

2018 年度  
田村街道办事处部门决算

二〇一九年十一月



# 目 录

## 第一部分 田村街道办事处概况

- 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 田村街道办事处概况

## 一、部门职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、负责辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护工作。

4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，

7、负责辖区计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、等工作。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

办事处内设机构有办公室、财政所、计生办、民政所、劳动保障所、司法所等；人员编制 22 人，现有人员 31 人（其中行政人员 16 人，事业全供人员 3 人，劳动保障所人员 5 人（编制在区人事局），事业自筹人员 3 人，临时人员 4 人），现有公务车辆 2 辆。

从决算单位构成看，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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区田村街道办事处

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	445.03	一、一般公共服务支出	28	403.29
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	17.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	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	11.74
	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	445.03	本年支出合计	50	445.03
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	6.28	年末结转和结余	52	6.28
	26			53	
总计	27	451.31	总计	54	451.31

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：安阳市龙安区田村街道办事处

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		445.03	445.03					
201	一般公共服务支出	403.29	403.29					
20199	其他一般公共服务支出	403.29	403.29					
2019999	其他一般公共服务支出	403.29	403.29					
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00					
20805	行政事业单位离退休	17.00	17.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00					
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00					
221	住房保障支出	11.74	11.74					
22102	住房改革支出	11.74	11.74					
2210201	住房公积金	11.74	11.74					

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  
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区田村街道办事处

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		445.03	445.03				
201	一般公共服务支出	403.29	403.29				
20199	其他一般公共服务支出	403.29	403.29				
2019999	其他一般公共服务支出	403.29	403.29				
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00				
20805	行政事业单位离退休	17.00	17.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00				
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
221	住房保障支出	11.74	11.74				
22102	住房改革支出	11.74	11.74				
2210201	住房公积金	11.74	11.74				

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  
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区田村街道办事处

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	445.03	一、一般公共服务支出	28	403.29	403.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	17.00	17.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.00	13.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	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	11.74	11.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>445.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>445.03</b>	<b>445.03</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	6.28	年末财政拨款结转和结余	50	6.28	6.28	
一般公共预算财政拨款	24	6.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>451.31</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>451.31</b>	<b>451.31</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：安阳市龙安区田村街道办事处

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		445.03	445.03	
201	一般公共服务支出	403.29	403.29	
20199	其他一般公共服务支出	403.29	403.29	
2019999	其他一般公共服务支出	403.29	403.29	
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	
20805	行政事业单位离退休	17.00	17.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00	
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
221	住房保障支出	11.74	11.74	
22102	住房改革支出	11.74	11.74	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	

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：安阳市龙安区田村街道办事处

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	174.73	302	商品和服务支出	123.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.98	30201	办公费	25.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.81	30202	印刷费	10.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.20	30203	咨询费	4.40	310	资本性支出	10.39
30106	伙食补助费	3.59	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.70	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	10.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	30206	电费	7.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	30209	物业管理费	9.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费		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	7.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.34	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	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性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	4.26	30231	公务用车运行维护费	5.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.80	30239	其他交通费用	16.80			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.14			
人员经费合计		256.88	公用经费合计					134.15

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

金额单位：万元

部门：安阳市龙安区田村街道办事处

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
6.00		6.00		6.00		5.33		5.33		5.33	

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：安阳市龙安区田村街道办事处

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		0	0	0			

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451.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少58.49万元，下降11.47%。主要原因是节能减排、压缩开支等。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计445.03万元，其中：财政拨款收入445.03万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计445.03万元，其中：基本支出445.03万元，占100%。

## 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451.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.49万元，下降11.47%。主要原因是节能减排、压缩开支等。

## 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445.03万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.75万元，下降12.36%。主要原因是节能减排、压缩开支。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出445.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出403.29万元，占90.62%；外交（类）

支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17万元，占比3.81%；（行政单位离退休支出0.15万元，占比0.03%；养老保险缴费支出16.85万元，占比3.78%）；行政单位医疗13万元，占比2.92%，住房公积金11.74万元，占比2.62%。

### （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166.98万元，支出决算为445.03万元，完成年初预算的266.51%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为128.80万元，支出决算为403.29万元，完成年初预算的313.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增资、补发工资、辖区旧村复垦、新村建设等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休金为变动，支出控制在预算范围内。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.56万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照标准缴费，支出控制在预算范围内。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.68 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 111.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，造成支出超出预算。

5. 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 8.78 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 133.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例和基数调整，造成支出超出预算。

#### 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 445.03 万元。其中：人员经费 256.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 134.15 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、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、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6万元，支出决算为5.33万元，完成预算的88.80%。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响应中央八项规定，简省节约。

### (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5.33万元，完成预算的88.80%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无出国现象。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初预算为6万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的88.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是简省节约、压缩开支。

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5.33万元。主要用于维修、保养、油料等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费初预算为 0 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严格执行中央八项规定。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于零招待。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

##### （二）项目绩效自评结果。

无

##### （三）重点绩效评价结果。

无

#### 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%。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 年度机关运行经费初预算为 148 万元，支出决算为 134.15 万元，完成年初预算的 91%。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 10.39 万元，其中：政府采购货物支出 10.39 万元、占政府采购支出总额的 100%。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 2 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 2 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。