**车站街道办事处**

**2017年度部门决算**

**第一部分　　车站街道办事处**

**目录**

**概况**

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

**第二部分　车站街道办事处　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　　车站街道办事处度部门决算情况说明**

**第四部分　　名词解释**

**第一部分　　概况**

南阳市卧龙区车站街道办事处为区政府派出机构，成立于2006年3月，下设党政办公室、城建环保卫生管理所、社区服务中心（民政办）、计划生育卫生管理办公室、经济发展中心，管辖8个社区居委会。单位职工共46人，其中在职人员42人，退休人员4人。

一、主要职责

1.办事处职责：认真贯彻落实党和国家的各项方针、政策，加强党的建设和辖区社会主义精神文明及物质文明建设；负责社区居委会建设和辖区城市管理，健全城市服务功能，发展街道经济和社区服务事业，搞好辖区社会治安综合管理、计划生育和居民最低生活保障工作，保证社区大局稳定；承办区委区政府交办的其他事项。

2.党政办公主要负责党的建设，辖区居委会建设；承担组织、宣传、文化、统战、政研、政法、纪检监察、人大、人民

武装、人事劳动管理工作，综合协调工、青、妇、文秘、信访、行政、后勤工作。

3. 城建环保卫生管理所主要负责辖区精神文明建设、环境卫生、绿化、民房改造、河道、小街小巷硬化、综合治理等卫生建设。

4.经济发展中心主要负责辖区内工业、商业、个体私营经济、科技以及区内市场、财源建设、统计等工作，制定辖区经济发展规划，指导、督促检查经济目标运行。

5.计划生育办公室主要负责辖区内人口、计生、卫生等方面的指导工作。

6. 社区服务中心（民政办）主要负责辖区内低保户审核报送、艾滋病救助、贫困救助及临时性困难救助工作。

二、部门决算单位构成

车站办事处2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 车站街道办事处
2. 车站街道办事处计划生育办公室
3. 车站街道办事处城建环保卫生管理所

