

**2018 年度**

**惠农区中街街道办事处  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 2018 年度惠农区中街街道办事处部门决算公开

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、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(按经济支出分类)

(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

### 三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经  
费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支  
出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

#### 四、名词解释

# 部门决算信息公开正文

## 第一部分 2018 惠农区中街街道办事处决算公开

### 一、单位概况

#### (一) 部门职责

(1)、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

(2)、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(3)、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作；

(4)、按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(5)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(6)、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(7)、做好社区服务工作，增强服务功能，扩大社区服务覆盖面。

(8)、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(9)、承办区委、区政府交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：  
按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 惠农区中街办事处（机关）
2. 惠农区中街办事处（计生）

## 二、2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：元					
公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街街道办事处（本级）					
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,274,212.54	一、一般公共服务支出	28	1,585,223.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	826,951.50	七、文化体育与传媒支出	34	320,496.38
	8		八、社会保障和就业支出	35	358,486.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	145,339.67
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	135,884.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	108,187.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>3,101,164.04</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>2,653,617.91</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	401,363.43	年末结转和结余	53	848,909.56
<b>总计</b>	27	<b>3,502,527.47</b>	<b>总计</b>	54	<b>3,502,527.47</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

## 收入决算表

公开02表									
金额单位：元									
公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街街道办事处（本级）									
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								
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	2	3	4	5	6	7
			3,101,164.04	2,274,212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	826,951.50
201			2,182,900.67	1,355,949.17	0.00	0.00	0.00	0.00	826,951.50
20103			2,182,900.67	1,355,949.17	0.00	0.00	0.00	0.00	826,951.50
2010301			1,955,685.36	1,328,733.86	0.00	0.00	0.00	0.00	626,951.50
2010302			227,215.31	27,215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
207			291,252.38	291,252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			291,252.38	291,252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			291,252.38	291,252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			358,486.32	358,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			338,554.16	338,554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			335,554.16	335,554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			19,932.16	19,932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			19,932.16	19,932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			145,339.67	145,339.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			145,339.67	145,339.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			118,642.96	118,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			19,656.55	19,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			7,040.16	7,040.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			122,660.00	122,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			120,660.00	120,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			120,660.00	120,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

## 支出决算表

							公开03表 金额单位： 元		
公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街街道办事处（本级）									
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			一般公共服务支出	2,653,617.91	2,541,575.20	112,042.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,585,223.64	1,538,708.93	46,514.71	0.00	0.00	0.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,572,588.04	1,538,708.93	33,879.11	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	1,538,708.93	1,538,708.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302	一般行政管理事务	33,879.11	0.00	33,879.11	0.00	0.00	0.00
	20199		其他一般公共服务支出	12,635.60	0.00	12,635.60	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	12,635.60	0.00	12,635.60	0.00	0.00	0.00
	207		文化体育与传媒支出	320,496.38	291,252.38	29,244.00	0.00	0.00	0.00
		20701	文化	320,496.38	291,252.38	29,244.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化支出	320,496.38	291,252.38	29,244.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	358,486.32	358,486.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	338,554.16	338,554.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,554.16	335,554.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	19,932.16	19,932.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	19,932.16	19,932.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	145,339.67	145,339.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	145,339.67	145,339.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	118,642.96	118,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	19,656.55	19,656.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	7,040.16	7,040.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	135,884.00	99,600.00	36,284.00	0.00	0.00	0.00
		21201	城乡社区管理事务	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
		21205	城乡社区环境卫生	120,660.00	99,600.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00
		2120501	城乡社区环境卫生	120,660.00	99,600.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00
		21208	国有土地租赁收入及对应专项债收入安排的支出	3,224.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00
		2120803	城市建设支出	3,224.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	108,187.90	108,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	108,187.90	108,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	65,767.90	65,767.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	42,420.00	42,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

# 财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街街道办事处（本级）							金额单位：元
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,274,212.54	一、一般公共服务支出	29	1,391,615.02	1,391,615.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	320,496.38	320,496.38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	358,486.32	358,486.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	145,339.67	145,339.67	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	135,884.00	132,660.00	3,224.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	108,187.90	108,187.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,274,212.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>2,460,009.29</b>	<b>2,456,785.29</b>	<b>3,224.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	381,363.43	年末财政拨款结转和结余	53	195,566.68	181,649.89	13,916.79
一、一般公共预算财政拨款	26	364,222.64		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	17,140.79		55			
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>2,655,575.97</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>2,655,575.97</b>	<b>2,638,435.18</b>	<b>17,140.79</b>

