

柳州市柳北区雀儿山街道办事处
2018 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区雀儿山街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区雀儿山街道办事处 2018 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区雀儿山街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

- 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、2018年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区雀儿山街道办事处概况

一、主要职能

(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，发展街道工业，指导街道经济组织发展经济，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、环境优美的社会主义新城区。

(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。

(四) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(五) 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。

(六) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳北区雀儿山街道办事处为一级预算单位，本单位决算包含雀儿山街道公共就业服务保障事务所、雀儿山街道综合事务管理服务中心、雀儿山司法所数据。

第二部分：柳州市柳北区雀儿山街道办事处 2018 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳北区人民政府雀儿山街道办事处

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	1,195.71	一、一般公共服务支出	30	277.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5.52	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	2.43
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	17.23
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	51.51	七、文化体育与传媒支出	36	0.29
	8		八、社会保障和就业支出	37	765.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	153.61
	10		十、节能环保支出	39	0.44
	11		十一、城乡社区支出	40	0.28
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.79
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.20
	19		十九、住房保障支出	48	16.44
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.20
本年收入合计	22	1,247.22	本年支出合计	51	1,234.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	299.26	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	299.26	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	311.74
	27		其中：项目支出结转和结余	56	311.74
	28			57	
总计	29	1,546.48	总计	58	1,546.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳北区人民政府雀儿山街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,247.22	1,195.71	0.00	0.00	0.00	0.00	51.51
201			一般公共服务支出	221.41	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	51.51
20101			人大事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	192.79	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	51.51
2010301			行政运行	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	18.10	18.10	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	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.51
20105			统计信息事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	834.51	834.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	767.61	767.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	763.73	763.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	147.61	147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200407	地震应急救援	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20	1.20	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。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳北区人民政府雀儿山街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,234.75	227.28	1,007.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	277.86	141.16	136.71	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	251.44	141.16	110.29	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	11.57	11.44	0.13	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	18.10	18.10	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	110.16	0.00	110.16	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00

2012902	一般行政管理事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.43	2.20	0.23	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.43	2.20	0.23	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.23	13.07	4.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.07	13.07	2.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.00	36.61	728.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.81	33.42	8.38	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	706.02	0.19	705.83	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	702.14	0.19	701.95	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	153.61	17.81	135.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.47	1.00	1.47	0.00	0.00	0.00

2101001	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
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	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

22004	地震事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2200407	地震应急救援	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

表四：财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万

元

部门：柳州市柳北区人民政府雀儿山街道办事处

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	1,190.19	一、一般公共服务支出	28	167.71	167.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.52	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	2.43	2.43	0.00
	4		四、公共安全支出	31	17.23	17.23	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	0.29	0.29	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	765.00	765.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	153.61	153.61	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.44	0.44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.28	0.22	0.06
	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	0.79	0.79	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	0.20	0.20	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.44	16.44	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	0.20	0.00	0.20
本年收入合计	22	1,195.71	本年支出合计	49	1,124.59	1,124.34	0.26
年初财政拨款结转和结余	23	6.19	年末财政拨款结转和结余	50	77.32	72.05	5.27
一般公共预算财政拨款	24	6.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,201.91	总计	54	1,201.91	1,196.39	5.52

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳北区人民政府雀儿山街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6.19	0.00	6.19	1,190.19	227.28	962.91	1,124.34	227.28	897.05	72.05	0.00	72.05	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	169.90	141.16	28.74	167.71	141.16	26.55	2.19	0.00	2.19	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	141.28	141.16	0.13	141.28	141.16	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	111.62	111.62	0.00	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11.57	11.44	0.13	11.57	11.44	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	18.10	18.10	0.00	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	3.06	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	15.11	0.00	15.11	14.92	0.00	14.92	0.19	0.00	0.19	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	15.11	0.00	15.11	14.92	0.00	14.92	0.19	0.00	0.19	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	2.43	2.20	0.23	2.43	2.20	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	2.43	2.20	0.23	2.43	2.20	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	17.38	13.07	4.31	17.23	13.07	4.16	0.15	0.00	0.15	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.00	0.00	0.00	15.21	13.07	2.15	15.07	13.07	2.00	0.15	0.00	0.15	0.00
2040601	行政运行	0.00	0.00	0.00	13.07	13.07	0.00	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.24	0.00	0.24	0.15	0.00	0.15	0.00
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	1.77	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00

	出													
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	834.51	36.61	797.90	765.00	36.61	728.38	69.52	0.00	69.52	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	41.81	33.42	8.38	41.81	33.42	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.00	0.00	0.00	33.42	33.42	0.00	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	7.68	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	767.61	0.19	767.42	706.02	0.19	705.83	61.59	0.00	61.59	0.00
2080204	拥军优属	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	763.73	0.19	763.54	702.14	0.19	701.95	61.59	0.00	61.59	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	10.87	0.00	10.87	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	10.87	0.00	10.87	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.22	0.00	0.22	0.24	0.00	0.24	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.22	0.00	0.22	0.24	0.00	0.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	8.10	0.42	0.00	0.42	7.68	0.00	7.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	8.10	0.42	0.00	0.42	7.68	0.00	7.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.19	0.00	6.19	147.61	17.81	129.80	153.61	17.81	135.79	0.20	0.00	0.20	0.00
21004	公共卫生	2.39	0.00	2.39	4.53	0.00	4.53	6.71	0.00	6.71	0.20	0.00	0.20	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.60	0.00	0.60	0.20	0.00	0.20	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	3.73	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.81	0.00	3.81	123.80	0.00	123.80	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.81	0.00	3.81	123.80	0.00	123.80	127.60	0.00	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	2.47	1.00	1.47	2.47	1.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

