

2018 年度西平县
西平县柏城街道办事处部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 西平县柏城街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西平县柏城街道办事处概况

一、部门职责

贯彻执行法律、法规、政策和市、县人民政府的决定、命令、指示，完成市、县人民政府部署的各项任务。负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作。协助有关部门组织相监督对违法建筑的查处工作。配合市、县环境保护部门监督环境污染项目的治理。协助建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等工作。制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。指导社区居委会工作，及的向上级政府反映居民的意见和要求。对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加设区环境整治等社会公益活动。上级安排的其他事项。

二、机构设置

按照西编【2006】25号文件规定，办事处下设4个中心，两个所站和一个办公室，即：经济和社会事务管理中心；科技文化服务中心；城市建设管理服务；计划生育技术服务中心；财政所；民政和劳动保障工作站；工业集中区管理办公室；共98个编制。

最近几年财政所和劳动保障工作站上划到上级主管部

门。

从决算单位构成看，柏城部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：西平柏城街道

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,555.31	一、一般公共服务支出	28	3,594.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	6.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	24.24
	8		八、社会保障和就业支出	35	167.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	140.11
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,573.01
	12		十二、农林水支出	39	14.84
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,555.31	本年支出合计	50	5,555.31
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	18.39	年末结转和结余	52	18.39
	26			53	
总计	27	5,573.70	总计	54	5,573.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：西平柏城街道

项目		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		5,555.31	5,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,594.98	3,594.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.65	733.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	469.92	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,850.26	2,850.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,850.26	2,850.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	140.11	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,573.01	1,573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,573.01	1,573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,573.01	1,573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.55	34.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：西平柏城街道

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		5,555.31	829.15	4,726.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,594.98	456.67	3,138.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.65	263.72	469.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	469.92	0.00	469.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,850.26	181.87	2,668.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,850.26	181.87	2,668.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	140.11	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,573.01	0.00	1,573.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,573.01	0.00	1,573.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,573.01	0.00	1,573.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：西平柏城街道

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,555.31	一、一般公共服务支出	28	3,594.98	3,594.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6.00	6.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	24.24	24.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	167.59	167.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	140.11	140.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,573.01	1,573.01	0.00
	12		十二、农林水支出	39	14.84	14.84	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.55	34.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,555.31	本年支出合计	49	5,555.31	5,555.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	18.39	年末财政拨款结转和结余	50	18.39	18.39	0.00
一般公共预算财政拨款	24	18.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,573.70	总计	54	5,573.70	5,573.70	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：西平柏城街道

项目		本年支出		
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
合计		5,555.31	829.15	4,726.16
201	一般公共服务支出	3,594.98	456.67	3,138.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.65	263.72	469.92
2010301	行政运行	263.72	263.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	469.92	0.00	469.92
20106	财政事务	11.07	11.07	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.07	11.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,850.26	181.87	2,668.39
2019999	其他一般公共服务支出	2,850.26	181.87	2,668.39
205	教育支出	6.00	6.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	24.24	24.24	0.00
20701	文化	24.24	24.24	0.00
2070199	其他文化支出	24.24	24.24	0.00
208	社会保障和就业支出	167.59	167.59	0.00

20802	民政管理事务	71.55	71.55	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	71.55	71.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.66	15.66	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.66	15.66	0.00
20808	抚恤	14.03	14.03	0.00
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.35	66.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	66.35	66.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	140.11	140.11	0.00
21007	计划生育事务	106.51	106.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.51	106.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	0.00
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	0.00
212	城乡社区支出	1,573.01	0.00	1,573.01
21203	城乡社区公共设施	1,573.01	0.00	1,573.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,573.01	0.00	1,573.01
213	农林水支出	14.84	0.00	14.84
21305	扶贫	14.84	0.00	14.84
2130599	其他扶贫支出	14.84	0.00	14.84
221	住房保障支出	34.55	34.55	0.00
22102	住房改革支出	34.55	34.55	0.00
2210201	住房公积金	34.55	34.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：西平柏城街道

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	485.26	302	商品和服务支出	229.59	307	债务利息及费用支出	4.88
30101	基本工资	287.02	30201	办公费	78.16	30701	国内债务付息	4.88
30102	津贴补贴	33.53	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.94	30205	水费	11.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	18.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	109.43	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	66.00	30226	劳务费	50.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.14			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.95			
人员经费合计		594.69	公用经费合计					234.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：西平柏城街道

