该文档是极速PDF编辑器生成
如果想去掉该提示,请访问并下载:
https://www.jisupdfeditor.com/

2018 年度

中站区许衡街道办事处部门决算

二〇一九年十月

目　　录

第一部分　　中站区许衡街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

三、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

该文档是极速PDF编辑器生成
如果想去掉该提示,请访问并下载:
https://www.jisupdfeditor.com/

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　中站区许衡街道办事处概况

许衡办事处系中站区人民政府派出机构，位于焦作市西北部，北依巍巍太行，西与博爱交界,属典型的近郊办事处。办事处辖区总面积 32 平方公里，辖 9 个行政村，人口 4.4 万人，其中农业人口 1.8 万，非农人口 2.6 万。辖李封一村、李封二村、李封三村、东王封、西王封、东冯封、西冯封、王庄、新庄 9 个行政村。街道党工委辖 3 个党总支和 30 个基层党支部，其中机关党支部 1 个，农村党支部 21 个，非公企业党支部 8 个，共有党员 955 人。

一、部门职责

1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及区委、区政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施办事处规划建设，辖区道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。

3.促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。

4.配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

5.负责土地承包合同的管理工作。

6.做好外出务工人员培训工作，引导农民多渠道就业。

7.配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。

8.协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。

9.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。

10.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立建全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

11.负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、公开财务公开。

12.按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、村庄管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

13.负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项

该文档极速PDF编辑器生成
如果想去掉该提示，请下载
https://www.jisupdfeditor.com

目。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区许衡街道办事处内设机构0个。

从决算单位构成看，焦作市中站区许衡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年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1.焦作市中站区许衡街道办事处本级

2.农业技术服务中心

3.文化服务中心

4.计划生育服务中心

5.城镇建设发展中心

6.劳动保障所

第二部分　2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中站区许衡街道办事处　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2950.26	一、一般公共服务支出	28	134.36
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	48.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	101.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	120.00
	10		十、节能环保支出	37	91.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2130.00
	12		十二、农林水支出	39	279.70
	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	45.30
	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	2950.26	本年支出合计	50	2950.26
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2950.26	总计	54	2950.26

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

部门：中站区许衡街道办事处　　金额单位：万元

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		2950.26	2950.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.9	101.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.10	3.10	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	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,811.20	1,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.70	279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.10	135.10	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	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	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

部门：中站区许衡街道办事处　　金额单位：万元

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		**2,950.26**	**564.56**	**2,385.70**	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.10	3.10	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	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,130.00	33.20	2,096.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,025.80	0.00	2,025.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,811.20	0.00	1,811.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	214.60	0.00	214.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.70	81.80	197.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	135.10	0.00	135.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.10	0.00	135.10	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	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：中站区许衡街道办事处　　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	2950.26	一、一般公共服务支出	28	134.36	134.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	48	48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	101.9	101.9	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	120	120	0.00
	10		十、节能环保支出	37	91	91	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2130	2130	0.00
	12		十二、农林水支出	39	279.7	279.7	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	45.3	45.3	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	2950.26	**本年支出合计**	49	2950.26	2950.26	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	2950.26	**总计**	54	2950.26	2950.26	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：中站区许衡街道办事处　　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		2950.26	564.56	2385.70
201	一般公共服务支出	134.36	134.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.96	85.96	0.00
2010301	行政运行	85.96	85.96	0.00
20136	其他共产党事务支出	48.40	48.40	0.00
2013601	行政运行	48.40	48.40	0.00
207	文化体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00
20701	文化	48.00	48.00	0.00
2070103	机关服务	48.00	48.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.00	32.00	0.00
2080103	机关服务	32.00	32.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.90	69.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.80	66.80	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	120.00	120.00	0.00
21007	计划生育事务	107.60	107.60	0.00
2100717	计划生育服务	107.60	107.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00
211	节能环保支出	91.00	0.00	91.00
21104	自然生态保护	91.00	0.00	91.00
2110402	农村环境保护	91.00	0.00	91.00
212	城乡社区支出	2,130.00	33.20	2,096.80
21201	城乡社区管理事务	33.20	33.20	0.00
2120103	机关服务	33.20	33.20	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,025.80	0.00	2,025.80
2120303	小城镇基础设施建设	1,811.20	0.00	1,811.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	214.60	0.00	214.60
21205	城乡社区环境卫生	71.00	0.00	71.00
2120501	城乡社区环境卫生	71.00	0.00	71.00
213	农林水支出	279.70	81.80	197.90
21301	农业	81.80	81.80	0.00
2130103	机关服务	60.80	60.80	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.00	21.00	0.00
21302	林业	62.80	0.00	62.80
2130205	森林培育	62.80	0.00	62.80
21307	农村综合改革	135.10	0.00	135.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.10	0.00	135.10

221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	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

