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

(本级)

2019年1月21日

**白纸坊街道2018年部门决算分析报告**

**（本级）**

**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

白纸坊街道办事处（本级）的人员2018年末编制为147人，其中：行政编制143人、工勤4人。2018年末实有人数为247人，其中行政在职133人、工勤3人；离休5人，退休106人。

人员编制与2017年末相比没有变化。

实有人数比2017年减少10人，是由于在职人员减少2人，工勤减少1人，其中： 2018年增加8人，其中从外单位调入4人，招聘4人；减少11人，其中退休5人，调出6人。退休1名工勤人员。退休人员减少7人，其中：2018年去世8人，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年办事处本级年初预算收入233,970,314.39元，比去年194,205,805.47元增加39,764,508.92元，增长20.48%。其中：基本支出预算42,452,999.99元；项目支出预算191,517,314.40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5,204,489.63元，年中追加中央市区专项19,920,979.59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年办事处本级年初预算收入233,970,314.39元、年中调整追加预算专项收入28,547,733.04元，全年本级预算收入合计262,518,047.43元，比去年202,525,312.95元增加59,992,734.48元。2018年预算支出250,777,486.64元，比去年188,381,762.09元增加62,395,724.55元，执行率为95.53%。

2018年本级基本预算支出44,844,139.35元，比去年36,381,649.92元增加8,462,489.43元，增长23%。其中：人员经费支出41,802,080.49元，比去年33,306,729.59元增加8,495,350.90元，增长26%；公用经费支出3,042,058.86元，比去年3,074,920.33元减少32,861.47元，下降1%。

