2018年度部门决算

分析报告

北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处

(汇总)

2019年1月21日

**白纸坊街道2018年部门决算分析报告**

**（汇总）**

**一、部门基本情况**

1、部门职能

白纸坊街道办事处坐落地点在北京市西城区樱桃二条8号，目前的单位负责人是杜春晓，管辖区域东起东起菜市口南大街与陶然亭街道为邻，西至西护城河与广外街道和丰台区交界，南至南护城河与丰台区相望，北至南横西街、枣林前街与牛街街道接壤。2018年我街道进一步加强城市精细化管理，开展“开墙打洞”专项整治行动，完善公共服务设施，健全民生保障体系，健全养老保障机制，加大安全防控力度，全面提升白纸坊地区经济社会发展水平。

2、机构情况及增减变动原因

白纸坊街道机构共设31个科室，所属2个事业单位，其中：

白纸坊街道办事处行政机构设12个科室，即：办事处办公室、人事科、财政科、人口和计划生育办公室、社会建设办公室、劳动和社会保障科、民政科、城市管理科、城管分队、安全生产办公室、住房保障科、公共服务科。

白纸坊街道办事处工委设7个科室，即：工委办公室、组织部、宣传部、武装部（民防科）、社会治安综合治理委员会办公室、维护稳定工作领导小组办公室、信访办公室。

白纸坊街道办事处其他机构设10个科室，即：监察科人、大代表工作委员会、统战部、残联、工会、团工委、妇联、离退休干部科、全响应工作办公室、物业指导科。

垂直管理机构2个：司法所、统计科。

白纸坊街道原所属全额拨款事业单位2个，即：社会保障事务所、社区服务中心。

所属自收自支事业单位2个，即：南菜园幼儿园、樱桃园幼儿园。

白纸坊街道所属居民自治组织19个，即：平原里北居委会、平原里南居委会、双槐里居委会、右北大街居委会、樱桃园居委会、菜园街居委会、崇效寺居委会、建功北里居委会、建功南里居委会、新安中里居委会、新安南里居委会、右内后身居委会、右内西街居委会、自新路居委会、光源里居委会、半步桥居委会、万博苑居委会、里仁街居委会、清芷园居委会。

3、人员情况及增减变动原因

白纸坊街道的人员2018年末编制为193人，其中：行政编制143人、工勤4人、事业单位46人。2018年末实有人数为185人，其中行政在职135人、工勤4人、事业单位46人；离休5人，退休113人。

人员编制与2017年末相比没有变化。

实有人数比2017年减少12人，其中在职人员增加9人，减少14人；退休人员增加1人，减少8人。在职人员增加的9人中，从外单位调入4人，招聘5人；在职人员减少的14人中退休7人，调出7人。退休人员减少7人中去世8人，2018年增加新退休1人。

**二、部门预算执行情况分析**

（一）收入支出预算安排情况

2018年白纸坊街道部门年初预算收入279,500,277.66元，比去年239,230,654.85元增加40,269,622.81元，增长16.83%。其中：基本支出预算54,836,806.26元；项目支出预算224,663,471.40元。

2018年初预算同比增加主要因素：城市建设与管理支出77,827,195.11元，比去年62,910,000元增加14917195.11元，增长23.71%。主要是由于2018年城市建设和管理工作任务重，导致预算项目增加或者同一项目预算金额的增加，例如：新增背街小巷环境整治提升经费800万元，新增居民小区垃圾分类规范建设支出300万元，拆除违法建设及构筑物恢复修缮比去年增加750万元，环境应急处置支出比去年增加350万元，城市绿化和环卫保洁支出比去年增加155万元等。

2018年度项目预算年中净调增853,546.31元，年中追加中央市区专项21,575,677.75元。调整原因：由于我街道临时增加工作任务以及年中处置应急突发事件因素影响，年初预算安排资金不足，调增往年环境建设工程项目尾款项目4,928,901.78元，环境应急处置支出项目2,200,000.00元，拆除违法建设及构筑物恢复修缮项目2,000,000.00元；由于幼儿园退休人员在当年未能按计划进入养老保险，调增幼儿园退休、退职人员养老金补差及抚恤金项目3,201,848.17元；由于受社区工作者工资调标影响，调增社区工作者人员经费项目2,120,000.00元，社区工作者由单位负担部分的住房公积金项目210,000.00元；由于受党组织服务群众专项经费、老积极分子工资及军队离退休人员政策性调标影响，调增党组织服务群众专项经费项目613,668.16元等。

（二）收入支出预算执行情况

2018年办事处部门年初预算收入279,500,277.66元、年中调整追加预算专项收入18,804,740.99元，全年部门预算收入合计298,305,018.65元，比去年245,914,507.30元增加52,390,511.35元。2018年预算支出298,988,917.28元，比去年246,345,366.12元增加52,643,551.16元，执行率为95.77%。

2018年部门基本预算支出57,897,263.77元，比去年47,893,441.61元增加10,003,822.16元，增长20.89%。其中：人员经费支出54,130,924.95元，比去年43,933,306.46元增加10,197,618.49元，增长23.21%；公用经费支出3,766,338.82元，比去年3,960,135.15元减少193,796.33。

2018年部门项目预算支出234,352,382.86元，比去年196,302,782.14元增加38,049,600.72元，增长19.38%。

其中：拆违撤市支出10,929,664.40元比去年1,500,000.00元增加9,429,664.4元；房屋租金类支出21,051,012.80元比去年10,516,371.24元增加10,534,641.6元；其他经常性项目支出107,960,643.24元比去年108,491,639.17元减少530,995.9元；其他一般性项目支出25,114,164.08元比去年6,006,812.55元增加19,107,351.5元；房屋修缮支出12,901,396.30元比去年4,496,377.37元增加8,405,018.9元；疏解整治促提升支出12,546,664.81元比去年12,546,664.8元；综合整治支出10,642,732.57元比去年17,779,791.29元减少7,137,058.7元；

物业管理费支出1,090,135.72元比去年785,894.14元增加304,241.6元；一般购置类支出2,261,904.99元比去年1,280,809.00元增加981,096元；一般宣传活动类支出794,656.26元比去年764,392.00元增加30,264.3元。

