

2018 年度
洛龙区太康东路街道办事处部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 洛龙区太康东路街道办事处概况

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 洛龙区太康东路街道办事处 概况

一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

太康东路街道办事处内设党政办、经发办、创建办、民政办、社保所、信访办等 17 个职能科室，下设 1 个综合性办事机构及 4 个事业单位：城市管理服务中心，社会事务服务中心，社会保障事务所，经济发展服务中心。

从决算单位构成看，太康东路办事处部门决算包括：本级决算，无其他单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，我单位无二级预算单位。

具体是：太康东路街道办事处本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：太康东路街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	21	2
一、财政拨款收入	1	3697.6	一、一般公共服务支出	22	2405.6
二、上级补助收入	2		二、外交支出	23	
三、事业收入	3		三、国防支出	24	15.7
四、经营收入	4		四、公共安全支出	25	6.0
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	26	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	27	5
	7		七、文化体育与传媒支出	28	34.60
	8		八、社会保障与就业支出	29	129.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	85
	10		十、节能环保支出	31	115
	11		十一、城乡社区支出	32	366.8
	12		十二、农林水支出	33	484.2

	13		十三、资源勘探信息等支出	34	20
	14		十四、住房保障支出	35	26.70
	15				
本年收入合计	16	3697.6		36	3694
用事业基金弥补收支差额	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18	31.9	年末结转和结余	38	35.5
	19			39	
总计	20	3729.5	总计	40	3729.5

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

单位：万元

部门：太康东路街道办事处

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		3697.6	3697.6					
2010104	人大会议	2	2					
2010301	行政运行	301.9	301.9					
2010302	一般行政管理事务	1774.9	1774.9					
2010308	信访事务	90	90					
2010350	事业运行	18.4	18.4					
2010399	其他政府办公 厅（室）及机 关机构事务支出	152.3	152.3					
2010502	一般行政管理 事务	20	20					
2010706	代扣代收代征税款手续费	4.1	4.1					
2011102	一般行政管理事务	6	6					

2012404	宗教工作专项	9.6	9.6				
2012902	一般行政管理 事务	5	5				
2013105	专项业务	26.1	26.1				
2030601	兵役征集	10	10				
2040604	基层司法业务	6	6				
2060702	科普活动	5	5				
2070109	群众文化	10	10				
2070199	其它文化支出	27.7	27.7				
2080204	拥军优属	6	6				
2080208	基层政权和社区建设	36	36				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.6	34.6				
2082001	临时救助支出	54	54				
2100409	重大公共卫生专项	12	12				
2100717	计划生育服务	55	55				
2101101	行政单位医疗	18	18				
2110301	大气	100	100				

2110402	农村环境保护	15	15				
2120101	行政运行	24	24				
2120102	一般行政管理 事务	50	50				
2120201	城乡社区规划与管理	20	20				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6	6				
2120501	城乡社区卫生环境	267	267				
2130121	农业结构调整补贴	112	112				
2130199	其他农业支出	153.8	153.8				
2130316	农田水利	79	79				
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	139.4	139.4				
2150602	一般行政管理事务	20	20				
2210105	农村危房改造	3	3				
2210201	住房公积金	23.8	23.8				

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

公开 03 表
单位：万元

部门： 太康东路街道办事处

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		3694	420.8				
2010104	人大会议	2		2			
2010301	行政运行	326.1	326.1				
2010302	一般行政管理事务	1759.3		1759.3			
2010308	信访事务	90		90			
2010350	事业运行	18.4	18.4				
2010399	其他政府办公厅（室）及 机关机构事务支出	139.2		139.2			
2010502	一般行政管理 事务	20		20			
2010706	代扣代收代征税款手续费	4.1		4.1			
2011102	一般行政管理事务	6		6			

2012404	宗教工作专项	9.6		9.6		
2012902	一般行政管理 事务	4.9		4.9		
2013105	专项业务	26		26		
2030601	兵役征集	9.8		9.8		
2030699	其他国防动员支出	5.9		5.9		
2040604	基层司法业务	6		6		
2060702	科普活动	5		5		
2070109	群众文化	10		10		
2070199	其它文化支出	24.28		24.28		
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.5		0.5		
2080204	拥军优属	5.7		5.7		
2080208	基层政权和社区建设	36		36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5	34.5			
2082001	临时救助支出	53.4		53.4		
2100409	重大公共卫生专项	12		12		
2100717	计划生育服务	54.9		54.9		
2101101	行政单位医疗	18	18			

