

长江街道办事处 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 长江街道办事处 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

领导和协调政务公开；网站运行维护，及时公开和完善网站基本信息，上传下达，综合协调和接待信访工作；做好督查督办工作，保证政令畅通；负责各类文件的收发传递和处理；负责行政管理、安全保卫、后勤保障、车辆管理等事务工作；党务政务服务大厅建设工作。

完成政务信息公开工作的指导监督工作，及时完善网站信息；上传下达及时准确，按要求收发各类文件档案，行政管理，安全保卫，后勤保障、车辆管理，严格招待管理制度，保证办公楼的水电暖的正常使用，严格遵守大厅各项工作纪律；服务态度优，团结协作好；全面掌握本部门业务知识和法律法规，高质量完成各项任务。人大、妇联、工会、武装等日常工作。

负责辖区“两新”组织建设，做好基层组织建设、学员教育管理和发展学员工作；负责农村基层民主政治建设；负责机关、事业单位、村（居）年度考核和个人考核工作；负责街道精神文明建设工作，开展群众性的精神文明创建活动。

财务管理，编制预算、决算；专项资金，固定资产管理及日常工作。负责本级财政预决算和村级财务管理；编制年度财政预决算、管理和监督各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、

国有资产转让管理、产权登记等工作。税收管理，根据区财政制定的本年度税收任务数，积极协调国地税及各企业，完成税收征管任务。粮种补贴的发放，协助各级财政发放粮食补贴和粮种补贴；农村财务监督，负责财务费用监督工作。

经济管理，辖区经济工作规划，掌握本辖区经济工作执行情况；加强调查研究，搞好信息服务；负责执法监查和安全生产及食品药品监督检查；负责辖区经济和社会发展状况统计工作；负责农村经济、农业管理等工作；完成好上级主管部门和领导交办的其他工作。

做好农业法制宣传力度，落实各项补贴工作，确保农产品质量安全；通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题；有效降低疫病危害，加强免疫，保障畜牧业健康发展；负责执法监查和安全生产监督检查；健全统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设；负责落实有关大气污染防治政策、法规、规章，重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城区环境空气质量改善；确保消防环境安全稳定，竭力减少火灾发生。配合完成黄标车淘汰工作。大气污染防治，消除辖区内空气污染源，提高空气质量；空气质量年均浓度达到基准值；集中式饮用水水源地水质达标率达到 100%；水环境功能区水质达标率达到 100%；“三秋”“三夏”禁烧工作。畜禽防疫，组织开展春秋两季重大动物疫病防控和日常

免疫工作。安全生产及消防，认真贯彻落实国家安全生产法律法规和方针政策以及上级关于安全工作的指示精神，扎实有效地开展安全生产和消防安全工作，确保辖区安全形势稳定好转；确保不发生消防、安全生产方面的事故案件。食品药品监管，按要求抓好辖区内村（居）食品安全工作以及小餐桌等隐患排查，健全检查食品安全管理；确保不发生食品药品方面的事故案件。经济、农业数据汇总统计，负责企业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业的月、季、年度统计调查。组织实施我办事处各村（居）人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。

人口与计划生育，人口政策、计划生育科学知识、政府法规的宣传教育、负责区下达的年度人口计划的检查、落实；负责生育管理、计生手术和避孕药具管理工作；培训计划生育工作骨干，加强流动人口计划生育管理。计生普查、基层小组长工作目标考核管理、计生系列保险；独生子女费按时发放。

社会事务，主要负责指导居民委员会的组织建设和制度建设工作，发挥居民委员会的职能作用；指导和组织社区服务工作；负责辖区内劳动和社会保障各项社会保障制度的落实，做好拥军优属、抚恤、救灾救济工作；移风易俗，破除封建迷信，推进殡葬改革；负责民政事业费的发放、使用和管理；负责辖区群众文化、群众体育和文化市场

管理工作，组织开展群众性文化体育活动；负责残联工作。城镇医保工作。

做到政策完善、托住底线、高效便捷、应保尽保、公开公正；解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作；按时足额发放各类经济补助；对爱国卫生运动进行宣传等。组织开展全区性群众文化活动，丰富群众文化生活。社会救助，负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作；临时生活救助；医疗救助、重特大疾病救助工作。

