

2018 年度部门决算 公开文本

南宫市北胡街道办事处
二〇一九年十月

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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《南宫市北胡街道办事处职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市北胡街道办事处主要职能是：

2018 年北胡办财政预算草案编制是按照省市预算管理改革的有关规定，以科学发展观为指导，认真贯彻落实市委市政府会议精神，加快富裕北胡、魅力北胡、和谐北胡建设步伐，按照公共财政的要求，发挥公共财政职能，努力增收节支，保障重点支出需要，强化预算管理和财政监督，提高资金使用效益，加强和改进财政的宏观调控，促进我处经济社会又好又快地发展。

2018 年我办事处的财政工作在上级部门的大力支持下和办事处党委、政府的正确领导下认真贯彻落实党的十八大和十九大会议精神，以科学发展观为统领，坚持发展为第一要务，不忘初心，牢记使命，紧紧结合我处的实际，围绕保工资、保运转、保稳定、促发展这个中心工作，在继续完善财政税收管理体制，狠抓增收节支，不断整合资源，广辟财源，挖掘税源，争取上级支持，使财政收入得到稳定发展，确保了办事处机关工作的正常运转和保证支持农业生产的需要，较好地完成了预算计划的实现，达到了年终结算收支平衡。

1、认真贯彻执行党的各项路线方针政策

党的十九大明确提出，加快小康社会全面建设步伐。我国三农问题是社会发展的焦点，因此，我们要把工作重心放在帮助群众致富、提高群众生活质量上来。

2、加强党的基层组织建设、思想建设和基层政权建设。

基层组织是党的坚实阵地，党在广大农村组织建设好坏关系到党的执政地位，因此，财政要优先安排党建支出项目。

3、认真执行市委市政府的规划计划。

市委市政府的规划计划是我市科学发展的依据，每个乡镇办都要有一盘棋思想，积极配合市重点项目建设，积极参与分工，科学定位本区域的发展目标。

4、指导村民委员会实行村民自治，推进民主政治建设和民主法治建设。

5、发展和扶持民营企业和私营个体企业

6、协助市级各职能部门开展工作，

7、贯彻执行党的计划生育政策，为全处群众提供生产、生活、生育服务。

8、调整农村产业结构，提高农民种粮积极性，增加农民收入。

积极争取财政资金，大力引导群众发展蔬菜种植业和食用菌养殖业。

9、加强全处精神文明建设，努力增加文化、教育、卫生事业投入，提高人民精神文化生活水平。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市北胡街道办事处	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南宫市北胡街道办事处

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	941.73	一、一般公共服务支出	28	491.48
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	4.83
六、其他收入	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	0.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.65
	10		十、节能环保支出	37	53.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	339.15
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	941.73	本年支出合计	51	891.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	16.59	年末结转和结余	53	66.48
总计	27	958.32	总计	54	958.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表						公开02表
部门：南京市北胡街道办事处								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		941.73	941.73					
201	一般公共服务支出	506.52	506.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.52	506.52					
2010301	行政运行	506.52	506.52					
205	教育支出	4.83	4.83					
20502	普通教育	4.83	4.83					
2050202	小学教育	4.83	4.83					
208	社会保障和就业支出	0.74	0.74					
20825	其他生活救助	0.74	0.74					
2082502	其他农村生活救助	0.74	0.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.65	2.65					
21007	计划生育事务	2.65	2.65					
2100717	计划生育服务	2.65	2.65					
211	节能环保支出	53.00	53.00					
21104	自然生态保护	53.00	53.00					
2110402	农村环境保护	53.00	53.00					
213	农林水支出	374.00	374.00					
21301	农业	32.00	32.00					
2130142	农村道路建设	32.00	32.00					
21307	农村综合改革	342.00	342.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.00	342.00					

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：南京市北胡街道办事处								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		891.84	491.48	400.36				
201	一般公共服务支出	491.48	491.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.48	491.48					
2010301	行政运行	491.48	491.48					
205	教育支出	4.83		4.83				
20502	普通教育	4.83		4.83				
2050202	小学教育	4.83		4.83				
208	社会保障和就业支出	0.74		0.74				
20825	其他生活救助	0.74		0.74				
2082502	其他农村生活救助	0.74		0.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.65		2.65				
21007	计划生育事务	2.65		2.65				
2100717	计划生育服务	2.65		2.65				
211	节能环保支出	53.00		53.00				
21104	自然生态保护	53.00		53.00				
2110402	农村环境保护	53.00		53.00				
213	农林水支出	339.15		339.15				
21301	农业	32.00		32.00				
2130142	农村道路建设	32.00		32.00				
21307	农村综合改革	307.15		307.15				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.15		307.15				

