

2018 年度
湛河区河滨办事处决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 湛河区河滨办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 湛河区河滨办事处 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 湛河区河滨办事处 2018 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 湛河区河滨办事处概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。

（五）负责社区（村）建设和管理，积极开展社区（村）服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区（村）成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）负责发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度

建设，发挥居（村）委会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区委、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

内设党政办公室、经济办公室、社会事务办公室、社区服务中心、计划生育技术服务中心、劳动保障事务所等职能科室。

纳入湛河区 2018 年度部门决算编制范围的单位是湛河区河滨办事处本级。

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：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

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	675.64	一、一般公共服务支出	28	488.41
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	0.00	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	51.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	40.30
	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	9.95
	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			49	
本年收入合计	23	675.64	本年支出合计	50	605.84
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	0.00	年末结转和结余	52	69.80
	26			53	
总计	27	675.64	总计	54	675.64

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：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

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		675.64	675.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.21	558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.84	545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	545.84	545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.58	3.58	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	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.30	40.30	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	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95	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。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：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		605.84	605.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.41	488.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.05	476.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.05	476.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.58	3.58	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	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95	0.00	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

部门：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

金额单位：万元

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	675.64	一、一般公共服务支出	28	488.41	488.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	51.31	51.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.87	15.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	40.30	40.30	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	9.95	9.95	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
本年收入合计	22	675.64	本年支出合计	49	605.84	605.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	69.80	69.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	675.64	总计	54	675.64	675.64	0.00

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

公开 05 表

部门：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

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		605.84	605.84	0.00
201	一般公共服务支出	488.41	488.41	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.05	476.05	0.00
2010301	行政运行	476.05	476.05	0.00
20132	组织事务	12.37	12.37	0.00
2013201	行政运行	12.37	12.37	0.00
208	社会保障和就业支出	51.31	51.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.93	49.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.58	3.58	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.87	15.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00
213	农林水支出	40.30	40.30	0.00
21307	农村综合改革	40.30	40.30	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.30	40.30	0.00
221	住房保障支出	9.95	9.95	0.00
22102	住房改革支出	9.95	9.95	0.00
2210201	住房公积金	9.95	9.95	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：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

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	290.56	302	商品和服务支出	179.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.22	30201	办公费	59.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.38	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.35	30206	电费	3.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	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	1.38	30211	差旅费	10.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.95	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	0.75	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.58	30217	公务接待费	1.35	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	54.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.77	30226	劳务费	5.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.65	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	72.14	30229	福利费	5.14	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	3.33	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	1.77			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.25			
人员经费合计		425.86	公用经费合计				179.99	

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：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

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
5.00	0.00	3.50	0.00	3.50	1.50	4.68	0.00	3.33	0.00	3.33	1.35

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：平顶山市湛河区人民政府河滨街道办事处

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 675.64 万元，与 2017 年相比，收总计减少 22.37 万元，减少 9.7%。支出总计 605.84 万元，与 2017 年相比，支出总计减少 87.52 万元，减少 8.7%。主要原因是：一是人员经费减少、项目支出减少。

二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入总计 675.64 万元，其中：财政拨款收入 675.64 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出总计 605.84 万元，其中：基本支出 605.84 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 675.64 万元，与 2017 年相比，收入总计减少 22.37 万元，减少 9.7%。支出总计 605.84 万元，与 2017 年相比，支出总计减少 87.52 万元，减少 8.7%。主要原因是：一是人员经费减少、项目支出减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 605.84 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.52 万元，减少了 8.7%。变动的主要原因是：一是人员经费、项目支出减少。

(二) 结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 605.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 488.41 万元，占 80.6%；外交(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 51.31 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 15.87 万元，占 3%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 40.3 万元，占 6.7%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 9.95 万元，占 1.7%。

(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 438.95 万元，支出决算 605.84 万元，完成年初预算的 138%。与预算差异原因一是人员经费增加、项目支出增加；二是根据 2018 年上级下达的工作计划任务加大。其中：

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 290.17 万元，支出决算 488.41 万元，完成年初预算的 168%，因单位人员工资调整及公共事业办公支出，按实际执行数决算，因此超出预算。一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.37 万元。

2、社会保障和就业支出（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 0.61 万元，支出决算 3.58 万元，完成年初预算的 586%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调整。社会保障和就业支出（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支出（项）年初预算为 47.3 万元，支出决算 46.35 万元，完成年预算的 98%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用调整。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算 49.93 万元。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 1.38 万元。

3、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 14.17 万元，支出决算 15.87 万元，完成年初预算的 112%，决算与年初预算数差异的主要原因是人员增减变动。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村名委员会和村党支部的补助（项）年初预算 0 万元，支出决算 40.3 万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.71 万元，支出决算 9.95 万元，完成年初预算的 35.9%，主要原因是人员增减变动及住房公积金根据人员工资调整变动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 438.95 万元，支出决算 605.84 万元，完成年初预算的 138%。其中：

1、**人员经费** 425.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

2、**公经费用** 179.99 万元，其中：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 5 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 93%。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公务用车运行费减少。

（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为 3.33 万元，比 2017 年度支出决算减少 0.2 万元，公务接待费支出决算为 1.35 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.33 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 3.33 万元。主要用于车辆维护（修）及加油。

3. 公务接待费支出决算为 1.35 万元，主要用于公务灶补助。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

党组织工作运转、党建、服务群众专项经费共计 17.67 元。对村民和村党支部的补助 40.3 元。两项全年共计 57.97 万元，2018 年度实际使用 57.97 元。

九、关于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决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费年初预算支出为 438.95 万元，支出决算为 605.84 万元，完成年初决算的 138%，决算数和预算数存在差异的主要原因是：一是人员经费增加；二是根据 2018 年上级下达的工作计划，各项任务加大。

十一、政府采购支出情况说明。

2018 年度政府采购支出总额 5.221 万元，其中：政府采购货物支出 5.221 万元。

十二、国有资产占用情况说明。

2018 年期末，街道办事处共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。