

2018年度

新乡市平原城乡一体化示范区管理委
员会龙源街道办事处部门决算

二〇一九年九月

目录

第一部分 龙源街道办事处概况

- 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 龙源街道办事处概况

一、部门职责

龙源街道办事处是由新乡平原示范区管委会实行管理的正科级单位。其主要职责：贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定；负责居民委员会建设、辖区城市管理、经济发展及社会服务事业。

二、机构设置

龙源街道办事处内设机构3个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济管理办公室。

从决算单位构成看，龙源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，其中二级预算单位0个。

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：龙源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	89.67	一、一般公共服务支出	28	86.02
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	0.03	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	1.10
	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	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	89.70	本年支出合计	50	87.12
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	2.83	年末结转和结余	52	5.41
	26			53	
总计	27	92.53	总计	54	92.53

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：龙源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		89.70	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	86.20	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.70	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010301	行政运行	68.71	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010303	机关服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.39	5.39	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1.50	1.50	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：龙源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		87.12	75.27	11.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.02	75.08	10.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.73	75.08	8.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.88	4.88	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	6.45	1.01	5.43	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.10	0.20	0.91	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.10	0.20	0.91	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	1.10	0.20	0.91	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：龙源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	89.67	一、一般公共服务支出	28	85.92	85.92	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	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	1.10	1.10	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	89.67	本年支出合计	49	87.02	87.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.76	年末财政拨款结转和结余	50	5.41	5.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	92.43	总计	54	92.43	92.43	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：龙源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		87.02	75.24	11.78
201	一般公共服务支出	85.92	75.05	10.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.63	75.05	8.58
2010301	行政运行	69.16	69.16	0.00
2010303	机关服务	3.22	0.00	3.22
2010350	事业运行	4.88	4.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.38	1.01	5.36
20136	其他共产党事务支出	2.29	0.00	2.29
2013699	其他共产党事务支出	2.29	0.00	2.29
215	资源勘探信息等支出	1.10	0.20	0.91
21506	安全生产监管	1.10	0.20	0.91
2150699	其他安全生产监管支出	1.10	0.20	0.91

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：龙源街道办事处 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	71.43	302	商品和服务支出	3.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.93	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.96	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.69	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	0.12	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	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	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.85	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	0.02	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	0.00	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	0.76	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	0.62	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		71.43	公用经费合计					3.81

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：龙源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
1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00

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：龙源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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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92.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.03万元，下降0.03%。与上年度基本持平，原因是我单位业务与上年度基本无变化。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计89.7万元，其中：财政拨款收入89.67万元，占99.97%；其他收入0.03万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计87.12万元，其中：基本支出75.27万元，占86.40%；项目支出11.85万元，占13.60%。

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92.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.54万元，增长0.59%。与上年度基本持平，原因是我单位业务与上年度基本无变化。

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87.02万元，占本年支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.74万元，下降0.84%。变动主要原因是本年度未发生文化体育与传媒（类）支出，其他业务与上年度基本无变化。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出87.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.92万元，占98.74%；资源勘探信息等支出支出1.1万元，占1.26%。

（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74.4万元，支出决算为87.02万元，完成年初预算的116.96%。其中：

1. 一般公共服务（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51.91万元，支出决算为69.16万元，完成年初预算的133.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，相应增加了基本工资支出和住房公积金支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工勤人员工资福利支出减少。

3. 一般公共服务（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5.39万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的90.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资支出减少。

4. 一般公共服务（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6万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算

的106.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要办公经费略有增加。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的91.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层党支部建设经费支出减少。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为2万元，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本年度未发生文化体育与传媒（类）支出。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的36.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全生产工作经费支出减少。

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75.24万元。其中：人员经费71.43万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、奖励金、住房公积金；公用经费3.81万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1.75万元，支出决算为2.02万元，完成预算的115.43%。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公务用车运行支出增加0.27万元。

(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0万元，完成预算的/%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.02万元，完成预算的115.43%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的/%，占0%。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/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因公出国（境）费年初预算数及支出决算数为零。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1.75万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的115.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行支出增加0.27万元。其中：

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2.02万元。主要用于日常工作的运行。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

我单位于2018年经示范区批准公务用车租赁一辆，并进行公务用车管理备案，因此决算报告登记部门共有车辆为0辆，公务用车保有量为1辆，其发生“三公”经费支出决算费用为租赁车辆使用费用。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，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我部门公务接待费年初预算数及支出决算数为零。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

1. 加强组织领导。
2. 完善管理体系。
3. 强化督促检查。
4. 优化奖惩措施。

(二) 项目绩效自评结果。

2018年度我单位各项工作取得了一定的成效，较好地完成了预定的绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位各项工作较上年有较大进步，预算完成情况良好。

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/%。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的支出。

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4.96万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的76.81%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是压缩办公经费开支取得一定成效。

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/%，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/%。

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）。我单位于2018年经示范区批准公务用车租赁一辆，并进行公务用车管理备案，因此决算报告登记部门共有车辆为0辆，公务用车保有量为1辆，其发生“三公”经费支出决算费用为租赁车辆使用费用。

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