

2018 年度

**惠农区北街街道办事处
部门决算**

目录

第一部分 2018 年度惠农区北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

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. 惠农区北街办事处（机关）
2. 惠农区北街办事处（计生）

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1801783.34	一、一般公共服务支出	28	1389556.88
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	404303.88	七、文化体育与传媒支出	34	229257.08
	8		八、社会保障和就业支出	35	246194.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	97617.30
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	189139.69
	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	109253.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2206087.22	本年支出合计	51	2261018.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	627050.16	年末结转和结余	53	572118.65
总计	27	2833137.38	总计	54	2833137.38

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北街街道办事处										
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								
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6	7
		合计		2,206,087.22	1,801,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	404,303.88
201		一般公共服务支出		1,634,386.99	1,230,083.11	0.00	0.00	0.00	0.00	404,303.88
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,584,386.99	1,180,083.11	0.00	0.00	0.00	0.00	404,303.88
2010301		行政运行		1,143,836.51	1,143,836.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		440,550.48	36,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	404,303.88
20106		财政事务		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出		225,136.88	225,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化		225,136.88	225,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出		225,136.88	225,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		245,394.05	245,394.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		234,334.66	234,334.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休		24,800.00	24,800.00	0.00	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		209,534.66	209,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		11,059.39	11,059.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		11,059.39	11,059.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	97,617.30	97,617.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97,617.30	97,617.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69,336.72	69,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17,324.30	17,324.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,956.28	10,956.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.00	540.00	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北街街道办事处									
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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			201	1,389,556.88	1,156,283.53	233,273.35	0.00	0.00	0.00
			20103	1,358,349.88	1,156,283.53	202,066.35	0.00	0.00	0.00
			2010301	1,156,283.53	1,156,283.53	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010302	202,066.35	0.00	202,066.35	0.00	0.00	0.00
			20199	31,207.00	0.00	31,207.00	0.00	0.00	0.00
			2019999	31,207.00	0.00	31,207.00	0.00	0.00	0.00
			207	229,257.08	225,136.88	4,120.20	0.00	0.00	0.00
			20701	229,257.08	225,136.88	4,120.20	0.00	0.00	0.00
			2070199	229,257.08	225,136.88	4,120.20	0.00	0.00	0.00
			208	246,194.05	246,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	235,134.66	235,134.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080504	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	209,534.66	209,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899	11,059.39	11,059.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089901	11,059.39	11,059.39	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	97,617.30	97,617.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97,617.30	97,617.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69,336.72	69,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17,324.30	17,324.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,956.28	10,956.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189,139.69	0.00	189,139.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	189,139.69	0.00	189,139.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	189,139.69	0.00	189,139.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109,253.73	109,253.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109,253.73	109,253.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70,577.73	70,577.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38,676.00	38,676.00	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北街街道办事处					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	1,801,783.34	一、一般公共服务支出	29	1,225,195.63	1,225,195.63	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	229,257.08	229,257.08	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	246,194.05	246,194.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	97,617.30	97,617.30	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	189,139.69	189,139.69	0.00
	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	109,253.73	109,253.73	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
本年收入合计	24	1,801,783.34	本年支出合计	52	2,096,657.48	2,096,657.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	627,050.16	年末财政拨款结转和结余	53	332,176.02	188,440.02	143,736.00
一、一般公共预算财政拨款	26	483,314.16		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	143,736.00		55			
合计	28	2,428,833.50	合计	56	2428833.5	2285097.5	143,736.00

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

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区北街街道办事处				公开05表 金额单位：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	2,096,657.48	1,834,485.49	262,171.99
201		一般公共服务支出		188,440.02	1,143,836.51	86,246.60
20102		政协事务		5,000.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务		5,000.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		133,440.02	1,143,836.51	36,246.60
2010301		行政运行		73,211.46	1,143,836.51	0.00
2010302		一般行政管理事务		60,228.56	0.00	36,246.60
20106		财政事务		50,000.00	0.00	50,000.00
2010602		一般行政管理事务		50,000.00	0.00	50,000.00
20199		其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出		0.00	225,136.88	0.00
20701		文化		0.00	225,136.88	0.00
2070199		其他文化支出		0.00	225,136.88	0.00
208		社会保障和就业支出		0.00	245,394.05	0.00
20805		行政事业单位离退休		0.00	234,334.66	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	24,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	209,534.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	11,059.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	11,059.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	97,617.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	97,617.30	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	69,336.72	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	17,324.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	10,956.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	3,012.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	3,012.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	3,012.00
221	住房保障支出	0.00	540.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	540.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	540.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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北街街道办事处

