

2018 年度

青铜峡市裕民街道  
办事处部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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、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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 青铜峡市裕民街道办事处 单位概况

## 一、部门职责

裕民街道办事处受市委、人大和政府的委托，主要履行以下职能：一是宣传贯彻执行党的路线、方针和政策，协助市委抓好辖区党的思想、组织和作风建设；二是做好辖区人民代表的联络工作，指导、帮助社区居委会开展自治活动；三是贯彻执行有关城市管理的法律法规和规章。协同有关部门制定、实施辖区城市管理规划，对辖区内的市容管理、环境卫生管理、市政设施和城市绿化管理、环境管理进行协调和监督检查；四是组织和发动辖区单位开展公益性的社会服务活动。五是对辖区社会治安综合治理工作进行规划组织、指导协调和监督检查，落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定；六是对辖区精神文明建设包括社区文化、社区教育、社区科技等进行规划组织、指导协调和监督管理；七是管理街道集体资产，优化街道经济发展环境，支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展，促进县域经济发展；八是做好城镇居民最低生活保障和优抚救济、拥军优属和残疾人服务工作；九是负责辖区内居民的计划生育管理、流动人口管理和劳动就业管理。

## 二、机构设置

裕民街道办事处按正科级单位设置，内设 2 个行政办公室，5 个事业站所，分别是党政办公室、社会治安综合治理办公室、社区服务中心、文化服务中心、财务管理中心、城市居民最低生活保障中心、卫生和计划生育服务站。共有行政编制 20 名、事业编制 33 名。街道下辖 8 个社区居委会，现有在职职工 47 人，聘用社区干部 71 人，社区业主委员 15 人。

按照部门决算编报要求，纳入裕民街道办事处 2018 年度部门决算编报范围的只有本级单位 1 个。

## 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：宁夏青铜峡市裕民街道办事处（本级）

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	8473550.95	一、一般公共服务支出	28	8224017.58
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	253874.38	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	918261.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	320931.99
	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	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	471024
	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
<b>本年收入合计</b>	24	8727425.33	<b>本年支出合计</b>	51	9934234.77
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	2520423.9	年末结转和结余	53	1313614.46
<b>总计</b>	27	11247849.23	<b>总计</b>	54	11247849.23

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：宁夏青铜峡市裕民街道办事处（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,727,425.33	8,473,550.95	0.00	0.00	0.00	0.00	253,874.38
201		一般公共服务支出	6,977,208.14	6,723,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	253,874.38
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,977,208.14	6,723,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	253,874.38
2010301		行政运行	6,887,208.14	6,633,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	253,874.38
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	918,261.20	918,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	918,261.20	918,261.20	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	578,567.20	578,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	339,694.00	339,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	320,931.99	320,931.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	320,931.99	320,931.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	236,770.64	236,770.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	84,161.35	84,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	471,024.00	471,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	471,024.00	471,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	375,368.00	375,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	95,656.00	95,656.00	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：宁夏青铜峡市裕民街道办事处（本级）

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	
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	9,934,234.77	9,934,234.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,224,017.58	8,224,017.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,224,017.58	8,224,017.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	8,097,017.58	8,097,017.58	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	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	918,261.20	918,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	918,261.20	918,261.20	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	578,567.20	578,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	339,694.00	339,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	320,931.99	320,931.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	320,931.99	320,931.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	236,770.64	236,770.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	84,161.35	84,161.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	471,024.00	471,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	471,024.00	471,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	375,368.00	375,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	95,656.00	95,656.00	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市裕民街道办事处（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8473550.95	一、一般公共服务支出	29	7872518.58	7872518.58	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	918261.20	918261.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	320931.99	320931.99	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	0.00	0.00	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	471024.00	471024.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	8473550.9	<b>本年支出合计</b>	52	9582735.77	9582735.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2324769.17	年末财政拨款结转和结余	53	1,215,584.3	583494.35	632090
一、一般公共预算财政拨款	26	1692679.17		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	632090		55			
<b>总计</b>	28	10798320.1	<b>总计</b>	56	10,798,320.	10166230.12	632090

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  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市裕民街道办事处（本级）

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	9,582,735.77	9,582,735.77	0.00
201			一般公共服务支出	7,872,518.58	7,872,518.58	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,872,518.58	7,872,518.58	0.00
2010301			行政运行	7,745,518.58	7,745,518.58	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127,000.00	127,000.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	918,261.20	918,261.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	918,261.20	918,261.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,567.20	578,567.20	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	339,694.00	339,694.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	320,931.99	320,931.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	320,931.99	320,931.99	0.00
2101101			行政单位医疗	236,770.64	236,770.64	0.00
2101103			公务员医疗补助	84,161.35	84,161.35	0.00
221			住房保障支出	471,024.00	471,024.00	0.00
22102			住房改革支出	471,024.00	471,024.00	0.00
2210201			住房公积金	375,368.00	375,368.00	0.00
2210203			购房补贴	95,656.00	95,656.00	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

