

诸暨市人民政府浣东街道办事处 2017 年度 部门决算

一、诸暨市人民政府浣东街道办事处概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责村（居）、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）、社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

7、指导和帮助村（居）、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）、社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向上级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。

10、承办上级政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市人民政府浣东街道办事处部门决算包括：本级决算。

二、诸暨市人民政府浣东街道办事处 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市人民政府浣东街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市人民政府浣东街道办事处单位 2017 年度收入总计 19,135.40 万元，支出总计 19,135.40 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 275.58 万元，减少 1.42%，支出总计减少 275.58 万元，减少 1.42%。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 18,953.45 万元，占总收入 99.05%，包括财政拨款收入 1,794.34 万元（其中，一般公共预算 1,794.34 万元，政府性基金预算 0 万元），占 9.38%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17,159.11 万元，占 89.67%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 18,791.68 万元，其中基本支出 3,306.56 万元，占 17.60%；项目支出 15,485.12 万元，占 82.40%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3,539.42 万元、国防支出 29.66 万元、公共安全支出 1,107.03 万元、教育支出 168.09 万元、科学技术支出 12.95 万元、文化与传媒支出 188.15 万元、社会保障和就业支出 1,021.12 万元、医疗卫生与计划生育支出 1,006.82 万元、节能环保支出 4,969.94 万元、城乡社区支出 2,782.06 万元、农林

水支出 2,100.80 万元、交通运输支出 212.59 万元、资源勘探信息等支出 8.82 万元、商业服务业等支出 1,346.33 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 293.53 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 4.36 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 2,736.41 万元，日常公用支出 570.14 万元，项目支出 15,485.12 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,794.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 16,997.34 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市人民政府浣东街道办事处单位 2017 年度财政拨款收入总计 1,794.34 万元，支出总计 1,794.34 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 283.76 万元，增长 18.78%，财政拨款支出总计增加 283.76 万元，增长 18.78%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市人民政府浣东街道办事处单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 1,794.34 万元，占本年支出合计的 9.55%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 320.18 万元，增长 21.72%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市人民政府浣东街道办事处单位 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1,347.85 万元，支出决算为 1,794.34 万元，完成年初预算的 133.13%，主要原因是市财政安排的公共预算财政拨款项目增加。

3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 1.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是人大代表开展各类视察，市国库预算内追加拨款。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 597.21 万元，2017 年决算为 662.54 万元，完成年初预算的 110.94%，决算数大于预算数的主要原因是四个平台站所人员下派增多，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算

为 0 万元， 2017 年决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是社区志愿服务奖励支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2017 年年初预算为 0.8 万元，2017 年决算为 0.8 万元。决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是零上访村奖励。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017 年年初预算为 163.08 万元，2017 年决算为 167.12 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于预算数的主要原因是四个平台站所人员下派增多，人员经费增加。

一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 13.552 万元。决算数大于预算数的主要原因市财政安排了基层组织建设补助资金。

一般公共服务支出(类)宣传事务（款）一般行政管理事务支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政安排了喜迎十九大理论进万家奖励经费。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 13.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是四个平台站所人员下派增多，人员经费增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是枫桥式乡镇创建补助。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元 2017 年决算为 26 万元。决算数大于预算数的主要原因是村级便民服务中心经费支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 1.5575 万元。决算数大于预算数的主要原因是严重精神障碍患者以奖代补支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017 年年初预算为 21.3 万元，2017 年决算为 21.3 万元。完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理支出(项)。2017 年

年初预算为 0 万元，2017 年决算为 12.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是村食品安全协管员信息员补助。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017 年年初预算为 43.52 万元，2017 年决算为 43.52 万元。完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017 年年初预算为 8.55 万元，2017 年决算为 8.55 万元。完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 151.195 万元。决算数大于预算数的主要原因是居家养老服务补贴支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 18.047 万元。决算数大于预算数的主要原因是殡葬补贴支出。

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持（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 110.4483 万元。决算数大于预算数的主要原因是企业退休人员工作经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 50.89 万元，2017 年决算为 50.89 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017 年年初预算为 447.47 万元，2017 年决算为 447.47 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017 年年初预算为 10.67 万元，2017 年决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%。

其他支出。2017 年年初预算为 4.36 万元，2017 年决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

诸暨市人民政府浣东街道办事处单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 894.80 万元，其中：

人员经费 894.80 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、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金；

公用经费 0 万元。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

诸暨市人民政府浣东街道办事处单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 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 0%。

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0 万元，

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨市人民政府浣东街道办事处浦阳江东江河道疏浚工程（浣东街道段）项目实行预算绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 43.04 万元。综合评定等次为优。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市人民政府浣东街道办事处本级机关运行经费一般公共预算支出 0 万元，比上年度减少 5 万元。主要原因是：上级财政未拨款。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨市人民政府浣东街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额 11609.73 万元，其中：政府采购货物支出 154.26 万元、政府采购工程支出 11439.27 万元、政府采购服务支出 16.2 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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，诸暨市人民政府浣东街道办事处本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对社会保险基金补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造

和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员

的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务
（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出
（项）：指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用排污费安排的支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前土地开发相关的费用等支出。

33. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基

层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生至基层任职的补助支出。

34. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

35. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

36. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以济年度欠款收入安排的支出）。

37. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。