**白纸坊街道2017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周沫，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。2017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18个，即：平原里居委会、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2017年末编制为147人，其中：行政编制143人、工勤4人。2017年末实有人数为257人，其中行政在职135人、工勤4人；离休5人，退休113人。

人员编制比2016年增加27人，是由于西城区进行城管体制改革，城管分队人员合并到街道负担，其人员编制也归入街道，共27人。

实有人数比2016年增加11人，是由于在职人员增加22人，其中：城管分队合并25人，招录2人，外单位调入1人，共增加28人。调出3人，退休3人，共减少6人。离休人员去世2人。退休人员减少9人，其中：当年机关退休3人，去世3人；民政退休去世6人；幼儿园退休去世3人。

**二、部门预算执行情况分析**

（一）收入支出预算安排情况

2017年办事处本级年初预算收入194,205,805.47元，比去年170,707,216.71元增加23,498,588.76元，增长13.77%。其中：基本支出预算34,516,775.11元；项目支出预算159,616,330.36元。

2017年初预算同比增加主要因素：城市建设与管理支出62,910,000元，比去年25,890,000元增加27,020,000元，增长143%。主要2017年新增了几个重点环境整治类工程，分别为：右内西街甲10号院环境整治1000万元；开墙打洞环境整治支出500万元；社区环境综合整治支出470万元；建功南里小区环境整治350万元；右安胡同乙7号环境整治300万元。

2017年度项目预算年中调增31,574,446.9元、调减36,578,015.42元、年中追加中央市区专项5,007,154.38元。调整原因：受社区工作者工资调整政策因素调增社区工作者人员工作4,915,000元。受民政政策调整及范围增加因素调增低保金及粮油帮困补贴、残疾人生活补助等支出6,565,818.36元。由于甲10号院内基本都是违建和开墙打洞违规经营，因此，结合今年开墙打洞和拆违工作内容，已从预算项目开墙打洞经费和拆违经费列支，将此项经费调减6,500,000元，用于调增开墙打洞和拆违项目预算。结合年中疏解整治促提升工作，调增地下空间拆除、整治、恢复费用2,595,519.68元。由于养老驿站及市民中心建设工程尾款支付时间阶段变化，故年中调整增加2,000,000元。受年中区委办局临时新增工作要求，调增专职消防站建设费用1,900,000元、为地区志愿者制作服装1,811,940元、雇佣微型消防站保安员1,080,000元、白纸坊街道廉政文化长廊建设工程1,000,000元。

（二）收入支出预算执行情况

2017年办事处本级年初预算收入194,133,105.47元、年中调整追加预算专项收入8,392,207.48元，全年本级预算收入合计202,525,312.95元，比去年170,707,216.71元增加31,818,096.24元。2017年预算支出188,381,762.09元，比去年145,330,000元增加43,051,762.09元，执行率为93%。

2017年本级基本预算支出36,381,649.92元，比去年34,353,411.69元增加2,028,238.23元，增长6%。其中：人员经费支出33,306,729.59元，比去年31,708,332.90元增加1,598,396.69元，增长5%；公用经费支出3,074,920.33元，比去年2,645,078.79元增加429,841.54元，增长16%。

2017年本级项目预算支出152,000,112.17元，比去年111,090,933.67元增加40,909,178.50元，增长37%。其中：社会建设支出56,044,005.35元，比去年46,983,244.84元增加9,060,760.51元，增长19%；环境建设支出45,182,273.86元，比去年23,867,747.71元增加21,314,526.15元，增长89%；民生公共服务支出19,577,410.90元，比去年16,799,670.04元增加2,777,740.86元，增长17%；综合治理支出17,521,472.13元，比去年14,225,970.29元增加3,295,501.84元，增长23%；党建及干部队伍建设支出13,615,313.43元，比去年9,159,561.89元增加4,455,751.54元，增长49%；监察支出59,636.50元，比去年54,738.90元增加4,897.60元，增长9%。

