

2018 年度

石龙区龙兴街道办事处部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 龙兴街道办事处概况

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 龙兴街道办事处概况**

## **一、部门职责**

- 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规。
- 2、负责居委会建设，提高社区服务功能，指导居委会工作，反映居民的意见和要求。
- 3、负责辖区城市市容管理及环境卫生工作。
- 4、管理辖区计划生育工作。
- 5、指导和监督辖区精神文明建设。
- 6、发展街道经济和社会服务事业。
- 7、负责司法普法教育、民事调解、社会综合治安治理工作。
- 8、负责民政、城市居民最低生活保障工作。
- 9、完成区委、区政府交办的其它工作。

## **二、机构设置**

龙兴街道办事处内设机构 3 个，包括：党政办公室、社会经济办公室（对外挂社会治安综合治理办公室牌子）、城市管理办公室。

从决算单位构成看，龙兴街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

- 1、龙兴街道办事处本级

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道

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	676.39	一、一般公共服务支出	28	246.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	236.49	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.55
	10		十、节能环保支出	37	209.70
	11		十一、城乡社区支出	38	80.63
	12		十二、农林水支出	39	115.12
	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	15.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	302.18
	22			49	
本年收入合计	23	912.88	本年支出合计	50	1,059.81
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	283.47	年末结转和结余	52	136.53
	26			53	
总计	27	1,196.34	总计	54	1,196.34

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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道

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		912.88	676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	236.49	
201	一般公共服务支出	231.71	231.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.89	224.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	204.21	204.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	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	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.49
22999	其他支出	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.49
2299901	其他支出	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.49

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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道

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	1,059.81	406.52	653.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.99	199.01	47.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.03	199.01	39.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	199.01	199.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	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	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	209.70	0.00	209.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.63	0.00	80.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
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	74.33	0.00	74.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	74.33	0.00	74.33	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.12	102.32	12.80	0.00	0.00	0.00

21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.98	7.34	9.64	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	95.13	94.98	0.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	302.18	0.00	302.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	302.18	0.00	302.18	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	302.18	0.00	302.18	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道

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	601.38	一、一般公共服务支出	28	246.99	246.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	80.41	80.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.55	9.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	209.70	209.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	80.63	5.63	75.00
	12		十二、农林水支出	39	115.12	115.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.23	15.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	676.39	<b>本年支出合计</b>	49	757.63	682.63	75.00
年初财政拨款结转和结余	23	151.70	年末财政拨款结转和结余	50	70.46	70.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	151.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	828.09	<b>总计</b>	54	828.09	753.09	75.00

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

部门：平顶山市石龙区龙兴街道

公开 05 表

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
	合计	682.63	406.52	276.11
201	一般公共服务支出	246.99	199.01	47.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.03	199.01	39.02
2010301	行政运行	199.01	199.01	0.00
2010308	信访事务	7.72	0.00	7.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.30	0.00	31.30
20113	商贸事务	2.66	0.00	2.66
2011308	招商引资	2.66	0.00	2.66
20136	其他共产党事务支出	6.30	0.00	6.30
2013699	其他共产党事务支出	6.30	0.00	6.30
208	社会保障和就业支出	80.41	80.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.41	80.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.46	78.46	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.55	9.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00
211	节能环保支出	209.70	0.00	209.70
21103	污染防治	9.70	0.00	9.70
2110301	大气	0.11	0.00	0.11
2110302	水体	9.60	0.00	9.60
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	5.63	0.00	5.63
21201	城乡社区管理事务	2.50	0.00	2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	0.00	2.50
21205	城乡社区环境卫生	3.13	0.00	3.13
2120501	城乡社区环境卫生	3.13	0.00	3.13
213	农林水支出	115.12	102.32	12.80
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130316	农田水利	3.00	0.00	3.00
21305	扶贫	16.98	7.34	9.64
2130501	行政运行	7.34	7.34	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.14	0.00	4.14
2130599	其他扶贫支出	5.50	0.00	5.50

21307	农村综合改革	95.13	94.98	0.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.98	94.98	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	15.23	15.23	0.00
22102	住房改革支出	15.23	15.23	0.00
2210201	住房公积金	15.23	15.23	0.00

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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.29	302	商品和服务支出	22.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.42	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.39	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.95	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.06	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	3.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	13.15			
人员经费合计		383.38	公用经费合计					23.14

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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道

合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行费			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					
		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	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		
5.72	0.00	5.59	0.00	5.59	0.13	5.14	0.00	5.02	0.00	5.02	0.12		

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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区龙兴街道

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	
合计		0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
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	0.00	74.33	74.33	0.00	74.33	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	74.33	74.33	0.00	74.33	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00

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。

## **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 1196.34 万元。与上年度相比，收、支总计减少 915.51 万元，下降 43.35%。主要原因是其他收入里的项目收支减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 912.88 万元，其中：财政拨款收入 676.39 万元，占 74.09%；其他收入 236.49 万元，占 25.91%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1059.81 万元，其中：基本支出 406.52 万元，占 38.36%；项目支出 653.29 万元，占 61.64%。

## **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 676.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 290.08 万元，增长 75.09%。主要原因是人员工资上调，区财政对环境治理、脱贫攻坚等的力度增大。

## **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 682.63 万元，占本年支出合计的 64.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.31 万元，增长 14.86%。主要原因是基本支出增大（工资福利上调）。

