

2018 年度
高庄街道办事处部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 高庄街道办事处概况

- 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 高庄街道办事处概况

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、社会治安综合治理工作。
- 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

高庄街道办事处内设机构 2 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）。下设 5 个事业机构，计划生育服务中心、安全监察办公室、农村工作站、社区服务中心、劳动保障中心。

从决算单位构成看，高庄街道办事处决算包括：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. 高庄街道办事处本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：高庄办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	597.55	一、一般公共服务支出	30	369.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	151.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.19
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	172.82
	12		十二、农林水支出	41	98.07

	13		十三、交通运输支出	42	
	16		十四、资源勘探信息等支出	43	
	17		十五、商业服务业等支出	44	
	18		十六、金融支出	45	
	19		十七、援助其他地区支出	46	
	20		十八、国土海洋气象等支出	47	
	21		十九、住房保障支出	48	19.57
	22		二十、粮油物资储备支出	49	
	23		二十一、其他支出	50	18.00
	24			51	
本年收入合计	25	597.55	本年支出合计	52	841.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	420.30	年末结转和结余	54	176.58
	28			55	
总计	29	1017.84	总计	56	1,017.84

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

单位：万元

部门：高庄街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		597.55	597.55					
201	一般公共服务支出	402.80	402.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.40	400.40					
2010301	行政运行	238.34	238.34					
2010302	一般行政管理事务	137.36	137.36					
2010308	信访事务	7.50	7.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.20	17.20					

20136	其他共产党 事务支出	2.40	2.40					
2013699	其他共产 党事务支出	2.40	2.40					
208	社会保障和 就业支出	92.55	92.55					
20805	行政事业单 位离退休	92.55	92.55					
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	1.61	1.61					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	90.94	90.94					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	14.84	14.84					
21011	行政事业单 位医疗	14.84	14.84					
2101101	行政单位 医疗	13.40	13.40					
2101199	疗支出	1.44	1.44					
212	城乡社区支	21.08	21.08					

	出							
21205	城乡社区环境卫生	3.08	3.08					
2120501	城乡社区环境卫生	3.08	3.08					
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	18.00	18.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.00	18.00					
213	农林水支出	66.27	66.27					
21305	扶贫	7.50	7.50					
2130502	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	58.77	58.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.77	58.77					

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

单位：万元

部门：高庄办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		841.27	488.39	352.88			
201	一般公共服务支出	369.44	235.29	134.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.66	235.29	130.37			
2010301	行政运行	235.29	235.29	0.00			
2010302	一般行政管理事务	13.75	0.00	13.75			
2010308	信访事务	14.97	0.00	14.97			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.65	0.00	101.65			

20113	商贸事务	0.30	0.00	0.30			
2011308	招商引资	0.30	0.00	0.30			
20136	其他共产党事务支出	3.48	0.00	3.48			
2013699	其他共产党事务支出	3.48	0.00	3.48			
208	社会保障和就业支出	151.18	151.18	0.00			
20805	行政事业单位离退休	151.18	151.18	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.61	1.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.31	148.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	12.19	12.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00			

2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00			
213	农林水支出	98.07	70.16	27.91			
21305	扶贫	27.91	0.00	27.91			
2130502	一般行政管理事务	23.06	0.00	23.06			
2130599	其他扶贫支出	4.85	0.00	4.85			
21307	农村综合改革	70.16	70.16	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.16	70.16	0.00			
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00			
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00			
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00			
229	其他支出	18.00	0.00	18.00			
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00			
2299901	其他支出	18.00	0.00	18.00			

--	--	--	--	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：高庄办事处

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	579.55	一、一般公共服务支出	27	369.44	369.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	151.18	151.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	12.19	12.19	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	172.82	61.22	111.60
	12		十二、农林水支出	38	98.07	98.07	0.00

			十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十九、住房保障支出	45	19.57	19.57	0.00
	19		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、其他支出	47	18.00	18.00	0.00
本年收入合计	21		本年支出合计	48	841.27	729.67	111.60
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	49	176.58	176.58	0.00
一般公共预算财政拨款	23			50			
政府性基金预算财政拨款	24			51			
	25			52			
总计	26		总计	53	1,017.84	906.25	111.60

