

西宁市城中区人民政府
饮马街街道办事处
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

西宁市城中区委饮马街街道工作委员会，西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处是中共城中区委，城中区人民政府的派出机构，担负着党政及其它综合性工作。

（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）负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建

设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

（三）负责辖区精神文明建设，创建“文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。

（四）负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织的工作。

（五）依法开展下去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。

（六）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、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。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。

（七）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，保护和支特街道经济的发展。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。

（八）负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口进行人口教育，抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作。增强社区医疗服务功能。

（九）配合政府有关部门，加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社区文化事业的发展负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

（十）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，指导街道社区居委会建立调解组织，协调辖区各部门、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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十五) 增强精神文明建设的职能。

(十六) 增强综合管理和协调的职能

(十七) 增强社区服务职能

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处本级。

年末编制人数 13 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 20 人，其中：在职人员 15 人，其他人员 5 人。

附表：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

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：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	699.17	一、一般公共服务支出	28	549.30
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	122.49	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	71.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	206.14
	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	16.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	17.51
	22			49	
本年收入合计	23	821.66	本年支出合计	50	886.64

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	189.84	年末结转和结余	52	124.86
	26			53	
总计	27	1011.50	总计	54	1011.50

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：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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
类	款	项	合计						
			821.66	699.17					122.49
201		一般公共服务支出	495.12	372.63					
20101		人大事务	1.21	1.21					
2010108		代表工作	1.21	1.21					
20102		政协事务	1	1					
2010202		一般行政管理事务	1	1					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	490.32	367.83					
2010301		行政运行	366.54	366.54					
2010302		一般行政管理事务	123.77	1.28					122.49
20129		群众团体事务	2.59	2.59					
2012902		一般行政管理事务	2.59	2.59					
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	33.29	33.29					
20805		行政事业单位离退休	30.5	30.5					
2080501		归口管理的行政事业单位离退休	0.02	0.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.8	4.8					
20811		残疾人事业	1.64	1.64					
2081199		其他残疾人事业支出	1.64	1.64					
20899		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210		医疗卫生与计划生育支出	21.03	21.03					

21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03					
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8					
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23					
212	城乡社区支出	251.4	251.4					
21201	城乡社区管理事务	231.4	231.4					
2120101	行政运行	141.4	141.4					
2120102	一般行政管理事务	48	48					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42	42					
21299	其他城乡社区支出	20	20					
2129999	其他城乡社区支出	20	20					
221	住房保障支出	16.11	16.11					
22102	住房改革支出	16.11	16.11					
2210201	住房公积金	16.11	16.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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
类	款	项	合计					
201			886.64	578.39	308.25			
	201		549.30	366.54	182.75			
		20101	1.21		1.21			
		2010108	1.21		1.21			
		20102	1		1			
		2010202	1		1			
		20103	544.50	366.54	177.95			
		2010301	366.54	366.54				
		2010302	177.95		177.95			
		20129	2.59		2.59			
		2012902	2.59		2.59			
		207	5		5			
		20799	5		5			
		2079999	5		5			
		208	71.55	33.29	38.26			
		20802	38.26		38.26			
		2080208	38.26		38.26			

20805	行政事业单位离退休	30.50	30.50				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.8	4.8				
20811	残疾人事业	1.64	1.64				
2081199	其他残疾人事业支出	1.64	1.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	医疗卫生与计划生育支出	21.03	21.03				
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23				
212	城乡社区支出	206.13	141.40	64.73			
21201	城乡社区管理事务	186.13	141.40	44.73			
2120101	行政运行	141.40	141.40				
2120102	一般行政管理事务	30		30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.73		14.73			
21299	其他城乡社区支出	20		20			
2129999	其他城乡社区支出	20		20			
221	住房保障支出	16.11	16.11				
22102	住房改革支出	16.11	16.11				
2210201	住房公积金	16.11	16.11				
229	其他支出	17.51		17.51			
22999	其他支出	17.51		17.51			
2299901	其他支出	17.51		17.51			

