

高庄街道办事处

2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 高庄街道办事处概况

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、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 高庄街道办事处概况

一、部门职责

- 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规。
- 2、负责居委会建设，提高社区服务功能，指导居委会工作，反映居民的意见和要求。
- 3、负责辖区城市市容管理及环境卫生工作。
- 4、管理辖区计划生育工作。
- 5、指导和监督辖区精神文明建设。
- 6、发展街道经济和社会服务事业。
- 7、负责司法普法教育、民事调解、社会治安综合治理工作。
- 8、负责民政、城市居民最低生活保障工作。
- 9、完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

高庄办事处下设两个部门，分别是党政办公室、社会经济办公室（对外挂社会治安综合治理办公室牌子）。下设 5 个事业机构，计划生育服务中心、安全监察办公室、农村工作站、社区服务中心、劳动保障中心。

本部门决算公开为本级决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：高庄街道办事处

公开 01 表
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	2629.40	一、一般公共服务支出	28	302.91
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.32
	10		十、节能环保支出	37	2.50
	11		十一、城乡社区支出	38	6.66
	12		十二、农林水支出	39	58.47
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	44.85
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	10.00
	22			49	
本年收入合计	23	2629.40	本年支出合计	50	482.53
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	272.55	年末结转和结余	52	2419.43
	26			53	
总计	27	2901.95	总计	54	2901.95

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

金额单位：万元

部门：高庄街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2629.40	2629.40					
2010301	行政运行	232.43	232.43					
2010308	信访事务	16.16	16.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	40.74	40.74					
2013699	其他共产党事务支出	1.52	1.52					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.65	3.65					
2100409	重大公共卫生专项	0.42	0.42					
2110301	大气	2.50	2.50					
2120501	城乡社区环境卫生	0.38	0.38					
2129999	其他城乡社区支出	2281.00	2281.00					
2130599		9.50	9.50					
2130705		41.10	41.10					

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

部门：高庄街道办事处

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		482.53	379.17	103.35			
2010301	行政运行	237.55	237.55	0			
2010308	信访事务	21.16	0	21.16			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	43.16	0	43.16			
2011308	招商引资	0.60	0	0.60			
2013699	其他共产党事务支出	0.44	0	0.44			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.65	3.65	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.60	0.60	0			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.31	1.31	0			
2100409	重大公共卫生专项	0.42	0	0.42			
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0			
2110301	大气	2.50	0	2.50			
2120501	城乡社区环境卫生	0.76	0	0.76			

2120801	征地和拆迁补偿支出	5.90	0	5.90			
2130502	一般行政管理事务	3.22	0	3.22			
2120599	其他扶贫支出	8.95	0	8.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.05	40.05	0			
2130799	其他农村综合改革支出	6.24	0	6.24			
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0			
2299901	其他支出	10.00	0	10.00			

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总表

公开 04 表

部门：高庄街道办事处

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	2629.40	一、一般公共服务支出	28	302.91	302.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	43.81	43.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.32	13.32	
	10		十、节能环保支出	37	2.50	2.50	
	11		十一、城乡社区支出	38	6.66	0.76	5.90
	12		十二、农林水支出	39	58.47	58.47	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	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	44.85	44.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	10.00	10.00	
本年收入合计	22	2629.40	本年支出合计	49	482.53	476.63	5.90
年初财政拨款结转和结余	23	272.55	年末财政拨款结转和结余	50	2419.43	2319.43	100.00
一般公共预算财政拨款	24	166.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	105.90		52			
	26			53			
总计	27	2901.95	总计	54	2901.95	2796.05	105.90

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

部门：高庄街道办事处

公开 05 表
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	476.63	379.17	97.45
2010301	行政运行	237.55	237.55	0
2010308	信访事务	21.16	0	21.16
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	43.16	0	43.16
2011308	招商引资	0.60	0	0.60
2013699	其他共产党事务支出	0.44	0	0.44
2080501	归口管理的行政单位离退 休	3.65	3.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.26	38.26	0
2082703	财政对生育保险基金的补 助	0.60	0.60	0
2082799	其他财政对社会保险基金 的补助	1.31	1.31	0