社区管理，加强居民委员会的管理，居委会各项规章制度的制订和完善。医保工作，聘用各村、居人员征收城镇医保费用。

劳动保障，负责本辖区内的劳动保障、就业服务各项业务工作；负责企事业单位退休人员的社会化管理和服务工作；负责养老保障社会化管理和服务工作；负责劳动保障调查和统计工作；负责劳动保障宣传咨询、协助信访和劳动监察工作；承办上级劳动保障机构交办的其它工作。

社区综合服务，社区福利性、公益性、互助性、志愿性、经营性等公共服务的综合管理工作；负责和谐社区建设工作；负责文化、体育、卫生等建设及管理工作；负责民政事务、社会福利、救灾救济以及优抚安置、残疾人事业等工作；负责环

境、社会治安等管理工作；完成街道办事处交办的其他任务。

治安综合治理，主要负责辖区内社会治安综合治理工作，协同有关部门指导治保会、调解会做好各种形式的群防群治工作；负责信访稳定和群众工作；及时了解和掌握法轮功及危害社会非法组织有关情况，解决在处理法轮功及危害社会非法组织工作中的矛盾和问题；做好基层普法教育、法律援助、两劳释放人员帮教等工作。

组织普法教育，社区矫正、安置帮教、人民调解；处理信访案件，接待来访群众，信访化解排查，驻京信访值班和敏感时期信访值班。司法调解，组织普法教育，社区矫正、安置帮教、人民调解。信访稳定，1、受理来信，接待来访，为信访人提供服务。2、进京、赴省、到市接访。案件办理；第三时期稳控。

市容市貌，负责辖区占道市场、户外广告门前律匾及街道沿线“三摊一车一亭”的管理和规范工作。负责辖区沿街单位“门前三包”责任制度落实情况的监察工作。负责辖区环境卫生的查处、清理、管理等工作，组织实施辖区容貌环境综合整治工作，进一步提升环境容貌水平；加强垃圾管理，提升辖区环境卫生质量；管理各村宅基地及相关底账；根据

区项目进点工作安排，配合包村组做好项目进点及拆迁工作；配合区国土监察做好辖区违法占地查处；交换站、二级网运行运行情况的监督管理、协助热费收缴、供热纠纷协调等。

农村环境卫生长效机制建设，巩固我区农村环境卫生综合整治成果，防治垃圾乱倒、柴草乱堆、“脏乱差”等现象的反弹，切实改善农民生活条件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	长江街道办事处	行政单位	财政拨款
2	长江街道办事处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处 公开 01 表
金额单位：万元

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	4,619.92	一、一般公共服务支出	31	3,255.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,158.33	二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7	21.78	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	45.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	34.95
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,158.33
	12		十二、农林水支出	42	103.77
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	39.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	

本年收入合计	24	4,641.70	本年支出合计	54	4,641.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	56	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	57	
	28		年末结转和结余	58	
	29		其中：项目支出结转和结余	59	
总计	30	4,641.70		60	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

金额单位：万元

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		4,641.70	4,619.92					21.78
201	一般公共服务支出	3,255.27	3,233.50					21.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,077.64	3,055.87					21.78
2010301	行政运行	613.42	613.42					
2010302	一般行政管理事务	2,254.29	2,232.51					21.78
2010350	事业运行	209.94	209.94					
20132	组织事务	177.63	177.63					
2013299	其他组织事务支出	177.63	177.63					
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30					
20805	行政事业单位离退休	43.60	43.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.02	6.02					
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82					
20808	抚恤	1.70	1.70					
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	34.95	34.95					
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95					
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89					
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	1,158.33	1,158.33					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	1,136.28	1,136.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.01	89.01					
2120805	补助被征地农民支出	1,013.72	1,013.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.56	33.56					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的	22.05	22.05					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.05	22.05					
213	农林水支出	103.77	103.77					
21307	农村综合改革	103.77	103.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.77	103.77					
221	住房保障支出	39.07	39.07					
22102	住房改革支出	39.07	39.07					