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：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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	699.17	一、一般公共服务支出	28	419.85	419.85	
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	5	5	
	8		八、社会保障和就业支出	35	71.55	71.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.03	21.03	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	206.14	206.14	
	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	16.11	16.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	17.51	17.51	
		本年收入合计	本年支出合计	49	757.19	757.19	
	23	118.02	年末财政拨款结转和结余	50	60	60	
	24	118.02		51			
	25			52			
	26			53			
	27	817.19	总计	54	817.19	817.19	

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：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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
类	款	项	合计		
			757.19	578.39	178.80
201		一般公共服务支出	419.85	366.54	53.31
20101		人大事务	1.21		1.21
2010108		代表工作	1.21		1.21
20102		政协事务	1		1
2010202		一般行政管理事务	1		1
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	415.05	366.54	48.51
2010301		行政运行	366.54	366.54	
2010302		一般行政管理事务	48.51		48.51
20129		群众团体事务	2.59		2.59
2012902		一般行政管理事务	2.59		2.59
207		文化体育与传媒支出	5		5
20799		其他文化体育与传媒支出	5		5
2079999		其他文化体育与传媒支出	5		5
208		社会保障和就业支出	71.55	33.29	38.26
20802		民政管理事务	38.26		38.26
2080208		基层政权和社区建设	38.26		38.26
20805		行政事业单位离退休	30.49		30.49
2080501		归口管理的行政事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.8	4.8	
20811		残疾人事业	1.64	1.64	
2081199		其他残疾人事业支出	1.64	1.64	
20899		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089901		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210		医疗卫生与计划生育支出	21.03	21.03	
21011		行政事业单位医疗	21.03	21.03	
2101101		行政单位医疗	8.80	8.80	
2101103		公务员医疗补助	12.23	12.23	
212		城乡社区支出	206.14	141.40	64.74
21201		城乡社区管理事务	186.14	141.40	44.74
2120101		行政运行	141.40	141.40	
2120102		一般行政管理事务	30		30
2120199		其他城乡社区管理事务支出	14.74		14.74
21299		其他城乡社区支出	20		20
2129999		其他城乡社区支出	20		20
221		住房保障支出	16.11	16.11	
22102		住房改革支出	16.11	16.11	
2210201		住房公积金	16.11	16.11	

229	其他支出	17.51		17.51
22999	其他支出	17.51		17.51
2299901	其他支出	17.51		17.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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	540.85	302	商品和服务支出	32.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.36	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.45	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.87	30203	咨询费		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		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	21.95	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.50	30208	取暖费	3.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	12.23	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	3.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.45	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.90	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	4.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.8	30217	公务招待费		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	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.91	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	7.49	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	3.52	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		545.67	公用经费合计				32.7	

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：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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
3.39		3		3	0.39	2.91			2.91		2.91			

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	757.19	578.39	178.80
201	一般公共服务支出			419.85	366.54	53.31
20101	人大事务			1.21		1.21
2010108	代表工作			1.21		1.21
20102	政协事务			1		1
2010202	一般行政管理事务			1		1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			415.05	366.54	48.51
2010301	行政运行			366.54	366.54	
2010302	一般行政管理事务			48.51		48.51
20129	群众团体事务			2.59		2.59

2012902	一般行政管理事务	2.59		2.59
207	文化体育与传媒支出	5		5
20799	其他文化体育与传媒支出	5		5
2079999	其他文化体育与传媒支出	5		5
208	社会保障和就业支出	71.55	33.29	38.26
20802	民政管理事务	38.26		38.26
2080208	基层政权和社区建设	38.26		38.26
20805	行政事业单位离退休	30.49		30.49
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.8	4.8	
20811	残疾人事业	1.64	1.64	
2081199	其他残疾人事业支出	1.64	1.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.03	21.03	
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
2101103	公务员医疗补助	12.23	12.23	
212	城乡社区支出	206.14	141.40	64.74
21201	城乡社区管理事务	186.14	141.40	44.74
2120101	行政运行	141.40	141.40	
2120102	一般行政管理事务	30		30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.74		14.74
21299	其他城乡社区支出	20		20
2129999	其他城乡社区支出	20		20
221	住房保障支出	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	16.11	16.11	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	
229	其他支出	17.51		17.51
22999	其他支出	17.51		17.51
2299901	其他支出	17.51		17.51

