

2018 年度
银川市金凤区北京中
路街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表（见附表）

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 银川市金凤区北京中路街道办事处概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

(二) 贯彻和落实《居民委员会组织法》，指导和帮助居民委员会开展工作。

(三) 指导协调辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明单位、文明小区、文明市民工作。

(四) 组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

(五) 负责辖区内市容环境卫生综合治理工作，组织开展爱国卫生运动。

(六) 贯彻执行党和国家人口计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的

计划生育工作。

（七）组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居民委员会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

（八）在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

（九）指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区北京中路街道办事处 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

银川市金凤区北京中路办事处在职编制人员 24 人。其中行政编制 7 人，事业编制 17 人。分流人员 14 人（复转军人），实际在岗人数 36 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

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

2018 年度收入总计 12,664,028.73 元，支出总计 12,664,028.73 元。与上年相比，收、支总计各增加 2930030.48 元，各增长 23%。主要原因是：环境综合整治经费增加，人员调资、专项资金社区运转经费和党建基础经费增加，今年社区委员增拨评星调薪工资增资部分等，各业务单位拨工作经费。上年结转资金今年全部支付，环境综合整治经费全部支付，街道正常公用经费支出，社区运转经费支出，党建基础经费支出，人员工资全部支付，各业务单位进行工作支出等等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11,798,031.72 元，其中：财政拨款收入 9,606,942.01 元，占 81%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入

2,191,089.71 元，占 19 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10,560,128.46 元，其中：基本支出 7,894,523.24 元，占 75 %；项目支出 2,665,605.22 元，占 25 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 10,390,388.27 元，支出总计 10,390,388.27 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 758309.77 元，增长 7%。主要原因是：环境综合整治经费增加，人员调资、专项资金增加，今年社区委员增拨评星调薪工资增资部分等，各业务单位拨工作经费。上年结转资金今年全部支付，环境综合整治经费全部支付，人员工资全部支付等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,594,535.22 元，占本年支出合计的 89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 745986.29 元，增长 8 %。主要原因是：

上年结转资金今年全部支付，环境综合整治经费全部支付，人员工资全部支付等。上年结转资金今年全部支付，环境综合整治经费全部支付，人员工资全部支付等，街道公用经费全部支出，社区运转经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,594,535.22 元，主要用于：一般公共服务（类）支出 6,966,750.84 元，占 72%；主要用于人员在编、非在编、社区委员、网格员工资、为民服务发展资金等。公共安全支出 6,600.00 元，武装专干奖金。社会保障和就业（类）支出 1,012,879.71 元，占 10%，主要用于职工养老保险、职业年金、和谐社区奖金，退休人员民族团结奖、创城奖等。医疗卫生与计划生育支出 314,298.26 元，占 3%，主要用于职工医保金、公务员医保金。住房保障支出 319,880.24 元，主要用于职工住房公积金、购房补贴支出。节能环保支出 255,479.22 元，占 2%，主要用于辖区环境卫生整治。其他支出 718,646.95 元，占 7%，主要用于为民服务发展资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,693,237.89 元，支出决算为 9,594,535.22 元，完成年初预算的 168 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4938038.63 元，支出决算为 6,213,573.81 元，完成年初预算的 125 %，决算数大于预算数的主要原因在编、非在编人员调资,今年社区委员增拨评星调薪工资增资部分,街道及社区运转日常支出等。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 106,560.00 元，主要原因支付社区委员住房公积金。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6600 元，主要原因支付武装专干个人奖金。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 330000 元，支出决算为 646,617.03 元，完成年初预算的 195 %，决算数大于预算数的主要原因网格员工资，信访综治，人民调解员工作经费支出，妇女工作经费支出等。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为45500元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付2017年和谐社区奖励资金，主要用于街道及社区运转日常开支，开展居民活动。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为255,479.22元，决算数大于预算数的主要原因北京中路街道辖区环境综合整治支出。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为730000元，支出决算为718646.95元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因支付2017年为民服务发展项目，扣除质保金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）未归口管理的行政单位离退休费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为102,185.00元。决算数大于预算数的主要原因主要用于退休人员的民族团结奖、创城奖。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为249244.8元，支出决算为770,406.72元，完成年初预

算的 132%，决算数大于预算数的主要原因预算数只是在编人员的，支出数是在编人员、非在编人员、社区委员、网格员。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 99697.92 元，支出决算数是 33,991.30 元，完成年初预算的__%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位的职业年金。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0，支出 决算为 60,796.69 元，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险、生育保险。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为 179850.26 元，支出 决算数 314,298.26 元，完成年初预算的 157 %，决算数大于预算数的主要原因是支付职工医疗保险费、公务员医疗保险费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）。年初预算为 242119.8 元，支出 决算数 319,880.24 元，完成年初预算的 132 %，决算数大于

预算数的主要原因是支付职工住房公积金、购房补贴。

六、共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出

7,815,132.02 元，其中：人员经费 7111937.45 元，公用经费 703194.57 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,998,087.45 元，较年初预算数增加 2060047.82 元，增长 29%，主要原因是支付在编、非在编人员工资及增资部门，支付社区委员工资及评星调资部门，支付网格员工资及调资部分等；较上年决算数增加 958195.5 元，增长 13%。

2. 商品和服务支出 582,868.57 元，较年初预算数增加 47868.57 元，增长 8%，主要原因是街道街道及社区正常运转支出，环境综合整治费用；较上年决算数减少 171975.99 元，下降 29%。

3. 对个人和家庭的补助 113850 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%，主要原因是退休人员的民族团结奖，创城奖；较上年决算数减少 508050.34 元，下降 81%，下降的原因是本年此项中不包括住房公

积金、住房补贴。

4. 资本性支出 120,326.00 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，主要原因是街道及社区购置办公设备、支付为民服务发展资金费用；较上年决算数增加 46843 元，增长38 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0 元，支出决算为12450 元，与上年相比，增加12450 元，增长 100%，决算数与年初预算数有的主要原因是锦绣苑社区书记参加区民政局组织的到台湾考察学习社区基层建设。

• “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，2010301 行政运行，因公出国（境）费支出占100 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费

支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为12450元，比上年增加12450元，增长100%。决算数有的主要原因是锦绣苑社区书记参加区民政局组织的到台湾考察学习社区基层建设。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是**本年度本单位无公务用车**。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是**本年度本单位未发生公务接待费**。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，

本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

本单位本年度未发生政府性基金数据。

九、其他重要事项的情况说明

• 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 710,943.75 元，支出决算为 703,194.57 元，完成年初预算的 98 %；比上年减少 117383.81 元，下降 14 %。决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约的原则，减少公用费用的支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积376.76平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

共组织对****、****等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。

本单位本年度未开展此项工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价

报告或绩效评价综述向社会公开)。

本单位本年度未开展此项工作。

附：2018 年度部门决算表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累

计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

… …

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)