2210201	住房公积金	39.07	39.07				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

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		4,641.70	942.67	3,699.02			
201	一般公共服务支出	3,255.27	823.35	2,431.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,077.64	823.35	2,254.29			
2010301	行政运行	613.42	613.42				
2010302	一般行政管理事务	2,254.29		2,254.29			
2010350	事业运行	209.94	209.94				
20132	组织事务	177.63		177.63			
2013299	其他组织事务支出	177.63		177.63			
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30				
20805	行政事业单位离退休	43.60	43.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.02	6.02				
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82				
20808	抚恤	1.70	1.70				
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	34.95	34.95				
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95				
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89				
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110301	大气	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	1,158.33		1,158.33			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	1,136.28		1,136.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.01		89.01			
2120805	补助被征地农民支出	1,013.72		1,013.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.56		33.56			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入	22.05		22.05			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.05		22.05			
213	农林水支出	103.77		103.77			
21307	农村综合改革	103.77		103.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.77		103.77			
221	住房保障支出	39.07	39.07				

22102	住房改革支出	39.07	39.07				
2210201	住房公积金	39.07	39.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

金额单位：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	3,461.59	一、一般公共服务支出	29	3,233.50	3,233.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,158.33	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.30	45.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34.95	34.95	
	10		十、节能环保支出	38	5.00	5.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,158.33		1,158.33
	12		十二、农林水支出	40	103.77	103.77	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	39.07	39.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	4,619.92	本年支出合计	52	4,619.92	3,461.59	1,158.33
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4,619.92	总计	56	4,619.92	3,461.59	1,158.33

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

金额单位：万元

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		3,461.59	942.67	2,518.91
201	一般公共服务支出	3,233.50	823.35	2,410.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,055.87	823.35	2,232.51
2010301	行政运行	613.42	613.42	
2010302	一般行政管理事务	2,232.51		2,232.51
2010350	事业运行	209.94	209.94	
20132	组织事务	177.63		177.63
2013299	其他组织事务支出	177.63		177.63
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	
20805	行政事业单位离退休	43.60	43.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.02	6.02	
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82	33.82	
20808	抚恤	1.70	1.70	
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	
210	医疗卫生与计划生育支出	34.95	34.95	
21011	行政事业单位医疗	34.95	34.95	
2101101	行政单位医疗	17.89	17.89	
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
213	农林水支出	103.77		103.77
21307	农村综合改革	103.77		103.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.77		103.77
221	住房保障支出	39.07	39.07	
22102	住房改革支出	39.07	39.07	
2210201	住房公积金	39.07	39.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

金额单位：万元

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	632.74	302	商品和服务支出	285.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.33	30201	办公费	8.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.49	30203	咨询费		310	资本性支出	12.96
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	30208	取暖费	25.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.62	30214	租赁费	99.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	12.96
30302	退休费	9.77	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.92			
人员经费合计		644.22	公用经费合计					298.45

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。

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：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
22.20		19.20	13.20	6.00	3.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
16.42		15.96	12.96	3.00	0.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

金额单位：万元

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			1,158.33	1,158.33		1,158.33	
212	城乡社区支出		1,158.33	1,158.33		1,158.33	
21208	国有土地使用权出让		1,136.28	1,136.28		1,136.28	
212080	征地和拆迁补偿支出		89.01	89.01		89.01	
212080	补助被征地农民支出		1,013.72	1,013.72		1,013.72	
212089	其他国有土地使用权		33.56	33.56		33.56	
21213	城市基础设施配套费		22.05	22.05		22.05	
212139	其他城市基础设施配		22.05	22.05		22.05	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	210.95	210.95	210.95			
货物	63.01	63.01	63.01			
工程	147.94	147.94	147.94			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	210.95	210.95	210.95			
货物	63.01	63.01	63.01			
工程	147.94	147.94	147.94			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）4641.7 万元，支出总计（含结转和结余）4641.7 万元，与 2017 年度决算相比，收支各增加 1655 万元，增长 55%，主要原因是 2018 年增加解决留村村委会入股足利驾校遗留问题专项资金 1232.73 万元、存放骨灰盒费用 150 万、雍雅锦江等地上附着物补偿款 26.66 万元、留村东西区屋面改造剩余款 22.05 万元、社区惠民资金 199 万元等。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 4641.7 万元，其中：财政拨款收入 4619.92 万元，占 99.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.78 万元，占 0.47%。如图所示：

