

龙安区中州路街道办事处
2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 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 概况

一、部门职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五）按照职责范围做好计划生育、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

（六）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

（八）指导和帮助社区的工作，促进社区的依法建设和发挥三自（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中州路街道办事处是一个独立核算机构，纳入 2018 年度部门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中独立报送单户报表的单位 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

单位：万元

部门：安阳市龙安区中州路街道办事处

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	10,26.43	一、一般公共服务支出	28	10,37.67
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	77.53	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	13.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.30
	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	9.05
	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	11,03.95	本年支出合计	50	10,69.8
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	9.16	年末结转和结余	52	43.31
	26			53	
总计	27	11,13.11	总计	54	11,13.11

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：安阳市龙安区中州路街道办事处

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		1103.95	1026.43					77.53
201	一般公共服务支出	1071.82	994.30					77.53
20199	其他一般公共服务支出	1071.82	994.30					77.53
2019999	其他一般公共服务支出	1071.82	994.30					77.53
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78					
20805	行政事业单位离退休	13.78	13.78					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.30	9.30					
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30					
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30					
221	住房保障支出	9.05	9.05					
22102	住房改革支出	9.05	9.05					
2210201	住房公积金	9.05	9.05					

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：安阳市龙安区中州路街道办事处

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		1069.8	322.25	747.55			
201	一般公共服务支出	1037.67	290.12	747.55			
20199	其他一般公共服务支出	1037.67	290.12	747.55			
2019999	其他一般公共服务支出	1037.67	290.12	747.55			
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78				
20805	行政事业单位离退休	13.78	13.78				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.30	9.30				
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30				
221	住房保障支出	9.05	9.05				
22102	住房改革支出	9.05	9.05				
2210201	住房公积金	9.05	9.05				

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：安阳市龙安区中州路街道办事处

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	1026.43	一、一般公共服务支出	28	960.14	960.14	
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	13.78	13.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.30	9.30	
	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	9.05	9.05	
	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	1026.43	本年支出合计	49	992.28	992.28	
年初财政拨款结转和结余	23	7.29	年末财政拨款结转和结余	50	41.44	41.44	
一般公共预算财政拨款	24	7.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1033.72	总计	54	1033.72	1033.72	

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

金额单位：万元

部门：安阳市龙安区中州路街道办事处

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		992.28	244.72	747.55
201	一般公共服务支出	960.14	212.59	747.55
20199	其他一般公共服务支出	960.14	212.59	747.55
2019999	其他一般公共服务支出	960.14	212.59	747.55
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	
20805	行政事业单位离退休	13.78	13.78	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.30	9.30	
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	
221	住房保障支出	9.05	9.05	
22102	住房改革支出	9.05	9.05	
2210201	住房公积金	9.05	9.05	

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

金额单位：万元

部门：安阳市龙安区中州路街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	203.24	302	商品和服务支出	41.12	310	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.92	30201	办公费	23.57	31001	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.92	30202	印刷费		31002	国外债务付息	
30103	奖金	41.54	30203	咨询费		31003	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.54	30204	手续费		31005	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	30206	电费	4.59	31007	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30207	邮电费	1.10	31008	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费		31009	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费		31010	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	9.05	30211	差旅费	6.36	31011	物资储备	
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用		31012	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	14.42	30213	维修(护)费		31013	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30214	租赁费		31019	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30215	会议费		31020	拆迁补偿	
30302	退休费		30216	培训费	0.52	31099	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30217	公务接待费		304	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30218	专用材料费		30401	文物和陈列品购置	
30305	生活补助	0.36	30224	被装购置费		30402	无形资产购置	
30306	救济费		30225	专用燃料费		30403	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30226	劳务费		30499	其他支出	
30308	助学金		30227	委托业务费		307	赠与	
30309	奖励金		30228	工会经费		30701	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费		30707	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	1.73	399	其他支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30239	其他交通费用		39906		
30111	公务员医疗补助缴费		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		203.60		公用经费合计				41.12

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：安阳市龙安区中州路街道办事处

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
0.70		0.40		0.40	0.30	1.73		1.73		1.73	

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：安阳市龙安区中州路街道办事处

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							

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 1,113.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 834.7 万元，增长 299.81%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,103.95万元，其中：财政拨款收入1,026.43万元，占92.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入77.53万元，占7.02%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,069.8万元，其中：基本支出322.25万元，占30.12%；项目支出747.55万元，占69.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1,033.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加762.65万元，增长281.35%。主要原因是项目支出增加。

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 992.28 万元，占本年支出合计的 92.75%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 728.5 万元，增长 276.18%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 992.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 960.14 万元，占 96.76%；社会保障和就业支出 13.78 万元，占 1.39%；医疗卫生与计划生育支出 9.3 万元，占 0.94%。住房保障支出 9.05 万元，占 0.91%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算112.39万元，支出决算为992.28万元，完成年初预算882.89%。其中：

1. 一般公共服务（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 112.39 万元，支出决算为 992.28 万元，完成年初预算的 882.89%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款 05）未归口管理的行政单位离退休支出（项），年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项），年初预算为 9.30 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 244.72 万元。其中：人员经费 203.6 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 41.12 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0.7万元，支出决算为1.73万元，完成预算的247.54%。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招商引资。

（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1.73万元，完成预算的433.2%，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%。较上年无变化的主要原因为无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0.4万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的433.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出1.73万元。主要用于日常办公、招商引资等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费初预算为0.3万元，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

是未进行公务接待。

八、预算绩效情况说明

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

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41.12万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的100%。

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。

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。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