

# 2018 年度车站街道办 事处部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

### （一）街道党工委职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道办事处或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道办事处或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导街道办事处、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

- 7、 贯彻执行党内法规所明确规定的职责。
- 8、 完成上级党委、政府交办的其他任务。

## **(二) 街道办事处主要职责**

1、 贯彻执行上级、国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。

2、 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、 保护各种经济组织的合法权益。

5、 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、 依据法律、法规、规章的授权或委托履行相关行政管理职责。

8、 办理上级党委、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，张店区人民政府车站街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入张店区人民政府车站街道办事处部门2018年度部门决

算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、 张店区人民政府车站街道办事处本级
- 2、 党政办公室
- 3、 党建工作办公室
- 4、 综合执法办公室
- 5、 安全生产监管和环境保护办公室
- 6、 规划建设监督管理办公室
- 7、 社会事务办公室（挂退役军人服务站牌子）
- 8、 经济发展办公室
- 9、 便民服务中心（挂党群服务中心牌子）
- 10、 综治中心（挂网格化服务管理中心牌子）
- 11、 财审统计管理服务中心（挂财政所牌子）
- 12、 卫生健康服务中心（挂文化体育服务中心牌子）
- 13、 城市和社区发展服务中心

## 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：张店区人民政府车站街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2273.27	一、一般公共服务支出	30	1021.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	29.01
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	3.00
	7		七、文化体育与传媒支	36	5.36
	8		八、社会保障和就业支	37	607.94
	9		九、社会保险基金支出	38	
	10		十、医疗卫生与计划生	39	113.23
	11		十一、节能环保支出	40	
	12		十二、城乡社区支出	41	403.95
	13		十三、农林水支出	42	11.20
	14		十四、交通运输支出	43	
	15		十五、资源勘探信息等	44	1.71
	16		十六、商业服务业等支	45	
	17		十七、金融支出	46	
	18		十八、援助其他地区支	47	
	19		十九、国土海洋气象等	48	
	20		二十、住房保障支出	49	70.33
	21		二十一、粮油物资储备	50	
	22		二十二、国有资本经营	51	
	23		二十三、预备费	52	
	24		二十四、其他支出	53	5.65

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

金额单位：万元

本年收入合计	25	2273.27	本年支出合计	54	2273.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2273.27	总计	58	2273.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2273.27	2273.27					
201	一般公共服务支出	1021.90	1021.90					
20101	人大事务	12.07	12.07					
2010101	行政运行	12.07	12.07					
20102	政协事务	12.86	12.86					
2010201	行政运行	12.86	12.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.22	482.22					
2010301	行政运行	482.22	482.22					
20106	财政事务	79.25	79.25					
2010601	行政运行	30.16	30.16					
2010699	其他财政事务支出	49.09	49.09					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

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
科目编码	科目名称							
20131	党委办公厅（室）及相关事务	435.49	435.49					
2013101	行政运行	435.49	435.49					
204	公共安全支出	29.01	29.01					
20402	公安	29.01	29.01					
2040201	行政运行	25.62	25.62					
2040212	道路交通管理	3.39	3.39					
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20607	科学技术普及	3.00	3.00					
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	3.00					
207	文化体育与传媒支出	5.36	5.36					
20701	文化	1.67	1.67					
2070109	群众文化	1.67	1.67					
20799	其他文化体育与传媒支出	3.69	3.69					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.69	3.69					
208	社会保障和就业支出	607.94	607.94					
20802	民政管理事务	415.95	415.95					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

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
科目编码	科目名称							
2080208	基层政权和社会建设	415.95	415.95					
20805	行政事业单位离退休	160.21	160.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.24	46.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96					
20808	抚恤	24.68	24.68					
2080899	其他优抚支出	24.68	24.68					
20809	退役安置	7.10	7.10					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.10	7.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	113.23	113.23					
21007	计划生育事务	59.04	59.04					
2100716	计划生育机构	59.04	59.04					
21010	食品和药品监督管理实务	3.28	3.28					
2101016	食品安全事务	3.28	3.28					
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91					
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91					
212	城乡社区支出	403.95	403.95					
21201	城乡社区管理事务	323.95	323.95					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