**1．收入支出与预算对比分析**

（1）预、决算差异情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初指标 | 调整追加汇总 | 支出合计 |
| 落实“街道吹哨、部门报到”专项经费 | 0.00 | 6,000,000.00 | 5,622,603.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 12,780.00 | 0.00 | 12,780.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 19,830.00 | 0.00 | 19,830.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 0.00 | 68,500.00 | 68,500.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 1,200.00 | 0.00 | 220.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 0.00 | 1,645.00 | 1,645.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 466,360.00 | 0.00 | 464,767.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 12,280.00 | 0.00 | 12,280.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 27,480.00 | 0.00 | 20,640.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 0.00 | 10,280.00 | 10,280.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 0.00 | 1,832.00 | 1,832.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 360,000.00 | 0.00 | 262,500.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离休统发） | 16,550.00 | -16,550.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离休统发） | 431,842.00 | -14,829.00 | 417,013.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离休统发） | 15,480.00 | 0.00 | 15,480.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离休统发） | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 559,181.88 | 0.00 | 559,181.88 |
| 往年环境建设工程项目尾款 | 0.00 | 4,928,901.78 | 4,910,125.88 |
| 幼儿园退休、退职人员养老金补差及抚恤金 | 0.00 | 3,201,848.17 | 2,888,779.57 |
| 环境应急处置支出 | 0.00 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 拆除违法建设及构筑物恢复修缮 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 建功南里养老驿站房屋租赁费 | 0.00 | 991,084.50 | 991,084.50 |
| 低保及边缘人员临时救助 | 0.00 | 900,000.00 | 734,749.30 |
| 建功南里党建活动中心房屋租赁费 | 0.00 | 821,250.00 | 821,250.00 |
| 非公党组织支部书记、义务书记和党务志愿者补助 | 0.00 | 681,500.00 | 681,500.00 |
| 经济普查工作经费 | 0.00 | 559,000.00 | 558,774.33 |
| 社会治安综合治理经费 | 0.00 | 470,400.00 | 470,400.00 |
| 2018年度内审服务经费 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 三无特困供养人员救助 | 0.00 | 139,000.00 | 109,346.31 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 0.00 | 50,000.00 | 30,082.12 |
| 应急工作后勤保障费用 | 0.00 | 110,598.90 | 66,559.38 |
| 白纸坊城管队执法保障经费 | 0.00 | 103,505.00 | 103,505.00 |
| 会议室设备维护更新 | 0.00 | 100,000.00 | 83,249.76 |
| 创建服务型党组织系列活动 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 房屋装修租赁投资评审费及招标代理机构服务费 | 0.00 | 95,000.00 | 72,000.00 |
| 建功南里党群活动服务中心运行保障费用 | 0.00 | 80,000.00 | 46,643.27 |
| 光源里社区居委会及白纸坊街道幸福家园项目运行保障服务费用 | 0.00 | 70,000.00 | 40,152.00 |
| 原民政对象定期补助 | 0.00 | 65,910.00 | 5,900.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发） | 528,156.00 | 0.00 | 498,559.00 |
| 孤老、社救、特困户药费 | 0.00 | 60,000.00 | 52,923.46 |
| 残疾人走访慰问经费 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 高龄老人津贴 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发） | 0.00 | 78,039.00 | 78,039.00 |
| 白纸坊城管队食堂改造保障费用 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 街道负担未归口退休人员公用经费 | 0.00 | 42,000.00 | 10,867.90 |
| 《白纸坊》报采编及发行 | 0.00 | 30,000.00 | 25,884.00 |
| 专职临时消防站建设尾款 | 0.00 | 18,770.86 | 18,770.86 |
| 街道更新购置及维护设备 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 |
| 各社区党组织支部书记、非公党建指导员和党务志愿者上意外伤害保险费（购买服务） | 0.00 | 16,200.00 | 14,230.00 |
| 社区专用光纤租赁费用 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 街道各类功能发展场所装修工程尾款 | 0.00 | 10,706.00 | 10,706.00 |
| 《坊间微动力》微信公众号运营及开发项目 | 0.00 | 6,000.00 | 4,428.32 |
| 地区困难人群开展“救急难”工作 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 养老驿站补贴资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 义务兵家属优待金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 党组织服务群众专项经费 | 0.00 | 613,668.16 | 543,757.77 |
| 应急抢险维修工程 | 0.00 | 535,064.14 | 535,064.14 |
| 应急工作后勤保障费用 | 0.00 | 341,481.72 | 341,481.72 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 294,073.32 | 0.00 | 294,073.32 |
| 军队移交地方安置离退休人员经费 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 街道职能助推统筹经费 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 双拥慰问活动经费 | 0.00 | 40,000.00 | 37,440.00 |
| 老积极分子人员经费 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2018年白纸坊街道社区居民科普项目 | 0.00 | 173,000.00 | 172,005.50 |
| 2017年度“社区科普益民计划”奖补资金 | 0.00 | 61,500.00 | 61,500.00 |
| 科技创安工作经费 | 0.00 | 100,000.00 | 96,026.00 |
| 污染源普查项目经费 | 0.00 | 33,219.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 0.00 | 15,000.00 | 14,650.68 |
