

# 洛龙区太康东路街道办事处

## 2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 洛龙区太康东路街道办事处概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 洛龙区太康东路街道办事处概况

## 一、部门职责

### (一)、部门机构设置、职能

太康东路街道办事处内设1个综合性办事机构和4个事业单位，包括城市管理服务中心，社会事务管理中心，社会保障服务中心，经济发展中心。主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性的工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。

### (二) 人员构成情况

太康东路街道办事处共有编制 38 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 23 人；实有在职职工 29 人。

### (三)、预算年度主要工作任务

组织实施经济、科技和社会发展规划，组织实施村镇建设规划，完成重点工程建设，完成本辖区内内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性的工作，组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

太康东路街道办事处有二级预算单位 0 个。本决算为部门本级决算。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：太康东路街道办事处

金额单位：万元

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	4010.94	一、一般公共服务支出	37	1060
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	9.9
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	7.54
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	6.67
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	25.25
	8		八、社会保障和就业支出	44	2206.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	80.05
	10		十、节能环保支出	46	78.2
	11		十一、城乡社区支出	47	459.62
	12		十二、农林水支出	48	402.75
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	19.03
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	21.71
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	4010.94	<b>本年支出合计</b>	60	4376.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	396.87	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	38.38	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	358.49	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	31.01
	31		基本支出结转	67	1.73
	32		项目支出结转和结余	68	29.28
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	4407.82	<b>总计</b>	72	4407.82

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

部门：太康东路街道办事处

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	4010.94	4010.94					
201			一般公共服务支出	1,008.27	1,008.27					
201	01		人大事务	2.00	2.00					
201	01	02	一般行政管理事务	2.00	2.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	970.27	970.27					
201	03	01	行政运行	367.21	367.21					
201	03	02	一般行政管理事务	358.07	358.07					
201	03	08	信访事务	65.00	65.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.99	179.99					
201	05		统计信息事务	10.00	10.00					
201	05	02	一般行政管理事务	10.00	10.00					
201	11		纪检监察事务	6.00	6.00					
201	11	02	一般行政管理事务	6.00	6.00					
201	29		群众团体事务	5.00	5.00					
201	29	02	一般行政管理事务	5.00	5.00					

201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00				
201	31	05	专项业务	5.00	5.00				
201	32		组织事务	10.00	10.00				
201	32	02	一般行政管理事务	10.00	10.00				
203			国防支出	10.00	10.00				
203	06		国防动员	10.00	10.00				
203	06	01	兵役征集	10.00	10.00				
204			公共安全支出	6.00	6.00				
204	06		司法	6.00	6.00				
204	06	04	基层司法业务	6.00	6.00				
206			科学技术支出	5.00	5.00				
206	07		科学技术普及	5.00	5.00				
206	07	02	科普活动	5.00	5.00				
207			文化体育与传媒支出	22.48	22.48				
207	01		文化	18.20	18.20				
207	01	99	其他文化支出	18.20	18.20				
207	99		其他文化体育与传媒支出	4.28	4.28				
07	99	99	其他文化体育与传媒支出	4.28	4.28				
208			社会保障和就业支出	2,193.66	2,193.66				
208	02		民政管理事务	2,141.27	2,141.27				
208	02	04	拥军优属	15.00	15.00				
208	02	08	基层政权和社区建设	2,126.27	2,126.27				
208	05		行政事业单位离退休	12.39	12.39				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.39	12.39				

208	20		临时救助	40.00	40.00				
208	20	01	临时救助支出	40.00	40.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	80.67	80.67				
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	2.00	2.00				
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00	2.00				
210	07		计划生育事务	65.00	65.00				
210	07	17	计划生育服务	65.00	65.00				
210	11		行政事业单位医疗	13.67	13.67				
210	11	01	行政单位医疗	13.67	13.67				
211			节能环保支出	72.29	72.29				
211	04		自然生态保护	10.00	10.00				
211	04	02	农村环境保护	10.00	10.00				
211	10		能源节约利用	62.29	62.29				
211	10	01	能源节约利用	62.29	62.29				
212			城乡社区支出	345.68	345.68				
212	01		城乡社区管理事务	18.00	18.00				
212	01	01	行政运行	18.00	18.00				
212	03		城乡社区公共设施	193.89	193.89				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	193.89	193.89				
212	05		城乡社区环境卫生	133.78	133.78				
212	05	01	城乡社区环境卫生	133.78	133.78				
213			农林水支出	230.18	230.18				
213	01		农业	63.82	63.82				
213	01	22	农业生产支持补贴	8.00	8.00				