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
科目编码	科目名称							
2120101	行政运行	323.95	323.95					
21299	其他城乡社区支出	80	80					
2129999	其他城乡社区支出	80	80					
213	农林水支出	11.20	11.20					
21307	农村综合改革	11.20	11.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.20	11.20					
215	资源勘探信息等支出	1.71	1.71					
21506	安全生产监管	1.71	1.71					
2150602	一般行政管理事务	1.71	1.71					
221	住房保障支出	70.33	70.33					
22102	住房改革支出	70.33	70.33					
2210201	住房公积金	70.33	70.33					
229	其他支出	5.65	5.65					
22999	其他支出	5.65	5.65					
2299901	其他支出	5.65	5.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2273.27	1662.87	610.41			
201	一般公共服务支出	1021.90	972.81	49.09			
20101	人大事务	12.07	12.07				
2010101	行政运行	12.07	12.07				
20102	政协事务	12.86	12.86				
2010201	行政运行	12.86	12.86				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.22	482.22				
2010301	行政运行	482.22	482.22				
20106	财政事务	79.25	30.16	49.09			
2010601	行政运行	30.16	30.16				
2010699	其他财政事务支出	49.09		49.09			

# 支出决算表

公开 03 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

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
科目编码	科目名称						
20131	党委办公厅（室）及相关事务	435.49	435.49				
2013101	行政运行	435.49	435.49				
204	公共安全支出	29.01	25.62	3.39			
20402	公安	29.01	25.62	3.39			
2040201	行政运行	25.62	25.62				
2040212	道路交通管理	3.39		3.39			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20607	科学技术普及	3.00		3.00			
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00			
207	文化体育与传媒支出	5.36		5.36			
20701	文化	1.67		1.67			
2070109	群众文化	1.67		1.67			
20799	其他文化体育与传媒支出	3.69		3.69			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.69		3.69			



# 支出决算表

公开 03 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

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
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	607.94	160.21	447.73			
20802	民政管理事务	415.95		415.95			
2080208	基层政权和社会建设	415.95		415.95			
20805	行政事业单位离退休	160.21	160.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.24	46.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96				
20808	抚恤	24.68		24.68			
2080899	其他优抚支出	24.68		24.68			
20809	退役安置	7.10		7.10			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.10		7.10			
210	医疗卫生与计划生育支出	113.23	109.95	3.28			
21007	计划生育事务	59.04	59.04				
2100716	计划生育机构	59.04	59.04				
21010	食品和药品监督管理实务	3.28		3.28			

# 支出决算表

公开 03 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

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
科目编码	科目名称						
2101016	食品安全事务	3.28		3.28			
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91				
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91				
212	城乡社区支出	403.95	323.95	80.00			
21201	城乡社区管理事务	323.95	323.95				
2120101	行政运行	323.95	323.95				
21299	其他城乡社区支出	80.00		80.00			
2129999	其他城乡社区支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	11.20		11.20			
21307	农村综合改革	11.20		11.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.20		11.20			
215	资源勘探信息等支出	1.71		1.71			
21506	安全生产监管	1.71		1.71			
2150602	一般行政管理事务	1.71		1.71			

# 支出决算表

公开 03 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	70.33	70.33				
22102	住房改革支出	70.33	70.33				
2210201	住房公积金	70.33	70.33				
229	其他支出	5.65		5.65			
22999	其他支出	5.65		5.65			
2299901	其他支出	5.65		5.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

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	2273.27	一、一般公共服务支出	30	1021.90	1021.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	29.01	29.01	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	3.00	3.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	5.36	5.36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	607.94	607.94	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	113.23	113.23	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

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
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	403.95	403.95	
	12		十二、农林水支出	41	11.20	11.20	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1.71	1.71	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

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
	19		十九、住房保障支出	48	70.33	70.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	5.65	5.65	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2273.27	本年支出合计	53	2273.27	2273.27	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	2273.27	总计	57	2273.27	2273.27	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2273.27	1662.87	610.41
201	一般公共服务支出	1021.90	972.81	49.09
20101	人大事务	12.07	12.07	
2010101	行政运行	12.07	12.07	
20102	政协事务	12.86	12.86	
2010201	行政运行	12.86	12.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.22	482.22	
2010301	行政运行	482.22	482.22	
20106	财政事务	79.25	30.16	49.09
2010601	行政运行	30.16	30.16	
2010699	其他财政事务支出	49.09		49.09