| 2018年孝星奖励经费 | 0.00 | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 社区工作者人员经费 | 0.00 | 2,120,000.00 | 2,120,000.00 |
| 困难救助所购买服务 | 0.00 | 590,000.00 | 590,000.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发） | 222,156.00 | 0.00 | 222,156.00 |
| 退役军人服务管理中心购买服务 | 0.00 | 243,772.50 | 243,772.50 |
| 街道更新购置及维护设备 | 0.00 | 204,440.00 | 204,439.80 |
| 原民政对象定期补助 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 孤老、社救、特困户药费 | 0.00 | 100,000.00 | 17,095.11 |
| 三无特困供养人员救助 | 0.00 | 88,000.00 | 85,900.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发） | 0.00 | 37,044.00 | 37,044.00 |
| 白纸坊街道市民服务中心用房房屋租金 | 0.00 | 2,125,416.90 | 1,918,495.14 |
| 白纸坊街道物资库房装修改造工程 | 0.00 | 634,144.35 | 634,144.35 |
| 社区工作者由单位负担部分的住房公积金 | 0.00 | 210,000.00 | 206,409.00 |
| 社区工作者人员经费 | 24,306,600.00 | 0.00 | 24,030,720.83 |
| 聘用反恐防暴、治安巡防及微型消防站保安员 | 7,560,000.00 | 0.00 | 7,560,000.00 |
| 环境应急处置支出 | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,499,914.98 |
| 社区办公用房租赁费 | 4,379,804.44 | 0.00 | 4,377,531.28 |
| 平安街道建设经费 | 3,660,000.00 | 0.00 | 3,596,018.17 |
| 党组织服务群众专项经费 | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,599,800.01 |
| 居民小区垃圾分类规范建设支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 2,992,019.60 |
| 聘用网格化环境治理监督队支出 | 2,824,000.00 | 0.00 | 2,770,200.00 |
| 社区办公用房零星装修及修缮 | 2,733,000.00 | 0.00 | 2,671,096.56 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 2,827,519.20 | 0.00 | 2,816,577.00 |
| 社会治安综合治理经费 | 2,280,000.00 | 0.00 | 1,968,399.24 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 0.00 | 143,000.00 | 143,000.00 |
| 社区公益金 | 1,690,000.00 | 0.00 | 1,578,459.28 |
| 社区工作者由单位负担部分的住房公积金 | 1,550,000.00 | 0.00 | 1,550,000.00 |
| 白纸坊城管队办公用房租赁费 | 1,547,000.00 | 0.00 | 1,547,000.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发） | 2,148,744.00 | 0.00 | 2,148,744.00 |
| 社会治安综合治理房屋租赁经费 | 1,188,600.00 | 0.00 | 1,096,132.30 |
| 幼儿园退休、退职人员养老金补差及抚恤金 | 1,138,590.00 | 0.00 | 1,137,201.64 |
| 京财科文指[2017]1202号 电影公映放映补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 京财科文指[2017]1407号 白纸坊三馆一站免费开放补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专职临时消防站建设尾款 | 1,124,945.11 | 0.00 | 1,124,945.11 |
| 白纸坊食药所办公用房租金 | 1,120,000.00 | 0.00 | 1,120,000.00 |
| PDA移动终端运维费用 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| 地区治安志愿者及综治网格员制作服装经费 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,043,730.00 |
| 办事处、综合办公服务中心、物资库房运行保障费用 | 1,046,400.00 | 0.00 | 1,010,994.72 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发） | 0.00 | 55,000.00 | 51,962.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职统发） | 596,630.00 | 0.00 | 596,630.00 |
| 城市建设及城市运行用房房屋租赁费 | 800,000.00 | 0.00 | 767,766.08 |
| 高龄老人津贴 | 780,000.00 | 0.00 | 773,700.00 |
| 教育活动经费 | 750,000.00 | 0.00 | 725,857.80 |
| 京财社指[2017]1454号 2018年中央财政困难群众基本生活救助补助资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 京财社指〔2018〕1705号2018年中央优抚对象医疗补助经费 | 0.00 | 18,326.00 | 　 |
| 京财社指〔2018〕1767号2018年中央财政困难群众救助资金 | 0.00 | 40,806.29 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职统发） | 1,093,980.00 | 0.00 | 1,093,980.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_公务交通补贴 | 1,054,080.00 | 0.00 | 1,054,080.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房补贴 | 0.00 | 38,268.00 | 38,268.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职统发） | 118,980.00 | 0.00 | 118,980.00 |
| 军队移交地方安置离退休人员经费 | 745,000.00 | 0.00 | 740,738.04 |
| 社会治安项目尾款、质保金 | 685,000.00 | 0.00 | 634,838.93 |
| 对个人和家庭补助支出（在职统发） | 238,260.00 | 0.00 | 238,260.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_公务交通补贴 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职统发） | 63,260.00 | 0.00 | 63,260.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职统发） | 126,960.00 | 0.00 | 126,960.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_公务交通补贴 | 115,200.00 | 0.00 | 115,200.00 |
| 人员支出（在职非统发） | 183,426.60 | 0.00 | 139,352.75 |
| 人员支出（在职非统发） | 0.00 | 350,000.00 | 330,501.00 |
| 人员支出（在职非统发） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员支出（在职非统发） | 65,875.36 | 0.00 | 65,875.36 |
| 人员支出（在职非统发） | 0.00 | 20,000.00 | 12,812.82 |
| 办事处食堂运行经费 | 648,000.00 | 0.00 | 648,000.00 |
| 独生子女父母奖励费、千元奖励费 | 600,000.00 | 0.00 | 599,665.00 |
| 三无特困供养人员救助 | 600,000.00 | 0.00 | 595,878.61 |
| 联社、军休人员医疗统筹 | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| 食品药品监管经费 | 515,000.00 | 0.00 | 510,103.30 |
| 应急工作后勤保障费用 | 500,000.00 | 0.00 | 362,950.18 |
| 创建服务型党组织系列活动 | 500,000.00 | 0.00 | 490,406.35 |
| 应急抢险维修工程 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 地区困难人群开展“救急难”工作 | 456,000.00 | 0.00 | 456,000.00 |
