

2018 年度部门决算 公开文本

南宫市西丁街道办事处
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

依法落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展辖区村级经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。具体为：

(1) 宣传和贯彻执行党中央各项路线方针政策；负责本区域内各单位党组织建设和发展工作。

(2) 负责办事处的文化、教育、卫生工作的综合管理；负责本区域社会治安综合治理和社会稳定工作。

(3) 负责编制农业发展的中长期规划；负责辖区村镇建设、环境保护和土地管理；负责制定民政事业的发展规划、年度计划及有关措施并组织实施。

(4) 负责编制辖区经济和社会发展规划并组织实施。

(5) 贯彻执行党和国家的计划生育政策、法规的落实，负责辖区计划生育组织建设和计划生育服务综合管理。

(6) 负责农业发展的综合服务；负责辖区劳动就业服务工作；大力培育和发展各类经济服务实体。

(7) 负责制定辖区文化、教育、体育、卫生、广播和宣传等事业的发展规划；开展文化娱乐活动；搞好食品药品安全监管。

(8) 办理上级市委、市政府政府交办的其他事项。

二、部门组成

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，部门批复决算部门数 1 个，部门决算公开部门数 1 个，因涉密未公开部门个数 0 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市西丁街道办事处	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
部门：南京市西丁街道办事处						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	623.08	一、一般公共服务支出	28	319.26	
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		
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	22.25	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.80	
	10		十、节能环保支出	37	35.00	
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39	232.98	
	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	623.08	本年支出合计	51	617.74	
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	8.19	年末结转和结余	53	13.53	
总计	27	631.27	总计	54	631.27	

收入决算表								公开02表
部门：南京市西丁街道办事处								金额单位：万元
功能分类	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		623.08	623.08					
201	一般公共服务支出	327.86	327.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.86	327.86					
2010301	行政运行	327.86	327.86					
207	文化体育与传媒支出	22.25	22.25					
20701	文化	22.25	22.25					
2070101	行政运行	22.25	22.25					
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45					
20808	抚恤	0.17	0.17					
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17					
20825	其他生活救助	4.43	4.43					
2082502	其他农村生活救助	4.43	4.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.80	2.80					
21007	计划生育事务	2.80	2.80					
2100717	计划生育服务	2.80	2.80					
211	节能环保支出	35.00	35.00					
21104	自然生态保护	35.00	35.00					
2110402	农村环境保护	35.00	35.00					
213	农林水支出	229.72	229.72					
21305	扶贫	4.00	4.00					
2130501	行政运行	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	225.72	225.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.72	225.72					

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 金额单位：万元
部门：南宮市西丁街道办事处							
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		617.74	319.26	298.48			
201	一般公共服务支出	319.26	319.26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.26	319.26				
2010301	行政运行	319.26	319.26				
207	文化体育与传媒支出	22.25		22.25			
20701	文化	22.25		22.25			
2070101	行政运行	22.25		22.25			
208	社会保障和就业支出	5.45		5.45			
20808	抚恤	0.17		0.17			
2080899	其他优抚支出	0.17		0.17			
20825	其他生活救助	4.43		4.43			
2082502	其他农村生活救助	4.43		4.43			
20899	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.80		2.80			
21007	计划生育事务	2.80		2.80			
2100717	计划生育服务	2.80		2.80			
211	节能环保支出	35.00		35.00			
21104	自然生态保护	35.00		35.00			
2110402	农村环境保护	35.00		35.00			
213	农林水支出	232.98		232.98			
21305	扶贫	4.00		4.00			
2130501	行政运行	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	228.98		228.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.98		228.98			

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：南宮市西丁街道办事处							
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	623.08	一、一般公共服务支出	29	319.26	319.26	
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			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	22.25	22.25	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.45	5.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.80	2.80	
	10		十、节能环保支出	38	35.00	35.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	232.98	232.98	
	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	623.08	本年支出合计	52	617.74	617.74	
年初财政拨款结转和结余	25	8.19	年末财政拨款结转和结余	53	13.53	13.53	
一般公共预算财政拨款	26	8.19		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	631.27	总计	56	631.27	631.27	

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：南宮市西丁街道办事处

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		617.74	319.26	298.48
201	一般公共服务支出	319.26	319.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.26	319.26	
2010301	行政运行	319.26	319.26	
207	文化体育与传媒支出	22.25		22.25
20701	文化	22.25		22.25
2070101	行政运行	22.25		22.25
208	社会保障和就业支出	5.45		5.45
20808	抚恤	0.17		0.17
2080899	其他优抚支出	0.17		0.17
20825	其他生活救助	4.43		4.43
2082502	其他农村生活救助	4.43		4.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85
210	医疗卫生与计划生育支出	2.80		2.80
21007	计划生育事务	2.80		2.80
2100717	计划生育服务	2.80		2.80
211	节能环保支出	35.00		35.00
21104	自然生态保护	35.00		35.00
2110402	农村环境保护	35.00		35.00
213	农林水支出	232.98		232.98
21305	扶贫	4.00		4.00
2130501	行政运行	4.00		4.00
21307	农村综合改革	228.98		228.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.98		228.98