4. 车站街道办事处社区居委会

5. 车站街道办事处社区服务中心（民政办）

6. 车站街道办事处财政所

第二部分

车站办事处2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省南阳市卧龙区车站街道办事处 | |  |  |  | 金额单位：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 | 19,855,364.78 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,001,648.78 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 700,000.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 40,000.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 165,000.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,998,500.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 10,513,808.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 19,855,364.78 | 本年支出合计 | 50 | 19,418,956.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 93,592.00 | 年末结转和结余 | 52 | 530,000.00 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 19,948,956.78 | 总计 | 54 | 19,948,956.78 |
| 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：河南省南阳市卧龙区车站街道办事处 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **19,855,364.78** | **19,855,364.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,438,056.78 | 6,438,056.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,492,956.78 | 3,492,956.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,042,956.78 | 3,042,956.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2,870,100.00 | 2,870,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2,870,100.00 | 2,870,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,998,500.00 | 1,998,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 578,500.00 | 578,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 578,500.00 | 578,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 10,513,808.00 | 10,513,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 4,521,308.00 | 4,521,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 709,300.00 | 709,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,812,008.00 | 3,812,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 3,693,100.00 | 3,693,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 3,693,100.00 | 3,693,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 2,299,400.00 | 2,299,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 2,299,400.00 | 2,299,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：河南省南阳市卧龙区车站街道办事处 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | 金额单位：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 | | | | | | | | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | 6 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | **19,418,956.78** | | | | | | **8,649,848.78** | | | | **10,769,108.00** | | | | | **0.00** | | | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | 6,001,648.78 | | | | | | 4,301,648.78 | | | | 1,700,000.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 20101 | | | | 人大事务 | | | | | | | | | | | 25,000.00 | | | | | | 25,000.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2010199 | | | | 其他人大事务支出 | | | | | | | | | | | 25,000.00 | | | | | | 25,000.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 20103 | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | | | | | 3,492,956.78 | | | | | | 3,492,956.78 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2010301 | | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | 3,042,956.78 | | | | | | 3,042,956.78 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2010399 | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | | | | | 450,000.00 | | | | | | 450,000.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 20106 | | | | 财政事务 | | | | | | | | | | | 143,592.00 | | | | | | 143,592.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2010699 | | | | 其他财政事务支出 | | | | | | | | | | | 143,592.00 | | | | | | 143,592.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 20199 | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | 2,340,100.00 | | | | | | 640,100.00 | | | | 1,700,000.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2019999 | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | 2,340,100.00 | | | | | | 640,100.00 | | | | 1,700,000.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 204 | | | | 公共安全支出 | | | | | | | | | | | 700,000.00 | | | | | | 0.00 | | | | 700,000.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 20402 | | | | 公安 | | | | | | | | | | | 700,000.00 | | | | | | 0.00 | | | | 700,000.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2040299 | | | | 其他公安支出 | | | | | | | | | | | 700,000.00 | | | | | | 0.00 | | | | 700,000.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 207 | | | | 文化体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 20799 | | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2079999 | | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | 165,000.00 | | | | | | 165,000.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | 75,000.00 | | | | | | 75,000.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2080599 | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | | | | | | | | 75,000.00 | | | | | | 75,000.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 20819 | | | | 最低生活保障 | | | | | | | | | | | 90,000.00 | | | | | | 90,000.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2081901 | | | | 城市最低生活保障金支出 | | | | | | | | | | | 90,000.00 | | | | | | 90,000.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 210 | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | | 1,998,500.00 | | | | | | 578,500.00 | | | | 1,420,000.