2017 年度

辛安渡街道办事处部门决算

2018 年 9 月 21 日

目　　录

第一部分　辛安渡街道办事处处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　辛安渡街道办事处 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分　辛安渡街道办事处 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　2017年重点工作完成情况
第五部分　名词解释

第一部分　辛安渡街道办事处概况

一、部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，辛安渡街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

辛安渡街道办事处总编制人数56人，其中：行政编制 4人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理19人)，员额编27人。在职实有人数26人，其中：行政4人，事业22人(其中：参照公务员法管理19人)。

离退休人员53人，其中：离休2人，退休51人。

第二部分　辛安渡街道办事处2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,659.96	一、一般公共服务支出	29	2,438.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	60.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,611.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	211.10
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,626.30
	12		十二、农林水支出	40	9,590.15
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	123.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	16,659.96	**本年支出合计**	52	16,659.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	16,659.96	**总计**	56	16,659.96

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：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,659.96	16,659.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,438.18	2,438.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,424.18	2,424.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,490.97	1,490.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	883.21	883.21	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,611.22	2,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	211.10	211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,626.30	1,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,626.30	1,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,626.30	1,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,590.15	9,590.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9,588.27	9,588.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8,505.23	8,505.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.44	29.44	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：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,659.96	1,919.32	14,740.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,438.18	1,289.26	1,148.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,424.18	1,289.26	1,134.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,490.97	1,289.26	201.71	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	883.21	0.00	883.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,611.22	381.07	2,230.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	173.10	0.00	173.10	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	173.10	0.00	173.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	211.10	125.98	85.12	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,626.30	0.00	1,626.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,626.30	0.00	1,626.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,626.30	0.00	1,626.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,590.15	0.00	9,590.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9,588.27	0.00	9,588.27	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8,505.23	0.00	8,505.23	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.44	29.44	0.00	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：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　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	小计	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	16,659.96	一、一般公共服务支出	31	2,438.18	2,438.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	60.00	60.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,611.22	2,611.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	211.10	211.10	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,626.30	1,626.30	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,590.15	9,590.15	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	123.01	123.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,659.96	**本年支出合计**	54	16,659.96	16,659.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	16,659.96	**总计**	60	16,659.96	16,659.96	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：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,659.96	1,919.32	14,740.64
201	一般公共服务支出	2,438.18	1,289.26	1,148.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,424.18	1,289.26	1,134.92
2010301	行政运行	1,490.97	1,289.26	201.71
2010302	一般行政管理事务	883.21	0.00	883.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20106	财政事务	14.00	0.00	14.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	0.00	14.00
205	教育支出	60.00	0.00	60.00
20502	普通教育	60.00	0.00	60.00
2050299	其他普通教育支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	2,611.22	381.07	2,230.15
20802	民政管理事务	173.10	0.00	173.10
2080205	老龄事务	173.10	0.00	173.10
20805	行政事业单位离退休	381.07	381.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	381.07	381.07	0.00
20806	企业改革补助	17.05	0.00	17.05
2080601	企业关闭破产补助	17.05	0.00	17.05
20899	其他社会保障和就业支出	2,040.00	0.00	2,040.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,040.00	0.00	2,040.00
210	医疗卫生与计划生育支出	211.10	125.98	85.12
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	48.00	0.00	48.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	48.00	0.00	48.00
21011	行政事业单位医疗	125.98	125.98	0.00
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.71	42.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.29	56.29	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	37.12	0.00	37.12
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	37.12	0.00	37.12

