

2018 年度

柏泉街道办事处部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 柏泉街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 柏泉街道办事处 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 柏泉街道办事处 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、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 柏泉街道办事处概况

一、部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，柏泉街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位1个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

柏泉街道办事处总编制人数57人，其中：行政编制4人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理14人)。在职实有人数57人，其中：行政4人，事业23人(其中：参照公务员法管理13人)，员额编27个，过渡编3人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

第二部分 柏泉街道办事处 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

金额单位：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	17,211.67	一、一般公共服务支出	28	83,604.93
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	38,088.80	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	1,168.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.64
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,186.01
	12		十二、农林水支出	39	7,984.30
	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	127.84
	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	55,300.47	本年支出合计	51	95,167.25
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	53,536.09	年末结转和结余	53	13,669.31
总计	27	108,836.56	总计	54	108,836.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55,300.47	17,211.67					38,088.80
201			一般公共服务支出	43,738.15	5,649.35					38,088.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	43,736.15	5,647.35					38,088.80
2010301			行政运行	5,647.35	5,647.35					
2010302			一般行政管理事务	38,088.80						38,088.80
20106			财政事务	2.00	2.00					
2010699			其他财政事务支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	1,168.53	1,168.53					
20802			民政管理事务	1,050.00	1,050.00					
2080299			其他民政管理事务支出	1,050.00	1,050.00					
20805			行政事业单位离退休	118.53	118.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53					
210			医疗卫生与计划生育支出	95.64	95.64					
21011			行政事业单位医疗	95.64	95.64					
2101101			行政单位医疗	49.76	49.76					
2101103			公务员医疗补助	43.02	43.02					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86					
212			城乡社区支出	2,186.01	2,186.01					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
21299			其他城乡社区支出	1,686.01	1,686.01					
2129999			其他城乡社区支出	1,686.01	1,686.01					
213			农林水支出	7,984.30	7,984.30					
21301			农业	3,835.63	3,835.63					
2130119			防灾减灾	47.05	47.05					
2130126			农村公益事业	63.69	63.69					
2130199			其他农业支出	3,724.89	3,724.89					
21302			林业	4,000.00	4,000.00					
2130299			其他林业支出	4,000.00	4,000.00					
21307			农村综合改革	144.02	144.02					
2130701			对村级一事一议的补助	144.02	144.02					
21399			其他农林水支出	4.65	4.65					
2139999			其他农林水支出	4.65	4.65					
221			住房保障支出	127.84	127.84					
22102			住房改革支出	127.84	127.84					
2210201			住房公积金	127.84	127.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

金额单位：万元

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	95,167.25	2,644.96	92,522.29			
201			一般公共服务支出	83,604.93	2,302.95	81,301.98			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	83,602.93	2,302.95	81,299.98			
2010301			行政运行	5,647.35	2,302.95	3,344.40			
2010302			一般行政管理事务	77,955.58		77,955.58			
20106			财政事务	2.00		2.00			
2010699			其他财政事务支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	1,168.53	118.53	1,050.00			
20802			民政管理事务	1,050.00		1,050.00			
2080299			其他民政管理事务支出	1,050.00		1,050.00			
20805			行政事业单位离退休	118.53	118.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53				
210			医疗卫生与计划生育支出	95.64	95.64				
21011			行政事业单位医疗	95.64	95.64				
2101101			行政单位医疗	49.76	49.76				
2101103			公务员医疗补助	43.02	43.02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86				
212			城乡社区支出	2,186.01		2,186.01			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
21299			其他城乡社区支出	1,686.01		1,686.01			
2129999			其他城乡社区支出	1,686.01		1,686.01			
213			农林水支出	7,984.30		7,984.30			
21301			农业	3,835.63		3,835.63			
2130119			防灾救灾	47.05		47.05			
2130126			农村公益事业	63.69		63.69			
2130199			其他农业支出	3,724.89		3,724.89			
21302			林业	4,000.00		4,000.00			
2130299			其他林业支出	4,000.00		4,000.00			
21307			农村综合改革	144.02		144.02			
2130701			对村级一事一议的补助	144.02		144.02			
21399			其他农林水支出	4.65		4.65			
2139999			其他农林水支出	4.65		4.65			
221			住房保障支出	127.84	127.84				
22102			住房改革支出	127.84	127.84				
2210201			住房公积金	127.84	127.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	16,711.67	一、一般公共服务支出	30	5,649.35	5,649.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,168.53	1,168.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	95.64	95.64	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2,186.01	1,686.01	500.00
	12		十二、农林水支出	41	7,984.30	7,984.30	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	127.84	127.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	17,211.67	本年支出合计	53	17,211.67	16,711.67	500.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	17,211.67	总计	58	17,211.67	16,711.67	500.00

