

太行街道办事处 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 部门 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

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、街道党工委主要职责

(1) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位、团体、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

(2) 讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题，为经济发展搞好服务、创造良好环境，对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。

(3) 领导街道人大工作室、街道办事处和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。

(4) 加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对辖区内“两新”组织党组织的建设和领导，做好发展党员工作。

(5) 组织制定街道、社区党的建设规划，协调、指导辖区单位党组织和党员积极参加街道、社区政治生活。

(6) 按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、

选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作，对派驻街道机构干部的任免、调整和奖惩签署意见。

(7) 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，对辖区单位参加市、区两级文明单位评选和在职党员在本单位以及市、区级评优签署意见。

(8) 密切联系群众，做好群众工作，搞好信访、矛盾纠纷排查治理工作，及时妥善处理人民内部矛盾，化解各种不稳定因素，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。

(9) 完成区工委交办的其他工作。

2、街道办事处主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对辖区居民进行思想政治、社会主义民主与法制和爱国主义教育。

(2) 执行上级人民政府的决定和命令。

(3) 农业农村管理工作。

(4) 制定社区建设发展规划，规范社区管理，完善社区服务功能。拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务。

(5) 负责村、居(家)委会干部队伍建设,指导村、居(家)委会的组织建设和制度建设,帮助村、居(家)委会解决实际困难和问题。

(6) 协助维护社会治安、调解民间纠纷,参与外来人口的管理,帮助教育违法青少年和劳教、刑满释放人员,维护社会稳定。

(7) 负责辖区计划生育管理和服服务,完成人口与计划生育各项指标任务。

(8) 负责辖区市容、市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。

(9) 开展社区健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及,鼓励社会力量创办社区各项公益事业。

(10) 维护老年人、妇女和少年儿童的合法权益,开展妇幼保健工作。

(11) 宣传党的民族宗教政策,尊重少数民族风俗习惯,增强各民族团结,保障正常的宗教活动,取缔非法活动点。

(12) 做好社会救济、拥军优属和殡葬管理工作,兴办社区福利事业,发展社会福利事业。

(13) 负责安全生产监督管理、人事劳动和社会保障、财政税收等工作。

(14) 向管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

(15) 办理管委会交办的其他事宜。

3、人大、纪检监察、工会、妇联、共青团、武装部等按有关规定和章程设置。

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 1 个，具体情况如下：

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

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

2018 年度

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	2,743.67	一、一般公共服务支出	31	1,491.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,025.35	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	23.87	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	42.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	35.15
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,025.35
	12		十二、农林水支出	42	131.33
	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	42.47
	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	2,767.54	本年支出合计	54	2,773.37
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	5.83	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	2,773.37	总计	60	2,773.37

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太行街道办事处 2018 年度 金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单	其他
功能分类科	科目名称	合计	收入	助收入	收入	收入	位上缴	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,767.54	2743.67					23.87
201	一般公共服务支出	1,485.35	1,461.48					23.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.53	1,424.67					23.87
2010301	行政运行	647.83	647.83					
2010302	一般行政管理事务	626.01	602.14					23.87
2010350	事业运行	174.69	174.69					
20132	组织事务	36.81	36.81					
2013299	其他组织事务支出	36.81	36.81					
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89					
20805	行政事业单位离退休	42.89	42.89					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.05	4.05					
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	35.15	35.15					
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15					
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39					
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76					
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	1,025.35	1,025.35					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	1,025.35	1,025.35					
2120805	补助被征地农民支出	1,025.35	1,025.35					
213	农林水支出	131.33	131.33					
21307	农村综合改革	131.33	131.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.33	131.33					
221	住房保障支出	42.47	42.47					
22102	住房改革支出	42.47	42.47					
2210201	住房公积金	42.47	42.47					