2018年本级项目预算支出205,292,975.17元，比去年152,000,112.17元增加53,292,863.00元，增长35.06%。

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 |
| 京财社指[2017]1291号 2018中央优抚对象补助经费 | 0 | 747,246.50  | 692,473.00 |
| 京财社指〔2018〕1703号2018年中央优抚对象补助经费 | 0 | 435,160.00  | 352,694.00 |
| 京财社指[2018]1800号2018年中央优抚对象补助经费 | 0 | 61,176.50  | 0 |
| 京财社指[2017]1299号 2018年中央优抚对象医疗补助资金 | 0 | 57,200.00  | 20,492.88 |
| 京财社指〔2018〕1767号2018年中央财政困难群众救助资金 | 0 | 40,806.29  | 0 |
| 京财社指〔2018〕1705号2018年中央优抚对象医疗补助经费 | 0 | 18,326.00  | 0 |
| 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 | 0.00  | 0 |
| 京财社指[2017]1327号 2018年中央退役安置补助专项经费 | 0 | 535,717.30  | 533,368.10 |
| 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 | 13,500,000.00  | 8,955,796.97 |
| 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 | 1,660,000.00  | 1,636,328.85 |
| 京财社指[2018]1761号 2018年退役安置市级补助资金 | 0 | 294,328.00  | 0 |
| 京财科文指[2017]1407号 白纸坊三馆一站免费开放补助 | 0 | 0.00  | 0 |
| 京财社指〔2017〕1192号 2018年支持居家养老服务补助经费 | 0 | 1,395,500.00  | 0 |
| 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 | 562,800.00  | 562,800.00 |
| 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 | 302,400.00  | 302,400.00 |
| 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 | 49,500.00  | 49,500.00 |
| 京财社指[2017]1196号 提前下达2018年送温暖资金 | 0 | 161,300.00  | 161,300.00 |
| 京财科文指[2017]1202号 白纸坊三馆一站免费开放补助 | 0 | 53,319.00  | 53,319.00 |
| 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 | 46,200.00  | 46,070.30 |
| 京财科文指[2017]1202号 电影公映放映补贴 | 0 | 0.00  | 0 |
| 往年环境建设工程项目尾款 | 0 | 4,928,901.78  | 4,910,125.88 |
| 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 | 150,000.00  | 150,000.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 0 | 10,280.00  | 10,280.00 |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 0 | 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 |
| 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 | 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 | 2,827,519.20 | 0.00  | 2,816,577.00 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 0 | 143,000.00  | 143,000.00 |
| 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 |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发） | 0 | 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 |
| 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 |
| 幼儿园退休、退职人员养老金补差及抚恤金 | 0 | 3,201,848.17  | 2,888,779.57 |
| 环境应急处置支出 | 0 | 2,200,000.00  | 2,200,000.00 |
| 白纸坊街道市民服务中心用房房屋租金 | 0 | 2,125,416.90  | 1,918,495.14 |
| 社区工作者人员经费 | 0 | 2,120,000.00  | 2,120,000.00 |
| 拆除违法建设及构筑物恢复修缮 | 0 | 2,000,000.00  | 2,000,000.00 |
| 建功南里养老驿站房屋租赁费 | 0 | 991,084.50  | 991,084.50 |
| 低保及边缘人员临时救助 | 0 | 900,000.00  | 734,749.30 |
| 建功南里党建活动中心房屋租赁费 | 0 | 821,250.00  | 821,250.00 |
| 应急抢险维修工程 | 0 | 535,064.14  | 535,064.14 |
| 党组织服务群众专项经费 | 0 | 613,668.16  | 543,757.77 |
| 非公党组织支部书记、义务书记和党务志愿者补助 | 0 | 681,500.00  | 681,500.00 |