212	城乡社区支出	1,626.30	0.00	1,626.30
21201	城乡社区管理事务	1,626.30	0.00	1,626.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,626.30	0.00	1,626.30
213	农林水支出	9,590.15	0.00	9,590.15
21301	农业	9,588.27	0.00	9,588.27
2130102	一般行政管理事务	8,505.23	0.00	8,505.23
2130126	农村公益事业	33.04	0.00	33.04
2130199	其他农业支出	1,050.00	0.00	1,050.00
21307	农村综合改革	1.88	0.00	1.88
2130799	其他农村综合改革支出	1.88	0.00	1.88
221	住房保障支出	123.01	123.01	0.00
22102	住房改革支出	123.01	123.01	0.00
2210201	住房公积金	93.57	93.57	0.00
2210202	提租补贴	29.44	29.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　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
301	工资福利支出	1,047.02	302	商品和服务支出	205.18	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	199.59	30201	办公费	42.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	312.59	30202	印刷费	12.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	506.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.34	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.61	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	0.00	30207	邮电费	10.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.91	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	667.12	30211	差旅费	12.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	29.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	351.41	30213	维修(护)费	2.08	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	23.27	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.48	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.38	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	139.77	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	93.57	30227	委托业务费	3.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	29.44	30228	工会经费	54.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.68	399	其他支出	0.00

30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	44.32			
人员经费合计		1,714.14	公用经费合计					205.18

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　金额单位：元

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
10.4	0.00	0.00	0.00	6.20	4.20	7.06	0.00	5.68	0.00	5.68	1.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处　　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
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	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。

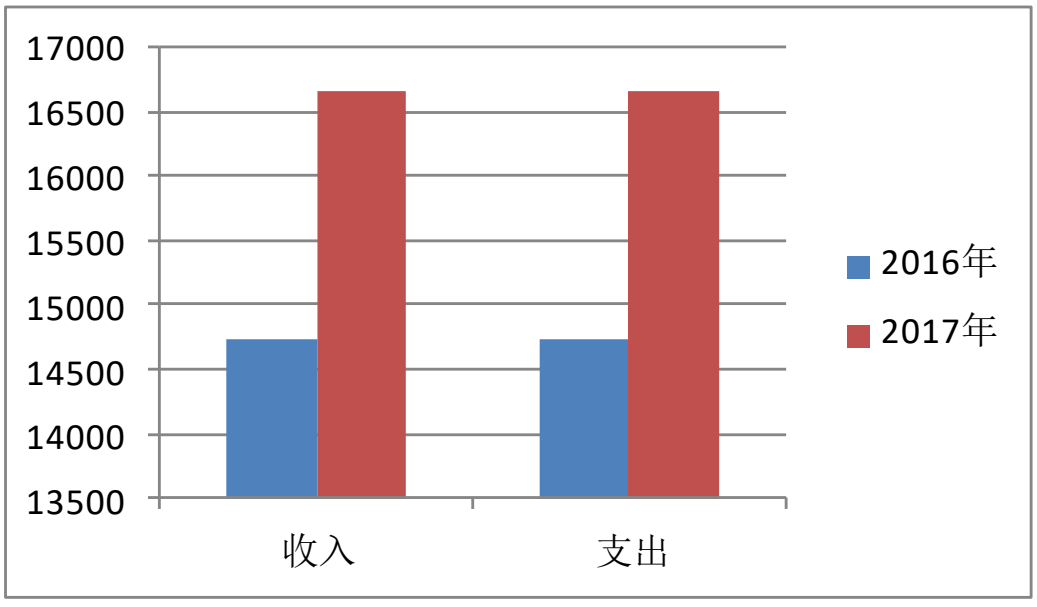
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分　辛安渡街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 16659.96 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1924.56 万元，增长 13.06%，主要原因是加大对企事业单位补贴提高经济发展，增加城镇设施建设解决民生需求，提高对农业项目的投入，加快发展现代都市型农业。

