

2017 年度仁化县丹霞街道办决算公开

目 录

第一部分 丹霞街道办概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 丹霞街道办 2017 年部门决算表

- 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 丹霞街道办 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丹霞街道办概况

- (一) 部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 1 个，包括本级和下属 0 个预算单位（具体列出下属预算单位名称），内设机构 6 个，分别是党政办公室、经济发展办公室、农业办公室、人口与计划生育办公室、社会事务办公室、社区管理办公室。

（二）部门主要职责

丹霞街道办是主管行政工作的职能部门。主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关法律法规；执行县委、县政府的决定；领导、组织、管理、督促所辖村委会和社区居委会认真完成上级下达的各项工作任务；工作职能：履行县委县政府派出机构一级管理职能。

（三）人员构成情况

仁化县丹霞街道办共有行政编制 50 人，事业编制 50 人，实有在职人员行政 50 人，事业 50 人。机关后勤服务人员 4 人。离退休人员 55 人。

第二部分 丹霞街道办 2017 年部门决算表

我部门公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附件 8）

第三部分 丹霞街道办 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。情况如下：

（一）年度收入总体情况

丹霞街道 2017 年度总收入 6826.59 万元，其中本年收入 6741.5 万元，与上年对比减少 7721.78 万元，主要原因是县级政府性基金预算财政拨款项目减少了，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6741.59 万元，比上年决算数减少 7721.78 万元，下降 54%。主要原因是县里的基金预算项目减少。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无此类项目收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无此类项目收入

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无此类项目收入

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无此类项目收入。

（二）年度支出总体情况

丹霞街道办 2017 年度总支出 6826.59 万元，其中本年支出 6826.59 万元，与上年对比减少了 7381.71 万元，主要原因是县级政府性基金预算财政拨款项目减少了，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1122.76 万元，主要用于主要用于工资福利支出和商品和服务支出，比上年决算数增加 75.75 万元，增长下降 5.4%，主要原因是实有人员增加，人员工资及补贴增加。

2. 教育（类）支出 0 万元。

3. 国防支出 3 万元，主要支出项目是办公费等，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 公共安全支出 7.8 万元，主要支出项目是商品和服务支出，比上年决算数增加 0 元，增长（下降）0%。

5. 社会保障和就业支出 294.04 万元，主要支出项目有工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，比上年决算数减少了 82.28 万元，减少 21.86 %， 主要原因是工资福利支出的社会保障费减少。

6. 医疗卫生和计划生育支出 57.09 万元，主要支出项目有工资福利支出和商品和服务支出，比上年决算数增加 5.55 万元，增长 10.77 %，主要原因是计划生育经费增加。

7. 节能环保支出 192.23 万元，主要支出项目有商品和服务

支出和其他资本性支出，比上年决算数增加 57.88 万元，增长 43.08%，主要原因是其他资本性支出增加。

8. 城乡社区支出 4465.8 万元，主要支出项目是其他资本性支出，比上年决算数减少 3864.52 万元，减少 46.39 %，主要原因是其他资本性支出的青苗和拆迁补偿支出减少。

9. 农林水支出 384.89 万元，主要支出项目有工资福利支出和商品和服务支出，比上年决算数减少 40.16 万元，增长 9.45%，主要原因是商品和服务支出减少。

10. 交通运输支出 0 万元。

11. 商业服务业等支出 0 万元。

12. 国土海洋气象等支出 0 万元。

13. 住房保障支出 275.79 万元，主要支出项目是对个和家庭补助支出，比上年决算数增加 139.44 万元，增长 102%，主要原因是对个人和家庭补助支出的物业服务补贴支出增加。

14. 其他支出 23 万元，主要支出项目商品和服务支出，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 3.93%，主要原因是商品和服务支出项目其他支出减少。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

丹霞街道办 2017 年度财政拨款收入合计 6826.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2561.58 万元，比年初预算数减

少 295.94 万元，下降 10%；主要原因是县里的项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 4180 万元，比年初预算数增加 3153.13 万元，增长 307.06%；主要原因是县里的项目资金增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

丹霞街道办 2017 年度财政拨款支出合计 6826.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2623.58 万元，比年初预算数减少 233.94 万元，下降 8.19%；主要原因是财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出 4203 万元，比年初预算数增加 3176.13 万元，增长 309.30 %；主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

分功能科目看一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1122.76 万元，主要用于行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，纪检监察事务类支出；群众团体事务支出，组织事务支出；国防支出 3 万元，主要用于其他国防支出；公共安全支出 7.99 万元，主要用于其他公共安全支出；社会保障和就业支出 294.04 万元，主要用于民政事务管理、行政事业单位离退休、抚恤支出；医疗卫生和计划生育支出 57.09 万元，主要用于医疗保障和计划生育事务；节能环保支出 192.23 万元，主要用于自然生态保护、污染减排；城乡社区支出 192.23 万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出；农林水支出 384.89 ，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革；住房保障支出 275.79 万元，

主要用于住房改革支出、城乡社区住宅支出。

三、2017 年度财政拨款“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

丹霞街道办 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.78 万元，完成预算 101.61 万元的 53.91 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.91 万元，完成预算 52.38 万元的 53.28 %；公务接待费支出决算为 26.87 万元，完成预算 49.23 万元的 54.58 %。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是丹霞街道办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 10 万元，下降 15.4 %，总体减少变化原因是：丹霞街道办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。减少（增加）的主要原因是街道办没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.31 万元，下降 1.1 %，减少的主要原因是街道办节约公车出行费用；公务接待费支出决算减少（增加）9.69 万元，下降 26.5 %，减少的主要原因是丹霞街道办认真贯彻落实中央“八

项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.91万元，占50.95%；公务接待费支出26.87万元，占49.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出27.91万元，2017年本部门公务用车保有量为6辆，主要用于一般公务出行。

3. 公务接待费支出26.87万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待来访者。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待530次，接待人数共5376人。主要包括上级单位检查来人，相关单位交流工作来人及村委会来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 322.96 万元，比上年增加 180.98 万元，增长 127.47%。主要原因是：街道创建文明城市所需办公经费增加。其中办公费 126.49 万元、印刷费 0 万元、邮电费 10.16 万元、差旅费 1.31 万元、会议费 6.43 万元、福利费 0 万元、日常维修费 41.01 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 21.19 万元、办公用房水费 1.3 万元、电费 8.74 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 27.92 万元、其他费用 78.41 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 21.19 万元，其中：政府采购货物支出 21.19 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆（用于机要通信、应急工作）、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。

2、通用设备和专用设备情况：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年重要项目支出情况全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 60 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“美丽乡村-行动纲要”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 万元。从评价情况来看，“美丽乡村-行动纲要”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2、主要民生项目：没有。

3、重点支出项目 1 项。附：绩效自评报告和自评表格。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政机关（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。