1.收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初预算 | 调整追加汇总 | 支出金额 |
| 人员支出（在职统发） | 15,786,759.00  | 0.00  | 15,786,759.00  |
| 社区工作者人员经费-社区工作者人员工资 | 15,674,000.00  | 0.00  | 15,634,843.55  |
| 右内西街甲10号院环境整治 | 10,000,000.00  | -6,500,000.00  | 1,772,709.00  |
| 社区办公用房租赁费 | 9,435,387.00  | -1,210,000.00  | 8,224,228.24  |
| 城市绿化和保洁支出 | 8,550,000.00  | 0.00  | 8,502,742.33  |
| 总预备费 | 6,000,000.00  | -6,000,000.00  | 0.00  |
| 开墙打洞环境整治支出 | 5,000,000.00  | 0.00  | 5,000,000.00  |
| 民政退休人员经费 | 4,900,000.00  | -1,200,000.00  | 3,686,197.00  |
| 党组织服务群众专项经费 | 3,600,000.00  | 0.00  | 2,191,147.58  |
| 幼儿园退休人员退休费 | 3,577,422.00  | 0.00  | 3,577,422.00  |
| 日常公用支出（在职人员） | 3,556,167.24  | 0.00  | 2,914,012.21  |
| 建功南里小区环境整治 | 3,500,000.00  | -1,300,000.00  | 2,070,441.00  |
| 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,440,871.80  | -505,200.00  | 2,378,675.20  |
| 平安街道建设经费 | 3,100,000.00  | 0.00  | 3,099,999.10  |
| 环境应急处置支出 | 3,000,000.00  | 0.00  | 3,000,000.00  |
| 右安胡同乙7号环境整治 | 3,000,000.00  | -900,000.00  | 2,093,510.10  |
| 社区工作者住房公积金 | 2,600,000.00  | -1,300,000.00  | 1,300,000.00  |
| 网格化环境治理监督队 | 2,500,000.00  | 0.00  | 2,316,590.00  |
| 养老驿站及市民中心建设工程尾款 | 2,500,000.00  | 0.00  | 2,496,377.37  |
| 人员支出（在职非统发）\_医保缴费 | 2,236,566.67  | 0.00  | 2,182,204.70  |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 2,064,523.08  | 0.00  | 2,064,523.00  |
| 社区日常办公经费 | 1,850,000.00  | -850,000.00  | 934,719.48  |
| 综治办安装小区监控系统 | 1,850,000.00  | -350,000.00  | 1,500,000.00  |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_购房补贴 | 1,744,716.00  | 0.00  | 1,744,716.00  |
| 社区公益事业金 | 1,690,000.00  | 0.00  | 1,674,711.95  |
| 在乡及伤残人员全年经费 | 1,600,000.00  | 0.00  | 1,499,758.00  |
| 绿植补植维护建设支出 | 1,600,000.00  | 0.00  | 1,593,472.86  |
| 机关大楼地下室改造工程 | 1,600,000.00  | -1,600,000.00  | 0.00  |
| 社区环境综合整治支出 | 1,500,000.00  | -1,000,000.00  | 496,410.96  |
| 迎春里小区环境整治 | 1,500,000.00  | -600,000.00  | 812,617.09  |
| 拆违类支出 | 1,500,000.00  | 0.00  | 1,500,000.00  |
| 为辖区居民配备应急逃生包 | 1,500,000.00  | -1,500,000.00  | 0.00  |
| 对个人和家庭补助支出（在职统发） | 1,441,360.00  | 0.00  | 1,441,360.00  |
| 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 1,376,348.72  | -252,600.00  | 951,470.10  |
| 残疾人生活补助 | 1,359,600.00  | -261,291.56  | 1,098,308.44  |
| 雇佣反恐防暴队员 | 1,350,000.00  | 0.00  | 1,347,000.00  |
| 社区工作者管理经费 | 1,320,000.00  | -200,000.00  | 1,080,468.00  |
| 低保及边缘人员临时救助 | 1,300,000.00  | 0.00  | 940,555.40  |
| 党组织活动经费 | 1,268,200.00  | 0.00  | 838,565.40  |
| 城市管理工作日常支出 | 1,250,000.00  | -150,000.00  | 1,034,488.83  |
| 义务兵家属优待金 | 1,200,000.00  | -350,000.00  | 848,800.00  |
| 社区建设和社会组织培育 | 1,200,000.00  | -300,000.00  | 892,904.90  |
| 城管监督队队员劳务费 | 1,200,000.00  | 0.00  | 1,198,650.00  |
| 白纸坊食药所经费-食药所办公用房租金 | 1,120,000.00  | 0.00  | 1,120,000.00  |
| 雇佣巡防维护社区治安环境队伍 | 1,080,000.00  | 0.00  | 1,079,040.00  |
| 精神病看护补贴 | 1,000,000.00  | -743,417.50  | 256,582.50  |
| 应急工作后勤保障费用 | 1,000,000.00  | -348,809.51  | 650,563.29  |
| 社区办公用房装修及修缮 | 1,000,000.00  | 0.00  | 944,344.75  |
| 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_公务交通补贴 | 902,880.00  | 0.00  | 902,880.00  |
| 综合治理经费 | 809,000.00  | 0.00  | 809,000.00  |
| 垃圾分类指导员补贴 | 800,000.00  | 0.00  | 767,740.00  |
| 机关物业管理费 | 690,000.00  | 0.00  | 686,399.32  |
| 高龄老人津贴 | 680,000.00  | 0.00  | 680,000.00  |
| 体育活动经费及器材维护费用 | 650,000.00  | -610,246.75  | 38,963.25  |
| 食堂运行费 | 648,000.00  | 0.00  | 648,000.00  |
| 老干部去世抚恤金 | 640,000.00  | 0.00  | 640,000.00  |
| 独生子女父母千元奖励费 | 600,000.00  | -50,000.00  | 549,000.00  |
| 社区工作者人员经费-社区工作者延时服务补贴 | 600,000.00  | 0.00  | 600,000.00  |
| 市民中心运营外包费用 | 600,000.00  | -105,000.00  | 495,000.00  |
| 对个人和家庭补助支出（离退休统发） | 574,521.00  | 0.00  | 518,877.00  |
| 为反恐防暴小分队办公住宿场所安装空调系统 | 570,000.00  | -570,000.00  | 0.00  |
| 全响应指挥中心劳务外包费 | 570,000.00  | 0.00  | 568,000.00  |
| 联社、军休人员医疗统筹 | 540,000.00  | 0.00  | 540,000.00  |
| 环境应急处置支出 | 500,000.00  | 0.00  | 482,786.00  |
| 环境建设工程投资评审支出 | 500,000.00  | 0.00  | 405,357.13  |
| 往年建设项目质保金 | 500,000.00  | 0.00  | 437,839.10  |
| 科普基地服务升级项目 | 500,000.00  | 0.00  | 496,449.45  |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 492,060.00  | 0.00  | 492,060.00  |
| 孤老、社救、特困户药费 | 490,000.00  | 0.00  | 348,749.11  |
| 三无特困供养人员救助 | 490,000.00  | 0.00  | 476,070.44  |
