

**2018 年度**

**固原市原州区古雁街  
道办事处部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、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

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

古雁街道办事处是 2010 年经区政府批准而设立的行政派出机构，主要承担城区居民的人口与计划生育、社会治安综合治理、城镇居民生活最低保障、就业和社会保障服务、社区文化生活等管理与服务工作。

## 二、机构设置

管辖地理范围东起西关路，西至小川子西，南到高速公路，北至北海子；下辖靖朔门社区、西城路社区、东海园社区、金城花园社区、西环路社区、西塬社区、警民路社区、小川子社区、明庄社区、海堡社区、饮河社区、祥和苑社区、祥瑞苑社区 13 个社区居委会。辖区 25281 户，72063 人，单位 149 个。

我单位属原州区一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，下设党政办公室、社区管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、人口与计划生育服务中心、城市居民最低生活保障中心、社区与劳动保障中心、司法所。截止 2018 年底，单位实有在册人员 139 人，其中：行政人员 12 名（公务员 11 名，行政工勤人员 1 名），在编人员 9 名，事业人员 33 名（在编人员 16 名），社区工作者及网格员 94 人，已按

照编办和人事部门的要求进行了定岗定员、岗位设置，不存在在编不在岗和编外用人情况。

# 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：元

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

收入			支出		
项目	行	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	12,698,942.89	一、一般公共服务支出	28	4,690,517.96
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	3,297,533.23	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,036,094.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,244,477.77
	1		十、节能环保支出	37	
	1		十一、城乡社区支出	38	6,521,569.45
	1		十二、农林水支出	39	
	1		十三、交通运输支出	40	
	1		十四、资源勘探信息等支出	41	
	1		十五、商业服务业等支出	42	
	1		十六、金融支出	43	
	1		十七、援助其他地区支出	44	
	1		十八、国土海洋气象等支出	45	
	1		十九、住房保障支出	46	132,700.00
	2		二十、粮油物资储备支出	47	
	2		二十一、其他支出	48	
	2		二十二、债务还本支出	49	
	2		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	2	15,996,476.12	<b>本年支出合计</b>	51	<b>16,625,359.37</b>
用事业基金弥补收支差额	2		结余分配	52	
年初结转和结余	2	2,367,527.79	年末结转和结余	53	1,738,644.54
<b>总计</b>	2	<b>18,364,003.91</b>	<b>总计</b>	54	<b>18,364,003.91</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：固原市原州区古雁街道办事处

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15,996,476.12	12,698,942.89					3,297,533.23
201		一般公共服务支出	4,864,898.81	1,567,365.58					3,297,533.23
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,654,464.23	1,356,931.00					3,297,533.23
2010301		行政运行	1,356,931.00	1,356,931.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,297,533.23						3,297,533.23
20199		其他一般公共服务支出	210,434.58	210,434.58					
2019999		其他一般公共服务支出	210,434.58	210,434.58					
208		社会保障和就业支出	4,023,248.55	4,023,248.55					
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,301,845.05	2,301,845.05					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	2,301,548.05	2,301,548.05					
20805		行政事业单位离退休	1,610,719.70	1,610,719.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544,907.50	1,544,907.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65,812.20	65,812.20					
20899		其他社会保障和就业支出	110,683.80	110,683.80					
2089901		其他社会保障和就业支出	110,683.80	110,683.80					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,102,943.13	1,102,943.13					
21007		计划生育事务	577,618.12	577,618.12					
2100799		其他计划生育事务支出	577,618.12	577,618.12					
21011		行政事业单位医疗	525,325.01	525,325.01					
2101103		公务员医疗补助	86,855.07	86,855.07					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	438,469.94	438,469.94					
212		城乡社区支出	5,872,685.63	5,872,685.63					

21201	城乡社区管理支出	4,212,685.63	4,212,685.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,212,685.63	4,212,685.63					
21205	城乡社区环境卫生	750,000.00	750,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	750,000.00	750,000.00					
21299	其他城乡社区支出	910,000.00	910,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	910,000.00	910,000.00					
221	住房保障支出	132,700.00	132,700.00					
22102	住房改革支出	132,700.00	132,700.00					
2210203	购房补贴	132,700.00	132,700.00					

