河南省平顶山市湛河区九里山街道办事处

2017 年度部门决算

二零一八年九月

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 九里山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分九里山街道办事处 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

第三部分九里山街道办事处 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

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分九里山办事处概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。
- 2、指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助社区加强思想、组织制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
- 3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
- 4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
- 5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
- 6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。
- 7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
- 8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区内的经济发展规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入湛河区 2017 年度部门决算编制范围的单位是湛河区九里山街道办事处

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处本级

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	1,056.15	一、一般公共服务支出	28	857.14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	209.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.71
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	34.14
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	44.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,056.15	本年支出合计	50	1,168.37
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	112.22	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,168.37	总计	54	1,168.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省平顶山市湛河区人民政府九里山街道
办事处本级

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		1,056.15	1,056.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.05	745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.84	726.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	726.84	726.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.11	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处本级

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,168.37	1,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	857.14	857.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.19	803.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	803.19	803.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.86	209.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.11	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

部门：

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	1,056.15	一、一般公共服务支出	28	857.14	857.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	209.86	209.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.71	22.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	34.14	34.14	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	44.51	44.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,056.15	本年支出合计	49	1,168.37	1,168.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	112.22	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	112.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,168.37	总计	54	1,168.37	1,168.37	0.00

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处本级

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	112.22	112.22	0.00	1,056.15	1,056.15	0.00	1,168.37	1,168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	112.09	112.09	0.00	745.05	745.05	0.00	857.14	857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76.35	76.35	0.00	726.84	726.84	0.00	803.19	803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	76.35	76.35	0.00	726.84	726.84	0.00	803.19	803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	35.74	35.74	0.00	18.21	18.21	0.00	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	35.74	35.74	0.00	18.21	18.21	0.00	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	209.84	209.84	0.00	209.86	209.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	207.61	207.61	0.00	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	205.11	205.11	0.00	205.11	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	2.23	2.23	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.74	0.74	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	22.71	22.71	0.00	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.71	22.71	0.00	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.71	22.71	0.00	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.11	0.11	0.00	34.04	34.04	0.00	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.11	0.11	0.00	34.04	34.04	0.00	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.11	0.11	0.00	34.04	34.04	0.00	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	44.51	44.51	0.00	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	44.51	44.51	0.00	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	44.51	44.51	0.00	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	746.14	302	商品和服务支出	343.29	310	其他资本性支出	6.96
30101	基本工资	291.39	30201	办公费	140.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	217.94	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	3.15
30103	奖金	31.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	3.81
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.11	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.97	30211	差旅费	21.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.50	30213	维修（护）费	10.39	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	110.49	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.36	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.36	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	24.96	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	44.51	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.51	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.51	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.14			
人员经费合计		818.11	公用经费合计				350.26	

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：河南省平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处本级

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
15	0.00	8.00	0.00	8.00	7.00	7.88	0.00	7.51	0.00	7.51	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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：河南省平顶山市湛河区人民政府九里
山街道办事处本级

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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

九里山办事处 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 1056.15 万元，支出总计 1168.37 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 171.15 万元，增加 19%，支出总计增加 245.37 万元，增长 27%。主要原因：补交 2014 年 10 月--2016 年 10 月基本养老保险结算差额和调资差额。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1056.15 万元，其中：财政拨款收入 1056.15 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1168.37 万元，其中：基本支出 1168.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1056.15 万元，支出总计 1168.37 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 171.15 万元，增加 19%，支出总计增加 245.37

万元，增长 27%。主要原因：补交 2014 年 10 月--2016 年 10 月基本养老保险结算差额和调资差额。。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1168.37 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.37 万元，增长 27%。主要原因：补交 2014 年 10 月--2016 年 10 月基本养老保险结算差额和调资差额。

（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 1168.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 857.14 万元，占 73%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 209.86 万元，占 18%；医疗卫生与计划生育支出 22.71 万元，占 2%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 34.14 万元，占 3%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00

万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 44.51 万元，占 4%，其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 750.4 万元，支出决算为 1168.37 万元，完成年初预算的 156%。决算与年初预算数存在差异的主要原因：补交 2014 年 10 月--2016 年 10 月基本养老保险结算差额和调资差额。具体情况为：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 609.6 万元，支出决算为 803.19 万元，完成年初预算的 132%。因单位人员工资调整，按实际执行数决算，因此超出预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。用年初结转和结余资金支出，因此未列入预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 70.9 万元，支出决算为 209.86 万元，完成年初预算的 296 %。决算与年初预算数存在差异的主要原因是补交 2014 年 10 月--2016 年 10 月基本养老保险结算差额。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。因我单位以前年度未执行个人养老金缴费，根据年中机关养老金制度改革，养老保险缴费基数调整，造成支出增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算 25.1 万元，支出决算为 22.71 万元。完成年初预算的 90%。因本年度有一名职工退休，造成支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 44.8 万元，支出决算为 44.51 万元。完成年初预算的 99%。主要原因是人员增减变动及住房公积金根据人员工资调整变动。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村名委员会和村党支部的补助（项）年初预算 0 万元，支出决算 34.14 万元。

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 1168.37 万元，与 2016 年度相比，增加 245.37 万元，增长 27%。其中：

1、人员经费 818.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金。

2、公用经费 343.29 万元，其中：办公费 140.37 万元；印刷费 0.15 万元；水费 0.34 万元；电费 9.66 万元；邮电费 0.80 万元；差旅费：21.21 万元；维修（护）费 10.39 万元；租赁费 110.49 万元；培训费 3.36 万元；工会经费 4.51 万元；取暖费 0 万元；招待费 0.36 万元；公务用车运行维护费 7.51 万元；其他商品和服务支出 34.14 万元。其他资本性支出（办公设备购置）6.96 万元。

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 15 万元，支出决算为 7.88 万元，与 2016 年相比减少 4.72 万元，下降 37%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.49 万元，下降 17%；公务接待费支出决算减少 3.24 万元，下降 90%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行，减少公务接待人次。

（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 7.51 万元，完成预算的 94%，公务接待费支出决算 0.36 万元，完成预算的 5%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。单位因公出国（境）团组 0 个， 0 人次。与 2016 年度相比，无变化。

2、公务用车购置及运行费支出 7.51 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。2017 年九里山办事处财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行支出 7.51 万元。主要用于公务用车加油及维修。

3、公务接待费支出 0.36 万元。主要用于加班用餐。2017 年度共接待 10 批次、来访人员 12 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，办事处对 2017 年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

九里山办事处在 2017 年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据 2017 年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。

九、关于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（2016 年度结转 0 万元）。

十、机关运行经费支出情况。

2017 年度经费支出总计 1168.37 万元，与 2016 年相比支出总计增加 245.37 万元，增加 27%，主要原因：补交 2014 年 10 月—2016 年 10 月基本养老保险结算差额和调资差额。

十一、政府采购支出情况。

2017 年度政府采购支出总额 6.96 万元，其中：政府采购货物支出 6.96 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。

2017 年期末，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。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、其他重要事项的情况说明

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。