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

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
类	款	项	1	2	3
		合计	16,711.67	2,644.96	14,066.71
201		一般公共服务支出	5,649.35	2,302.95	3,346.40
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	5,647.35	2,302.95	3,344.40
2010301		行政运行	5,647.35	2,302.95	3,344.40
20106		财政事务	2.00		2.00
2010699		其他财政事务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	1,168.53	118.53	1,050.00
20802		民政管理事务	1,050.00		1,050.00
2080299		其他民政管理事务支出	1,050.00		1,050.00
20805		行政事业单位离退休	118.53	118.53	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.53	118.53	
210		医疗卫生与计划生育支出	95.64	95.64	
21011		行政事业单位医疗	95.64	95.64	
2101101		行政单位医疗	49.76	49.76	
2101103		公务员医疗补助	43.02	43.02	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	
212		城乡社区支出	1,686.01		1,686.01
21299		其他城乡社区支出	1,686.01		1,686.01
2129999		其他城乡社区支出	1,686.01		1,686.01
213		农林水支出	7,984.30		7,984.30
21301		农业	3,835.63		3,835.63
2130119		防灾救灾	47.05		47.05
2130126		农村公益事业	63.69		63.69
2130199		其他农业支出	3,724.89		3,724.89
21302		林业	4,000.00		4,000.00
2130299		其他林业支出	4,000.00		4,000.00
21307		农村综合改革	144.02		144.02
2130701		对村级一事一议的补助	144.02		144.02
21399		其他农林水支出	4.65		4.65
2139999		其他农林水支出	4.65		4.65
221		住房保障支出	127.84	127.84	
22102		住房改革支出	127.84	127.84	
2210201		住房公积金	127.84	127.84	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

金额单位：万元

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	2,200.10	302	商品和服务支出	145.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.22	30201	办公费	37.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	312.51	30202	印刷费	1.64	31003	专用设备购置	
30103	奖金	649.95	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	5.93	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.53	30206	电费	14.34	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.89	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.62	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	43.02	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.03	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	127.84	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	692.41	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	299.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.40			
30302	退休费	299.35	30217	公务招待费	3.25			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	19.48			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.80			
30309	奖励金		30229	福利费	5.70			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费	6.45			
			30239	其他交通费用	19.40			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,499.45	公用经费合计					145.50

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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

金额单位：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
16.00		6.00		6.00	10.00	9.70		6.45		6.45	3.25

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		500.00	500.00		500.00	
212			城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本部门 2018 年度财政安排政府性基金预算，财政拨款收入 500 万元，主要用于征地和拆迁补偿款支出。

第三部分

柏泉街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 55300.47 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 45211.88 万元，增长 448.15%，主要原因是当年将自有资金纳入部门决算。