213	01	26	农村公益事业	26.00	26.00				
213	01	99	其他农业支出	29.82	29.82				
213	03		水利	1.83	1.83				
213	03	14	防汛	1.83	1.83				
213	07		农村综合改革	164.54	164.54				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	164.54	164.54				
215			资源勘探信息等支出	15.00	15.00				
215	06		安全生产监管	15.00	15.00				
215	06	02	一般行政管理事务	15.00	15.00				
221			住房保障支出	21.71	21.71				
221	02		住房改革支出	21.71	21.71				
221	02	01	住房公积金	21.71	21.71				

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：太康东路街道办事处

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	<b>4,376.81</b>	<b>466.63</b>	<b>3,910.17</b>			
201			一般公共服务支出	1,060.00	395.84	664.16			
201	01		人大事务	2.00		2.00			
201	01	02	一般行政管理事务	2.00		2.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.81	395.84	612.96			
201	03	01	行政运行	395.84	395.84				
201	03	02	一般行政管理事务	350.08		350.08			
201	03	08	信访事务	82.89		82.89			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.99		179.99			
201	05		统计信息事务	14.80		14.80			
201	05	02	一般行政管理事务	10.00		10.00			
201	05	05	专项统计业务	4.80		4.80			
201	11		纪检监察事务	6.85		6.85			
201	11	02	一般行政管理事务	6.85		6.85			

201	13	商贸事务	5.68		5.68		
201	13	08 招商引资	5.68		5.68		
201	29	群众团体事务	6.92		6.92		
201	29	02 一般行政管理事务	6.92		6.92		
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.89		4.89		
201	31	05 专项业务	4.89		4.89		
201	32	组织事务	10.06		10.06		
201	32	02 一般行政管理事务	10.06		10.06		
203		国防支出	9.90		9.90		
203	06	国防动员	9.90		9.90		
203	06	01 兵役征集	9.90		9.90		
204		公共安全支出	7.54		7.54		
204	06	司法	7.54		7.54		
204	06	04 基层司法业务	7.54		7.54		
206		科学技术支出	6.67		6.67		
206	07	科学技术普及	6.67		6.67		
206	07	02 科普活动	6.67		6.67		
207		文化体育与传媒支出	25.25		25.25		
207	01	文化	21.45		21.45		
207	01	09 群众文化	1.55		1.55		
207	01	99 其他文化支出	19.90		19.90		
207	99	其他文化体育与传媒支出	3.80		3.80		
207	99	99 其他文化体育与传媒支出	3.80		3.80		
208		社会保障和就业支出	2,206.08	35.26	2,170.83		

208	02	民政管理事务	2,146.15	14.92	2,131.23		
208	02	04 拥军优属	14.92	14.92			
208	02	08 基层政权和社区建设	2,131.23		2,131.23		
208	05	行政事业单位离退休	12.39	12.39			
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	12.39	12.39			
208	20	临时救助	47.55	7.95	39.60		
208	20	01 临时救助支出	47.55	7.95	39.60		
210		医疗卫生与计划生育支出	80.05	13.67	66.38		
210	01	医疗卫生与计划生育管理事务	2.00		2.00		
210	01	99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00		2.00		
210	07	计划生育事务	64.38		64.38		
210	07	17 计划生育服务	64.38		64.38		
210	11	行政事业单位医疗	13.67	13.67			
210	11	01 行政单位医疗	13.67	13.67			
211		节能环保支出	78.20		78.20		
211	04	自然生态保护	15.91		15.91		
211	04	02 农村环境保护	15.91		15.91		
211	10	能源节约利用	62.29		62.29		
211	10	01 能源节约利用	62.29		62.29		
212		城乡社区支出	459.62		459.62		
212	01	城乡社区管理事务	23.99		23.99		
212	01	01 行政运行	23.99		23.99		
213		城乡社区规划与管理	103.95		103.95		