| 2016年机关大楼修缮工程尾款 | 490,000.00  | 0.00  | 490,000.00  |
| 两节送温暖补助 | 480,000.00  | -432,600.00  | 47,400.00  |
| 关爱老人系列活动 | 480,000.00  | 0.00  | 150,319.16  |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_离休人员医疗统筹 | 450,000.00  | 0.00  | 420,000.00  |
| 清洁能源改造相关支出-煤改电工作人员劳务费 | 450,000.00  | 0.00  | 332,894.88  |
| 养老驿站及市民中心装修工程、社区房租项目评审费 | 450,000.00  | -417,282.85  | 32,717.15  |
| 残疾人职业康复劳动项目 | 449,760.00  | -70,021.00  | 376,951.00  |
| 2017年白纸坊街道IT及网络运维外包服务 | 435,200.00  | 0.00  | 413,610.00  |
| 卫生、红十字经费 | 435,000.00  | 0.00  | 419,050.43  |
| 重点稳控经费 | 420,000.00  | 0.00  | 419,294.54  |
| 为地区治安志愿者进行体检 | 405,000.00  | -190,000.00  | 200,000.00  |
| 对失独家庭的经济帮助 | 405,000.00  | -60,000.00  | 336,552.00  |
| 为社区安装防爬刺 | 400,000.00  | 0.00  | 400,000.00  |
| 打造书香白纸坊 | 400,000.00  | -400,000.00  | 0.00  |
| 大型地区群众文化活动演出及比赛 | 400,000.00  | -327,493.00  | 72,507.00  |
| 创建防灾示范社区经费 | 400,000.00  | -297,000.00  | 102,985.00  |
| 温馨家园购买服务项目 | 399,320.00  | -155,015.00  | 244,305.00  |
| 白纸坊街道政务内网接入建设项目 | 390,914.08  | 0.00  | 378,025.41  |
| 安全生产监管经费 | 390,000.00  | -140,000.00  | 247,308.54  |
| 社区工作者补充医疗保险 | 375,000.00  | 0.00  | 355,000.00  |
| 社区服务站服务模式创新项目 | 360,000.00  | 0.00  | 360,000.00  |
| 街道幼儿园区级生均经费 | 358,000.00  | 0.00  | 358,000.00  |
| 双拥慰问活动经费 | 350,000.00  | 0.00  | 349,950.00  |
| 社区工作者培训项目 | 350,000.00  | -46,718.00  | 211,462.00  |
| 租用办公用房 | 350,000.00  | -90,000.00  | 257,000.00  |
| 幼儿园退休人员抚恤金 | 345,000.00  | 0.00  | 345,000.00  |
| 机关购置办公家具 | 333,000.00  | 0.00  | 333,000.00  |
| 机关计算机及打印机等外设耗材费用 | 328,800.00  | -150,000.00  | 178,488.00  |
| 幼儿园退养人员退职费 | 318,067.12  | 0.00  | 281,043.20  |
| 工会服务站办公场地租金 | 310,000.00  | 0.00  | 306,225.00  |
| 军队移交地方安置离退休人员经费 | 300,000.00  | 0.00  | 300,000.00  |
| 党报党刊征订 | 300,000.00  | 0.00  | 300,000.00  |
| 社区工作者工会经费 | 300,000.00  | 0.00  | 267,161.12  |
| 老积极分子人员经费 | 300,000.00  | 0.00  | 292,488.00  |
| 《白纸坊》报采编、印刷及发行 | 300,000.00  | 0.00  | 297,400.00  |
| 右内西街甲10号院环境整治 | 300,000.00  | 0.00  | 247,720.00  |
| 白纸坊社区安防系统（社区监控）巡检维护费用 | 289,200.00  | 0.00  | 288,703.18  |
| 高龄困难老人慰问金 | 280,000.00  | -280,000.00  | 0.00  |
| 老旧小区物业奖励基金 | 278,000.00  | -100,000.00  | 177,914.60  |
| 右安门商务楼宇工作站租金 | 265,000.00  | 0.00  | 217,631.25  |
| 地区困难人群“救急难”经费 | 250,000.00  | 0.00  | 250,000.00  |
| 老年社会管理与服务经费 | 250,000.00  | 0.00  | 0.00  |
| 党建项目指导中心运行费用 | 250,000.00  | 0.00  | 208,270.00  |
| 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  | 120,000.00  |
| 白纸坊食药所经费 | 235,000.00  | 0.00  | 170,207.41  |
| 老干部活动费 | 233,500.00  | 0.00  | 118,674.20  |
| 内部控制系统建设项目尾款 | 210,000.00  | 0.00  | 209,400.00  |
| 人口抽样调查经费 | 201,500.00  | 0.00  | 201,500.00  |
| 返城知青慰问 | 200,000.00  | -60,000.00  | 129,900.00  |
| 人大、政协活动经费 | 200,000.00  | -100,000.00  | 85,438.60  |
| 维稳宣传经费 | 200,000.00  | 0.00  | 200,000.00  |
| 综合治理类工程投资评审、审核、监理等费用 | 200,000.00  | 0.00  | 136,134.09  |
| 清洁能源改造相关支出 | 200,000.00  | 0.00  | 164,819.98  |
| 环境应急处置支出 | 200,000.00  | -158,000.00  | 42,000.00  |
| 城管监督队绩效奖金 | 200,000.00  | 0.00  | 38,900.00  |
| 社区工作者管理经费 | 200,000.00  | -50,424.00  | 149,576.00  |
| 市民中心活动经费 | 200,000.00  | -200,000.00  | 0.00  |
| 非遗项目展演 | 200,000.00  | -200,000.00  | 0.00  |
| 教育活动经费 | 200,000.00  | 0.00  | 200,000.00  |
| 寒暑假青少年活动经费 | 200,000.00  | 0.00  | 185,393.95  |
| 科普经费活动 | 200,000.00  | 0.00  | 199,800.00  |
| 在职人员去世抚恤金 | 200,000.00  | -200,000.00  | 0.00  |
| 反恐防暴小分队房租 | 200,000.00  | 0.00  | 200,000.00  |
| 社区办公用房物业费 | 192,266.00  | 0.00  | 156,516.09  |
| 稳控队伍慰问费 | 190,000.00  | 0.00  | 190,000.00  |
| 安全社区三期社区监控系统项目尾款 | 182,699.50  | 0.00  | 182,699.50  |
| 社区专用光纤租赁费用 | 180,000.00  | 0.00  | 172,800.00  |
| 全响应指挥中心运维服务外包 | 180,000.00  | 0.00  | 0.00  |
| 人员支出（在职非统发） | 174,043.59  | 0.00  | 174,043.59  |
| 民政征订业务报刊宣传救助活动 | 170,000.00  | 0.00  | 88,968.00  |
| 微信平台运维服务 | 170,000.00  | -170,000.00  | 0.00  |
| 司法所房屋租赁费 | 160,000.00  | 0.00  | 155,000.00  |
| 病故及牺牲抚恤生活补贴 | 150,000.00  | -60,000.00  | 79,239.00  |
| 烈属、复退人员药费 | 150,000.00  | -50,000.00  | 52,874.59  |
| 其它宣传教育经费 | 150,000.00  | 0.00  | 148,929.80  |
| 大数据采集服务 | 150,000.00  | 0.00  | 0.00  |
| 创建服务型党组织系列活动（党建工作） | 150,000.00  | 0.00  | 149,928.40  |
| 为治安志愿者上人身意外保险 | 150,000.00  | -27,425.00  | 122,575.00  |
| 社会办为社区购置空调 | 148,000.00  | -98,000.00  | 43,280.00  |
| 白纸坊社区安防系统社区搬迁费用 | 146,330.00  | 0.00  | 145,985.00  |
