

监督索引号 53040200855701000

红塔区玉带街道办事处 2017 年度部门决算公开

第一部分 红塔区玉带街道办事处概况

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

红塔区玉带街道 2017 年度部门决算公开

第一部分 玉带街道概况

一、主要职能

(一) 主要职能

玉带街道办事处基本职能有：组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、妇女、儿童、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境卫生绿化美化工作；开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业；指导居民委员会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、抗旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

一是坚守土地红线，严格土地管理。认真做好土地卫片执法，对土地违法行为下发整改通知并责令限期整改。严格按照相关程序，科学合理完成永久基本农田划定工作。完成零星征地任务和 294.5685 亩玉溪市大河下段黑臭水体改造及海绵工程项目征地和地上附着物补偿协议签订，完成玉溪市火车站片区电气化铁路站前广场及道路建设项目需对辖区内的玉溪市华茂地产有限公司，慧波公司大楼及原兽药厂（金忠祥、金忠宝）三宗国有土地收回国有土地使用权。二是深入推进全省全国文明城市创建，制定文明城市创建工作方案、责任清单和考核办法，规范整理文明城市创建各项痕迹资料，在社区大力发放文明城市创建各类宣传资料、标语。三是启动社区居民公约修订完善工作，目前，街道已经完成 10 个社区居民公约第三稿的修订，完成对居民公约和集体经济组织成员资格认定两个文本表决，目前正启动资格认定工作。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入玉带街道 2017 年度部门决算编报的单位共 7 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 5 个。分别是：玉带街道办事处、玉带街道财政所、经济和农业综合服务中心、文化事务中心、社会保障服务中心、城乡建设和环境保

护中心、统计工作站。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉带街道 2017 年度末实有人员编制 44 人。其中：行政编制 17 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 27 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 16 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 28 人（含参公管理事业人员 5 人）。退休人员 7 人。实有车辆编制 3 辆（上级部门仅下达行政单位编制数），在编实有车辆 7 辆（其中 4 辆事业单位车辆未下达编制数）。

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

玉带街道 2017 年度收入合计 22,151,814.01 元。其中：财政拨款收入 21,755,468.98 元，占总收入的 98%；其他收入 396,345.03 元，占总收入的 2%。收入较上年增加 799,382.70 元，其中财政拨款收入较上年增加 1,602,993.21 元，其他收入较上年减少 803,610.51 元，其他收入减少主要原因是上级部门对行政单位行政运行、治安管理、普法宣传和组织宗教事物方面的拨款减少。

二、支出决算情况说明

玉带街道 2017 年度支出合计 22,648,130.04 元。其中：基本支

出 17,174,685.19 元, 占总支出的 76%; 项目支出 5,473,444.85 元, 占总支出的 24%。支出较上年增加 732,915.06 元, 其中基本支出较上年增加 1,714,491.98 元, 人员经费支出较上年增加 1,852,782.19 元, 公用经费较上年增加 138,290.21 元; 项目支出较上年减少 981,576.92 元, 主要集中在一般公共服务支出减少 227,869.50 元, 社会保障减少 353,375 元, 医疗卫生与计划生育减少 294,195 元, 农林水减少 185,374.27 元, 节能环保减少 145,989.40 元, 但城乡社区支出增加 710,930.44 元, 2016 年按上级部门要求调整“八项支出”账务功能科目, 所以今年城乡社区支出增幅明显。

(一) 基本支出情况

2017 年度用于保障办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 17,174,685.19 元, 上年支出 15,460,193.21 元, 增加的主要原因是人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92%; 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 8%。

(二) 项目支出情况

2017 年度用于保障办事处机构、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 5,473,444.85 元。上年项目支出 6,455,021.77 元, 每年项目各有侧重, 2017 年重点开展社区居民公约修订完善工作和推进全省全国文明城市创建。

