

2018 年度
文昌办事处部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 文昌办事处概况

- 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 文昌办事处概况

一、部门职责

主要职能：（1）贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府及上级有关部门的工作部署和各项任务。（2）制定经济发展规划，负责经济发展，做好经济各项指标统计和上报工作；负责辖区集体经济组织的财务管理、资产管理和审计工作，负责农民负担监督管理的日常工作；负责农业结构调整，搞好农田水利基本建设。（3）负责辖区工商企业的统计、安全生产、科技事业和科普宣传工作。（4）负责辖区城区建设、城区管理和环境保护工作。（5）负责辖区精神文明建设工作，促进辖区文化、教育和体育事业的发展。（6）负责辖区爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛和义务献血工作。（7）负责辖区常住人口和流动人口的计划生育管理服务工作。（8）负责辖区社会治安综合治理、社会稳定以及民调、信访、法制宣传、消防安全和民族宗教工作。（9）负责辖区民政、残疾人、“双拥”人民武装和老龄工作。（10）负责拟定辖区社区建设和社区服务发展规划，开展社区建设和社区服务工作。（11）负责开发社区服务项目，增加就业岗位，帮助下岗职工，失业人员实现再就业。（12）负责下岗职工、失业人员和外来务工人员的管理服务工作。（13）负责社区各类劳动力的统计工作。（14）对辖区居民党支部及居民委员会进行管理指导。（15）负责辖区工会、共青团、妇联、统战和关心下一代工作。（16）负责辖区人大代表、政协委员的选举、联络等服务工作。

二、机构设置

文昌办事处内设党政工作机构 5 个，分别为党建工作办公室、社会事务办公室、营商环境经济发展办公室、应急管

理办公室（生态环境办公室）、农业农村发展办公室（城区建设办公室）；设置公益一类事业单位 5 个，分别为党政综合便民服务中心、综合行政执法中队、宣传文化服务中心、退役军人服务站。。

从决算单位构成看，文昌办事处部门决算包括：文昌大道街道办事处本级决算。。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 文昌大道街道办事处本级

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：安阳市龙安区文昌大道街道办事处

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	1319.10	一、一般公共服务支出	28	1557.89
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	15.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.4
	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	88.41
	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	9.88
	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	1319.10	本年支出合计	50	1683.23
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	364.13	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1683.23	总计	54	1683.23

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：安阳市龙安区文昌大道街道办事处

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		1319.1						
201	一般公共服务支出	1282.17	1282.17					
20199	其他一般公共服务支出	1282.17	1282.17					
2019999	其他一般公共服务支出	1282.17	1282.17					
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65					
20805	行政事业单位离退休	15.65	15.65					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.4	11.4					
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4					
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4					
221	住房保障支出	9.88	9.88					
22102	住房改革支出	9.88	9.88					
2210201	住房公积金	9.88	9.88					

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市龙安区文昌大道街道办事处

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		1683.23	1683.23				
201	一般公共服务支出	1557.89	1557.89				
20199	其他一般公共服务支出	1557.89	1557.89				
2019999	其他一般公共服务支出	1557.89	1557.89				
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65				
20805	行政事业单位离退休	15.65	15.65				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.4	11.4				
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4				
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4				
213	农林水支出	88.41	88.41				
21307	农村综合改革	88.41	88.41				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.41	88.41				
221	住房保障支出	9.88	9.88				

22102	住房改革支出	9.88	9.88				
2210201	住房公积金	9.88	9.88				

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：安阳市龙安区文昌大道街道办事处

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	1319.10	一、一般公共服务支出	28	1557.89	1557.89	
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	15.65	15.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.4	11.4	
	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	88.41	88.41	
	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	9.88	9.88	
	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	1319.1	本年支出合计	49	1683.23	1683.23	
年初财政拨款结转和结余	23	364.13	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	364.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1683.23	总计	54	1683.23	1683.23	

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：安阳市龙安区文昌大道街道办事处

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		1683.23	1683.23	
201	一般公共服务支出	1557.89	1557.89	
20199	其他一般公共服务支出	1557.89	1557.89	
2019999	其他一般公共服务支出	1557.89	1557.89	
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65	
20805	行政事业单位离退休	15.65	15.65	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.4	11.4	
21011	行政事业单位医疗	11.4	11.4	
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4	
213	农林水支出	88.41	88.41	
21307	农村综合改革	88.41	88.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.41	88.41	
221	住房保障支出	9.88	9.88	

22102	住房改革支出	9.88	9.88	
2210201	住房公积金	9.88	9.88	

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：安阳市龙安区文昌大道街道办事处

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	281.41	302	商品和服务支出	700.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.30	30201	办公费	36.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.9	30202	印刷费	9.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.67	30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	22.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	10.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	30206	电费	5.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.4	30213	维修（护）	5.36	31010	安置补助	

				费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	71.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.6	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	11.9
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.32	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	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.60	30226	劳务费	347.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.61	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		30231	公务用车运行维护费	8.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	169.06			
人员经费合计		314.01	公用经费合计					722.75

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：安阳市龙安区文昌大道街道办事处

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
8.06		8.06		8.06		8.06		8.06		8.06	

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

单位：万元

部门：

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。

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 1683.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1345.5 万元，增长 398.39%。主要原因是对企业财政扶持力度增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1319.1 万元，其中：财政拨款收入 1319.1 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1683.23 万元，其中：基本支出 1683.23 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 1683.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1345.5 万元，增长 398.39%。主要原因是对企业财政扶持力度增加。

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 1683.23 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增加 1345.5 万元，增长 398.39%。主要原因是对企业财政扶持力度增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1683.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1557.9 万元，

占 92.55%；社会保障和就业支出 15.65 万元，占 0.93%；医疗卫生与计划生育支出 15.65 万元，占 0.68%；农林水支出 88.41 万元，占 5.25%；住房保障支出 9.88 万元，占 0.59%。

（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 174.66 万元，支出决算为 1683.23 万元，完成年初预算的 963.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 131.07 万元，支出决算为 1557.9 万元，完成年初预算的 1188.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业财政扶持力度增加及环保、拆违、城市管理支出增加。。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.31 万元，16.33 万元，支出决算为 0.41 万元、15.24 万元，完成年初预算的 132.26%、93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加物业补贴。

3. 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 10.62 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数增长，缴费增加。。

4. 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 43.28 万元，支出决算为 88.41 万元，完成年初预算的 204.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村民委员会和党支部的补助增加。

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 7.95 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 124.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数由 10%调整为 12%。

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 131.07 万元。其中：人员经费 314.01 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 722.75 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、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、国内债务付息、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、文物和陈列品购置、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 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.05 万元，完成预算的 100%，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 8.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 8.05 万元。主要用于公务出行及夜间辖区治安巡查。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，其中 2 辆公务用车，2 辆电动巡逻车。

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 0%。决算数与年初预算数无差异

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。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）绩效管理工作的开展情况。

严格执行国家相关法律、法规和单位规章制度中关于绩效工作的规定与条款，明确奖惩，以此促进单位工作更上一层楼。

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 174.66 万元，支出决算为 722.75 万元，完成年初预算的 413.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加和单位环保、拆违、城市管理支出增加。我单位公用经费 722.75 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 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 0.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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