

# 监督索引号 53040200856001000

## 红塔区春和街道 2017 年度部门决算公开

### 第一部分 春和街道概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门基本情况

### 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收入支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 八、财政专户管理资金收入支出决算表

#### 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 春和街道概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

2017年的主要工作是：1、深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，迅速掀起学习贯彻党的十九大精神热潮；2、全面贯彻中央和省委、省政府关于深化财税体制改革的部署及要求，全力推进财税体制改革；3、着力保障正常运转、着力促进调结构转方式、着力保障和改善民生、着力节约善用财力，切实保障重点支出；4、顺应经济发展新常态，把深化财税改革与建设法治财政紧密结合起来，全面推进依法理财；5、按照区委“三抓三保”工作的要求，坚持“生态立处、产业强处、融城兴处、共享和处”发展战略，围绕街道“三带四路一融城”发展思路，不断推进“富强春和、生态春和、创新春和、文化春和、和谐春和”建设目标，努力实现经

济持续健康发展和社会和谐稳定。

## （二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年春和街道工作开展情况及主要事业成效主要分为以下几个方面：1、农业经济方面。围绕农民增收目标，加强基础设施建设，完成“五小水利”、病险水库除险加固等建设工程；做好农业科技培训、农技推广、良种示范、秋冬农业开发、动物疫病防控、农产品质量安全监测等工作。抓好烤烟种植，落实好烤煤补助；做好农业发展基本保障，认真落实农机补贴、良种补贴、养殖贷款等各项惠农政策，做好蓄水、防汛工作。因地制宜发展林业，做好森林资源管护，加强森林执法。2、工业方面。把红塔工业园区和高新九龙工业园区建设作为首要任务，加大了协调服务力度，推进项目建设，加强企业安全生产工作；做大做强优势建筑产业，推进西部山区旅游设施建设。3、民生方面。做好城乡人居环境综合整治，全面提升全街道村庄环境面貌；做好玉溪大河下段黑臭水体治理及海绵工程地上附作物补偿和名拆迁安置工作；做好危房改造和抗震安居工程建设，百千工程建设等省级重点村建设工作；做好精准识别贫困户、建档立卡工作，关注民生，落实各项惠民政策，做好社会兜底工作，巩固脱贫成效；落实好临时救济、城低保、农低保及残疾人康复救助等工作；做好殡葬改革，确保两个 100%落实到位。4、法制方面。推进法制化建设和管理，加强党员、干部、群众对法律法规的学习，领导干部带头学法、守法、依法办事；加强基层社会管理综合治理工作，认真执行民族宗教政策，全力推进无邪街道创建进程；完成村规民约修订完善工作，不断提升社区法制建设和居民自治管理。5、党建方面。加强党员干部作风建设，注重党建工作平

衡发展；从严监督管理干部，完善党风廉政建设和预防惩治反腐败工作；严格坚持群众意见箱公开制度，畅通群众诉求渠道。加强农经财税管理，规范集体财务公开透明，严格落实“三审”制度，加强财政收支管理，加大对预算资金和专项资金的监督力度。6、充分发挥人大、政协、工会、共青团、妇联、残联。关工委等组织作用。强化人大代表法律监督和工作监督，进一步加强阵地建设，完成街道人大活动室、孙井选区代表联络工作站建设；积极开展妇女综合素养提升，关爱帮扶等工作；开展扶贫助学、未成年人司法项目，“五好”关工委创建工作；做好兵役登记工作，超额完成征兵的工作任务。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入春和街道 2017 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

1. 春和街道人民政府；
2. 春和街道财政所；
3. 春和街道农村经济管理服务中心；
4. 春和街道农业综合服务中心；
- 5 春和街道社会保障服务中心；

6. 春和街道文化事务中心；
7. 春和街道规划建设 and 环境保护中心；
8. 春和统计工作站。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

春和街道 2017 年末实有人员编制 86 人。其中：行政编制 30 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 56 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有 85 人，其中：行政人员 29 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 56 人（含参公管理事业人员 6 人）。

离退休人员 27 人。其中：离休 0 人，退休 27 人。

实有车辆编制 17 辆，在编实有车辆 14 辆。

红塔区春和街道 2017 年基本信息表

单位名称	实有 人数 (合 计)	人 数							在编实 有车辆 数	
		在职在编实有人数					离退休 人数			
		小计	行政	参公	事业	工勤	小 计	离休		退休

