

里村街道办事处 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 里村街道概况

- 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 里村街道概况

一、部门主要职能

(一) 1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、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质素为目的的活动，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

我街道设有两办三中心（党政综合办公室、市容环境管理办公室、经济发展中心、便民服务中心），和十四个社区（新峰巷、马鞍山、铁路、前街、电厂、庆安、竟成岭、罗家坞、八卦山、陶雨、维裕、尚东国际、恒大、曙光路）。

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 27 人，其中行政编制 10 人，事业编制 17 人；年末实有人数 27 人，其中在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：里村街道

2017 年度

金额单位：万元

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	2,041.48	一、一般公共服务支出	28	1,070.18
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	0.62	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.42
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	461.90
	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	188.90
	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	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：里村街道

2017 年度

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数	
					小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,041.48	一、一般公共服务支出	30	1,069.52	
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	36		

			出			
	8		八、社会保障和就业支出	37		5.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		9.42
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		461.90
	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		188.90
	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	2,041.48	本年支 出合计	53	1,735.62	
年初财政拨款结转和结余	25	1.28	年末财 政拨款 结转和 结余	54	307.14	
一、一般公共预算财政拨款	26	1.28		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	2,042.76	总计	58	2,042.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单 里村街

位： 道

2017 年度

金额单位：万元

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	308.28	302	商品和服务支出	450.42	310	其他资本性支出	2.55
30101	基本工资	80.03	30201	办公费	174.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.82	30202	印刷费	2.24	31002	办公设备购置	2.55
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	35.48	30204	手续费	0.17	31005	基础设施	

							施建设	
30106	伙食 补助费	21.26	30205	水费		31006	大型 修缮	
30107	绩效 工资		30206	电费	7.48	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	15.19	30207	邮电费	3.28	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	80.50	30209	物业管理 费		31010	安 置补 助	
303	对个人 和家庭 的补助	26.56	30211	差旅费	6.24	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	18.23	30213	维修(护) 费	2.22	31013	公 务用 车购	

							置	
30303	退职 (役) 费		30214	租赁费	5.55	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 补贴	0.32	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济 费	0.96	30217	公务接待 费	0.64	304	对企事业单位的补贴	948.47
30307	医疗 费		30218	专用材料 费		30401	企业政策性补贴	948.47
30308	助学 金		30224	被装购置 费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励 金	0.34	30225	专用燃料 费		30403	财政贴息	
30310	生产 补贴		30226	劳务费	137.90	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房 公积金		30227	委托业务 费		307	债务利息支出	
30312	提租 补贴		30228	工会经费	11.96	30701	国内债务付息	

30313	购房 补贴		30229	福利费		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	6.61	39906	赠 与	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助 支出	6.71	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	90.63			
人员经费合计		334.84	公用支出合计				1,401.44	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

2017 年

编制单位：里村街道

度

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	5.98	0.64
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	5.98	0.64
（1）国内接待费	7	5.98	0.64
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		54
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。

国有资产占用情况表

公开 09 表

2017 年
度

编制单位：里村街道

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

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 2043.42 万元，其中年初结转和结余 1.32 万元，较 2016 年减少 3269.12 万元，下降 61.54%；本年收入合计 2042.10 万元，较 2016 年减少 3270.38 万元，下降 61.54%，主要原因是：对企业补贴支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2041.48 万元，占 99.96 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.62 万元，占 0.04 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 1736.28 万元，其中本年支出合计 1736.28 万元，较 2016 年减少 3576.14 万元，下降 67.32%，主要原因是：对企业补贴支出减少；年末结转和结余 307.14 万元，较 2016 年增加 307.02 万元，增长 99.97%，主要原因是：对企业补贴支出结余结转增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1736.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 00%；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 535.9 万元，决算数为 1735.62 万元，完成年初预算的 223.87%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 535.9 万元，决算数为 1069.52 万元，完成年初预算的 199.57%，主要原因是：对企业补贴增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是；无预算

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算 9.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是；无预算

(五) 城乡社区支出预算数为 0 万元，决算数 461.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无预算

(六) 资源勘探信息等支出预算数为 0 万元，决算数为 188.90 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无预算

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 1735.62 万元，其中：

(一) 工资福利支出 308.28 万元，较 2016 年增加 27.74 万元，增长 9.9 %，主要原因是：调资。

(二) 商品和服务支出 449.76 万元，较 2016 年增加 72.51 万元，增长 19.45 %，主要原因是：环境整治费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 26.56 万元，较 2016 年减少 9.8 万元，下降 27.03 %，主要原因是：退休工资 6 月份后转入社保发放。

