

河南省南阳市卧龙区光武街道 办事处 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 光武街道概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省南阳市卧龙区光武 街道办事处概况

一、部门职责

贯彻落实党的各项方针、政策，加强党的建设和辖区城市管理，健全城市服务功能，发展街道经济和社区服务事业；搞好辖区社区治安综合治理、计划生育和居民最低生活保障工作，保证社区大局稳定，承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、行政机构、党政机构按 3 个设置，即党政办公室、经济工作办公室、城市管理办公室。

2、我街道现有行政编制人员 11 人，事业编制 76 人，退休人员 9 人。

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：南阳市卧龙区光武街道

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	4,066.06	一、一般公共服务支出	28	2,015.94
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	27.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	367.50
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,433.06
	12		十二、农林水支出	39	51.16
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	8.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	55.95
	22			49	
本年收入合计	23	4,066.06	本年支出合计	50	5,070.64
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	6,717.68	年末结转和结余	52	5,713.10
	26			53	
总计	27	10,783.74	总计	54	10,783.74

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：南阳市卧龙区光武街道

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		4,066.06	4,066.06					
201	一般公共服务支出	3,061.65	3,061.65					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,521.80	2,521.80					
2010301	行政运行	1,394.56	1,394.56					
2010302	一般行政管理事务	922.21	922.21					
2010308	信访事务	7.54	7.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.48	197.48					
20107	税收事务	30.00	30.00					
2010701	行政运行	30.00	30.00					
20132	组织事务	88.00	88.00					
2013299	其他组织事务支出	88.00	88.00					

20199	其他一般公共服务支出	418.85	418.85					
2019999	其他一般公共服务支出	418.85	418.85					
207	文化体育与传媒支出	30.50	30.50					
20701	文化	26.50	26.50					
2070101	行政运行	19.50	19.50					
2070199	其他文化支出	7.00	7.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	117.94	117.94					
20802	民政管理事务	32.20	32.20					
2080201	行政运行	32.20	32.20					
20805	行政事业单位离退休	37.55	37.55					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.46	28.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09					
20808	抚恤	0.55	0.55					
2080899	其他优抚支出	0.55	0.55					
20809	退役安置	19.74	19.74					
2080999	其他退役安置支出	19.74	19.74					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	117.50	117.50					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	62.80	62.80					
2100101	行政运行	62.80	62.80					

21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70					
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	50.00	50.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	50.00	50.00					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	490.39	490.39					
21201	城乡社区管理事务	331.43	331.43					
2120101	行政运行	11.51	11.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.92	319.92					
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00					
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	110.00	110.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00					
21299	其他城乡社区支出	46.96	46.96					
2129999	其他城乡社区支出	46.96	46.96					
213	农林水支出	163.86	163.86					
21301	农业	51.00	51.00					
2130101	行政运行	51.00	51.00					
21303	水利	2.86	2.86					
2130399	其他水利支出	2.86	2.86					
21307	农村综合改革	110.00	110.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.00	110.00					

221	住房保障支出	8.27	8.27					
22102	住房改革支出	8.27	8.27					
2210201	住房公积金	8.27	8.27					
229	其他支出	55.95	55.95					
22999	其他支出	55.95	55.95					
2299901	其他支出	55.95	55.95					

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：南阳市卧龙区光武街道

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		5,070.64	1,084.36	3,986.28			
201	一般公共服务支出	2,015.94	757.30	1,258.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,647.41	683.30	964.10			
2010301	行政运行	675.76	675.76				
2010302	一般行政管理事务	618.50		618.50			
2010308	信访事务	7.54	7.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.60		345.60			
20107	税收事务	30.00	30.00				
2010701	行政运行	30.00	30.00				
20132	组织事务	44.00	44.00				
2013299	其他组织事务支出	44.00	44.00				
20199	其他一般公共服务支出	294.53		294.53			
2019999	其他一般公共服务支出	294.53		294.53			
207	文化体育与传媒支出	27.00	27.00				
20701	文化	23.00	23.00				
2070101	行政运行	19.50	19.50				
2070199	其他文化支出	3.50	3.50				
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00				