| 白纸坊街道物资库房装修改造工程 | 0 | 634,144.35  | 634,144.35 |
| 困难救助所购买服务 | 0 | 590,000.00  | 590,000.00 |
| 经济普查工作经费 | 0 | 559,000.00  | 558,774.33 |
| 社会治安综合治理经费 | 0 | 470,400.00  | 470,400.00 |
| 街道负担未归口退休人员公用经费 | 0 | 42,000.00  | 10,867.90 |
| 河南街道扁担沟村灌溉工程续建项目 | 0 | 396,800.00  | 396,800.00 |
| 应急工作后勤保障费用 | 0 | 341,481.72  | 341,481.72 |
| 养老驿站补贴资金 | 0 | 0.00  | 0 |
| 退役军人服务管理中心购买服务 | 0 | 243,772.50  | 243,772.50 |
| 社区工作者由单位负担部分的住房公积金 | 0 | 210,000.00  | 206,409.00 |
| 街道更新购置及维护设备 | 0 | 204,440.00  | 204,439.80 |
| 2018年度内审服务经费 | 0 | 200,000.00  | 200,000.00 |
| 三无特困供养人员救助 | 0 | 139,000.00  | 109,346.31 |
| 军队移交地方安置离退休人员经费 | 0 | 120,000.00  | 120,000.00 |
| 应急工作后勤保障费用 | 0 | 110,598.90  | 66,559.38 |
| 义务兵家属优待金 | 0 | 0.00  | 0 |
| 白纸坊城管队执法保障经费 | 0 | 103,505.00  | 103,505.00 |
| 会议室设备维护更新 | 0 | 100,000.00  | 83,249.76 |
| 创建服务型党组织系列活动 | 0 | 100,000.00  | 100,000.00 |
| 原民政对象定期补助 | 0 | 100,000.00  | 0 |
| 孤老、社救、特困户药费 | 0 | 100,000.00  | 17,095.11 |
| 街道职能助推统筹经费 | 0 | 100,000.00  | 100,000.00 |
| 科技创安工作经费 | 0 | 100,000.00  | 96,026.00 |
| 房屋装修租赁投资评审费及招标代理机构服务费 | 0 | 95,000.00  | 72,000.00 |
| 三无特困供养人员救助 | 0 | 88,000.00  | 85,900.00 |
| 建功南里党群活动服务中心运行保障费用 | 0 | 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 | 70,000.00  | 40,152.00 |
| 原民政对象定期补助 | 0 | 65,910.00  | 5,900.00 |
| 孤老、社救、特困户药费 | 0 | 60,000.00  | 52,923.46 |
| 残疾人走访慰问经费 | 0 | 58,000.00  | 58,000.00 |
| 高龄老人津贴 | 0 | 50,000.00  | 50,000.00 |
| 白纸坊城管队食堂改造保障费用 | 0 | 45,000.00  | 45,000.00 |
| 双拥慰问活动经费 | 0 | 40,000.00  | 37,440.00 |
| 污染源普查项目经费 | 0 | 33,219.00  | 0 |
| 《白纸坊》报采编及发行 | 0 | 30,000.00  | 25,884.00 |
| 老积极分子人员经费 | 0 | 20,000.00  | 0 |
| 专职临时消防站建设尾款 | 0 | 18,770.86  | 18,770.86 |
| 街道更新购置及维护设备 | 0 | 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 | 16,200.00  | 14,230.00 |
| 社区专用光纤租赁费用 | 0 | 14,400.00  | 14,400.00 |
| 街道各类功能发展场所装修工程尾款 | 0 | 10,706.00  | 10,706.00 |
| 《坊间微动力》微信公众号运营及开发项目 | 0 | 6,000.00  | 4,428.32 |
| 地区困难人群开展“救急难”工作 | 0 | 5,400.00  | 5,400.00 |
| 落实“街道吹哨、部门报到”专项经费 | 0 | 6,000,000.00  | 5,622,603.00 |
| 2018年白纸坊街道社区居民科普项目 | 0 | 173,000.00  | 172,005.50 |
| 2017年度“社区科普益民计划”奖补资金 | 0 | 61,500.00  | 61,500.00 |
| 2018年孝星奖励经费 | 0 | 12,200.00  | 12,200.00 |
| 城市绿化和环卫保洁支出 | 10,100,000.00 | -167,777.19  | 9,914,059.81 |
| 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 |
| 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 |
| 工会服务站办公场地租金 | 310,000.00 | -3,775.00  | 306,225.00 |
| 司法所房屋租赁及运行保障经费 | 179,900.00 | 0.00  | 179,263.07 |
| 社区办公用房租赁费 | 4,379,804.44 | 0.00  | 4,377,531.28 |
| 背街小巷环境整治提升经费 | 8,000,000.00 | -4,409,132.16  | 3,590,867.84 |
| 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 |
| 右安门商务楼宇工作站租金 | 217,632.00 | 0.00  | 217,631.25 |
| 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 |
| 平安街道建设经费 | 3,660,000.00 | 0.00  | 3,596,018.17 |
| 办事处食堂运行经费 | 648,000.00 | 0.00  | 648,000.00 |
| 社区工作者日常公用支出 | 2,157,000.00 | -362,000.00  | 1,764,366.00 |
