

焦作市城乡一体化示范区
李万街道办事处
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处概况

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、关于收入决算情况说明

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 焦作市城乡一体化示范区 李万街道办事处概况

一、部门职责

河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处本级是科级单位。其主要职责：李万街道办事处下设八个办公室、五个所站、两个中心、两个科室，按照“合理分工、明确职责、团结协作”的总体要求，全面做好街道办事处的各项工作，切实加强机关效能建设，增强责任意识，提高工作效率。

二、机构设置

1. 焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处为财政全额拨款预算单位，纳入本部门2017年度部门决算编制范围的单位包括：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处本级。本决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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	2532.03	一、一般公共服务支出	37	2.2
二、上级补助收入	2		二、外交支出	38	
三、事业收入	3		三、国防支出	39	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	40	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	41	
六、其他收入	6	449.24	六、科学技术支出	42	
	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	226.90
	11		十一、城乡社区支出	47	1602.18
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	960
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	18.05
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	2981.27	本年支出合计	60	2809.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	283.58	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	283.58	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	455.52
	31		基本支出结转	67	455.52
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	3264.85	总计	72	3264.85

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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		2981.27	2532.03					449.24
2011350	事业运行	2.2	2.2					
2110301	大气	250	250					
2110402	农村环境保护	35	35					
2120101	行政运行	1290.33	841.09					449.24
2120501	城乡社区环境	425.69	425.69					
2210103	棚户区改造	960.00	960.00					
2299901	其他支出	18.05	18.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道
办事处

公开 03 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	2,809.33	2,809.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	2.20	2.20				
2110301	大气	224.33	224.33				
2110402	农村环境保护	2.58	2.58				
2120101	行政运行	1,267.39	1,267.39				
2120501	城乡社区环境卫生	334.78	334.78				
2210103	棚户区改造	960.00	960.00				
2299901	其他支出	18.05	18.05				

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表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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	2532.03	一、一般公共服务支出	31	2.2	2.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	226.90	226.90	
	11		十一、城乡社区支出	41	1152.94	1152.94	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	960	960
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51	18.05	18.05
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	2532.03	本年支出合计	54	2360.09	2360.09
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	283.58	年末财政拨款结转和结余	56	455.52	455.52
一般公共预算财政拨款	27	283.58	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	2815.61	总计	60	2815.61	2815.61

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收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

公开 05 表

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 结转	项目支 出结转 和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
													项目支 出结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	合计				2532.03	2532.03		2360.09	2360.09		455.52	455.52		
2011350	事业运行				2.2	2.2		2.2	2.2					
2110301	大气				250	250		224.32	224.32		25.68	25.68		
2110402	农村环境保护				35	35		2.58	2.58		32.42	32.42		
2120101	行政运行	283.58	283.58		841.09	841.09		818.16	818.16		306.51	306.51		
2120501	城乡社区环境卫生				425.69	425.69		334.78	334.78		90.91	90.91		
2210103	棚户区改造				960	960		960	960					
2299901	其他支出				18.05	18.05		18.05	18.05					

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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	360.08	302	商品和服务支出	521.25	310	其他资本性支出	4.14
30101	基本工资	108.41	30201	办公费	8.33	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	36.19	30202	印刷费	1.38	31002	办公设备购置	1.94
30103	奖金	36.85	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	2.2
30104	其他社会保障缴费	21.34	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0.82	30205	水费	1.67	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	51.79	30206	电费	43.95	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	40.56	30207	邮电费	3.11	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	64.12	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	384.34	30211	差旅费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	15.67	30213	维修（护）费	58.06	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0.81	31019	其他交通工具购置	0

30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	322.13	30216	培训费	1.93	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	2.12	304	对企事业单位的补贴	1090.28
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	1090.28
30309	奖励金	15.78	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	136.12	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	26.94	30227	委托业务费	109.4	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	3.95	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	1.74	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.18	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	17.04	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.82	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	125.84			
人员经费合计		744.42	公用经费合计				1615.67	

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
6.38	0	4.18	0	4.18	2.2	6.3	0	4.18	0	4.18	2.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化
示范区李万街道办事处

公开 08 表

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 结转	项目支出 结转 和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	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、支总计 3264.85 万元。与 2016 年度相比，收、支各增加 107.99 万元，增长 3.42%，主要原因是每年的人员、项目都有变动，资金也相应的随着变化。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2981.27 万元，其中：财政拨款收入 2532.03 万元，占 84.93%；其他收入 449.24 万元，占 15.07%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2809.33 万元，其中：基本支出 2809.33 万元，占 100%。

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 2815.61 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支各增加 338.76 万元，增长 13.68%。主要原因是本年人员变动，人员经费及保险增加。

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 2360.09 万元，占支出合计的 84.01%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.82 万元，增长 7.61%。主要原因是本年人员变动，人员经费及保险增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2360.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2.2 万元，占 0.09%；节能环保(类)226.9 万元，占 9.61%；城乡社区(类)1152.94 万元，占 48.85%；住房保障(类)960 万元，占 40.68%；其他支出(类)18.05 万元，占 0.77%。

（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 463.39 万元，支出决算为 2360.09 万元，完成年初预算的 509.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：四城联创、城中村项目突发性任务支出比较大。

1. 一般公共服务(类)商贸事物(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为李万综合楼 6-12 楼电费，年初并没有安排此项预算。

2. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双替代任务临时下达。

3. 节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双替代补贴资金。

4. 城乡社区(类)城乡社区管理事物(款)行政运行(项)。年初预算为 463.39 万元，支出决算为 818.16 万元，完成年

初预算的 176.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四城联创活动的开展。

5. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 334.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了保证四城联创活动的顺利开展，临时下达任务。

6. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 960 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城中村改造项目的推进拨付前期资金。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了原喷浆机器人项目推进拨付垃圾清理资金。

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 2360.09 万元。与 2016 年度相比，增加 166.82 万元，增长 7.61%，主要原因：人员变动增加经费支出。其中：人员经费 744.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、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 1615.67 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 6.38 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 98.75%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。

（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，占三公经费支出的 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.18 万元，占三公经费支出的 65.52%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占三公经费支出的 34.48%，完成预算的 96.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次，与 2016 年支出持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。购置车辆 0 台，较 2016 年支出增减 0 万元。

公务用车运行支出 4.18 万元。主要用于公车加油、保险及维修。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.83 万元，下降 16.59%，主要原因是严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出 2.12 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，较 2016 年支出增减 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.12 万元。主要用于环保、禁烧、四城联创等中心工作的开展接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.74 万元，增长 54%，主要原因是本年环保、禁烧、四城联创等中心工作任务较多，接待较多。

2017 年度国内公务接待 75 批次，接待人次 751 人。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

抓党建促发展，优化经济社会发展环境，提升项目服务及招商力度，优化发展环境，积极做好“四城联创”，全面筑牢创城工作，社会治安综合治理及信访工作成效显著，强化环境卫生整治，稳步推进“三农”工作，加大安全生产工作力度，全力做好民政和社会保障工作，深入开展计生文体优质服务。

（二）项目绩效自评结果。

2017年的工作虽然取得了一些成绩，效果明显，但距上级领导的要求相比，还存在一定差距。在2018年将改进工作作风，认真履行工作职责，开拓创新，以更加求真务实的态度、真抓实干的精神、奋发昂扬的斗志，争做示范区发展建设排头兵。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出254.01万元，较2016年度增加39.74万元，增长18.55%。增长的主要原因是：物价上涨，运行经费相应变动。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额126.19万元，其中：政府采购货物支出6.43万元，政府采购工程支出119.76万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，李万街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。