2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	111.77	111.77				
20802	民政管理事务	32.20	32.20				
2080201	行政运行	32.20	32.20				
20805	行政事业单位离退休	37.55	37.55				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.46	28.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09				
20809	退役安置	19.74	19.74				
2080999	其他退役安置支出	19.74	19.74				
20820	临时救助	10.00	10.00				
2082001	临时救助支出	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28				
210	医疗卫生与计划生育支出	367.50	117.50	250.00			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	62.80	62.80				
2100101	行政运行	62.80	62.80				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	300.00	50.00	250.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	300.00	50.00	250.00			
212	城乡社区支出	2,433.06	11.51	2,421.54			
21201	城乡社区管理事务	238.23	11.51	226.71			
2120101	行政运行	11.51	11.51				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.71		226.71			

21202	城乡社区规划与管理	2.00		2.00			
2120201	城乡社区规划与管理	2.00		2.00			
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00			
21299	其他城乡社区支出	192.83		192.83			
2129999	其他城乡社区支出	192.83		192.83			
213	农林水支出	51.16	51.00	0.16			
21301	农业	51.00	51.00				
2130101	行政运行	51.00	51.00				
21303	水利	0.16		0.16			
2130399	其他水利支出	0.16		0.16			
221	住房保障支出	8.27	8.27				
22102	住房改革支出	8.27	8.27				
2210201	住房公积金	8.27	8.27				
229	其他支出	55.95		55.95			
22999	其他支出	55.95		55.95			
2299901	其他支出	55.95		55.95			

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

部门：南阳市卧龙区光武街道

公开 04 表
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	3,956.06	一、一般公共服务支出	28	2,015.94	2,015.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	27.00	27.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.77	111.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	367.50	367.50	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	2,433.06	2,433.06	
	12		十二、农林水支出	39	51.16	51.16	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.27	8.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	55.95	55.95	
本年收入合计	22	4,066.06	本年支出合计	49	5,070.64	5,070.64	
年初财政拨款结转和结余	23	6,717.68	年末财政拨款结转和结余	50	5,713.10	5,603.10	110.00
一般公共预算财政拨款	24	6,717.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	10,783.74	总计	54	10,783.74	10,673.74	110.00

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

部门：南阳市卧龙区光武街道

公开 05 表
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		5,070.64	1,084.36	3,986.28
201	一般公共服务支出	2,015.94	757.30	1,258.64
20101	人大事务			
2010199	其他人大事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,647.41	683.30	964.10
2010301	行政运行	675.76	675.76	
2010302	一般行政管理事务	618.50		618.50
2010308	信访事务	7.54	7.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.60		345.60
20107	税收事务	30.00	30.00	
2010701	行政运行	30.00	30.00	
20132	组织事务	44.00	44.00	
2013299	其他组织事务支出	44.00	44.00	
20199	其他一般公共服务支出	294.53		294.53
2019999	其他一般公共服务支出	294.53		294.53
207	文化体育与传媒支出	27.00	27.00	

20701	文化	23.00	23.00	
2070101	行政运行	19.50	19.50	
2070199	其他文化支出	3.50	3.50	
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	111.77	111.77	
20802	民政管理事务	32.20	32.20	
2080201	行政运行	32.20	32.20	
20805	行政事业单位离退休	37.55	37.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.46	28.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	19.74	19.74	
2080999	其他退役安置支出	19.74	19.74	
20820	临时救助	10.00	10.00	
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	
210	医疗卫生与计划生育支出	367.50	117.50	250.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	62.80	62.80	
2100101	行政运行	62.80	62.80	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79	

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	300.00	50.00	250.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	300.00	50.00	250.00
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
212	城乡社区支出	2,433.06	11.51	2,421.54
21201	城乡社区管理事务	238.23	11.51	226.71
2120101	行政运行	11.51	11.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.71		226.71
21202	城乡社区规划与管理	2.00		2.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00
21299	其他城乡社区支出	192.83		192.83
2129999	其他城乡社区支出	192.83		192.83
213	农林水支出	51.16	51.00	0.16
21301	农业	51.00	51.00	
2130101	行政运行	51.00	51.00	
21303	水利	0.16		0.16
2130399	其他水利支出	0.16		0.16
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
221	住房保障支出	8.27	8.27	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	
2210201	住房公积金	8.27	8.27	