| 社区日常办公及运行保障经费 | 1,420,270.00 | -212,000.00  | 1,176,205.04 |
| 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 |
| 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 |
| 专项调查陪调费、劳务费 | 98,920.00 | 0.00  | 98,920.00 |
| 总预备费 | 6,000,000.00 | -6,000,000.00  | 0 |
| 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 |
| 财政工作经费 | 20,000.00 | 0.00  | 10,398.00 |
| 保密国家安全宣传教育 | 10,000.00 | 0.00  | 10,000.00 |
| 档案经费管理 | 90,000.00 | 0.00  | 71,151.70 |
| 公共服务标准化及宣传经费 | 80,000.00 | -59,748.00  | 17,958.36 |
| 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 |
| 人事档案管理及政策宣传经费 | 10,000.00 | 0.00  | 9,939.00 |
| 应急工作后勤保障费用 | 500,000.00 | 0.00  | 362,950.18 |
| 法律顾问费 | 150,000.00 | 0.00  | 149,100.00 |
| 两大棚改区居民代表交通补贴 | 24,000.00 | 0.00  | 24,000.00 |
| 窗口服务运行保障经费 | 150,000.00 | -70,000.00  | 79,000.00 |
| 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 |
| 全响应指挥中心劳务外包费 | 730,000.00 | -254,000.00  | 475,160.00 |
| 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 |
| 社区专用光纤租赁费用 | 172,800.00 | 0.00  | 172,800.00 |
| 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 |
| 机关计算机及打印机等外设配件费用 | 96,000.00 | 0.00  | 95,800.00 |
| 政府网站监测服务 | 24,000.00 | 0.00  | 24,000.00 |
| PDA移动终端运维费用 | 1,100,000.00 | 0.00  | 1,100,000.00 |
| 经济普查工作经费 | 192,000.00 | 0.00  | 191,913.00 |
| 统计定期报表工作经费 | 9,900.00 | 0.00  | 9,900.00 |
| 党风廉政宣传教育经费 | 30,000.00 | 0.00  | 25,629.20 |
| 会计核算中心购买服务 | 50,000.00 | 0.00  | 49,183.18 |
| 妇联活动、慰问经费 | 59,000.00 | 0.00  | 59,000.00 |
| 团工委共建、参观、慰问活动经费 | 74,400.00 | 0.00  | 74,305.00 |
| 文明城区常态化工作及创建迎检 | 450,000.00 | 0.00  | 432,745.36 |
| 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 |
| 统战对象活动、慰问统战对象经费 | 89,000.00 | 0.00  | 82,719.50 |
| 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 |
| 党组织活动经费 | 2,562,400.00 | -310,000.00  | 2,055,530.68 |
| 党组织服务群众专项经费 | 3,600,000.00 | 0.00  | 3,599,800.01 |
| 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 |
| 为建国前老党员报销医药费 | 80,000.00 | -72,119.48  | 5,385.32 |
| 创建服务型党组织系列活动 | 500,000.00 | 0.00  | 490,406.35 |
| 基层党务工作者培训 | 82,500.00 | -28,649.50  | 29,950.00 |
| 白纸坊街道讲习所运行保障经费 | 100,000.00 | 0.00  | 68,561.00 |
| 兵役组织管理及国防宣传经费 | 131,000.00 | 0.00  | 131,000.00 |
| 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 |
| 民兵执勤、民兵训练经费 | 80,000.00 | 0.00  | 79,924.00 |
| 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 |
| 矫正、帮教、维稳、普法经费 | 70,000.00 | -10,000.00  | 38,633.10 |
| 教育活动经费 | 750,000.00 | 0.00  | 725,857.80 |
| 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 |
| 寒暑假青少年活动经费 | 400,000.00 | -120,000.00  | 279,415.00 |
| 市民中心运营外包费用 | 400,000.00 | 0.00  | 381,800.00 |
| 双拥慰问活动经费 | 358,000.00 | 0.00  | 357,650.00 |
| 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 |
| 关爱老人系列活动 | 250,000.00 | 0.00  | 249,197.50 |
| 养老巡视服务补贴 | 240,000.00 | 0.00  | 240,000.00 |
| 社区工作者工会经费 | 367,140.00 | 0.00  | 342,524.75 |