2110301	大气	100		100		
2110402	农村环境保护	15		15		
2120101	行政运行	24		24		
2120102	一般行政管理 事务	49.8		49.8		
2120201	城乡社区规划与管理	20		20		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6		6		
2120501	城乡社区卫生环境	267		267		
2130121	农业结构调整补贴	112		112		
2130199	其他农业支出	153.8		153.8		
2130316	农田水利	79		79		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.4		139.4		
2150602	一般行政管理事务	19.9		19.9		
2210105	农村危房改造	3		3		
2210201	住房公积金	23.7	23.7			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：太康东路街道办事处

单位：万元

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	3697.6	一、一般公共服务支出	21	2405.6	2405.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22			
	3		三、国防支出	23	15.7	15.7	
	4		四、公共安全支出	24	6.0	6.0	
	5		五、教育支出	25			
	6		六、科学技术支出	26	5	5	
	7		七、文化体育与传媒支出	27	34.60	34.60	
	8		八、社会保障与就业支出	28	129.6	129.6	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	85	85	
	10		十、节能环保支出	30	115	115	
	11		十一、城乡社区支出	31	366.8	366.8	
	12		十二、农林水支出	32	484.2	484.2	

	13		十三、资源勘探信息等支出	33	20	20	
	14		十四、住房保障支出	34	26.70	26.70	
本年收入合计	15	3697.6	本年支出合计	35	3694	3694	
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余		35.5	35.5	
一般公共预算财政拨款	17	31.9		36			
政府性基金预算财政拨款	18			37			
	19			38			
总计	20	3729.5	总计	39	3729.5	3729.5	

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

单位：万元

部门：太康东路街道办事处

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		3694	420.8	
201				
20101				
2010104	人大会议	2		2
2010301	行政运行	326.1	326.1	
2010302	一般行政管理事务	1759.3		1759.3
2010308	信访事务	90		90
2010350	事业运行	18.4	18.4	
2010399	其他政府办公 厅（室）及机关机构事务支出	139.2		139.2

2010502	一般行政管理 事务	20		20
2010706	代扣代收代征税款手续费	4.1		4.1
2011102	一般行政管理事务	6		6
2012404	宗教工作专项	9.6		9.6
2012902	一般行政管理 事务	4.9		4.9
2013105	专项业务	26		26
2030601	兵役征集	9.8		9.8
2030699	其他国防动员支出	5.9		5.9
2040604	基层司法业务	6		6
2060702	科普活动	5		5
2070109	群众文化	10		10
2070199	其它文化支出	24.28		24.28
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.5		0.5
2080204	拥军优属	5.7		5.7
2080208	基层政权和社区建设	36		36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5	34.5	
2082001	临时救助支出	53.4		53.37

2100409	重大公共卫生专项	12		12
2100717	计划生育服务	54.9		54.92
2101101	行政单位医疗	18	18	
2110301	大气	100		99.98
2110402	农村环境保护	15		14.98
2120101	行政运行	24		24
2120102	一般行政管理 事务	49.8		49.81
2120201	城乡社区规划与管理	20		20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6		6
2120501	城乡社区卫生环境	267		266.99
2130121	农业结构调整补贴	112		112
2130199	其他农业支出	153.8		153.79
2130316	农田水利	79		79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.4		139.4
2150602	一般行政管理事务	19.9		19.85
2210105	农村危房改造	3		2.99
2210201	住房公积金	23.7	23.7	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 太康东路街道办事处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.2	302	商品和服务支出	22.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.	30201	办公费	1.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.1	30202	印刷费	2.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.4	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.5	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.4	30211	差旅费	3.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.7	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.1	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.5	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.4	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.6	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

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

单位：万元

部门： 太康东路街道办事处

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
4.5		4.5		4.5		3.2		3.2		3.2	

