

石家庄高新区太行街道办事处 2016 年度部门决算公开 目录

第一部分 部门职责、机构设置等基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

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 “三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

按照《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄高新区区级预算公开办法》等有关规定，现将高新区太行街道 2016 年度部门决算公开如下：

第一部分 部门职责、机构设置等基本情况

一、部门职责

（一）街道党工委主要职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位、团体、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

（2）讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题，为经济发展搞好服务、创造良好环境，对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。

（3）领导街道人大工作室、街道办事处和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面

关系。

(4) 加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对辖区内“两新”组织党组织的建设和领导，做好发展党员工作。

(5) 组织制定街道、社区党的建设规划，协调、指导辖区单位党组织和党员积极参加街道、社区政治生活。

(6) 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作，对派驻街道机构干部的任免、调整和奖惩签署意见。

(7) 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，对辖区单位参加市、区两级文明单位评选和在职党员在本单位以及市、区级评优签署意见。

(8) 密切联系群众，做好群众工作，搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，及时妥善处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。

(9) 完成区工委交办的其他工作。

(二) 街道办事处主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对辖区居民进行思想政治、社会主义民主与法制和爱国主义教育。

(2) 执行上级人民政府的决定和命令。

(3) 农业农村管理工作。

(4) 制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善社区服务功能。拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务。

(5) 负责村、居（家）委会干部队伍建设，指导村、居（家）委会的组织建设和制度建设，帮助村、居（家）委会解决实际困难和问题。

(6) 协助维护社会治安、调解民间纠纷，参与外来人口的管理，帮助教育违法青少年和劳教、刑满释放人员，维护社会稳定。

(7) 负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务。

(8) 负责辖区市容、市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。

(9) 开展社区健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及，鼓励社会力量创办社区各项公益事业。

(10) 维护老年人、妇女和少年儿童的合法权益，开展妇幼保健工作。

(11) 宣传党的民族宗教政策，尊重少数民族风俗习惯，增强各民族团结，保障正常的宗教活动，取缔非法活动点。

(12) 做好社会救济、拥军优属和殡葬管理工作，兴办社

区福利事业，发展社会福利事业。

(13) 负责安全生产监督管理、人事劳动和社会保障、财政税收等工作。

(14) 向管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

(15) 办理管委会交办的其他事宜。

(三) 人大、纪检监察、工会、妇联、共青团、武装部等按有关规定和章程设置。

二、机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高新区太行街道 办事处	行政	正科级	财政拨款
高新区太行街道 办事处	事业	正科级	财政性资金性资金 基本保证

第二部分 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,131.44	一、一般公共服务支出	29	1,111.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00

六、其他收入	6	131.54	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	30.92
	10		十、节能环保支出	38	2.50
	11		十一、城乡社区支出	39	1,949.37
	12		十二、农林水支出	40	138.13
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	29.23
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	3,262.98	本年支出合计	52	3,262.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5.83	年末结转和结余	54	5.83
	27			55	
总计	28	3,268.82	总计	56	3,268.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

科目		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		3,262.98	3,131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	131.54
201	一般公共服务支出	1,111.86	980.33	0.00	0.00	0.00	0.00	131.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.93	970.39	0.00	0.00	0.00	0.00	131.54
2010301	行政运行	308.95	302.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2010302	一般行政管理事务	615.34	490.34	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2010350	事业运行	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,949.37	1,949.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入 安排的支出	1,855.99	1,855.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	839.52	839.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,016.47	1,016.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排的 支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	124.95	124.95	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	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	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。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

科目		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		3,262.98	547.71	2,715.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,111.86	486.59	625.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.93	486.59	615.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	308.95	308.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	615.34	0.00	615.34	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,949.37	0.00	1,949.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.15	0.00	70.15	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.15	0.00	70.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,855.99	0.00	1,855.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	839.52	0.00	839.52	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,016.47	0.00	1,016.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.13	0.00	138.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,271.85	一、一般公共服务支出	30	980.33	980.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,859.60	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	37	0.97	0.97	0.00

			出					
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.92	30.92	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	2.50	2.50	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,949.37	89.77	1,859.60	
	12		十二、农林水支出	41	138.13	138.13	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	29.23	29.23	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	24	3,131.44	本年支出合计	53	3,131.44	1,271.85	1,859.60
年初财政拨款结转和结余	25	0.33	年末财政拨款结转和结余	54	0.33	0.33	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.33		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	3,131.77	总计	58	3,131.77	1,272.18	1,859.60	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			

栏次		1	2	3
合计		1,271.85	541.17	730.68
201	一般公共服务支出	980.33	480.05	500.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.39	480.05	490.34
2010301	行政运行	302.41	302.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	490.34	0.00	490.34
2010350	事业运行	177.64	177.64	0.00
20132	组织事务	9.94	0.00	9.94
2013299	其他组织事务支出	9.94	0.00	9.94
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.92	30.92	0.00
21005	医疗保障	30.92	30.92	0.00
2100501	行政单位医疗	18.77	18.77	0.00
2100502	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
211	节能环保支出	2.50	0.00	2.50
21103	污染防治	2.50	0.00	2.50
2110301	大气	2.50	0.00	2.50
212	城乡社区支出	89.77	0.00	89.77
21201	城乡社区管理事务	70.15	0.00	70.15
2120104	城管执法	70.15	0.00	70.15
21205	城乡社区环境卫生	19.62	0.00	19.62
2120501	城乡社区环境卫生	19.62	0.00	19.62
213	农林水支出	138.13	0.00	138.13
21301	农业	13.18	0.00	13.18
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.18	0.00	13.18
21307	农村综合改革	124.95	0.00	124.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.95	0.00	124.95
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额