注：本表反映部门本年度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太行街道办事处

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴	经营支出	对附属单位
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,773.37	948.87	1,824.50			
201	一般公共服务支出	1,491.18	828.35	662.82			
20103	政府办公厅（室）及相关	1,454.37	828.35	626.01			
2010301	行政运行	647.83	647.83				
2010302	一般行政管理事务	631.85	5.83	626.01			
2010350	事业运行	174.69	174.69				
20132	组织事务	36.81		36.81			
2013299	其他组织事务支出	36.81		36.81			
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89				
20805	行政事业单位离退休	42.89	42.89				
2080501	归口管理的行政单位离	4.05	4.05				
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老	34.02	34.02				
2080506	机关事业单位职业年金	0.50	0.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	35.15	35.15				
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15				
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39				
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76				
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	1,025.35		1,025.35			
21208	国有土地使用权出让收入	1,025.35		1,025.35			
2120805	补助被征地农民支出	1,025.35		1,025.35			
213	农林水支出	131.33		131.33			
21307	农村综合改革	131.33		131.33			
2130705	对村民委员会和村党支	131.33		131.33			
221	住房保障支出	42.47	42.47				
22102	住房改革支出	42.47	42.47				
2210201	住房公积金	42.47	42.47				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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太行街道办事处

2018 年度

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	1,718.32	一、一般公共服务支出	29	1,461.81	1,461.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,025.35	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	42.89	42.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	35.15	35.15	
	10		十、节能环保支出	38	5.00	5.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,025.35		1,025.35
	12		十二、农林水支出	40	131.33	131.33	
	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	42.47	42.47	
	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	2,743.67	本年支出合计	52	2,744.00	1,718.65	1,025.35
年初财政拨款结转和结余	25	0.33	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	0.33		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,744.00	总计	56	2,744.00	1,718.65	1,025.35

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太行街道办事处

2018 年度

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		1,718.65	943.37	775.28
201	一般公共服务支出	1,461.81	822.85	638.96
20103	政府办公厅（室）及相关机	1,425.00	822.85	602.14
2010301	行政运行	647.83	647.83	
2010302	一般行政管理事务	602.48	0.33	602.14
2010350	事业运行	174.69	174.69	
20132	组织事务	36.81		36.81
2013299	其他组织事务支出	36.81		36.81
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89	
20805	行政事业单位离退休	42.89	42.89	
2080501	归口管理的行政单位离	4.05	4.05	
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老	34.02	34.02	
2080506	机关事业单位职业年金	0.50	0.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.15	35.15	
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	
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	131.33		131.33
21307	农村综合改革	131.33		131.33
2130705	对村民委员会和村党支	131.33		131.33
221	住房保障支出	42.47	42.47	
22102	住房改革支出	42.47	42.47	
2210201	住房公积金	42.47	42.47	

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太行街道办事处

2018 年度

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	642.33	302	商品和服务支出	277.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.28	3020	办公费	105.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.58	3020	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.53	3020	咨询费		310	资本性支出	12.94
30106	伙食补助费		3020	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基	34.02	3020	电费	16.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.50	3020	邮电费	10.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	35.85	3020	取暖费	19.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		3020	物业管理费	5.70	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴	1.75	3021	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.47	3021	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修(护)费	4.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	3.35	3021	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补	10.19	3021	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费	0.09	31013	公务用车购置	12.94
30302	退休费	9.14	3021	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		3021	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.90	3022	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	87.76	39906	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费	6.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022	福利费	5.43	39908	对民间非营利组织	
30310	个人农业生产补		3023	公务用车运行维护	4.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家	0.15	3023	其他交通费用	10.34			
			3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支	0.28			
人员经费合计		652.52	公用经费合计					290.84

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太行街道办事处

2018 年度

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	3
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
17.24		17.24	12.94	4.30	

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太行街道办事处

2018 年度

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			1,025.35			1,025.35	
212	城乡社区支		1,025.35			1,025.35	
21208	国有土地使		1,025.35			1,025.35	
2120805	补助被征		1,025.35			1,025.35	

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

部门：石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处

2018 年度

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。

说明：（本部门本年度无相关支出情况，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太行街道办事处

2018 年度

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	59.37		59.37			
货物	59.37		59.37			
工程						
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	59.04		59.04			
货物	59.04		59.04			
工程						
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 年度收支总计（含结转和结余）2773.37 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 78.05 万元，增长 2.9%，主要原因是增加了居家养老服务中心购置电梯等。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2767.54 万元，其中：财政拨款收入 2743.67 万元，占 99.14%；其他收入 23.87 万元，占 0.86%。如图所示：