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 21001 | | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | | | | | | | | | | 578,500.00 | | | | | | 578,500.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2100101 | | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | 578,500.00 | | | | | | 578,500.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 21099 | | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | | 1,420,000.00 | | | | | | 0.00 | | | | 1,420,000.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2109901 | | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | | 1,420,000.00 | | | | | | 0.00 | | | | 1,420,000.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | | | | | | | | | | | 10,513,808.00 | | | | | | 3,564,700.00 | | | | 6,949,108.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 21201 | | | | 城乡社区管理事务 | | | | | | | | | | | 4,521,308.00 | | | | | | 3,414,900.00 | | | | 1,106,408.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2120101 | | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | 709,300.00 | | | | | | 709,300.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2120199 | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | | | | | | | | 3,812,008.00 | | | | | | 2,705,600.00 | | | | 1,106,408.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 21205 | | | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | 3,693,100.00 | | | | | | 149,800.00 | | | | 3,543,300.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2120501 | | | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | 3,693,100.00 | | | | | | 149,800.00 | | | | 3,543,300.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 21299 | | | | 其他城乡社区支出 | | | | | | | | | | | 2,299,400.00 | | | | | | 0.00 | | | | 2,299,400.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 2129999 | | | | 其他城乡社区支出 | | | | | | | | | | | 2,299,400.00 | | | | | | 0.00 | | | | 2,299,400.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | |
| 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：河南省南阳市卧龙区车站街道办事处 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 金额单位：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 | | 19,855,364.78 | | | | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | 28 | | | 6,001,648.78 | | | | | | | | | 6,001,648.78 | | | 0.00 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | 2 | | 0.00 | | | | | | 二、外交支出 | | | | | | | | | 29 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 3 | |  | | | | | | 三、国防支出 | | | | | | | | | 30 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 4 | |  | | | | | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | 31 | | | 700,000.00 | | | | | | | | | 700,000.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 5 | |  | | | | | | 五、教育支出 | | | | | | | | | 32 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 6 | |  | | | | | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | 33 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 7 | |  | | | | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | | 34 | | | 40,000.00 | | | | | | | | | 40,000.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 8 | |  | | | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | 35 | | | 165,000.00 | | | | | | | | | 165,000.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 9 | |  | | | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | 36 | | | 1,998,500.00 | | | | | | | | | 1,998,500.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 10 | |  | | | | | | 十、节能环保支出 | | | | | | | | | 37 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 11 | |  | | | | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | | | 38 | | | 10,513,808.00 | | | | | | | | | 10,513,808.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 12 | |  | | | | | | 十二、农林水支出 | | | | | | | | | 39 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 13 | |  | | | | | | 十三、交通运输支出 | | | | | | | | | 40 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 14 | |  | | | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | | 41 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 15 | |  | | | | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | | | 42 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 16 | |  | | | | | | 十六、金融支出 | | | | | | | | | 43 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 17 | |  | | | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | | | 44 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 18 | |  | | | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | | 45 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 19 | |  | | | | | | 十九、住房保障支出 | | | | | | | | | 46 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 20 | |  | | | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | 47 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 21 | |  | | | | | | 二十一、其他支出 | | | | | | | | | 48 | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| **本年收入合计** | | | | | | | | | 22 | | 19,855,364.78 | | | | | | **本年支出合计** | | | | | | | | | 49 | | | 19,418,956.78 | | | | | | | | | 19,418,956.78 | | | 0.00 | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | 23 | | 93,592.00 | | | | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | 50 | | | 530,000.00 | | | | | | | | | 530,000.00 | | | 0.00 | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | 24 | | 93,592.00 | | | | | |  | | | | | | | | | 51 | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | 25 | | 0.00 | | | | | |  | | | | | | | | | 52 | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | 26 | |  | | | | | |  | | | | | | | | | 53 | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |
