

2018 年度
新乡高新技术产业开发区振中街道办
事处部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处概况

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 新乡高新技术产业开发区振 中街道办事处概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处系机关派出机构。

其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级部门及时反映居民意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、辖区普法教育，民事调解、法律咨询等工作，维护居民的合法权益。

辖区城市卫生管理。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处内设机构 3 个，包括：党政办、综治办、城管科等科室。

办事处下设 5 个科室：党政办、综治办、计生办、事业科、城管科；下辖 8 个社区居委会：启明社区居委会、华天社区居委会、双拥社区居委会、振兴社区居委会、金阳社区居委会、东升社区居委会、崇文社区居委会、桂苑社区居委会。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区振中街道办事处部门决算包括：高新区振中街道办事处本级。

2018 年度，新乡高新技术产业开发区振中街道办事处。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 无

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：新乡市高新技术产业开发区振中街道办事处

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	860.84	一、一般公共服务支出	28	634.51
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	10.00	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	192.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.67
	10		十、节能环保支出	37	4.78
	11		十一、城乡社区支出	38	19.97
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9.99
	22			49	
本年收入合计	23	870.84	本年支出合计	50	863.84
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	26.66	年末结转和结余	52	33.67
	26			53	
总计	27	897.50	总计	54	897.50

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：新乡市高新技术产业开发区振中街道办事处

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		870.84	860.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	634.51	634.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.51	634.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	522.39	522.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.76	18.76	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	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	14.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	14.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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：新乡市高新技术产业开发区振中街道办事处

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		863.84	522.39	341.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.51	522.39	112.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.51	522.39	112.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	522.39	522.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.36	0.00	93.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.91	0.00	192.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	192.91	0.00	192.91	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	192.91	0.00	192.91	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.99	0.00	9.99	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：新乡市高新技术产业开发区振中街道办事处

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	860.84	一、一般公共服务支出	28	634.51	634.51	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	192.91	192.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.67	1.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4.78	4.78	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	19.97	19.97	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	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	0.00	0.00	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	860.84	本年支出合计	49	853.84	853.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	26.66	年末财政拨款结转和结余	50	33.66	33.66	0.00
一般公共预算财政拨款	24	26.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	887.50	总计	54	887.50	887.50	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：新乡市高新技术产业开发区振中街道办事处

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		853.84	522.39	331.45
201	一般公共服务支出	634.51	522.39	112.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.51	522.39	112.12
2010301	行政运行	522.39	522.39	0.00
2010308	信访事务	18.76	0.00	18.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.36	0.00	93.36
208	社会保障和就业支出	192.91	0.00	192.91
20802	民政管理事务	192.91	0.00	192.91
2080208	基层政权和社区建设	192.91	0.00	192.91
210	医疗卫生与计划生育支出	1.67	0.00	1.67
21007	计划生育事务	1.67	0.00	1.67
2100717	计划生育服务	1.67	0.00	1.67
211	节能环保支出	4.78	0.00	4.78
21110	能源节约利用	4.78	0.00	4.78
2111001	能源节约利用	4.78	0.00	4.78
212	城乡社区支出	19.97	0.00	19.97

21205	城乡社区环境卫生	19.97	0.00	19.97
2120501	城乡社区环境卫生	19.97	0.00	19.97

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：新乡市高新技术产业开发区振中街道办事处

金额单位：万元

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	469.23	302	商品和服务支出	53.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.48	30201	办公费	11.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.07	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	3.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	30.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.52	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.16	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	6.82	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	0.00			
人员经费合计		469.23	公用经费合计					53.17

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：新乡市高新技术产业开发区振中街道办事处

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
8.50	0.00	7.50	0.00	7.50	1.00	6.9 2	0.00	6.82	0.00	6.82	0.11

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：新乡市高新技术产业开发区振中街道办事处

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。

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、支出总计均为 897.50 万元，与上年度相比，收入、支出总计减少 202.69 万元，减少 18.42%。减少主要原因是我单位在 2019 年加强资金管理，在一般公共服务支出上涨的情况下，提高了资金使用效率，使得基层政权和社区建设、计划生育服务、能源节约利用、城乡环境卫生方面的支出大大降低所致。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 870.84 万元，其中：财政拨款收入 860.84 万元，占 98.85%；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 10.00 万元，占 1.15%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 863.84 万元，其中：基本支出 522.39 万元，占 60.47%；项目支出 341.44 万元，占 39.53%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出总计均为 897.50 万元，与上年度相比，收入、支出总计减少 202.69 万元，减少 18.42%。增加主要原因是我单位在 2019 年加强资金管理，在一般公

共服务支出上涨的情况下，提高了资金使用效率，使得基层政权和社区建设、计划生育服务、能源节约利用、城乡环境卫生方面的支出大大降低所致。

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 853.84 万元，占本年支出合计的 98.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.69 万元，下降 20.46%。主要原因是项目支出减少了 2982.03 万元，而项目支出减少的主要原因是 2018 年我单位未开展创建文明卫生城市活动，造成 2018 年社区改造费用、居委会工作经费及城市创建及大气污染治理经费下降。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 853.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 634.51 万元，占 74.31%；社会保障和就业支出 192.91 万元，占 22.59%；医疗卫生与计划生育支出 1.67 万元，占 0.20%；节能环保支出 4.78 万元，占 0.56%；城乡社区支出 19.97 万元，占 2.34%。

(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 967.07 万元，支出决算为 853.84 万元，完成年初预算的 88.29%。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 582.59 万元，支出决算为 522.39 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在日常工作中例行节约，努力提高资金使用效率，造成实际支出比预算数有所降低。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 187.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2018 年处理信访事务较多，造成超出预算。

