

西宁市城东区互助中路 社区公共服务中心

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年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、**部门职责**:互助中路社区公共服务中心设党政群团办公室、综合管理办公室和社会事务办公室。主要承担履行督查、落实、调度、办文、办事、办会、服务组织、服务群众、征求群众意见；居民委员会管理、协调社会组织、群众社团组织、志愿服务队伍建设等职责。

二、机构设置情况

2018年度决算编制范围包括本级预算单位1个。我单位无二级单位。本级单位年末核定编制人数6人，实有人数11人，其中：在职人员11人（行政人员1人，事业人员10人）。

第二部分 2018年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表
部门: 互助中路社区
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	471.94	一、一般公共服务支出	28	200.9
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	0.6
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	3.24
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	2.54
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	165.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.54
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	7
	12		十二、农林水支出	39	1.55
	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	11.29
	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	471.94	本年支出合计	50	419.99
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		年末结转和结余	52	51.94
	26			53	
总计	27	471.94	总计	54	471.94

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表
部门: 互助中路社区
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							

类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	471.94	471.94					
201			一般公共服务支出	232.96	232.96					
20101			人大事务	3	3					
2010108			代表工作	3	3					
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	225.96	225.96					
2010301			行政运行	205.18	205.18					
2010302			一般行政管理事务	20.78	20.78					
20111			纪检监察事务	1	1					
2011102			一般行政管理事务	1	1					
20129			群众团体事务	3	3					
2012902			一般行政管理事务	3	3					
203			国防支出	1	1					
20306			国防动员	1	1					
2030601			兵役征集	1	1					
204			公共安全支出	1	1					
20406			司法	1	1					
2040602			一般行政管理事务	1	1					
205			教育支出	6.21	6.21					
20504			成人教育	1.21	1.21					
2050499			其他成人教育支出	1.21	1.21					
20599			其他教育支出	5	5					
2059999			其他教育支出	5	5					
206			科学技术支出	5	5					
20607			科学技术普及	5	5					
2060799			其他科学技术普及 支出	5	5					
208			社会保障和就业支 出	177.46	177.46					
20801			人力资源和社会保 障管理事务	1	1					
2080106			就业管理事务	1	1					
20802			民政管理事务	136.01	136.01					
2080202			一般行政管理事务	1	1					
2080208			基层政权和社区建 设	135.01	135.01					
20805			行政事业单位离退 休	13.98	13.98					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.98	13.98					
20811			残疾人事业	1	1					
2081102			一般行政管理事务	1	1					
20825			其他生活救助	2	2					
2082501			其他城市生活救助	2	2					
20826			财政对基本养老保 险基金的补助	22.49	22.49					

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	22.49	22.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.03	28.03					
21007	计划生育事务	4	4					
2100717	计划生育服务	4.00	4					
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03					
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03					
212	城乡社区支出	7	7					
21201	城乡社区管理事务	1	1					
2120102	一般行政管理事务	1	1					
21205	城乡社区环境卫生	6	6					
2120501	城乡社区环境卫生	6	6					
213	农林水支出	2	2					
21303	水利	2	2					
2130314	防汛	2	2					
221	住房保障支出	11.29	11.29					
22102	住房改革支出	11.29	11.29					
2210201	住房公积金	11.29	11.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开03表

部门：互助中路社区

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
类	款	项	合计					
			419.99	211.69	208.3			
201			200.9	184.24	16.66			
20103			200.04	184.24	15.79			
2010301			184.24	184.24				
2010302			15.79		15.79			
20111			0.25		0.25			
2011102			0.25		0.25			
20129			0.61		0.61			
2012902			0.61		0.61			