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20131	党委办公厅（室）及相关事务	435.49	435.49	
2013101	行政运行	435.49	435.49	
204	公共安全支出	29.01	25.62	3.39
20402	公安	29.01	25.62	3.39
2040201	行政运行	25.62	25.62	
2040212	道路交通管理	3.39		3.39
206	科学技术支出	3.00		3.00
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00
207	文化体育与传媒支出	5.36		5.36
20701	文化	1.67		1.67
2070109	群众文化	1.67		1.67
20799	其他文化体育与传媒支出	3.69		3.69



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2079902	宣传文化发展专项支出	3.69		3.69
208	社会保障和就业支出	607.94	160.21	447.73
20802	民政管理事务	415.95		415.95
2080208	基层政权和社会建设	415.95		415.95
20805	行政事业单位离退休	160.21	160.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.24	46.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96	
20808	抚恤	24.68		24.68
2080899	其他优抚支出	24.68		24.68
20809	退役安置	7.10		7.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.10		7.10
210	医疗卫生与计划生育支出	113.23	109.95	3.28
21007	计划生育事务	59.04	59.04	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100716	计划生育机构	59.04	59.04	
21010	食品和药品监督管理实务	3.28		3.28
2101016	食品安全事务	3.28		3.28
21011	行政事业单位医疗	50.91	50.91	
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91	
212	城乡社区支出	403.95	323.95	80.00
21201	城乡社区管理事务	323.95	323.95	
2120101	行政运行	323.95	323.95	
21299	其他城乡社区支出	80.00		80.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00		80.00
213	农林水支出	11.20		11.20
21307	农村综合改革	11.20		11.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.20		11.20

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
215	资源勘探信息等支出	1.71		1.71
21506	安全生产监管	1.71		1.71
2150602	一般行政管理事务	1.71		1.71
221	住房保障支出	70.33	70.33	
22102	住房改革支出	70.33	70.33	
2210201	住房公积金	70.33	70.33	
229	其他支出	5.65		5.65
22999	其他支出	5.65		5.65
2299901	其他支出	5.65		5.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1450.37	302	商品和服务支出	135.73	310	资本性支出	13.66
30101	基本工资	297.98	30201	办公费	20.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	302.21	30202	印刷费	3.87	31002	办公设备购置	13.66
30103	奖金	83.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	39.29	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.60	30205	水费	1.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.29	30206	电费	11.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.91	30208	取暖费	15.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.33	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	477.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.28	30216	培训费	1.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费	44.96	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	16.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	32.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	21.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	16.87	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支 出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1513.4 8	公用经费合计					149.39

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。本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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，故本表无数据信息。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：张店区人民政府车站街道办事处

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
21.00				21.00		16.87				16.87	

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。

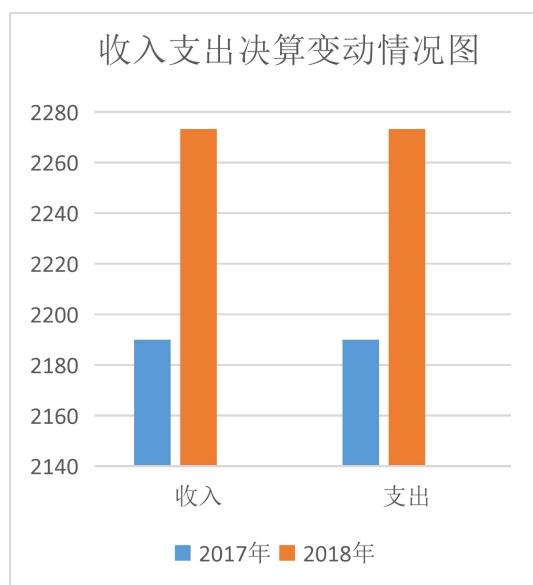
## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明



