

城东区富强巷社区公共 服务中心

2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

富强巷社区公共服务中心成立于2013年9月10日，为全额拨款事业单位，社区位于西宁城东区东方华府，机构设置情况：共设3个科室，即：党务群团办公室、社会事务办公室、综合管理办公室。有公务用车1辆，党务群团办公室负责党务、群团、人民武装、综治维稳、信访、民族宗教等工作。社会事务办公室负责就业、社会保障、计生、民政、残联、住房保障等各项事务咨询和代办工作。综合管理办公室负责小区楼院及特殊地段保洁、各类社会组织、志愿者、网格员管理、爱卫、创城等工作；协助做好环保、农林、药品监督、安全等各项工作。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计1个。我单位无二级预算单。年末编制人数6人，其中：行政编制4人、事业编制3人。单位年末实有人数31人，其中：在职人员5人，离休人员0人，其他人员24人，遗属人员0人。

第二部分2018年度部门决算报表

收支总体情况表

部门：富强巷社区公共服务中心

公开01表
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	537.3	一、一般公共服务支出	28	248.45
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	1
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	5.99
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	5
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	215.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.22
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	14.3
	12		十二、农林水支出	39	0.5
	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	8.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	537.3	本年支出合计	50	523.99
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	33.89	年末结转和结余	52	47.2
	26			53	
总计	27	571.19	总计	54	571.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表

部门：富强巷社区公共服务中心 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							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	537. 29	537. 29					
201			一般公共服务支出	230. 32	230. 32					
20101			人大事务	3	3					
2010108			代表工作	3	3					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	223. 31	223. 31					
2010301			行政运行	211. 36	211. 36					
2010302			一般行政管理事务	11. 95	11. 95					
20111			纪检监察事务	1	1					
2011102			一般行政管理事务	1	1					
20129			群众团体事务	3	3					
2012902			一般行政管理事务	3	3					
203			国防支出	1	1					
20306			国防动员	1	1					
2030601			兵役征集	1	1					
204			公共安全支出	1	1					
20406			司法	1	1					
2040602			一般行政管理事务	1	1					
205			教育支出	5. 99	5. 99					
20504			成人教育	0. 99	0. 99					
2050499			其他成人教育支出	0. 99	0. 99					
20599			其他教育支出	5	5					
2059999			其他教育支出	5	5					
206			科学技术支出	5	5					
20607			科学技术普及	5	5					
2060799			其他科学技术普及 支出	5	5					
208			社会保障和就业支 出	258. 97	258. 97					
20801			人力资源和社会保 障管理事务	1	1					

2080106	就业管理事务	1	1					
20802	民政管理事务	216.27	216.27					
2080202	一般行政管理事务	1	1					
2080208	基层政权和社区建设	215.27	215.27					
20805	行政事业单位离退休	10.17	10.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17					
20811	残疾人事业	1	1					
2081102	一般行政管理事务	1	1					
20825	其他生活救助	2	2					
2082501	其他城市生活救助	2	2					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.52	27.52					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	27.52	27.52					
20899	其他社会保障和就业支出	1	1					
2089901	其他社会保障和就业支出	1	1					
210	医疗卫生和计划生育支出	23.22	23.22					
21007	计划生育事务	4	4					
2100717	计划生育服务	4	4					
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22					
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22					
212	城乡社区支出	1	1					
21201	城乡社区管理事务	1	1					
2120102	一般行政管理事务	1	1					
213	农林水支出	2	2					
21303	水利	2	2					
2130314	防汛	2	2					
221	住房保障支出	8.79	8.79					
22102	住房改革支出	8.79	8.79					
2210201	住房公积金	8.79	8.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

部门：城东区富强巷社区公共服务中心

公开03表
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							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	523. 99	483. 45	40. 55			
201			一般公共服务支出	248. 45	211. 89	36. 55			
20101			人大事务	0. 53	0. 53				
2010108			代表工作	0. 53	0. 53				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	243. 9	211. 36	32. 55			
2010301			行政运行	211. 4	211. 4				
2010302			一般行政管理事务			32. 55			
20111			纪检监察事务	1		1			
2011102			一般行政管理事务	1		1			
20129			群众团体事务	3		3			
2012902			一般行政管理事务	3		3			
203			国防支出	1	1				
20306			国防动员	1	1				
2030601			兵役征集	1	1				
204			公共安全支出	1		1			
20406			司法	1		1			
2040602			一般行政管理事务	1		1			
205			教育支出	5. 99	5. 99				
20504			成人教育	0. 99	0. 99				
2050499			其他成人教育支出	0. 99	0. 99				
20599			其他教育支出	5	5				
2059999			其他教育支出	5	5				
206			科学技术支出	5	5				