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	工资福利支出	1691805.79	302	商品和服务支出	101473.7	310	资本性支出	0
30101	基本工资	286644	30201	办公费	25916.91	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	244242	30202	印刷费	500	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	261901	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	91889.71	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209534.66	30206	电费	10458.02	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	86661.02	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	10956.28	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	11059.39	30211	差旅费	7798	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	70577.73	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	418340	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	41206	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	24000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	17206	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10150	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	42840	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	3147.02	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1733011.79	公用经费合计					101473.7
合 计		1834485.49						

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											
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：2018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	
公开部门：宁夏石嘴山市惠农区北街街道办事处								金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	143,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,736.00
229			其他支出	143,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,736.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	143,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,736.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	143,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,736.00

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 2206087.22 元,支出总计 2261018.73 元。与 2017 年相比,收入总计增加 116359.07 元,增长 5.56%,支出总计减少 110796.7 元,下降 4.67%。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计2206087.22元,其中:财政拨款收入1801783.34元,占81.67%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入 0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入404303.88元,占18.33%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2261018.73 元,其中:基本支出1834485.49元,占81.14%;项目支出426533.24元,占18.86%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出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 年度财政拨款收入总计 1801783.34 元,支出总计 2096657.48 元。与 2017 年相比,财政拨款收财政拨款收入总计减少 287944.75 元,下降 13.7%,财政拨款支出总计减少 261579.6 元,增长 12.5%。

(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 年度一般公共预算

财政拨款支出 2096657.48 元，占本年支出合计的 92.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 261579.6 元，增长下降 12.5%，主要原因是人员调出，人员收入、支出减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 2096657.48 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 1225195.63 元，占 58.4%；文化体育与传媒（类）支出 229257.08 元，占 10.9%；社会保障和就业（类）支出 246194.05 元，占 11.7%；医疗卫生与计划生育支出 97617.3 元，占 4.6%；城乡社区支出 189139.69 元，占 9%；住房保障（类）支出 109253.73 元，占 5.2%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1828475.93 元，支出决算为 2096657.48 元，完成年初预算的 114%。

1. 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 1054126.93 元，支出决算为 1156283.53 元，完成年初预算的 109.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，预算调整。

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 64000 元，支出决算为 37705.1 元，完成年初预算的 58.9%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费剩余。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 233779.94 元，支出决算

为 229257.08 元，完成年初预算的 98%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 255018.64 元，支出决算为 235134.66 元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗事业单位医疗（项）。年初预算为 96723.94 元，支出决算为 97617.3 元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金住房补贴（项）。年初预算为 107573.73 元，支出决算为 109253.73 元，完成年初预算的 101%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。（六）关于 2017 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）

（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 1834485.49 元，其中：人员经费 1733011.79 元，公用经费 101473.7 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1691805.79 元，较年初预算数增加 98269.79 元，增长 6.2%，主要原因是人员调动，预算调整；较上年决算数增加 580850.77 元，增长 52.28%。

2. 商品和服务支出 101473 元，较年初预算数减少 4678 元，减少 3%，主要原因是商品与服务支出减少；较上年决算数减少 458712.01 元，下降 818%。

3. 对个人和家庭的补助 41206 元，较年初预算数增加

23020 元，增长 126%，主要原因是发放离退休人员民族团结奖；较上年决算数减少 153039.91 元，下降 78%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数减少 796 元，下降 100%。

（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）0%，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 无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是 无。

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，惠农区北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。2017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年初结转和结余143736元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余143736元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

(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101473.3元，比2017年减少459507.71元，下降81.9%。主要原因是：劳务工程减少。

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790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，惠农区北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8个，二级项目0个，共涉及预算资金5.45万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 2017年在部门决算中增加0个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0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。

石嘴山市惠农区北街街道办事处