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

单位：万元

部门： 太康东路街道办事处

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							

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 年度收入总计为 3729.5 万元、支出总计为 3694 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 313.3 万元，下降 7.8%。主要原因一是项目支出收入中二郎庙宝龙征地补偿款减少 1058 万元，一般公共服务支出中增加 525.7 万元，主要是办事处新办公楼装修改造、聘用及其他人员增资、党群服务中心建设经费及安置小区消防专项经费等，农林水支出增加 82 万元，节能环保支出增加 43 万元，。二是基本支出增加 94，主要增加为人员工资的调标变动及目标考核奖与文明城市奖增加。与 2017 年度相比，支出总计减少 682.8 万元，下降 15.6%。主要原因一是项目支出中二郎庙宝龙征地补偿款减少 1058 万元，二是基本支出增加 94 万元，主要增加为人员工资的调标变动及目标考核奖与文明城市奖增加，三是一般公共服务支出比上年增加 281.2 万元，主要是办事处新办公楼装修改造、聘用及其他人员增资、党群服务中心建设经费及安置小区消防专项经费等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3697.6 万元，其中：财政拨款收入 3697.6 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3694 万元，其中：基本支出 420.8 万元，占 11.39%；项目支出 3273.2 万元，占 88.6%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 3729.5 万元、支出总计为 3694 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计减少 313.3 万元，下降 7.8%。主要原因一是项目支出收入中二郎庙宝龙征地补偿款减少 1058 万元，一般公共服务支出中增加 525.7 万元，主要是办事处新办公楼装修改造、聘用及其他人员增资、党群服务中心建设经费及安置小区消防专项经费等，农林水支出增加 82 万元，节能环保支出增加 43 万元，。二是基本支出增加 94 万元，主要增加为人员工资的调标变动及目标考核奖与文明城市奖增加。与 2017 年度相比，财政拨款支出总计减少 682.8 万元，下降 15.6%。主要原因一是项目支出中二郎庙宝龙征地补偿款减少 1058 万元，二是基本支出增加 94 万元，主要增加为人员工资的调标变动及目标考核奖与文明城市奖增加，三是一般公共服务支出比上年增加 281.2 万元，主要是办事处新办公楼装修改造、聘用及其他人员增资、党群服务中心建设经费及安置小区消防专项经费等。

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 3694 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 682.8 万元，下降 15.6%。主要原因主要原因一是项目支出中二郎庙宝龙征地补偿款减少 1058 万元，二是基本

支出增加 94 万元，主要增加为人员工资的调标变动及目标考核奖与文明城市奖增加，三是一般公共服务支出比上年增加 375 万元，主要是办事处新办公楼装修改造、聘用及其他人员增资、党群服务中心建设经费及安置小区消防专项经费等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3694 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2405.6 万元，占 65.1%；国防支出 15.7 万元，占 0.4%；公共安全支出 6 万元，占 0.2%；科学技术支出 5 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出 34.6 万元，占 0.9%；医疗卫生与计划生育支出 85 万元，占 2.3%；社会保障与就业支出 129.6 万元，占 3.5%；节能环保支出 115 万元，占 3.1%；城乡社区支出 366.8 万元，占 9.9%；农林水支出 484.2 万元，占 13.1%，资源勘探信息支出 19.9 万元，占 5.4%，住房保障支出 26.70 万元，占 0.7%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3697.6 万元，支出决算为 3694 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 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）行政运行（项）年初预算为 301.9 万元，支出决算为 326.1 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资预算追加。

3. 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）年初预算为 1774.9 万元，支出决算为 1759.3 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强节能减排，减少机关运行成本。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 18.4 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出（项）年初预算为 152.3 万元，支出决算为 139.2 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干提标资金年末尚未发放。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。

12. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出，降低运行成本。

13. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 100%。

14. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

17. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初预算为 27.7 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出,降低运行成本。

18. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，集中采购慰问物品，节约资金。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100 %。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 34.6 万元,支出决算为 34.6 万元,完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为 54 万元,支出决算为 53.4 万元,完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出,降低运行成本。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算为 12 万元,支出决算为 12 万元,完成年初预算的 100%。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为 55 万元,支出决算为 55 万元,完成年初预算的 100%。

25. 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)年初预算为 18 万元,支出决算为 18 万元,完成年初预算的 100%。

26. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为 100 万元,支出决算为 100 万元,完成年初预算的 100%。

27. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为 15 万元,支出决算为 15 万元,完成年初预算的 100%。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 49.8 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格项目资金审核，节约成本。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区公共设施支出年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区卫生环境（项）年初预算为 267 万元，支出决算为 267 万元，完成年初预算的 100%。

33. 农林水支出（类）农业（款）农村结构调整补贴（项）年初预算为 112 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 100%。

34. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 153.8 万元，支出决算为 153.8 万元，完成年初预算的 100%。

35. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）年初预算为 79 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 100%。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 139.4 万元，支出决算为 139.4 万元，完成年初预算的 100%。

37. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格项目资金审核，节约成本。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.8 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员调动，公积缴存数略有变化。

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 420.8 万元。其中：人员经费 398.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 22.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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4.5万元，支出决算为3.2万元，完成预算的71.1%。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合理调配车辆，降低运行成本。

（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4.5万元，完成预算的71.1%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费初预算为4.5万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的71.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理调配车辆，降低运行成本。

其中：

公务用车运行支出3.2万元。主要用于公务用车用油及维修费用、保险费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位开展绩效管理工作的预算项目为 42 个，包括：二郎庙宝龙征地补偿、党的基层组织经费、文化宣传经费、村、社区居委会经费、村委换届经费、八一慰问、武装部征兵经费、统计专项经费、经济工作会议、司法工作经费、党报党刊征订、计生经费、协税工作经费、信访稳定经费、桔杆还田及农业科技转化经费、创建卫生保洁经费、安全生产、农村环境整治、党群服务中心建设、大气污染防治、新办公楼改造及机关食堂便民中心、水利林业防汛经费、治理私搭乱建、民政社保临时救助、南王东出口项目补偿、南王开元大道绿化粮食补贴差额款、人大经费、科普经费、机关食堂运行费、工青妇团委经费、纪检办案经费、群众文化（含文化馆免费开放、老放映员补贴）、公务车辆运行费、办公设备购置、水电办公运行、村级经费及村干报酬、聘用人员工资及社保、清产核资经费、分流增资经费、大数据环境整治补贴、家风家训馆经费、苗木回购经费。

（二）项目绩效自评结果。

我单位开展绩效管理工作的预算项目为 42 个，其中二郎庙宝龙征地补偿项目绩效自评结果为良好；党的基层组织经费项目绩效自评结果为良好；文化宣传经费、村、社区居委会经费项目绩效自评结果为良好；村委换届经费项目绩效自评结果为良好；八一慰问项目绩效自评结果为良好；武装部征兵经费项目绩效自评结果为良好；统计专项经费项目绩效自评结果为良好；经济工作会议项目绩效自评结果为良

好；司法工作经费项目绩效自评结果为良好；党报党刊征订项目绩效自评结果为良好；计生经费项目绩效自评结果为良好；协税工作经费项目绩效自评结果为良好；信访稳定经费项目绩效自评结果为良好；桔杆还田及农业科技转化经费项目绩效自评结果为良好；创建卫生保洁经费项目绩效自评结果为良好；安全生产项目绩效自评结果为良好；农村环境整治项目绩效自评结果为良好；党群服务中心建设项目绩效自评结果为良好；大气污染防治项目绩效自评结果为良好；新办公楼改造及机关食堂便民中心项目绩效自评结果为良好；水利林业防汛经费项目绩效自评结果为良好；治理私搭乱建项目绩效自评结果为良好；民政社保临时救助项目绩效自评结果为良好；南王东出口项目补偿项目绩效自评结果为良好；南王开元大道绿化粮食补贴差额款项目绩效自评结果为良好；人大经费项目绩效自评结果为良好；科普经费项目绩效自评结果为良好；机关食堂运行费项目绩效自评结果为良好；工青妇团委经费项目绩效自评结果为良好；纪检办案经费项目绩效自评结果为良好；群众文化（含文化馆免费开放、老放映员补贴）项目绩效自评结果为良好；公务车辆运行费项目绩效自评结果为良好；办公设备购置项目绩效自评结果为良好；水电办公运行项目绩效自评结果为良好；村级经费及村干报酬项目绩效自评结果为良好；聘用人员工资及社保项目绩效自评结果为良好；清产核资经费项目绩效自评结果为良好；分流增资经费项目绩效自评结果为良好；大数据环

境整治补贴项目绩效自评结果为良好；家风家训馆经费项目绩效自评结果为良好；苗木回购经费项目绩效自评结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位对信访稳定经费、创建卫生保洁经费两个项目进行了重点评价，信访稳定项目重点绩效评价结果为良好；创建卫生保洁项目重点绩效评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2018 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、7 其他用车 5 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）。

十三、其他重要事项说明

无

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