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：固原市原州区古雁街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
201		一般公共服务支出	4,690,517.96	1,406,733.15	3,283,784.81			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,538,963.38	1,406,733.15	3,132,230.23			
2010301		行政运行	1,356,931.00	1,356,931.00				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,182,032.38	49,802.15	3,132,230.23			
20199		其他一般公共服务支出	151,554.58		151,554.58			
2019999		其他一般公共服务支出	151,554.58		151,554.58			
208		社会保障和就业支出	4,036,094.19	4,027,514.19	8,580.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,301,417.05	2,301,417.05				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	2,301,417.05	2,301,417.05				
20805		行政事业单位离退休	1,610,719.70	1,610,719.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544,907.50	1,544,907.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65,812.20	65,812.20				
20899		其他社会保障和就业支出	123,957.44	115,377.44	8,580.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	123,957.44	115,377.44	8,580.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,244,477.77	1,244,477.77				
21007		计划生育事务	576,707.02	576,707.02				
2100799		其他计划生育事务支出	576,707.02	576,707.02				
21011		行政事业单位医疗	667,770.75	667,770.75				
2101103		公务员医疗补助	86,855.07	86,855.07				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	580,915.68	580,915.68				
212		城乡社区支出	6,521,569.45	4,212,685.63	2,308,883.82			

21201	城乡社区管理支出	5,102,487.03	4,212,685.63	889,801.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,102,487.03	4,212,685.63	889,801.40			
21205	城乡社区环境卫生	529,848.55		529,848.55			
2120501	城乡社区环境卫生	529,848.55		529,848.55			
21299	其他城乡社区支出	889,233.87		889,233.87			
2129999	其他城乡社区支出	889,233.87		889,233.87			
221	住房保障支出	132,700.00	132,700.00				
22102	住房改革支出	132,700.00	132,700.00				
2210203	购房补贴	132,700.00	132,700.00				

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  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

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		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,698,942.89	一、一般公共服务支出	29	1,546,275.58	1,546,275.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,036,094.19	4,036,094.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,244,477.77	1,244,477.77	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	6,521,569.45	6,521,569.45	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	132,700.00	132,700.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	12,698,942.89	<b>本年支出合计</b>	52	13,481,116.99	13,481,116.99	
年初财政拨款结转和结余	25	1,209,515.64	年末财政拨款结转和结余	53	427,341.54	427,341.54	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,209,515.64		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	13,908,458.53	<b>总计</b>	56	13,908,458.53	13,908,458.53	

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 05 表

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

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	13,481,116.99	10,974,308.59	2,506,808.40
201		一般公共服务支出	1,546,275.58	1,356,931.00	189,344.58	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394,721.00	1,356,931.00	37,790.00	
2010301		行政运行	1,356,931.00	1,356,931.00		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37,790.00		37,790.00	
20199		其他一般公共服务支出	151,554.58		151,554.58	
2019999		其他一般公共服务支出	151,554.58		151,554.58	
208		社会保障和就业支出	4,036,094.19	4,027,514.19	8,580.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,301,417.05	2,301,417.05		
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	2,301,417.05	2,301,417.05		
20805		行政事业单位离退休	1,610,719.70	1,610,719.70		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544,907.50	1,544,907.50		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65,812.20	65,812.20		

20899	其他社会保障和就业支出	123,957.44	115,377.44	8,580.00
2089901	其他社会保障和就业支出	123,957.44	115,377.44	8,580.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,244,477.77	1,244,477.77	
21007	计划生育事务	576,707.02	576,707.02	
2100799	其他计划生育事务支出	576,707.02	576,707.02	
21011	行政事业单位医疗	667,770.75	667,770.75	
2101103	公务员医疗补助	86,855.07	86,855.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	580,915.68	580,915.68	
212	城乡社区支出	6,521,569.45	4,212,685.63	2,308,883.82
21201	城乡社区管理支出	5,102,487.03	4,212,685.63	889,801.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,102,487.03	4,212,685.63	889,801.40
21205	城乡社区环境卫生	529,848.55		529,848.55
2120501	城乡社区环境卫生	529,848.55		529,848.55
21299	其他城乡社区支出	889,233.87		889,233.87
2129999	其他城乡社区支出	889,233.87		889,233.87
221	住房保障支出	132,700.00	132,700.00	
22102	住房改革支出	132,700.00	132,700.00	
2210203	购房补贴	132,700.00	132,700.00	

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

公开部门：固原市原州区古雁街道办事处

单位：元

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	10,676,009.69	302	商品和服务支出	288,098.90	310	资本性支出		
30101	基本工资	5,331,648.00	30201	办公费	53,470.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,619,063.80	30202	印刷费	3,810.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	778,496.00	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	256,721.00	30205	水费	20,624.80	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,544,907.50	30206	电费	22,598.55	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	65,812.20	30207	邮电费	23,838.75	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	580,644.32	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	86,855.07	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	115,648.80	30211	差旅费	8,260.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	700.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	296,213.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	10,200.00	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		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	10,200.00	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	36,600.00	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	对社会保障基金补助		
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	89,010.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	29,186.00	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		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		
			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		10,686,209.69	公用经费合计						288,098.90
合计			合计						10,974,308.59

