

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 文苑街道办事处概况

- 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
文苑街道办事处概况

一、部门职责

(一)研究和制定街道经济发展规划。积极引进项目,搞好项目进区服务,大力发展三产,培植涵养税源,促进街道经济的发展,保证财政收入稳步增长。

(二)指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。抓好农村和社区党建,加强基层组织建设;完善社会服务网络,开展社会公共服务,开展群众文体活动,丰富人民文化生活。

(三)负责做好街道城市建设与城市管理工作,指导农村、社区做好环境卫生管理工作。

(四)负责做好辖区计划生育管理工作,控制人口增长。

(五)指导协调区各单位和农村村委会、社区居委会搞好社会治安综合治理和精神文明建设工作。

(六)完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处为财政全额拨款单位,下设社会发展服务中心一个事业单位。纳入本部门2017年度部门决算的单位包括:焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处本级。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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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	8464.97	一、一般公共服务支出	37	
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	138.14	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	282.52
	11		十一、城乡社区支出	47	7850.81
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	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	8603.11	本年支出合计	60	8133.33
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		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		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	469.79
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	68.93
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	8603.11	总计	72	8603.11

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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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		8603.11	8464.97					138.14
211	节能环保支出	282.52	282.52					
21103	污染防治	250	250					
2110301	大气	250	250					
21104	自然生态保护	32.52	32.52					
2110402	农村环境保护	32.52	32.52					
212	城乡社区支出	8320.59	8182.45					138.14
21201	城乡社区管理事务	1689.55	1551.4					138.14
2120101	行政运行	1689.55	1551.4					138.14
21205	城乡社区环境卫生	6631.05	6631.05					
2120501	城乡社区环境卫生	6631.05	6631.05					

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

公开 03 表

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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	8133.33	763.82	7369.50			
211	节能环保支出	282.52		282.52			
21103	污染防治	250		250			
2110301	大气	250		250			
21104	自然生态保护	32.52		32.52			
2110402	农村环境保护	32.52		32.52			
212	城乡社区支出	7850.81	763.82	7086.98			
21201	城乡社区管理事务	1221.86	763.82	458.03			
2120101	行政运行	1221.86	763.82	458.03			
21205	城乡社区环境卫生	6628.95		6628.95			
2120501	城乡社区环境卫生	6628.95		6628.95			

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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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	8464.97	一、一般公共服务支出	31			
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	282.52	282.52	
	11		十一、城乡社区支出	41	7779.49	7779.49	
	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		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	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	8464.97	本年支出合计	54	8062.01	8062.01
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	402.96	402.96
一般公共预算财政拨款	27		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	8464.97	总计	60	8464.97	8464.97

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：焦作市城乡一体化
示范区文苑街道办事处

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				8464.97	1164.68	7300.29	8062.01	763.82	7298.19	402.96	400.86	2.10	
211	节能环保支出				282.52		282.52	282.52		282.52				
21103	污染防治				250.00		250.00	250.00		250.00				
2110301	大气				250.00		250.00	250.00		250.00				
21104	自然生态保护				32.52		32.52	32.52		32.52				
2110402	农村环境保护				32.52		32.52	32.52		32.52				
212	城乡社区支出				8182.45	1164.68	7017.77	7779.49	763.82	7015.67	402.96	400.86	2.10	
21201	城乡社区管理事务				1551.40	1164.68	386.72	1150.54	763.82	386.72	400.86	400.86		
2120101	行政运行				1551.40	1164.68	386.72	1150.54	763.82	386.72	400.86	400.86		
21205	城乡社区环境卫生				6631.05		6631.05	6628.95		6628.95	2.10		2.10	
2120501	城乡社区环境卫生				6631.05		6631.05	6628.95		6628.95	2.10		2.10	

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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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	508.71	302	商品和服务支出	162.31	310	其他资本性支出	7.50
30101	基本工资	143.08	30201	办公费	22.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.48	30202	印刷费	15.81	31002	办公设备购置	7.50
30103	奖金	132.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	62.96	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	15.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	20.26	30206	电费		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	70.12	30207	邮电费	4.11	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.56	30209	物业管理费	4.45	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	85.31	30211	差旅费	2.19	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		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	56.71	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	13.78	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	10.96	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.90	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3.28	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	22.43	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	46.86	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	1.54	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	10.43	30231	公务用车运行维护费	7.34	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.68	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	14.17			
人员经费合计		594.01	公用经费合计				169.81	

