

2018 年度
舞钢市院岭街道办事处部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 舞钢市院岭街道办事处概况

- 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 舞钢市院岭街道办事处 概况

一、部门职责

河南省平顶山市舞钢市院岭街道办事处设管理机构 1 个。主要职责是：贯彻上级党委和政府的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法制教育，在辖区内积极开展两个文明建设。负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作，负责社会治安综合治理和计划生育工作。负责指导，帮助辖区社区居民委员会开展工作，提高自治能力。协助劳动就业部门做好待业人员的管理，劳动就业和再就业工作。协助有关部门做好街道工商、税务等工作。负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作。接待、办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障辖区稳定。承办上级党委和上级政府交办的其它工作。

二、机构设置

河南省平顶山市舞钢市院岭街道办事处有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为本部门决算，无纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

第二部分

2018 年度部门决算表

2018 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：舞钢市院岭街道办事处

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	1072.00	一、一般公共服务支出	28	223.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	720.00
	12		十二、农林水支出	39	33.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1072. 00	本年支出合计	50	1072. 90
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0. 01	年末结转和结余	52	0. 01
	26			53	
总计	27	1072. 01	总计	54	1072. 01

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。

2018 年收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：舞钢市院岭街道办事处

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		1072.00	1072.00					
201	一般公共服务支出	223.00	223.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.00	223.00					
2010301	行政运行	223.00	223.00					
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00					
20805	行政事业单位离退休	14.00	14.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.00	14.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	82.00	82.00					
21007	计划生育事务	82.00	82.00					
2100717	计划生育服务	82.00	82.00					
212	城乡社区支出	720.00	720.00					
21201	城乡社区管理事务	438.00	438.00					
2120101	行政运行	438.00	438.00					

21208	行政运行	282.00	282.00					
2120801	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安全的支出	282.00	282.00					
213	农林水支出	33.00	33.00					
21307	农村综合改革	33.00	33.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00					

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。

2018 年支出决算表

部门：舞钢市院岭街道办事处

公开 03 表
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		1072.00	1072.00				
201	一般公共服务支出	223.00	223.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.00	223.00				
2010301	行政运行	223.00	223.00				
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00				
20805	行政事业单位离退休	14.00	14.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.00	14.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	82.00	82.00				
21007	计划生育事务	82.00	82.00				
2100717	计划生育服务	82.00	82.00				
212	城乡社区支出	720.00	720.00				
21201	城乡社区管理事务	438.00	438.00				
2120101	行政运行	438.00	438.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	282.00	282.00				

2120801	征地和拆迁补偿支出	282.00	282.00				
213	农林水支出	33.00	33.00				
21307	农村综合改革	33.00	33.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00				

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。

2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：舞钢市院岭街道办事处

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	790.00	一、一般公共服务支出	28	223.00	223.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	282.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.00	14.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	82.00	82.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	720.00	438.00	282.00
	12		十二、农林水支出	39	33.00	33.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1072.00	本年支出合计	49	1072.00	790.00	282.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.01	年末财政拨款结转和结余	50	0.01	0.01	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1072.01	总计	54	1072.01	790.01	282.00

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。

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：舞钢市院岭街道办事处

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		790.00	790.00	
201	一般公共服务支出	223.00	223.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.00	223.00	
2010301	行政运行	223.00	223.00	
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	
20805	行政事业单位离退休	14.00	14.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.00	14.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	82.00	82.00	
21007	计划生育事务	82.00	82.00	
2100717	计划生育服务	82.00	82.00	
212	城乡社区支出	438.00	438.00	
21201	城乡社区管理事务	438.00	438.00	
2120101	行政运行	438.00	438.00	
213	农林水支出	33.00	33.00	
21307	农村综合改革	33.00	33.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00
---------	----------------	-------	-------

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。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：舞钢市院岭街道办事处

公开 06 表
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	510.94	302	商品和服务支出	220.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.4	30201	办公费	36.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.91	30202	印刷费	36.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费	3.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.44	30206	电费	5.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.5
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	10.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.35	30214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.84	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	63.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.1	30239	其他交通费用	0.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.13			
人员经费合计		567.75	公用经费合计					222.25

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。

2018 年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：舞钢市院岭街道办事处

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
5.30		4.80		4.80	0.5	4.91		4.29		4.29	0.62

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。

2018 年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：舞钢市院岭街道办事处

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			282.00	282.00		282.00	
212	城乡社区支出		282.00	282.00		282.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安全的支出		282.00	282.00		282.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		282.00	282.00		282.00	

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。

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 年度收入为 1072.01 万元，支出为 1072.01 万元。与 2017 年相比，收入增加 149.29 万元，增长 13.93%，支出增加 149.29 万元，增长 13.93%。主要原因是城乡建设拆迁补偿等增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1072.01 万元，其中：财政拨款收入 790.01 万元，占 73.69%；政府基金收入 282.00 万元，占 26.31%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1072.01 万元，其中：基本支出 790.01 万元，占 73.69%；政府基金收入 282.00 万元，占 26.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入为 1072.01 万元，支出为 1072.01 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 149.29 万元，增长 13.93%，支出增加 149.29 万元，增长 13.93%。主要原因是城乡建设拆迁补偿等增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 790.00 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-132.72 万元，减少 16.8%。变动的主要原因是按照中央八

项规定压缩各项开支节流。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 790.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 223 万元，占 28.23%；社会保障和就业（类）支出 14 万元，占 1.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出 82.00 万元，占 10.38%；城乡社区（类）支出 438.00 万元，占 55.44%；农林水（类）支出 33 万元，占 4.18%。

（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 790.00 万元，支出决算为 790.00 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 225 万元，支出决算为 223 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了部分开支。

2．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 0 万元，支出决算为 14.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了退休已及遗属补助等。

3．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 110.00 万元，支出决算为 82.00 万元，完成年初预算的 74.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消减了计划生育宣传支出。

4 . 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 405.00 万元，支出决算为 438.00 万元，完成年初预算的 108.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村建设项目增多。

5 . 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 50.00 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各村社区退休人员增多。

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 790.00 万元。

其中：人员经费 567.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 222.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100%。2018 年度 “三公” 经费支出决算数与预算数没有差异。

（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 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.80 万元，完成预算的 100%，占 90.57%；公务接待费支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，占 9.443%。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，决算数与年初预算数无差异。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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.80 万元。主要用于车辆燃油费、维修费。2018 年度期末，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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于招商及迎检支出。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 45 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。

无开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无项目绩效自评结果。

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 282.00 万元；由于 2018 年城中村开发征地和拆迁补偿增多特追加了此项专款。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 222.25 万元，较 2017 年度减少 111.23 万元，下降 33.35%。主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减开支。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其中：一般执法执勤用车 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。