| 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  | 143,918.75  |
| 文明城区常态化工作及创建迎检 | 140,000.00  | 0.00  | 137,859.40  |
| 群众性精神文明创建活动 | 140,000.00  | 0.00  | 139,808.60  |
| 区基层文化工作经费 | 140,000.00  | -140,000.00  | 0.00  |
| 街道专职安全员办公经费 | 138,000.00  | 0.00  | 76,295.15  |
| 计划生育户籍人均经费 | 134,000.00  | -2,000.00  | 129,582.60  |
| 残疾人就业保障金审核征缴经费 | 130,600.00  | -130,600.00  | 0.00  |
| 日常公用支出（离退休人员） | 120,320.00  | 0.00  | 44,408.16  |
| 楼宇对讲及监控系统维保费用 | 120,000.00  | 0.00  | 118,500.00  |
| 高雅艺术进社区 | 120,000.00  | -120,000.00  | 0.00  |
| 其他专项调查 | 119,500.00  | 0.00  | 119,500.00  |
| 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 116,500.00  | 0.00  | 116,499.96  |
| 残疾人温馨家园运行经费、项目经费 | 112,000.00  | 0.00  | 110,475.00  |
| 民防防震减灾宣传、应急演练和应急志愿者队伍建设 | 110,000.00  | 0.00  | 109,996.00  |
| 街道幼儿园教学活动补助经费 | 107,400.00  | 0.00  | 107,400.00  |
| 义务书记通讯补助 | 105,600.00  | 0.00  | 105,600.00  |
| 社区四就近经费 | 103,600.00  | -103,600.00  | 0.00  |
| 党务志愿者生活补贴 | 102,200.00  | 0.00  | 80,600.00  |
| 社会办为社区购置办公家具 | 100,000.00  | 0.00  | 100,000.00  |
| 机关物业管理费 | 100,000.00  | 0.00  | 99,494.82  |
| 95岁及以上高龄老人医疗费用补助 | 100,000.00  | 0.00  | 75,108.38  |
| 独生子女父母奖励费 | 100,000.00  | -50,000.00  | 47,715.00  |
| 为反恐防暴小分队队员制作服装、购买装备费用 | 100,000.00  | -100,000.00  | 0.00  |
| 维稳经费 | 100,000.00  | 0.00  | 43,705.79  |
| 安装楼宇对讲系统 | 100,000.00  | 0.00  | 100,000.00  |
| 老积极分子医疗费 | 100,000.00  | 0.00  | 52,792.70  |
| 市民中心活动经费 | 100,000.00  | -100,000.00  | 0.00  |
| 法律顾问费 | 100,000.00  | 0.00  | 100,000.00  |
| 社区计生宣传员补贴 | 96,000.00  | 0.00  | 95,400.00  |
| 非公党组织书记通讯和交通补助 | 96,000.00  | -14,400.00  | 81,000.00  |
| 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 93,080.00  | -93,080.00  | 0.00  |
| 信息港系统及电话卡租赁和巡检维护（包括机关LED屏） | 89,680.00  | 0.00  | 85,651.66  |
| 团工委经费 | 84,600.00  | 0.00  | 84,293.00  |
| 残疾人从事社区公益性劳动岗位补贴 | 80,360.00  | 0.00  | 72,056.00  |
| 困难户、病残知青定期生活补助 | 80,000.00  | 0.00  | 63,600.00  |
| 散居孤儿基本生活费 | 80,000.00  | 0.00  | 59,400.00  |
| 民兵执勤、民兵训练经费 | 80,000.00  | 0.00  | 78,400.00  |
| 征兵宣传国防宣传经费 | 80,000.00  | 0.00  | 79,900.00  |
| 《白纸坊》报采编、印刷及发行 | 80,000.00  | 0.00  | 77,000.00  |
| 社会办为社区更新电脑、移动硬盘、U盘 | 78,000.00  | 0.00  | 76,454.00  |
| 机关计算机及打印机等外设配件费用 | 72,000.00  | 0.00  | 71,920.00  |
| 烈属全年经费 | 70,000.00  | 0.00  | 68,068.00  |
| 行政服务标准化经费 | 70,000.00  | 0.00  | 70,000.00  |
| 优抚联络员补助 | 70,000.00  | -70,000.00  | 0.00  |
| 巡防队员及防火办工作人员奖励费 | 70,000.00  | 0.00  | 63,000.00  |
| 统战活动经费 | 70,000.00  | 0.00  | 55,333.00  |
| 组织部开展主题教育活动 | 68,600.00  | 0.00  | 68,598.00  |
| 复转军人全年经费 | 67,000.00  | 0.00  | 61,468.00  |
| 联社退休人员工资 | 65,914.00  | 0.00  | 65,914.00  |
| 精简退职救济金 | 60,000.00  | 0.00  | 50,400.00  |
| 为社区温馨家园图书阅览角购书 | 60,000.00  | 0.00  | 60,000.00  |
| 妇联活动经费 | 53,000.00  | 0.00  | 52,931.80  |
| 信访宣传与培训经费 | 50,000.00  | 0.00  | 49,915.38  |
| 信访突出问题矛盾化解经费 | 50,000.00  | 0.00  | 20,000.00  |
| 残疾人职业技能培训经费 | 50,000.00  | -17,110.00  | 31,491.00  |
| 社区康复站经费 | 50,000.00  | -2,000.00  | 48,000.00  |
| 会计核算中心购买服务 | 50,000.00  | 0.00  | 50,000.00  |
| “坊间微动力”微信运营维护费 | 50,000.00  | 0.00  | 48,000.00  |
| 监控系统资源整合项目监理费 | 49,000.00  | -49,000.00  | 0.00  |
| 民防地震安全宣教中心日常运行 | 47,644.66  | 0.00  | 47,644.66  |
| 党风廉政宣传教育经费 | 45,000.00  | 0.00  | 44,816.50  |
| 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  | 0.00  | 31,680.00  |
| 保密国家安全宣传教育 | 40,000.00  | -30,000.00  | 8,580.00  |
| 安全社区培训经费 | 40,000.00  | -40,000.00  | 0.00  |
| 信息化项目造价咨询费 | 40,000.00  | -40,000.00  | 0.00  |
| 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 39,138.01  | 0.00  | 0.00  |
| 机关购置办公设备 | 38,500.00  | 0.00  | 36,930.00  |
| 老积极分子慰问费 | 36,000.00  | 0.00  | 30,300.00  |
| 社区残协经费 | 34,000.00  | 0.00  | 34,000.00  |
| 年度征兵奖励社区、慰问现役士兵家庭及新兵购买纪念品经费 | 34,000.00  | 0.00  | 32,444.00  |
| “智能一卡通”管理系统项目尾款 | 31,300.00  | 0.00  | 31,300.00  |
| 社区视频会议系统业务深化项目尾款 | 29,900.00  | 0.00  | 29,900.00  |
| 社区微信公众平台项目尾款 | 29,750.00  | 0.00  | 29,750.00  |
| 计划生育孕情普查 | 27,400.00  | 0.00  | 27,400.00  |
| 2016年白纸坊街道IT及网络运维外包服务尾款 | 25,520.00  | 0.00  | 25,520.00  |
| 南区残疾人专职委员薪酬待遇 | 25,080.00  | 0.00  | 24,120.00  |
| 社区工作者人员经费 | 25,000.00  | 0.00  | 10,892.80  |
| 网络IT监控平台及智能流量管理系统项目监理费 | 25,000.00  | -25,000.00  | 0.00  |
| 街道幼儿园玩具教具和图书更新补助经费 | 25,000.00  | 0.00  | 25,000.00  |
| 慰问统战工作对象 | 25,000.00  | 0.00  | 24,000.00  |