| 社区工作者人员经费 | 24,306,600.00 | 0.00  | 24,030,720.83 |
| 社区公益金 | 1,690,000.00 | 0.00  | 1,578,459.28 |
| 社会办为民办实事项目 | 100,000.00 | 0.00  | 40,477.48 |
| 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 |
| 老积极分子人员经费 | 436,000.00 | 0.00  | 376,045.05 |
| 创建防灾示范社区经费 | 100,000.00 | 0.00  | 100,000.00 |
| 精神病看护补贴 | 720,000.00 | -168,716.80  | 551,283.20 |
| 地区困难人群开展“救急难”工作 | 456,000.00 | 0.00  | 456,000.00 |
| 老干部活动费 | 233,500.00 | 0.00  | 138,778.00 |
| 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 |
| 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 |
| 联社退休人员工资 | 70,000.00 | 0.00  | 66,922.08 |
| 民政退休人员工资 | 3,310,000.00 | -463,000.00  | 2,832,612.70 |
| 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 |
| 街道负担未归口退休人员公用经费 | 345,000.00 | 0.00  | 345,000.00 |
| 街道负担未归口退休人员公用经费 | 35,000.00 | 0.00  | 16,440.00 |
| 伤残军人、警察、工作人员伤残抚恤金 | 420,000.00 | 0.00  | 420,000.00 |
| 义务兵家属优待金 | 700,000.00 | -125,440.00  | 574,560.00 |
| 军队移交地方安置离退休人员经费 | 745,000.00 | 0.00  | 740,738.04 |
| 散居孤儿基本生活费 | 83,000.00 | -31,520.00  | 42,480.00 |
| 高龄老人津贴 | 780,000.00 | 0.00  | 773,700.00 |
| 社区“老干部四就近”专项经费 | 90,200.00 | -80,200.00  | 6,606.10 |
| 残疾人职业康复劳动项目 | 398,360.00 | 0.00  | 358,634.00 |
| 生活困难及重度残疾人补贴 | 5,040,000.00 | -150,201.72  | 4,807,574.02 |
| 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 |
| 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 |
| 残疾人走访慰问经费 | 244,000.00 | 0.00  | 244,000.00 |
| 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 |
| 温馨家园购买服务项目 | 250,000.00 | 0.00  | 248,693.90 |
| 公共卫生服务支出 | 385,000.00 | 0.00  | 363,050.00 |
| 低保及边缘人员临时救助 | 230,000.00 | 0.00  | 230,000.00 |
| 原民政对象定期补助 | 110,400.00 | 0.00  | 102,885.00 |
| 节日以及重点时期送温暖补助 | 286,600.00 | -204,100.00  | 75,600.00 |
| 独生子女父母奖励费、千元奖励费 | 600,000.00 | 0.00  | 599,665.00 |
| 对失独家庭的经济帮助 | 267,000.00 | 0.00  | 265,640.00 |
| 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 |
| 社区计生宣传员、专业干部补贴 | 105,000.00 | 0.00  | 105,000.00 |
| 联社、军休人员医疗统筹 | 540,000.00 | 0.00  | 540,000.00 |
| 孤老、社救、特困户药费 | 450,000.00 | 0.00  | 429,188.97 |
| 三无特困供养人员救助 | 600,000.00 | 0.00  | 595,878.61 |
| 安全防范科技创安经费 | 2,520,000.00 | -1,800,000.00  | 629,463.67 |
| 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 |
| 社会治安综合治理经费 | 2,280,000.00 | 0.00  | 1,968,399.24 |
| 社区小型零星环境整治支出 | 2,000,000.00 | -56,778.00  | 1,942,817.59 |
| 白纸坊城管队办公用房租赁费 | 1,547,000.00 | 0.00  | 1,547,000.00 |
| 往年环境建设工程项目质保金 | 1,500,000.00 | -128,901.78  | 1,371,098.22 |
| 城管监督队队员劳务费 | 1,500,000.00 | -421,080.00  | 1,078,920.00 |
| 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 |
| 社会治安综合治理房屋租赁经费 | 1,188,600.00 | 0.00  | 1,096,132.30 |
| 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 |
| 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 |
| 安全生产监管经费 | 855,500.00 | -6,950.00  | 838,292.56 |
| 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 | 350,000.00  | 330,501.00 |