20607	科学技术普及	5	5				
2060799	其他科学技术普及支出	5	5				
208	社会保障和就业支出	215.74	213.74	2			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	1				
2080106	就业管理事务	1	1				
20802	民政管理事务	173	172	1			
2080202	一般行政管理事务	1		1			
2080208	基层政权和社区建设	172	172				
20805	行政事业单位离退休	10.17	10.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17				
20811	残疾人事业	1		1			
2081102	一般行政管理事务	1		1			
20825	其他生活救助	2	2				
2082501	其他城市生活救助	2	2				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.53	27.53				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	27.53	27.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1	1				
2089901	其他社会保障和就业支出	1	1				
210	医疗卫生和计划生育支出	23.22	23.22				
21007	计划生育事务	4	4				
2100717	计划生育服务	4	4				
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22				
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22				

212	城乡社区支出	14.3	13.3	1			
21201	城乡社区管理事务	1		1			
2120102	一般行政管理事务	1		1			
21203	城乡社区公共设施	13.3	13.3				
2120399	其他城乡公共设施公共设施支出	13.3	13.3				
213	农林水支出	0.5	0.5				
21303	水利	0.5	0.5				
2130314	防汛	0.5	0.5				
221	住房保障支出	8.79	8.79				
22102	住房改革支出	8.79	8.79				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门：城东区富强巷社区公共服务中心

公开04表
金额单位：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	537.29	一、一般公共服务支出	28	248.45	248.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	1	1	
	4		四、公共安全支出	31	1	1	
	5		五、教育支出	32	5.99	5.99	
	6		六、科学技术支出	33	5	5	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	215.74	215.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.22	23.22	
	10		十、节能环保支出	37			

	11		十一、城乡社区支出	38	14.3	14.3	
	12		十二、农林水支出	39	0.5	0.5	
	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	8.79	8.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	537.29	本年支出合计	49	523.99	523.99	
年初财政拨款结转和结余	23	33.9	年末财政拨款结转和结余	50	47.2	47.2	
一般公共预算财政拨款	24	33.9		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	571.19	总计	54	571.19	571.19	

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。

一般公共预算支出情况表

部门：城东区富强巷社区公共服务中心 公开05表
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
类	款	项	合计	523.99	483.44	40.55
201		一般公共服务支出		248.45	211.89	36.55
20101		人大事务		0.5	0.5	
2010108		代表工作		0.5	0.5	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		243.91	211.36	32.55
2010301		行政运行		211.4	211.4	
2010302		一般行政管理事务		32.55		32.55

20111	纪检监察事务	1		1
2011102	一般行政管理事务	1		1
20129	群众团体事务	3		3
2012902	一般行政管理事务	3		3
203	国防支出	1	1	
20306	国防动员	1	1	
2030601	兵役征集	1	1	
204	公共安全支出	1		1
20406	司法	1		1
2040602	一般行政管理事务	1		1
205	教育支出	5.99	5.99	
20504	成人教育	0.99	0.99	
2050499	其他成人教育支出	0.99	0.99	
20599	其他教育支出	5	5	
2059999	其他教育支出	5	5	
206	科学技术支出	5	5	
20607	科学技术普及	5	5	
2060799	其他科学技术普及支出	5	5	
208	社会保障和就业支出	215.74	213.74	2
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	1	
2080106	就业管理事务	1	1	
20802	民政管理事务	173	172	1
2080202	一般行政管理事务	1		1
2080208	基层政权和社区建设	172	172	
20805	行政事业单位离退休	1	1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	
20811	残疾人事业	1		1
2081102	一般行政管理事务	1		1