| 两大棚改区居民代表交通补贴 | 24,000.00  | 0.00  | 24,000.00  |
| 居家养老无线关怀项目尾款 | 23,700.00  | 0.00  | 23,700.00  |
| 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  | 20,300.00  |
| 劳动监察网格化管理经费 | 22,800.00  | 0.00  | 22,800.00  |
| 矫正协管员工资 | 21,600.00  | 0.00  | 21,600.00  |
| 法律宣传经费 | 20,000.00  | 0.00  | 19,990.90  |
| 教转人员补贴 | 20,000.00  | 0.00  | 20,000.00  |
| 慰问消防官兵 | 20,000.00  | -5,000.00  | 15,000.00  |
| 社区禁毒经费 | 20,000.00  | 0.00  | 19,650.00  |
| PDA移动终端运维费用 | 20,000.00  | 0.00  | 19,478.00  |
| 住房保障业务经费 | 20,000.00  | 0.00  | 0.00  |
| 财政业务经费 | 20,000.00  | 0.00  | 18,045.72  |
| 慈善分会救助宣传活动 | 20,000.00  | 0.00  | 19,992.00  |
| 机关购置办公设备 | 19,500.00  | 0.00  | 19,281.00  |
| 幼儿园退休人员公用支出 | 16,536.00  | 0.00  | 5,734.00  |
| 司法所运行经费 | 15,600.00  | 0.00  | 13,094.25  |
| 机关购置办公设备 | 15,300.00  | -12,000.00  | 2,421.00  |
| 民政退休人员经费 | 15,000.00  | 0.00  | 15,000.00  |
| 党风廉政书报费 | 15,000.00  | 0.00  | 14,820.00  |
| 残疾人就业信息采集经费 | 14,500.00  | -14,500.00  | 0.00  |
| 档案管理经费 | 10,000.00  | 0.00  | 3,720.00  |
| 公共服务宣传经费 | 10,000.00  | 0.00  | 10,000.00  |
| 劳动用工宣传经费 | 10,000.00  | 0.00  | 10,000.00  |
| 矫正和帮教工作对象困难救助 | 10,000.00  | 0.00  | 5,000.00  |
| 流动人口管理及群租房整治经费 | 10,000.00  | 0.00  | 9,900.00  |
| 预防煤气中毒经费 | 10,000.00  | 0.00  | 9,980.00  |
| 个人出租房屋税收服务 | 10,000.00  | 0.00  | 9,950.00  |
| 人事招聘政审外调经费 | 10,000.00  | -5,000.00  | 4,979.10  |
| 联社离休人员采暖费 | 9,150.00  | 0.00  | 9,150.00  |
| 社区计生专干补贴 | 9,000.00  | 0.00  | 9,000.00  |
| 去世离休干部无工作配偶生活困难补助费 | 9,000.00  | 0.00  | 5,640.00  |
| 社区党组织义务委员及支部书记意外伤害保险费 | 8,800.00  | 0.00  | 8,087.00  |
| 订阅国防教育杂志经费 | 7,000.00  | 0.00  | 0.00  |
| 物业管理知识讲座 | 5,000.00  | 0.00  | 4,950.00  |
| 矫正和帮教经费 | 5,000.00  | 0.00  | 4,980.00  |
| 辅助器具服务站经费 | 5,000.00  | -5,000.00  | 0.00  |
| 工会服务站房屋租赁评审费 | 5,000.00  | -5,000.00  | 0.00  |
| 司法所房屋租赁评审费 | 5,000.00  | 0.00  | 3,000.00  |
| 联社离休人员四费 | 4,200.00  | 0.00  | 4,200.00  |
| 春节、七一慰问建国前老党员 | 4,200.00  | 0.00  | 0.00  |
| 机关购置办公设备 | 4,000.00  | 0.00  | 4,000.00  |
| 社会办为社区更新电脑、移动硬盘、U盘 | 3,100.00  | -62.00  | 3,038.00  |
| 街道流动人口经费 | 3,000.00  | -3,000.00  | 0.00  |
| 街道流动人口经费 | 3,000.00  | 0.00  | 2,999.40  |
| 农村籍士兵全年经费 | 3,000.00  | 0.00  | 2,970.00  |
| 未满16岁残疾儿童生活补助 | 2,400.00  | -2,400.00  | 0.00  |
| 机关购置办公家具 | 2,000.00  | 0.00  | 2,000.00  |
| 商务楼宇社会服务中心日常维护费用 | 2,000.00  | -2,000.00  | 0.00  |
| 统计短信平台费 | 1,200.00  | 0.00  | 1,200.00  |
| 京财社指〔2016〕1235号2017年退役安置补助资金 | 0.00  | 1,405,547.73  | 1,405,547.73  |
| 京财社指〔2016〕1523号2017年中央财政困难群众基本生活补助资金 | 0.00  | 85,920.00  | 13,500.00  |
| 街道温馨家园考核奖励经费 | 0.00  | 30,000.00  | 30,000.00  |
| 2016年度“社区科普益民计划”奖补资金 | 0.00  | 31,000.00  | 31,000.00  |
| 社区居民科普项目 | 0.00  | 183,000.00  | 183,000.00  |
| 街道应急救助专项经费 | 0.00  | 6,000.00  | 4,500.00  |
| 京财社指［2016］1537号 2017年中央财政医疗救助补助资金 | 0.00  | 28,600.00  | 0.00  |
| 京财教育指［2016］1270号北京市西城区南菜园幼儿园生均补助 | 0.00  | 385,200.00  | 385,200.00  |
| 京财教育指［2016］1270号北京市西城区樱桃园幼儿园生均补助 | 0.00  | 259,200.00  | 259,200.00  |
| 薪酬调查专项工作经费 | 0.00  | 3,450.00  | 3,450.00  |
| 京财社指【2016】1562号2017年中央优抚对象医疗补助资金 | 0.00  | 69,823.00  | 14,733.82  |
| 京财社指【2016】1569号2017年优抚对象补助经费 | 0.00  | 532,795.00  | 48,314.00  |
| 京财社指[2016]1235号 95周岁及以上老年人补助医疗经费 | 0.00  | 352.03  | 0.00  |
| 南区残疾人专职委员薪酬待遇 | 0.00  | 5,136.00  | 2,000.00  |
| 新媒体(微信公众号:坊间微动力) | 0.00  | 370,000.00  | 370,000.00  |
| 聘请第三方开展街道固定资产清查（购买服务） | 0.00  | 300,000.00  | 300,000.00  |
| 设点探头设备移机费用 | 0.00  | 60,000.00  | 60,000.00  |
| 2016年机关大楼修缮工程监理费尾款（购买服务） | 0.00  | 58,981.02  | 58,981.02  |
| 公有住房售房委托服务费（购买服务） | 0.00  | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 白纸坊街道政务内网接入建设项目监理服务费（购买服务） | 0.00  | 35,190.00  | 35,190.00  |
| 2016年机关大楼修缮工程设计费尾款（购买服务） | 0.00  | 28,500.00  | 28,500.00  |
| 政府网站监测服务（购买服务） | 0.00  | 24,000.00  | 24,000.00  |
| 房屋类项目评审费（购买服务） | 0.00  | 12,000.00  | 12,000.00  |
| PDA移动终端购置 | 0.00  | 260,000.00  | 253,360.00  |
| 全响应机房空调及设备维修费用 | 0.00  | 150,000.00  | 145,157.50  |
| 办公楼图书角建设经费 | 0.00  | 49,000.00  | 49,000.00  |
| 行政办购置工作记事簿 | 0.00  | 25,000.00  | 25,000.00  |
| 2013年社区警务站工程质保金 | 0.00  | 17,479.29  | 17,479.29  |
| 2016年机关大楼修缮工程结算审计费尾款（购买服务） | 0.00  | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 地下空间房租 | 0.00  | 595,519.68  | 593,959.68  |
| 雇佣微型消防站保安员 | 0.00  | 720,000.00  | 720,000.00  |
| 专职消防站建设费用 | 0.00  | 520,000.00  | 512,626.73  |
