新乡高新技术产业开发

振中街道办事处

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　新乡高新技术产业开发区振中街道办事处概况

1. 部门职责
2. 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　　新乡高新技术产业开发区 11111111振中街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级部门及时反映居民意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

1. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、辖区普法教育，民事调解、法律咨询等工作，维护居民的合法权益。

1. 辖区城市卫生管理。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

二、机构设置

办事处下设5个科室：党政办、综治办、计生办、事业科、城管科；下辖8个社区居委会：启明社区居委会、华天社区居委会、双拥社区居委会、振兴社区居委会、金阳社区居委会、东升社区居委会、崇文社区居委会、桂苑社区居委会。

纳入高新区振中街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 高新区振中街道办事处本级

第二部分

2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省新乡市高新技术产业开发区振中街办事处 | |  |  |  | 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 | 1,061.89 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 475.13 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
|  | 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 | 598.40 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 1,061.89 | 本年支出合计 | 50 | 1,073.53 |
| 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 | 38.30 | 年末结转和结余 | 52 | 26.66 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 1,100.18 | 总计 | 54 | 1,100.18 |
| 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：河南省新乡市高新技术产业开发区振中街办事处 | | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **1,061.89** | **1,061.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 480.13 | 480.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 480.13 | 480.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 480.13 | 480.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 581.76 | 581.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 581.76 | 581.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 581.76 | 581.76 | 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：河南省新乡市高新技术产业开发区振中街办事处 | | | | | |  |  |  |  | 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 | | | | | **1,073.53** | **475.13** | **598.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 475.13 | 475.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 475.13 | 475.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 475.13 | 475.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 598.40 | 0.00 | 598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 598.40 | 0.00 | 598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | | 598.40 | 0.00 | 598.40 | 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：河南省新乡市高新技术产业开发区振中街办事处 | | |  |  |  | |  | | 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 | 1,061.89 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 475.13 | 475.13 | | 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 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 0.00 | 0.00 | | 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 | 598.40 | 598.40 | | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 22 | 1,061.89 | **本年支出合计** | 49 | 1,073.53 | 1,073.53 | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 38.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 26.66 | 26.66 | | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 38.30 |  | 51 |  |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  | |  | |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  | |  | |
| **总计** | 27 | 1,100.18 | **总计** | 54 | 1,100.18 | 1,100.18 | | 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：河南省新乡市高新技术产业开发区振中街办事处 | | | |  |  | | 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 | | | | **1,073.53** | | **475.13** | | **598.40** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 475.13 | | 475.13 | | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 475.13 | | 475.13 | | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 475.13 | | 475.13 | | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 598.40 | | 0.00 | | 598.40 |
| 22999 | | | 其他支出 | 598.40 | | 0.00 | | 598.40 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 598.40 | | 0.00 | | 598.40 |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
| 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 | | | | | | | | |
| 部门：河南省新乡市高新技术产业开发区振中街办事处  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 | 375.14 | 302 | 商品和服务支出 | 53.48 | 310 | 其他资本性支出 | 0.47 |
| 30101 | 基本工资 | 171.93 | 30201 | 办公费 | 15.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.54 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.47 |
| 30103 | 奖金 | 110.67 | 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 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.67 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 29.27 | 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 | 0.00 | 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 | 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 | 46.04 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 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 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.32 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 1.21 | 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 | 32.10 | 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 | 12.30 | 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 | 5.20 | 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 | 0.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.69 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 421.18 | 公用经费合计 | | | | | 53.95 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：河南省新乡市高新技术产业开发区振中街办事处 | | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 |
| 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：河南省新乡市高新技术产业开发区振中街办事处 | | | | | |  |  | |  | | 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 |
| 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

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年度收入总计1061.89万元、支总计均为1073.53.万元。与2016年度相比，收入增加448.2万元、增长73.03%支出增加459.84万元，增长74.93%。主要原因一是2017年通过公开招聘的形式，新招聘社区专职工作者24名，工资福利支出增加约111.27万元，二是2017年是创建全国文明城市的决战之年，各项迎检任务多，标准高，造成社区建设、行政运营等费用增加约300万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1061.89万元，其中：财政拨款收入1061.89万元，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1073.53万元，其中：基本支出475.13万元，占44.26%；项目支出598.4万元，占55.74%；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年度财政拨款收人总计1061.89万元，支出总计为1073.53万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加448.2万元，增长73.03%。支出增加459.84万元，增长74.93%。主要原因一是2017年通过公开招聘的形式，新招聘社区专职工作者24名，工资福利支出增加约111.27万元，二是2017年是创建全国文明城市的决战之年，各项迎检任务多，标准高，造成社区建设、行政运营等费用增加约300万元。

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1073.53万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加459.84万元，增长74.93%。主要原因一是2017年通过公开招聘的形式，新招聘社区专职工作者24名，工资福利支出增加约111.27万元，二是2017年是创建全国文明城市的决战之年，各项迎检任务多，标准高，造成社区建设、行政运营等费用增加约300万元。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1073.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出475.13万元，占44.26%；其他支出598.40万元，占55.74 %。

（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1,100.18万元，支出决算为1,100.18万元，完成年初预算的100%。

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475.13万元。与2016年度相比，增加119.95万元，增加33.77%，主要原因：基本工资增加92.03万元，津贴补贴减少33.77万元，奖金增加53.02万元。其中：人员经费421.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、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5.2万元，支出决算为5.2万元，完成预算的100%。

（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100%，占100%；公务用车购置及运行费支出决算5.2万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计1次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

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5.2万元。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5.2万元。主要用于信访值班、接访，大气污染防治等。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.2万元，下降3.7%,主要原因是由于车辆和车辆维护经费标准调整，办事处2017年拨付的车辆运行费用有所下降。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加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（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

高新区振中街道办事处暂未开展绩效管理工作。

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0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出53.95万元，较2016年度增加4.9万元，增长10%。增加的主要原因是：办公经费和水电费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额30.76万元，其中：政府采购货物支出30.76万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额30.76万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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0辆；单位价值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）。

十三、其他重要事项的情况说明

……

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。