20825	其他生活救助	2	2	
2082501	其他城市生活救助	2	2	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.53	27.53	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	27.53	27.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1	1	
2089901	其他社会保障和就业支出	1	1	
210	医疗卫生和计划生育支出	23.22	23.22	
21007	计划生育事务	4	4	
2100717	计划生育服务	4	4	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	
212	城乡社区支出	14.3	13.3	1
21201	城乡社区管理事务	1		1
2120102	一般行政管理事务	1		1
21203	城乡社区公共设施	13.3	13.3	
2120399	其他城乡公共设施支出	13.3	13.3	
213	农林水支出	0.51	0.51	
21303	水利	0.51	0.51	
2130314	防汛	0.51	0.51	
221	住房保障支出	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	8.79	8.79	

一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：城东区富强巷社区公共服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.28	302	商品和服务支出	155.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.54	30201	办公费	20.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.54	30202	印刷费	50.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.5	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费	2.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	30208	取暖费	5.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.79	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	34.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.52	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.74	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	99.74	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	19.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	0	30231	公务用车运行维护费	0.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的	0	30239	其他交通费用	0.31	312	对企业补助	

	补助支出							
			30240	税金及附加费用	0	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	10.55	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		328.02	公用经费合计					155.42

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：城东区富强巷社区公共服务中心金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2		2		2		0.5	-71.56 %		0.5		0.5			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：xxx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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开09表
金额单位：万元

部门：城东区富强巷社区公共服务中心

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	523.99	483.44	39.55
201			一般公共服务支出	248.45	211.9	36.55
20101			人大事务	0.5	0.5	
2010108			代表工作	0.5	0.5	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	211.4	211.4	32.55
2010301			行政运行	211.4	211.4	
2010302			一般行政管理事务	32.55		32.55
20111			纪检监察事务	1		1
2011102			一般行政管理事务	1		1
20129			群众团体事务	3		3
2012902			一般行政管理事务	3		3

203	国防支出	1	1	
20306	国防动员	1	1	
2030601	兵役征集	1	1	
204	公共安全支出	1		1
20406	司法	1		1
2040602	一般行政管理事务	1		1
205	教育支出	5.99	5.99	
20504	成人教育	0.99	0.99	
2050499	其他成人教育支出	0.99	0.99	
20599	其他教育支出	5	5	
2059999	其他教育支出	5	5	
206	科学技术支出	5	5	
20607	科学技术普及	5	5	
2060799	其他科学技术普及支出	5	5	
208	社会保障和就业支出	215.74	213.74	2
20801	人力资源和社会保障管理事务	1	1	
2080106	就业管理事务	1	1	
20802	民政管理事务	173		173
2080202	一般行政管理事务	1		1
2080208	基层政权和社区建设	172		172
20805	行政事业单位离退休	1	1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	
20811	残疾人事业	1		1
2081102	一般行政管理事务	1		1
20825	其他生活救助	2	2	
2082501	其他城市生活救助	2	2	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.52	27.52	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	27.52	27.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1	1	
2089901	其他社会保障和就业支出	1	1	
210	医疗卫生和计划生育支出	23.22	23.22	
21007	计划生育事务	4	4	
2100717	计划生育服务	4	4	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	

2101102	事业单位医疗	19.22	19.22	
212	城乡社区支出	14.3	13.3	1
21201	城乡社区管理事务	1		1
2120102	一般行政管理事务	1		1
21203	城乡社区公共设施	13.3	13.3	
2120399	其他城乡公共设施公共设施支出	13.3	13.3	
213	农林水支出	0.5	0.5	
21303	水利	0.5	0.5	
2130314	防汛	0.5	0.5	
221	住房保障支出	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	8.79	8.79	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

部门：城东区富强巷社区公共服务中心

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：城东区富强巷社区公共服务中心 公开11表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	147	147	
货物	2	45.37	45.37	
工程	3	69.06	69.06	
服务	4	32.57	32.57	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分城东区富强巷社区公共服务中心

2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入支出总计571.19万元，较上年收入支出总计各减少136.16万元。主要原因是：减少老旧小区维修。

（一）收入总计571.19万元，包括：

1、财政拨款收入537.3万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加（减少）136.16万元，下降19%，主要原因是减少老旧小区维修。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、年初结转和结余33.9万元，主要社区上年结转本年使用的老旧小区维修资金。

（二）支出总计571.19万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出248.45万元，主要用于社

