2018年度

平顶山市新华区中兴路街道办事处

部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　平顶山市新华区中兴路街道办事处概况

1. 部门职责
2. 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 平顶山市新华区

中兴路街道办事处概况

1. 部门职责

1、党政综合办公室：主要负责机关事务、办文办公、财务审计、档案管理、政务督查、后勤保障、综合协调等工作。

2、党建工作办公室：负责基层党的建设、干部人事、落实党建责任制、“两代表一委员”、做好街道社区党群服务中心的管理和运行等工作。

3、经济发展办公室：负责统筹区域发展、服务企业和重点项目、统计、招商引资、工信、问题楼盘等工作。

4、应急管理办公室：负责安全生产、消防安全、应急救援、突发公共事件应急管理等工作。

5、社会治安综合治理中心：主要承担协调组织稳定、综治信访、政法司法、民事协调、平安创建、志愿服务、防范打击非法集资等工作。

6、党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、卫生健康和计划生育等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作。

7、退役军人服务站：主要承担退役军人管理、涉军维权、就业指导、帮扶救助等工作。

8、社区综合服务中心：主要承担社会事务管理、社区建设、社区服务、网格管理、便民大厅、社区救助、文明社区创建等工作。

9、文化宣传综合服务中心：主要承担意识形态、宣传、文化旅游、教育、文明创建等工作。

10、综合执法中队：主要承担城市管理、环境卫生、环保、卫生创建、食品安全、道路交通、市场秩序管理、“双违”治理等综合执法工作。

二、机构设置

平顶山市新华区中兴路街道办事处设内设机构4个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。事业单位6个，分别为：社会治安综合治理中心、党政综合便民服务中心、退役军人服务站、社区综合服务中心、文化宣传综合服务中心、综合执法中队。

从决算单位构成看，平顶山市新华区中兴路街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附表）

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

2018年度收、支总计均为1214.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少31.88万元，下降2.56%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计891.93万元，其中：财政拨款收入783.65万元，占87.86%；其他收入108.27万元，占12.14%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1030.24万元，其中：基本支出567.41万元，占55.08%；项目支出462.83万元，占44.92%。

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935.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.38万元，增长5.1%。主要原因是专项资金增大，人员工资增加。

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857.70万元，占本年支出合计的83.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.48万元，增长9.09%。主要原因是专项资金增大，人员工资增加。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出857.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出510.60万元，占59.53%。文化体育与传媒（类）支出58万元，占6.76%。社会保障和就业（类）支出236.12万元，占27.53%。医疗卫生与计划生育（类）支出20.39万元，占2.38%。住房保障（类）支出32.59万元，占3.8%。

**（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727.71万元，支出决算为857.70万元，完成年初预算的117.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因：增加了市级文化产业专项资金及人员工资。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358.92万元，支出决算为284.21万元，完成年初预算的79.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支控制支出。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为58.6万元，支出决算为51.8万元，完成年初预算的88.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制不必要的支出。

**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150万元，支出决算为174.59万元，完成年初预算的116.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还以前年度房屋购建款。

**4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加市级文化产业专项资金支出。

**5.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10.84万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是居委会退休老干部补贴增加。

**6.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55.51万元，支出决算为55.21万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员退休。

**7.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。**年初预算为40.92万元，支出决算为169.56万元，完成年初预算的414.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预付社区日间照料中心购房款结清。

**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17.39万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的108.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳医疗金百分比提高。

**9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为1.69万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的89.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员退休，年底区财政统一调整功能科目。

**10.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33.84万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职人员退休。

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857.70万元。其中：人员经费403.71万元，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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出……；公用经费0.04万元，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、公务招待费、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、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、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15万元，支出决算为13.65万元，完成预算的90.97%。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节约开支。

**（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8.83万元，完成预算的88.30%，占64.69%；公务接待费支出决算4.82万元，完成预算的96.40%，占35.31%。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%。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10万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的83.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**8.83万元。主要用于车辆维修及加油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门使用车辆由区机关事务管理局同意调配，产权归区机关事务管理局所有。

**3.公务接待费**年初预算为5万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的96.40%。主要用于中办职工创卫，接访等加班就餐费用。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

**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）。

**其他国内公务接待支出**4.82万元。主要用于中办职工创卫，接访等加班就餐费用。2018年共接待国内来访团组170个、来宾1600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。**

根据财政预算管理要求，单位对2018年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。

**（二）项目绩效自评结果。**

单位在2018年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

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22.57万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异 。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额146.15万元，其中：政府采购货物支出146.15万元、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0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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。