

河西街道办事处

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度河西街道办事处决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

在本辖区内行使相应的政府管理职能：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向市人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市人民政府交办的事项。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围的预算单位 1 个。具体为德令哈市人民政府河西街道办事处，无下属单位。

年末编制人数 17 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 8 人。单位年末实有人数 64 人，其中：在职人员 17 人，其他人员 47 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表
金额单位：万
元

部门：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处（本级）

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	971.00	一、一般公共服务支出	28	656.20
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	94.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.16
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	404.32
	12		十二、农林水支出	39	112.81
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	971.00	本年支出合计	50	1,333.32
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	362.32	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,333.32	总计	54	1,333.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处（本级）

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		971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	656.20	656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.07	637.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	296.52	296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	325.31	325.31	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处（本级）

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		971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：万

部门：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处（本级）

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		1, 333. 32	1, 333. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	656. 20	656. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	19. 13	19. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	18. 13	18. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637. 07	637. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	296. 52	296. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	325. 31	325. 31	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	15. 24	15. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	94. 04	94. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	31. 20	31. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	31. 20	31. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	36. 99	36. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 99	36. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22. 29	22. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	22. 29	22. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 56	3. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1. 64	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	45. 16	45. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 16	45. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	44. 16	44. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	404. 32	404. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处（本级）

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		1,333.32	1,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	399.32	399.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	399.32	399.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处（本级）

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	971.00	一、一般公共服务支出	28	656.20	656.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	94.04	94.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.16	45.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	42.00	42.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	112.81	112.81	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	20.80	20.80	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	971.00	本年支出合计	49	971.00	971.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	971.00	总计	54	971.00	971.00	0.00

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处（本级）

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		971.00	971.00	0.00
201	一般公共服务支出	656.20	656.20	0.00
20101	人大事务	19.13	19.13	0.00
2010101	行政运行	18.13	18.13	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.07	637.07	0.00
2010301	行政运行	296.52	296.52	0.00
2010350	事业运行	325.31	325.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.24	15.24	0.00
208	社会保障和就业支出	94.04	94.04	0.00
20802	民政管理事务	31.20	31.20	0.00
2080208	基层政权和社区建设	31.20	31.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.99	36.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.29	22.29	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.29	22.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.56	3.56	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.64	1.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.16	45.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	0.00
2101101	行政单位医疗	44.16	44.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	42.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.00	37.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.00	37.00	0.00
213	农林水支出	112.81	112.81	0.00
21307	农村综合改革	112.81	112.81	0.00

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处（本级）

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		971.00	971.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.81	112.81	0.00
221	住房保障支出	20.80	20.80	0.00
22102	住房改革支出	20.80	20.80	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门: 青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处(本级)

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	485.61	302	商品和服务支出	151.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.01	30201	办公费	108.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.81	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.99	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.16	30208	取暖费	25.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	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	25.85	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.80	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	1.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	333.51	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	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	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	324.81	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	1.14	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	4.04	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	1.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	8.70	30239	其他交通费用	1.24	312	对企业补助	0.00

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
	补助支出							
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		819.12	公用经费合计					151.88

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训 费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处（本级）

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动（%）	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	13	14	15
2.26	0.00	1.81	0.00	1.81	0.45	2.25	4.9%	0.00	1.81	0.00	1.81	0.45	0.00	0.00

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。

相关统计数

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	43

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处(本级)

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
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。

（我单位没有政府基金支出，此表为空表）

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目名称						
科目名称						
栏次				1	2	3
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	656.20	656.20	0.00
20101			人大事务	19.13	19.13	0.00
2010101			行政运行	18.13	18.13	0.00
2010108			代表工作	1.00	1.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	637.07	637.07	0.00
2010301			行政运行	296.52	296.52	0.00
2010350			事业运行	325.31	325.31	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.24	15.24	0.00
208			社会保障和就业支出	94.04	94.04	0.00
20802			民政管理事务	31.20	31.20	0.00
2080208			基层政权和社区建设	31.20	31.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	36.99	36.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	22.29	22.29	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	22.29	22.29	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.56	3.56	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.64	1.64	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	45.16	45.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	45.16	45.16	0.00
2101101			行政单位医疗	44.16	44.16	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
212			城乡社区支出	42.00	42.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	37.00	37.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	37.00	37.00	0.00

