

昌河街道 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 昌河街道概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌河街道概况

一、部门主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障

少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2017 年年末编制人数 28 人，其中行政编制 6 人，事业编制 22 人；年末实有人数 46 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

详见附件：

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：昌河街道办事处

2017年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	2,673.78	一、一般公共服务支出	28	1,872.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.22
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	399.85
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	213.05
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,673.78	本年支出合计	51	2,505.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	150.65	年末结转和结余	53	319.25
总计	27	2,824.43	总计	54	2,824.43

收入决算表

批公开02表
金额单位：万元

A			B			C			D			E			F			G			H			I			J			K		
编制单位：昌河街道办事处												2017年度																				
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														
支出功能分类科目编码			科目名称																													
类	款	项	栏次合计			1	2	3	4	5	6	7																				
			201 一般公共服务支出			1,978.11	1,978.11																									
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			749.68	749.68																									
			2010301 行政运行			497.07	497.07																									
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			252.62	252.62																									
			20199 其他一般公共服务支出			1,228.43	1,228.43																									
			2019999 其他一般公共服务支出			1,228.43	1,228.43																									
			208 社会保障和就业支出			5.39	5.39																									
			20805 行政事业单位离退休			5.39	5.39																									
			2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★			5.39	5.39																									
			20810 社会福利			0.00	0.00																									
			2081002 老年福利			0.00	0.00																									
			210 医疗卫生与计划生育支出			12.22	12.22																									
			21011 行政事业单位医疗★			12.22	12.22																									
			2101101 行政单位医疗★			12.22	12.22																									
			212 城乡社区支出			465.01	465.01																									
			21201 城乡社区管理事务			224.00	224.00																									
			2120199 其他城乡社区管理事务支出			224.00	224.00																									
			21299 其他城乡社区支出			241.01	241.01																									
			2129999 其他城乡社区支出			241.01	241.01																									
			215 资源勘探信息等支出			213.05	213.05																									
			21508 支持中小企业发展和管理支出			213.05	213.05																									
			2150899 其他支持中小企业发展和管理支出			213.05	213.05																									

支出决算表

批公开03表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,872.90	1,872.90	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	644.47	644.47	0.00			
2010301			行政运行	415.61	415.61	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.86	228.86	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	1,228.43	1,228.43	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	1,228.43	1,228.43	0.00			
208			社会保障和就业支出	7.16	5.39	1.77			
20805			行政事业单位离退休	5.39	5.39	0.00			
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	5.39	5.39	0.00			
20810			社会福利	1.77	0.00	1.77			
2081002			老年福利	1.77	0.00	1.77			
210			医疗卫生与计划生育支出	12.22	12.22	0.00			
21011			行政事业单位医疗★	12.22	12.22	0.00			
2101101			行政单位医疗★	12.22	12.22	0.00			
212			城乡社区支出	399.85	399.85	0.00			
21201			城乡社区管理事务	170.42	170.42	0.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	170.42	170.42	0.00			
21299			其他城乡社区支出	229.43	229.43	0.00			
2129999			其他城乡社区支出	229.43	229.43	0			
215			资源勘探信息等支出	213.05	213.05	0			
21508			支持中小企业发展和管理支出	213.05	213.05	0			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	213.05	213.05	0			

编制单位：昌河街道办事处

2017年度

财政拨款收入支出决算总表

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		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1			2		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,673.78	一、一般公共服务支出	30	1,872.90	1,872.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.16	7.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.22	12.22	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	399.85	399.85	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	213.05	213.05	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,673.78	本年支出合计	53	2,505.18	2,505.18	
年初财政拨款结转和结余	25	150.65	年末财政拨款结转和结余	54	319.25	319.25	
一、一般公共预算财政拨款	26	15,065.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,824.43	总计	58	2,824.43	2,824.43	

公开04表

编制单位：昌河街道办事处

2017年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

A			B		C		D		E		F		G	
编制单位：昌河街道办事处							2017年度					公开05表 金额单位：万元		
项 目							本年支出合计		基本支出		项目支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称			1		2		3				
类	款	项	栏次 合计											
						2,505.18		2,503.41		1.77				
	201		一般公共服务支出			1,872.90		1,872.90		0.00				
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			644.47		644.47		0.00				
	2010301		行政运行			415.61		415.61		0.00				
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			228.86		228.86		0.00				
	20199		其他一般公共服务支出			1,228.43		1,228.43		0.00				
	2019999		其他一般公共服务支出			1,228.43		1,228.43		0.00				
	208		社会保障和就业支出			7.16		5.39		1.77				
	20805		行政事业单位离退休			5.39		5.39		0.00				
	2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★			5.39		5.39		0.00				
	20810		社会福利			1.77		0.00		1.77				
	2081002		老年福利			1.77		0.00		1.77				
	210		医疗卫生与计划生育支出			12.22		12.22		0.00				
	21011		行政事业单位医疗★			12.22		12.22		0.00				
	2101101		行政单位医疗★			12.22		12.22		0.00				
	212		城乡社区支出			399.85		399.85		0.00				
	21201		城乡社区管理事务			170.42		170.42		0.00				
	2120199		其他城乡社区管理事务支出			170.42		170.42		0.00				
	21299		其他城乡社区支出			229.43		229.43		0.00				
	2129999		其他城乡社区支出			229.43		229.43		0				
	215		资源勘探信息等支出			213.05		213.05		0				
	21508		支持中小企业发展和管理支出			213.05		213.05		0				
	2150899		其他支持中小企业发展和管理支出			213.05		213.05		0				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目		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	
人员经费				公用经费						
301	工资福利支出		300.34	302	商品和服务支出	152.95	310	其他资本性支出	9.94	
30101	基本工资		98.42	30201	办公费	12.05	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		89.62	30202	印刷费	17.22	31002	办公设备购置	9.94	
30103	奖金		15.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		21.45	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		19.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		29.78	30206	电费	2.14	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		13.48	30207	邮电费	8.34	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		6.74	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		5.93	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助		140.41	30211	差旅费	3.65	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		30.79	30213	维修(护)费	4.97	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费			30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具		
30304	抚恤金			30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补贴		90.42	30216	培训费	0.36	31099	其他资本性支出		
30306	救济费			30217	公务接待费	0.26	304	对企事业单位的补贴	1,899.77	
30307	医疗费		13.02	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	1,899.77	
30308	助学金			30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		1.88	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴			30226	劳务费	47.05	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金			30227	委托业务费	0.30	307	债务利息支出		
30312	提租补贴			30228	工会经费	7.24	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴			30229	福利费	6.61	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴			30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用	1.54	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		4.30	30240	税金及附加费用					
				30299	其他商品和服务支出	42.34				
人员经费合计			440.75	公用支出合计						2,062.66