| 人员支出（在职非统发） | 0 | 0.00  | 0 |
| 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）\_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） | 2,345,545.80 | 0.00  | 2,345,545.80 |
| 人员支出（在职非统发） | 0 | 560,000.00  | 560,000.00 |
| 人员支出（在职非统发） | 0 | 105,990.60  | 105,990.60 |
| 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 | 2,934,194.00  | 2,934,194.00 |
| 人员支出（在职统发） | 0 | 257,871.00  | 257,871.00 |
| 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（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 |
| 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 |
| 日常公用支出（在职人员） | 1,022,763.94 | 0.00  | 695,520.00 |
| 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 39,138.01 | 0.00  | 0 |
| 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 |
| 城市建设及城市运行用房房屋租赁费 | 800,000.00 | 0.00  | 767,766.08 |
| 安全社区创建复评经费 | 750,000.00 | -234,320.00  | 514,040.00 |
| 社会治安项目尾款、质保金 | 685,000.00 | 0.00  | 634,838.93 |
| 食品药品监管经费 | 515,000.00 | 0.00  | 510,103.30 |
| 应急抢险维修工程 | 500,000.00 | 0.00  | 500,000.00 |
| 环境建设工程投资评审支出 | 500,000.00 | -200,000.00  | 292,294.29 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 信息化工程项目监理造价咨询服务费 | 27,000.00 | 0.00  | 0 |
| 便民篮球场建设工程质保金 | 24,000.00 | 0.00  | 23,141.34 |
| 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 |
| 疏非控人专项经费 | 200,000.00 | -189,100.00  | 10,900.00 |
| 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 |
| 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 |
| 社会治安综合治理购置设备 | 154,000.00 | 0.00  | 129,864.00 |
| 为治安志愿者上人身意外保险 | 150,000.00 | -27,900.00  | 122,100.00 |
| 机关大楼建设工程尾款 | 2,690,000.00 | -500,000.00  | 2,190,000.00 |
| 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 |
| 白纸坊街道物资库房装修改造工程 | 900,000.00 | -284,140.00  | 615,859.16 |
| 地下空间改造工程尾款 | 960,000.00 | -24,000.00  | 912,704.48 |
| 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 |
| 社区办公用房零星装修及修缮 | 2,733,000.00 | 0.00  | 2,671,096.56 |
| 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 |
| 物业管理提升及宣传经费 | 110,000.00 | 0.00  | 110,000.00 |
| 白纸坊城管队办公用房物业管理费 | 96,000.00 | 0.00  | 79,141.00 |
| 巡防队员及防火办工作人员奖励费 | 80,000.00 | 0.00  | 61,000.00 |
| 白纸坊城管队执法保障经费 | 11,000.00 | 0.00  | 8,995.00 |
| 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 |
| 残疾人从事社区公益性劳动岗位补贴 | 104,835.00 | 0.00  | 88,664.00 |
| 南区残疾人专职委员薪酬待遇 | 27,800.00 | 0.00  | 27,480.00 |
| 街道更新购置及维护设备 | 158,000.00 | 0.00  | 157,330.00 |
| 机关购置办公设备 | 975,500.00 | -243,750.00  | 713,119.00 |
| 社区购置更新办公设备及家具 | 223,600.00 | 0.00  | 214,139.52 |
| 《白纸坊》报采编及发行 | 300,000.00 | 0.00  | 300,000.00 |
| 《白纸坊》报印刷费 | 85,000.00 | -30,000.00  | 54,516.00 |
| 《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 |
| 重点稳控工作经费 | 207,100.00 | 0.00  | 125,650.00 |
| 稳控队伍慰问费 | 190,000.00 | 0.00  | 189,832.00 |
| 维稳宣传工作经费 | 150,000.00 | 0.00  | 149,897.00 |
| 教转人员工作补贴 | 20,000.00 | 0.00  | 19,950.00 |