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
213		农林水支出	112.81	112.81	0.00
21307		农村综合改革	112.81	112.81	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	112.81	112.81	0.00
221		住房保障支出	20.80	20.80	0.00
22102		住房改革支出	20.80	20.80	0.00
2210201		住房公积金	20.80	20.80	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处（本级）

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		151.88
302	商品和服务支出	151.88
30201	办公费	108.87
30202	印刷费	1.37
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	1.03
30205	水费	1.85
30206	电费	0.96
30207	邮电费	1.08
30208	取暖费	25.13
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.73
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.67
30214	租赁费	0.52
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.14
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.04
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.81
30239	其他交通费用	1.24
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省海西州德令哈市人民政府河西街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	369.23	369.23	0.00
货物	2	11.98	11.98	0.00
工程	3	356.00	356.00	0.00
服务	4	1.24	1.24	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 河西街道办事处 2018 年度部门决算情况 说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1333.32 万元，较上年收入、支出总计各增加 467.72 万元。主要原因：是城乡社区工作增加、投入力度加大。

（一）收入总计 1333.32 万元，包括：

1、财政拨款收入 971 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 105.4 万元。增长 11%，主要原因是城乡社区支出科目调整以及职工工资收入增加、社会保障支出增加等。

2、年初结转和结余 362.32 万元，主要为单位上年结转本年使用的机关运行经费等资金。

本单位除上述收入外再无其他收入。

（二）支出总计 1333.32 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 656.2 万元，主要用于河西街道办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 37.49 万元，增长 5.7%，主要原因是职工工资收入增加、社会保障支出增加以及加大了社区工作的力度。

2、社会保障和就业（类）支出 94.04 万元，占 7.1%，主要用于办事处开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。较上年减少 28.01 万元，下降 29.7%，主要原因是部分功能科目调至一般公共服务类支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 45.16 万元，占 3.4%，主要用于办事处医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 6.53 万元，增长 14%，主要原因是人员工资增加，基数上调，医疗等支出随之增长。

4、城乡社区（类）支出 404.32 万元，占 30.3%，主要用于办事处城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 396.12 万元，增长 97%，主要原因是 2017 年部分功能科目调至一般公共服务类支出，而 2018 年单独列出。

5、农林水（类）支出 112.81 万元，占 8.5%，主要用于河西办事处农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 36.8 万元，增长 32.6%，主要原因是相关业务量增加导致费用增加。

6、住房保障（类）支出 20.8 万元，占 1.5%，主要用于河西办事处职工住房公积金方面的支出。较上年增加 20.8

万元，增长 100%，主要原因是原因是 2017 年部分功能科目调至一般公共服务类支出，而 2018 年单独列出。

本单位除上述支出外再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 971 万元，其中：财政拨款收入 971 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1333.32 万元，其中：基本支出 1333.32 万元，占 100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 971 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 105.4 万元。主要原因是城乡社区工作增加、支出力度加大。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度财政拨款收入、支出总计 971 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 105.4 万元。主要原因是城乡社区工作增加、投入支出力度加大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 656.2 万元，占 67.6%；社会保障和就业

(类)支出 94.04 万元,占 9.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出 45.16 万元,占 4.7%;城乡社区(类)支出 42 万元,占 4.3%;农林水(类)支出 112.81 万元,占 11.6%;住房保障(类)支出 20.8 万元,占 2.1%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 995.7 万元,支出决算为 971 万元,完成年初预算的 97.51%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是部分业务量减少。

1、一般公共服务支出(201 类)

(1)一般公共服务支出(201 类)人大事务(01 款)行政运行(01 项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.13 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整及业务量增加导致的相关费用增加。

(2)一般公共服务支出(201 类)人大事务(01 款)代表工作(08 项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。

(3)一般公共服务支出(201 类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03 款)行政运行(01 项)。年初预算为 245.37 万元,支出决算为 296.52 万元,完成年初预算的 120.8%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整及业务量增加导致的相关费用增加。

