**三门峡产业集聚区管理委员会**

**禹王路街道办事处2017年度部门决算公开**

目　　录

第一部分　三门峡产业集聚区管理委员会禹王路街道办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　三门峡产业集聚区管理委员会禹王路街道办事处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　三门峡产业集聚区管理委员会禹王路街道办事处2017年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

**第一部分**

**三门峡产业集聚区**

**管理委员会禹王路街道办事处概况**

一、主要职责

三门峡产业集聚区管理委员会禹王路街道办事处成立于2010年，单位性质事业单位，主要业务范围负责街道的财政及街道出资的国有资产监督管理;负责街道的土地、规划、建设、房产、环卫、市政、人防、公用事业、环境保护、园林绿化等工作的管理;负责街道的发展与改革、商务、科技、统计、审计、人力资源和社会保障、安全生产等工作的管理;负责街道的民政、社区、人口和计划生育、教育、体育、文化、卫生等工作的管理;负责街道的农业、农机、林业、畜牧、水利、交通等工作的管理;行使管委会赋予的其他职责。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，三门峡产业集聚区管理委员会禹王路街道办事处决算只包括：机关本级决算。

**第二部分**

**三门峡产业集聚区管理委员会**

**禹王路街道办事处2017年度部门决算表**

一、收入支出决算总表 （公开01表）二、收入决算表 （公开02表）

三、支出决算总表 （公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表 （公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开08表）

备注：后附公开决算具体明细表

**第三部分**

**2017年度部门决算情况说明**

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计32532160.71元，支出总计32532160.71元，与2016年相比，收、支总计各增加19708960.17元,增加154%。原因是2017年度民政账户取消，民政资金从街道办事处账户收支。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计32099484.41元，其中：财政拨款收入31810140.37元，99.09占%，其他收入289344.04元，占0.01%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计30106627.6元，其中：基本支出6763488.25元，22.5占%；项目支出23343139.35元，占77.5%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总计均为31810140.37元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加18986940.37元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2017年度一般公共预算财政拨款支出29609531.56元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17779031.56元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2017年度一般公共预算财政拨款支出29609531.56元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7405243.58元，占25.01%；教育（类）支出290070元，占0.98%；社会保障和就业支出7293082.93元，占24.63%；医疗卫生与计划生育支出3056284.97元，占10.32%；节能环保支出101100元，占0.34%；城乡社区支出2165732.69元，占7.31%；农林水支出7120638.7元，占24.05%；住房保障支出587942元，占1.99%；其他支出1589436.69元，占5.37%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17437000元，支出决算为29609531.56元，完成年初预算的169.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：民政专户销户，资金均有我单位账户发放。

**1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为7516000元，支出决算为6474144.21元，完成年初预算的86.1%。

**2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为9921000元，支出决算为23135387.35元，完成年初预算的233.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民政专户销户，资金均有我单位账户发放。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出6474144.21元，其中：人员经费6114262.31元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费359881.9元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等等。

七、关于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120000元，支出决算为108461.86元，完成预算的90.38%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为108461.86元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少13238.14元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少13238.14元。

（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，公务用车购置及运行费支出决算108461.86元。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出108461.86元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出108461.86元。主要用于燃油费和车辆维修费用。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款为263252元，支出决算为207752元，完成年初预算的78.92%。主要用于城乡社区支出和其他支出。

1. 机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出359881.9 元。

1. 政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元。

十一、国有资产占用情况。

2017年期末，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。