有 3 人，已托至社保），三支一扶 2 名，环卫工 12 名，共有社区 3 个，社区居干 15 名（其中主任兼书记 3 名，副主任 3 名，委员 9 名）。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

年度：2017 年

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	2,586,590.19	一、一般公共服务支出	28	1,273,031.26
其中：政府性基金预算财政拨款	2	140,375.00	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	22,800.00	七、文化体育与传媒支出	34	267,844.88
	8		八、社会保障和就业支出	35	320,494.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	105,978.40
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	577,492.54
	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	86,861.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	55,450.00
	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	2,609,390.19	本年支出合计	51	2,687,152.89
用事业基金弥补收支差额	25	461,948.20	结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	384,185.50
总计	27	3,071,338.39	总计	54	3,071,338.39

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

单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

年度：2017 年

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	2, 609, 390. 19	2, 586, 590. 19					22, 800. 00	
	201	一般公共服务支出	1, 140, 687. 10	1, 117, 887. 10						22, 800. 00
	20102	政协事务	10, 000. 00	10, 000. 00						0. 00
	2010202	一般行政管理事务	10, 000. 00	10, 000. 00						0. 00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 075, 687. 10	1, 052, 887. 10						22, 800. 00
	2010301	行政运行	956, 687. 10	933, 887. 10						22, 800. 00
	2010302	一般行政管理事务	119, 000. 00	119, 000. 00						0. 00
	20199	其他一般公共服务支出	55, 000. 00	55, 000. 00						0. 00
	2019999	其他一般公共服务支出	55, 000. 00	55, 000. 00						0. 00
	207	文化体育与传媒支出	328, 283. 88	328, 283. 88						0. 00

20701	文化	328,283.88	328,283.88					0.00
2070109	群众文化	20,943.00	20,943.00					0.00
2070199	其他文化支出	307,340.88	307,340.88					0.00
208	社会保障和就业支出	320,494.10	320,494.10					0.00
20805	行政事业单位离退休	305,395.94	305,395.94					0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	18,000.00	18,000.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	287,395.94	287,395.94					0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助★	15,098.16	15,098.16					0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助 ★	5,718.00	5,718.00					0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助 ★	5,985.22	5,985.22					0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助 ★	3,394.94	3,394.94					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	155,978.40	155,978.40					0.00
21004	公共卫生	50,000.00	50,000.00					0.00
2100499	其他公共卫生支出	50,000.00	50,000.00					0.00

21011	行政事业单位医疗★	105,978.40	105,978.40					0
2101101	行政单位医疗★	86,954.00	86,954.00					0
2101102	事业单位医疗★	13,819.76	13,819.76					0
2101103	公务员医疗补助★	5,204.64	5,204.64					0
212	城乡社区支出	477,085.00	477,085.00					0
21201	城乡社区管理事务	72,000.00	72,000.00					0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72,000.00	72,000.00					0
21205	城乡社区环境卫生	364,710.00	364,710.00					0
2120501	城乡社区环境卫生	364,710.00	364,710.00					0
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	40,375.00	40,375.00					0
2120803	城市建设支出	40,375.00	40,375.00					0
221	住房保障支出	86,861.71	86,861.71					0
22102	住房改革支出	86,861.71	86,861.71					0
2210201	住房公积金	58,025.71	58,025.71					0
2210203	购房补贴	28,836.00	28,836.00					0

229	其他支出	100,000.00	100,000.00					0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00					0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00					0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

年度：2017 年

单位：元

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,687,152.89	2,117,531.20	569,621.69			
201			一般公共服务支出	1,273,031.26	1,120,042.11	152,989.15			
20102			政协事务	3,640.30	0	3,640.30			

2010202	一般行政管理事务	3,640.30	0.00	3,640.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,216,129.96	1,120,042.11	96,087.85			
2010301	行政运行	1,120,042.11	1,120,042.11	0			
2010302	一般行政管理事务	96,087.85	0	96,087.85			
20199	其他一般公共服务支出	53,261.00	0	53,261.00			
2019999	其他一般公共服务支出	53,261.00	0	53,261.00			
207	文化体育与传媒支出	267,844.88	254,844.88	13,000.00			
20701	文化	267,844.88	254,844.88	13,000.00			
2070109	群众文化	27,504.00	27,504.00	0			
2070199	其他文化支出	240,340.88	227,340.88	13,000.00			
208	社会保障和就业支出	320,494.10	320,494.10	0			
20805	行政事业单位离退休	305,395.94	305,395.94	0			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18,000.00	18,000.00	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★	287,395.94	287,395.94	0			
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	15,098.16	15,098.16	0			