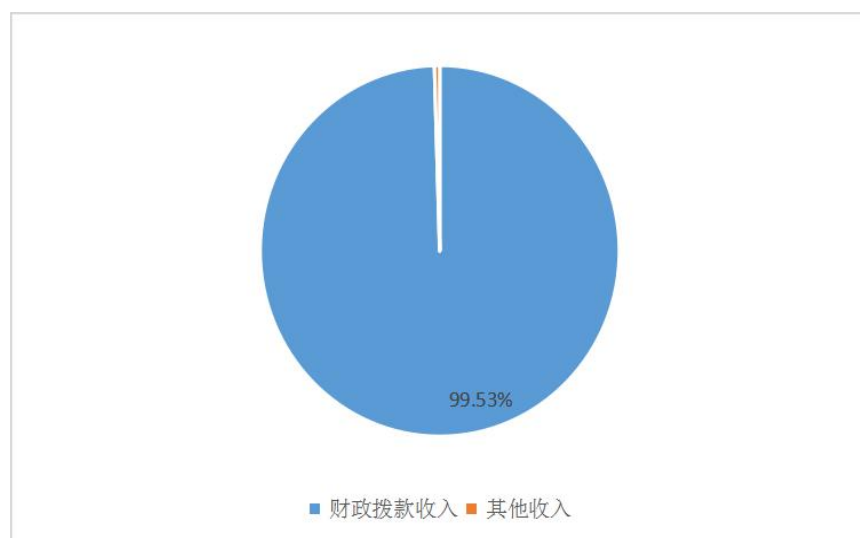


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 4641.69 万元，其中：基本支出 942.67 万元，占 20.31%；项目支出 3699.02 万元，占 79.69%。如图所示：

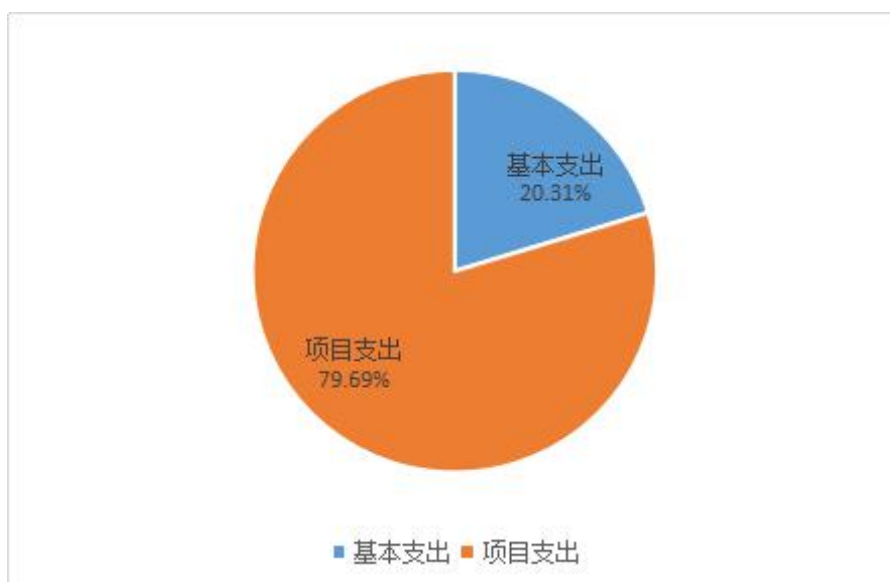


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 4619.92 万元，比 2017 年度增加 1690.59 万元，增长 57.7%，主要是 2018 年增加解决