编码			编码			码		
301	工资福利支出	309.97	302	商品和服务支出	72.96	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	109.94	30201	办公费	16.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.19	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	15.68	30206	电费	0.00	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	35.46	30207	邮电费	12.16	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	17.73	30208	取暖费	19.31	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.98	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	158.23	30211	差旅费	0.23	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	0.57	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	5.59	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.76	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	30.92	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	91.67	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	0.36	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29.23	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	3.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.47	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	5.89	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.95	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		468.20	公用经费合计					72.96

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

科目		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		0.00	1,859.60	1,859.60	0.00	1,859.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,859.60	1,859.60	0.00	1,859.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,855.99	1,855.99	0.00	1,855.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	839.52	839.52	0.00	839.52	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,016.47	1,016.47	0.00	1,016.47	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3.61	3.61	0.00	3.61	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无国有资本经营预算，空表列示）

公开 08 表
单位：万元

科目		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	科目名			小计	基本支出	项目支出	

科目编码	称					
栏次		1	2	3	4	5
合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、“三公”经费等相关信息统计表

公开 09 表
单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	9.00	6.64	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	5.89	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	5.89	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	3.00	0.76	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	3.00	0.76	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	13		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	189		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

公开 10 表
单位：万元

项目	采购计划金额
----	--------

	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	108.97	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00
货物	108.97	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	60.15	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00
货物	60.15	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2016 年度收支与上年决算对比情况

太行街道办事处 2016 年度收入总计 3268.82 万元,支出总计 3262.98 万元,结余 5.83 万元。与 2015 年相比,收、支总计各减少 2833.20 万元,降低 46.43%。主要原因:减 5C 安置楼逾期过渡费、诚通占地范围内物资设备搬倒费奖励垃圾清运费、长江大道东延拆迁奖金等项目经费。

(二) 2016 年度财政拨款支出与预算数对比情况

太行街道办事处 2016 年度财政拨款支出决算 3262.98 万元,结余 5.83 万元。与年初预算数相比,减少 449.28 万元,降低 12.10%。主要原因:减少地上附着物补偿、粉刷 307 国道建筑围墙等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3262.98 万元,其中:财政拨款收入 3131.44 万元,占 95.97%;其他收入 131.54 万元,占 4.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3262.98 万元,其中:基本支出 547.71 万元,占 16.79%;项目支出 2715.28 万元,占 83.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

太行街道办事处 2016 年度收入、支出总计 3131.77 万元。与 2015 年相比,收、支总计各减少 2923.46 万元,降低 48.28%。主要原因:减少 5C 安置楼逾期过渡费、诚通占地范围内物资设备搬倒费奖励垃圾清运费、长江大道东延拆迁奖金等项目经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年部门“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元,支出决算为 6.64 万元,完成预算的 73.77%,较上年决算减少 2.05 万元,降低 25.34%。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行支出决算 5.89 万元,占 88.55%,其中公车购置费 0 元,公车运行费 5.89 万元,公车购置及运行费较上年减少了 2.25 万元;公务接待费 0.76 万元,占 11.45%。具体支出情况如下:

(一)、因公出国(境)费用 0 元,2016 年度未组织出国(境)团组,没有人员参加其他单位组织的出国(境)团组。

(二)、公务车购置及运行维护费支出决算 5.89 万元。2016 年公车改革拍卖一辆公车。同比 2015 年决算有所减少。未超出预算。现单位公务车保有量 2 辆。

公务用车购置支出决算 0 万元。

(三)、公务接待费支出决算 0.76 万元 (2016 年度本单位招待 13 批次, 合计招待 189 人次), 同比 2015 年决算增加 2 个批次, 招待人数增加 7 人次。未超出预算。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年重点绩效评价确定了对 30 项重大支出政策或重大项目开展财政重大绩效评价, 总体情况较好, 符合当前经济社会发展需要, 支持重点明确, 为我办事处经济健康稳定发展起到了积极作用。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

2016 年度机关运行经费支出 72.96 万元, 比 2015 年增加 34.11 万元, 增长 87.80%。主要原因是: 办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2016 年度政府采购预算总额 108.97 万元, 其中政府采购货物预算 108.97 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 0 万元; 实际采购金额 60.15 万元, 其中政府采购货物支出 60.15 万元, 政府采购工程支出 0 万元, 政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日本部门固定资产 234.86 万元。其中土地房屋及构筑物 13 万元，占固定资产的 5.53%；通用设备 135.87 万元，占固定资产的 57.85%；专用设备 19.54 万元，占固定资产的 8.32%；图书档案 7.97 万元，占固定资产的 3.4%；家具、用具、装具及动植物 58.48 万元，占固定资产的 24.9%。

（四）其他需要说明的情况

2016 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无此项拨款，空表列示。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

2017年8月30日