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	112	85	27	6	50	2	27		27	14
春和街道办事处	37	29	27			2	8		8	3
春和街道财政所	7	6		6			1		1	
春和统计站	4	4			4					
春和经济中心	13	8			8		5		5	2
春和农业中心	30	21			21		9		9	5
春和社保中心	11	9			9		2		2	2
春和规划环保中心	4	4			4					1
春和文化中心	6	4			4		2		2	1

## 第二部分 2017 年度部门决算表

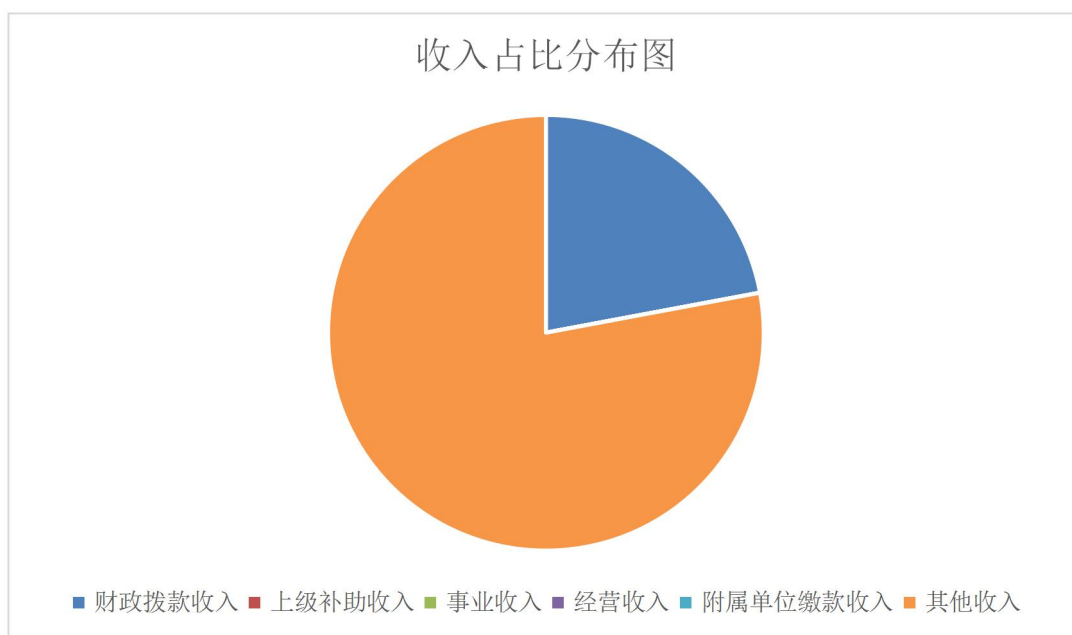
(详见附件)

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

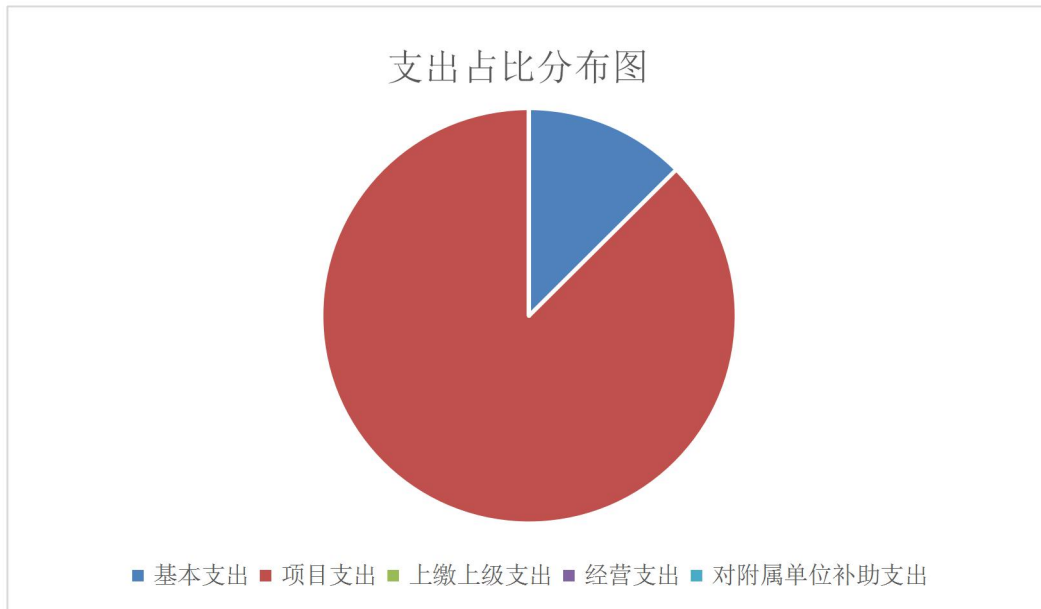
春和街道 2017 年度收入合计 177552783.79 元。其中：财政拨款收入 39176920.81 元，占总收入的 22.06%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占