公开部门：宁夏青铜峡市裕民街道办事处（本级）

金额单位：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	7,971,019.90	302	商品和服务支出	1,202,374.87	310	资本性支出	54,647.00
30101	基本工资	1,873,719.00	30201	办公费	120,708.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,404,884.00	30202	印刷费	61,169.00	31002	办公设备购置	54,647.00
30103	奖金	1,200,109.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	849.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	217,956.00	30205	水费	9,499.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	578,567.20	30206	电费	22,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13,705.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236,770.64	30208	取暖费	223,638.05	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84,161.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30,922.71	30211	差旅费	66,263.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	375,368.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72,281.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,968,562.00	30214	租赁费	40,500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	354,694.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	339,694.00	30217	公务招待费	1,380.00	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	15,000.00	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	12,450.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65,100.00	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	0.00	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	176,411.03	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	315,920.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用	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			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8325713.9	公用经费合计					1257021.87
合计		9582735.77						

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：宁夏青铜峡市裕民街道办事处（本级）

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
6000	0	0	0	0	6000	1380	0	0	0	0	1380

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：宁夏青铜峡市裕民街道办事处（本级）

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
		合计	632,090. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,090.00
229		其他支出	632,090. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,090.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	632,090. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,090.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	632,090. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,090.00

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

## 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 8727425.33 元，支出总计 9934234.77 元。与上年相比，收入总计减少 2503562.32 元，减少 22.29%，主要原因是本年收入中减少了 71 名社区干部工资收入。支出总计减少 1172213.02 元，减少 10.55%，主要原因是本年度退休及辞职人员增加，社保缴费减少，社区干部工资支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8727425.33 元，其中：财政拨款收入 8473550.95 元，占 97.09%；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 253874.38 元，占 2.91%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 9934234.77 元，其中：基本支出 9934234.77 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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 8473550.95 元，支出总计 9582735.77 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 2694868.25 元，下降 24.13%，主要原因是本年收入中减少了 71 名社区干部工资收入。财政拨款支出总计减少 1119840.05 元，下降 10.46%；主要原因是本年度退休及辞

职人员增加，社保缴费减少，社区干部工资支出减少。

## **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 9582735.77 元，占本年支出合计的 96.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 911930.05 元，下降 8.69%，主要原因是本年内人员基本支出减少。

### **（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 9582735.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7872518.58 元，占 82.15%；社会保障和就业支出 918261.20 元，占 9.58%；医疗卫生与计划生育支出 320931.99 元，占 3.35%；住房保障（类）支出 471024 元，占 4.92%。

### **（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 8478297.40 元，支出决算为 9582735.77 元，完成年初预算的 113%，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 6674128.48 元，支出决算为 7872518.58 元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付了 2017 年度社区办公经费、社区卫生清扫费及社区绿化费等年末结转款项。

#### **2. 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及其他行政事业单位**



### 离退休支出（项）。

年初预算为 990029.04 元，支出决算为 918261.20 元，完成年初预算的 92.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少 7 名，基本养老保险缴费支出减少。

### 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）。

年初预算为 370555.44 元，支出决算为 320931.99 元，完成年初预算的 86.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度行政人员减少 3 名，事业人员减少 4 名，医疗保险缴费支出减少。

### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 443584.44 元，支出决算为 471024 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放了干部 2014 年度购房补贴。

## 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9582735.77元，其中：人员经费8325713.90元，公用经费1257021.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7971019.90元，较年初预算数增加742781.14元，增长10.28%，主要原因是决算中在“其他工资福利支出”中支付了15名业主委员全年工资及街道干部职工未休公休假报酬；较上年决算数增加516925.7元，增长6.93%。

2. 商品和服务支出1202374.87元，较年初预算数减少

32683.77元，下降2.6%，主要原因是其他商品服务支出减少；较上年决算数减少59547.75元，下降7.65%。

3. 对个人和家庭的补助354694元，较年初预算数增加339694元，增长226%，主要原因是补缴2016年6-12月干部养老保险费用；较上年决算数减少775771元，下降68.62%。

4. 资本性支出54647元，较年初预算数增加54647元，增长100%，主要原因是本年度办公设备购置费增加；较上年决算数增加54647元，增加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6000元，支出决算为1380元，完成年初预算的23%。与上年相比，减少1590元，下降53.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格执行中央“八项规定”、《青铜峡市裕民街道办事处公务接待制度》，严格控制接待用餐费用。

### （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100%。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无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**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%。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6000元，支出决算为1380元，完成年初预算的23%；比上年减少1590元，下降53.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格执行中央“八项规定”、《青铜峡市裕民街道办事处公务接待制度》，严格控制接待用餐费用。其中：国内接待费支出1380元，主要用于招商引资公务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次36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632090元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余632090元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出安排惠源社区日间照料中心项目建设，工程未进行竣工审计，未支付相关费用。

## **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**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1235058.64元，支出决算为1257021.87元，完成年初预算的101%；比

上年减少 26863.98 元，下降 2.13%。决算数大于预算数的主要原因本年度差旅费支出增加。

## （二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 200000 元，支出决算总额 54647 元，完成年初预算的 27.32%。其中：政府采购货物预算 200000 元，支出决算总额 54647 元，完成年初预算的 27.32%。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 6296.7 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。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。未委托等第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位本年无重点项目，不涉及此项。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
3. 上年结转和结余：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. 年末结转和结余资金：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：指保障机构正常运转、完成支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：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。
8. 机关运行经费：为保障行政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、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、办公用房管理费、公务用车运行

维护费以及其他费用。

9. 政府采购：就是指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

本单位无其他相关资料