第 1 页

A	B	C	D
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：昌河街道办事处		2017年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		0.30
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	5.89	0.30
（1）国内接待费	7	5.89	0.30
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10		
1.因公出国（境）团组数（个）	11		
2.因公出国（境）人次数（人）	12		
3.公务用车购置数（辆）	13		
4.公务用车保有量（辆）	14		
5.国内公务接待批次（个）	15		
其中：外事接待批次（个）	16		
6.国内公务接待人次（人）	17		
其中：外事接待人次（人）	18		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		
注：2016年度预算数位“三公”经费年初财政拨款预算数，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。			

A	B	C
国有资产占用情况表		
编制单位：昌河街道办事处		公开09表
2017年度		
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	

第 1 页

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 2824.43 万元，其中年初结转和结余 150.65 万元，较 2016 年减少 680.67 万元，下降 19%；本年收入合计 2673.78 万元，较 2016 年减少 831.32 万元，下降 23%，主要原因是：减少中小企业扶持金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2673.78 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 2824.43 万元，其中本年支出合计 2505.18 万元，较 2016 年减少 680.67 万元，下降 19%，主要原因是：减少中小企业扶持金；年末结转和结余 319.25 万元，较 2016 年增加 168.6 万元，增长 111%，主要原因是：项目资金未付清。

本年支出的具体构成为：基本支出 2503.41 万元，占 99.93%；项目支出 1.77 万元，占 0.07%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 551.9 万元，决算数为 2505.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1872.90 万元，决算数为 1872.90 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预决算数。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 7.16 万元，决算数为 7.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预决算数。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 12.22 万元，决算数为 12.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预决算数。

（四）城乡社区支出年初预算数为 399.85 万元，决算数为 399.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预决算数。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为 213.05 万元，决算数为 213.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预决算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2503.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 300.34 万元，较 2016 年减少 38.89 万元，下降 11%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 152.95 万元，较 2016 年减少 68.45 万元，下降 30%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 140.41 万元，较 2016 年增加 83.44 万元，增长 146%，主要原因是：新增城乡社区人员工资。

（四）其他资本性支出 9.94 万元，较 2016 年减少 20.34 万元，下降 67%，主要原因是：减少办公设备的购买。

（五）对企事业单位的补贴支出 1899.77 万元，较 2016 年减少 783.49 万元，下降 29%，主要原因是：减少扶持。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.89 万元，决算数为 0.26 万元，完成预算的 4.35%，决算数较 2016 年减少 2.92 万元，下降 91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：没有该块经费。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.89 万元，决算数为 0.26 万元，完成预算的 4.35%，决算数较 2016 年减少 2.92 万元，下降 91%。主要原因是：外省来人减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：没有该块经费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：没有该块

经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 3673.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少 831.32 万元，下降 23%，主要原因是：减少中小企业扶持金。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 9.94 万元，其中：政府采购货物支出 9.94 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 9.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.94 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2017 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1872.9 万元，政府性基金预算支出 0 万。

从评价情况来看，2017 年，在区委、区政府的正确领导下，昌河街道紧紧围绕全年工作目标，扎实推进区域经济发展、社区建设完善、街区形象提升、社会治理创新和民生服务优化，推动了街道经济社会各项事业健康持续发展。一是多措并举，促进经济发展持续发力。二是关注民生，维护辖区和谐稳定。三是严抓细管，环境整体水平不断提升。四是创新管理，推动城市社区体制改革。五是因地制宜，促进各项工作平稳推进。

基本支出的效益性；

- 1、纪律意识不断强化。因公出国境、公务车购置及运行、公务接待支出呈下降趋势，领导干部报告个人事项不断规范，婚丧嫁娶事宜操办大兴节俭之风。
- 2、制度约束日趋严密。围绕落实中央八项规定精神，结合珠山实际，研究制定了一系列改进作风的制度规定，不断细化和拓展中央八项规定精神，将制度的笼子越扎越紧，确保贯彻不走样、落实不变通。
- 3、作风转变群众认可。干部作风进一步改善，服务意识、宗旨意识不断增强，转作风的成效得到了全区广大干部群众的高度认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年无项目绩效

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（九）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。