| **总计** | | | | | | | | | 27 | | 19,948,956.78 | | | | | | **总计** | | | | | | | | | 54 | | | 19,948,956.78 | | | | | | | | | 19,948,956.78 | | | 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：河南省南阳市卧龙区车站街道办事处 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 金额单位：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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | **19,418,956.78** | | | | | | **8,649,848.78** | | | | | | | | | | | | **10,769,108.00** | | | | | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | 6,001,648.78 | | | | | | 4,301,648.78 | | | | | | | | | | | | 1,700,000.00 | | | | | | |
| 20101 | | | | | 人大事务 | | | | | | | | | | | | | 25,000.00 | | | | | | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 2010199 | | | | | 其他人大事务支出 | | | | | | | | | | | | | 25,000.00 | | | | | | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 20103 | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | | | | | | | 3,492,956.78 | | | | | | 3,492,956.78 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 2010301 | | | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | 3,042,956.78 | | | | | | 3,042,956.78 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 2010399 | | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | | | | | | | 450,000.00 | | | | | | 450,000.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 20106 | | | | | 财政事务 | | | | | | | | | | | | | 143,592.00 | | | | | | 143,592.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 2010699 | | | | | 其他财政事务支出 | | | | | | | | | | | | | 143,592.00 | | | | | | 143,592.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 20199 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | 2,340,100.00 | | | | | | 640,100.00 | | | | | | | | | | | | 1,700,000.00 | | | | | | |
| 2019999 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | 2,340,100.00 | | | | | | 640,100.00 | | | | | | | | | | | | 1,700,000.00 | | | | | | |
| 204 | | | | | 公共安全支出 | | | | | | | | | | | | | 700,000.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 700,000.00 | | | | | | |
| 20402 | | | | | 公安 | | | | | | | | | | | | | 700,000.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 700,000.00 | | | | | | |
| 2040299 | | | | | 其他公安支出 | | | | | | | | | | | | | 700,000.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 700,000.00 | | | | | | |
| 207 | | | | | 文化体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 20799 | | | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 2079999 | | | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | 165,000.00 | | | | | | 165,000.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | 75,000.00 | | | | | | 75,000.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 2080599 | | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | | | | | | | | | | 75,000.00 | | | | | | 75,000.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 20819 | | | | | 最低生活保障 | | | | | | | | | | | | | 90,000.00 | | | | | | 90,000.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 2081901 | | | | | 城市最低生活保障金支出 | | | | | | | | | | | | | 90,000.00 | | | | | | 90,000.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | | | | 1,998,500.00 | | | | | | 578,500.00 | | | | | | | | | | | | 1,420,000.00 | | | | | | |
| 21001 | | | | | 医疗卫生与计划生育管理事务 | | | | | | | | | | | | | 578,500.00 | | | | | | 578,500.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 2100101 | | | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | 578,500.00 | | | | | | 578,500.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 21099 | | | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | | | | 1,420,000.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 1,420,000.00 | | | | | | |
| 2109901 | | | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | | | | | | 1,420,000.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 1,420,000.00 | | | | | | |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | 10,513,808.00 | | | | | | 3,564,700.00 | | | | | | | | | | | | 6,949,108.00 | | | | | | |
| 21201 | | | | | 城乡社区管理事务 | | | | | | | | | | | | | 4,521,308.00 | | | | | | 3,414,900.00 | | | | | | | | | | | | 1,106,408.00 | | | | | | |
| 2120101 | | | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | 709,300.00 | | | | | | 709,300.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 2120199 | | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | | | | | | | | | | 3,812,008.00 | | | | | | 2,705,600.00 | | | | | | | | | | | | 1,106,408.00 | | | | | | |
| 21205 | | | | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | | | 3,693,100.00 | | | | | | 149,800.00 | | | | | | | | | | | | 3,543,300.00 | | | | | | |
| 2120501 | | | | | 城乡社区环境卫生 | | | | | | | | | | | | | 3,693,100.00 | | | | | | 149,800.00 | | | | | | | | | | | | 3,543,300.00 | | | | | | |
| 21299 | | | | | 其他城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | 2,299,400.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 2,299,400.00 | | | | | | |
| 2129999 | | | | | 其他城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | 2,299,400.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | 2,299,400.00 | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 公开06表 | |