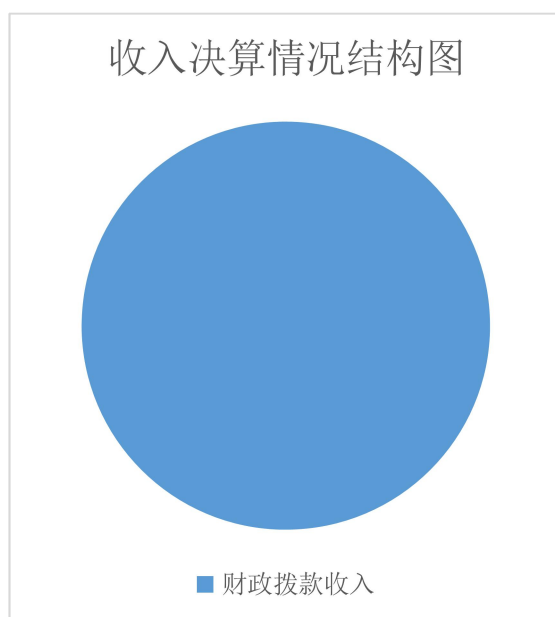
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2273.27 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 83.26 万元，增长 3.80%。主要是社会治理网格化、军队安置、文化惠民实事、文化名城建设资金、等转款经费增加。



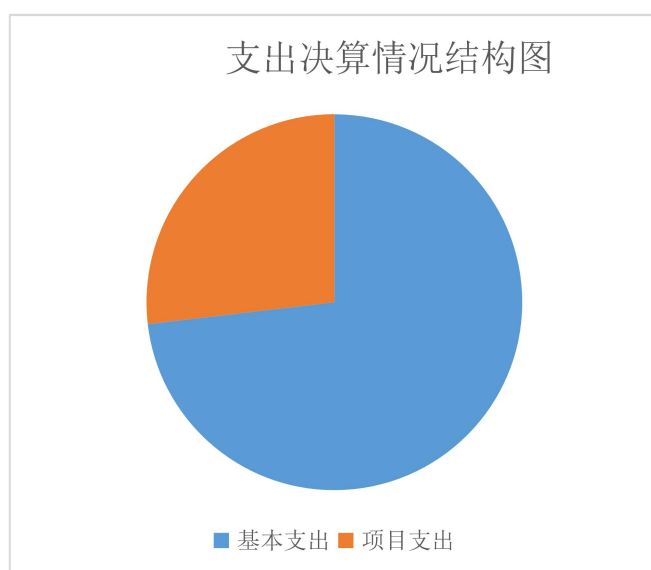
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2273.27 万元，其中：财政拨款收入 2273.27 万元，占 100%。



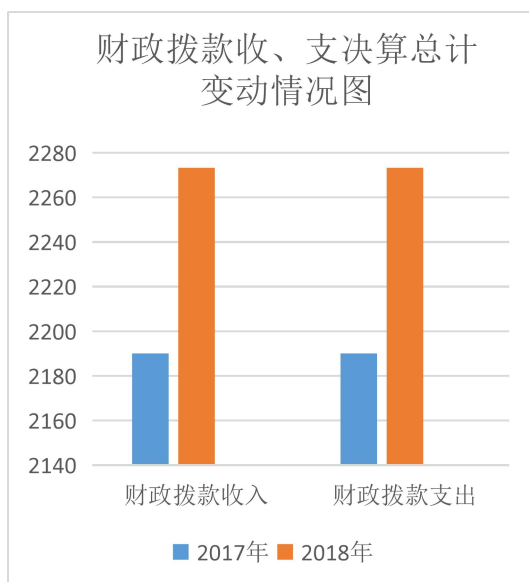
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2273.27 万元，其中：基本支出 1662.87 万元，占 73.15%；项目支出 610.41 万元，占 26.85%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

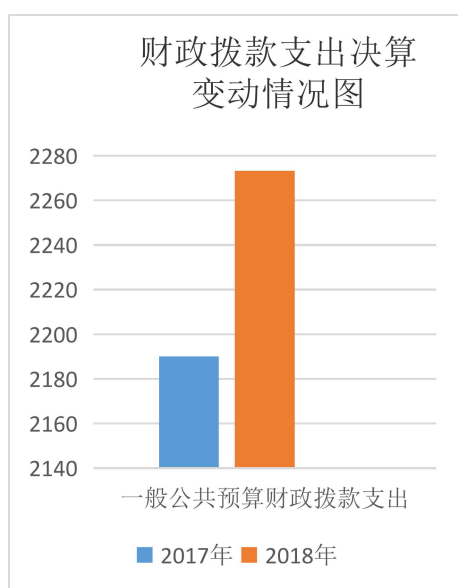
2018 年度财政拨款收入、支总计 2273.27 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.26 万元，增长 3.80%。主要是社会治理网格化、军队安置、文化惠民实事、文化名城建设资金、等转款经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

