

南川西路街道办事处

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）依法开展辖区社会治安综合治理工作。结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

（三）依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、城市绿地、花草树木、园林绿地设施实行管理和维护，经授权履行一定的检察职责。落实门前“三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

（四）负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策，保护和支持街道经济的发展。大力发展第三产业，拓宽社区服务领域增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产，并配合政府有关部门定期进行检查，指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

（五）加强民主与法制建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，知道街道社区居委会建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

（六）配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及救病救灾、征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会的班子组织和制度建设。

（七）负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集，整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便。

（八）在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。

（九）组织实施农、林、牧、水、渔业生产和经营管理；负责小康村建设，对农村耕地和宅基地依法进行管理；负责农业科学技术、新品种的示范和推广工作，负责农业科技示范人员培训和管理。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。

年末编制人数 20 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 10 人。单位年末实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人，退休人员 6 人，其他人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：南川西路办事处

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	1190.22	一、一般公共服务支出	28	731.12
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	5
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	108.78	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.84
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	337.75
	12		十二、农林水支出	39	164.14
	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	20.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	36.27
	22			49	
本年收入合计	23	1299.00	本年支出合计	50	1367.86
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	275.61	年末结转和结余	52	206.75
	26			53	
总计	27	1574.61	总计	54	1574.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：南川西路办事处

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
类	款	项	合计	1299	1190.22				108.78
201	一般公共服务支出		564.6	564.6					
20101	人大事务		2.94	2.94					
2010108	代表工作		2.94	2.94					
20102	政协事务		0.89	0.89					
2010202	一般行政管理事务		0.89	0.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		557.17	448.39					108.78
2010301	行政运行		412.36	412.36					
2010302	一般行政管理事务		144.81	36.03					108.78
20129	群众团体事务		3	3					
2012902	一般行政管理事务		3	3					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		0.6	0.6					
2013102	一般行政管理事务		0.6	0.6					
203	国防支出		5	5					
20399	其他国防支出		5	5					
2039901	其他国防支出		5	5					
207	文化体育与传媒支出		4.7	4.7					
20799	其他文化体育与传媒支出		4.7	4.7					
2079999	其他文化体育与传媒支出		4.7	4.7					
208	社会保障和就业支出		41.19	41.19					
20805	行政事业单位离退休		37.5	37.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.57	26.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.01	7.01					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3.92	3.92					
20811	残疾人事业		2.52	2.52					
2081199	其他残疾人事业		2.52	2.52					
20899	其他社会保障和就业支出		1.17	1.17					
2089901	其他社会保障和就业支出		1.17	1.17					
210	医疗卫生与计划生育支出		26.84	26.84					
21011	行政事业单位医疗		26.84	26.84					
2101101	行政单位医疗		13.86	13.86					

2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98				
212	城乡社区支出	372.21	372.21				
21201	城乡社区管理事务	322.21	322.21				
2120101	行政运行	242.21	242.21				
2120102	一般行政管理事务	80	80				
21203	城乡社区公共设施	30	30				
2120399	其他城乡社区公共设施	30	30				
21299	城乡社区支出	20	20				
2129999	其他城乡社区支出	20	20				
213	农林水支出	176.42	176.42				
21301	农业	176.42	176.42				
2130101	行政运行	0.06	0.06				
2130102	一般行政管理事务	172.46	172.46				
2130126	农村公益事业	3.9	3.9				
221	住房保障支出	20.55	20.55				
22102	住房改革支出	20.55	20.55				
2210201	住房公积金	20.55	20.55				
229	其他支出	87.5	87.5				
22999	其他支出	87.5	87.5				
2299901	其他支出	87.5	87.5				

支出总体情况表

公开 03 表

部门：南川西路办事处

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
类	款	项	合计					
			1367.86	772.78	595.08			
201		一般公共服务支出	731.12	731.12				
20101		人大事务	2.94	2.94				
2010108		代表工作	2.94	2.94				
20102		政协事务	0.88		0.88			
2010202		一般行政管理事务	0.88		0.88			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	723.7	412.36	311.34			
2010301		行政运行	412.36	412.36				
2010302		一般行政管理事务	311.34	311.34	311.34			
20129		群众团体事务	3		3			
2012902		一般行政管理事务	3		3			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.6		0.6			
2013102		一般行政管理事务	0.6		0.6			
203		国防支出	5	5				
20399		其他国防支出	5	5				
2039901		其他国防支出	5	5				
207		文化体育与传媒支出	5	4.7	0.3			
20799		其他文化体育与传媒支出	5	4.7	0.3			
2079999		其他文化体育与传媒支出	5	4.7	0.3			
208		社会保障和就业支出	41.19	41.19				
20805		行政事业单位离退休	37.5	37.5				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.92	3.92				
20811		残疾人事业	2.52	2.52				
2081199		其他残疾人事业	2.52	2.52				
20899		社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089901		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210		医疗卫生与计划生育支出	26.84	26.84				
21011		行政事业单位医疗	26.84	26.84				
2101101		行政单位医疗	13.86	13.86				