图 1：收、支决算总计变动情况

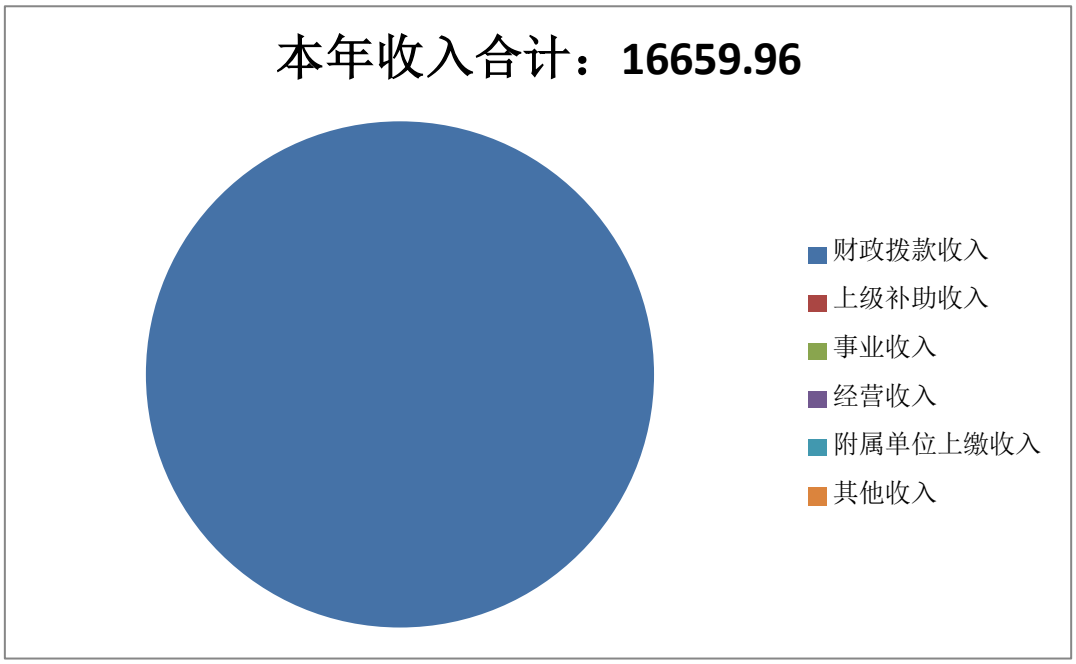


二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 16659.96 万元。其中：财政拨款收入 16659.96 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0

万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

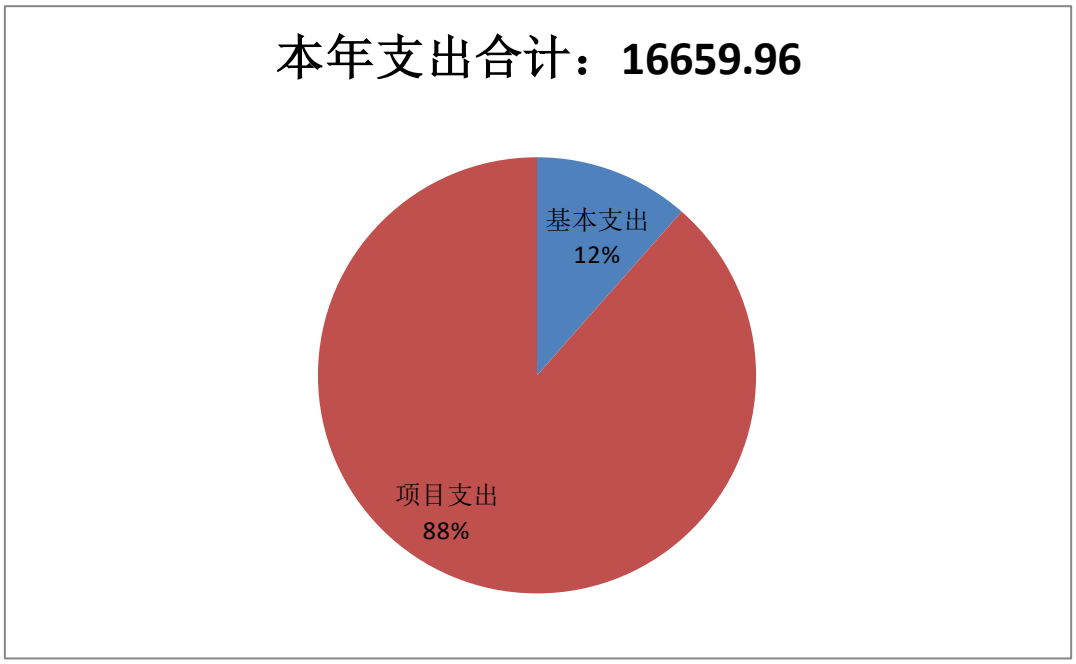
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 16659.96 万元。其中：基本支出 1919.32 万元，占本年支出 13.06%；项目支出 14740.64 万元，占本年支出 88.48%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