| 文明城区常态化工作及创建迎检 | 450,000.00 | 0.00 | 432,745.36 |
| 孤老、社救、特困户药费 | 450,000.00 | 0.00 | 429,188.97 |
| 老积极分子人员经费 | 436,000.00 | 0.00 | 376,045.05 |
| 伤残军人、警察、工作人员伤残抚恤金 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 《坊间微动力》微信公众号运营及开发项目 | 410,000.00 | 0.00 | 409,827.94 |
| 市民中心运营外包费用 | 400,000.00 | 0.00 | 381,800.00 |
| 残疾人职业康复劳动项目 | 398,360.00 | 0.00 | 358,634.00 |
| 非公党组织支部书记、义务书记和党务志愿者补助 | 388,800.00 | 0.00 | 373,800.00 |
| 公共卫生服务支出 | 385,000.00 | 0.00 | 363,050.00 |
| 社区工作者工会经费 | 367,140.00 | 0.00 | 342,524.75 |
| 双拥慰问活动经费 | 358,000.00 | 0.00 | 357,650.00 |
| 街道负担未归口退休人员公用经费 | 345,000.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 聘请第三方开展白纸坊街道固定资产清查费用 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 《白纸坊》报采编及发行 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 科普基地运营维护及开展科普活动经费 | 300,000.00 | 0.00 | 299,718.60 |
| 街道职能助推统筹经费 | 300,000.00 | 0.00 | 293,886.70 |
| 白纸坊城管队执法聘用专职驾驶员经费 | 283,200.00 | 0.00 | 271,822.08 |
| 白纸坊城管队食堂运行经费 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 对失独家庭的经济帮助 | 267,000.00 | 0.00 | 265,640.00 |
| 关爱老人系列活动 | 250,000.00 | 0.00 | 249,197.50 |
| 温馨家园购买服务项目 | 250,000.00 | 0.00 | 248,693.90 |
| 残疾人走访慰问经费 | 244,000.00 | 0.00 | 244,000.00 |
| 养老巡视服务补贴 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 老干部活动费 | 233,500.00 | 0.00 | 138,778.00 |
| 低保及边缘人员临时救助 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 691,969.80 | 0.00 | 521,599.60 |
| 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 276,787.92 | 0.00 | 208,639.84 |
| 人员支出（在职非统发） | 449,780.37 | 0.00 | 449,780.37 |
| 人员支出（在职非统发） | 0.00 | 140,000.00 | 118,523.21 |
| 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 362,122.20 | 0.00 | 283,533.60 |
| 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 144,848.88 | 0.00 | 113,413.44 |
| 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,608,532.00 | -700,000.00 | 2,822,502.88 |
| 人员支出（在职非统发） | 235,379.43 | 0.00 | 235,379.43 |
| 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 1,443,412.80 | -270,000.00 | 1,129,067.46 |
| 人员支出（在职非统发） | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 人员支出（在职非统发） | 0.00 | 11,719.35 | 11,719.35 |
| 人员支出（在职非统发） | 34,696.59 | 0.00 | 31,753.44 |
| 人员支出（在职非统发） | 2,345,545.80 | 0.00 | 2,345,545.80 |
| 人员支出（在职非统发） | 0.00 | 560,000.00 | 560,000.00 |
| 人员支出（在职非统发） | 0.00 | 105,990.60 | 105,990.60 |
| 人员支出（在职非统发） | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 人员支出（在职统发） | 21,500,996.00 | 0.00 | 21,500,996.00 |
| 人员支出（在职统发） | 408,494.00 | 0.00 | 408,494.00 |
| 人员支出（在职统发） | 0.00 | 2,934,194.00 | 2,934,194.00 |
| 社区购置更新办公设备及家具 | 223,600.00 | 0.00 | 214,139.52 |
| 右安门商务楼宇工作站租金 | 217,632.00 | 0.00 | 217,631.25 |
| 人员支出（在职统发） | 0.00 | 257,871.00 | 257,871.00 |
| 退养人员医药费 | 0.00 | 65,007.43 | 65,007.43 |
| 人员支出（在职统发） | 4,324,209.00 | 0.00 | 4,324,209.00 |
| 人员支出（在职统发） | 0.00 | 480,190.00 | 480,190.00 |
| 地区无保障人员丧葬费 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 人员支出（在职统发） | 0.00 | 46,002.00 | 46,002.00 |
| 重点稳控工作经费 | 207,100.00 | 0.00 | 125,650.00 |
| 城管监督队绩效奖金支出 | 200,000.00 | 0.00 | 182,690.00 |
| 专职临时消防站安装空调、网络设备、购置安装办公家具 | 197,250.00 | 0.00 | 197,249.00 |
| 经济普查工作经费 | 192,000.00 | 0.00 | 191,913.00 |
| 稳控队伍慰问费 | 190,000.00 | 0.00 | 189,832.00 |
| 司法所房屋租赁及运行保障经费 | 179,900.00 | 0.00 | 179,263.07 |
| 计生宣传服务管理及相关系列活动经费 | 178,400.00 | 0.00 | 171,710.31 |
| 民防防震减灾宣传、应急演练和应急志愿者队伍建设 | 174,000.00 | 0.00 | 173,624.66 |
| 社区专用光纤租赁费用 | 172,800.00 | 0.00 | 172,800.00 |
| 街道更新购置及维护设备 | 158,000.00 | 0.00 | 157,330.00 |
| 社会治安综合治理购置设备 | 154,000.00 | 0.00 | 129,864.00 |
| 法律顾问费 | 150,000.00 | 0.00 | 149,100.00 |
| 维稳宣传工作经费 | 150,000.00 | 0.00 | 149,897.00 |
| 京财社指[2017]1196号 离休干部高领养老社区“四就近”服务管理经费 | 0.00 | 46,200.00 | 46,070.30 |
| 京财社指[2017]1192号 医疗救助和高等教育新生入学救助资金 | 0.00 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 京财科文指[2017]1202号 白纸坊三馆一站免费开放补助 | 0.00 | 53,319.00 | 53,319.00 |
| 低保及边缘人员医疗救助 | 0.00 | 250,000.00 | 209,279.26 |
| 京财社指[2017]1299号 2018年中央优抚对象医疗补助资金 | 0.00 | 57,200.00 | 20,492.88 |
| 京财社指[2018]1800号2018年中央优抚对象补助经费 | 0.00 | 61,176.50 | 0.00 |
| 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费 | 144,000.00 | 0.00 | 140,670.00 |
| 京财社指[2017]1196号 提前下达2018年送温暖资金 | 0.00 | 161,300.00 | 161,300.00 |
| 人员支出（在职统发） | 2,271,911.00 | 0.00 | 2,271,911.00 |
| 人员支出（在职统发） | 0.00 | 309,761.00 | 309,761.00 |
| 兵役组织管理及国防宣传经费 | 131,000.00 | 0.00 | 131,000.00 |
| 京财社指[2018]1761号 2018年退役安置市级补助资金 | 0.00 | 294,328.00 | 0.00 |
| 人大代表、政协委员活动、调研等工作经费 | 124,000.00 | 0.00 | 118,691.43 |