(四) 其他资本性支出 2.55 万元，较 2016 年增加(减少) 5.74 万元，下降 69.27 %，主要原因是：节约资金，物尽其用。

(五) 对企业事业单位补贴支出 948.47 万元，较 2016 年减少 3662.26 万元，下降 79.42%，

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 5.98 万元，决算数为 0.64 万元，完成预算的 10.7%，决算数较 2016 年减少 0.65 万元，下降 51%，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：无出国业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.98 万元，决算数为 0.64 万元，完成预算的 10.7%，决算数较 2016 年减少 65 万元，下降 51%。主要原因是：勤俭节约。

（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 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无公车；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：无公车。

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 449.76 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 年增加 73.27 万元，增长 19.46%，主要原因是：社区办公经费增加。

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 90.9 万元，其中：政府采购货物支出 30.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.63 万元。授予中小企业合同金额 90.9 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（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 %。组织对 2017 年度 0 等 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%。

组织对（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1735.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评综述：**党建工作**

1、学习贯彻党的十九大精神。围绕大会主题、新时代中国特色社会主义思想等八个专题进行辅导学习、“三会一课”学习。围绕报

告对街道社区提出的“五项工作”要求，总结一年来的工作和谋划新一年的任务。

2、“两学一做”学习教育走深落实。创建了“一百千”“微党课”平台。即：发“一句话党课”、“转白字手机党报”、“写一篇千字”体会（调研）文章，助推常态化制度化落到实处。

3、主题党日活动特点化。在集中性活动的同时，创新“五个一”“微项目”，让党员志愿者认领，305个服务项目实现了有认领、有责落实、党员意识增强的目标。

4、加强党员管理。完成党员信息库信息收集、录入工作；发展党员7名、入党积极分子7名、办理转入党员42名、转出党员9名、完成年度党组织党员统计年报。

二、项目建设方面

1、棚改工作按时完成。通站路延伸段（南段）和松涛公园两个棚户区430户征收工作按时完成。

2、经济计划任务落实。1—11月份完成招商引资3.6亿元、固定资产投资4.88亿元、税收入库51.6万元。

三、社区建设

1、打造项目落地。全年新增社区公益用房用地4900平方米，其中对马鞍山社区4000平方米用房用地进行了打造升级，实现了对“六彩联动”活动对接，成为全市十大党群服务中心示范社区。

2、民生服务覆盖。坚持政策导向保民生。办理社保178户、医保3962人、新增办理独生子女父母补贴1194人。推

进了计生公共服务均等化和育龄健康检查全覆盖。

一、“双创双修”方面

1、“三整”工作全面推进。“街面、店面、立面”机动管理，整洁 20000 余平米；“楼面、楼道、楼院”整治达 12000 多平米；46 条背街小巷得到打造，集中整顿摊点、占点、乱点 6000 多处。

2、有效打击“两违”。拆除“两违”，412 处，劝阻“两违”675 处，对 3000 多平米插花菜地恢复了昔日的公共用地。绿色出行、文明遵循的自觉得到的较大提升。

3、多举措宣传“双创双修”活动方案，把“双创双修”为什么、做什么、怎样做的道理送到千家万户，广泛融合群众参与、各方协同的积极性、不断提升了“生于斯、长于斯”的绿色低碳共同体意识。

二、落实党风廉政建设“两个责任”方面

1、持续用“一岗双责”规范街道班子成员和社区书记“关键少数”主体责任，以问题为导向，整治作风问题 33 个，“提提醒”、“扯扯袖”102 人，会上通报 3 人。

2、突出“三公开”。以公开促廉洁监督提正风的机制。对权力部门、落实惠民政策干部进行常态教育、跟踪检查、问廉于民等，努力打造风清气正政治生态环境。一年来没有发生投诉举报的人与事。

3、组织收看《巡视利剑》等警示教育片，举办纪检监察小组成员培训班，筑牢规矩纪律的“防火墙”，提升了不越“底线”的警醒自觉。

四、信访维稳方面

1、坚持生命第一理念。坚持综合治理签字背书责任制、坚持常态与节点、重要单位和重点部位相结合的安全生产“查、改、整”，172个安全问题得到整改确保了全年零重大安全事故。

2、坚持基层治理要义要务。以化解物业与业主矛盾为突破口，解决生产经营问题27起、相邻利益诉求131起、家庭纠纷212起。

3、坚持项目工作、重点会议期间维稳主体责任制。接待“百姓说事”173次，解决问题175件。以人文关怀的、行政的等措施，息访143人次，实现零非正常上访。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）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。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。