

汉滨区老城街道办事处

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、财政审计所：负责贯彻国家财政审计有关法律法规和上级有关部门政策规定，做好预、决算的编制工作，对社区资金实施“村财村用镇代管”的监督管理机制并指导社区进行财务管理工作，规范社区财务收支行为。做好债权债务的清理、指导和化解及完善、保管相关档案资料等。对我办及社区等公有资产进行管理及集体资产进行监督。同时对各社区主要负责人任期和离任经济责任审计等工作。

2、办机关：含党委、办事处、人大、纪检、群团组织等部门，负责全办经济社会发展和各项事业发展的工作机构。

3、司法所：主要负责辖区民事纠纷的调解处理工作。

4、人口和计划生育服务站：主要负责辖区人口计划生育管理，贯彻落实执行计划生育基本国策，提高出生人口素质，逐步完善人口政策，促进人口长期均衡发展。

二、2017 年度部门工作完成情况

一、经济保持稳定增长；

二、重点项目顺利推进；

三、社会大局和谐稳定；

四、环境保护不断加强；

- 五、人民生活持续改善；
- 六、市场秩序监管有力；
- 七、文体事业繁荣发展；
- 八、群众工作得到创新；
- 九、基层组织建设规范提升；
- 十、党风廉政建设落到实处；

三、部门机构设置及决算单位构成

1、我办包括行政股室 6 个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、人大办公室、市场监管所、财政审计所；事业单位 7 个，分别为民族宗教事物服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化综合服务站）、人口和计划生育服务站、城市建设房屋征收安置办公室、社区治安联防中心、环卫所。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 143 人，其中行政编制 40 人、事业编制 103 人；实有人员 132 人，其中行政 40 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 78 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本单位 2017 年度收入 2820.12 万元，同比 16 年（增长）995.69 万元，原因是民政优抚费用增加、人员工资增加；2017 年度支出 2820.12 万元，同比 16 年（增长）995.69 万

元,原因是民政优抚费用增加、人员工资增加。

2、本单位 2017 年收入中财政拨款占 100%, (本单位系全额拨款单位)。

3、本单位 2017 年基本支出 2028.65 万元,项目支出为 791.47 万元,其中基本支出占 71%,项目支出占 29%,本单位全年支出以基本支出为主,存在零星项目支出。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位 2017 年度财政拨款收入 2820.12 万元,同比 16 年(增长) 995.69 万元,原因是民政优抚费用增加、人员工资增加; 2017 年度财政拨款支出 2820.12 万元,同比 16 年(增长) 995.69 万元,原因是民政优抚费用增加、人员工资增加。

2、本单位 2017 年一般公共服务支出 1020.18 万元,公共安全支出 23.62 万元,文化体育与传媒支出 63.62 万元,社会保障和就业支出 1258.79 万元,医疗卫生与计划生育支出 180.76 万元,城乡社会支出 273.14 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。工资福利支出为 1753.79 万元,商品服务支出为 274.47 万元等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2017 年度“三公经费”支出总额为 2 万元，同上年相比无变化；其中因公出国（境）0 人次，共 0 万元，同上年相比无变化；单位共保有公车 1 辆，公车购置 0 万元，公车运行与维护 2 万元，同上年相比无变化；公务接待共计 0 人次，0 万元同上年相比无变化。

2、会议费支出决算情况说明。

本单位 2017 年度共支出会议费 2 万元，同上年相比无变化。

3、培训费情况说明。

本单位 2017 年度无培训费支出，无此类工作需求。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位 2017 年人员经费 1753.7 万元，同 2016 年相比增加 336.4 万元，原因是人员经费增长，工资津贴等增加；项目支出 791.8 万元，同 2016 年相比增加 663.3 万元。原因为民政有优抚费用增加，机关运行经费 272.9 万元，同 2016 年增加 68.3 万元，原因为人员经费增长。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，我单位所属共有车辆 1 辆。本单位无大项国有资产占用及购置。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门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费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区老城街道办事处

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已进行审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：汉滨区老城街道办事处

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,734.88	1、一般公共服务支出	1,020.58
其中：一般公共预算财政拨款	2,734.88	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	23.62
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	63.62
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,258.79
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	180.76
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	273.14
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	2,734.88	本年支出合计	2820.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	85.64	年末结转和结余	
收入总计	2,820.52	支出总计	2820.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

