

龙安区文昌街道办事处  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 文昌办事处概况

- 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、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 文昌街道办事处概况

## 一、部门职责

文昌街道办事处隶属于安阳市龙安区，成立于2003年4月，位安阳市龙安区东北部，下辖8个村4个社区，辖区面积10万平方米，总人口3.01万人，承担着辖区计生，卫生，综合治理，民政，劳动保障，信访，城管，安全生产等主要职能。办事处共有编制27人，其中行政编制2人，事业编制25人，实有人数21人，其中行政编制2人，事业编制19人。

## 二、机构设置

文昌办事处有二级单位2个，二级预算单位1个，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、文昌大道街道办事处

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省安阳市龙安区文昌大道街道办事处

金额单位：万元

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	315.17	一、一般公共服务支出	28	273.97
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.19
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	21.64
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	315.17	本年支出合计	50	337.73
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	22.56	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	337.73	总计	54	337.73



## 收入决算表

公开 02 表								
部门：河南省安阳市龙安区文昌大道街道办事处								
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>315.17</b>	<b>315.17</b>					
201	一般公共服务支出	251.41	251.41					
20199	其他一般公共服务支出	251.41	251.41					
2019999	其他一般公共服务支出	251.41	251.41					
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79					
20805	行政事业单位离退休	18.79	18.79					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.19	13.19					
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19					
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19					
2101103	公务员医疗补助	5	5					
213	农林水支出	21.64	21.64					
21307	农村综合改革	21.64	21.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.64	21.64					
221	住房保障支出	10.14	10.14					

22102	住房改革支出	10.14	10.14					
2210201	住房公积金	10.14	10.14					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

## 支出决算表

公开 03 表							
金额单位：万元							
部门：河南省安阳市龙安区文昌大道街道办事处							
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		337.73	337.73				
201	一般公共服务支出	273.97	273.97				
20199	其他一般公共服务支出	273.97	273.97				
2019999	其他一般公共服务支出	273.97	273.97				
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79				
20805	行政事业单位离退休	18.79	18.79				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.19	13.19				
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19				
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19				
2101103	公务员医疗补助	5	5				
213	农林水支出	21.64	21.64				
21307	农村综合改革	21.64	21.64				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.64	21.64				
221	住房保障支出	10.14	10.14				
22102	住房改革支出	10.14	10.14				
2210201	住房公积金	10.14	10.14				
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总表

公开 04 表							
部门：河南省安阳市龙安区文昌大道街道办事处							
金额单位：万元							
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	315.17	一、一般公共服务支出	28	273.97	273.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	18.79	18.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.19	13.19	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	21.64	21.64	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10.14	10.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	315.17	<b>本年支出合计</b>	49	337.73	337.73	
年初财政拨款结转和结余	23	22.56	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	22.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	337.73	<b>总计</b>	54	337.73	337.73	
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支出决算表

公开 05 表				
部门：河南省安阳市龙安区文昌大道街道办事处		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		337.73	337.73	
201	一般公共服务支出	297.73	297.73	
20199	其他一般公共服务支出	297.73	297.73	
2019999	其他一般公共服务支出	297.73	297.73	
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	
20805	行政事业单位离退休	18.79	18.79	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.19	13.19	
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
2101103	公务员医疗补助	5	5	
213	农林水支出	21.64	21.64	
21307	农村综合改革	21.64	21.64	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.64	21.64	
221	住房保障支出	10.14	10.14	

22102	住房改革支出	10.14	10.14	
2210201	住房公积金	10.14	10.14	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
部门：河南省安阳市龙安区文昌大道街道办事处			金额单位：万元					
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		302	商品和服务支出	48.64	310	其他资本性支出	1.13
30101	基本工资	83.85	30201	办公费	7.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.46	30202	印刷费	4.73	31002	办公设备购置	1.13
30103	奖金	10.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	28.19	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	5.89	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	18.68	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	34.71	30211	差旅费	5.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	

				费用				
30302	退休费	0.13	30213	维修(护)费	3.07	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	19.44	30216	培训费	0.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.12	304	对企事业单位的补贴	53.4
30307	医疗费	5	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	53.4
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		30499	其他对企事业单位的 补贴	
30311	住房公积金	10.14	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		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	6.45	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11.07	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				
人员经费合计		234.56	公用经费合计					103.17
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

公开 07 表											
部门：河南省安阳市龙安区文昌大道街道办事处										金额单位：万元	
预算数						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
8.7		6.5		6.5	2.2	8.57		6.45		6.45	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：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

公开 08 表							
部门：河南省安阳市龙安区文昌大道街道办事处							
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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 315.17、337.73 万元。与 2016 年度相比，收、支总计增加 19.62、35.8 万元，增长 6.64%、11.86%。主要原因是工资上调及环保等工作任务增加。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 315.17 万元，其中：财政拨款收入 315.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 337.73 万元，其中：基本支出 337.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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、支总计均为 315.17、337.73 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.62、35.8 万元，增长 6.64%、11.86%。主要原因是工资上调及环保等工作任务增加。

## **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 337.73 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 35.8 万元，增长 11.86%。主要原因是工资上调及环保等工作任务增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 337.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.73 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## （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 208.84 万元，支出决算为 337.73 万元，完成年初预算的 161.72%。主要用于：一般公共服务支出 273.97 万元，占比 81.12%，社会保障和就业支出 18.79 万元，占比 5.56%，医疗卫生与计划生育支出 13.19 万元，占比 3.91%，农林水支出 21.64 万元，占比 6.41%，住房保障支出 10.14 万元，占比 3%，其中一般公共预算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年环保、拆违等工作量增加，增加相应支出。其中：

1. **一般公共服务支出。**年初预算为 120.57 万元，支出决算为 273.97 万元，完成年初预算的 227.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加及环保、拆违等工作量增加，增加相应支出。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为 30.46 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 61.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构动劳保障所调出。

3. **医疗卫生与计划生育支出。**年初预算为 14.61 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 90.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构动劳保障所调出

4. **农林水支出。**年初预算为 43.28 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整。

5. **住房保障支出。**年初预算为 10.98 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构动劳保障所调出。

## 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 337.73 万元。与 2016 年度相比，增加 35.8 万元，增长 11.86%，主要原因：2017 年环保、拆违等工作量增加，增加相应支出。其中：人员经费 234.56 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 103.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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1万元，支出决算为8.57万元，完成预算的857%。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2017年环保、拆违、蓝天工程、河道治理等工作量加重，三公经费支出相应增加。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.45万元，完成预算的806%，占75.26%；公务接待费支出决算2.12万元，完成预算的1060%，占24.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出6.45万元。其中：  
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出6.45万元。主要用于车辆加油及维修。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 6.13 万元，下降 48.72%，主要原因是公车改革，车辆减少为 2 辆，全年严格执行公车出行及节约制度。

3. 公务接待费支出 2.12 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.12 万元。主要用于单位加班用餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 3.06 万元，下降 59.03%，主要原因是严格励行节约制度。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

严格执行国家相关法律、法规和单位规章制度中关于绩效工作的规定与条款，明确奖惩，使工作成绩突出的同志得到褒奖，使工作成效低下的同志得到惩罚，以此促进单位工作更上一层楼。

## 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，完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 103.17 万元，较 2016 年度减少 9.46 万元，下降 8.4%。减少的主要原因是：严格规章制度，节约各种开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，文昌办事处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、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；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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。