213	01		城乡社区规划与管理	103.95		103.95		
213	01	22	城乡社区公共设施	193.89		193.89		
213	01	26	其他城乡社区公共设施支出	193.89		193.89		
213	01	99	城乡社区环境卫生	137.79		137.79		
213	03		城乡社区环境卫生	137.79		137.79		
213	03	14	农林水支出	402.75	0.15	402.60		
213	07		农业	236.38	0.15	236.23		
213	07	05	一般行政管理事务	161.13		161.13		
213	01	22	农业生产支持补贴	8.00		8.00		
213	01	26	农村公益事业	35.29		35.29		
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	0.15	0.15			
213	01	99	其他农业支出	31.81		31.81		
213	03		水利	1.83		1.83		
213	03	14	防汛	1.83		1.83		
213	07		农村综合改革	164.54		164.54		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	164.54		164.54		
215			资源勘探信息等支出	19.03		19.03		
215	06		安全生产监管	19.03		19.03		
215	06	02	一般行政管理事务	19.03		19.03		
221			住房保障支出	21.71	21.71			
221	02		住房改革支出	21.71	21.71			
221	02	01	住房公积金	21.71	21.71			

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表

公开 04 表

部门：太康东路街道办事处

金额单位：万元

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	4,010.94	一、一般公共服务支出	31	1,060.00	1,060.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	9.90	9.90	
	4		四、公共安全支出	34	7.54	7.54	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	6.67	6.67	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	25.25	25.25	
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,206.08	2,206.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	80.05	80.05	
	10		十、节能环保支出	40	78.20	78.20	
	11		十一、城乡社区支出	41	459.62	459.62	
	12		十二、农林水支出	42	402.75	402.75	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	19.03	19.03	
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	21.71	21.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	4010.94	<b>本年支出合计</b>	54	4,376.81	4,376.81	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	396.87	年末财政拨款结转和结余	56	31.01	31.01	
一般公共预算财政拨款	27	396.87	基本支出结转	57	1.73	1.73	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	29.28	29.28	
	29			59			
<b>总计</b>	30	4407.82	<b>总计</b>	60	4,407.82	4,407.82	0.00

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：太康东路街道办事处

金额单位：万元

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				
201	一般公共服务支出	1,060.00	395.84	664.16
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.81	395.84	612.96
2010301	行政运行	395.84	395.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.08	0.00	350.08
2010308	信访事务	82.89	0.00	82.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.99	0.00	179.99
20105	统计信息事务	14.80	0.00	14.80
2010502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010505	专项统计业务	4.80	0.00	4.80
20111	纪检监察事务	6.85	0.00	6.85
2011102	一般行政管理事务	6.85	0.00	6.85
20113	商贸事务	5.68	0.00	5.68
2011308	招商引资	5.68	0.00	5.68

20129	群众团体事务	6.92	0.00	6.92
2012902	一般行政管理事务	6.92	0.00	6.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.89	0.00	4.89
2013105	专项业务	4.89	0.00	4.89
20132	组织事务	10.06	0.00	10.06
2013202	一般行政管理事务	10.06	0.00	10.06
203	国防支出	9.90	0.00	9.90
20306	国防动员	9.90	0.00	9.90
2030601	兵役征集	9.90	0.00	9.90
204	公共安全支出	7.54	0.00	7.54
20406	司法	7.54	0.00	7.54
2040604	基层司法业务	7.54	0.00	7.54
206	科学技术支出	6.67	0.00	6.67
20607	科学技术普及	6.67	0.00	6.67
2060702	科普活动	6.67	0.00	6.67
207	文化体育与传媒支出	25.25	0.00	25.25
20701	文化	21.45	0.00	21.45
2070109	群众文化	1.55	0.00	1.55
2070199	其他文化支出	19.90	0.00	19.90
20799	其他文化体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	2,206.08	35.26	2,170.83
20802	民政管理事务	2,146.15	14.92	2,131.23
2080204	拥军优属	14.92	14.92	0.00