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，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：固原市原  
州区街道办事处

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
196	0	196	0	196.00	0	0	0	0	0	0	0

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：固原市原州区  
古雁街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：2018 年度政府性基金预算本年无财政拨款收入、支出

## 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 年度收入总计 15,996,476.12 元，支出总计 16,625,359.37 元。与上年相比，收、支总计各增加 2,277,037.49 和 3,321,558.71 元，增长 16.60% 和 24.97%，主要原因是人员经费收支增加及项目增加所致。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15,996,476.12 元，其中：财政拨款收入 12,698,942.89 元，占 79.39%；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 3,297,533.23 元，占 20.61%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 16,625,359.37 元，其中：基本支出 11,024,110.74 元，占 66.31%；项目支出 5,601,248.63 元，占 33.69%；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、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 12,698,942.89 元，支出总计 13,481,116.99 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,415,368.59 和 2,637,090.71 元，增长 12.54% 和 24.32%，主要原因是人员经费收支增加及项目资金增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算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 13,481,116.99 元，

占本年支出合计的 81.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,637,090.71 元，增长 24.32%，主要原因是人员经费开支及项目资金支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13,481,116.99 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共预算服务（类）支出 1,546,275.58 元，占 11.47%；社会保障和就业（类）支出 4,036,094.19 元，占 29.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1,244,477.77 元，占 9.23%；城乡社区（类）支出 6,521,569.45 元，占 48.38%；住房保障（类）支出 132,700.00 元，占 0.98%。

## （三）一般公共预算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 11,237,909.95 元，支出决算为 13,481,116.99 元，完成年初预算的 119.96%，其中：

1. 一般公共预算服务支出。年初预算为 1,115,555.23 元，支出决算为 4,690,517.96 元，完成年初预算的 420.46%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 3,168,520.42 元，支出决算为 4,036,094.19 元，完成年初预算的 127.38%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增长，相应的财政社会保障配套资金支出增长。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 909,341.98 元，支出决算为 1,244,477.77 元，完成年初预算的 136.85%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增长。

4. 城乡社区支出年初预算 5,493,452.49 元, 支出决算为 6,521,569.45 元, 完成年初预算的 118.71%, 决算数大于预算数的主要原因人员工资增长, 社区经费开支增长。

5. 住房保障支出年初预算 551,039.83 元, 支出决算为 132,700.00 元, 完成年初预算的 24.08%, 决算数小于预算数的主要原因是购房补贴预发且预发标准低。

## 六、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 10,974,308.59元, 其中: 人员经费10,686,209.69元, 公用经费288,098.90元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出10,676,009.69元, 较年初预算数增加 765,499.74 元, 增长 7.72%, 主要原因是人员工资增长; 较上年决算数增加 2,664,299.81元, 增长 33.26%。

2. 商品和服务支出288,098.90元, 较年初预算数减少 821,901.10 元, 下降 74.05%, 主要原因是节约开支; 较上年决算数减少 60,305.47元, 下降 17.31%。

3. 对个人和家庭的补助10,200.00元, 较年初预算数减少 7,200.00元, 下降 41.38%, 主要原因是节约开支; 较上年决算数减少 378,685.30元, 下降 97.38%。

4. 其他资本性支出0元, 较年初预算数增加 0元, 增长 0%; 较上年决算数减少 10,867.50元, 下降 100%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少196.00元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位无公务用车，本年未发生“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无发生该项费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为196.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少196.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是未发生该项费用。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。一般公共预算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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是未发生该项费用。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批

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、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0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：2018年度政府性基金预算财政拨款本年无收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1,110,000.00元，支出决算为288,098.90元，完成年初预算的25.95%；比上年减少71,172.97元，下降19.81%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

### （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算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%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积8533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（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目 1 个，共涉及资金 529,848.55 元，占一般公共预算项目支出总额的 21.14%，自评覆盖率达到 100%。2018 年度无政府性基金预算项目支出。

我单位今年在部门决算中增加“环境整治经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“环境整治经费”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：一些群众缺乏公德意识，需进一步加大宣传力度；资金支出有待进一步加强监管。下一步改进措施：加强整治宣传，努力形成合力，加大资金投入，资金的使用上力求科学、合理、公平、透明。

#### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位无重点项目的预算及实施。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政部门当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. **其他收入**：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

**8. 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。

**9. 一般公共预算：**是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

**10. 支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**11. 工资福利支出：**反映单位开支的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。

**12. 商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

13. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

本单位无需解释的名词 1. 事业收入 2. 经营收入 3. 经营支出 4. 政府性基金预算。

## 第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。