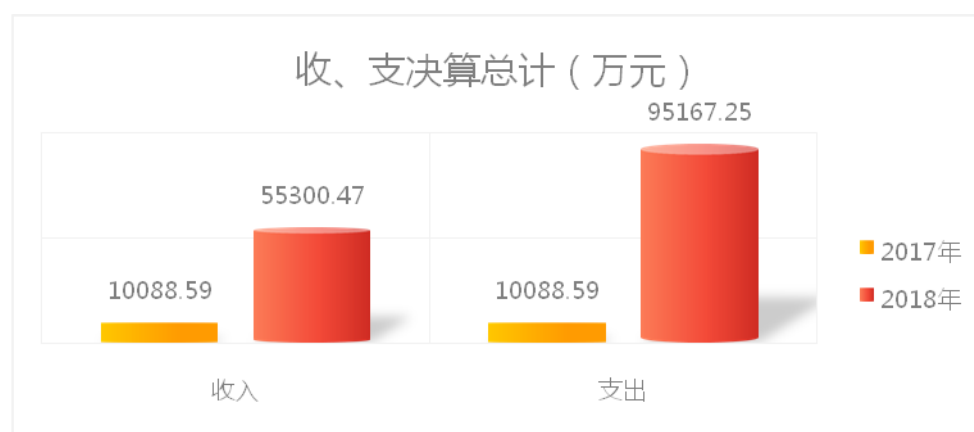


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 55300.47 万元。其中：财政拨款收入 17211.67 万元，占本年收入 31 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 38088.8 万元，占本年收入 69 %。

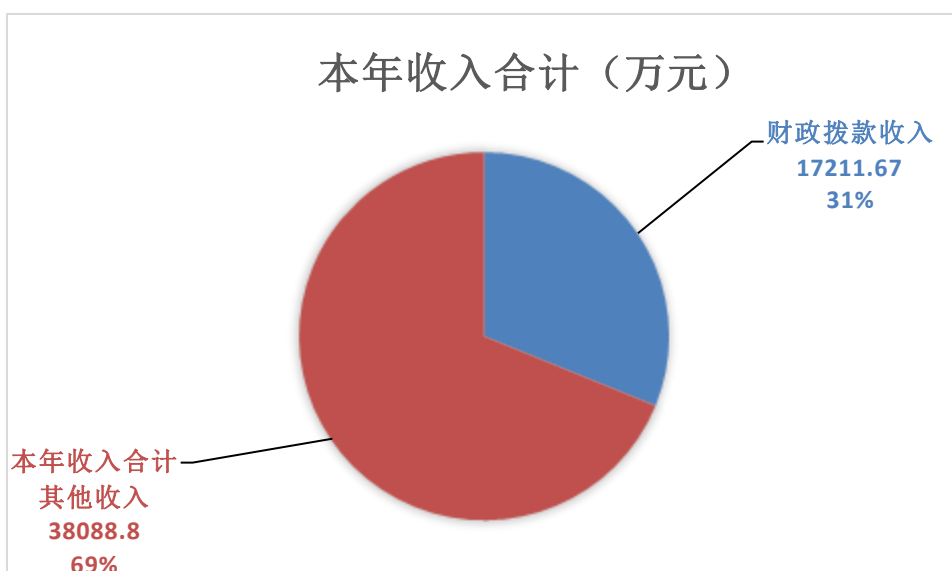


图 2：收入决算结构

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 95167.25 万元。其中：基本支出 2644.96 万元，占本年支出 3 %；项目支出 92522.29 万元，占本年支出 97 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。



图 3：支出决算结构

四、2018 年度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 16711.67 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6623.08 万元，增长 66%。主要原因是增加了城乡社区支出及农林水支出。