204	公共安全支出	0.6		0.6		
20406	司法	0.6		0.6		
2040602	一般行政管理事务	0.6		0.6		
205	教育支出	3.24	1.21	2.03		
20504	成人教育	1.21	1.21			
2050499	其他成人教育支出	1.21	1.21			
20599	其他教育支出	2.03		2.03		
2059999	其他教育支出	2.03		2.03		
206	科学技术支出	2.54		2.54		
20607	科学技术普及	2.54		2.54		
2060799	其他科学技术普及支出	2.54		2.54		
208	社会保障和就业支出	165.36	14.95	150.41		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.47		0.47		
2080106	就业管理事务	0.47		0.47		
20802	民政管理事务	126.88		126.88		
2080202	一般行政管理事务	0.67		0.67		
2080208	基层政权和社区建设	126.22		126.22		
20805	行政事业单位离退休	13.98	13.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98			
20811	残疾人事业	0.57		0.57		
2081102	一般行政管理事务	0.57		0.57		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.49		22.49		
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	22.49		22.49		
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98			
210	医疗卫生与计划生育支出	27.5		27.5		
21007	计划生育事务	3.49		3.49		
2100717	计划生育服务	3.49		3.49		
21011	行政事业单位医疗	24.02		24.02		
2101102	事业单位医疗	24.02		24.02		
212	城乡社区支出	7		7		
21201	城乡社区管理事务	1		1		
2120102	一般行政管理事务	1		1		
21205	城乡社区环境卫生	6		6		
2120501	城乡社区环境卫生	6		6		
213	农林水支出	1.55		1.55		
21303	水利	1.55		1.55		
2130314	防汛	1.55		1.55		
221	住房保障支出	11.29	11.29			

22102	住房改革支出	11.29	11.29				
2210201	住房公积金	11.29	11.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：互助中路社区

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	471.94	一、一般公共服务支出	28	200.9	200.9	
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	0.6	0.6	
	5		五、教育支出	32	3.24	3.24	
	6		六、科学技术支出	33	2.54	2.54	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	165.37	165.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.5	27.5	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	7	7	
	12		十二、农林水支出	39	1.55	1.55	
	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	11.29	11.29	
	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	471.94	本年支出合计	49	419.99	419.99	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	51.94	51.94	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	471.94	总计	54	471.94	471.94	

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。

一般公共预算支出情况表

公开05表

部门: 互助中路社区

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
类	款	项	合计		
			419.99	211.69	208.3
201		一般公共服务支出	200.9	184.24	16.66
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	200.04	184.24	15.79
2010301		行政运行	184.24	184.24	
2010302		一般行政管理事务	15.79		15.79
20111		纪检监察事务	0.25		0.25
2011102		一般行政管理事务	0.25		0.25
20129		群众团体事务	0.61		0.61
2012902		一般行政管理事务	0.61		0.61
204		公共安全支出	0.6		0.6
20406		司法	0.6		0.6
2040602		一般行政管理事务	0.6		0.6
205		教育支出	3.24	1.21	2.03
20504		成人教育	1.21	1.21	
2050499		其他成人教育支出	1.21	1.21	
20599		其他教育支出	2.03		2.03
2059999		其他教育支出	2.03		2.03
206		科学技术支出	2.54		2.54
20607		科学技术普及	2.54		2.54
2060799		其他科学技术普及支出	2.54		2.54
208		社会保障和就业支出	165.37	14.95	150.41
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.47		0.47
2080106		就业管理事务	0.47		0.47
20802		民政管理事务	126.88		126.88
2080202		一般行政管理事务	0.67		0.67
2080208		基层政权和社区建设	126.22		126.22
20805		行政事业单位离退休	13.98	13.98	
2080502		事业单位离退休	13.98	13.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.57		0.57
20811		残疾人事业	0.57		0.57

2082501	其他城市生活救助	22.49		22.49
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.49		22.49
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.98	0.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	27.50		27.50
210	医疗卫生与计划生育支出	3.49		3.49
21007	计划生育事务	3.49		3.49
2100717	计划生育服务	24.02		24.02
21011	行政事业单位医疗	24.02		24.02
2101102	事业单位医疗	7		7
212	城乡社区支出	1		1
21201	城乡社区管理事务	1		1
2120102	一般行政管理事务	6		6
213	农林水支出	6		6
21303	水利	1.55		1.55
2130314	防汛	1.55		1.55
221	住房保障支出	1.55		1.55
22102	住房改革支出	11.29	11.29	
2210201	住房公积金	11.29	11.29	