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

公开 05 表

单位：万元

部门：高庄办事处

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		729.67	488.39	241.28
201	一般公共服务支出	369.44	235.29	134.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.66	235.29	130.37
2010301	行政运行	235.29	235.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.75	0.00	13.75
2010308	信访事务	14.97	0.00	14.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.65	0.00	101.65
20113	商贸事务	0.30	0.00	0.30

2011308	招商引资	0.30	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	3.48	0.00	3.48
2013699	其他共产党事务支出	3.48	0.00	3.48
208	社会保障和就业支出	151.18	151.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.18	151.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.61	1.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.31	148.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.19	12.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00
212	城乡社区支出	61.22	0.00	61.22
21205	城乡社区环境卫生	2.72	0.00	2.72
2120501	城乡社区环境卫生	2.72	0.00	2.72

21299	其他城乡社区支出	58.50	0.00	58.50
2129999	其他城乡社区支出	58.50	0.00	58.50
213	农林水支出	98.07	70.16	27.91
21305	扶贫	27.91	0.00	27.91
2130502	一般行政管理事务	23.06	0.00	23.06
2130599	其他扶贫支出	4.85	0.00	4.85
21307	农村综合改革	70.16	70.16	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	70.16	70.16	0.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00
2299901	其他支出	18.00	0.00	18.00

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

单位: 万元

部门: 高庄办事处

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	443.14	302	商品和服务支出	40.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	139.27	30201	办公费	10.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.83	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	108.31	30206	电费	8.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	75.41	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.88	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.61	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.73	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.21	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		448.03	公用经费合计					40.36

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

部门：高庄办事处

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	因公出国 （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
3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0	3.00	0

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

单位：万元

部门：高庄办事处

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
合计		93.60	18.00	111.60	0.00	111.60	0.00
212	城乡社区支出	93.60	18.00	111.60	0.00	111.60	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	93.60	18.00	111.60	0.00	111.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	93.60	18.00	111.60	0.00	111.60	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。

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 1017.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1884.11 万元，下降 65%。主要原因是财政紧张，压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 597.55 万元，其中：财政拨款收入 597.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 841.27 万元，其中：基本支出 488.39 万元，占 58%；项目支出 352.88 万元，占 42%。

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 1017.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1611.56 万元，下降 61%。主要原因是搬迁安置项目减少。

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 729.67 万元，占支出合计的 72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253.04 万元，增长 53%。主要原因是工资调标、医疗、住房公积金、养老金等支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 729.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 369.44 万元，

占 51%；社会保障和就业支出 151.18 万元，占 21%；医疗卫生与计划生育支出 12.19 万元，占 2%；农林水支出 98.07 万元，占 13%；住房保障支出 19.57 万元，占 3%；其他支出 18 万元，占 2%。

（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 333.41 万元，支出决算为 729.67 万元，完成年初预算的 295%。其中：

1、**一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 245.59 万元，支出决算为 235.29 万元，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出或结转下年。

2、**一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

3、**一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.65 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

5、。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.81 万元，支出决算为 148.31 万元，完成年初预算的 331%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险缴费。

10、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金、存量资金。

10、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.89 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

11、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）。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未使用完结转下年。

12、医疗卫生与计划生育支出（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 0.9 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

13、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 0 万元，支出决算为 2.72

万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

15. 农林水支出（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 23.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

17. 农林水支出（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 0 万元，支出决算为 70.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

18. 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 18 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

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 488.39 万元。其中：人员经费 448.03 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、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

（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 3 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，强化预算绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果总体合格。认真贯彻文件精神，全面规范财务管理。确保公用经费专款专用，经费支出规范，合理。财务信息公开透明。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

自评结果总体合格。认真贯彻文件精神，全面规范财务管理。确保公用经费专款专用，经费支出规范，合理。财务信息公开透明。

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 111.60 万元。主要用于征地和拆迁补偿，其中征地和拆迁补偿支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年结转资金、存量资金列支。

十、机关运行经费支出情况说明

11、2018 年度机关运行经费初预算为 10.5 万元，支出决算为 40.36 万元，完成年初预算的 384%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年结转资金、存量资金或其他资金列支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 12.96 万元，其中：政府采购货物支出 12.96 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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：单位支付给在职职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。