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余结转情况，数据取自财决01-1表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,456,785.29	2,347,966.58	108,818.71
201			一般公共服务支出	1,391,615.02	1,345,100.31	46,514.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,378,979.42	1,345,100.31	33,879.11
2010301			行政运行	1,345,100.31	1,345,100.31	0.00
2010302			一般行政管理事务	33,879.11	0.00	33,879.11
20199			其他一般公共服务支出	12,635.60	0.00	12,635.60
2019999			其他一般公共服务支出	12,635.60	0.00	12,635.60
207			文化体育与传媒支出	320,496.38	291,252.38	29,244.00
20701			文化	320,496.38	291,252.38	29,244.00
2070199			其他文化支出	320,496.38	291,252.38	29,244.00
208			社会保障和就业支出	358,486.32	358,486.32	0.00
20805			行政事业单位离退休	338,554.16	338,554.16	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,554.16	335,554.16	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	19,932.16	19,932.16	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	19,932.16	19,932.16	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	145,339.67	145,339.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	145,339.67	145,339.67	0.00
2101101			行政单位医疗	118,642.96	118,642.96	0.00
2101102			事业单位医疗	19,656.55	19,656.55	0.00
2101103			公务员医疗补助	7,040.16	7,040.16	0.00
212			城乡社区支出	132,660.00	99,600.00	33,060.00
21201			城乡社区管理事务	12,000.00	0.00	12,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	12,000.00	0.00	12,000.00
21205			城乡社区环境卫生	120,660.00	99,600.00	21,060.00
2120501			城乡社区环境卫生	120,660.00	99,600.00	21,060.00
221			住房保障支出	108,187.90	108,187.90	0.00
22102			住房改革支出	108,187.90	108,187.90	0.00
2210201			住房公积金	65,767.90	65,767.90	0.00
2210203			购房补贴	42,420.00	42,420.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自自财决07表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街街道办事处（本级）

人员经费			公用经费					
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	<b>工资福利支出</b>	2,234,394.29	302	<b>商品和服务支出</b>	107,572.29	310	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	244,940.00	30201	办公费	26,777.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	219,006.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	232,070.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	115,276.00	30205	水费	5,884.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335,554.16	30206	电费	7,801.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,153.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	138,299.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7,040.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	19,932.16	30211	差旅费	4,683.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65,767.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	856,508.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	6,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	<b>对社会保障基金补助</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	38,428.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	<b>其他支出</b>	
			30299	其他商品和服务支出	844.00	39906	赠与	
			307	<b>债务利息及费用支出</b>		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2240394.29		公用经费合计				107572.29
	合计	2347966.58						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07  
表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街街道办事处（本级）

金额单位：元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

## 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：元									
公开部门：宁夏石嘴山市惠农区中街街道办事处（本级）									
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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,140.79	0.00	3,224.00	0.00	3,224.00	13,916.79
212			城乡社区支出	17,140.79	0.00	3,224.00	0.00	3,224.00	13,916.79
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	17,140.79	0.00	3,224.00	0.00	3,224.00	13,916.79
2120803			城市建设支出	17,140.79	0.00	3,224.00	0.00	3,224.00	13,916.79

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结余情况，数据取自财决09表

### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3101164.04 元,支出总计 2653617.91 元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 417314.13 元,增长 66.44%。

#### (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3101164.04 元,其中:财政拨款收入 2274212.54 元,占 73.33%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 826951.5 元,占 26.67%。

#### (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2653617.91 元,其中:基本支出 2541575.2 元,占 95.78%;项目支出 112042.71 元,占 4.22%;经营支出 0 元,占 0%。

#### (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算 2274212.54 元,支出决算 2460009.29 元。与 2017 年相比,财政拨款收入减少 365666.68 元,下降 13.85%;财政拨款支出 200267.06 元,下降 7.53%。

