

2018 年度
洛阳高新技术产业开发区徐家营街道
办事处部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处概况

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 洛阳高新技术产业开发区 徐家营街道办事处概况

一、部门职责

主要职责是促进本辖区经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定、巩固基层政权，确保全市国民经济和社会发展规划的顺利实施，支持经济和社会的健康发展，制定组织预算收入和管理预算支出，合理调度、管好、用好预算资金、节减开支，提高效率。

二、机构设置

洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处内设5个职能科（室），包括：党政办、经济办、综治办、社会事务办及城市建设管理办公室。另设有一个直属机构司法所；5个事业单位：劳动保障事务所、人口和计划生育服务所、民政所、执法大队、经济发展服务中心；2个社区：北方社区和丰润路社区。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处决算包括：本级决算、所属单位决算。

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：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1176.74 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1080.54 |
| 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 | 4.43 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 173.13 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 1181.17 | 本年支出合计 | 50 | 1262.05 |
| 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 | 242.71 | 年末结转和 结余 | 52 | 161.83 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 1423.88 | 总计 | 54 | 1423.88 |

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：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

| 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 | | 1181.17 | 1176.74 | | | | | 4.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 999.66 | 995.23 | | | | | 4.43 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 999.66 | 995.23 | | | | | 4.43 |
| 2010301 | 行政运行 | 210.13 | 210.13 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 789.53 | 785.10 | | | | | 4.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.13 | 173.13 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 19.11 | 19.11 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.11 | 19.11 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82.82 | 82.82 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.51 | 37.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 37.60 | 37.60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.71 | 7.71 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 71.20 | 71.20 | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 71.20 | 71.20 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.38 | 8.38 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 8.38 | 8.38 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.38 | 8.38 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

| 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 | | 1262.05 | 1128.30 | 133.75 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,080.54 | 1,045.48 | 35.06 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,080.54 | 1,045.48 | 35.06 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 210.13 | 210.13 | 0.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 870.41 | 835.35 | 35.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.13 | 82.82 | 90.31 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 19.11 | 0.00 | 19.11 | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.11 | 0.00 | 19.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82.82 | 82.82 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.51 | 37.51 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|------|-------|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 71.20 | 0.00 | 71.20 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 71.20 | 0.00 | 71.20 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

| 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 | 1,176.74 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 995.23 | 995.23 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 173.13 | 173.13 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.38 | 8.38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|--|
| | 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 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 1,176.74 | 本年支出合计 | 49 | 1,176.74 | 1,176.74 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 1,176.74 | 总计 | 54 | 1,176.74 | 1,176.74 | |

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：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

| 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 | | 1, 176. 74 | 1, 042. 99 | 133. 75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 995. 23 | 960. 17 | 35. 06 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 995. 23 | 960. 17 | 35. 06 |
| 2010301 | 行政运行 | 210. 13 | 210. 13 | 0. 00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 785. 10 | 750. 04 | 35. 06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173. 13 | 82. 82 | 90. 31 |
| 20802 | 民政管理事务 | 19. 11 | 0. 00 | 19. 11 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 19. 11 | 0. 00 | 19. 11 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82. 82 | 82. 82 | 0. 00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 37. 51 | 37. 51 | 0. 00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.60 | 37.60 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.71 | 7.71 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 71.20 | 0.00 | 71.20 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 71.20 | 0.00 | 71.20 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.38 | 0.00 | 8.38 |
| 21007 | 计划生育事务 | 8.38 | 0.00 | 8.38 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.38 | 0.00 | 8.38 |
| | | | | |
| | | | | |

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：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