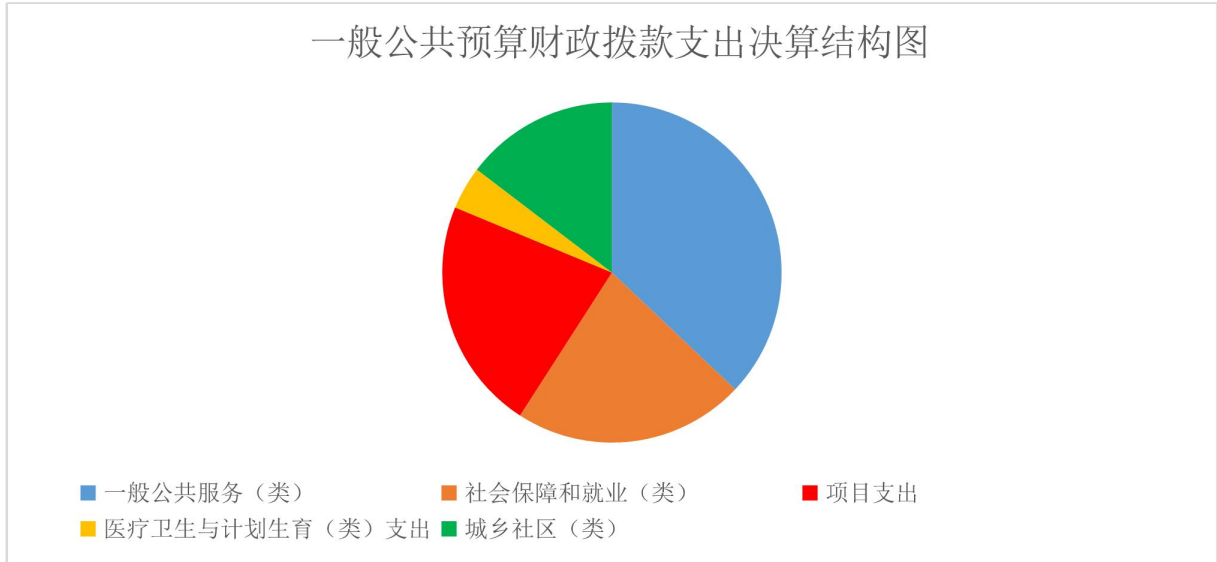
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2273.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.26 万元，增长 3.80%。主要是社会治理网格化、军队安置、文化惠民实事、文化名城建设资金等转款经费增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2273.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1021.90 万元，占 44.95%；公共安全（类）支出 29.01 万元，占 1.28%；科学技术（类）支出 3.00 万元，占 0.13%；文化体育与传媒（类）支出 5.36 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 607.94 万元，占 26.74%；医疗卫生与计划生育（类）支出 113.23 万元，占 4.98%；城乡社区（类）支出 403.95 万元，占 17.77%；

农林水（类）支出 11.20 万元，占 0.49%；资源勘探信息等（类）支出 1.71 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 70.33 万元，占 3.09%；其他（类）支出 5.65 万元，占 0.25%；。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2299 万元，支出决算为 2273.27 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项经费、办公经费、汽车维修经费等减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、公费、印刷费、水电邮费、取暖费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。年初预算为 1180 万元，支出决算为 1021.90 万元，完成年初预算的 86.60%。决算数小于年初预算数主要原因是

办公费、汽车维修费等减少。

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)。主要反映用于基本养老保险、抚恤金、军队移交政府的离退休安置、城市社区运转经费及社区工作者生活补贴、社区治理网格化经费等支出。年初预算为 555 万元，支出决算为 607.94 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于年初预算数主要原因是基本养老保险、抚恤金、军队移交政府的离退休安置费增长。

3、公共安全支出(类)行政运行(款)道路交通管理支出(项)。主要反映交通协管员社会保险费补助资金、司法人员工资支出。年初预算为 46 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预算的 63.07%。决算数小于年初预算数主要原因司法人员工资减少。