| 为地区志愿者制作服装 | 0.00  | 1,811,940.00  | 1,723,432.00  |
| 白纸坊街道安全生产检查队办公用房装修改造工程尾款 | 0.00  | 23,463.59  | 23,463.59  |
| 地下空间拆除、整治、恢复费用 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| PDA移动终端运维费用 | 0.00  | 45,000.00  | 40,596.00  |
| 2016年机关大楼修缮工程尾款 | 0.00  | 881,690.64  | 881,690.64  |
| 档案管理经费 | 0.00  | 30,000.00  | 30,000.00  |
| 文明城区常态化工作及创建迎检 | 0.00  | 450,000.00  | 449,913.00  |
| 群众性精神文明创建活动 | 0.00  | 400,000.00  | 400,000.00  |
| 其他专项调查 | 0.00  | 3,400.00  | 3,400.00  |
| 团工委经费 | 0.00  | 20,000.00  | 20,000.00  |
| 党报党刊征订 | 0.00  | 30,000.00  | 28,474.60  |
| 其它宣传教育经费 | 0.00  | 450,000.00  | 450,000.00  |
| 社区工作者人员经费-社区工作者人员工资 | 0.00  | 1,300,000.00  | 1,208,512.40  |
| 社区服务站服务模式创新项目 | 0.00  | 2,505.99  | 2,505.99  |
| 地区困难人群“救急难”经费 | 0.00  | 134,600.00  | 130,600.00  |
| 幼儿园退休人员抚恤金 | 0.00  | 250,000.00  | 83,678.00  |
| 复转军人全年经费 | 0.00  | 35,000.00  | 22,224.00  |
| 农村籍士兵全年经费 | 0.00  | 1,000.00  | 275.00  |
| 烈属全年经费 | 0.00  | 20,000.00  | 0.00  |
| 军队移交地方安置离退休人员经费 | 0.00  | 350,000.00  | 350,000.00  |
| 高龄老人津贴 | 0.00  | 70,000.00  | 70,000.00  |
| 残疾人从事社区公益性劳动岗位补贴 | 0.00  | 14,944.00  | 6,872.00  |
| 残疾人生活补助 | 0.00  | 2,100,000.00  | 2,057,647.70  |
| 散居孤儿基本生活费 | 0.00  | 25,000.00  | 18,360.00  |
| 环境应急处置支出 | 0.00  | 3,158,000.00  | 3,099,476.39  |
| 城市绿化和保洁支出 | 0.00  | 150,000.00  | 150,000.00  |
| 平安街道建设经费 | 0.00  | 270,000.00  | 266,060.00  |
| 综合治理经费 | 0.00  | 600,000.00  | 437,999.62  |
| 购置空气净化器 | 0.00  | 300,000.00  | 299,815.00  |
| 机关购置办公家具 | 0.00  | 17,000.00  | 17,000.00  |
| 司法所购置3P空调一台 | 0.00  | 8,500.00  | 8,430.00  |
| 值班室购置1.5P空调1台、为食堂购置1P空调1台 | 0.00  | 8,000.00  | 7,940.00  |
| 机关购置办公设备 | 0.00  | 296,500.00  | 287,220.00  |
| 社会办为社区更新电脑、移动硬盘、U盘 | 0.00  | 44,000.00  | 40,000.00  |
| 养老驿站及市民中心建设工程尾款 | 0.00  | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 开墙打洞环境整治支出 | 0.00  | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  |
| 白纸坊街道廉政文化长廊建设工程 | 0.00  | 1,000,000.00  | 35,370.00  |
| 白纸坊社区安防系统（社区监控）巡检维护费用 | 0.00  | 70,000.00  | 69,814.66  |
| 京财社指【2016】1532号2017年孤儿基本生活保障中央专项资金 | 0.00  | 2,400.00  | 0.00  |
| 京财社指[2016]1235号2017下半年95周岁及以上老年人补助医疗经费 | 0.00  | 60,000.00  | 0.00  |
| 京财社指〔2017〕533号2017年中央优抚对象医疗保障经费 | 0.00  | 37,291.00  | 0.00  |
| 京财社指〔2017〕554号2017年优抚对象中央补助经费 | 0.00  | 627,312.00  | 0.00  |
| 2017年科技创安工作经费 | 0.00  | 150,000.00  | 150,000.00  |
| 幼儿园退休人员退休费 | 0.00  | 122,350.00  | 115,311.00  |
| 联社退休人员经费 | 0.00  | 2,388.36  | 2,388.08  |
| 开墙打洞环境整治支出 | 0.00  | 1,800,000.00  | 1,786,383.14  |
| 人员支出（在职统发） | 0.00  | 3,600,000.00  | 3,600,000.00  |
| 弥补办事处办公楼电费 | 0.00  | 320,000.00  | 310,089.20  |
| 弥补办事处办公楼水费 | 0.00  | 13,000.00  | 12,388.00  |
| 社区工作者人员经费-社区工作者人员工资 | 0.00  | 3,585,000.00  | 3,394,290.70  |
| 万博苑社区办公用房租金 | 0.00  | 1,373,918.00  | 1,373,918.00  |
| 社区工作者住房公积金 | 0.00  | 30,000.00  | 11,591.00  |
| 往年建设项目质保金 | 0.00  | 479,215.78  | 479,215.78  |
| 京财社指〔2017〕756号 2017年中央退役安置补助经费 | 0.00  | 597,356.14  | 309,862.59  |
| 京财社指[2016]1235号95周岁及以上老年人补助医疗经费 | 0.00  | 29,885.32  | 2,569.57  |
| 实有人口核查专项行动及人口调控工作经费 | 0.00  | 1,800,000.00  | 1,713,137.10  |
| 京财社指〔2016〕1235号高等教育新生入学补助 | 0.00  | 35,400.00  | 35,400.00  |
| 京财社指〔2017〕1092号2017市级孝星奖励经费 | 0.00  | 13,000.00  | 13,000.00  |
| 2017年区级孝星奖励经费 | 0.00  | 20,500.00  | 20,500.00  |
| 人员支出（在职统发） | 0.00  | 620,000.00  | 131,679.00  |
| 人员支出（在职非统发） | 0.00  | 115,000.00  | 115,000.00  |
| 人员支出（在职非统发） | 0.00  | 24,000.00  | 24,000.00  |
| 京财社指〔2017〕1240号2017年中央优抚对象补助经费 | 0.00  | 30,250.00  | 0.00  |
| 京财社指〔2017〕1234号困难对象两节“送温暖”资金 | 0.00  | 340,722.16  | 0.00  |
| 住房补贴 | 0.00  | 99,839.00  | 99,839.00  |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 0.00  | 102,537.92  | 102,537.00  |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 0.00  | 68,000.00  | 66,974.00  |
| 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_购房补贴 | 0.00  | 42,400.00  | 39,787.00  |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 0.00  | 66,000.00  | 66,000.00  |
| 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 0.00  | 3,400.00  | 3,345.00  |
| 离休干部“四就近”服务经费 | 0.00  | 54,400.00  | 31,684.30  |
| 医疗救助补助 | 0.00  | 72,700.00  | 0.00  |
| 白纸坊三馆一站免费开放补助 | 0.00  | 120,000.00  | 120,000.00  |
| 电影公益放映 | 0.00  | 4,000.00  | 4,000.00  |
| 西城区“社区科普益民计划”奖补资金 | 0.00  | 205,000.00  | 205,000.00  |
| 白纸坊三馆一站免费开放补助 | 0.00  | 10,000.00  | 10,000.00  |