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：西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处

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		32.70
302	商品和服务支出	32.70
30201	办公费	6.19
30202	印刷费	3.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.27
30206	电费	0.89
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.5
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.28
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.28
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.91
30239	其他交通费用	7.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.52
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：西宁市城中区人民政府饮马街道办事处：

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	106.74	106.74	
货物	2	41.39	41.39	
工程	3	65.35	65.354	
服务	4			

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。

第三部分西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处 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 1011.50 万元，较上年收入、支出总计各增加 239.01 万元。主要原因是：2018 年单位办公楼装修。

（一）收入总计 1011.50 万元，包括：

1、财政拨款收入 699.17 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。较上年增加 94.6 万元，增长 13.53%，主要原因是单位办公楼装修。

2、其他收入 122.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位取得的专项收入，较上年增加 6.37 万元，增长 5.2%，主要原因是增加文化体育专项拨款。

3、年初结转和结余 189.84 万元，主要为单位上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 1011.50 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 549.30 万元，占 61.95%，主要用于本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。较上年增加 73.86 万元，增长

13.45%，主要原因是单位办公楼装修，单位人员经费、工资增长。

2、文化体育与传媒（类）支出5万元，占0.56%，主要用于本单位的文化、体育等方面的支出。较上年增加5万元，增长100%，主要原因是今年新增加此项拨款。

3、社会保障和就业支出（类）71.55万元，占8%，主要用于单位的民政管理事务、离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出等方面的支出。较上年增加40.76万元，增长56.96%，主要原因是社区为民办实事项目增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）21.03万元，占2.37%，主要用于本单位医疗保险方面的支出。较上年增加2.12万元，增长10%，主要原因是单位人员医疗保险缴费基数增加。

5、城乡社区支出（类）206.14万元，占23.25%，主要用于本单位城乡社区管理事务、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。较上年减少17.97万元，下降8.72%，主要原因是社区各项支出减少。

6、住房保障支出（类）16.11万元，占1.82%，主要用于本单位住房改革等方面的支出。较上年减少7.14万元，下降44.32%，主要原因是支出减少。

7、其他支出（类）17.51万元，占1.97%，主要用于本单位为民办实事方面的支出。较上年增加17.51万元，增长100%，主要原因是今年增加了此项支出。

8、年末结转和结余124.86万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计821.66万元，其中：财政拨款收入699.17万元，占85.09%；其他收入122.49万元，占14.91%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计886.64万元，其中：基本支出578.39万元，占65%；项目支出308.25万元，占35%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计817.19万元。较上年财政拨款收入、支出各增加124.11万元，增长15.19%。主要原因是单位办公楼装修。

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757.19万元，占本年支出合计的92.66%。较上年增加61.11万元，增长15.19%。主要原因是为民办实事项目增加。

（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：一般公共服务(类)支出 419.85 万元，占 55%；文化体育与传媒(类)支出 5 万元，占 0.5%；社会保障和就业(类)支出 71.55 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育(类)支出 21.03 万元，占 3%；城乡社区(类)支出 206.14 万元，占 27%；住房保障(类)支出 16.11 万元，占 2.5%，其他(类)支出 17.51 万元，占 3%。

(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 604.57 万元，支出决算为 757.19 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是为民办实事项目增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3 万元，支出决算数为 1.21 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是减少了人大活动支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

(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)。年初预算为 193.53 万

元，支出决算为 366.54 万元，完成年初预算的 189.39%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费。