2080208	基层政权和社区建设	2,131.23	0.00	2,131.23
20805	行政事业单位离退休	12.39	12.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.39	12.39	0.00
20820	临时救助	47.55	7.95	39.60
2082001	临时救助支出	47.55	7.95	39.60
210	医疗卫生与计划生育支出	80.05	13.67	66.38
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	64.38	0.00	64.38
2100717	计划生育服务	64.38	0.00	64.38
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00
211	节能环保支出	78.20	0.00	78.20
21104	自然生态保护	15.91	0.00	15.91
2110402	农村环境保护	15.91	0.00	15.91
21110	能源节约利用	62.29	0.00	62.29
2111001	能源节约利用	62.29	0.00	62.29
212	城乡社区支出	459.62	0.00	459.62
21201	城乡社区管理事务	23.99	0.00	23.99
2120101	行政运行	23.99	0.00	23.99
21202	城乡社区规划与管理	103.95	0.00	103.95
2120201	城乡社区规划与管理	103.95	0.00	103.95
21203	城乡社区公共设施	193.89	0.00	193.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.89	0.00	193.89

21205	城乡社区环境卫生	137.79	0.00	137.79
2120501	城乡社区环境卫生	137.79	0.00	137.79
213	农林水支出	402.75	0.15	402.60
21301	农业	236.38	0.15	236.23
2130102	一般行政管理事务	161.13	0.00	161.13
2130122	农业生产支持补贴	8.00	0.00	8.00
2130126	农村公益事业	35.29	0.00	35.29
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.15	0.15	0.00
2130199	其他农业支出	31.81	0.00	31.81
21303	水利	1.83	0.00	1.83
2130314	防汛	1.83	0.00	1.83
21307	农村综合改革	164.54	0.00	164.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.54	0.00	164.54
215	资源勘探信息等支出	19.03	0.00	19.03
21506	安全生产监管	19.03	0.00	19.03
2150602	一般行政管理事务	19.03	0.00	19.03
221	住房保障支出	21.71	21.71	0.00
22102	住房改革支出	21.71	21.71	0.00
2210201	住房公积金	21.71	21.71	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：太康东路街道办事处

金额单位：万元

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
30101	基本工资	120.51	30101	办公费	2.46			
30102	津贴补贴	107.16	30102	印刷费	2.24			
30103	奖金	13.79	30106	电费	1.03			
30104	其他社会保障缴费	16.82	30107	邮电费	2.97			
30107	绩效工资	23.34	30113	维修(护)费	3.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.80	30126	劳务费	0.15			
30199	其他工资福利支出	20.16	30128	工会经费	3.34			
30305	生活补助	2.61	30129	福利费	3.66			
30306	救济费	13.23	30139	其他交通费用	7.74			
30311	住房公积金	21.71	30199	其他商品和服务支出	1.92			
30314	采暖补贴	4.58						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.03						
人员经费合计		437.73	公用经费合计					28.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：太康东路街道办事处

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
4.5		4.5		4.5		4.48		4.48		4.48	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

部门：太康东路街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			无													

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。

本部门 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

# 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 年度收入总计为 4010.94 万元、支出总计为 4376.81 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 2228.63 万元，增长 124.97%。主要原因一是基本支出收入中人员增资支出比上年增加 146 万元，二是基层政权和社区建设资金收入中新增二郎庙宝龙征地补偿款 2016-2017 年的支出 2116 万元。与 2016 年度相比，支出总计各增加 2638.69 万元，增长 151.81%。主要原因一是一般公共服务支出比上年增加 612 万元，二是基层政权和社区建设支出增加 2100 万元，三是城乡社区支出增加 84 万元。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4010.94 万元，其中：财政拨款收入 4010.94 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4376.81 万元，其中：基本支出 466.64 万元，占 10.66%；项目支出 3910.17 万元，占 89.34%。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 年度财政拨款收入总计为 4010.94 万元、支出总计为 4376.81 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 2228.63 万元，增长 124.97%。主要原因一是基本支出收入中人员增资支出比上年增加 146 万元，二是基层政权和社区建设资金收入中新增二郎庙宝龙征地补偿款 2016-2017 年的支出 2116 万元。与 2016 年度相比，财政拨款支出总计增加 2638.69 万元，增长 151.81%，主要原因一是一般公共服务支出比上年增加 612 万元，二是基层政权和社区建设支出增加 2100 万元，三是城乡社区支出增加 84 万元。