2017年本级基本支出预算批复34,516,775.11元，年中调增4,737,482元、调减1,686,487.16元，净调增3,050,994.84元。全年基本预算支出36,381,649.92元，执行率为97%。

2017年本级项目支出预算159,619,916.22元，其中：年初项目支出预算批复159,616,330.36元，年中调增31,574,446.9元、调减36,578,015.42元，净调减5,003,568.52元；年中追加中央市区专项5,007,154.38元。全年本级项目预算支出152,000,112.17元，其中：年初项目预算支出149,142,100.16元，执行率为93%；追加专项预算支出2,858,012.01元，执行率为57%。

（2）预算执行差异分析

项目预算调减主要原因：右内西街甲10号院环境整治调减6,500,000元、总预备费调减6,000,000元、机关大楼地下室改造工程调减1,600,000元、为辖区居民配备应急逃生包调减1,500,000元、建功南里小区环境整治调减1,429,559元、社区工作者住房公积金调减1,300,000元、民政退休人员经费调减1,213,803元、社区办公用房租赁费调减1,211,158.76元、社区环境综合整治支出调减1,003,589.04元、社区日常办公经费调减901,680.52元、右安胡同乙7号环境整治调减900,000元、精神病看护补贴调减743,417.50元、迎春里小区环境整治调减687,382.91元、体育活动经费及器材维护费用611,036.75元、为反恐防暴小分队办公住宿场所安装空调系统调减570,000元。

项目预算调增主要原因：开墙打洞环境整治支出调增3,500,000元、社区工作者人员经费-社区工作者人员工资调增3,394,290.70元、环境应急处置支出调增3,158,000元、残疾人生活补助调增2,100,000元、养老驿站及市民中心建设工程尾款调增2,000,000元、实有人口核查专项行动及人口调控工作经费调增1,800,000.00元、开墙打洞环境整治支出调增1,786,383.14元、为地区志愿者制作服装调增1,723,432元、万博苑社区办公用房租金调增1,373,918元、社区工作者人员经费-社区工作者人员工资调增1,300,000元、2016年机关大楼修缮工程尾款调增881,690.64元、雇佣微型消防站保安员调增720,000元、综合治理经费调增600,000元、地下空间房租调增593,959.68元、专职消防站建设费用调增512,626.73元。

2.收入支出结构分析

（1）收入、支出占比情况

2017年本级预算收入202,525,312.95元，其中：社会保障和就业支出78,075,047.36元，占总预算收入38.55%；城乡社区支出65,470,628.13元，占总预算收入32.33%；一般公共服务支出44,898,658.78元，占总预算收入22.17%；医疗卫生与计划生育支出5,754,680.67元，占总预算收入2.84%；住房保障支出4,142,016元，占总预算收入2.05%；文化体育与传媒支出1,814,000元，占总预算收入0.90%；教育支出1,134,800元，占总预算收入0.56%；科学技术支出419,000元，占总预算收入0.21%；国防支出358,644.66元，占总预算收入0.18%；公共安全支出246,500元，占总预算收入0.12%

