

皇甫办

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 皇甫办概况

- 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

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      皇甫办概况**

## **单位基本情况**

皇甫办街道办事处成立于 2006 年，履行辖区经济发展、社会稳定、计划生育、安全消防、城市管理、文化建设等职能。下辖前皇甫、后皇甫、张庄、马辛庄、太行村 5 个行政村，辖区面积 18.5 平方公里，截止 2017 年末办事处编制 43 人，实有 70 人。

## 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级部门的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、办理开发区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入皇甫办 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 皇甫街道办事处本级
- 2、皇甫办无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

## **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：皇甫办

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	1899.6	一、一般公共服务支出	28	296.5
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	32.6
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	682.6
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	860.5
	12		十二、农林水支出	39	27.4
	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	
	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	1899.6	本年支出合计	50	1899.6
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1899.6	总计	54	1899.6

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：皇甫办

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		1899.6	1899.6					

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：皇甫办

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		1899.6	1899.6				

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

金额单位：万元

部门：皇甫办

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	1899.6	一、一般公共服务支出	28	296.5	296.5	
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	32.6	32.6	
	5		五、教育支出	32	682.6	682.6	
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	860.5	860.5	
	12		十二、农林水支出	39	27.4	27.4	
	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			
	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	1899.6	<b>本年支出合计</b>	49	1899.6	1899.6	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1899.6	<b>总计</b>	54	1899.6	1899.6	

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

部门：皇甫办

公开 05 表

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		1899.6	1039.1	860.5

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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：皇甫办

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	480	302	商品和服务支出	559.1	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	330	30201	办公费	210	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	150	30202	印刷费	99.1	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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	80	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		30207	邮电费	60	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	15	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	15	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	304		对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	30401		企业政策性补贴	
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		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	10	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	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		480	公用经费合计					559.1

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：皇甫办

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
10		10		10		10		10		10	

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

部门：皇甫办

公开 08 表  
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。说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

## **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 年度收入总计 1899.6 万元，支出总计 1899.6 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 1461.6 万元，增长 333.7%。主要原因是教育支出增加，因辖区小学需要更新教学设备所以支出增加了。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 1899.6 万元，其中：财政拨款收入 1899.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 1899.6 万元，其中：基本支出 1039.1 万元，占 54.7%；项目支出 860.5 万元，占 45.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年财政拨款收支总决算 1899.6 万元。与 2016 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 1461.6 万元，增长 333.7%。主要原因是教育支出增加，因辖区小学需要更新教学设备所以支出增加了。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 1899.6 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 1461.6 万元，增长 333.7%。主要原因是教育支出增加，因辖区小学需要更新教学设备所以支出增加了。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1899.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 296.5 万元，占 15.6%；公共安全（类）支出 32.6 万元，占 1.7%；教育（类）支出 682.6 万元，占 35.9%；城乡社区（类）支出 860.5 万元，占 45.3%；农林水（类）支出 27.4 万元，占 1.5%  
。

### （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 1899.6 万元，支出决算为 1899.6 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 296.5 万元，支出决算为 296.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为 32.6 万元，支出决算为 32.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 682.6 万元，支出决算为 682.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为 860.5 万元，支出决算为 860.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 27.4 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、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 1039.1 万元，其中：人员经费 480 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费；公用经费 559.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

## **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10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平。

### **(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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排乡政府机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出10万元。主要用于公务用车加油、保养、维修支出。

公务接待费支出0万元。

## 八、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，皇甫办对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。开展绩效评价工作如下：

1. 核实数据。对 2017 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2017 年度和 2016 年度部门整体支出情况进行 比较分析。

2. 查阅资料。查阅 2017 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

### （二）项目绩效自评结果。

通过自评使财政资金真正集中用于稳增长、调机构、惠民生 的重点领域和关键环节。办事处积极完善制度规范管

理，在管理制度健全方面和资金使用合规性方面有了保障。支付进度率、“三公经费”控制率均达到了预期目的。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出559.1万元，比2016年增加390.1万元，增长230.8%。增加的主要原因是：教育支出增加，因辖区小学需要更新教学设备及新增人员工资所以支出增加了。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额XX.XX万元，其中：政府采购货物支出XX.XX万元，政府采购工程支出XX.XX万元，政府采购服务支出XX.XX万元。授予中小企业合同金额XX.XX万元，占政府采购支出总额的XX.XX%，其中：授予小微企业合同金额XX.XX万元，占政府采购支出总额的XX.XX%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，皇甫办共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是巡防巡逻、工作宣传、禁烧等乡政府相关工作；单价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）。

## **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。