#### 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 4376.81 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2638.69 万元，增长 151.81%。主要原因一是一般公共服务支出比上年增加 612 万元，二是基层政权和社区建设支出增加 2100 万元，三是城乡社区支出增加 84 万元。

##### (二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4376.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1060 万元，占 24.22%；国防支出 9.9 万元，占 0.22%；公共安全支出 7.54 万元，占 0.17%；科学技术支出 6.67 万元，占 0.15%；文化体育与传媒支出 25.25 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出 2206.08 万元，占 50.4%；医疗卫生和计划生育支出 80.05 万元，占 1.83%；节能环保支出 78.20 万元，占 1.79%；城乡社区支出 459.62 万元，占 10.5%；农林水支出 402.75 万元，占 9.2%；安全生产监管支出 19.03 万元，占 0.43%；住房保障支出 21.71 万元，占 0.5%。

### （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 4376.81，支出决算为 4376.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 367.21 万元，支出决算为 395.84 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**3 . 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 358.07 万元，支出决算为 350.08 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗，节约资金。

**4 . 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**年初预算为 65 万元，支出决算为 82.89 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**5 . 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 179.99 万元，支出决算为 179.99 万元，完成年初预算的 100%。

**6 . 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

**7 . 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**8 . 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 6 万元，支出决算为 6.85 万

元，完成年初预算的 114.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**9 . 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**10 . 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 5 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 138.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**11 . 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。**年初预算为 5 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗，节约资金。

**12 . 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**13 . 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。**年初预算为 10 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗，节约资金。

**14 . 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。**年初预算为 6 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算

的 125.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**15 . 科学技术支出 ( 类 ) 科学技术普及 ( 款 ) 科普活动 ( 项 ) 。**年初预算为 5 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 133.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**16 . 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 群众文化 ( 项 ) 。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**17 . 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 其他文化支出 ( 项 ) 。**年初预算为 18.2 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**18 . 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 项 ) 。**年初预算为 4.28 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗，节约资金。

**19 . 社会保障和就业支出 ( 类 ) 民政管理事务 ( 款 ) 拥军优属 ( 项 ) 。**年初预算为 15 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗，节约资金。

**20 . 社会保障和就业支出 ( 类 ) 民政管理事务 ( 款 ) 基层政权和社区建设 ( 项 ) 。**年初预算为 2126.3 万元 , 支出决算为 2131.2 万元 , 完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**21 . 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 。**年初预算为 12.39 万元 , 支出决算为 12.39 万元 , 完成年初预算的 100 %。

**22 . 社会保障和就业支出 ( 类 ) 临时救助 ( 款 ) 临时救助支出 ( 项 ) 。**年初预算为 40 万元 , 支出决算为 47.55 万元 , 完成年初预算的 118.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**23 . 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗卫生与计划生育管理事务 ( 款 ) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 ( 项 ) 。**年初预算为 2 万元 , 支出决算为 2 万元 , 完成年初预算的 100 %。

**24 . 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 计划生育事务 ( 款 ) 计划生育服务( 项 ) 。**年初预算为 65 万元 , 支出决算为 64.38 万元 , 完成年初预算的 99% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能降耗 , 节约资金。

**25 . 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 13.67 万元 , 支出决算为 13.67 万元 , 完成年初预算的 100 %。

**26 . 节能环保支出 ( 类 ) 自然生态保护 ( 款 ) 农村环境保护 ( 项 ) 。**年初预算为 10 万元 , 支出决算为 15.9 万元 , 完成年初预算的 159%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**27 . 节能环保支出 ( 类 ) 能源节约利用 ( 款 ) 能源节约利用 ( 项 ) 。**年初预算为 62.29 万元 , 支出决算为 62.29 万元 , 完成年初预算的 100%。