### **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 682.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.99 万元，占 36.18%；社会保障和就业（类）支出 80.41 万元，占 11.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.55 万元，占 1.4%；节能环保（类）支出 209.7 万元，占 30.72%；城乡社区（类）支出 5.63 万元，占 0.82%；农林水（类）支出 115.12 万元，占 16.86%；住房保障（类）支出 15.23 万元，占 2.24%。

### （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 352.75 万元，支出决算为 682.63 万元，完成年初预算的 193.52%。其中：

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 170.63 万元，支出决算为 199.01 万元，完成年初预算的 116.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事物（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数与年初预算数存在差异较小，基本一致。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算

的 626%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是禁烧费用、东兴社区管理经费等增加。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数与年初预算数存在差异较小基本一致。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重症精神障碍患者监护补助报材料不及时没有做预算。

6. 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 0.9 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数与年初预算数存在差异不大基本一致。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 30.2 万元，支出决算为 78.46 万元，完成年初预算的 259.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年养老金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金没有单独做预算。

9. 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 9.06 万元，支出决算为

8.57 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数与年初预算数存在差异不大基本一致。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险基金补助上浮。

11. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没做预算。

12. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可预测项目没做预算。

13. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可预测项目没做预算。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 3.13

万元，完成年初预算的 125.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区环境卫生整治奖惩力度加大。

16. 农林水（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为往年预算。

17. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算 7.5 万元。

18. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为往年预算。

19. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 220%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记经费没做预算。

20. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 100.47 万元，支出决算为 94.98 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级管理人员工资有变动。

21. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异不大。

22. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 18.12 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 84.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度剩余两个月的公积金没有缴纳。

## 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 406.52 万元。其中：人员经费 383.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费；公用经费 23.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 5.72 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 89.86%。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压减公务用车运行费。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算

5.02 万元，完成预算的 89.8%，占 97.67%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 92.31%，占 2.33%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.59 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务用车运行费。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 5.02 万元。主要用于各业务口办公使用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异不大。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 0.12 万元。主要用于上级督查视察。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

## **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2018 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。龙兴街道严格落实信访例会和信访日接待工作制度，为畅通群众诉求表达渠道提供有力保障，接到上级交办信访案件 12 起，热线访 3 起，自立信访案件 1 起共计 12 起，结案率 100%。

为全面落实上级要求，坚决打赢扫黑除恶攻坚战，龙兴街道成立扫黑除恶专项领导小组，共上报线索 13 条，协助调查抓捕涉恶人员 1 名。我街道采取分类整治责任，突出重点抓落实。严查“路边三堆”等污染源，加强散煤管控。出动各类机械设备配合环保、工商等执法部门开展联合执法 13 次，下达了整改、取缔通知单 21 份，依法取缔了无照散煤制售点 2 处。开展小散乱企业集中整治。对辖区排查出的五家小散乱企业，全部下发停产通知书，要求限期拆除设备，原料全部进行清除，不定期巡查，杜绝污染企业复产。成立秸秆禁烧领导小组，全面负责、领导辖区秸秆禁烧工作，组建秸秆禁烧巡逻队 24 小时不间断巡逻，受到了市禁烧领导小组的好评和奖励。街道积极响应区政府开展清理、清运农村社区陈旧垃圾的活动，今年各村总计投入约 5 万元资金用于陈旧垃圾的清理、清运。城市、农村居民最低生活保障工作规范化管理，辖区共有城市低保户 42 户，累计发放保障金 50 余万元。农村低保户 189 户，累计发放保障金 80 余万元，五保户 25 户，累计发放保障金 5 万余元。对辖区内残

疾人发放轮椅、三角凳、盲杖、助听器等残疾人精准康复器材。办理残疾人双项补贴共计 35 人，其中生活补贴 12 人，发放补贴金 5040 元，护理补贴 23 人，发放补贴金 9660 元。留守儿童信息录入 40 人。上半年大病医疗救助 31 户，其中城市 5 户，农村 26 户，办理特困供养 4 户。发放贫困户救助卡 32 张。发放建档立卡贫困户“孝善活动”补助 136 人，共计 68000 元，发放建档立卡贫困户交通及务工补贴 16 人，共计 14650 元。组织开展好辖区已婚育龄妇女“两癌”“两筛”工作，到宝丰、市级第四人民医院参加检查人员达 200 余人。辖区排查出的 15 户危房户，因户施策，根据其家庭情况具体安排部署。其中：4 户需要搬迁的已搬安置小区，搬迁安置协议已签；1 户同意签订租房协议，租房协议已签，由政府每月补贴 100 元租房费用；2 户签订监护安置协议，监护安置协议已签，由政府每月补贴 100 元监护费；8 户需维修房屋的正在维修中。2018 年我办事处排查出建档立卡贫困户危房户 15 户，已上报区城建交通局。购置办公桌椅、电脑、打印机，成立街道农村集体经济“三资”代理服务中心，全面监督管理各社区村级财务，使之更加规范。新建图书阅览室，容书量达 1500 册，修建办事处文化活动操场一个，配备羽毛球、乒乓球等活动用品。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非

常的关心，能够及时准确地申请使用预算资金，对个别预算不足的项目及时予以申请追加，确保了单位各项公共服务工作的有序开展和辖区经济社会和谐稳定发展。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元。主要用于瑞平水泥厂占地补偿和快速通道绿化带青苗款。

## **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 7.5 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 308.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政对环境治理、脱贫攻坚等的力度增大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 3.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；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：单位从同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：纳入同级财政预决算管理“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：单位支付给在职工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。