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表											
部门：南宮市西丁街道办事处											
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.72	302	商品和服务支出	98.20	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	109.90	30201	办公费	52.04	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	22.97	30202	印刷费	9.20	30702	国外债务付息				
30103	奖金	4.66	30203	咨询费		310	资本性支出	7.69			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	40.75	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	7.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.44	30206	电费	2.15	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	2.55	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	2.99	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	5.00	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	5.65	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	1.64	30217	公务接待费	2.13	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	4.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	6.78	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	1.48	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	4.09	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	9.66						
			30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		213.36	公用经费合计		105.90						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：南宮市西丁街道办事处											
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.48		5.80		5.80	2.68	6.22		4.09		4.09	2.13

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：南宮市西丁街道办事处							
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							

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按表空表列示。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

政府采购情况表						
编制单位：南宮市西丁街道办事处						
项目	总计	采购计划金额				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	26.80	26.80	26.80			
货物						
工程	26.80	26.80	26.80			
服务						
项目	总计	实际采购金额				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	26.73	26.73	26.73			
货物						
工程	26.73	26.73	26.73			
服务						

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 年度预算收入为 590.37 万元，预算支出为 590.37 万元，其中：基本支出 316 万元，项目支出 274.37 万元。2018 年度预算安排较上年度增加 2.31 万元，增幅为 0.39%，主要原因是财政拨款收入和村级经费支出有增加，财政拨款收入增加主要是人员经费增加，村级经费增加主要是对村干部报酬、村级办公、村党组织、村级服务群众等经费增加。

2018 年年末结转和结余为 13.53 万元，较上年度增加 5.34 万元，主要是机关干部增资和村干部工资。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入合计 623.08 万元，其中：一般公共服务支出 327.86 万元，占 52.62%；文化体育和传媒支出 22.25 万元，占 3.57%。社会保障和就业支出 5.45 万元，占 0.87%；医疗卫生和计划生育支出 2.8 万元，占 0.45%；节能环保支出 35 万元，占 5.62%；农林水支出 229.72 万元，占 36.87%；

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出决算为 631.27 万元，其中基本支出 319.26 万元，占 50.57%；项目支出 298.48 万元，占 47.28%；结转和结余 13.53 万元，占 2.15%。

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，本年收入 623.08 万元，比 2017 年增加 35.02 万元，增长 6%，主要是较上年增加人员经费、对村民委员会和村党支部的补助。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款收入 623.08 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数小于预算数主要原因是结转结余 13.53 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 617.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 319.26 万元，占 51.68%；文化体育和传媒支出 22.25 万元，占 3.6%。社会保障和就业支出 5.45 万元，占 0.88%；医疗卫生和计划生育支出 2.8 万元，占 0.45%；节能环保支出 35 万元，占 5.67%；农林水支出 232.98 万元，37.71%。

（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 319.26 万元，其中：人员经费 213.36 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、生活补助；公用经费 105.9 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和福支出等。

五、“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费与上年度对比分析

金额单位：万元

名称	2017 年	2018 年	增减额	增减幅
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4.76	4.09	-0.67	-14.08%
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4.76	4.09	-0.67	-14.08%
公务接待费	2.25	2.13	-0.12	-5.33%
合计	7.01	6.22	-0.79	-11.27%

根据工作需要，公务接待费略有减少；严格执行公务用车改革制度，加强日常用车管理，公务用车运行维护费大幅下降，公务用车购置费同上年度一样为零；因公出国（境）费同上年一样为零。

（二）“三公”经费支出预决算分析

金额单位：万元

名称	预算	决算	增减额	增减幅
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	5.8	4.09	-1.71	-29.48%
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.8	4.09	-1.71	-29.48%
公务接待费	2.68	2.13	-0.55	-20.52%
合计	8.48	6.22	-2.26	-26.65%

我单位公务用车保有量为1辆。国内公务接待70批次，550人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，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、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。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用

加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按规定的权重拟合形成综合评级结果。

我办事处对 2018 年度专项资金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；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。

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 105.9 万元，比年初预算增加 18.8 万元，增加 21.58%。主要原因是我办事处加强了扶贫和基层党建方面建设，加大资金投入。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 22.25 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 22.25 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

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的设备 0 台（套），单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年初资产总值 114.79 万元，年末 142.83 万元。年末资产中，流动资产 13.53 万元，固定资产 129.31 万元。

（四）资产负债情况

2017 年，机关总资产为 142.83 万元，总负债 0 万元，净资产为

142.83 万元。其中房屋 86.6 万元、车辆 15 万元、其他固定资产 27.71 万元（主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等）。

（五）其他需要说明的情况

1、我部门不涉及《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收入支出决算表》，因此均为空表。

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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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等其他费用。