2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98				
212	城乡社区支出	337.75	255.24	82.51			
21201	城乡社区管理事务	304.86	237.25	67.61			
2120101	行政运行	237.25	237.25				
2120102	一般行政管理事务	67.61		67.61			
21203	城乡社区公共设施	14.9		14.9			
2120399	其他城乡社区公共设施	14.9		14.9			
21299	城乡社区支出	17.99	17.99				
2129999	其他城乡社区支出	17.99	17.99				
213	农林水支出	164.14	3.96	160.18			
21301	农业	164.14	3.96	160.18			
2130101	行政运行	0.06	0.06				
2130102	一般行政管理事务	160.18		160.18			
2130126	农村公益事业	3.9	3.9				
221	住房保障支出	20.55	20.55				
22102	住房改革支出	20.55	20.55				
2210201	住房公积金	20.55	20.55				
229	其他支出	36.27		36.27			
22999	其他支出	36.27		36.27			
2299901	其他支出	36.27		36.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：南川西路办事处

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	1190.22	一、一般公共服务支出	28	611.81	611.81	
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	5	5	
	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	5	5	
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.19	41.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.84	26.84	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	337.75	337.75	
	12		十二、农林水支出	39	164.14	164.14	
	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	20.55	20.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	36.27	36.27	
本年收入合计	22	1190.22	本年支出合计	49	1248.55	1248.55	
年初财政拨款结转和结余	23	156.3	年末财政拨款结转和结余	50	97.97	97.97	
一般公共预算财政拨款	24	156.3		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1346.52	总计	54	1346.52	1346.52	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：南川西路办事处

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
类	款	项	合计		
			1248.55	772.78	475.77
201			611.81	415.3	196.51
			一般公共服务支出		
20101			2.94	2.94	
			人大事务		
2010108			2.94	2.94	
			代表工作		
20102			0.88		0.88
			政协事务		
2010202			0.88		0.88
			一般行政管理事务		
20103			604.39	412.36	
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010301			412.36	412.36	
			行政运行		
2010302			192.03		192.03
			一般行政管理事务		
20129			3		3
			群众团体事务		
2012902			3		3
			一般行政管理事务		
20131			0.6		0.6
			党委办公厅（室）及相关机构事务		
2013102			0.6		0.6
			一般行政管理事务		
203			5	5	
			国防支出		
20399			5	5	
			其他国防支出		
2039901			5	5	
			其他国防支出		
207			5	4.7	0.3
			文化体育与传媒支出		
20799			5	4.7	0.3
			其他文化体育与传媒支出		
2079999			5	4.7	0.3
			其他文化体育与传媒支出		
208			41.19	41.19	
			社会保障和就业支出		
20805			37.5	37.5	
			行政事业单位离退休		
2080505			26.57	26.57	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			7.01	7.01	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
2080599			3.92	3.92	
			其他行政事业单位离退休支出		
20811			2.52	2.52	
			残疾人事业		
2081199			2.52	2.52	
			其他残疾人事业		
20899			1.17	1.17	
			社会保障和就业支出		
2089901			1.17	1.17	
			其他社会保障和就业支出		
210			26.84	26.84	
			医疗卫生与计划生育支出		
21011			26.84	26.84	
			行政事业单位医疗		
2101101			13.86	13.86	
			行政单位医疗		
2101103			12.98	12.98	
			公务员医疗补助		

212	城乡社区支出	337.75	255.24	82.51
21201	城乡社区管理事务	304.86	237.25	67.61
2120101	行政运行	237.25	237.25	
2120102	一般行政管理事务	67.61		67.61
21203	城乡社区公共设施	14.9		14.9
2120399	其他城乡社区公共设施	14.9		14.9
21299	城乡社区支出	17.99	17.99	
2129999	其他城乡社区支出	17.99	17.99	
213	农林水支出	164.14	164.14	
21301	农业	164.14	3.96	160.18
2130101	行政运行	0.06	0.06	
2130102	一般行政管理事务	160.18		160.18
2130126	农村公益 事业	3.9	3.9	
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	
229	其他支出	36.27		36.27
22999	其他支出	36.27		36.27
2299901	其他支出	36.27		36.27

