

柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处  
2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处 2018 年 部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算  
表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处 2018 年 度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

- 四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
- 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、2018年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处概况

### 一、主要职能

柳长街道办事处作为柳北区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

(一)、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予权力，负责本辖区的行政管理工作。

(二)、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

(三)、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(四)、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

(五)、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

(六)、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

(七)、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

(八)、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(九)、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

(十)、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

(十一)、承办上级交办的其它工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位包含柳长街道办事处综合事务服务中心、柳长街道公共就业服务保障事务所、柳长街道司法所 3 个二层机构，以上二层机构一并纳入本级决算。

第二部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处 2018 年  
部门决算报表

表一：收入支出决算表

表一：收入支出决算总表					
部门：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处			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	159.38	一、一般公共服务支出	30	93.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	9.50
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.90	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.16
	10		十、节能环保支出	39	1.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.05
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	160.28	<b>本年支出合计</b>	51	160.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.75
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.75
	28			57	
<b>总计</b>	29	161.28	<b>总计</b>	58	161.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 表二：收入决算表

部门：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	160.28	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
201			一般公共服务支出	93.89	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	92.39	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2010301			行政运行	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	19.12	19.12	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	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20128			民主党派及工商联事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103			机关服务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	区建设							
20805	行政事业单位离 退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事 务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护 管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等 支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业 监管	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信 息产业监管支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.46	12.46	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。



### 表三：支出决算表

部门：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	160.53	152.55	7.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	93.14	89.55	3.60	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	91.64	89.55	2.10	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	16.95	15.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	19.12	19.12	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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.21	30.17	2.04	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103			机关服务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.16	10.86	1.30	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

### 表四：财政拨款收入支出决算总表

表四：财政拨款收入支出决算总表							
部门：柳州市柳北区人民政府柳长街街道办事处						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	159.38	一、一般公共服务支出	28	92.99	92.99	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	9.50	9.50	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	32.21	32.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.16	12.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.00	1.00	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	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	0.05	0.05	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	12.46	12.46	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>159.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>160.38</b>	<b>160.38</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	1.00	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	1.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>160.38</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>160.38</b>	<b>160.38</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年支出		
				合计	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	7	8	9
			合计	1.00	160.38	152.55	7.83
201			一般公共服务支出	0.00	92.99	89.55	3.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	91.49	89.55	1.95
2010301			行政运行	0.00	55.43	55.43	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	16.95	15.00	1.95
2010350			事业运行	0.00	19.12	19.12	0.00
20128			民主党派及工商联事务	0.00	0.20	0.00	0.20
2012802			一般行政管理事务	0.00	0.20	0.00	0.20
20133			宣传事务	0.00	1.30	0.00	1.30
2013302			一般行政管理事务	0.00	1.30	0.00	1.30
204			公共安全支出	0.00	9.50	9.50	0.00
20406			司法	0.00	9.50	9.50	0.00
2040601			行政运行	0.00	9.50	9.50	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	32.21	30.17	2.04
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	29.91	29.91	0.00
2080103			机关服务	0.00	29.91	29.91	0.00
20802			民政管理事务	0.00	2.04	0.00	2.04
2080205			老龄事务	0.00	0.56	0.00	0.56
2080208			基层政权和社区建设	0.00	1.48	0.00	1.48
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.26	0.26	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.26	0.26	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.00	12.16	10.86	1.30
21004			公共卫生	1.00	1.30	0.00	1.30
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	1.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.30	0.00	0.30
21011			行政事业单位医疗	0.00	10.86	10.86	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	4.18	4.18	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	3.38	3.38	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	3.31	3.31	0.00

211	节能环保支出	0.00	1.00	0.00	1.00
21101	环境保护管理事务	0.00	1.00	0.00	1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	1.00	0.00	1.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.05	0.00	0.05
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.05	0.00	0.05
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.05	0.00	0.05
221	住房保障支出	0.00	12.46	12.46	0.00
22102	住房改革支出	0.00	12.46	12.46	0.00
2210201	住房公积金	0.00	12.46	12.46	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。

## 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处

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	130.23	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.80	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
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	5.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	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	7.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	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	12.46	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	0.00	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	0.26	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	0.26	30217	公务招待费	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	0.00	31021	文物和陈列	0.00

				费			品购置		
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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	5.06				
			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		130.49	公用经费合计					22.06	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表											
部门：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处										单位：万元	
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2018年度预算数为“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。





### 第三部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计160.28万元，支出总计160.53万元。

#### 二、2018年度收入决算情况

本年收入总计160.28万元，其中财政拨款收入159.38万元，占比99.44%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0.9万元，占比0.56%。

#### 三、2018年度支出决算情况

本年支出总计160.53万元，其中基本支出152.55万元，占比95.03%；项目支出7.98万元，占比4.97%。

#### 四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算159.38万元、160.38万元。

#### 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）财政拨款支出决算情况

本部门2018年度财政拨款支出160.38万元，占本年支出合计的99.91%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出160.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.99万元，占57.98%；社会保障和就业（类）支出32.21万元，占20.08%；住房保障（类）支出12.46万元，占7.77%；公共安全支出9.5万元，占5.92%；医疗卫生与计划生育支出12.16万元，占7.58%；节能环保支出1万元，占0.62%；资源勘

探支出0.05万元，占0.01%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 173.62万元，支出决算为 160.38万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于预算数的主要原因是由于2019年1月柳长街道办正式挂牌成立，需使用资金的项目往来相对较少，资金使用方向大部分为工资福利支出。

一般公共服务(类)。年初预算为76.38万元，支出决算为92.99万元，完成年初预算的 121.75%；教育(类)。年初预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的100%。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出160.38万元，其中：

人员经费130.49万元，主要包括：基本工资43.8万元、津贴补贴29.35万元、奖金28.19万元、绩效工资5.56万元、其他工资福利支出1.48万元、退休费0.26万元、住房公积金12.46万元；

公用经费22.06万元，主要包括：办公费9.56万元、工会经费2万元、其他交通费用5.06万元、办公设备购置10万元。

## 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1.2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

1.3. 公务接待费支出0万元。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。

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。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。

2018年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 九、2018 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2018年本单位进行了项目整体绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款160.38万元，自评覆盖率达到

100%。

(二) 绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

#### **十、其他重要事项的情况**

(一) 机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出22.06万元。

(二) 政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额18.48万元，其中：货物支出18.48万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三) 国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0 辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；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（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

#### **第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十三、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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。