3. 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（项）。年初预算为 126.34 万元，支出决算为 93.36 万元，完成年初预算的 74.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年未开展创建文明卫生城市活动，所以造成居委会工作经费、老旧社区改造支出等下降。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 184.14 万元，支出决算为 192.91 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区大学生、居委会等社区工作人员工资、保险超出预算数所致。

5. 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 4 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 41.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育工作经费支出下降所致。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了年清洁取暖专项补贴所导致。

7. 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 60 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 33.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年城市创建及大气污染治理经费下降所导致。

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 522.39 万元。其中：人员经费 469.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.17 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 8.50 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 81.41%。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我单位在 2018 年对“三公”经费严格把控，造成公务用车运行维护费下降了 0.68 万元，公务接待费下降了 0.89 万元。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.82 万元，完成预算的 90.93%，占 98.55%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 11.00%，占 1.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.50 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在 2018 年对“三公”经费严格把控，造成汽车燃油费和维修费下降所致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆，其中车 0 辆、车 0 辆。

公务用车运行支出 6.82 万元。主要用于汽车维修及燃油费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初²预算为 1.00 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 11.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在 2018 年对“三公”经费严格把控，造成公务接待费下降。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于。2018 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：等。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于日常工作加班餐费。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 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。

我局对 2018 年所有项目进行绩效评价，2018 年，我单位共安排项目资金 341.44 万元，其中：信访事务 18.76 万元、，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 93.36 万元，基层政权和社区建设 192.91 万元，计划生育服务 1.67 万元，能源节约利用 4.78 万元，城乡社区环境卫生 19.97 万元，2018 年城市社区建设资金 10 万元。我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评得分 90 分。。

（三）以部门主体开展的重点绩效评价结果。

不断完善社区低保管理，建立居民家庭经济状况核对工作机制。强化入户调查、邻里询问、信函索证等调查办法基

基础上，建立了多层次、信息共享的居民家庭经济状况核对机制。上半年完成6个社区城市低保全面审核工作，停保6户18人。确保了社会保障救助对象准确、高效、公证认定。

稳步提高社区困难居民生活保障水平。确保社区低保基本实现了动态管理下的应保尽保，新增低保11户21人，退出6户、18人，目前下辖6个社区共有低保户63户107人，上半年共发放城市低保金238536元，按照市民政局文件精神低保标准从人均450元提高到470元。

以“托底线、救急难、可持续”为目标，开展主动救助常态化、规范化。结合社区网格长“六必访”，扩大救助范围，2018上半年办事处办理临时救助4人次，共计18870元。医疗救助3人次，共计8317元。

多举措落实老龄工作。社区网格长坚持对空巢老人、失能老人、困难老人等定期登门走访，了解老人的身体情况，生活状态、宣传老龄政策，上半年办理新增享受80岁以上老人津贴178人，其中80-89岁167人，90-99岁10人。社区办事大厅一站式服务，全程办理60岁以上老人意外伤害保险登记。

积极开展烟花爆竹禁售禁燃、燃煤禁烧、文明清明祭奠等宣传活动，悬挂宣传横幅350条，张贴标语1600条，发放宣传页1.5万份，进一步增强居民群众环保意识；二是积极开展城市清洁日活动。坚持每周五组织机关干部、社区志愿者和辖区居民开展城市清洁日大扫除活动，连续六周在全

市排名第一，累计出动人员 1161 人次，清理庭院 167 个，清扫庭院面积 15.84 万平方米，清理杂物及建筑垃圾 235 车，清理小广告 3852 处；三是扎实做好“双替代”补贴工作。对老旧小区进行燃煤改造，涉及 6 个社区 7000 多户居民，向 20 户生活较困难的低保边缘户家庭进行补贴，共发放双替代补贴 79591.4 元。

深入宣传，积极动员，在全市率先启动既有建筑外保温工作，对一中花园、交通局家属院等 18 栋楼实施外保温改造，其中一中花园 10 栋 3.75 万平方米，新飞花园 6 栋 3.08 万平方米，交通局家属院 2 栋 0.83 万平方米，共 18 栋 7.65 万平方米，超出上级下达的 3 栋 1.2 万平方米的任务目标。强力推进老旧小区集中供暖工作，已启动启明社区集中供暖交换站施工，预计可满足 2250 余户居民冬季采暖需求，增加供暖面积 17.3 万平方米，双拥社区积极推进美大二期、鼓风机厂家属院、汇景花园、金利尔小区和开元家园集中供暖工作，完工后可满足 880 户居民的采暖需求，增加 12.6 万平方米的供暖面积。

做好网格化管理及便民服务。上半年网格长走访“六必访人员” 1865 人次；接听电话、接待居民来访 1429 起，结对帮扶 767 人；出具居住、政审等各类证明 371 份；办理失业人员签字 1360 人；办理高龄津贴、老年证 82 人；调解矛盾纠纷 30 起。办理生育登记服务证 89 份，出具计生证明 19 份，完成独生子女父母奖励费人员健康检查 108 人。通

过计生、民政、人事、残联等部门慰问计生困难户、困难党员、破产企业军转干部、残疾人 178 人（户），发放慰问金、慰问品 14.11 万余元，良好的服务获得居民群众一致好评。

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%。主要用于

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 103.47 万元，支出决算为 53.17 万元，完成年初预算的 51.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常工作中力行节约，对没有必要的费用能不支就不支，使办公经费大幅度得到压缩。较 2017 年减少 0.78 万元，下降了 1.44%，下降的原因系严格资金管理，加强审核，造成运行经费有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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