（4）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）。年初预算为148.76万元，支出决算为325.31万元，完成年初预算的218.7%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整及业务量增加导致的相关费用增加。

（5）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99项）。年初预算为4万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的381%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整及业务量增加导致的相关费用增加。

2、社会保障和就业支出（208类）

（1）社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层和社区建设（08项）。年初预算为0万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的312%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整及业务量增加导致的相关费用增加。

（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为41.15万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整及费用减少。

（3）社会保障和就业支出（208 类）财政对基本养老保险基金的补助（26 款）财政对其他基本养老保险基金的补助（99 项）。年初预算为 9.13 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 244%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整及业务量增加导致的相关费用增加。

（4）社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对失业保险基金的补助（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整及业务量增加导致的相关费用增加。

（5）社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对工伤保险基金的补助（02 项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 12%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整及业务量增加导致的相关费用增加。

（6）社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）财政对生育保险基金的补助（03 项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整及业务量增加导致的相关费用增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（210 类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 44.16 万元，完成年初预算的 964%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整及业务量增加导致的相关费用增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整及业务量增加导致的相关费用增加。

4、城乡社区支出（212 类）

（1）城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整。

（2）城乡社区支出（212 类）其他城乡社区支出（99 款）其他城乡社区支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 370%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整。

5、农林水支出（213 类）

农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）其对村民

委员会和村党支部的补助(05项)。年初预算为104.35万元，支出决算为112.81万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是部分科目调整。

6、住房保障支出(221类)

住房保障支出(221类)住房保障支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为21.95万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出971万元，其中：人员经费819.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费151.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为2.26万元，支出决

算为 2.26 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是经费缩减。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，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 1.81 万元，占 80%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排河西街道办事处因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.81 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.81 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.45 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 43 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.11 万元，下降 4.9%。其中：因公出国（境）支出决算数

比上年数增加减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 0.5%，主要原因是因中央八项规定，缩减三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 4.4%。主要原因是因中央八项规定，缩减三公经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府无基金预算收支

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 971 万元，占本年支出合计的 73%。较上年增加 105.4 万元，增长 11%。主要原因是职工工资收入增加、社会保障支出增加等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 656.2 万元，占 49.2%；社会保障和就业（类）支出 94.04 万元，占 7.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 45.16 万元，占 3.4%；城乡社区（类）支出 404.32 万元，占 30.3%；农林水（类）支出 112.81 万元，占 8.5%；住房保障（类）支出 20.8 万元，占 1.5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 151.88 万元，比上年减少 83.72 万元，下降 55%，主要原因是办公经费等缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 369.23 万元，其中：政府采购货物支出 11.98 万元、政府采购工程支出 356 万元、政府采购服务支出 1.24 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 103.3 万元。市财政局下达预算绩效项目 7 项，完成 7 项，具体情况如下：

1、人大调研经费。主要用于办事处人大工作耗材及材料印刷支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

2、人大、政协、人武、党建经费。主要用于办事处人大、政协、人武、党建工作办公经费的支出。预算资金安排及使用：预预算安排资金 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

3、街道（村级）关心下一代经费。主要用于街道及村社关心下一代办公经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 3.5 万元，实际支出 3.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

4、对村民委员会和村党支部的补助。主要用于村级运转经费和村监督委员会经费的支出。预算资金安排及使用：预预算安排资金 30.6 万元，实际支出 30.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

5、居委会工作经费。主要用于 6 个居委会的办公耗材、印刷等。预算资金安排及使用：预算安排资金 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

6、居委会关心下一代经费。主要用于 6 个社区关心下一代工作办公经费。预算资金安排及使用：预预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全部完成。

7、居务监督委员会工作经费。主要用于 6 个社区居务监督委员会的工作经费，对提高社区监督人员的工作积极性，服务质量发挥了很大作用。预算资金安排及使用：预算

安排资金 1.2 万元，实际支出 1.2，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况： 全部完成。

（二）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，河西街道办事处组织对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 103.3 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，河西街道办事处共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。“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”和“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（即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。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。