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57	0.00	11.37	0.00	11.37	3.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：西平柏城街道

项目		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 5,573.7 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 556.79 万元，下降 9.08%。主要原因是受国内国际大环境影响及国内产业结构调整，国内企业减税降负所致；支出下降是由于单位本着量入为出的原则，着力压减一般性支出，审慎对待项目支出，精细化民生保障支出，使得资金在充分保障运行及民生的基础上支出得到压减。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5555.31 万元，其中：财政拨款收入 5555.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5555.31 万元，其中：基本支出 829.15 万元，占 14.93%；项目支出 4726.16 万元，占 85.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 5,573.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 556.79 万元，下降 9.08%。主要原因是收入受国内、国际大环境影响及国内产业结构调整，国内企业减税降负所致；支出下降是由于单位本着量入为出的原则，着力压减一般性支出，审慎对待项目支出，精细化民生保障支出，使得资金在充分保障运行及民生的基础上支出得到压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5555.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 556.79 万元，下降 9.11%。主要原因是单位本着量入为出的原则，着力压减一般性支出，审慎对待项目支出，精细化民生保障支出，使得资金在充分保障运行及民生的基础上支出得到压减。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5555.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3594.98 万元，占 64.71%；教育（类）支出 6.00 万元，占 0.11%；文化与体育与传媒（类）支出 24.24 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 167.59 万元，占 3.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 140.11 万元，占 2.52%；城乡社区（类）支出 1573.01 万元，占 28.31%；农林水（类）支出 14.84 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 34.55 万元，占 0.62%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年度调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年度调整预算的 100%。其中：

1. 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）。年度调整预算为 236.72 万元，支出决算为 263.72 万元，完成年度调整预算的 100%。

2. 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）。年度调整预算为

469.92 万元，支出决算为 469.92 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年度调整预算为 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年度调整预算的 100%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年度调整预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年度调整预算的 100%。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年度调整预算为 24.24 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年度调整预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年度调整预算为 71.55 万元，支出决算为 71.55 万元，完成年度调整预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年度调整预算为 15.66 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年度调整预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年度调整预算为 14.03 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年度调整预算的 100%。

9. 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）。年度调整预算为

66.35 万元，支出决算为 66.35 万元，完成年度调整预算的 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年度调整预算为 106.51 万元，支出决算为 106.51 万元，完成年度调整预算的 100%。

11. 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）。年度调整预算为 33.60 万元，支出决算为 33.60 万元，完成年度调整预算的 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年度调整预算为 1573.01 万元，支出决算为 1573.01 万元，完成年度调整预算的 100%。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年度调整预算为 14.84 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年度调整预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度调整预算为 34.55 万元，支出决算为 34.55 万元，完成年度调整预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 829.15 万元。其中：人员经费 594.69 万元，主要包括：基本工资 287.02 万元、津贴补贴 33.53 万元、绩效工资 64.94 万元、其他工资福利支出 31.62 万元、抚恤金 14.03 万元、生活补助 23.40 万元、医疗费 33.60 万元、奖励金 6 万元、住房公积金 34.55

万元、救济费 66 万元；公用经费 234.46 万元，主要包括：办公费 78.16 万元、印刷费 1.59 万元、咨询费 7 万元、水费 11.10 万元、电费 18.90 万元、邮电费 2.98 万元、差旅费 4.60 万元、维修（护）费 21.17 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 3.20 万元、劳务费 50.55 万元、工会经费 7.88 万元、公务用车运行维护费 11.37 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 9.95 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 14.57 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位“三公”经费未列入预算，实际发生时由单位拨入相关经费中自行解决。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 11.37 万元；公务接待费支出决算 3.20 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 11.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是单位“三公”经费未列入预算，实际发生时由单位拨入相关经费中自行解决。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.37 万元。主要用于机要通信、应急保障及其他公共事务。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 3.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位“三公”经费未列入预算，实际发生时由单位拨入相关经费中自行解决。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。0

其他国内公务接待支出 3.20 万元。主要用于上级及其他部门的检查、考察、参观交流等。2018 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 171 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度我单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年度调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年度调整预算为 829.15 万元，支出决算为 829.15 万元，完成年度调整预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 10.1287 万元，其中：政府采购货物支出 6.9287 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.2 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。