留村村委会入股足利驾校遗留问题专项资金 1232.73 万元、存放骨灰盒费用 150 万、雍雅锦江等地上附着物补偿款 26.66 万元、留村东西区屋面改造剩余款 22.05 万元、社区惠民资金 199 万元等；本年支出 4619.92 万元，增加 1633.02 万元，增长 55%，主要是 2018 年增加解决留村村委会入股足利驾校遗留问题专项资金 1232.73 万元、存放骨灰盒费用 150 万、雍雅锦江等地上附着物补偿款 26.66 万元、留村东西区屋面改造剩余款 22.05 万元、社区惠民资金 199 万元等。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 3461.59 万元，比上年增加 1568 万元，主要是 2018 年增加解决留村村委会入股足利驾校遗留问题专项资金 1232.73 万元、存放骨灰盒费用 150 万等；本年支出 3461.59 万元，比上年增加 1568 万元，增长 83%，主要是 2018 年增加解决留村村委会入股足利驾校遗留问题专项资金 1232.73 万元、存放骨灰盒费用 150 万等。政府性基金预算财政拨款本年收入 1158.33 万元，比上年增加 122.6 万元，增长 12%，主要原因是 2018 年增加雍雅锦江、未来城等地上附着物补偿款 26.66 万元，留村东西区屋面改造剩余款 22.05 万元，62#、4024#机井、线杆补偿款 16.48 万元，小岗上华闻传媒迁坟款 9.76 万元、39#地机井架空线补偿款 7.18 万元，27#、28#留村补偿款 7.16 万元，长江大道留村段被拆迁户安置费 7.11 万元等；本年支出 1158.33 万元，比上年增加 122.6 万元，增长 12%。主要是

2018 年增加雍雅锦江、未来城等地上附着物补偿款 26.66 万元，留村东西区屋面改造剩余款 22.05 万元，62#、4024#机井、线杆补偿款 14.66 万元，小岗上华闻传媒迁坟款 9.76 万元、39#地机井架空线补偿款 7.18 万元，27#、28#留村补偿款 7.16 万元，长江大道留村段被拆迁户安置费 7.11 万元等。

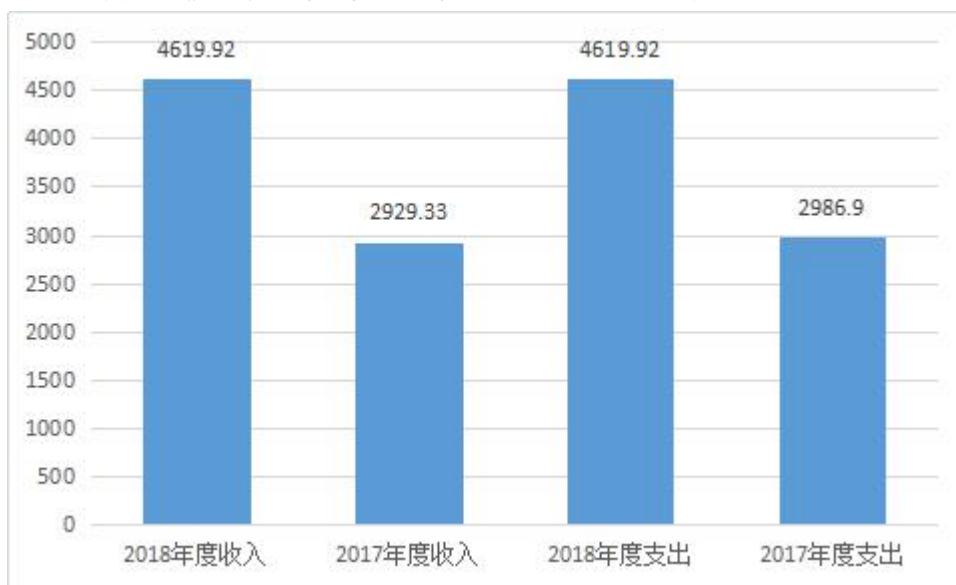


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 4619.92 万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 433.22 万元，决算数小于预算数主要原因是区级绩效工资决算数较年初预算数减少 198 万元，居委会人员减少导致居委会工资保险支出减少 55 万元，补贴专项工作经费较年初预算减少 25 万元，居委会惠民款 33 万元未支出等；本年支出 4641.7 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算