一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门: 互助中路社区

金额单位: 万元

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	188.52	302	商品和服务支出	23.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.13	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.36	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.02	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		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		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		188.52	公用经费合计				23.18	

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。

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: 互助中路社区

金额单位: 万元

“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维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.44		2		2	0.44	2.15			2		2	0.15		3.1

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	15

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门: 互助中路社区

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
类	款	项	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。
 本单位无政府性基金

财政拨款支出情况表

公开09表

部门: 互助中路社区

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				419.99	211.69	208.3
201			一般公共服务支出	200.9	184.24	16.66
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	200.04	184.24	15.79
2010301			行政运行	184.24	184.24	
2010302			一般行政管理事务	15.79		15.79
20111			纪检监察事务	0.25		0.25
2011102			一般行政管理事务	0.25		0.25
20129			群众团体事务	0.61		0.61
2012902			一般行政管理事务	0.61		0.61
204			公共安全支出	0.6		0.6
20406			司法	0.6		0.6
2040602			一般行政管理事务	0.6		0.6
205			教育支出	3.24	1.21	2.03
20504			成人教育	1.21	1.21	
2050499			其他成人教育支出	1.21	1.21	
20599			其他教育支出	2.03		2.03
2059999			其他教育支出	2.03		2.03
206			科学技术支出	2.54		2.54

20607	科学技术普及	2.54		2.54
2060799	其他科学技术普及支出	2.54		2.54
208	社会保障和就业支出	165.37	14.95	150.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.47		0.47
2080106	就业管理事务	0.47		0.47
20802	民政管理事务	126.88		126.88
2080202	一般行政管理事务	0.67		0.67
2080208	基层政权和社区建设	126.22		126.22
20805	行政事业单位离退休	13.98	13.98	
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.57		0.57
20811	残疾人事业	0.57		0.57
2082501	其他城市生活救助	22.49		22.49
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.49		22.49
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.98	0.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	27.5		27.5
210	医疗卫生与计划生育支出	3.49		3.49
21007	计划生育事务	3.49		3.49
2100717	计划生育服务	24.02		24.02
21011	行政事业单位医疗	24.02		24.02
2101102	事业单位医疗	7		7
212	城乡社区支出	1		1
21201	城乡社区管理事务	1		1
2120102	一般行政管理事务	6		6
213	农林水支出	6		6
21303	水利	1.55		1.55
2130314	防汛	1.55		1.55
221	住房保障支出	1.55		1.55
22102	住房改革支出	11.29	11.29	
2210201	住房公积金	11.29	11.29	

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。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：互助中路社区

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。

本单位事业单位无机关运行经费

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

部门：互助中路社区

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	44.75	44.75	
货物	2	7.8	7.8	
工程	3	25.9	25.9	
服务	4	11.05	11.05	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分互助中路社区部门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471.94万元,较上年收入、支出总计各减少102.45万元。主要原因是三毛厂道路硬化及环境整治完工支出减少。

(一)收入总计471.94万元,包括:

1.财政拨款收入471.94万元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,较上年减少102.45万元,下降20%。

我单位除上述收入外无其他方面收入。

(二)支出总计471.94万元,包括:

1.一般公共服务(类)支出200.9万元,主要用于互助中路社区及所属单位保障机构正常运转,开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出,较上年减少11.68万元,下降5%,主要原因公共管理活动减少。

2.公共安全(类)支出0.6万元,占0.1%,主要用与互助中路社区及所属单位维护社会公共安全方面的支出,较上年减少0.4万元,下降0.1%,主要原因支出减少。

3.教育(类)支出3.24万元,占0.15%,主要用于互助中路社区及所属单位教育事务方面的支出,较上年减少2.97万元,下降56%,主要原因支出减少。

4.科学技术(类)支出2.54万元,占0.11%,主要用于互助中路社区及所属单位科学技术管理事务,基础应用研究,科学技术普及,科技交流与合作等方面的支出。较上年减少2.46万元,下降50%,主要原因支出的减少。

5. 社会保障和就业（类）支出165.37万元,占34%,主要用于互助中路社区及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出,较上年增加33.67万元,增长20%,主要原因是人员工资的增加。