| 原民政对象定期补助 | 110,400.00 | 0.00 | 102,885.00 |
| 京财教育指〔2017〕1200号北京市西城区樱桃园幼儿园生均补助 | 0.00 | 302,400.00 | 302,400.00 |
| 物业管理提升及宣传经费 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 社区计生宣传员、专业干部补贴 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 残疾人从事社区公益性劳动岗位补贴 | 104,835.00 | 0.00 | 88,664.00 |
| 白纸坊街道讲习所运行保障经费 | 100,000.00 | 0.00 | 68,561.00 |
| 社会办为民办实事项目 | 100,000.00 | 0.00 | 40,477.48 |
| 创建防灾示范社区经费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 专项调查陪调费、劳务费 | 98,920.00 | 0.00 | 98,920.00 |
| 低保及边缘人员医疗救助 | 2,600,000.00 | 0.00 | 2,600,000.00 |
| 机关计算机及打印机等外设配件费用 | 96,000.00 | 0.00 | 95,800.00 |
| 白纸坊城管队办公用房物业管理费 | 96,000.00 | 0.00 | 79,141.00 |
| 档案经费管理 | 90,000.00 | 0.00 | 71,151.70 |
| 统战对象活动、慰问统战对象经费 | 89,000.00 | 0.00 | 82,719.50 |
| 民兵执勤、民兵训练经费 | 80,000.00 | 0.00 | 79,924.00 |
| 巡防队员及防火办工作人员奖励费 | 80,000.00 | 0.00 | 61,000.00 |
| 团工委共建、参观、慰问活动经费 | 74,400.00 | 0.00 | 74,305.00 |
| 京财社指〔2018〕1703号2018年中央优抚对象补助经费 | 0.00 | 435,160.00 | 352,694.00 |
| 联社退休人员工资 | 70,000.00 | 0.00 | 66,922.08 |
| 京财社指[2017]1327号 2018年中央退役安置补助专项经费 | 0.00 | 535,717.30 | 533,368.10 |
| 退养人员医药费 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 妇联活动、慰问经费 | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 |
| 会计核算中心购买服务 | 50,000.00 | 0.00 | 49,183.18 |
| 内部控制系统、政务内网接入建设项目尾款 | 36,542.85 | 0.00 | 36,542.85 |
| 劳动用工宣传及劳动保障监察协管员经费 | 35,200.00 | 0.00 | 26,800.00 |
| 街道负担未归口退休人员公用经费 | 35,000.00 | 0.00 | 16,440.00 |
| 党风廉政宣传教育经费 | 30,000.00 | 0.00 | 25,629.20 |
| 京财教育指〔2017〕1200号北京市西城区南菜园幼儿园生均补助 | 0.00 | 562,800.00 | 562,800.00 |
| 南区残疾人专职委员薪酬待遇 | 27,800.00 | 0.00 | 27,480.00 |
| 信息化工程项目监理造价咨询服务费 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 两大棚改区居民代表交通补贴 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 政府网站监测服务 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 地区无保障人员丧葬费 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 便民篮球场建设工程质保金 | 24,000.00 | 0.00 | 23,141.34 |
| 残疾人学生、生活困难的残疾人子女学生助学补助 | 23,350.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 联社离休人员四费、供暖费、物业服务补贴 | 22,710.00 | 0.00 | 22,710.00 |
| 财政工作经费 | 20,000.00 | 0.00 | 10,398.00 |
| 人员支出（在职统发） | 0.00 | 23,052.00 | 23,052.00 |
| 日常公用支出（离退休人员） | 118,420.00 | 0.00 | 29,703.25 |
| 日常公用支出（离退休人员） | 7,160.00 | 0.00 | 315.00 |
| 京财社指[2017]1454号 2018年中央财政困难群众基本生活救助补助资金 | 0.00 | 5,406.00 | 5,406.00 |
| 京财社指[2017]1196号 提前下达2018年送温暖资金 | 0.00 | 179,422.16 | 179,422.16 |
| 日常公用支出（离退休人员） | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 日常公用支出（在职人员） | 2,195,803.84 | 0.00 | 2,112,849.71 |
| 日常公用支出（在职人员） | 41,400.00 | 0.00 | 6,360.00 |
| 教转人员工作补贴 | 20,000.00 | 0.00 | 19,950.00 |
| 日常公用支出（在职人员） | 140,760.00 | -22,781.10 | 6,653.80 |
| 日常公用支出（在职人员） | 135,861.80 | 0.00 | 107,976.26 |
| 各社区党组织支部书记、非公党建指导员和党务志愿者上意外伤害保险费（购买服务） | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 白纸坊城管队执法保障经费 | 11,000.00 | 0.00 | 8,995.00 |
| 保密国家安全宣传教育 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 人事档案管理及政策宣传经费 | 10,000.00 | 0.00 | 9,939.00 |
| 统计定期报表工作经费 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 日常公用支出（在职人员） | 1,022,763.94 | 0.00 | 695,520.00 |
| 河南街道扁担沟村灌溉工程续建项目 | 0.00 | 396,800.00 | 396,800.00 |
| 工会服务站办公场地租金 | 310,000.00 | -3,775.00 | 306,225.00 |
| 安全生产监管经费 | 855,500.00 | -6,950.00 | 838,292.56 |
| 京财社指[2017]1291号 2018中央优抚对象补助经费 | 0.00 | 747,246.50 | 692,473.00 |
| 京财社指〔2017〕1192号 2018年支持居家养老服务补助经费 | 0.00 | 1,395,500.00 | 0.00 |
| 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 39,138.01 | 0.00 | 0.00 |
| 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 217,500.00 | -129,543.68 | 82,995.84 |
| 白纸坊街道养老照料中心房屋租金项目 | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 |
| 开展群众性体育活动经费 | 0.00 | 117,942.32 | 106,615.49 |
| 养老驿站补贴资金 | 0.00 | 293,800.00 | 293,800.00 |
| 开展群众性体育活动经费 | 1,035,000.00 | 0.00 | 1,035,000.00 |
| 地区公共文化服务经费 | 900,000.00 | 0.00 | 899,601.80 |
| 京财科文指[2017]1202号 白纸坊三馆一站免费开放补助 | 0.00 | 66,681.00 | 66,681.00 |
| 京财科文指[2017]1202号 电影公映放映补贴 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 京财科文指[2017]1407号 白纸坊三馆一站免费开放补助 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 矫正、帮教、维稳、普法经费 | 70,000.00 | -10,000.00 | 38,633.10 |
| 地区图书馆活动经费 | 750,000.00 | 0.00 | 749,935.76 |
| 失业人员困难补助 | 60,000.00 | -15,000.00 | 45,000.00 |
| 环卫工人办公、住宿房屋装修改造工程尾款 | 380,000.00 | -12,631.01 | 346,583.59 |
| 优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助 | 550,000.00 | -55,411.97 | 494,588.03 |
| 社会化退休人员及失业人员清洁能源自采暖 | 304,320.00 | -65,771.10 | 238,548.90 |