	监督管理事务支出													
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.81	16.81	0.00	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.04	6.04	0.00	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	9.61	9.61	0.00	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200407	地震应急救援	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	16.44	16.44	0.00	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	16.44	16.44	0.00	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	16.44	16.44	0.00	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳北区人民政府雀儿山街道办事处

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	186.74	302	商品和服务支出	37.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.98	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.88	30205	水费	0.66	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	2.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	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	4.99	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	16.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.44	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	0.00	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	3.00	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	0.00

							车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	3.00	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	0.21	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	2.79	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	0.00	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	8.40			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.89			
人员经费合计		189.74	公用经费合计					37.55

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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0.58	0	0	0	0	0.58	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳北区人民政府雀
儿山街道办事处

金额单位：
万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00	5.52	0.26	0.00	0.26	5.27	0.00	5.27	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	0.06	0.00	0.06	4.26	0.00	4.26	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	0.06	0.00	0.06	4.26	0.00	4.26	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	0.06	0.00	0.06	4.26	0.00	4.26	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.20	0.00	0.20	1.00	0.00	1.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.20	0.00	0.20	1.00	0.00	1.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.20	0.00	0.20	1.00	0.00	1.00	0.00

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。

第三部分：柳州市柳北区雀儿山街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计1546.48万元，支出总计1546.48万元，与2017年相比，收、支分别增加783.57万元；分别增长102.71%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计1247.22万元，其中财政拨款收入1195.71万元，占比95.87%；其他收入51.51万元，占比4.13%。上年结转和结余299.26万元。

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计1234.75万元，其中基本支出227.28万元，占比18.41%；项目支出1007.46万元，占比81.59%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收、支总决算1247.22万元、1234.75万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加484.35万元，增长63.49%、增加471.88万元，增长61.86%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2018年度财政拨款支出1124.34万元），占本年支出合计的91.06%。与2017年相比，财政拨款支出增加361.47万元，增长47.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出1124.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167.71万元，占14.92%；文化体育与传

媒（类）支出0.29万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出765万元，占68.04%；住房保障（类）支出16.44万元，占1.46%；国防支出（类）支出2.43万元，占0.22%；公共安全（类）支出17.23万元，占1.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出153.61万元，占13.66%；节能环保（类）支出0.44万元，占0.04%；城乡社区（类）支出0.28万元，占0.02%；资源勘探信息等（类）支出0.79万元，占0.07%；其他支出0.2万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1124.34万元，支出决算为1124.34万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为167.71万元，支出决算为167.71万元，完成年初预算的100%。

2. 文化体育与传媒（类）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）。年初预算为765万元，支出决算为765万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障（类）。年初预算为16.44万元，支出预算为16.44万元，完成年初预算的100%。

5. 国防支出（类）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全（类）。年初预算为17.23万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为153.61万元，支出决算为153.61万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保（类）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区（类）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

10、资源勘探信息等（类）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出227.28万元，其中：

人员经费189.74万元，主要包括：基本工资59.98万元、津贴补贴41.51万元、奖金41.45万元、其他社会保障缴费21.48万元、绩效工资5.88万元、生活补助3万元、住房公积金16.44万元等；

公用经费37.54万元，主要包括：办公费9.73万元、水费0.66万元、电费2.87万元、邮电费2万元、劳务费0.2万元、会经费2.79万元、其他交通费用8.4万元、其他商品和服务支出10.89万元等。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.58万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实

实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

我单位本年度无公务用车购置及运行费支出，公务用车购置数为0，公务用车保有量为0；无公务接待费支出；无因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 5.52万元、5.52万元。与2017年相比，收、支总计各增加5.52万元，增长100%。

其中，支出情况为：

2018年基金拨款年初预算为0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算100%，其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

2. 其他支出政府性基金。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算100%

九、2018 年度预算绩效情况说明

从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。坚持财务制度，严格按照规定办事，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

（一）用于改善办公条件。购买电脑、打印机等各类办公设备，提高办公硬件设施，提升工作效率。

（二）保障专项经费使用落实到位。对民政办、计生办等部门专项项目进行督查，确保民政办、计生办等部门专项项目资金落实到位。及时发放困难群众的救助补助。

（三）进一步规范财务管理制度。对经费审批、办公差旅报销、办公用品采购等制度进行规范，充分发挥有限资金的使用效率。

(四) 进一步规范资金使用, 把好“支出关”。办事处经费开支按预算执行, 做到不铺张浪费, 开源节流, 2018 年度办事处廉政建设情况良好, 做到使有限的经费保证机关日常工作的正常运转。

十、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况。2018 年度部门机关运行经费支出 37.54 万元, 比 2017 年减少 20.96 万元, 降低 35.82%, 降低原因是, 我街道厉行节约, 定额管理, 严格按业务分类需求进行调整。

(二) 政府采购支出情况。2018 年度部门政府采购支出总额 0 万元, 其中: 货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 0 辆, 其中: 公务用车 0 辆; 执法执勤用车 0 辆; 专业技术用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。我单位本年度无公务用车购置及运行费支出, 公务用车购置数为 0, 公务用车保有量为 0。

第四部分: 名词解释

财政拨款收入: 指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入: 指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级部门专项经费拨款。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。