**安阳高新区峨嵋大街街道办事处**

**2017年度部门决算**

**2018年10月24日**

**目 录**

**第一部分 安阳高新区峨嵋大街街道办事处单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 安阳高新区峨嵋大街街道办事处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 安阳高新区峨嵋大街街道办事处2017年度部门决算情况说明**

（一）、收入支出决算表总体情况说明

（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收入支出决算情况说明

（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 安阳高新区峨嵋大街街道办事处单位概况**

一、**安阳高新区峨嵋大街街道办事处主要职能**

**（一）**在高新区党工委、管委会的直接领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，以村、居工作为基础，以农村（社区）建设、城市管理、民生保障和辖区稳定等为重点，履行组织领导、综合协调、监督检查职能。

**（二）机构设置**

安阳高新区峨嵋大街街道办事处行政在编4人，2017年年末在职4人，事业编制在编14人，退休人员2017年年末1人。

下设机构：党政办公室：负责党务、组织建设、宣传、精神文明建设、节能减排、机关后勤、民兵武装、和谐建设、驻村老干部和大学生村官管理、综合治理、信访稳定、处置非法集资、司法、社区矫正等工作。

经济发展办公室：安全生产、消防安全、集体经济发展、三资管理、财务管理、审计、统计、协税护税、征地拆迁、棚户区改造等工作。

社会事务办公室：环境卫生、城市管理、道路安全、民政、文化教育、民族宗教、医保社保、食品安全、就业及失业保障、社区建设、防汛禁烧、农林水等工作。

计划生育办公室：人口与计划生育、卫生、工青妇等工作，以及交办的其他工作。

我单位无下级预算单位。

安阳高新区峨嵋办事处决算只包括本单位本级决算。

**第二部分 安阳高新区峨嵋大街街道办事处2017年度部门决算表**

**见附件**

**第三部分安阳高新区峨嵋大街街道办事处2017年预算公开编报说明**

一、收入支出决算总体情况说明

峨嵋办事处收入支出增减变化情况，2017年度收入2185.2万元，2016年度收入1560.15万元，同比增长625.05万元。原因：抓基层党建党员培训、省环保互查、三年拆违攻坚（益民路、玄鸟分流岛）、河长制管理黑臭水体治理、峨嵋创业园升级改造工程、文明城市创建提名、十九大信访稳定、大气污染防治专项治理等各项中心工作开展拨入经费，同级部门开展各专项工作拨款。

2017年度支出2131.14万元，2016年度支出1337.24万元，同比增长793.9万元。原因：列支在校生教育补贴，老龄生活补助，人员工资调整，环保工作经费及其他项目经费，村转居社区干部工资，益民路拆违工作。

二、收入决算情况说明

关于2017年度安阳高新区峨嵋办事处收入来源说明：本年度共计收入2185.2万元，其中财政拨款1151.96万元，其他收入1033.25万元。

三、支出决算情况说明

关于2017年度安阳高新区峨嵋办事处支出决算情况说明：本年度共计支出2131.14万元，其中：基本支出1415.56万元，项目支出715.58万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安阳高新区峨嵋大街街道办事处2017年财政拨款收入1141.96万元，与2016年相比减少20.9万元，下降2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

安阳高新区峨嵋大街街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算906.1万元，支出决算1430.62万元，完成年初预算的63%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.64万元，占0.1%；社会保障和就业支出227.62万元，占16 %；人员经费支出472.33万元，占33%；行政事业类项目支出186.12万元，占13 %。原因：省环保互查工作、三年拆违攻坚工作（益民路、玄鸟分流岛）、河长制管理黑臭水体治理工作、人员工资调整、大气污染防治专项治理等各项中心

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年高新区峨嵋办事处一般公共预算支出1430.62万元，主要科目支出情况如下：

（一）、人员经费472.33万元。其中：工资福利支出169.41万元；对个人和家庭补助302.92万元。

（二）、运行经费780.17万元。其中：会议费0万元；培训费0万元；公务接待费0万元；出国经费为零。商品和服务性支出687.39万元，其他资本性支出13.64万元，对企事业单位补贴79.14万元。

（三）、项目支出经费715.58万元。

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

关于2017年度安阳高新区峨嵋办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明， “三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，其中：

1. 我单位因公出国（境）费决算0万元，完成预算的0%。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年度增加/减少0万元。

决算数与年初预算数相等。与2016年持平。

2．公务用车购置及运行维护费决算0万元，完成预算的0%。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年度增加/减少0万元，主要原因是：我单位无公车。其中：公务用车购置费支出0万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

决算数与年初预算数相等。与2016年持平。

3．公务接待费决算0万元，完成预算的0%，与2016年持平。决算数小于年初预算的主要原因：严格执行公务接待制度及标准，厉行节约。

八、**关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年，高新区峨嵋办事处共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安阳高新区峨嵋大街街道办事处2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8万元、支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

**十、机关运行经费支出情况**

高新区峨嵋办事处2017年机关运行经费780.17万元，比2016年增减1167%，主要原因在工资调整：2016年127万元，2017年169万元；商品和服务2016年54万元，2017年687万元；资本性支出2016年7.39万元，2017年13万元；企事业单位补贴79万元都有增加。

**十一、政府采购支出情况**

高新区峨嵋办事处2017年政府采购支出总额计划25万元，其中：政府采购货物支出22.85万元，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：授权小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、国有资产占用情况**

截止2017年12月31日，高新区峨嵋办事处共有车1辆。其中：一般公务用车1辆（2017年以来由于办事处承担辖区内蓝天工程、夏秋季节禁烧、大气污染防治工资、拆违巡逻、防汛工作临时拨付豫EC1197一辆用于中心工作）。

**第四部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）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。

（三）本单位使用的收支科目。

（四）本单位使用的收支科目

（五）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。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在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。

（八）三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。