总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 138375862.98 元，占总收入的 77.94%。与上年对比总收入减少 219061416.21 元，减少 55.23%，主要原因分析财政收入压缩较多，资金拨付严格管控，下达到街道的收入减少。



## 二、支出决算情况说明

春和街道 2017 年度支出合计 187999216.73 元。其中：基本支出 23734176.79 元，占总支出的 12.62%；项目支出 164265039.94 元，占总支出的 87.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比减少 173892283.27 元，减少 48.05%，主要原因分析财政支出压缩较多，财政困难，难以形成支出，另外对资金拨付严格管控和节约经费开支也是支出减少的一重要原因。



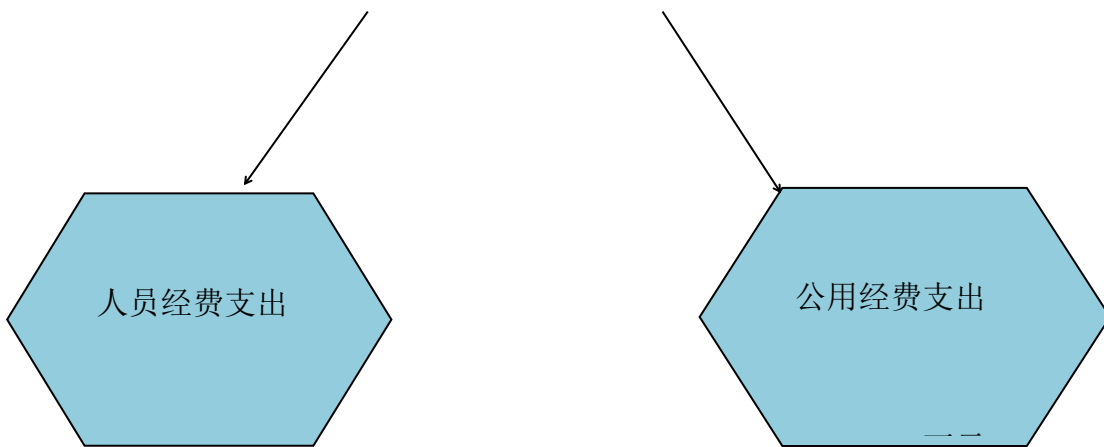
### （一）基本支出情况

2017 年度用于保障春和街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 23734176.79 元。与上年对比增加 2487843.15 元，增加 11.71%，主要原因分析 2017 年人员正常工资调整标准提高，年终综合考核和退休人员生活补助的发放标准提高，另外老年人补助、对村社区的工作人员的生活补助、办公经费、养老保险和医疗保险等保险补助等均在基本支出中反应。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.47%。