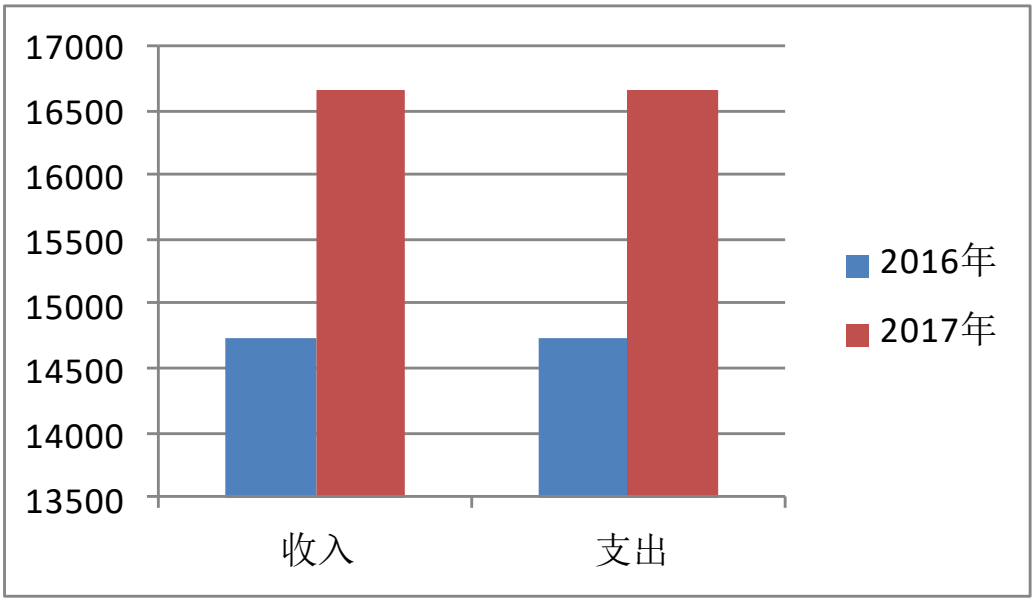
图 3：支出决算结构



四、2017 年度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 16659.96 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1924.56 万元，增长 13.06%。主要原因是加大对企事业单位补贴提高经济发展，增加城镇设施建设解决民生需求，提高对农业项目的投入，加快发展现代都市型农业。。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 16659.96 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1924.56 万元，增长 11.55 %。主要原因是加大对企事业单位补贴提高经济发展，增加城镇设施建设解决民生需求，提高对农业项目的投入，加快发展现代都市型农业。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 16659.96 万元,主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2438.18 万元，占 14.63 %；教育(类)支出 60 万元，占 0.36 %；社会保障就(类)业出 2611.22 万元，占 15.67 %；；医疗卫生与计划生育(类)支出 211.1 万元，占 1.27 %；城乡社区(类)支出 1626.3 万元，占 9.76 %；农林水(类)支出 9590.15 万元，占 57.56 %；住房保障(类)支出 123.01 万元，占 0.74 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 16659.96 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 16659.96 万元,完成年度预算的 100%。其中:基本支出 1919.32 万元,项目支出 14740.64 万元。项目支出主要用于城乡社区支出 1626.3 万元,主要成效使社区工作经费得到保障,社区服务工作进一步提升,改善社区服务设施,丰富社区文化活动,提高了社区居民满意度;农林水支出 9590.15 万元,主要成效完善农业、林业、水利基础设施建设,提高农业生产效率,完善农产品多元化销售渠道,提升辖区绿色植被覆盖率,提高辖区环境质量,提高了服务群众的工作效率。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为 1919.32 万元,支出决算为 1919.32 万元,完成年度预算的 100%。

2.教育支出(类)。年度预算为 60 万元,支出决算为 60 万元,完成年度预算的 100%。

3.社会保障和就业支出(类)。年度预算为 2611.22 万元,支出决算为 2611.22 万元,完成年度预算的 100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 211.1 万元,支出决算为 211.1 万元,完成年度预算的 100%。