| 部门：河南省南阳市卧龙区车站街道办事处 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 金额单位：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 | | | | | | | 3,619,373.66 | | | | | | 302 | | | | 商品和服务支出 | | | | 1,943,601.12 | | | | | | | 310 | | | | | | 其他资本性支出 | | | | | | 50,638.00 | | | | |
| 30101 | | | 基本工资 | | | | | | | 1,391,743.00 | | | | | | 30201 | | | | 办公费 | | | | 240,571.00 | | | | | | | 31001 | | | | | | 房屋建筑物购建 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | | | | | | 1,591,919.66 | | | | | | 30202 | | | | 印刷费 | | | | 227,529.00 | | | | | | | 31002 | | | | | | 办公设备购置 | | | | | | 50,638.00 | | | | |
| 30103 | | | 奖金 | | | | | | | 249,500.00 | | | | | | 30203 | | | | 咨询费 | | | | 27,500.00 | | | | | | | 31003 | | | | | | 专用设备购置 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30104 | | | 其他社会保障缴费 | | | | | | | 107,516.00 | | | | | | 30204 | | | | 手续费 | | | | 0.00 | | | | | | | 31005 | | | | | | 基础设施建设 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30205 | | | | 水费 | | | | 66,193.00 | | | | | | | 31006 | | | | | | 大型修缮 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30206 | | | | 电费 | | | | 105,662.12 | | | | | | | 31007 | | | | | | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | 267,849.00 | | | | | | 30207 | | | | 邮电费 | | | | 29,389.00 | | | | | | | 31008 | | | | | | 物资储备 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | | | | | | 10,846.00 | | | | | | 30208 | | | | 取暖费 | | | | 0.00 | | | | | | | 31009 | | | | | | 土地补偿 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30209 | | | | 物业管理费 | | | | 0.00 | | | | | | | 31010 | | | | | | 安置补助 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | 3,036,236.00 | | | | | | 30211 | | | | 差旅费 | | | | 39,185.00 | | | | | | | 31011 | | | | | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30301 | | | 离休费 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30212 | | | | 因公出国（境）费用 | | | | 0.00 | | | | | | | 31012 | | | | | | 拆迁补偿 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30302 | | | 退休费 | | | | | | | 75,000.00 | | | | | | 30213 | | | | 维修(护)费 | | | | 289,946.00 | | | | | | | 31013 | | | | | | 公务用车购置 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30214 | | | | 租赁费 | | | | 85,180.00 | | | | | | | 31019 | | | | | | 其他交通工具购置 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30215 | | | | 会议费 | | | | 0.00 | | | | | | | 31020 | | | | | | 产权参股 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30305 | | | 生活补助 | | | | | | | 2,699,213.00 | | | | | | 30216 | | | | 培训费 | | | | 8,380.00 | | | | | | | 31099 | | | | | | 其他资本性支出 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30306 | | | 救济费 | | | | | | | 103,600.00 | | | | | | 30217 | | | | 公务接待费 | | | | 175,100.00 | | | | | | | 304 | | | | | | 对企事业单位的补贴 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30307 | | | 医疗费 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30218 | | | | 专用材料费 | | | | 0.00 | | | | | | | 30401 | | | | | | 企业政策性补贴 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30308 | | | 助学金 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30224 | | | | 被装购置费 | | | | 0.00 | | | | | | | 30402 | | | | | | 事业单位补贴 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30309 | | | 奖励金 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30225 | | | | 专用燃料费 | | | | 0.00 | | | | | | | 30403 | | | | | | 财政贴息 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30310 | | | 生产补贴 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30226 | | | | 劳务费 | | | | 248,716.00 | | | | | | | 30499 | | | | | | 其他对企事业单位的补贴 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30311 | | | 住房公积金 | | | | | | | 158,423.00 | | | | | | 30227 | | | | 委托业务费 | | | | 0.00 | | | | | | | 307 | | | | | | 债务利息支出 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30312 | | | 提租补贴 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30228 | | | | 工会经费 | | | | 0.00 | | | | | | | 30701 | | | | | | 国内债务付息 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30313 | | | 购房补贴 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30229 | | | | 福利费 | | | | 3,000.00 | | | | | | | 30707 | | | | | | 国外债务付息 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30314 | | | 采暖补贴 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30231 | | | | 公务用车运行维护费 | | | | 98,600.00 | | | | | | | 399 | | | | | | 其他支出 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30315 | | | 物业服务补贴 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30239 | | | | 其他交通费用 | | | | 257,400.00 | | | | | | | 39906 | | | | | | 赠与 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | | | | 0.00 | | | | | | 30240 | | | | 税金及附加费用 | | | | 0.00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | 30299 | | | | 其他商品和服务支出 | | | | 41,250.00 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 人员经费合计 | | | | | | | | | | 6,655,609.66 | | | | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,994,239.12 | | | | |
| 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 | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 部门：河南省南阳市卧龙区车站街道办事处 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 因公出国（境）费 | | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | | | | | | | | 公务接待费 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | 公务用车购置费 | | | | 公务用车运行费 | | | | |
| 1 | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | |
| 575,000.00 | | | | | | | 0.00 | | | | 125,000.00 | | | | | | | 0.00 | | | | 125,000.00 | | | | | 450,000.00 | | | | | | |