4、科学与技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。主要反映基层科普行动资金支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平。

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。主要反映文化特需专业人才补助的资金、提升街道办事处问哈(中心)和村(社区)文化大院(中心)奖补资金支出。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 44.67 %。决算数小于年初预算数主要原因是文化惠

民实事、文化名城建设专项资金减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构支出（项）。主要反映医疗保险、基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、食品安全人员等支出。年初预算为 122 万元，支出决算为 113.23 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数小于年初预算数主要原因是办公经费等减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、等支出。年初预算为 295 万元，支出决算为 403.95 万元，完成年初预算的 136.93%。决算数大于年初预算数主要原因是城市社区党组织服务群众专项经费增长。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助支出（项）。主要反映党群服务中心建设奖补资金、选派“第一书记”补助支出。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 50.91%。决算数小于年初预算数主要原因是党群服务中心奖补专项资金减少。

9、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政事务支出（项）。主要反映安全生产协管员工资及社保缴费支出。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 85.50%。决算数与年初预算基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支

出（项）。主要反映安全生产协管员工资及社保缴费支出。年初预算为 62.00 万元，支出决算为 70.33 万元，完成年初预算的 113.44%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金增长。

11、其他支出支出（类）其他支出款）其他支出（项）。主要反映消防协管员工资及社保缴费支出。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 3.32%。决算数小于年初预算数主要原因是其他经费支出减少。

## **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决算 1662.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1513.48 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、基本养老保险、基本医疗保险费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金。

公用经费 149.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电邮费、取暖费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

## **八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原车站街道办事处，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为16.87万元，完成年初预算的80.33%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费16.87万元，完成年初预算的80.33%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少4.13万元，主要原因是汽车维修费减少。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行维护费减少4.13万元、公务接待费与2018年预算基本持平0万元。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排张店区人民政府车站街道办事处因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为16.87万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置数0辆；公务用车运行维护费16.87万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2018年车站街道办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量



为 5 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。公务接待 0 批次，0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 3 辆，其他用车主要是领导干部以外的工作用车；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）。

### （四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**主要反映用于本单位人大人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。**主要反映用于用于本单位政协人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

**十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。**主要反映用本单位自聘人员工资、社区工作者工资、临时工工资、离退休人员工资、办事处补助工资等支出、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

**十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**主要反映用于本单位财审所人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

**二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**主要反映用于本单位辖区内南广场后勤保障、环境综合整治、环境保护、安全生产等支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**主要反映用于用本单位党委人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出

**二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。**主要反映用于安全协管员基本工资、社会保险、劳务派遣费等有关支出。

**二十三、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）。**主要反映用于用于本单位机关和参照公务员法管理的所属事业单位离退休人员的工资支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**主要反映用于本单位机关和事业单位按规定为职工缴纳的养老保险支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**主要反映用于本单位机关和事业单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。**主要反映用于社会治理网格化工作经费支出、城市社区运转经费支出和社区工作者生活补贴支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**主要反映用于单位优抚对象抚恤资金支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。**主要反映用于军队移交安置的无军籍退休职工经费支出。

**二十九、公共安全支出（类）公安（款）其他安全支出（项）。**主要反映用于交通协管员社会保险费支出。

**三十、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**主要反映用于本单位综治中心人员工资补助、信访人员值班、开展日常工作开支。

**三十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。**主要反映用于本单位科学技术有关日常支出。

**三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**主要反映用于文化特需专业人才基本你工资、社会保险、劳务派遣支出。

**三十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。**主要反映

用于提升街道文化站、社区文化中心奖补支出。

**三十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**主要反映用于卫生健康人员工资福利支出。

**三十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**主要反映用于计划生育机构人员工资福利支出。

**三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**主要反映用于本单位为职工缴纳的医疗保险支出。

**三十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）。**主要反映用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

**三十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**主要反映用于城管在职人员经费、日常公用经费等基本支出支出。

**三十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**主要反映用于城市管理综合执法、加强城市市容和环境 卫生管理、党建等方面的支出。

**四十、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）。**主要反映用于区直部门选派“第一书记”生活交通补助专项经费支出。



四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映用于单位安全生产协管员工资及社保支出。

四十三、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。主要反映用于单位消防协管员工资支出。