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：南川西路办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	666.87	302	商品和服务支出	407.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.46	30201	办公费	84.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.04	30203	咨询费		310	资本性支出	156
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	30206	电费	9.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费	17.46	31006	大型修缮	156
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	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	67.37	30211	差旅费	7.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.48	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	17.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.92	30217	公务招待费	0.15	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	155.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.7	30227	委托业务费	1.8	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	0.3	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	3	39999	其他支出	

				护费					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.89	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	70.39	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		684.72	公用经费合计					407.83	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：南川西路办事处

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.6				3	0.6	3.15	-114				3	0.15		10

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	25	国内公务接待人次(人)	110

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：南川西路办事处

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1367.86	772.78	595.08
201		一般公共服务支出	731.12	731.12	
20101		人大事务	2.94	2.94	
	2010108	代表工作	2.94	2.94	
20102		政协事务	0.88		0.88
	2010202	一般行政管理事务	0.88		0.88
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	723.7	412.36	311.34
	2010301	行政运行	412.36	412.36	
	2010302	一般行政管理事务	311.34		311.34
20129		群众团体事务	3		3
	2012902	一般行政管理事务	3		3
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.6		0.6
	2013102	事业运行	0.6		0.6
203		国防支出	5	5	
20399		其他国防支出	5	5	
	2039901	其他国防支出	5	5	
207		文化体育与传媒支出	5	4.7	0.3
20799		其他文化体育与传媒支出	5	4.7	0.3
	2079999	其他文化体育与传媒支出	5	4.7	0.3
208		社会保障和就业支出	41.19	41.19	
20805		行政事业单位离退休	37.5	37.5	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.92	3.92	
20811		残疾人事业	2.52	2.52	
	2081199	其他残疾人事业	2.52	2.52	
20899		社会保障和就业支出	1.17	1.17	
	2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210		医疗卫生与计划生育支出	26.84	26.84	
21011		行政事业单位医疗	26.84	26.84	
	2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	
	2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98	

212	城乡社区支出	337.75	255.24	82.5
21201	城乡社区管理事务	304.86	237.25	67.61
2120101	行政运行	237.25	237.25	
2120102	一般行政管理事务	67.61		67.61
21203	城乡社区公共设施	14.9		14.9
2120399	其他城乡社区公共设施	14.9		14.9
21299	城乡社区支出	17.99	17.99	
2129999	其他城乡社区支出	17.99	17.99	
213	农林水支出	164.14	3.96	160.18
21301	农业	164.14	3.96	160.18
2130101	行政运行	0.06	0.06	
2130102	一般行政管理事务	160.18		160.18
2130126	农村公益事业	3.9	3.9	
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	
229	其他支出	36.27		36.27
22999	其他支出	36.27		36.27
2299901	其他支出	36.27		36.27

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：南川西路办事处

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		407.83
302	商品和服务支出	407.83
30201	办公费	84.91
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.8
30206	电费	9.36
30207	邮电费	1.31
30208	取暖费	17.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	37.94
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	10
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	155.3
30227	委托业务费	1.8
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	7.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	70.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：南川西路办事处

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	233.68	233.68	
货物	2	47.89	47.89	
工程	3	102.64	102.64	
服务	4	83.15	83.15	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1574.61 万元，较上年收入、支出总计各减少 374.08 万元。主要原因是：主要减少了办事处业务房维修经费。

(一) 收入总计 1574.61 万元，包括：

1、财政拨款收入 1190.22 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 585.05 万元，下降 31.72%，主要原因是减少了办事处业务房维修经费。

2、其他收入 108.78 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为办事处房屋租金收入及各职能局拨款，较上年减少 12.18 万元，下降 10.1%，主要原因是房屋闲置未收取租金。

3、年初结转和结余 275.61 万元，主要为区级各职能单位上年结转本年使用的专项工作经费。

(二) 支出总计 1367.86 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 731.12 万元，占总支出 53% 主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 341.91 万元，下降 31.86%，主要原因是减少了办事处业务房维修经费。

2、国防（类）支出 5 万元，占总支出 0.36%，主要用于单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出，与上年持平。

3、文化体育与传媒（类）支出 5 万元，占总支出 0.36%，主要用于单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是“两馆”免费开放经费。

4、社会保障和就业（类）支出 41.19 万元，占总支出 3.0%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 5.86 万元，增长 16.59%，主要原因是在职人员增加 1 人。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 26.84 万元，占总支出 1.96%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 71.6 万元，下降 72.73%，主要原因是在职及退休人员的变动。

6、城乡社区（类）支出 337.75 万元，占总支出 24.35%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 59.88 万元，增长 21.54%，主要原因是为民办实事经费增加。

