



2018 年度
焦作市中站区王封街道办事处
部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 焦作市中站区王封街道办事处概况

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 焦作市中站区王封街道办事处概况

一、部门职责

（一）负责街道党工委和办事处的党务、政务、机关后勤事务和综合协调服务工作。做好贯彻落实、调查研究、责任分解、督查督导等工作。

（二）制定办事处经济工作的发展规划等并组织实施，负责与上级有关主管部门的联系协调；服务好辖区企业发展。

（三）负责办事处辖区城市管理工作规划、目标制订及实施；指导辖区各单位广泛开展爱国卫生运动，做好辖区内环境保护、绿化美化工作。

（四）贯彻落实上级社会治安综合治理委员会的工作指示；掌握分析辖区内的治安形势和工作动态，配合相关部门搞好本辖区的反邪教、禁毒等工作，负责本辖域内刑释解救人员的社会矫正工作；完成街道办党委、街道办和上级部门安排的其他工作任务。

（五）负责指导协调辖区群总性文化体育、教育工作、科技和科普工作；负责辖区内的公共卫生和红十字会组织工作；负责贯彻执行人口和计划生育各项法规、政策及有关知识的宣传、普及、教育工作。

（六）为辖区群众提供民政、社保、安全、残联、综治、计生等服务项目；履行有关行政审批、服务以及代办事项的组织、协调、监督职能。

二、机构设置



焦作市中站区王封街道办事处内设机构0个。

从决算单位构成看，焦作市中站区王封街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年 度部门决算编报范围的单位共2个，其中 二级预算单位1个，具体是：

1. 焦作市中站区王封街道办事处本级
2. 王封办事处社区服务中心

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：中站区王封街道办事处

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	2064.00	一、一般公共服务支出	28	347.00
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	55.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	204.00
	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	1423.00
	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	23.00
	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	2064.00	本年支出合计	50	2064.00
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	0.00
	26			53	
总计	27	2064.00	总计	54	2064.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中站区王封街道办事处

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		2064.00	2064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	117.50	117.50	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1423.00	1423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1423.00	1423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1423.00	1423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中站区王封街道办事处

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		2064.00	437.00	1627.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.50	117.50	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1423.00	0.00	1423.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1423.00	0.00	1423.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1423.00	0.00	1423.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中站区王封街道办事处

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	2064.00	一、一般公共服务支出	28	347.00	347.00	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	55.00	55.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.00	12.00	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	204.00	204.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	1423.00	1423.00	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	23.00	23.00	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	2064.00	本年支出合计	49	2064.00	2064.00	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	0.00	0.00	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	2064.00	总计	54	2064.00	2064.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中站区王封街道办事处

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		2064.00	437.00	1627.00
201	一般公共服务支出	347.00	347.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.00	347.00	0.00
2010301	行政运行	182.50	182.50	0.00
2010350	事业运行	117.50	117.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	47.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.00	55.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.00	52.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.00	2.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
212	城乡社区支出	204.00	0.00	204.00
21205	城乡社区环境卫生	204.00	0.00	204.00
2120501	城乡社区环境卫生	204.00	0.00	204.00
215	资源勘探信息等支出	1423.00	0.00	1423.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1423.00	0.00	1423.00
2150805	中小企业发展专项	1423.00	0.00	1423.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	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。

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：中站区王封街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.68	302	商品和服务支出	109.60	310	其他资本性支出	42.72
30101	基本工资	194.68	30201	办公费	13.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.81	31002	办公设备购置	42.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.68	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.00	30211	差旅费	7.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.00	30213	维修(护)费	9.68	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.81	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	12.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	47.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	23.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		284.68	公用经费合计					152.32

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中站区王封街道办事处

金额单位：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
12.40	0.00	2.40	0.00	2.40	10.00	2.35	0.00	0.54	0.00	0.54	1.81

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。

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：焦作市中站区王封街道办事处

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							

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。
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、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2064 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加（减少）1176 万元，增长 56.97%。主要原因是四城联创费用增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2064 万元，其中：财政拨款收入 2064 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2064 万元，其中：基本支出 437 万元，占 21.17%；项目支出 1627 万元，占 78.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 2064 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1176 万元，增长 56.97%。主要原因是四城联创费用增加。

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 2064 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1176 万元，增长 56.97%。主要原因是四城联创费用增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2064 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 347 万元，占总支出的 16.81%；社会保障和就业支出 55 万元，占总支出 2.67%；医疗卫生与计划生育支出 12 万元，占总支出的 0.58%；城乡社区支出 204 万元，占总支出的 9.88%；资源勘探信息等支出 1423 万元，占总支出的 68.95%；住房保障支出 23 万元，占总支出的 1.11%。

（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 2064 万元，支出决算为 2064 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。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 182.5 万元，支出决算为 182.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（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。年初预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 117.5 万元，支出决算为 117.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（款）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（款）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 204 万元，支出决算为 204 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 资源勘探信息等支出（项）年初预算为 1423 万元，支出决算为 1423 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

11. 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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 437 万元。与 2017 年度相比，增加 38 万元，增长 8.69%，主要原因：四城联创费用增加。其中：人员经费 284.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 152.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 12.40 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 18.95%。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严格执行八项规定，压缩公务接待费用支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.54 万元，完成预算的 22.5%，占 21.34%；公务接待费支出决算 1.81 万元，完成预算的 18.1%，占 77.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年王封办事处、王封办事处社区服务中心因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年王封办事处、王封办事处社区服务中心会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、无等。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因王封街道办事处 2018 年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.54 万元。其中：

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 0.54 万元。主要用于公务用车维修及加油。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 0.87 万元，下降 161%，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务用车支出。

3. 公务接待费支出 1.81 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。

其他国内公务接待支出 1.81 万元。主要用于各金融机构、担保公司及接受招商引资发生的接待以及单位人员加班用餐支出。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加 1.32 万元，增长 72.92%，主要原因是用于各金融机构、担保公司及接受招商引资发生的接待以及单位人员加班用餐支出。

王封办事处 2018 年度共接待国内来访团组 20 个、来访人员 200 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据区财政局的相关规定，我街道制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。对国有资产、固定资产进行了清理并建立了台账，在区财政局的统一领导下，进一步健全内部管理制度。基本支出主要用于发放人员工资、行政办公支出，201 年基本支出支出 437 万元。其中：工资福利支出 279.68 万元；商品和服务支出为 152.32 万元；对个人和家庭的补助 5 万元。2018 年“三公”经费总额为 2.35 万元。其中：公务用车运行维护费 0.54 万元，公务接待费 1.81 万元，三公经费与上年度相比增加 0.44 万元，因 2018 年招商引资发生的接待费有所增加。

2018 年我街道部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、职工工资、民生保障等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监

管，并由专人负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

加强办事处职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内部控制制度建设，合理高效利用资金，使之广泛服务于我街道的社会经济发展。

优化经济发展环境，加强项目建设，按照全区招商引资总体工作部署，围绕特色商业区和工业产业集聚区“两区”建设。注重民生保障，服务群众，全国文明城市提名城市创建工作赢得赞誉。打造美丽楼院，整治背街小巷，抓好志愿服务。在党的群众路线教育实践活动大背景下，进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党工委、办事处集体研究决定，财务制度健全。

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0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明



2018 年度机关运行经费支出 437 万元，较 2017 年度增加 38 万元，增长 8.69%。增加的主要原因是：四城联创费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 4.54 万元，其中：政府采购货物支出 4.54 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%，其中：授予小微企业合同金额 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，王封办事处共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 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 3 辆，其他用车主要是闲置；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0 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。