2017 年基本支出分布图



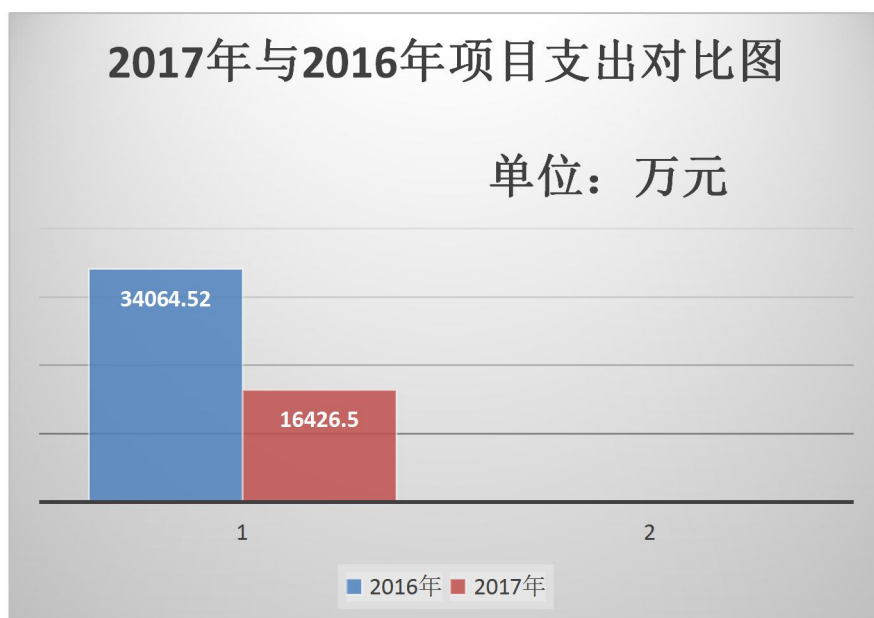




## (二) 项目支出情况

2017 年度用于保障春和街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 164265039.94 元。与上年对比减少 176380114.03 元，减少 51.78%。主要原因是 2017 年专项业务工作经费多从财政拨款中来，但由于财政困难，下达资金难以形成支出，在年底决算时，零余额账户清零；另外，部分工作经费由其他单位拨入，虽然本年工作内容不减，但工作经费的支出还是有所减少。具体为：①土地管理所 2017 年重点项目工作有新黄路征地，玉溪大河下段黑臭水体治理及海绵城市建设工程项目征地，其资金主要用于兑付征地补偿款及地上附着物补偿款，由于兑付的补偿资金是根据拆迁进度在拨付，工作进展缓慢则拨付金额较去年减少。②2015 年新增的小康库区移民项目、百千

示范、千村整治工作在 2017 年继续推进实施，且都是项目经费，在 2017 年大部分工程完成建设，在审计报告验收报告出来后拨付工程尾款。③2017 年统规联建、危房改造等重点项目的推进，发放补贴及贷款的支出继续增多。④2017 年党建工作继续推进，农村基层党员活动室的建设及便民大厅的建设稳步推进，由于涉及村组较多，资金支出也有所增加。⑤2017 年完成“五小水利”、病险水库除险加固等建设工程；做好农业科技培训、农技推广、良种示范、秋冬农业开发、动物疫病防控、农产品质量安全监测等工作。⑥2017 年继续开展殡葬改革工作，完成两个山区公益性公墓建设；各类社会救助补助的发放和老年人长寿补助的发放，推进社区、村组老年活动场地、居家养老服务设施的建设。



### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

春和街道 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 38870620.81 元，占本年支出合计的 20.67%。与上年对比减少 5205280 元，减少 1.16%，主要原因 2017 年一般公共预算财政拨款本级项目与上级专项经费较 2016 年有所增多，但由于财政困难，下达文件指标资金难以形成实际的支出，资金拨付严格把控，在年末未拨付资金收回指标较 2016 年多。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 11680279.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 30.05%。主要用于行政事业单位机构人员经费及公用经费等的支出；

2. 外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。我街道没有外交类支出；

3. 国防（类）支出 76772 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.2%。主要用于民兵征集及训练和装备更换等支出；

4. 公共安全（类）支出 959099.7 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.48%。主要用于综治维稳、信访调解及派出所协勤人员工资、服装费及正常工作经费；

5. 教育支出 39939.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.1%。主要用于对街道所辖学校的各项补助支出；

6. 科学技术支出 144800 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.37%，主要用于科技培训补助等方面的支出；

7. 文化体育与传媒支出 378903.05 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.97%，主要用于文化宣传教育、文体运动会等活动的支出；

8. 社会保障和就业支出 8122268.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 20.9%，主要用于行政事业单位的退休费、民生生活补助、困难救助等支出；

9. 医疗卫生与计划生育支出 1921848.22 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.94%，主要用于行政事业单位的医疗费、公务员补助，及计生、食品安全等正常工作经费支出；

10. 节能环保支出 2225971.27 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.73%，主要用于集镇基础设施建设及道路、河道保洁，垃圾转运站维护运行等支出；