7、农林水（类）支出 164.14 万元，占总支出 12%，主要

用于农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 50.74 万元，增长 44.74%，主要原因是为民办实事经费增加。

8、住房保障（类）支出 20.55 万元，占总支出 1.5%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 1.48 万元，增长 7.76%，主要原因是人员工资增加，公积金基数增加。

9、其他（类）支出 36.27 万元，占总支出 2.65%，主要用于为民办实事等方面的支出。较上年增加 36.27 万元，增长 100%，主要原因是用于为民办实事等方面的支出。

10、年末结转和结余 206.75 万元，为各职能局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1574.61 万元，其中：财政拨款收入 1299 万元，占 82.5%；其他收入 275.61 万元，占 17.5%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1367.86 万元，其中：基本支出 772.78 万元，占 56%；项目支出 595.08 万元，占 44%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 1346.52 万元、2018 年度财政拨款支出总计 1248.55 万元。较上年财政拨款收入减少

376.57 万元。2018 年度财政拨款支出较上年减少 318.54 万元。主要原因是减少了办事处业务房维修经费。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1248.55 万元，占本年支出合计的 92.72%。较上年减少 318.54 万元，下降 20.32%。主要原因是减少了办事处业务房维修经费。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 611.82 万元，占 49%；国防（类）支出 5 万元，占 0.4%；文化体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 41.18 万元，占 3.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 26.84 万元，占 2.14%；城乡社区（类）支出 337.75 万元，占 27.05%；农林水（类）支出 164.14 万元，占 13.14%；住房保障（类）支出 20.55 万元，占 1.64%，其他支出（类）支出 36.27 万元，占 2.9%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 750.91 万元，支出决算为 1248.55 万元，完成年初预算的 166.3%。决算数大于预算数的主要原因是各职能单位拨款结余。其中：

1、一般公共预算服务（类）

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是缩减公用经费支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是缩减公用经费支出。

(3) 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）。年初预算数为 373.39 万元，支出决算为 412.36 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费增加。

(4) 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）。年初预算数为 103.8 万元，支出决算为 192.03 万元，完成年初预算的 185%。决算数大于预算数的主要原因是各职能单位拨款数增加。

(5) 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）。年初预算数为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相

关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市级资金追加。

2、国防支出（类）

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算数为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、文化体育与传媒支出（类）

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）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是市级资金追加。

4、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算数为 36.18 万元，支出决算为 26.57 万元，完成年初预算的 73.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 2.5 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 284%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 2.32 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算数为 4 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少。

(5) 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）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 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）。年初预算数为 8.79 万元，支出决算为 13.86 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 15.62 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员经减少。

6、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 237.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社区公用经费。

（2）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）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 67.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社区为民办实事经费。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 14.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社区创城经费。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 17.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社区为民办实事经费。

7、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.53 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 11.32%。决算数小于预算数的主要原因是市级党建经

费。

(2) 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0.56 万元,支出决算为 160.18 万元,完成年初预算的 286%。决算数大于预算数的主要原因是村级公用经费及为民办实事经费。

(3) 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算数为 0 万元,支出决算为 3.9 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是村级村务监督委员会报酬

8、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 23.67 万元,支出决算为 20.55 万元,完成年初预算的 86.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9、其他支出(类)

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0 万元,支出决算为 36.27 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是实际追加为民办实事经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1248.55 万元,其中:人员经费 684.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 407.83 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出等；资本性支出 156 万元，主要包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 87.5%，其中：公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 5%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 3 万元，公务用车运行费支出 3 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.15 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 110 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.4 万元，下降 40%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.71 万元，下降 133%，主要原因是减少了车辆运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 18.61%，主要原因是控制接待范围。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，我单位未发生政府性基金预算收入、支出情况。

九、财政拨款支出情况说明

财政拨款是指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出一致，不再另作说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 407.83 万元，比上年减少 34.85 万元，下降 25.8%，主要原因是减少了办事处业务房维修经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 233.68 万元，其中：政府采购货物支出 47.89 万元、政府采购工程支出 102.64 万元、政府采购服务支出 83.15 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，区财政局下达预算绩效目标 4 项，完成 4 项，具体情况如下：

财税运行补助。绩效目标：100.8 万元。预算资金安排及使用：预算安排资金 100.8 万元，实际支出 100.8 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：按时保质保量，合理合规使用该资金。

为民办实事专项资金。绩效目标：100 万元。预算资金

安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：按时保质保量，合理合规使用该资金。

（二）项目绩效自评结果。

按时保质保量，合理合规使用该资金。资金安排及使用规范，无结余。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基

金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。