

2018 年度
焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 文苑街道办事处概况

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、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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市城乡一体化示范区 文苑街道办事处概况

一、部门职责

（一）研究和制定街道经济发展规划。积极引进项目，搞好项目进区服务，大力发展三产，培植涵养税源，促进街道经济的发展，保证财政收入稳步增长。

（二）指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。抓好农村和社区党建，加强基层组织建设；完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活。

（三）负责做好街道城市建设与城市管理工作，指导农村、社区做好环境卫生管理工作。

（四）负责做好辖区计划生育管理工作，控制人口增长。

（五）指导协调区各单位和农村村委会、社区居委会搞好社会治安综合治理和精神文明建设工作。

（六）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处为财政全额拨款单位，下设社会发展服务中心一个事业单位。纳入本部门 2017 年度部门决算的单位包括：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处本级。本决算为汇总决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2973.76	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6	140.27	六、科学技术支出	21	
	7		七、社会保障和就业支出	22	24.33
	8		八、城乡社区支出	23	2312.66
	9		九、交通运输支出	24	638.25
	10		十、其他支出	25	28.37
本年收入合计	11	3114.03	本年支出合计	26	3003.61
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13	469.79	年末结转和结余	28	580.21
	14			29	
总计	15	3583.82	总计	30	3583.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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		3,114.03	2,973.76	0	0	0	0	140.27
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	24.33	24.33	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政 单位离退休	9.29	9.29	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,423.08	2,282.81	0	0	0	0	140.27
21201	城乡社区管理事务	988.31	848.04	0	0	0	0	140.27
2120101	行政运行	988.31	848.04	0	0	0	0	140.27
21205	城乡社区环境卫生	1,434.77	1,434.77	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,434.77	1,434.77	0	0	0	0	0

214	交通运输支出	638.25	638.25	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	638.25	638.25	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	638.25	638.25	0	0	0	0	0
229	其他支出	28.37	28.37	0	0	0	0	0
22999	其他支出	28.37	28.37	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	28.37	28.37	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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		3,003.61	833.29	2,170.32	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	24.33	24.33	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.29	9.29	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,312.66	808.96	1,503.70	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	808.96	808.96	0	0	0	0
2120101	行政运行	808.96	808.96	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,503.70	0	1,503.70	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	1, 503. 70	0	1, 503. 70	0	0	0
214	交通运输支出	638. 25	0	638. 25	0	0	0
21401	公路水路运输	638. 25	0	638. 25	0	0	0
2140104	公路建设	638. 25	0	638. 25	0	0	0
229	其他支出	28. 37	0	28. 37	0	0	0
22999	其他支出	28. 37	0	28. 37	0	0	0
2299901	其他支出	28. 37	0	28. 37	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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	2973.76	一、一般公共服务支出	17	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	18	0	0	0
	3		三、国防支出	19	0	0	0
	4		四、公共安全支出	20	0	0	0
	5		五、教育支出	21	0	0	0
	6		六、科学技术支出	22	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	24.33	24.33	0
	8		八、城乡社区支出	23	2105.56	2105.56	0
	9		九、交通运输支出	24	638.25	638.25	0
	10		十、其他支出	25	28.37	28.37	0
本年收入合计	11	2973.76	本年支出合计	26	2796.51	2796.51	0
年初财政拨款结转和结余	12	402.96	年末财政拨款结转和结余	27	580.21	580.21	0

一般公共预算财政拨款	13	402.96		28			
政府性基金预算财政拨款	14	0		29			
	15			30			
总计	16	3376.72	总计	31	3376.72	3376.72	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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		2,796.51	693.02	2,103.49
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	0
20805	行政事业单位离退休	24.33	24.33	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.29	9.29	0
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04	0
212	城乡社区支出	2,105.56	668.69	1,436.87
21201	城乡社区管理事务	668.69	668.69	0
2120101	行政运行	668.69	668.69	0
21205	城乡社区环境卫生	1,436.87	0	1,436.87