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							
合计		2,734.88	2,734.88					
201	一般公共服务支出	1,005.30	1,005.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.01	968.01					
2010301	行政运行	914.51	914.51					
2010302	一般行政管理事务	20.50	20.50					
2010308	信访事务	33.00	33.00					
20106	财政事务	37.29	37.29					
2010601	行政运行	37.29	37.29					
204	公共安全支出	23.62	23.62					
20402	公安	8.80	8.80					
2040299	其他公安支出	8.80	8.80					
20406	司法	14.82	14.82					
2040601	行政运行	14.82	14.82					
207	文化体育与传媒支出	63.62	63.62					
20701	文化	63.62	63.62					
2070101	行政运行	63.62	63.62					
208	社会保障和就业支出	1,236.79	1,236.79					
20805	行政事业单位离退休	7.58	7.58					

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.60	6.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.98	0.98					
20808	抚恤	253.52	253.52					
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49					
2080802	伤残抚恤	14.40	14.40					
2080805	义务兵优待	66.69	66.69					
2080899	其他优抚支出	149.94	149.94					
20810	社会福利	0.96	0.96					
2081001	儿童福利	0.96	0.96					
20811	残疾人事业	42.36	42.36					
2081199	其他残疾人事业支出	42.36	42.36					
20815	自然灾害生活救助	26.00	26.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	26.00	26.00					
20819	最低生活保障	900.50	900.50					
2081901	城市最低生活保障金支出	801.10	801.10					
2081902	农村最低生活保障金支出	99.40	99.40					
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87					

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

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							
210	医疗卫生与计划生育支出	179.25	179.25					
21007	计划生育事务	142.51	142.51					
2100716	计划生育机构	142.51	142.51					
21013	医疗救助★	36.74	36.74					
2101301	城乡医疗救助★	36.74	36.74					
212	城乡社区支出	226.30	226.30					
21201	城乡社区管理事务	216.30	216.30					
2120101	行政运行	216.30	216.30					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

单位：万元

项目		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						
合计		2,734.88	2,734.88				
201	一般公共服务支出	1,005.30	1,005.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.01	968.01				
2010301	行政运行	914.51	914.51				
2010302	一般行政管理事务	20.50	20.50				
2010308	信访事务	33.00	33.00				
20106	财政事务	37.29	37.29				
2010601	行政运行	37.29	37.29				
204	公共安全支出	23.62	23.62				
20402	公安	8.80	8.80				
2040299	其他公安支出	8.80	8.80				
20406	司法	14.82	14.82				
2040601	行政运行	14.82	14.82				
207	文化体育与传媒支出	63.62	63.62				
20701	文化	63.62	63.62				
2070101	行政运行	63.62	63.62				
208	社会保障和就业支出	1,236.79	1,236.79				

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

单位：万元

项目		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						
20805	行政事业单位离退休	7.58	7.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.60	6.60				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.98	0.98				
20808	抚恤	253.52	253.52				
2080801	死亡抚恤	22.49	22.49				
2080802	伤残抚恤	14.40	14.40				
2080805	义务兵优待	66.69	66.69				
2080899	其他优抚支出	149.94	149.94				
20810	社会福利	0.96	0.96				
2081001	儿童福利	0.96	0.96				
20811	残疾人事业	42.36	42.36				
2081199	其他残疾人事业支出	42.36	42.36				
20815	自然灾害生活救助	26.00	26.00				
2081502	地方自然灾害生活补助	26.00	26.00				
20819	最低生活保障	900.50	900.50				
2081901	城市最低生活保障金支出	801.10	801.10				
2081902	农村最低生活保障金支出	99.40	99.40				