2018年本级基本支出预算批复45,875,263.81元，其中：年初基本支出预算批复42,452,999.99元，年中净调增3,422,263.82元。全年基本预算支出44,844,139.35元，执行率为97.75%。

2018年本级项目支出预算批复216,642,783.62元，其中：年初项目支出预算批复191,517,314.40元，年中净调增5,204,489.63元；年中追加中央市区专项19,920,979.59元。全年本级项目预算支出205,292,975.17元，其中：年初项目预算支出191,926,432.07元，执行率为97.56%%；追加专项预算支出13,366,543.10元，执行率为67.10%。

（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年本级预算收入262,518,047.43元，其中：城乡社区支出97,495,015.17元，占总预算收入37.14%；社会保障和就业支出76,994,921.31元，占总预算收入29.33%；一般公共服务支出66,199,608.17元，占总预算收入25.22%；文化体育与传媒支出6,954,077.18元，占总预算收入2.65%；医疗卫生与计划生育支出6,574,462.40元，占总预算收入2.50%；住房保障支出5,174,263.20元，占总预算收入1.97%；教育支出1,615,200.00元，占总预算收入0.62%；科学技术支出814,500.00元，占总预算收入0.31%；国防支出385,000.00元，占总预算收入0.15%；公共安全支出261,500.00元，占总预算收入0.10%；其他支出49,500.00元，占总预算收入0.02%。

2018年本级预算支出250,137,114.52元，其中：城乡社区支出91,333,808.28元，占总预算支出36.51%；社会保障和就业支出73,014,198.10元，占总预算支出29.19%；一般公共服务支出64,349,687.84元，占总预算支出25.73%；文化体育与传媒支出6,935,018.52元，占总预算支出2.77%；医疗卫生与计划生育支出6,266,877.05元，占总预算支出2.51%；住房保障支出5,160,283.00元，占总预算支出2.06%；教育支出1,591,057.80元，占总预算支出0.64%；科学技术支出812,639.10元，占总预算支出0.32%；国防支出384,548.66元，占总预算支出0.15%；公共安全支出239,496.17元，占总预算支出0.10%；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292,427.76元，比去年同期337,558元减少45,130.24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262,518,047.4元，其中：一般公共预算财政拨款262,468,547.4元、政府性基金预算财政拨款49,500.00元。年初结转和结余640,372.12元，年末结余6,554,436.49元。

2018年财政拨款支出250,777,486.6元，其中：基本支出44,844,139.35元、项目支出205,933,347.3元。

从具体支出资金途径构成分：基本支出44,844,139.35元全部为当年预算支出,其中：人员支出41,802,080.49元；公用支出3,042,058.86元。项目支出205,933,347.3元，其中：消化往年结转市专项支出640372.12元、当年预算支出205,292,975.2元。

（三）年末结转和结余情况

2018年年末结转和结余6,554,436.49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

白纸坊街道办事处（本级）2018年财政拨款收入262,518,047.4元，其中：一般公共预算财政拨款262,468,547.4元、政府性基金预算财政拨款49,500.00元。年初结转和结余640,372.12元，年末结余6,554,436.49元。2018年财政拨款支出250,777,486.6元，其中：基本支出44,844,139.35元、项目支出205,933,347.3元。

以“红旗、红墙、红窗”为主题，打造了建功南里党群活动服务中心宣传阵地。开展了“民族团结文化宣传周”、“博物馆联盟”、“党校大讲堂”等党建共建活动。按照《西城区街区整理实施方案》要求，街道完成了九大街区的整体设计和分级规划。并在建功南里街区进行试点，从业态调整、设施完善、环境整治、服务提升等方面着手，开展街区整理工作，实现年底前精彩亮相。加快地区小微消防站建设，目前已建成1座小型消防站、36个微型消防站；强化既有防暴处突小分队和巡防队建设，地区发案率同比下降35%。全面落实“应保尽保”政策，发放困难救助金达1076万元。运用“吹哨”机制，我们街道破解了广安门南街36号违建“钉子户”、半步桥街13号院私挖地下室、占用消防通道问题，推动了盆儿胡同62号院多产权老旧楼房脱管难题、一六一中学迁入等重点难点任务。

（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）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。

（2）负债：其他应付款3,029,538.64元，应缴税费51,278.25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。

（3）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。

**（二）资产负债对比分析**

2018年我街道资产负债率为2.5%，比2017年3%，下降了0.5%。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