

2018 年度
焦作市城乡一体化示范区
李万街道办事处
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处概况

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 李万街道办事处概况

一、部门职责

河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处本级是科级单位。其主要职责：李万街道办事处下设八个办公室、五个所站、两个中心、两个科室，按照“合理分工、明确职责、团结协作”的总体要求，全面做好街道办事处的各项工作，切实加强机关效能建设，增强责任意识，提高工作效率。

二、机构设置

河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处为财政全额拨款预算单位，内部设置 2 个机构，包括：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处、李万街道社会发展服务中心一个事业单位。

2018 年度，李万街道办事处部门决算为汇总决算。

从决算单位构成看，李万街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入办事处 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中本级预算单位 1 个，具体是：

1、李万街道办事处本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

单位：万元

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	835.08	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	1289.04	六、科学技术支出	19	0
	7		八、社会保障和就业支出	20	19.26
			十、节能环保支出		7.96
	8		十一、城乡社区支出	21	2230.54
			二十一、其他支出		26.97
本年收入合计	9	2124.12	本年支出合计	22	2284.73

用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	345.78	年末结转和结余	24	185.17
	12			25	
总计	13	2469.9	总计	26	2469.9

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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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		2124.12	835.08	0	0	0	0	1289.04
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.06	6.06	0	0	0	0	0
2080502	事业单位 离退休	13.19	13.19	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	2084.86	795.82	0	0	0	0	1289.04
2120501	城乡社区 环境卫生	20	20	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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		2284.73	2284.73	0	0	0	0
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	6.06	6.06	0	0	0	0
2080502	事业单位离 退休	13.19	13.19	0	0	0	0
2110301	大气	0.2	0.2	0	0	0	0
2110402	农村环境保 护	7.77	7.77	0	0	0	0
2120101	行政运行	2152.46	2152.46	0	0	0	0
2120501	城乡社区环 境卫生	78.08	78.08	0	0	0	0
2299901	其他支出	26.97	26.97	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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	835.08	一、一般公共服务支出	15		0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16		0	0
	3		三、国防支出	17		0	0
	4		四、公共安全支出	18		0	0
	5		五、教育支出	19		0	0
	6		六、科学技术支出	20		0	0
	7		八、社会保障和就业支出	21	19.26	19.26	0
	8		十、节能环保支出	22	7.96	7.96	0
			十一、城乡社区支出		1038.64	1038.64	0
			二十一、其他支出		26.97	26.97	0
本年收入合计	9	835.08	本年支出合计	23	1092.84	1092.84	0

年初财政拨款结转和结余	10	345.78	年末财政拨款结转和结余	24	88.03	88.03	0
一般公共预算财政拨款	11	345.78		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	1180.86	总计	28	1180.86	1180.86	

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：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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		1092.84	1092.84	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.06	6.06	0
2080502	事业单位离退休	13.19	13.19	0
2110301	大气	0.2	0.2	0
2110402	农村环境保护	7.77	7.77	0
2120101	行政运行	960.56	960.56	0
2120501	城乡社区环境卫生	78.08	78.08	0
2299901	其他支出	26.97	26.97	0

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：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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	595.25	302	商品和服务支出	327.19	310	资本性支出	4.41
30101	基本工资	171.15	30201	办公费	18.42	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	65.34	30202	印刷费	2.18	31002	办公设备购置	4.12
30103	奖金	127.99	30203	咨询费	3	31003	专用设备购置	0.29
30106	伙食补助费	7.93	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	63.01	30205	水费	4.06	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.42	30206	电费	13.36	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.12	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	30209	物业管理费	8.8	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	26.11	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	1.16	30213	维修（护）费	74.22	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	64.17	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	110.77	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.67	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	28.57	30217	公务招待费	0.4	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	55.22

30304	抚恤金	14.39	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	67.18	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	37.51	31204	费用补贴	35.22
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	91.99	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.28	31299	其他对企业补助	20
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.85	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.34	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	0.63	30239	其他交通费用	8.66	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	45.44	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		706.02	公用经费合计					386.82

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

单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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
6.58				5.2	1.38	5.74				5.34	0.4

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：河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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							

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 2469.9 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 794.95 万元，下降 24.35%。主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制一般性支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2124.12 万元，其中：财政拨款收入 835.08 万元，占 39.31%；其他收入 1289.04 万元，占 60.69%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2284.73 万元，其中：基本支出 2284.73 万元，占 100%。

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 1180.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1634.75 万元，下降 58.06%。主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制一般性支出。

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 1092.84 万元，占本年支出合计的 47.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1267.25 万元，下降 53.69%。主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制一般性支出。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1092.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.26 万元，占 1.76%；节能环保（类）支出 7.96 万元，占 0.73%；城乡社区（类）支出 1038.64 万元，占 95.04%；其他支出（类）26.97 万元，占 2.47%。

(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 718.19 万元，支出决算为 1092.84 万元，完成年初预算的 152.17%。其中：

1. **社会保障和就业（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 38.08 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 15.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员的 2018 年健康休养费、精神文明奖等支出在 2019 年支出。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 104.48 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 12.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员的 2018 年健康休养费、精神文明奖等支出在 2019 年支出。

3. **节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双替代补贴资金。

4.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保临时下达养殖场搬迁任务。

5.城乡社区(类)城乡社区管理事物(款)行政运行(项)。年初预算为575.63万元，支出决算为960.56万元，完成年初预算的166.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四城联创活动的开展。

6.城乡社区(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78.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四城联创活动的开展。

7.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26.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四城联创活动的开展。

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1092.84万元。其中：人员经费706.02万元，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、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331.6万元，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 6.58 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 87.23%。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深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。

（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 0%，占三公经费的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.35 万元，完成预算的 102.88%，占三公经费的 93.21%；公务接待费支出决算 0.4 万元，完成预算的 28.99%，占三公经费的 6.79%。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 0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费¹年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四城联创、环保、城中村项目突发性任务较多，车辆运行增加。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 5.35 万元。主要用于公车加油、保险及维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费²年初预算为 1.38 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 28.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.4 万元。主要用于主要用于环保、禁烧、四城联创等中心工作的开展。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 154 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。

抓党建促发展，优化经济社会发展环境，提升项目服务及招商力度，优化发展环境，积极做好“四城联创”，全面筑牢创城工作，社会治安综合治理及信访工作成效显著，强

¹ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

² 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

化环境卫生整治，稳步推进“三农”工作，加大安全生产工作力度，全力做好民政和社会保障工作，深入开展计生文体优质服务。

（二）项目绩效自评结果。

2018年的工作虽然取得了一些成绩，效果明显，但距上级领导的要求相比，还存在一定差距。在2019年将改进工作作风，认真履行工作职责，开拓创新，以更加求真务实的态度、真抓实干的精神、奋发昂扬的斗志，争做示范区发展建设排头兵。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年³初预算为24.03万元，支出决算为182.75万元，完成年初预算的760.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.申报2018年预算是有120万运行经费在项目中申报。2.物价上涨，运行经费相应变动。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

³ 8月14日新增“年”。共三处，此处为第三处。

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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