减少 411.44 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员变动及政策变化导致区级绩效工资及居委会人员工资保险等支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.5%，比年初预算减少 125.48 万元，主要是 2018 年区级绩效工资调整预算数较年初预算数减少 100 多万元；支出完成年初预算 88.88%，比年初预算减少 433.2 万元，主要是区级绩效工资决算数较年初预算数减少 198 万元，居委会人员工资保险由于人员减少减少 55 万元，补贴专项工作经费较年初预算减少 25 万元，居委会惠民款 33 万元未支出等；政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.9%，比年初预算减少 0.02 万元，主要是预算金额四舍五入保留至万元产生的误差；支出完成年初预算 99.9%，比年初预算减少 0.02 万元，主要是年初预算金额四舍五入保留至万元产生的误差。

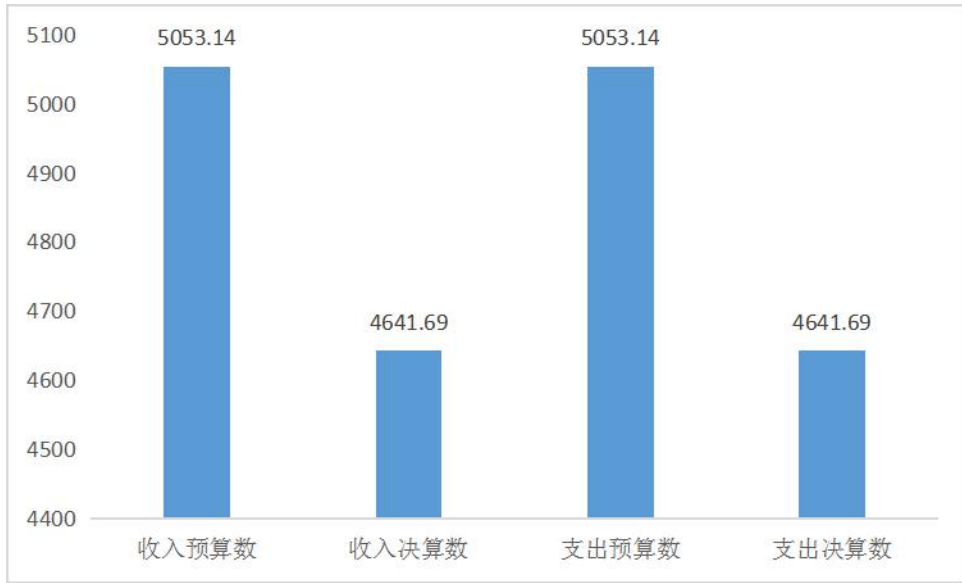


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 4641.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3255.27 万元，占 70.66%；社会保障和就业（类）支出 45.3 万元，占 0.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.95 万元，占 0.75%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.11%；城乡社区（类）支出 1158.33 万元，占 24.95%；农林水（类）支出 103.77 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 39.07 万元，占 0.84%。