部门：中站区许衡街道办事处　　金额单位：万元

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	458.50	302	商品和服务支出	83.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	212.37	30201	办公费	25.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.63	30202	印刷费	0.00	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	15.00	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	2.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.80	30206	电费	12.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	13.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.40	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22.53	30215	会议费	5.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.10	30217	公务招待费	0.12	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	19.43	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	21.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.01	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	0.00	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			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		481.03	公用经费合计					83.53

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

部门：中站区许衡街道办事处　　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
17.4		2.4		2.4	15	1.13		1.01		1.01	0.12

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

部门：中站区许衡街道办事处　　金额单位：万元

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	
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 2950.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 319.82 万元，下降 9.80%。主要原因是压缩经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2950.26 万元，其中：财政拨款收入 2950.26 万元，占 100% 。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2950.26 万元，其中：基本支出 564.56 万元，占 19.13%；项目支出 2385.70 万元，占 80.87%。

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 2950.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 319.82 万元，下降 9.80%。主要原因是压缩经费。

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 2950.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 319.82 万元，下降 9.80%。主要原因是压缩经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2950.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.36 万元，占 4.55%；文化体育与传媒支出 48.00 万元，占 1.60%；社会保障和就业支出 101.90 万元，占 3.45%；医疗卫生与计划生育支出 120.00 万元，占 4.06%；节能环保支出 91.00 万元，占 3.04%；城乡社区支出 2130.00 万元，占 72.19%；农林水支出 279.70 万元，占 9.48%；住房保障支出 48.30 万元，占 1.63%。

（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 2950.26 万元，支出决算为 2950.26 万元，完成年初预算的 100%。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 85.96 万元，支出决算为 85.96 万元，完成年初预算的 100%；**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**年初预算为 48.4 万元，支出决算为 48.4 万元，完成年初预算的 100%。

2 .文化体育与传媒支出(类)文化(款)机关服务(项)。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 100%。

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 32.00 万元，支

出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100%；**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 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 100%；**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 66.80 万元，支出决算为 66.80 万元，完成年初预算的 100%；

4．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 107.60 万元，支出决算为 107.60 万元，完成年初预算的 100%**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 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 100%。

5．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 91.00 元，支出决算为 91.00 万元，完成年初预算的 100%。

6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 33.20 万元，支出决算为 33.20 万元，完成年初预算的 100%；**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**年初预算为 1811.20 万元，支出决算为 1811.20 万元，完成年初预算的 100%；**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为 214.60 万元，

支出决算为 214.60.20 万元，完成年初预算的 100%；**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 71.00 万元，支出决算为 71.00 万元，完成年初预算的 100%。

7．农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。年初预算为 81.80 万元，支出决算为 81.80 万元，完成年初预算的 100%；**农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。**年初预算为 21.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100%。**农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。**年初预算为 62.80 万元，支出决算为 62.80 万元，完成年初预算的 100%；**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 135.10 万元，支出决算为 135.10 万元，完成年初预算的 100%。

8．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 45.30 万元，支出决算为 45.30 万元，完成年初预算的 100%。

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 564.56 万元。与 2017 年度相比，增加 45.92 万元，增长 8.85%，主要原因：人员正常增资。其中：人员经费 481.03 万元，主要包括：基本工资 212.37 万元、津贴补贴 106.63 万元、伙食补助费 15.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

66.80 万元、住房公积金 45.30 万元、医疗费 12.40 万元、退休费 3.10 万元、生活补助 19.43、;公用经费 83.53 万元，主要包括：办公费 25.00 万元、水费 2.5 万元、电费 12.00 万元、差旅费 13.40 万元、会议费 5.50 万元、培训费 3.00 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 21.00 万元、公务用车运行维护费 1.01 万元。

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 17.40 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 6.49%。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单位开设了机关食堂，减少了公务接待费支出。

（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 1.01 万元，完成预算的 42.08%，占 42.08%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 0.80%，占 0.80%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为 2.40 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 42.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.01 万元。主要用于燃油和维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费年初预算为 15.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 0.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位开设了机关食堂，减少了公务接待费支出。其中：

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）。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.15.万元，下降 55.55%,主要原因是单位开设了机关食堂，减少了公务接待费支出。

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。

进一步加强规范单位预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285 号)文件精神，

稳妥推进本单位预算绩效管理工作。许衡街道办事处制定了关于严格“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。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年以来许衡办事处在区委区政府的正确领导下，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，财务制度健全。

（三）重点绩效评价结果。

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%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因年初预算无此项安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 83.53 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 100%。较 2017 年度增加 78.89 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四城联创和拆迁工作加大力度。

该文档极速PDF编辑器生成
如果想去掉该提示，请下载
https://www.jisupdfeditor.com

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，我部门共有车辆 44 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 43 辆 ,其他用车主要是 ;1、计生服务中心 1 辆(事业编），2、装载机 2 辆（工程车），3、保洁电动车 33 辆（创卫用车），4、吸粪车 4 辆）（创卫用车），5、洒水车 1 辆（创卫用车），6、摆臂式垃圾车 1 辆（创卫用车），7、待报废黄标车 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