2082701	财政对失业保险基金的补助★	5,718.00	5,718.00	0			
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	5,985.22	5,985.22	0			
2082703	财政对生育保险基金的补助★	3,394.94	3,394.94	0			
210	医疗卫生与计划生育支出	105,978.40	105,978.40	0			
21011	行政事业单位医疗★	105,978.40	105,978.40	0			
2101101	行政单位医疗★	86,954.00	86,954.00	0			
2101102	事业单位医疗★	13,819.76	13,819.76	0			
2101103	公务员医疗补助★	5,204.64	5,204.64	0			
212	城乡社区支出	577,492.54	229,310.00	348,182.54			
21201	城乡社区管理事务	72,000.00	0	72,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72,000.00	0	72,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	465,117.54	229,310.00	235,807.54			
2120501	城乡社区环境卫生	465,117.54	229,310.00	235,807.54			
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	40,375.00	0	40,375.00			
2120803	城市建设支出	40,375.00	0	40,375.00			

221	住房保障支出	86,861.71	86,861.71	0			
22102	住房改革支出	86,861.71	86,861.71	0			
2210201	住房公积金	58,025.71	58,025.71	0			
2210203	购房补贴	28,836.00	28,836.00	0			
229	其他支出	55,450.00	0	55,450.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	55,450.00	0.00	55,450.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55,450.00	0.00	55,450.00			

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

单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

年度：2017 年

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	2,446,215.19	一、一般公共服务支出	29	1,248,310.66	1,248,310.66	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	140,375.00	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	267,844.88	267,844.88	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	320,494.10	320,494.10	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	105,978.40	105,978.40	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	577,492.54	537,117.54	40,375.00
	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	86,861.71	86,861.71	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	55,450.00	0.00	55,450.00
	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	2,586,590.19	本年支出合计	52	2,662,432.29	2,566,607.29	95,825.00
年初财政拨款结转和结余	25	405,898.20	年末财政拨款结转和结余	53	330,056.10	285,506.10	44,550.00
一、一般公共预算财政拨款	26	405,898.20		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	2,992,488.39	合计	56	2,992,488.39	2,852,113.39	140,375.00

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收支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

单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

年度：2017 年

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	栏次	1	2	3
			合计	2, 566, 607. 29	2, 092, 810. 60	473, 796. 69
	201		一般公共服务支出	1, 248, 310. 66	1, 095, 321. 51	152, 989. 15
	20102		政协事务	3, 640. 30	0. 00	3, 640. 30
	2010202		一般行政管理事务	3, 640. 30	0. 00	3, 640. 30
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 191, 409. 36	1, 095, 321. 51	96, 087. 85
	2010301		行政运行	1, 095, 321. 51	1, 095, 321. 51	0
2010302			一般行政管理事务	96, 087. 85	0. 00	96, 087. 85
20199			其他一般公共服务支出	53, 261. 00	0. 00	53, 261. 00
2019999			其他一般公共服务支出	53, 261. 00	0. 00	53, 261. 00
207			文化体育与传媒支出	267, 844. 88	254, 844. 88	13, 000. 00
20701			文化	267, 844. 88	254, 844. 88	13, 000. 00
2070109			群众文化	27, 504. 00	27, 504. 00	0
2070199			其他文化支出	240, 340. 88	227, 340. 88	13, 000. 00
208			社会保障和就业支出	320, 494. 10	320, 494. 10	0
20805			行政事业单位离退休	305, 395. 94	305, 395. 94	0

2080504		未归口管理的行政单位离退休	18,000.00	18,000.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	287,395.94	287,395.94	0
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	15,098.16	15,098.16	0
2082701		财政对失业保险基金的补助★	5,718.00	5,718.00	0
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	5,985.22	5,985.22	0
2082703		财政对生育保险基金的补助★	3,394.94	3,394.94	0
210		医疗卫生与计划生育支出	105,978.40	105,978.40	0
21004		公共卫生	0.00	0.00	0
2100499		其他公共卫生支出	0.00	0.00	0
21011		行政事业单位医疗★	105,978.40	105,978.40	0
2101101		行政单位医疗★	86,954.00	86,954.00	0
2101102		事业单位医疗★	13,819.76	13,819.76	0
2101103		公务员医疗补助★	5,204.64	5,204.64	0
212		城乡社区支出	537,117.54	229,310.00	307,807.54
21201		城乡社区管理事务	72,000.00	0.00	72,000.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	72,000.00	0.00	72,000.00
21205		城乡社区环境卫生	465,117.54	229,310.00	235,807.54
2120501		城乡社区环境卫生	465,117.54	229,310.00	235,807.54
221		住房保障支出	86,861.71	86,861.71	0
22102		住房改革支出	86,861.71	86,861.71	0
2210201		住房公积金	58,025.71	58,025.71	0
2210203		购房补贴	28,836.00	28,836.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

年度：2017 年

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,166,355.88	302	商品和服务支出	770,800.01	310	其他资本性支出	6,000.00
30101	基本工资	247,307.00	30201	办公费	45,610.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132,331.61	30202	印刷费	3,121.00	31002	办公设备购置	6,000.00
30103	奖金	214,812.00	30203	咨询费	2,000.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	125,860.69	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	15,210.00	30205	水费	399.30	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	87,456.00	30206	电费	13,000.00	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	287,395.94	30207	邮电费	12,227.32	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	55,982.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	149,654.71	30211	差旅费	14,296.00	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		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	18,000.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	603,624.73	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	58,025.71	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	28,836.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	44,793.00	30231	公务用车运行维护费	19,049.56	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	41,650.00	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	15,821.66			
人员经费合计		1,316,010.59	公用经费合计		¥776800.01			
合 计		¥2,092,810.60						