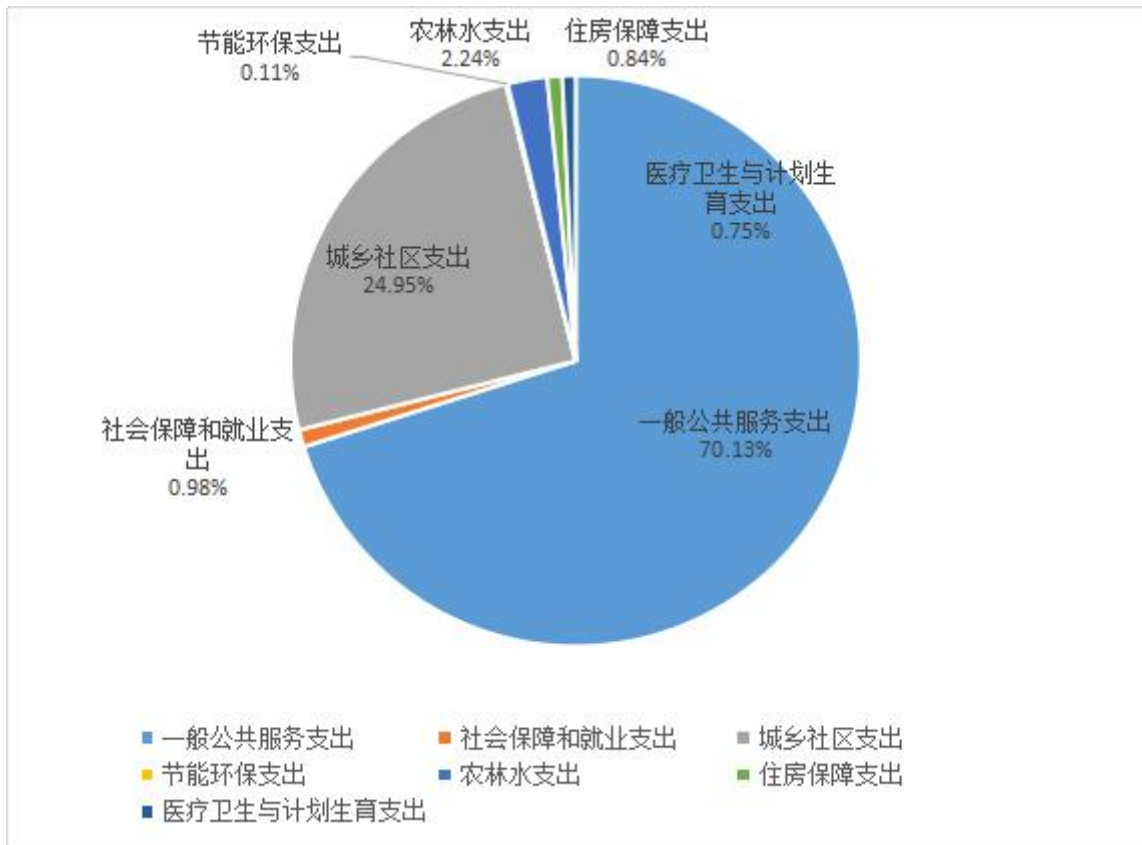


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 942.67 万元，其中：人员经费 644.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 298.45 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 16.42 万元，较年初预算增加 7.42 万元，增长 82.44%，主要是新增公务用车购置一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严控因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.96 万元。 本部门 2018 年公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 12.96 元，增加 216%，主要是 2018 年追加公务用车购置费 12.96 万元。其中：

公务用车购置费： 本部门 2018 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12.96 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 12.96 万元，增长 100%，主要是公务用车购置费为追加预算，年初预算未列示。

公务用车运行维护费： 本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算降低 3 万元，降低 50%，主要是从严控制公务用车运行维护费开支。

(三) 公务接待费支出 0.46 万元。本部门 2018 年度公务接待共 13 批次、135 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.54 万元，降低 84.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定和厉行节约要求”，从严控制“三公”经费开支。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号)，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

(二) 预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及惠民资金、失地农民粮食补贴 2 个项目，涉及资金 1293.72 万元，从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 1 个，良好的项目有 1 个，一般的项目有 0 个。

(三) 预算项目绩效自评选例。本单位社区惠民资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，社区惠民资金项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 280 万元，执行数为 246.89 万元，完成预算的 88.18%。主要产出和效果是利用惠民资金建设了基础设施，开展了文体活动，美化了社区环境，提升了社区居

民的精神面貌。发现问题及原因是项目支出进度较慢，支出进度监督力度需要加强。下一步改进措施是定期督促项目开展，及时掌握项目进展程度，加强和项目有关部门的沟通，加快支出进度。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 298.45 万元，比年初预算数增加 125 万元，增长 72%，主要原因是以前年度取暖费在项目支出中，2018 年统一放到日常公用经费中核算。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 210.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 63.01 万元、政府采购工程支出 147.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 210.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 210.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2017 年报废公务用车一辆，2018 年新购置公务用车一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车 1 辆及城管执法用

车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年度未进行 50 万元以上通用设备的购置；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年度未进行 100 万元以上专用设备的购置。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