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

单位：万元

项目		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						
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87				
210	医疗卫生与计划生育支出	179.25	179.25				
21007	计划生育事务	142.51	142.51				
2100716	计划生育机构	142.51	142.51				
21013	医疗救助★	36.74	36.74				
2101301	城乡医疗救助★	36.74	36.74				
212	城乡社区支出	226.30	226.30				
21201	城乡社区管理事务	216.30	216.30				
2120101	行政运行	216.30	216.30				
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,734.88	1、一般公共服务支出	1020.18	1020.18	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	23.62	23.62	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	63.62	63.62	
		8、社会保障和就业支出	1258.79	1258.79	
		9、医疗卫生与计划生育支出	180.76	180.76	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	273.14	273.14	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	2,734.88	本年支出合计	2820.12	2820.12	
年初财政拨款结转和结余	85.24	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	85.24				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,820.12	支出总计			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,820.12	2,028.25	1,753.79	274.47	791.86	
201	一般公共服务支出	1,020.18	956.68	691.08	265.60	63.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.89	919.39	653.79	265.60	63.50	
2010301	行政运行	919.39	919.39	653.79	265.60		
2010302	一般行政管理事务	20.50				20.50	
2010308	信访事务	43.00				43.00	
20106	财政事务	37.29	37.29	37.29			
2010601	行政运行	37.29	37.29	37.29			
204	公共安全支出	23.62	23.62	23.62			
20402	公安	8.80	8.80	8.80			
2040299	其他公安支出	8.80	8.80	8.80			
20406	司法	14.82	14.82	14.82			
2040601	行政运行	14.82	14.82	14.82			
207	文化体育与传媒支出	63.62	63.62	63.62			
20701	文化	63.62	63.62	63.62			
2070101	行政运行	63.62	63.62	63.62			
208	社会保障和就业支出	1,258.79	577.16	569.82	7.34	681.63	
20805	行政事业单位离退休	7.58	7.34		7.34	0.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.60	6.60		6.60		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.98	0.74		0.74	0.24	
20808	抚恤	260.52	154.24	154.24		106.28	
2080801	死亡抚恤	22.49	21.14	21.14		1.35	
2080802	伤残抚恤	14.40	8.95	8.95		5.45	
2080805	义务兵优待	66.69	66.69	66.69			
2080899	其他优抚支出	156.94	57.46	57.46		99.48	
20810	社会福利	0.96	0.24	0.24		0.72	
2081001	儿童福利	0.96	0.24	0.24		0.72	
20811	残疾人事业	42.36				42.36	
2081199	其他残疾人事业支出	42.36				42.36	
20815	自然灾害生活救助	26.00				26.00	
2081502	地方自然灾害生活补助	26.00				26.00	
20819	最低生活保障	900.50	412.42	412.42		488.08	
2081901	城市最低生活保障金支出	801.10	412.42	412.42		388.68	
2081902	农村最低生活保障金支出	99.40				99.40	
20820	临时救助	15.00				15.00	
2082001	临时救助支出	15.00				15.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	2.92	2.92		2.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.87	2.92	2.92		2.95	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
210	医疗卫生与计划生育支出	180.77	144.03	142.51	1.52	36.74	
21007	计划生育事务	144.03	144.03	142.51	1.52		
2100716	计划生育机构	144.03	144.03	142.51	1.52		
21013	医疗救助★	36.74				36.74	
2101301	城乡医疗救助★	36.74				36.74	
212	城乡社区支出	273.14	263.14	263.14		10.00	
21201	城乡社区管理事务	263.14	263.14	263.14			
2120101	行政运行	263.14	263.14	263.14			
21205	城乡社区环境卫生	10.00				10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00				10.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出		863.92		
30101	基本工资		466.56		
30101	基本工资		466.56		
30102	津贴补贴		351.36		
30102	津贴补贴		351.36		
30103	奖金		46.00		
30103	奖金		46.00		
302	商品和服务支出			274.47	
30201	办公费			106.63	
30201	办公费			106.63	
30202	印刷费			19.40	
30202	印刷费			19.40	
30205	水费			0.67	
30205	水费			0.67	
30206	电费			11.20	
30206	电费			11.20	
30207	邮电费			4.70	
30207	邮电费			4.70	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

单位：万元

项 目					
30213	维修（护）费			91.73	
30213	维修（护）费			91.73	
30215	会议费			2.00	
30215	会议费			2.00	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
30239	其他交通费用			28.80	
30239	其他交通费用			28.80	
30299	其他商品和服务支出			7.35	
30299	其他商品和服务支出			7.35	
303	对个人和家庭的补助		889.87		
30304	抚恤金		154.48		
30304	抚恤金		154.48		
30305	生活补助		712.60		
30305	生活补助		712.60		
30314	采暖补贴		22.79		
30314	采暖补贴		22.79		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.00			2.00		2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：汉滨区老城街道办事处

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	
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