6. 医疗卫生与计划生育（类）支出27.54万元,占5%,主要用于互助中路社区医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出,较上年增加8.43万元,增长30%,主要原因是年底创城整治环境卫生。

7. 城乡社区（类）支出7万元,占1%,主要互助中路社区用于城乡社区管理事务、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,较上年增加减少177.73万元,下降100%,主要原因是三毛厂道路硬化及环境整治完工支出减少。

8. 农林水（类）支出1.55万元,占0.1%,主要用于互助中路社区农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出,较上年减少0.45万元,下降55%,主要原因是支出减少。

9. 住房保障（类）支出11.29万元,占7%,主要用于互助中路社区保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出,较上年增加2.23万元,增长18%,主要原因是在职人员工资变动。

10. 年末结转和结余51.94万元,为互助中路社区等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

我单位除上述支出外无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计471.94万元,其中:财政拨款收入471万元,占100%;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0万元,占0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计471.94万元,其中:基本支出211.69万元,占45%;项目支出208.3万元,占42%;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、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计471.94万元,较上年财政拨款收入、支出各减少102.45万元,下降20%。主要原因是三毛厂道路硬化及环境整治完工支出减少。

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年度一般公共预算支出471.94万元,占本年支出合计的100%。较上年减少102.45万元,下降20%。主要原因是三毛厂道路硬化及环境整治完工支出减少。

(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200.9万元,占42%;公共安全(类)支出0.6万元,占0.1%;教育(类)支出3.24万元,占1%;科学技术(类)支出2.54万元,占1%;社会保障和就业(类)支出165.37万元,占36%;医疗卫生与计划生育(类)支出27.54万元,占5%;城乡社区(类)支出7万元,占1%;农林水(类)支出1.55万元,占1%;住房保障(类)支出11.29万元,占2%。

(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406.17万元,支出决算为471.94万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动工资增加,其中:

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 201(类)03(款)01(项)行政运行,年初预算为97.54万元,支出决算为184.84万元,增加87.3万元,完成年初预算的100%。主要原因是人员工资的增加。

(2) 一般公共服务支出201(类)年初预算为198.43万元,支出决算为200.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资。

2. 208(类)

(1) 208(类)社会保障和就业支出年初预算为142.06万元,支出决算为165.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是就业帮扶宣传支出增加。

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471.94万元,其中:人员经费188.52万元,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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费23.18万元,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、公务招待费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

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2.44万元，支出决算为2.15万元，完成预算的90%。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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.44万元，支出决算为0.15万元，完成预算的34%。人员培训费3.1万元。

（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2万元，占90%；公务接待费支出决算0.15万元，占10%。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**单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2万元，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2万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待15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0.29万元,下降11%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加0万元,增加0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0万元,增长0%。公务接待费支出决算数比上年数减少0.29万元,下降11%。

8. 政府性基金预算收支情况说明

我单位无2018年政府性基金预算收支

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471.94万元,占本年支出合计的100%。较上年减少102.45万元下降21%。主要原因是三毛厂道路硬化及环境整治完工支出减少。

(二) 财政拨款支出结构情况.

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: **一般公共服务(类)**支出200.9万元,占42%; **公共安全(类)**支出0.6万元,占0.1%; **教育(类)**支出3.24万元,占1%; **科学技术(类)**支出2.54万元,占1%; **社会保障和就业(类)**支出165.37万元,占36%; **医疗卫生与计划生育(类)**支出27.54万元,占5%; **城乡社区(类)**支出7万元,占1%; **农林水(类)**支出1.55万元,占1%; **住房保障(类)**支出11.29万元,占2%。

我单位除上述支出外无其他方面支出。

十. 机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费

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44.75万元,其中:政府采购货物支出7.8万元,政府采购工程支出25.9万元,政府采购服务支出11.05万元。

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年度我单位无财政局下达预算绩效.

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况.截至2018年12月31日.互助中路社区共有车辆3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.

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.

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:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入.

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入.如投资收益.捐赠收入.租金收入等.

七、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”、“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。

八、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。

九、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。

十、结余分配:指当年结余的分配情况,主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税,转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六.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。