| 残疾人温馨家园、康复站、残协、辅助器具服务站运行及开展活动经费 | 221,000.00 | -20,000.00 | 191,155.66 |
| 90周岁及以上无保障老人办理城镇居民基本医疗保险 | 40,000.00 | -20,000.00 | 15,660.00 |
| 地下空间改造工程尾款 | 960,000.00 | -24,000.00 | 912,704.48 |
| 为治安志愿者上人身意外保险 | 150,000.00 | -27,900.00 | 122,100.00 |
| 基层党务工作者培训 | 82,500.00 | -28,649.50 | 29,950.00 |
| 《白纸坊》报印刷费 | 85,000.00 | -30,000.00 | 54,516.00 |
| 散居孤儿基本生活费 | 83,000.00 | -31,520.00 | 42,480.00 |
| 矫正协管员及专职人民调解员劳务费 | 64,800.00 | -43,200.00 | 21,600.00 |
| 社会化退休人员服务费 | 328,000.00 | -147,000.00 | 181,000.00 |
| 社区小型零星环境整治支出 | 2,000,000.00 | -56,778.00 | 1,942,817.59 |
| 公共服务标准化及宣传经费 | 80,000.00 | -59,748.00 | 17,958.36 |
| 城市最低生活保障金 | 18,500,000.00 | -4,100,000.00 | 14,109,341.47 |
| 窗口服务运行保障经费 | 150,000.00 | -70,000.00 | 79,000.00 |
| 拆除违法建设及构筑物恢复修缮 | 9,000,000.00 | -70,335.60 | 8,929,664.40 |
| 为建国前老党员报销医药费 | 80,000.00 | -72,119.48 | 5,385.32 |
| 社区“老干部四就近”专项经费 | 90,200.00 | -80,200.00 | 6,606.10 |
| 社会治安项目投资评审、监理、审核费用 | 200,000.00 | -80,973.06 | 119,026.94 |
| 光源里社区办公及对外活动房屋装修改造工程尾款 | 1,100,000.00 | -100,000.00 | 945,931.03 |
| 白纸坊街道禁毒办等安全保障性机构联合办公用房改造工程 | 400,000.00 | -100,000.00 | 73,941.70 |
| 基层文化工作经费 | 140,000.00 | 0.00 | 139,275.50 |
| 寒暑假青少年活动经费 | 400,000.00 | -120,000.00 | 279,415.00 |
| 义务兵家属优待金 | 700,000.00 | -125,440.00 | 574,560.00 |
| 往年环境建设工程项目质保金 | 1,500,000.00 | -128,901.78 | 1,371,098.22 |
| 精神文明创建及宣传教育活动经费 | 2,240,000.00 | -143,014.13 | 2,096,985.87 |
| 就业专项补贴资金 | 0.00 | 146,000.00 | 146,000.00 |
| 生活困难及重度残疾人补贴 | 5,040,000.00 | -150,201.72 | 4,807,574.02 |
| 社会治安综合治理用房运行保障经费 | 300,900.00 | -154,481.25 | 60,875.60 |
| 2018年IT及网络运维外包服务费及2017年尾款 | 571,690.00 | -165,000.00 | 398,290.00 |
| 城市绿化和环卫保洁支出 | 10,100,000.00 | -167,777.19 | 9,914,059.81 |
| 精神病看护补贴 | 720,000.00 | -168,716.80 | 551,283.20 |
| 疏非控人专项经费 | 200,000.00 | -189,100.00 | 10,900.00 |
| 京财社指[2017]1192号 提前下达2018年社会保障和就业补助资金-退役安置 | 0.00 | 1,660,000.00 | 1,636,328.85 |
| 环境建设工程投资评审支出 | 500,000.00 | -200,000.00 | 292,294.29 |
| 全响应安防、监控、信息系统及LED屏巡检维护费用 | 385,200.00 | -200,000.00 | 142,364.05 |
| 节日以及重点时期送温暖补助 | 286,600.00 | -204,100.00 | 75,600.00 |
| 社区日常办公及运行保障经费 | 1,420,270.00 | -212,000.00 | 1,176,205.04 |
| 安全社区创建复评经费 | 750,000.00 | -234,320.00 | 514,040.00 |
| 机关购置办公设备 | 975,500.00 | -243,750.00 | 713,119.00 |
| 社区中心维修费质保金 | 17,517.00 | 0.00 | 17,517.00 |
| 全响应指挥中心劳务外包费 | 730,000.00 | -254,000.00 | 475,160.00 |
| 白纸坊街道物资库房装修改造工程 | 900,000.00 | -284,140.00 | 615,859.16 |
| 党组织活动经费 | 2,562,400.00 | -310,000.00 | 2,055,530.68 |
| 白纸坊街道市民中心用房租赁费 | 6,814,000.00 | -337,241.82 | 6,476,758.18 |
| 社区工作者日常公用支出 | 2,157,000.00 | -362,000.00 | 1,764,366.00 |
| 城管监督队队员劳务费 | 1,500,000.00 | -421,080.00 | 1,078,920.00 |
| 办公楼地下一层维修改造、防水改造及整体修缮工程尾款 | 3,830,000.00 | -440,000.00 | 3,367,419.46 |
| 民政退休人员工资 | 3,310,000.00 | -463,000.00 | 2,832,612.70 |
| 社区社会组织建设项目（购买服务） | 1,560,000.00 | -485,423.17 | 1,074,576.83 |
| 机关大楼建设工程尾款 | 2,690,000.00 | -500,000.00 | 2,190,000.00 |
| 归口管理行政离退休老干部去世抚恤金 | 960,000.00 | -694,776.00 | 265,224.00 |
| 就业专项补贴资金 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 城市环境建设监督及市容市貌管理经费 | 2,400,000.00 | -1,030,217.68 | 1,369,732.32 |
| 为地区老年人家庭安装独立式烟感报警器 | 1,394,800.00 | -1,394,800.00 | 0.00 |
| 安全防范科技创安经费 | 2,520,000.00 | -1,800,000.00 | 629,463.67 |
| 京财金融指〔2017〕1488号2015年小额担保贷款奖励性补助资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 背街小巷环境整治提升经费 | 8,000,000.00 | -4,409,132.16 | 3,590,867.84 |
| 白纸坊街道物资库房、综合办公服务中心房租 | 6,243,475.00 | -5,007,599.00 | 1,231,876.00 |
| 总预备费 | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | 0.00 |
| 京财金融指〔2017〕1488号2015年小额担保贷款奖励性补助资金 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 残联专职委员经费 | 0.00 | 16,000.00 | 15,145.60 |
| 日常公用支出（在职人员） | 595,490.26 | 0.00 | 403,155.38 |
| 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 4,554.60 | 0.00 | 0.00 |
| 公益性组织管理费 | 97,100.00 | 0.00 | 92,600.00 |
| 残联专职委员经费 | 77,000.00 | -12,000.00 | 65,000.00 |
| 公共服务绩效评价(政府购买服务) | 0.00 | 154,770.00 | 154,170.00 |
| 96156志愿者活动和宣传经费 | 40,000.00 | -10,000.00 | 29,667.20 |
| 日常公用支出（在职人员） | 395,753.94 | 0.00 | 320,809.58 |
| 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 3,679.72 | 0.00 | 0.00 |
| 考试招聘类协管员经费 | 158,000.00 | -19,280.00 | 138,720.00 |
| 公益性组织街道体制经费 | 3,700,000.00 | -760,000.00 | 2,833,945.36 |
| 白纸坊街道社区维修中心补贴 | 200,000.00 | -100,000.00 | 100,000.00 |
| 为老、便民公共服务绩效评价及宣传活动 | 403,980.00 | -250,000.00 | 153,361.77 |
| 社区服务中心物业费 | 135,240.00 | 0.00 | 135,240.00 |
| 京财公用指[2017]1188号 2018年背街小巷环境整治提升补助资金 | 0.00 | 13,500,000.00 | 8,955,796.97 |