229	其他支出	55.95		55.95
22999	其他支出	55.95		55.95
2299901	其他支出	55.95		55.95

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

部门：南阳市卧龙区光武街道

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	728.93	302	商品和服务支出	147.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.82	30201	办公费	45.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.15	30202	印刷费	4.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.10	30203	咨询费	1.67	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.75	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	78.82	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.28	30211	差旅费	4.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	207.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.55	30217	公务接待费	20.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	71.58	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	75.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.08	30227	委托业务费	3.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		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	2.70	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	9.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		936.79	公用经费合计					147.56

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

部门：南阳市卧龙区光武街道

公开 07 表
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
34.00		4.00		4.00	30.00	23.37		2.70		2.70	20.67

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：南阳市卧龙区光武街道

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			110.00				110.00
212	城乡社区支出		110.00				110.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		110.00				110.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		110.00				110.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 10,783.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 90568.84 万元，下降 89.3%。主要原因是专项支出减少以及压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,066.06 万元，其中：财政拨款收入 4,066.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,070.64 万元，其中：基本支出 1,084.36 万元，占 21.39%；项目支出 3,986.28 万元，占 78.61%。

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 10,783.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 90568.84 万元，下降 89.3%。主要原因是专项支出减少以及压缩公用经费。

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 5,070.64 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 29105.11 万元，下降 85.2%。主要原因是专项支出减少以及压缩公用经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,070.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2015.94 万元，占 39.79%；文化体育与传媒（类）支出 27 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 111.77 万元，占 2.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出 367.5 万元，占 7.24%；城乡社区（类）支出 2433.06 万元，占 47.98%；农林水（类）支出 51.16 万元，占 1%；住房保障（类）支出 8.27 万元，占 0.16%；其他支出 55.95 万元，占 1.1%。

（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5,100万元，支出决算为5,070.64万元，完成年初预算的99.424314%。其中：

1. 一般公共服务（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675.76万元，支出决算为675.76万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（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647.86万元，支出决算为618.5万元，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压缩了公用经费开支。

3. 一般公共服务（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7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为345.6万元，支出决算为345.6万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 294.53 万元，支出决算为 294.53 万元，完成年初预算的 100%。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 32.2 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 28.46 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.09 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 19.74 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初 预算的 100%。

16. 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）。年初预算为 12.28 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初 预算的 100%。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 62.8 万元，支出决算为 62.8 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 100%。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 100%。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 226.71 万元，支出决算为 226.71 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 192.83 万元，支出决算为 192.83 万元，完成年初预算的 100%。

26. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。

27. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 100%。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 55.95 万元，支出决算为 55.95 万元，完成年初预算的 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 1,084.36 万元。其中：人员经费 936.79 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、；公用经费 147.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 34 万元，支出决算为 23.37 万元，完成预算的 68.735294%。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压缩了公务接待费的开支。。

（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,完成预算的 0%,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 2.7 万元,完成预算的 67.5%,占 11.553273%;公务接待费支出决算 20.67 万元,完成预算的 68.9%,占 88.446727%。具体情况如下:

1. 我单位 2018 年度未有因公出国(境)费用的产生。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4 万元,支出决算为 2.7 万元,完成年初预算的 67.5%。

公务用车运行支出 2.7 万元。主要用于按规定保留的公务用车所产生的燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等其他费用。2018 年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 0 万元,主要是贯彻落实中央和机关公务用车制度改革精神,压缩了车辆相关费用。

3. 公务接待费初预算为 30 万元,支出决算为 20.67 万元,完成年初预算的 68.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:

我单位 2018 年度未有外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 20.67 万元。主要用于主要用于街道和相关单位交流工作情况及接受上级有关部门检查指导工作所发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 108 个、来宾 4278 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 年度没有政府性基金预算支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费决算数为 147.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

十、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。我街道本年度未发生政府采购费用。

十一、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；我单位没有价值 50 万元以上通用设备，也没有价值 100 万元以上专用设备。

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