2120501	城乡社区环境卫生	1,436.87		1,436.87
214	交通运输支出	638.25		638.25
21401	公路水路运输	638.25		638.25
2140104	公路建设	638.25		638.25
229	其他支出	28.37		28.37
22999	其他支出	28.37		28.37
2299901	其他支出	28.37		28.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	561.83	302	商品和服务支出	81.72	310	资本性支出	7.96
30101	基本工资	120.24	30201	办公费	24.79	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	16.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.96
30103	奖金	195.62	30203	咨询费	2.83	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	26.05	30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	7.01	30205	水费		31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	98.16	30206	电费	5.21	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	3.93	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	45.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	11.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	39.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	4.08	30214	租赁费	2.96	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	41.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	24.33	30217	公务招待费	1.90	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0

30304	抚恤金	6.35	30224	被装购置费		031201	资本金注入	0
30305	生活补助	10.83	30225	专用燃料费		031203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		030226	劳务费		031204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	6.63	31205	利息补贴	0
30308	助学金		030228	工会经费		031299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费	1.33	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	6.63	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出		030239	其他交通费用		031303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用		0399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	10.43	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		603.34	公用经费合计					89.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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
11.29	0	6.12	0	6.12	5.17	8.53	0	6.63	0	6.63	1.90

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。本表金额转换为万元时，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 08 表
单位：万元

部门：

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。

说明：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。

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、支总计均为 3583.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5019.29 万元，下降 58.34%。主要原因是办事处进驻项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3114.03 万元，其中：财政拨款收入 2973.76 万元，占 95.5%；其他收入 140.27 万元，占 4.5%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3003.61 万元，其中：基本支出 833.29 万元，占 27.74%；项目支出 2170.32 万元，占 72.26%。

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、支总计均为 3376.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5088.25 万元，下降

60.11%。主要原因是办事处进驻项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2796.51 万元，占本年支出合计的 78.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5265.5 万元，下降 65.31%。主要原因是办事处项目支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2796.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.33 万元，

占 **0.87%**；城乡社区（类）支出 **2105.56** 万元，占 **75.29%**；交通运输（类）支出 **638.25** 万元，占 **22.82%**；其他支出（类）**28.37** 万元，占 **1.02%**。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **658.69** 万元，支出决算为 **2796.51** 万元，完成年初预算的 **424.56%**。其中：

1. 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）。年初预算为 **39.51** 万元，支出决算为 **9.29** 万元，完成年初预算的 **23.51%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员精神文明奖、健康休养费等在 **2019** 年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 **62.11** 万元，支出决算为 **15.04** 万元，完成年初预算的 **24.22%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员精神文明奖、健康休养费等在 **2019** 年支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **437.07** 万元，支出决算为 **668.69** 万元，完成年初预算的 **152.99%**。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员保险、公积金缴费增加，四城联创工作开展。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1436.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四城联创、农村环境卫生整治支出增加。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 638.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是西经大道项目支出增加。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公用房租赁和大气污染整治支出增加。

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 2796.51 万

元。其中：人员经费 603.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 89.68 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.29 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算的 75.55%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是文苑街

道办事处认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.63 万元，完成预算的 108.33%，占 77.73%；公务接待费支出决算 1.90 万元，完成预算的

36.75%，占 22.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。~~全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。~~

2. 公务用车购置及运行费年²初预算为 6.12 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务活动用车量增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.63 万元。主要用于办事处日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年³初预算为 5.17 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 36.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定厉行节约。其中：

¹ 8 月 12 日新增。

² 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

³ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.9 万元。主要用于日常公务接待。2018 年共接待国内来访团组 130 个、来宾 635 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

201 年，在区党工委、管委会的坚强领导下，文苑街道按照既定工作计划，以项目建设为核心，突出区域特色，推动经济发展，注重民生改善，完善基础设施，创建美丽乡村，促进经济转型发展升级，圆满完成项目建设、“四城联创”、环保攻坚、基层组织建设等各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

全面完成各项经济指标，狠抓项目建设，全面落实环保攻坚各项工作要求，圆满完成“四城联创”工作，高标准、高质量完成绿色廊道建设任务，全力以赴抓好两会期间信访稳定工作，扎实开展基层组织建设。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 26.38 万元，支出决算为 89.68 万元，完成年初预算的 339.95%。决算数与年

⁴8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

初预算数存在差异的主要原因是人员及日常工作业务增加，从而机关运行支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 **5.0248** 万元，其中：政府采购货物支出 **5.0248** 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，文苑街道办事处共有车辆 **1** 辆，其中：一般公务用车 **1** 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金