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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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
18.50		10.00		10.00	8.50	9.24		7.34		7.34	1.90

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：焦作市城乡一体化示范区
文苑街道办事处

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、支总计均为 8603.11 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 7778.57 万元，增长 943.38%。主要原因是正常工资晋级、增资以及保险等费用的增加，除此之外，办事处新进项目增多，如黑臭水体改造等项目兑付资金金额增多，另四城联创等工作投入增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 8603.11 万元，其中：财政拨款收入 8464.97 万元，占 98.39%；其他收入 138.14 万元，占 1.61%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 8133.33 万元，其中：基本支出 763.82 万元，占 9.39%；项目支出 7369.50 万元，占 90.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 8464.97 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7640.43 万元，增长 926.63%。主要原因是正常工资晋级、增资以及保险等费用的增加，除此之外，办事处新进项目增多，如黑臭水体改造等项目兑付资金额增多，另四城联创等工作投入增加。

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 8062.01 万元，占支出合计的 99.12%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7237.47 万元，增长 877.76%。主要原因是正常工资晋级、增资以及保险等费用的增加，除此之外，办事处新进项目增多，如黑臭水体改造等项目兑付资金额增多，另四城联创等工作投入增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8062.01 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 282.52 万元，占 3.50%；城乡社区支出 7779.49 万元，占 96.50%。

（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 493.14 万元，支出决算为 8062.01 万元，完成年初预算的 1634.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：正常工资晋级、增资以及保险等费用的增加，除此之外，办事处新进项目增多，如黑臭水体改造等项目兑付资金额增多，另四城联创等工作投入增加。

其中：

1. **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 250 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增双替代工作。

2. **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 32.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是今年增加农村环境整治工作支出。

3. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算 493.14 万元，支出决算为 1150.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是正常工资晋级、增资以及保险等费用的增加，除此之外，信访、农村环境整治、四城联创等工作投入增加。

4. **城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）**。年初预算 0 万元，支出决算为 6628.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是办事处新进项目增多，

如黑臭水体改造、碧桂园、恒大等项目涉及的拆迁补偿资金支出增多。

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763.82万元。与2016年度相比减少60.72万元，下降7.36%，主要原因：公用经费支出有所减少。其中：人员经费594.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费169.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

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18.50万元，支出决算为9.24万元，完成预算的49.95%。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文苑街道办事处认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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0%；公务用车购置及运行费支出决算7.34万元，完成预算的73.37%，占79.4%；公务接待费支出决算1.9万元，完成预算的22.35%，占20.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，团组及人数为0，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费支出7.34万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数为0，保有量1辆。

公务用车运行支出7.34万元。主要用于文苑街道办事处日常公务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.23万元，增长3.21%，主要原因是公务活动增加。

3. 公务接待费支出1.9万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.9万元，主要用于日常业务公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.03万元，增长1.78%，主要原因是公务接待活动增加。

2017 年度共接待国内来访团组 131 个、来访人员 655 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，在区党工委、管委会的坚强领导下，文苑街道按照既定工作计划，以项目建设为核心，突出区域特色，推动经济发展，注重民生改善，完善基础设施，创建美丽乡村，紧紧围绕“学深杭、促创新、谋发展”精神开展工作，促进经济转型发展升级，圆满完成项目建设、“四城联创”、环保攻坚、基层组织建设等各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

全面完成各项经济指标，狠抓项目建设，全面落实环保攻坚各项工作要求，圆满完成“四城联创”工作，高标准、高质量完成绿色廊道建设任务，全力以赴抓好十九大期间信访稳定工作，扎实开展基层组织建设。

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 169.81 万元。较 2016 年度增加 40.37 万元，增长 31.19%。增加的主要原因是：因人员及日常工作业务增加，从而机关运行支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 5.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.68 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，文苑街道办事处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。