5.城乡社区支出(类)。年度预算为 1626.3 万元,支出决算

为 1626.3 万元，完成年度预算的 100%。

6.农林水支出(类)。年度预算为 9590.15 万元，支出决算为 9590.15 万元，完成年度预算的 100%。

7.住房保障支出(类)。年度预算为 123.01 万元，支出决算为 123.01 万元，完成年度预算的 100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 1919.32 万元，其中，**人员经费** 1714.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 205.18 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 年度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”经费的单位范围

辛安渡街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括辛安渡街道办事处本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 10.4 万元，支出决算为 7.06 万元，为预算的 67.88%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.68 万元，完成预算的 91.61%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2)公务用车运行维护费 5.68 万元，为预算的 91.61%，比预算减少 0.52 万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护

经费预算支出费用。主要用于区划拨2辆公车运行维护，其中：租车费0.62万元；燃料费2.8万元；维修费0.81万元；过桥过路费0.05万元；保险费1.4万元。

3.公务接待费支出决算为1.38万元，为预算的32.86%，比预算减少2.82万元，主要原因是执行中央八项规定，以及省市区关于厉行节约的精神，严格控制和压缩公务接待费用，切实做到勤俭节约。主要用于上级与同级单位来访接待，招商引资接待，开展活动用餐。

2017年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.38万元。其中：大型活动0.36万元，主要用于活动的接待工作4批次147人次(其中：陪同12人次)；招商引资接待0.45万元，主要用于招商引资的接待工作4批次35人次(其中：陪同8人次)；及区级单位来访等接待活动0.57万元，主要用于区级单位来访的接待工作6批次235人次(其中：陪同13人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.34万元，降低32.12%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.52万元，降低8.39%,公务接待支出决算减少2.82万元，降低67.14%。，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用，公务接待支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定，以及省市区关于厉行节约的精神，严格控制和压缩公务接待费用，切实做到勤俭节约。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，辛安渡街道办事处组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 11216.45 万元。组织对 4 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 11216.45 万元。从绩效评价情况来看，统一组织专门人员和力量开展此项工作，成立了预算项目绩效自评小组，分工负责、认真开展预算项目绩效自评工作，取得了良好效果。

(二)绩效自评结果

辛安渡街道办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1626.3 万元，执行数为 1626.3 万元，完成预算%。城的 100 乡社区项目支出自评结果为:通过开展预算项目评价工作,改进了预算管理,优化了资源配置,控制节约了成本,提高了公共服务水平,法律、法规、规章、制度观念增强，确保了财政资金安全高效使用，加强了国有资产管理。

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度辛安渡街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出205.18万元，比2016年增加95.48万元，增长46.53 %。主要原因是物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度辛安渡街道办事处政府采购支出总额103.2万元，其中：政府采购货物支出72.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.22万元。授予中小企业合同金额84.37万元，占政府采购支出总额的81.76%，其中：授予小微企业合同金额18.83万元，占政府采购支出总额的18.24%。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,辛安渡街道办事处共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是区划拨公车两辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分　2017年重点工作完成情况

（一）、夯实农业基础，加快现代都市型农业发展进程

1、狠抓项目谋划、加快发展现代都市农业。

2、发挥典型示范作用，打造生态农业观光旅游带。

3、推进项目实施，改善生产生活环境。

4、完善服务功能，健全新型农业经营服务体系。

5、落实移民政策，积极为移民办实事。

6、落实惠农政策，严格操作程序。

（二）、积极推进服务型政府建设，继续实施工业倍增。

1、做好辖区内签约引进项目当期报建的相关工作。

2、加强项目跟踪，培植新的经济增长点。

3、坚持服务为先，积极为企业排忧解难。

（三）、　落实建管结合，加快城镇化步伐。

1、推进还建房建设。

2、科学规划布局。

3、完善城镇设施。

4、提高城管水平。

（四）、以人为本，社会管理水平日趋提高。

1、着力抓好社会综合治理工作。

2、切实做好社会保障工作。

3、完善强化计生管理工作。

4、落实民政和困难职工救助工作。

5、大力开展精准扶贫工作。

6、加强作风巡察和监督。

7、组织开展稳步推进其他社会工作。

第五部分　名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回

已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)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、经营收入、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)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十五)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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

联系电话：027-83064861