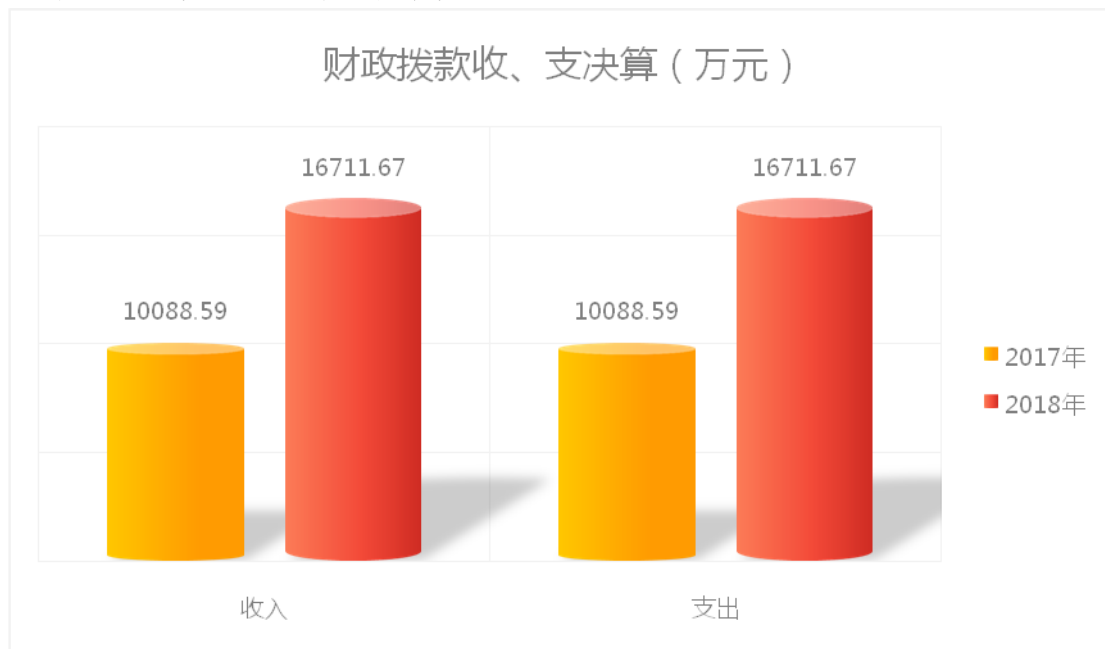


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 16711.67 万元，占本年支出合计的 17.56%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 6623.08 万元，增长 39.63 %。主要原因是增加了城乡社区支出及农林水支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 16711.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5649.35 万元，占 33.8 %；社会保障和就业支出 1168.53 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 95.64 万元，占 0.57 %；城乡社区支出 1686.01 万元，占 10.9%；农林水支出 7984.3 万元，占 47.78 %；住房保障支出 127.84 万元，占 0.76%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 16459.76 万元 (包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等), 支出决算为 16711.67 万元, 完成年度预算的 101.53 %。其中: 基本支出 2644.96 万元, 项目支出 14066.71 万元。项目支出主要用于农林水支出 7984.3 万元, 主要成效完善农业、林业、水利基础设施建设, 提高农业生产效率, 完善农产品多元化销售渠道, 提升辖区绿色植被覆盖率, 提高辖区环境质量, 提高了服务群众的工作效率; 城乡社区支出 1686.01 万元, 主要成效使社区工作经费得到保障, 社区服务工作进一步提升, 改善社区服务设施, 丰富社区文化活动, 提高了社区居民满意度。

1、一般公共服务支出(类)。年度预算为 5647.35 万元, 支出决算为 5649.35 万元, 完成年度预算的 100.04 %。

2、社会保障和就业支出(类)。年度预算为 1168.53 万元, 支出决算为 1168.53 万元, 完成年度预算的 100 %。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 95.64 万元, 支出决算为 95.64 万元, 完成年度预算的 100 %。

4、城乡社区支出(类)。年度预算为 1693.21 万元, 支出决算为 1686.01 万元, 完成年度预算的 99.57 %。

5、农林水支出(类)。年度预算为 7727.19 万元, 支出决算为 7984.3 万元, 完成年度预算的 103.33 %。

6、住房保障支出(类)。年度预算为 127.84 万元, 支出决算为 127.84 万元, 完成年度预算的 100 %。

差异原因分析: (1) 总支出预、决算差异率 1.53%, 因为决算支出增加了其他财政事务支出、防灾救灾、农村公益事业和农村综合改革及其他农林水等项目支出; (2) 基本支出预、决差异率-0.05%,