单位：万元

| 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 | 856.12 | 302 | 商品和服务支出 | 104.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 137.73 | 30201 | 办公费 | 20.09 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.51 | 30202 | 印刷费 | 5.13 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 38.41 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 7.70 |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.01 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 304.23 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 7.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 37.60 | 30206 | 电费 | 4.98 | 31003 | 专用设备购置 | 0.45 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.71 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.48 | 30208 | 取暖费 | 4.27 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.65 | 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 | | 30211 | 差旅费 | 1.29 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.83 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 154.08 | 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 | 75.12 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.64 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 37.84 | 30217 | 公务招待费 | 0.41 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30304 | 抚恤金 | | 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 | 0.40 | 30226 | 劳务费 | 3.05 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 36.05 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 30.41 | 30229 | 福利费 | 5.56 | 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 | 2.61 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 6.48 | 30239 | 其他交通费用 | 6.93 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 | | | |
| 人员经费合计 | | 931.24 | 公用经费合计 | | | | 111.75 | |

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：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

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 |
| 5 | | 4 | | 4 | 1 | 3.14 | | 2.61 | | 2.61 | 0.53 |

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：洛阳高新技术产业开发区徐家营街道办事处

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1423.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 339.62 万元，增长 31.32%。主要原因是收入增加的同时，人员工资支出及相关事务支出也加大了。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1181.17 万元，其中：财政拨款收入 1176.74 万元，占 99.62%；其他收入 4.43 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1262.05 万元，其中：基本支出 1128.3 万元，占 89.4%；项目支出 133.75 万元，占 10.6%。

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、支总计均为 1176.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 470.01 万元，增长 66.5%。主要原因是工资调标，以及 2017 年 3 月份区划调整后产生的财政拨款收支。

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 1176.74 万元，占本年支出合计的 93.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 470.01 万元，增长 66.5%。主要原因是工资调标及 2017 年财政拨款收、支金额是 2017 年 3 月份区划调整后在高新产生的人员及公务支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1176.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 995.23 万元，占 84.58%；社会保障和就业（类）支出 173.13 万元，占 14.71%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.38 万元，占 0.71%。

（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 1291.68 万元，支出决算为 1262.05 万元，完成年初预算的 97.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关结果事务（款）行政运行（项）。年初预算为 191.54 万元，支出决算为 210.13 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关结果事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 881.68 万元，支出决算为 785.1 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是暖气管道改建项目没有及时结算。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减了些公用支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 24.81 万

元，支出决算为 37.51 万元，完成年初预算的 151.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.78 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预算的 67.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份的社保基数调整额估算过高。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份的社保基数调整额估算过高。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 109.4 万元，支出决算为 71.2 万元，完成年初预算的 65.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初估算过高。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加的。

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 1042.99 万元。与上年度相比，增加 442.58 万元，增长 73.71%，主要原因：用于人员工资，缩减了公用开支。其中：人员经费 931.24 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、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 5 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 62.8%。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缩减开支。

（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 2.61 万元，完成预算的 65.25%，

占 83.12%; 公务接待费支出决算 0.53 万元, 完成预算的 53%, 占 16.88%。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, 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存一致。全年因公出国(境)组团 0 个, 累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4 万元, 支出决算为 2.61 万元, 完成年初预算的 65.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。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 2.61 万元。主要用于到市、区办理公务、精准扶贫、维稳、创建和应急。2018 年期末, 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆(另 1 辆报损待批中)。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.93 万元, 下降 26.27%, 主要原因是控制了车辆的使用, 缩减开支。

3. **公务接待费**年初预算为 1 万元, 支出决算为 0.53 万元, 完成年初预算的 53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。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)。

其他国内公务接待支出 0.53 万元。主要用于单位人员创建环卫计生加班、下乡扶贫就餐等团组 5 个 38 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.44 万元，下降 45.36%，主要原因是缩减开支。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2018年度组织对所有项目经费绩效进行了自我评价。绩效评价按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法，资料依据真实可靠，评价结果中肯。

(二) 项目绩效自评结果。

能按要求对2018年度各项目进行绩效目标自评，综合评价得分均在优良以上。通过绩效管理工作的开展，进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。

九、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 年度机关运行经费年初预算为 282.78 万元，支出决算为 174.69 万元，完成年初预算的 61.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初估算过高。

2018 年度机关运行经费支出 174.69 万元，较上年度增加 48.11 万元，增长 38%。增加的主要原因是社区各类服务工作环境的提升改建。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 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 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（报损中）；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：单位从区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：纳入区级财政预决算管理“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。