区及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加10.86万元，增长4.5%，主要原因是人员费用增长。

2、国防（类）支出1万元，占0.17%，主要用于社区及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

3、公共安全（类）支出1万元，占0.17%，主要用与社区及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

4、教育（类）支出5.99万元，占1.04%，主要用于社区及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少0.11万元，下降1.8%。

5、科学技术（类）支出5万元，占0.87%，主要用于社区及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7、社会保障和就业（类）支出215.74万元，占38%，主要用于社区及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少21.83万元，下降9.2%，主要原因是减少老旧小区维修。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出23.22万元，占4%，主要用于社区医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加4.96万元，增长27%，主要原因是人员费用增长。

9、节能环保（类）支出0万元，占0%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%，本单位无此款项。

10、城乡社区（类）支出14.3万元，占2.5%，主要社区用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减145万元，下降91.5%，主要原因是减少老旧小区维修。11、农林水（类）支出2万元，占8%，主要用于社区水利、防汛等方面的支出。较上年减少1.5万元，下降75%，主要原因是减少清淤费用。

11、农林水（类）支出0.5万元，占0.08%，主要用于防汛等方面的支出。较上年减少1.5万元，增长下降75%，主要原因是减少老旧小区清淤费用。

12、交通运输（类）支出0万元，占0%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此款项。

13、资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%，主要用于0资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此款项。

14、商业服务业等（类）支出0万元，占0%，主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此款项。

15、金融（类）支出0万元，占0%，主要用于金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因为不定期无此款项。

16、国土海洋气象（类）支出0万元，占0%，主要用于国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主

要原因是……。

17、住房保障（类）支出8.79万元，占1.54%，主要用于社区保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.16万元，增长1.85%，主要原因是人员费用增长。

18、粮油物资储备（类）支出0万元，占0%，主要用于粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此款项。

19、其他（类）支出0万元，占0%，主要用于方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此款项。

20、结余分配0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

21、年末结转和结余47.2万元，为社区等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计537.29万元，其中：财政拨款收入537.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0

万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计523.99万元，其中：基本支出483.45万元，占92.26%；项目支出40.55万元，占7.74%；上缴上级支出0万元；占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计523.99万元。较上年财政拨款收入、支出各减少136.16万元，下降19%。主要原因是减少老旧小区维修。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出433.24万元，占本年支出合计的75%。较上年增加195.65万元，增长45%。主要原因是老旧小区维修及人员费用增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248.45万元，占35%；国防（类）支出1万元，占17%；公共安全（类）支出1万元，占17%；教育（类）支出5.99万元，占0.87%；科学技术（类）支出5万

元，占7%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出215.74万元，占35%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.22万元，占4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出14.3万元，占9%；农林水（类）支出0.5万元，占8%；住房保障（类）支出8.79万元，占1,22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为433.24万元，支出决算为523.99万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）行政运行08（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的25%。

（2）一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）一般行政管理事务02（项）。年初预算1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡公共设施支出99（项）。年初预算为13,3万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的107.5%。决

算数大于预算数的主要原因是上年结余老旧小区维修款。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出483.44万元，其中：人员经费328.02万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费155.42万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、国内债务付息、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.5万元，完成预算的25%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算2万元，支出决算为0.5万元，完成预算的25%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元，占25%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.5万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.5万元，下降75%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购

置及运行维护费支出决算数比上年数减少1,5万元，下降75%，主要原因是车辆减少；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；交通运输支出（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出523.99万元，占本年支出合计的100%。较上年减少149.44万元，下降22%。主要原因是减少老旧小区维修。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248.45万元，占47%；国防（类）

支出1万元，占0.19%；公共安全（类）支出1万元，占0.19%；教育（类）支出5.99万元，占1.14%；科学技术（类）支出5万元，占0.95%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出215.74万元，占41.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.22万元，占4.43%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出14.3万元，占2.7%；农林水（类）支出0.5万元，占0.1%；住房保障（类）支出8.79万元，占1.67%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额147万元，其中：政府采购货物支出45.37万元、政府采购工程支出69.06万元、政府采购服务支出32.57万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年我单位无区财政局下达的预算绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2018年我单位无区财政局下达的预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我社区共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车

0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车用车2辆、应急保障用车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0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位当年

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、年初结转和结余：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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。