压缩行政开支；（3）项目支出预、决差异率 1.83%，增加了对防灾减灾、农村公益事业和农村综合改革补贴。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 2644.95 万元，其中，**人员经费** 2499.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 145.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018 年度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”经费的单位范围

柏泉街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括柏泉街道办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 16 万元，支出

决算为9.7万元，为预算的60.63 %，其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0 %，比预算增加(减少)0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为6.45万元，完成预算的107.5 %；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，为预算的0 %，比预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(2) 公务用车运行维护费6.45万元，为预算的107.5 %，比预算增加0.45万元，主要原因是物价上涨。主要用于燃料及维修，其中：租车费0万元；燃料费3.52万元；维修费2.03万元；过桥过路费0.02万元；保险费0.88万元；安全奖励费用0万元。

3. 公务接待费支出决算为3.25万元，为预算的0.33 %，比预算减少6.75万元，主要原因是落实中央八项规定的精神，严格控制和压缩公务接待费用，减少了公务接待费用。

2018年柏泉街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费3.25万元。其中：大型活动1.67万元，主要用于党的十九大文艺演出、三风行动、元宵踏街等活动的接待工作18批次631人次(其中：陪同23人次)；公务接待活动1.57万元，主要用于的接待工作38批次428人次(其中：陪同52人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.81万元，降低37.46 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0 %，公务接待支出决算减少6.36万元，增降低66.18 %。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是物价上涨，公务接待支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定的

精神，严格控制和压缩公务接待费用，减少了公务接待费用。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 500 万元，本年支出 500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。年度预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年度预算的 100%。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柏泉街道办事处组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元。

(二)绩效自评结果

柏泉街道办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

0 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度柏泉街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 145.5 万元，比2017年增加 4.2 万元，增长 2.97 %。主要原因是办公费用增加，各项检查取证增多，增加办公耗材的消耗。

(二)政府采购支出情况。

2018年度柏泉街道办事处政府采购支出总额 910.18 万元，其

中：政府采购货物支出161.25万元、政府采购工程支出660.54万元、政府采购服务支出88.39万元。授予中小企业合同金额660.54万元，占政府采购支出总额的72.57%，其中：授予小微企业合同金额249.64万元，占政府采购支出总额的27.43%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，柏泉街道办事处共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、以绩效管理为抓手，推进重点项目，着力提高“硬实力”

2018年柏泉街全面完成区委区政府下达的各项经济指标。固定资产投资总额13.09亿元，完成年目标100%；工业投资完成总额11.95亿元，完成年目标108.6%；规模以上工业总产值20.84亿元，完成年目标103%，同比增长18.4%；招商引资到位资金31.1亿元，完成全年目标100.1%；实际利用外资103万美元，完成目标103%，地方公共财政预算收入1.1246亿元，完成目标100%。

1、完成重点项目搬迁退地工作。

2、完成建房建设工作。

3、做好抓旅游项目招商。

二、以长远发展为目标，实施乡村振兴，致力增强“源动力”

1、抓乡村振兴与四三工程。

- 2、抓土地增减挂钩与复垦工作。
- 3、抓结对帮扶与精准扶贫工作。
- 4、抓生态保护与湖泊退养。
- 5、抓军运会环境综合整治。

三、以深化改革为契机，切实保障民生，奋力描绘“新蓝图”

- 1、拓展全面深化改革路径。
- 2、探索改善保障民生载体。
- 3、强化安全生产监督管理。
- 4、巩固全面依法治国根基。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	完成投资额 13.09 亿	100%
2	工业投资	完成投资额 11.95 亿	108.6%
3	规模以上工业总产值	完成年目标总产值 20.84 亿	103%
4	招商引资	到位资金 31.1 亿	100.1%
5	利用外资	实际利用外资 103 万美元	103%
6	地方公共财政预算收入	预算收入 1.1246 亿	100%

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(十三)经营支出：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。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83235428