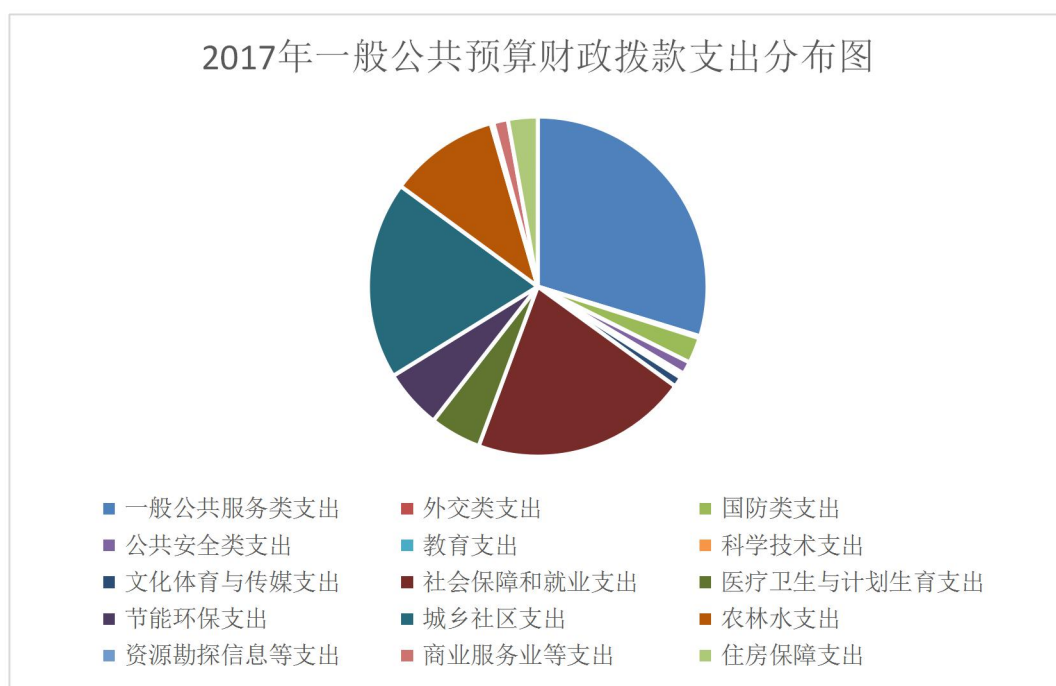
11. 城乡社区支出 7410207.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19.06%，主要用于街道集镇建设及卫生管理、小康库区、移民项目、百千工程等项目支出；

12. 农林水支出 4115472.75 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.59%，主要用于农林水方面的重点工作，如烤烟生产奖励、道路建设征地补偿、农机培训、森林防火等重点项目支出；

13. 资源勘探信息等支出 98744.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.25%，主要用于企业安全生产及淘汰落后生产能等项目支出；

14. 商业服务业等支出 550000 元，占一般公共预算财政拨款总支出 1.41%，主要用于旅游公厕建设和黄草坝旅游扶贫示范建设的补助支出；

15. 住房保障支出 1106314.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.86%，主要用于行政事业单位的住房公积金缴纳、退休人员的购房补贴和民房危房改造补助支出；



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

春和街道 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 456800 元，支出决算为 264441.93 元，完成预算的 57.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 194901.93 元，完成预算的 42.67%；公务接待费支出决算为 69540 元，完成预算的 15.22%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是街道各行政事业单位严格的执行了中央八项规定，勤俭办公，严格公务接待的审批程序与报销手续，节约了三公经费的开支。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 192358.07 元，下降 42.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 49798.07 元，下降 20.35%；公务接待费支出决算减少 142560 元，下降 67.21%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是街道各站所严格执行勤俭办公的办事理念，办事处严格规定经费开支的审批程序，财政所完善了经费开支的报销手续，严格管控“三公经费”的开支。且在实行公车改革制度后，收回一定数量的公务用车，改为发放公车补贴，从而大大降低了公务用车运行维护费的开支；公务接待也按照上级有关规定，规范公务接待程序和审批手续，对需要进行公务接待的单位尽量安排在街道食堂用餐，大大降低了公务接待的费用。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 194901.93 元，占 73.7%；公务接待费支出 69540 元，占 26.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我街道无出国（境）开展工作的情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 194901.93 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。我街道本年无公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出 194901.93 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。主要用于街道征地拆迁、护林防火、统规联建、城镇规划和下村社区实地查看、指导、调研、走访、调解等各项工所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 69540 元。其中：

国内接待费支出 69540 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 176 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1738 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门对我街道各项工作检查、调研、参观等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。我街道没有国（境）外接待费。

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

春和街道 2017 年机关运行经费支出 1979413.77 元，与上年对比增加 855280.55 元，增加 76.08%，主要原因分析是在保人员工资及保机构正常运转的前提下，我街道本着勤俭节约的办事理念开展各项工作，但在本年中机关运行费用增加主要是办公成本的提高，使得相关费用提高，且在今年人员经费大部分在基本支出中支出。部门机关运行经费主要用于街道内环境卫生的清扫保洁、开展工作所需的购买的办公用品、耗材、购置办公设备等。

### (二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，春和街道资产总额 62016275.02 元，其中，流动资产 47729243.33 元，固定资产 14287031.69 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 10882493.78 元，其中固定资产减少 578938.3 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 3 辆，账面原值 1195989.83 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 700 元；出租街道办事处办公房屋楼顶给移动公司建立信号基站，由于出租的只是房屋楼顶，故无法估算该楼顶账面原值，实现资产使用收入 18227.3 元。



## 国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	62016275.02	47729243.33	14287031.69	8759935.86	2017107.92		3509987.91				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### (三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### （四）其他重要事项情况说明

#### （五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结

转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。



玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处

2018年9月13日

**监督索引号 53040200856001111**