其他支出211,337.35元，占总预算收入0.10%。

2017年本级预算支出188,381,762.09元，其中：社会保障和就业支出72,744,839.46元，占总预算支出38.62%；城乡社区支出60,962,948.38元，占总预算支出32.36%；一般公共服务支出41,281,979.11元，占总预算支出21.91%；医疗卫生与计划生育支出5,285,074.36元，占总预算支出2.81%；住房保障支出4,118,376元，占总预算支出2.19%；文化体育与传媒支出1,805,804.40元，占总预算支出0.96%；教育支出1,134,800元，占总预算支出0.60%；科学技术支出419,000元，占总预算支出0.22%；国防支出348,384.66元，占总预算支出0.18%；公共安全支出229,586.15元，占总预算支出0.12%；其他支出50,969.57 元，占总预算支出0.03%。

**2017年项目预算类别收支分布情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **预算收入** | **预算支出** |
| 总计 | 164,025,160.92 | 152,000,112.17 |
| 社会建设 | 57,266,884.92 | 56,044,005.35 |
| 环境建设 | 49,178,679.37 | 45,182,273.86 |
| 民生公共服务 | 23,423,799.32 | 19,577,410.90 |
| 综合治理 | 18,076,069.83 | 17,521,472.13 |
| 党建及干部队伍建设 | 16,019,727.48 | 13,615,313.43 |
| 监察 | 60,000.00 | 59,636.50 |

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况：

2017年“三公经费”财政拨款支出决算数386,499.96 元，比去年同期99,960.79元增加286,539.17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116,500.00 元，决算支出116,499.96元，支出比去年同期增加31,619.17元；因公出国（境）费预算批复0元，决算支出270,000元，比去年同期增加254,920元。

主要增加原因分析：因公出国（境）费增加原因是根据市海促会、区台办关于组团赴台参加活动费用的函，要求我街道组织居民赴台参加活动，由街道承担部分赴台费用共计270,000元。

公务用车运行维护费增加原因是公务用车燃料费30,000元，比去年30,000元持平；公务用车维修费61,182元，比去年25,114.08元增加36,067.92元；公务用车保险费18,452.46元，比去年22,026.71减少3,574.25元；车杂费6,865.5元，比去年7,740减少874.5元。

（2）会议费支出情况：

2017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11,272元，比去年62,410元减少51,138元。2017年会议费全部为项目预算中街道妇联召开第一次妇女代表大会印制会徽等资料。

（3）培训费支出情况：

2017年培训费支出337,558元，比去年同期317,751元增加19,807元。其中：日常公用培训支出69,830元，比去年同期85,140元减少15,310元；增加主要因素是由于业务开展涉及项目预算培训内容增加导致，如：2017年新增加了实有人口核查专项行动及人口调控工作专项业务培训支出52,608元；街道组织部开展党务工作者培训16,660元等。

4.财政拨款收入、支出分析

2017年财政拨款收入201,037,829.05元，其中：一般公共预算财政拨款200,826,491.70元、政府性基金预算财政拨款211,337.35元。年初结转和结余430,858.82元。

2017年财政拨款支出199,319,545.50元，其中：基本支出36,381,649.92元、项目支出162,937,895.58元。

从具体支出资金途径构成分：基本支出36,381,649.92元全部为当年预算支出。项目支出162,937,895.58元，其中：消化2017年结转市专项支出430,858.82元、动用往年结余支出10,506,924.59元、当年预算支出188,381,762.09元。

从具体支出用途构成分：基本支出36,381,649.92元，其中：人员经费支出33,306,729.59元、日常公用经费支出3,074,920.33元。项目支出162,937,895.58元，其中：社会建设60,732,725.85元、环境建设46,239,024.6元、民生公共服务23,425,951.25元、综合治理17,521,472.13元、党建及干部队伍建设14,959,085.25元、监察59,636.5元。

（三）年末结转和结余情况

2017年年末结转和结余2,149,142.37元，全部为市级专项预算指标，具体构成见附表：

 结转和结余规模较大原因分析：街道各部门在编制第二年预算时对哪些由市级资金负担的项目不明确，并且无法预测市级资金具体金额和下达的具体时间，因此，为了保证工作正常开展都做了自己的预算，因此造成市级资金结转。同时，有些市级资金下达较晚，如：京财社指〔2017〕1234号困难对象两节“送温暖”资金于2017年12月下达。

（四）预算执行中存在的问题及改进措施

街道属于基层单位，有很多临时琐碎的事物需要处理，再加上各部门间资金拨付沟通不够，导致预算编制不够细，预算执行力度不够的情况经常出现。为确保财政资金全面有效的落实到解决好居民家门口的事，财政科从编制预算源头进行改进，注重盘活各类结转专项资金，与专项挂账的科室逐一逐条对接，避免街道预算与市区专项重复。

2017年完成全年预算支出进度目标，但是按照区考核时点完成进度还存在偏差，科室缺乏对预算项目安排支出计划，随着2018年预算规模不断增加，将导致预算执行的压力不断加大。通过指导科室准确编制预算、倒排支出计划、引导支出方式提高街道预算执行率。首先在编制2018年预算时，与重点科室对每个预算项目与2017年实际支出情况进行对比，压缩预算多余水分，尽量做到编排预算的项目能够完全支出。其次，预算下达后，将区财政批复的综合预算项目划分若干明细项目，针对明细项目按照区财政考核时点预算执行率要求，指导科室按月倒排支出计划，以计划督进度，做到及时、准确掌握预算项目的执行动态。特别在进度考核月初，以支出计划为基础，密切关注重点项目执行进度，每周进行支出进度调度及分析，做好及时提醒科室办理报账、验收、结算等相关手续，避免人为因素影响支出进度。

三、资产负债情况分析

 (一)资产负债结构情况

（1）资产：现金15,232.69元，银行存款3,404,826.98元，财政应返还额度2,149,142.37元，其他应收款62,449.00元，存货249,379.26元，固定资产105,764,877.92元，在建工程2,778,477.02元，政府储备物资128,017.00元，合计114,552,402.24元，比2016年120,080,066.47元减少了5,527,664.23元。主要原因：2017年落实区审计局、区财政局检查清理长期挂账横向拨款导致银行存款减少1200多万元，2017年新购置固定资产增加4,057,239.11元。

（2）负债：其他应付款3,297,687.43元，应缴税费184,821.24元，合计3,482,508.67元，比去年同期减少12,219,038.65元。主要原因：落实区审计局、区财政局检查清理长期挂账横向拨款。

（3）净资产：财政拨款结余2,149,142.37元，资产基金108,920,751.20元，比去年同期增加6,691,374.42元。主要原因：2017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

2017年我街道资产负债率为3%，比2016年13%，下降了10%。主要由于落实区审计局、区财政局检查清理长期挂账横向拨款。

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，2017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，2017年上线并成功运行了“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2018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。

白纸坊街道办事处财政科

2018年1月13日