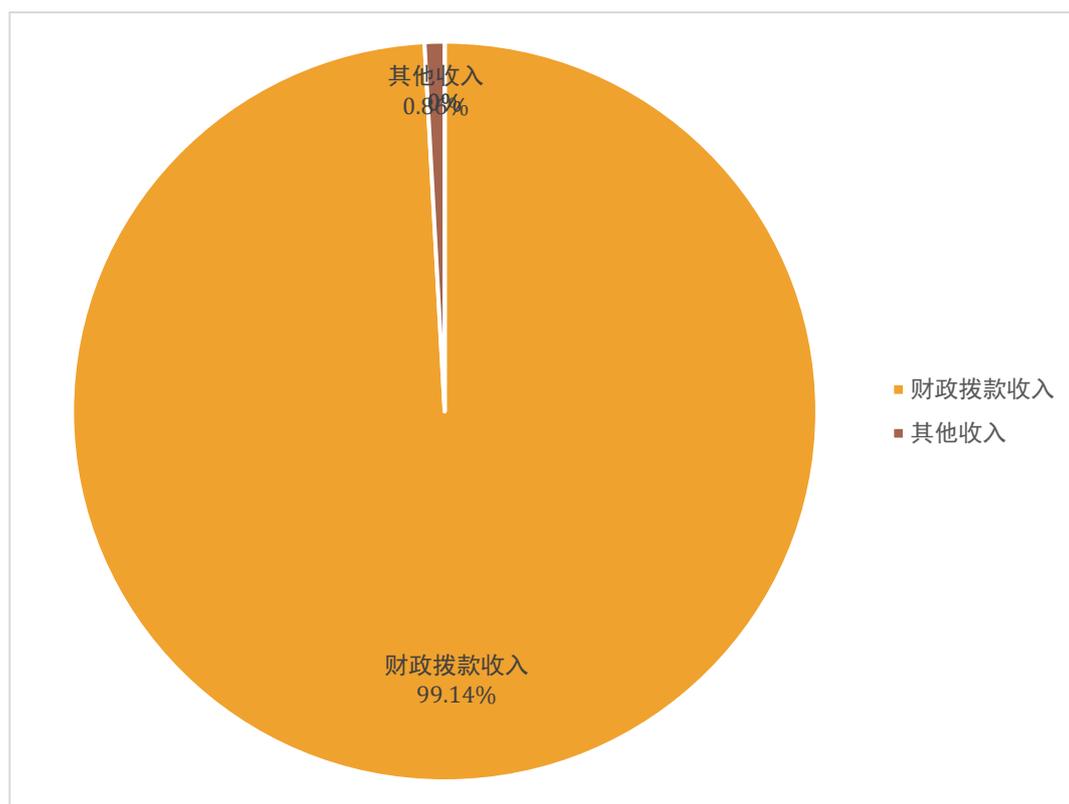


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2773.37 万元，其中：基本支出 948.87 万元，占 34.21%；项目支出 1824.5 万元，占 65.79%。如图所示：