**28 . 城乡社区支出 ( 类 ) 城乡社区管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 。**年初预算为 18.03 万元 , 支出决算为 23.99 万元 , 完成年初预算的 133.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**29 . 城乡社区支出 ( 类 ) 城乡社区规划与管理 ( 款 ) 城乡社区规划与管理 ( 项 ) 。**年初预算为 0 万元 , 支出决算为 10.4 万元 , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**30 . 城乡社区支出 ( 类 ) 城乡社区公共设施 ( 款 ) 其他城乡社区公共设施支出 ( 项 ) 。**年初预算为 193.9 万元 , 支出决算为 193.9 万元 , 完成年初预算的 100%。

**31 . 城乡社区支出 ( 类 ) 城乡社区环境卫生 ( 款 ) 城乡社区环境卫生 ( 项 ) 。**年初预算为 133.78 万元 , 支出决算为 137.79 万元 , 完成年初预算的 103% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**32 .农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 161.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**33 .农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。**年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

**34 .农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。**年初预算为 26 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 135.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**35 .农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**36 .农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。**年初预算为 29.82 万元，支出决算为 31.81 万元，完成年初预算的 106.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**37 .农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。**年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

**38 . 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 164.54 万元 , 支出决算为 164.54 万元 , 完成年初预算的 100%。

**39 . 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 安全生产监管 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 。**年初预算为 15 万元 , 支出决算为 19.03 万元 , 完成年初预算的 126.87% , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在当年支出。

**40 . 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 。**年初预算为 21.71 万元 , 支出决算为 21.71 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 466.64 万元。与 2016 年度相比 , 增加 223.64 万元 , 增长 92% , 主要原因 : 2017 年工资调标。其中 : 人员经费 437.73 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 28.91 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 4.5 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 99.56%。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节能降耗，节约资金。

### （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 4.48 万元，完成预算的 99.56%，占 99.56%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出 0 万元。

2．公务用车购置及运行费支出 4.48 万元。其中：

公务用车运行支出 4.48 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 1.1 万元,增长 29.7%,主要原因是大气污染防治工作巡查力度加大,公务用车的燃油费、维修费增加。

3.公务接待费支出 0 万元。

## 八、预算绩效情况说明

### 1.绩效管理工作的开展情况

我单位按照《洛龙区 2018 年预算绩效管理工作要点》的要求,完成了以下工作:(一)2018 年 6 月成立预算绩效管理领导小组,明确工作职责,由专人负责绩效管理工作。(二)绩效自评工作。我单位 2017 年度财政支出项目共计 29 个,开展绩效自评的项目为 29 个,并对开展的项目出具了《财政支出绩效报告》。(三)绩效运行跟踪监控管理。我单位 2018 年度财政支出项目中选择了两个项目开展绩效运行跟踪监控,并对开展的项目出具了《绩效运行跟踪监控报告》。

2.绩效评价结果具体情况:(一)绩效自评结果具体情况如下:我单位共对 2017 年度财政支出项目开展了 29 个绩效自评,评价结果为良好的项目有 29 个,分别为安全生产、二郎庙宝龙征地补偿、党的基层组织经费、禁烧桔杆还田经费、水电及办公运行维护费、办公设备购置、信访综治经费、协税工作经费、慰问、临时救助经费、工青妇团委经费、经济工作会议奖励、机关食堂运行费、文化经费(含文化馆免费开放经费)、创建卫生保洁经费、社区居委会经费、

公务车辆运行费、聘用人员工资及社保、党报党刊征订、科普经费、武装部征兵经费、纪检办案经费、统计专项经费、计生经费等。（二）绩效运行跟踪监控结果具体情况如下：我单位共对 2018 年正在运行的财政支出项目开展两个跟踪监控，跟踪监控结果为良好。

#### 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 0 元。我单位无政府性基金预算。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 28.91 万元，较 2016 年度增加 10.7 万元，增长 58.8%。增加的主要原因是：新增公务交通补贴项目。

#### 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，我单位没有达到采购支出标准的项目。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，太康东路街道办事处共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 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

我单位无其他重要事项的情况说明。

## 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。