（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）。年初预算为 110.80 万元，支出决算数为 48.51 万元，完成年初预算的 43.78%。决算数小于预算数的主要原因是减少了支出。

（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）。年初预算为 3 万元，支出决算数为 2.59 万元，完成年初预算的 86.33%。决算数小于预算数的主要原因是减少了支出。

2、文化体育与传媒（类）

（1）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。支出决算数为 5 万元，增加了 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加了此项预算。

3、社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.26 万元，增加 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加了此项预算。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是发放人员减少。

（3）社会保障和就业（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（项）。年初预算为 24.21 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数小于预算数的主要原因是养老与职业年金分开核算。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 24.21 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是养老与职业年金分开核算。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

（6）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是减少支出。

（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.22 万元，支出

决算为 1.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是减少支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）

（1）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是增加支出。

（2）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是增加支出。

5、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）。年初预算为 151.29 万元，支出决算为 141.40 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数小于预算数的主要原因是减少支出。

（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）。年初预算为 27 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是市区分预算，比例为区级 7、市级 3。

（3）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（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年预算拨款未支出，使用了上一年度结余。

（1）医疗卫生与计划生育（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，增加了 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度预算增加。

6、住房保障（类）

（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.25 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是减少支出。

7、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.51 万元，增加了 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上一年度结余。

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 578.39 万元，其中：人员经费 545.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 32.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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 3.39 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 86%，其中：公务用车购置及运行费预算数 3 万元，支出决算数为 2.91 万元，完成预算的 97%；公务接待费预算 0.39 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.91 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。主要原因是我单位无因公出国人员。

2、公务用车购置及运行费支出 2.91 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.91 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。主要原因是我单位无公务接待支出。

（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增加 2.59 万元，增长 156%。其中：因公出国（境）支出决算数 0 万元，主要原因是没有因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.74 万元，增长 161%，主要原因是用于单位车辆购油；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.15 万元，下降 100%。主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018 年饮马街街道办事处无政府性基金预算财政拨款收入。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 757.19 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 102.23 万元，下降 13.5%。主要原因是单位办公楼装修款减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 419.85 万元，占 55.44%；文

化体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 71.55 万元，占 9.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.03 万元，占 2.77%；城乡社区（类）支出 206.13 万元，占 27.22%；住房保障（类）支出 16.11 万元，占 2.12%，其他（类）支出 17.51 万元，占 2.31%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 32.70 万元，比上年增加 2.19 万元，增长 6.69%，主要原因是费用增加。

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 106.74 万元，其中：政府采购货物支出 41.39 万元、政府采购工程支出 65.35 万元、政府采购服务支出 0 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 年度项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 178.80 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 70.49 万元，占部门项目支出预算总额的 39.42%。绩效目标完成情况：各项目预算执行及时、有效，项目绩效目标基本实现，绩效管理水 平不断提高，全面、真实观地反映了项目实施情况；通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管 理制

度，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了政府重点工作稳步推进、各项工作的顺利开展和全面履职。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处在2018年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

绩效目标：2080208 基层政权和社区建设（东大街社区办公楼装修），2120199 社区服务群众专项资金。预算资金安排及使用情况：2080208 基层政权和社区建设（东大街社区办公楼装修）项目全年预算数为 38.26 万元，实际支出 38.26 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。2120199 社区服务群众专项资金项目全年预算数为 42 万元，上年结转数为 17.51，实际支出 32.24 万元，结转,27.27 万元，完成年度预算的 35.07%。通过项目实施，对我辖区部分老旧无人管理楼院下水堵塞、屋面防水进行整修及打造绿色楼院，解决了群众实际困难问题。存在的主要问题：对老旧楼院需要整修维护的项目征集欠广泛。下一步改进措施：加强调研，把项目资金充分用在居民迫切需要解决的困难上。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市城中区人民政府饮马街街道办事处共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；无单价 50 万元以

上通用设备，们单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，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支出。

九、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、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。