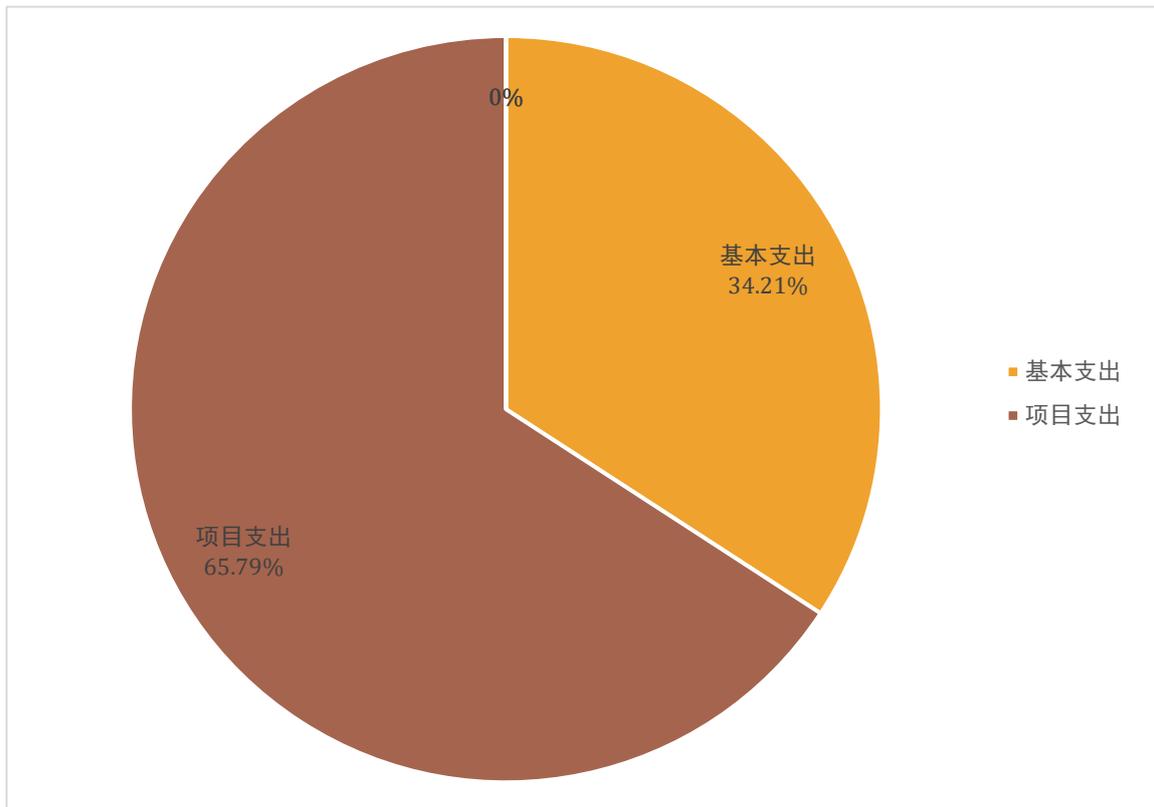


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2743.67 万元,比 2017 年度增加 48.35 万元,增长 1.79%,主要是增加了居家养老服务中心购置电梯等;本年支出 2744 万元,增加 48.68 万元,增长 1.81%,主要是增加了居家养老服务中心购置电梯等。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 1718.32 万元,比上年增加 71.68 万元;主要是增加了居家养老服务中心购置电梯等;本年支出 1718.65 万元,比上年增加 72.01 万元,增长 4.37%,主要是增加了居家养老服务中心购置电梯等。政府性基金预算财政拨款本年收入 1025.35 万元,比上年减少 23.34 万元,降低 2.23%,主要原因是失地农民粮食补贴款减少;本年支出 1025.35 万元,比上年减少 23.34 万元,降低 2.23%,主要是失地农民粮食补贴款减少。