第

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 273,700.00 | 0.00 | 98,600.00 | 0.00 | 98,600.00 | 175,100.00 |

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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| **部门：河南省南阳市卧龙区车站街道办事处** | | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

车站街道办事处

2017年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1985.54万元，支出总计1941.89万元，与2016年相比，收入总计增加305.05万元，增长18%，支出总计增加270.76万元，增长16%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1985.54万元，其中：财政拨款收入1985.54万元，占100%；事业收入无；经营收入无，；其他收入无。

图2：收入决算

1. 关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1941.89万元，其中：基本支出864.98万元，占45%；项目支出1076.91万元，占55%；经营支出无。

图3：支出决算

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计1985.54万元，支出总计1941.89万元，与2016年相比，财政拨款收入总计增加305.05万元，增长18%，支出总计增加270.76万元，增长16%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款收入决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款收入总计1985.54万元，支出总计1941.89万元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入总计增加305.05万元，增长18%，支出总计增加270.76万元，增长16%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

1. 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1941.89万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出600.16万元，占31；**公共安全支出**70位万元，占3.6％；**文化体育与传媒支出**4万元，占0.2％；**医疗卫生与计划生育**支出199.85万元，占10.3%；**城乡社区**支出1051.38元，占54.1%；**社会保障和就业**支出16.5万元，占0.8%。

图6：财政拨款支出决算结构

1. 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1560万元，支出决算为1941.89万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的调增；二是由于我市双创工作的开展。其中：办事处人员工资增加，社区人员工资增加；主要是由于双创工作的开展，用于街道修整及环境美化。

**一般公共服务（类）。**年初预算为459.8万元，支出决算为600.16万元，完成年初预算的130.5%。决算数大于预算数的主要原因是办事处双创支出调整。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款））。**年初预算为10万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的143%。决算数小于预算数的主要原因是结上年未结款项。

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务。**年初预算为384.8万元，支出决算为358.36万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是双创计划支出转为社区支出。

**3.一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出。**

年初预算为65万元，支出决算为234.04万元，完成年初预算的360%。决算数大于预算数的主要原因调整年初预算其他支出。

二、 **社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位离退休支出。**年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是办事处退休人员工资调整科目。

**三、医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务。**年初预算为30万元，支出决算为199.85万元，完成年初预算的666%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算，增加预算指标文。

**四、城乡社区支出。**年初预算为750万元，支出决算为1051.38万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是由于双创工作的开展，用于街道修整及环境美化。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出864.98万元，其中：人员经费361.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；**公用经费**503.04万元，主要包括：办公费、印刷费咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费 、公务用车运行维护费、社区人员工资及对个人和家庭的补助经费。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “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57.5万元，支出决算为27.37万元，完成预算的47.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费年初预算数为12.5万元，支出决算为9.86万元，完成预算的78.8%；公务接待费年初预算数为45万元，支出决算为17.51万元，完成预算的25.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.28万元，下降10.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.87万元，下降22.5%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降2.18%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是减少招待。

1. “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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.86，占36%；公务接待费支出决算17.51万元，占64%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**ＸＸ会议**支出ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

**出国谈判、工作磋商**支出ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

**境外业务培训**支出支出ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。

1. **公务用车购置及运行费**支出9.86万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。主要用于……。（当年没有购置的，写：公务用车购置支出为0万元。）

**公务用车运行**支出9.86万元。主要用于车辆燃油、保险、维修等。2017年期末车站街道办事处属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6量。

1. **公务接待费支出17.51万元。**主要用于公务用餐。车站办事处2017年度共接待国内来访团组291个、来访人员2915次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出503.04万元，比2016年减少17.61万元，减少3.38%。

1. 国有资产占用情况。

2017年期末，车站街道办事处共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、一般执勤用车2辆、，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾车；单价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）。

第四部分　　名词解释

**（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！**

**例1**

**某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释**

**一、财政拨款收入：**

**二、其他收入：**

**三、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”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。

……

**例2**

**某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释**

**一、财政拨款收入：**

**二、上级补助收入：**

**三、事业收入：**

**四、经营收入：**

**五、附属单位上缴收入：**

**六、其他收入**

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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”和“其他收入”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。

……**）**

**一、财政拨款收入：**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所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。

**六、基本支出：**指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。

**七、项目支出：**指在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

**八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：**……。

**九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）**：……。

**十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）**：……。

……。

……。

**九十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“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。

**九十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**保存为PDF版本的方法：**百度wps、下载安装、打开wps软件、单击左上角wps文字-另存为-输出为PDF格式。