2100409	重大公共卫生专项	0.42	0	0.42
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0
2110301	大气	2.50	0	2.50
2120501	城乡社区环境卫生	0.76	0	0.76
2130502	一般行政管理事务	3.22	0	3.22
2130599	其他扶贫支出	8.95	0	8.95
2130705	对村民委员会和党支部的补助	40.05	40.05	0
2130799	其他农村综合改革支出	6.24	0	6.24
2210201	住房公积金	44.85	44.85	0
2299901	其他支出	10.00	0	10.00

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

金额单位：万元

部门：高庄街道办事处

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	271.04	302	商品和服务支出	4.82	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	136.63	30201	办公费	2.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.91	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.60	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	38.26	30207	邮电费	0.19	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	103.31	30211	差旅费	0.94	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	3.65	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	41.91	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	12.90	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	44.85	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		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	0.96	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		374.36	公用经费合计					4.82

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：高庄街道办事处

预算数			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
3	0	3		3	0	0.96	0	0.96	0	0.96	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

部门：高庄街道办事处

公开 08 表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		105.90	0	5.90		5.90	100.00
212	城乡社区支出	105.90	0	5.90		5.90	100.00
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	105.90	0	5.90		5.90	100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	105.90	0	5.90		5.90	100.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 2901.95 万元。与 2016 年度相比收、支总计增加 2521.95 万元，增长 663.67%。主要原因是财政能力提高，人员保障经费加大，工资调标、医疗、住房公积金、养老金等支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2629.40 万元，其中：财政拨款收入 2629.40 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 482.53 万元，其中：基本支出 379.17 万元，占 79%；项目支出 103.35 万元，占 21%；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、支总计均为 2629.40 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2334.22 万元和 152.47 万元，增长 89% 和 46%。主要原因是财政能力在提高，人员保障经费加大；工资调标、医疗、住房公积金、养老金等支出增加。

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 476.63 万元，占支出合计的 99%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.57 万元，增长 31%。主要原因是工资调标、医疗、住房公积金、养老金等支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 476.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 302.91 万元，占 64%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 43.81 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出 13.32 万元，占 3%；农林水支出 58.47 万元，占 12%；住房保障支出 44.85 万元，占 9%；其他支出 10 万元，占 2%。

（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 258.22 万元，支出决算为 476.63 万元，完成年初预算的 185%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 215.57 万元，支出决算为 302.91 万元，完成年初预算的 141%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 43.81 万元，完成年初预算的 4425%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 13.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出增加。

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 379.17 万元。与 2016 年度相比，增加 96.08 万元，增长 25%，主要原因：工资福利支出增加。其中：人员经费 374.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

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 3 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 32%，比 2016 年减少 1.91

万元，降低 67%，原因是贯彻中央制定的“八项规定”，严格控制了“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.96 万元，完成预算的 32%，占 68%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.96 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。
公务用车运行支出 0.96 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.91 万元，下降 64%，主要原因是贯彻中央制定的“八项规定”，严格控制了“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费比 2016 年支出决算增减 0 万元，增长 0%。

2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，强化预算绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

(二) 项目绩效自评结果。

自评结果总体合格。认真贯彻文件精神，全面规范财务管理。确保公用经费专款专用，经费支出规范，合理。财务信息公开透明。

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 5.90 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出，其中征地和拆迁补偿支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：山高社区整体搬迁的征地拆迁补偿款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 237.55 万元，较 2016 年度增加 55.37 万元，增长 23%。增加的主要原因是其他共产党事务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 4000 元，其中：政府采购货物支出 4000 元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，高庄街道办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车主要是租车或者单位同事的私家车。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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。