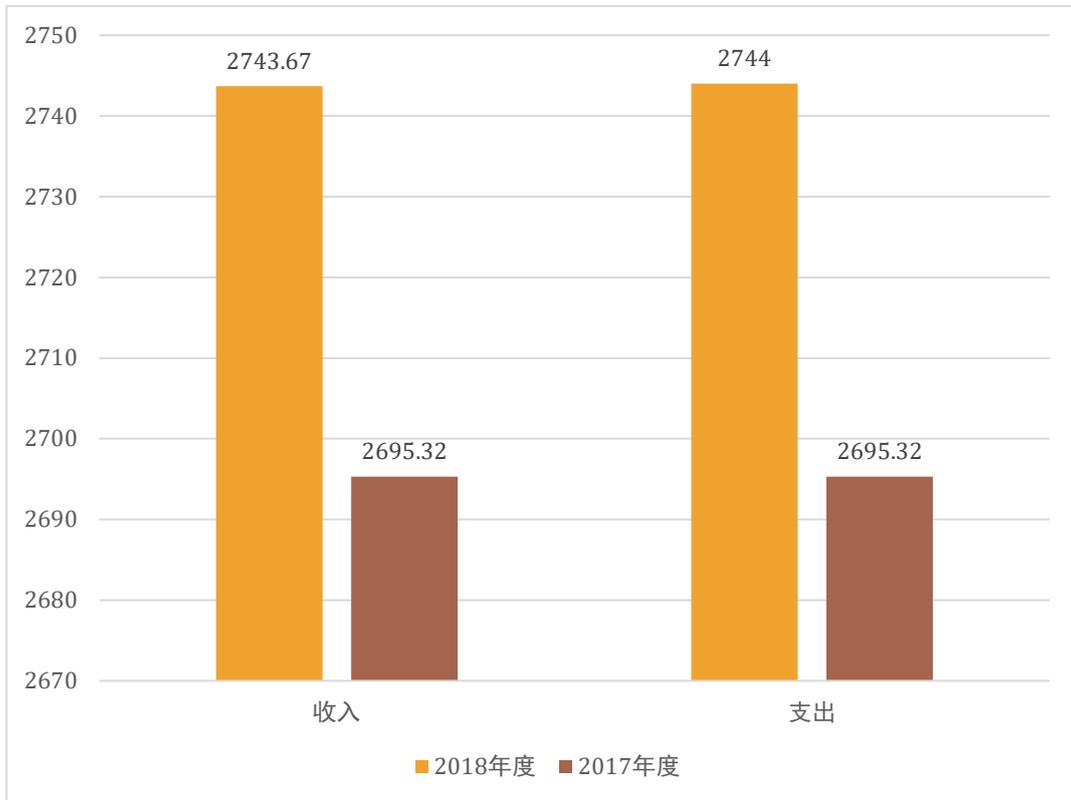


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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 2743.67 万元，完成年初预算的 89.62%，比年初预算减少 317.62 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收入减少；本年支出 2744 万元，完成年初预算的 89.64%，比年初预算减少 317.29 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.40%，比年初预算减少 317.61 万元，主要是人员经费收入减

少；支出完成年初预算 84.42%，比年初预算减少 317.28 万元，主要是人员经费支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格做好年初预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格做好年初预算。

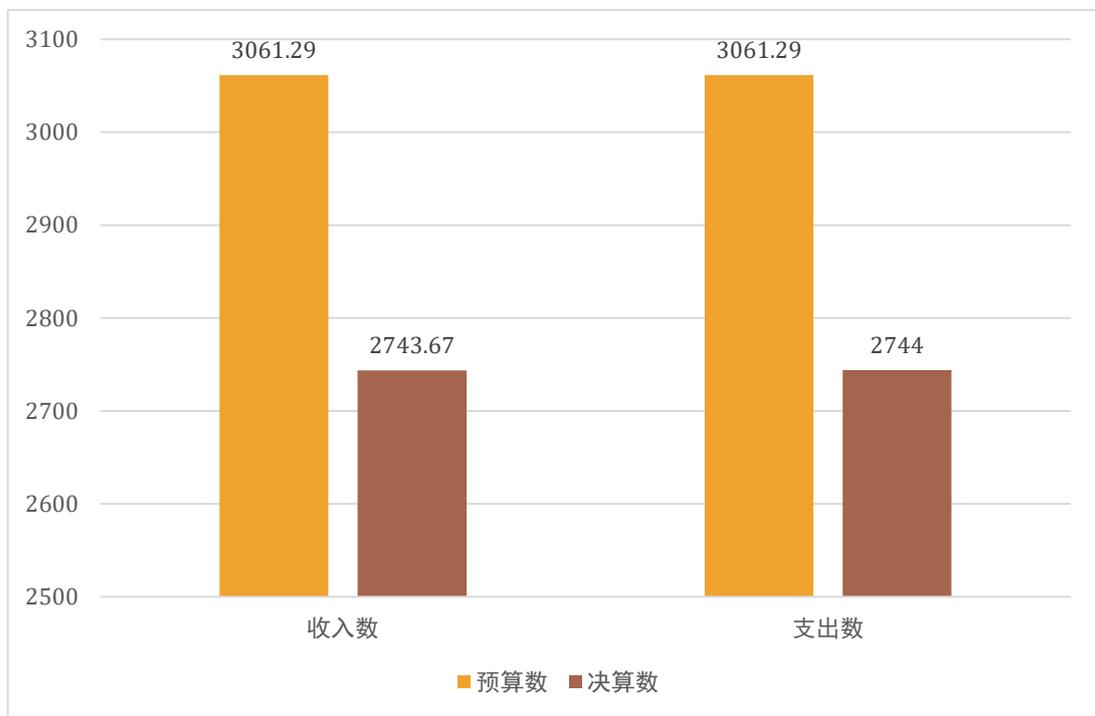


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2744 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1461.81 万元，占 53.27%；社会保障和就业（类）支出 42.89 万元，占 1.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35.15 万元，占 1.28%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.18%；

城乡社区（类）支出 1025.35 万元，占 37.37%；农林水（类）支出 131.31 万元，占 4.79%；住房保障（类）支出 42.47 万元，占 1.55%。