#### (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 2456785.29 元,占本年支出合计的 9.26%。与 2017 年相比,财政拨款支出减少 88991.2 元,下降 3.50%。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度财政拨款支出 2456785.29 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 1391615.02 元，占 56.64%；文化体育与传媒（类）支出 320496.38 元，占 13.05%；社会保障和就业（类）支出 358486.32 元，占 14.59 %；卫生健康支出（类）支出 145339.67 元，占 5.92 %；城乡社区支出（类）支出 132660 元，占 5.40%；住房保障（类）支出 108187.9 元，占 4.40%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2018 年度财政拨款支出年初预算为 2429330.49 元，支出决算为 2456785.29 元，完成年初预算的 101.13%。

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 1174898.65 元，支出决算为 1345100.31 元，完成年初预算的 114.49 %，决算数大于预算数的主要原因是当年工资调增。

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 100000 元，支出决算为 33879.11 元，完成年初预算的 33.88 %，决算数小于预算数的主要原因 2018 年办事处房屋租赁费 5 万元，没有支付。

3. 其他一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12635.6 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因该科目支出年初没有预算。

4. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支

出（项）。年初预算为 347417.68 元，支出决算为 320496.38 元，完成年初预算的 92.25 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因部分公用经费当年没有支付。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 200 元，支出决算为 3000 元，完成年初预算的 1500 %，决算数大于预算数的主要原因是退休人员团结奖在此科目支出。

6. 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 340750.97 元，支出决算为 335554.16 元，完成年初预算的 98.47 %，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 19932.16 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是该科目年初没有预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 121528.32 元，支出决算为 118642.96 元，完成年初预算的 97.63 %，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19656.55 元，支出决算为 19656.55 元，完成年初预算的 100 %。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7040.16 元，支出决算为 7040.16 元，完成年初预算的 100 %。

11. 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 40000 元，支出决算为 12000 元，完成年初预算的 30%，决算数小于预算数的主要原因是当年居委会取暖费项目资金没有全部支付。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 104100 元，支出决算为 120660 元，完成年初预算的 115.91 %，决算数大于预算数的主要原因是核算户部分劳务费在此科目列支。

13. 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 65242.9 元，支出决算为 65767.9 元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年住房公积金基数上调。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 45780 元，支出决算为 42420 元，完成年初预算的 92.66%，决算数小于预算数的主要原因人员有变动。

#### （六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2347966.58元，其中：人员经费2240394.29元，公用经费107572.29元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 2234394.29元，较2018年度年初预算数增加138630.45元，增长6.61%，主要原因是人员工资增加；较2017年决算数1021371.26元，增长84.2%。

(2) 商品和服务支出107572.29元，较2018年度年初预算

数减少 78774.36元，下降42.27%，主要原因是当年取暖费没有支付；较2017年决算数减少723783.52元，下降87.06%。

(3)对个人和家庭的补助6000元，较2018年度年初预算数增加3480元，增长138.09%，主要原因是退休人员团结奖在此科目列支；较（上年年份）年决算数减少 148229.77元，下降96.11%。

(4)其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本年用其他资金支付该项支出，年初没有预算；较（上年年份）年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是。

## **2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2018年，惠农区中街街道办事处和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出3224元，年末结转和结余13916.79元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。城市建设支出3224元。

## **(九)其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018年,本部门机关运行经费支出107572.29元,比2017年增加26216.48元,增长32.22%。主要原因是:2018年人员增加。

## **2. 政府采购情况说明**

2018年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

## **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日,本部门房屋面积2569平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

## **4. 预算绩效管理工作开展情况**

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,惠农区中街街道办事处组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目10个,二级项目0个,共涉及预算资金5.65万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。2018年在部门决算中增加“房屋租赁费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“房屋租赁费”项目自评得分为100分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

## 四、名词解释

1、一般公共预算财政拨款支出：包括基本支出和项目支出

2、基本支出：包括人员基本支出和公用经费支出

3、一般公共预算基本支出包括基人员经费和公用经费支出

4、人员经费支出：包括人员工资、养老保险金、职工基本医疗保险、取暖费、离退休费、住房公积金、住房补贴等

5、公用经费支出：包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费招待费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出等。

6、三公经费：主要包括公务车辆购置费、公务车辆运行维护费（燃油费、维修维护费、保险费）、公务接待费（上级不接待下级，区内市县之间不接待，同城不接待）、因公出国（境）费。

7、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。



石嘴山市惠农区中街街道办事处