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

玉带街道 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 21,753,968.98 元,占本年支出合计的 96%。上年一般公共预算财政拨款支出 20,484,024.27 元,占同年支出的 93%。

(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 6,026,650.35 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 28%。主要用于办事处及党工委、财政所和统计站机构运转、人大、组织、党务和招商引资等方面；

2. 公共安全（类）支出 603,223.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3%。主要用于社会综治维稳、协警人员补助和禁毒管理等方面；

3. 文化体育与传媒（类）支出 210,483.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1%。主要用于文化事物中心机构运转、公共图书馆及文化馆免费开放、农村文化建设、文化惠农活动等工作的开展；

4. 社会保障和就业（类）支出 3,795,366.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17%。主要用于社会事务中心机构运转、养老保险缴费、基层政权建设、老年福利、殡葬、残疾人事业、救济救助等方面；

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出 1,044,694.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5%。主要用于食品和药品监督管理、村级

计生宣传员、信息员生活补贴、农村部分计划生育家庭新农合个人参合资助费、独生子女保健费、计生专项补助经费；

6. 节能环保（类）支出 393,782.43 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2%。主要用于城乡建设和环境保护中心机构运转；

7. 城乡社区（类）支出 8,347,031.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 38%。主要用于城乡社区环境卫生、公厕建设和村（社区）办公补助经费等方面；

8. 农林水（类）支出 794,077.11 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4%。主要用于经济和农业中心机构运转、村（社区）两委监委会组干部工资及年终考核奖、农技推广经费、村级动物防疫员工资、重大动物疾病防控、区级畜牧贴息贷款工作经费、中央和省级财政林业专项转移支付、林业防灾减灾经费、三资中心编外人员工资及保险、等方面；

9. 住房保障支出（类）支出 538,660.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2%。主要用于缴纳住房公积金。

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

玉带街道 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 371,000.00 元，支出决算为 267,636.05 元，完成预算的 72%。其中：无因公出国（境）费和公务用车购置支出；公务用车运行费支出决算为 68,770.05 元，完成预算的 65%；公务接待费支出决算

为 198,866.00 元，完成预算的 75%。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 134,677.05 元，下降 32%。其中：公务用车运行费支出决算减少 66,869.83 元，下降 46%；公务接待费支出决算减少 67,807.22 元，下降 26%。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且较上年决算数减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理。

（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，公务用车运行维护费支出 68,770.05 元，占 26%；公务接待费支出 198,866 元，占 74%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护支出 68,770.05 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。主要用于办事处行政事业单位所需车辆燃料费、维修费和保险费等。

2. 公务接待费支出 198,866.00 元，全部是国内接待费支出，共接待 4990 人次，主要用于办事处行政事业单位日常工作发生的接待支出。

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

玉带街道 2017 年机关运行经费支出 1,140,278.01 元，与上

年支出 862,143.94 元增加 278,134.07 元,主要原因是行政单位和参照公务员管理事业单位综合业务费和城乡社区事物支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常支出,包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费,以及拨付给社区、卫生服务中心及辖区学校的各项工作经费。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,玉带街道资产总额 20,840,254.99 元,其中,流动资产 6,614,756.42 元,固定资产 14,225,498.57 元。与上年相比,本年资产总额增加 917,121.03 元,其中固定资产减少 229,517.69 元。报废车辆 8 辆(账面原值 949,610 元),拍卖车辆 4 辆(账面原值 503,858 元),实现资产处置收入 106,500.00 元(实际拍卖收入未经过街道账户);报废报损其他资产 26 项,账面原值 689,219.40 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	18,577,197.70	5,520,661.65	13,056,536.05	8,643,764.05	419,642.00		3,993,130.00				

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 145,200.00 元，其中：政府采购货物支出 32,400.00 元；政府采购服务支出 112,800.00 元。

(四) 其他重要事项情况说明

无

(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

情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

红塔区玉带街道办事处
2018年9月17日



监督索引号 53040200855701111