2018年部门基本支出预算批复59,654,290.43元，其中：年初基本支出预算批复54,836,806.26元，年中净调增4,817,484.17元。

2018年部门项目支出预算批复234,352,382.86元，其中：年初项目支出预算批复224,663,471.40元，年中净调增及追加中央市区专项9,688,911.46元。

（2）预算执行差异分析

项目预算调减主要原因：总预备费调减6,000,000元、白纸坊街道物资库房、综合办公服务中心房租调减5,007,599.00元、背街小巷环境整治提升经费调减4,409,132.16元、安全防范科技创安经费调减1,800,000.00元、为地区老年人家庭安装独立式烟感报警器调减1,394,800.00元、城市环境建设监督及市容市貌管理经费调减1,030,217.68元、归口管理行政离退休老干部去世抚恤金调减694,776.00元、机关大楼建设工程尾款调减500,000.00元。

项目预算调增主要原因：落实“街道吹哨、部门报到”专项经费调增6,000,000.00元、往年环境建设工程项目尾款调增4,928,901.78元、幼儿园退休、退职人员养老金补差及抚恤金调增3,201,848.17元、环境应急处置支出调增2,200,000.00元、白纸坊街道市民服务中心用房房屋租金调增2,125,416.90元、社区工作者人员经费调增2,120,000.00元、拆除违法建设及构筑物恢复修缮调增2,000,000.00元、建功南里养老驿站房屋租赁费调增991,084.50元、低保及边缘人员临时救助调增900,000.00元、建功南里党建活动中心房屋租赁费调增821,250.00元、非公党组织支部书记、义务书记和党务志愿者补助调增681,500.00元、白纸坊街道物资库房装修改造工程调增634,144.35元、党组织服务群众专项经费调增613,668.16元、困难救助所购买服务调增590,000.00元、经济普查工作经费调增559,000.00元、应急抢险维修工程调增535,064.14元。

**2．收入支出结构分析。**

（1）收入、支出占比情况

2018年部门预算收入298,354,518.65元，其中：社会保障和就业支出105,754,131.42元，占总预算收入34.64%、城乡社区支出101,579,516.42元，占总预算收入33.27%、一般公共服务支出66,199,608.17元，占总预算收入21.68%、医疗卫生与计划生育支出11,692,348.98元，占总预算收入3.83%、文化体育与传媒支出9,977,700.50元，占总预算收入3.27%、住房保障支出6,996,181.40元，占总预算收入2.29%、国防支出1,615,200.00元，占总预算收入0.53%、科学技术支出814,500.00元，占总预算收入0.27%、国防支出385,000.00元，占总预算收入0.13%、公共安全支出261,500.00元，占总预算收入0.09%、其他支出49,500.00元，占总预算收入0.02%

2018年部门预算支出292,249,646.63元，其中：社会保障和就业支出101,433,623.91元，占总预算支出34.71%、城乡社区支出95,325,191.27元，占总预算支出32.62%、一般公共服务支出64,349,687.84元，占总预算支出22.02%、医疗卫生与计划生育支出11,331,687.48元，占总预算支出3.88%、文化体育与传媒支出9,952,101.56元，占总预算支出3.41%、住房保障支出6,932,337.00元，占总预算支出2.37%、国防支出1,591,057.80元，占总预算支出0.54%、科学技术支出812,639.10元，占总预算支出0.28%、国防支出384,548.66元，占总预算支出0.13%、公共安全支出239,496.17元，占总预算支出0.08%、其他支出49,500.00元，占总预算支出0.02%

**3．支出按经济分类科目分析。**

 (1)“三公”经费支出情况：

2018年“三公经费”财政拨款支出决算数311,745.84元，比去年同期386,499.96元减少74,754.12元。其中：公务接待费预算批复39,138.01 元，决算支出0元与去年一致；公务用车运行维护费预算批复217,500元，决算支出82,995.84元，支出比去年同期减少33,504.12元；因公出国（境）费预算批复0元，决算支出228,750.00元，比去年同期减少41,250.00元。

主要增加原因分析：因公出国（境）费增加原因是根据《北京市西城区残疾人联合会关于组织人员赴台湾交流培训的函》的要求，我街道1人赴台湾接受残疾人服务和保障方面的培训考察。根据2018年西城区赴台交流计划，按照《区台办关于2018年组团赴台交流工作的通知》，我街道1人赴台考察。根据区台办批复，受高雄市三河区河堤社区发展协会委托，我街道12人赴台交流活动。根据区台办《关于城市建设与社区管理赴台交流团交费通知》，我街道1人参加“城市城市建设与社区管理赴台交流团”。

（2）会议费支出情况：

2018年以厉行节约为原则，严格按照市区财政对会议费经费标准要求，会议费全年支出95,668元，比去年11,272元增加了84,396元。2018年会议费为组织党建协调委员会成员单位，社会工作党委及非公企业党组织代表，社区党委等人员召开白纸坊街道城市基层党建工作推进会及2018年区域化党建工作交流研讨会。

（3）培训费支出情况：

2018培训费支出296,527.76元，比去年同期344,858.00元减少48,330.24元。其中：日常公用培训支出6,653.8元，比去年同期69,830元减少63,176.2元。

**4.财政拨款收入、支出分析**

2018年财政拨款收入298,354,518.65元，其中：一般公共预算财政拨款298,305,018.65元、政府性基金预算财政拨款49,500.00元。年初结转和结余634,398.63元，年末结余6,739,270.65元。

2018年财政拨款支出292,249,646.63元，其中：基本支出57,897,263.77元、项目支出234,352,382.86元。

从具体支出资金途径构成分：基本支出57,897,263.77元全部为当年预算支出,其中：人员支出54,130,924.95元；公用支出3,766,338.82元。项目支出234,352,382.86元。

（三）年末结转和结余情况

2018年年末结转和结余6,739,270.65元，全部为市级专项预算指标，具体构成见下表：



结转和结余规模较大原因分析：专项经费中2018年背街小巷环境整治提升补助资金结余454万元，结余较多，我街道将此笔专项经费分为背街小巷整治三个部分：一是小巷及周边治理开墙打洞支出，二是背街小巷绿化，三是社区小型环境整治。由于有部分项目仍处于招投标阶段，因而执行率不高。