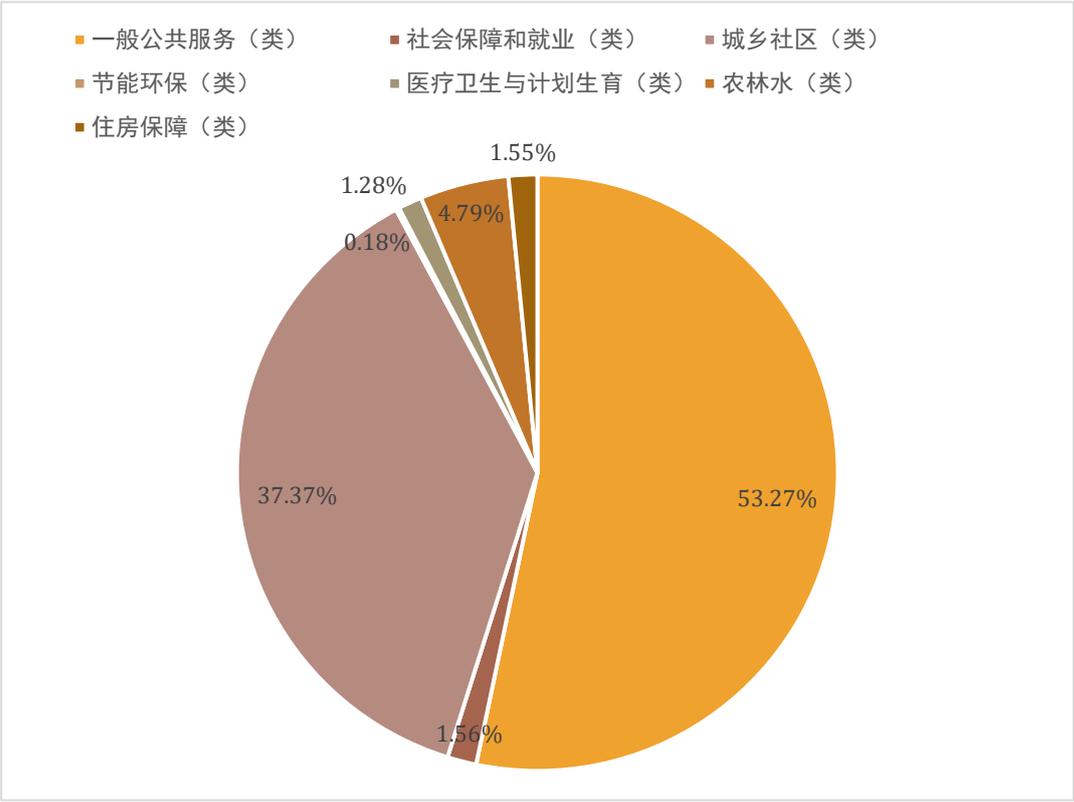


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 943.36 万元，其中：人员经费 652.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 290.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 17.24 万元，较年初预算减少 4.96 万元，降低 23.34%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 17.24 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.96 万元，降低 10.21%，主要是从严控制经费开支。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 12.94 万元。公务用车购置费支出较年初预算减少 0.26 万元，降低 1.97%，主要是从严控制公务用车购置经费开支。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.7 万元，降低 28.33%，主要是从严控制公车运行维护费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3 万元，降

低 100%，主要是简化接待程序、严控接待支出。

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、优先录用退役军人经费等 3 个项目，涉及资金 1073.64 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 3 个，良好的项目有 0 个，一般的项目有 0 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位惠民资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，惠民资金项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 36.81 万元，完成预算的 92%。主要产出和效果是该项目的设立符合相关国家法律政策，符合经济发展规划。项目从立项申报组织实施再到完工验收均相应履行了相关程序，手续齐全，内控完整。惠民项目达到了真正惠民的效果，建设基础设施，

提高文体活动，美化了社区环境，提升了社区以及人民群众的精神面貌。发现问题及原因是预算未支出完毕的情况下完成了惠民资金项目，下一步改进措施是严格做好预算执行工作。

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 290.84 万元，比年初预算数增加 108.32 万元，增长 59.35%。主要原因是奖励性补充工作经费增多，办公支出费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 59.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.04 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 59.04 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 59.04 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 2018 年购置一辆公车。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人员因公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年

增加 0 套，主要是厉行节约，未购置此项资产。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。主要是厉行节约，未购置此项资产。

（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。