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
金额单位：万元

部门：南宮市北胡街道办事处

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	941.73	一、一般公共服务支出	29	491.48	491.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	4.83	4.83	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.74	0.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.65	2.65	
	10		十、节能环保支出	38	53.00	53.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	339.15	339.15	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	941.73	本年支出合计	52	891.84	891.84	
年初财政拨款结转和结余	25	16.59	年末财政拨款结转和结余	53	66.48	66.48	
一般公共预算财政拨款	26	16.59		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	958.32	总计	56	958.32	958.32	

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：南京市北胡街道办事处

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		891.84	491.48	400.36
201	一般公共服务支出	491.48	491.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.48	491.48	
2010301	行政运行	491.48	491.48	
205	教育支出	4.83		4.83
20502	普通教育	4.83		4.83
2050202	小学教育	4.83		4.83
208	社会保障和就业支出	0.74		0.74
20825	其他生活救助	0.74		0.74
2082502	其他农村生活救助	0.74		0.74
210	医疗卫生与计划生育支出	2.65		2.65
21007	计划生育事务	2.65		2.65
2100717	计划生育服务	2.65		2.65
211	节能环保支出	53.00		53.00
21104	自然生态保护	53.00		53.00
2110402	农村环境保护	53.00		53.00
213	农林水支出	339.15		339.15
21301	农业	32.00		32.00
2130142	农村道路建设	32.00		32.00
21307	农村综合改革	307.15		307.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.15		307.15

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：南京市北胡街道办事处									
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	367.13	302	商品和服务支出	111.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	223.84	30201	办公费	19.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.16	30202	印刷费	11.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.90	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.90	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	56.34	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	30206	电费	5.00	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	4.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	13.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费	4.24	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	3.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.27	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	5.16	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.67	30239	其他交通费用	11.06				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	29.33				
人员经费合计		380.46	公用经费合计					111.02	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表 金额单位：万元	
部门：南京市北胡街道办事处												
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	
10.45		5.36		5.36	5.09	9.41		5.16		5.16	4.24	

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：南京市北胡街道办事处								
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本部门本年度无政府性基金预算，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 941.73 万元，支出合计 891.84 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 8.26 万元，增长 0.88%，主要原因是项目支出的增加；本年支出减少 36.21 万元，减少 3.90%，主要原因是项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 941.73 万元，其中：财政拨款收入 941.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 891.84 万元，其中：基本支出 491.48 万元，占 55.11%；项目支出 400.36 万元，占 44.89%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 941.73 万元，比 2017 年度增加 13.67 万元，增长 1.43%，主要是较上年增加节能环保等，同时压减了部分使用一般公共预算安排的项目预算；本年支出 891.84 万元，减少 36.21 万元，减少 3.9%，主要原因为预算安排项目的减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 941.73 万元，完成年初预算的 96.42%，比年初预算减少 34.98 万元。决算

数小于预算数主要原因是由于社会保障和就业支出、节能环保支出的项目；本年支出 891.84 万元，完成年初预算的 91.31%，比年初预算减少 84.87 万元，支出决算数小于预算数主要原因同收入决算数小于预算数主要原因。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 891.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 491.48 万元，占 55.11%；教育（类）支出 4.83 万元，占 0.54%；社会保障和就业（类）支出 0.74 万元，占 0.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.29%；节能环保（类）支出 53 万元，占 5.94%；农林水（类）支出 339.15 万元，占 38.04%。

（四）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 491.48 万元，其中：人员经费 380.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 9.41 万元，较年初预算减少 1.04 万元，降低 9.95%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.16 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.2 万元，降低 3.73%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实

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

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.2 万元，降低 3.73%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 4.24 万元。本部门 2018 年度公务接待共 96 批次、695 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.85 万元，降低 16.69%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

我处共组织对 2018 年度专项资金、业务经费等预算项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果：2018 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

通过整体评价分析，我处在 2018 年较好的完成了部门整体

绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 111.02 万元，比年初预算数减少 1.38 万元，减少 1.23%。主要原因项目的调整。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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，其单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十一）“三公”经费：指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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十五) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