(四)绩效目标完成情况

2018年，白纸坊街道较好地完成了各项工作任务。开展“一个党员一面旗，党员示范在坊间”实践活动、扎实推进“进千门走万户”工作落实。按照市、区社区党委换届选举工作部署要求，认真谋划社区“两委”换届选举工作，街道19个社区党委换届已全部圆满完成。居委会换届选举工作正在稳步推进。白纸坊街道承载万寿公园国家级空气质量监测站，肩负污染防治主体责任。积极发挥“西城大妈”群防群治作用，圆满完成中非合作论坛北京峰会等重大活动服务保障任务。精准发力对口帮扶贫困地区脱贫工作，完成了与三个地区的《结对帮扶协议》签订，已完成内蒙古喀喇沁旗河南街道扁担沟村灌溉工程续建项目、河南街道干部挂职学习等两个政府主导的对接项目。落实街道管理体制机制改革，全街道33个科室整合为“一委、七办、三中心”初步实现扁平化、集约化办公。积极优化养老服务设施及百姓生活性服务网点配置，新增双槐里社区金泰颐寿轩养老照料中心和建功北里百姓生活服务中心，地区养老服务机构增至5个，百姓生活服务中心增至3个。规范设置便民菜店、菜车共计31处，不断满足地区群众生活需求。三是为地区妇女儿童建设400余平米“幸福家园”活动场地。全年开展各类活动52场，切实关爱青少年成长。全年开展“坊间杯”足球、篮球、乒乓球、羽毛球、棋牌、冰蹴球等六项体育系列赛事，丰富了地区百姓的休闲文化生活。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

1、存在问题及原因分析

（1）个别项目业务执行环节与资金支付环节衔接不够，造成项目实施进度与资金支付进度存在差异。

（2）部分项目前期论证不充分，计划性有待加强，项目预算编制依据不够明确，缺乏绩效指标可衡量性，造成资金使用率偏低。

2、改进措施

（1）注重项目绩效目标的设置，在项目预算编报阶段即设置明确、合理、细化的绩效目标，以提高管理决策的科学性与有效性，充分发挥财政资金的使用效率。

（2）加强预算管理，完善决策机制。加强决策论证与监督，依据重点项目支出科学配置预算资金，研究制定应对临时性工作带来的支出预算调整方案，使绩效预算管理融入到决策过程之中，以便于进一步优化街道财政支出结构，统筹财力配置。

（3）加强项目的前期论证，制定完善的资金使用计划和工作方案，明确监督机制及风险防控措施，提高项目管理能力。

三、资产负债情况分析

**（一）资产负债结构情况**

（1）本级资产：现金73,688.18元，银行存款2,656,740.97元，财政应返还额度6,554,436.49元，其他应收款350,387.74元，存货262,498.06元，固定资产112,889,865.75元，在建工程68,423.13元，政府储备物资170,617.00元，公共基础设施812,400.00元，合计123,839,057.32元，比2017年113,037,658.50元增加了10,801,398.82元。主要原因：受当年专项结转影响，财政应返还额度比去年同期增加5,920,037.86元；受2018年更新设备、冰雪体验中心新购设备、环境清洁新购设备及2017年在建工程完工后相关设备转资产影响，固定资产增加7,124,987.83元；受2018年为双槐里更换太阳能蓄电池，导致公共基础设增加812,400.00元。

所属事业单位资产：现金1,391.41元，银行存款3,405,202.61元，财政应返还额度184,834.16元，其他应收款46.00元，固定资产3,306,832.44元，合计6,898,306.62元，比2017年6,962,526.61元减少了64,220元。

（2）本级负债：其他应付款3,029,538.64元，应缴税费167.40元，合计3,080,816.89元，比去年同期减少401,691.78 元。主要原因：其他应付款减少。

所属事业单位负债：其他应付款128,170.69元，应缴税费167.40元，应付职工薪酬190,354.88元，合计318,589.96元。应付职工薪酬主要是社区服务中心应付12月五险和结余的机关养老和职业年金以及2012年以前社区中心为差额事业单位时计提的补充医疗保险。

（3）本级净资产：财政拨款结余6,554,436.49元，资产基金114,203,803.94元，比去年同期增加11,203,090.60元。主要原因：2018年结转市专项比去年同期增加，固定资产增加导致资产基金增加。

所属事业单位净资产：事业基金2,327,959.01元，非流动资产基金3,302,152.44元，专用基金442,615.37元，净资产合计6,072,732.82元。

**（二）资产负债对比分析**

2018年我街道本级资产负债率为2.5%，比2017年3%，下降了0.5%。所属事业单位资产负债率为4.6%，比2017年4.7%，下降了0.1%。主要由于财政管理更加规范，横波款项呈大幅下降，导致其他应付款逐年减少。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

督促加快支出进度，提高预算执行质量，2018年我街道实现支出进度“开门红”的目标，支出进度在街道中排列靠前。财政科按月召开预算执行分析会，考核月份中，在按月召开预算执行分析会的基础上，每周进行支出进度调度及分析，排列当月预算项目支出进度计划，及时、准确掌握大额项目的预算执行动态，对进度慢的项目提出加快进度的具体对策建议。

以检查问题为导向，创新内控管理模式，上线并成功运行了“街道内部控制管理系统”，以信息化手段从粗放式管理逐步过渡到精细化管理，逐步解决了合同签章、备案管理、合同资金支付、工程管理等内控环节，按照资金支付制度实现了事前审批与资金支付审批分离审批，优化了街道财政支出审批环节。

统筹各类专项资金，发挥财政资金使用效益，督促科室使用往年挂账资金，着力清理往年挂账款项，在编制2019年部门预算中，注重盘活各类结转专项资金，避免街道预算与市区专项重复问题，最大程度发挥有限财政资金的使用效益，统筹好街道财政资金充分发挥在街道特色、中心工作中。

严格审批重点项目经费，落实好街道事业发展资金支出，严格审批大额资金经费，特别对需要上主任办公会及工委会的事项进行严格审核，加强对差旅费、培训费、公务接待费、会议费、培训费等支出内容审核，严格审核资金支付手续及发票等附件。

加强大额资金项目事后审查，对大额资金使用审批，工程立项、竞标、施工、签订合同等重要程序的合规性，工程档案资料归档管理等方面进行自查，针对自查中发现的问题，会同责任科室逐一进行了更正。

白纸坊街道办事处

2019年1月18日