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

单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

年度：2017 年

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
55000		30000	0	25000	30000	19,049.56		19,049.56	0	19,049.56	0.00

注：2017 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

单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

年度：2017 年

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		140,375.00	95,825.00		95,825.00	44,550.00
	212		城乡社区支出		40,375.00	40,375.00		40,375.00	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		40,375.00	40,375.00		40,375.00	0.00
		2120803	城市建设支出		40,375.00	40,375.00		40,375.00	0.00
		229	其他支出		100,000.00	55,450.00		55,450.00	44,550.00
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		100,000.00	55,450.00		55,450.00	44,550.00
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100,000.00	55,450.00		55,450.00	44,550.00

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

第三部分 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 2,609,390.19 元，支出总计 2,687,152.89 元。与 2016 年相比，收入减少 104133.22 元，下降 3.84，下降原因为本年度退休人员工资交社保，相应经费减少；支出增加 307266.57 元，增长 12.91%，上年度部分未支付款项在本年度支付。

二、关于 2017 年度收入决算情况说明

2017年度收入合计2,609,390.19元，其中：财政拨款收入2,586,590.19元，占99.13%；其他收入22,800.00元，占0.87%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,687,152.89 元，其中：基本支出 2,117,531.20 元，占 78.8%；项目支出 569,621.69 元，占 21.2%。

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 2,586,590.19 元，支出总计 2,662,432.29 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 126933.22 元，下降 4.68%，主要原因是退休人员交社保，相应经费减少；支出增长 282545.97 元，增长 11.87%，增长主要原因上年度部分未支付款项在本年度支付。

、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出 2,566,607.29 元，占本年支出合计的 95.51%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230720.97 元，增长 9.88%，主要原因是上年度部分未支付款项在本年度支付。

（二）一般公共预算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 2,566,607.29 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 1,248,310.66 元，占 48.64%；文化体育与传媒（类）支出 267,844.88 元，占 10.44%；社会保障和就业（类）支出 320,494.10 元，占 12.49%，医疗卫生和计划生育（类）支出 105,978.40 元，占 4.13%；住房保障（类）支出 86,861.71 元，占 3.38%，城乡社区（类）支出 537,117.54 元，占 20.92%。

（三）一般公共预算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 2,441,041.72 元，支出决算为 2,566,607.29 元，完成年初预算的 105.14%。决算数大于预算数的主要原因：用上年度结转结余资金支付了部分未结款项。

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（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2092810.60元，其中：人员经费1,316,010.59元，公用经费776,800.01元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,166,355.88元，较2017年度年初预算数减少641887.27元，降低35.5%，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年决算数增加263011.62元，增长29.12%。

2. 商品和服务支出770800.01元，较2017年度年初预算数增加587552.95元，增长320.63%，主要原因是环卫工和居干工资支出经济分类为劳务费，决算将其列入商品服务支出；较2016年决算数增加38761.37元，增长5.29%，主要原因为本年度居干和环卫工工资上调。

3. 对个人和家庭的补助149,654.71元，较2017年度年初预算数增加68251.8元，增长83.84%，主要原因是人员工资上涨，街道有新招录人员；较2016年决算数减少185022.67元，降低55.28%，主要原因是退休人员交社保。

4. 其他资本性支出6000元，较2017年度年初预算数增加6000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6000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

（一）“三公”经费一般公共预算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55000元，支出决算为19,049.56元，完成预算的34.64%，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19,049.56元，完成预算的76.2%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年

度未发生公务接待费用。

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3024.77元，增长18.88%，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3024.77元，增长18.88%，主要原因为对车辆进行了维修；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）“三公”经费一般公共预算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决19049.56元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。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19049.56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19049.56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0元。其中：国内接待费支出0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0个，国内公务接待人次0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

140,375.00元，本年支出95,825.00元，年末结转和结余44,550.00元。收入较2016年决算数增加96375元，增长219.03%，主要原因是：本年度追加了福利彩票专项用于设备购置。支出较2016年决算数增加51825元，增长117.78%，主要原因是本年度专项资金支出较多。支出具体情况如下：城市建设支出（类）支出40,375.00元，主要用于基础设施改造；用于社会福利的彩票公益金支出支出55,450.00元，只要用于社区改造。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）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776,800.01元，比2016年增加44,761.37元，增长6.11%。主要原因是：人员工资上涨。

（二）政府采购情况说明

2017年，火车站街道政府采购预算0元，支出决算总额98,179.89元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额98,179.89元。

（三）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1,540.00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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.

绩效管理工作的开展情况。未开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本年度未开展绩效评

价工作。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无重点项目支出，未开展绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无重点项目支出，未开展绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集、的除税收和政府债务以外的财政收入。

2. 行政事业性收费：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

3. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

