

# 姜谭路街道办事处

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和省市委全会精神，紧紧围绕建设全省经济五强区建设目标，稳步推进经济发展，创新社会化管理，切实落实民生政策，加强党员干部队伍建设，全面提升服务水平，努力推动街道各项工作实现新突破。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

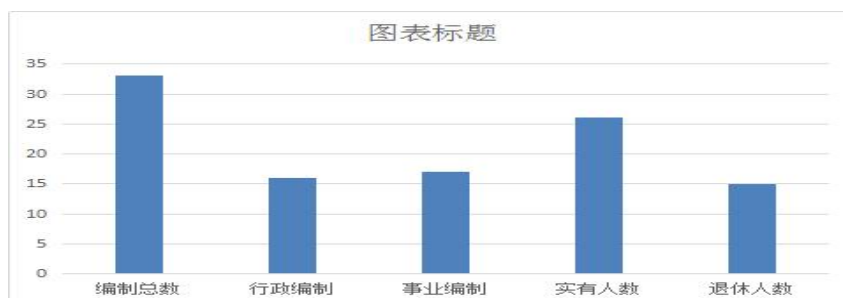
一是以服务驻区企业为重点，加大项目建设工作力度，推动辖区经济发展，努力完成经济指标；二是以各项创建为契机，深化创建活动，促进各项社会事业全面进步；三是以调处企地矛盾为抓手，全力维护安全稳定，保持辖区社会和谐；四是狠抓干部队伍作风，努力提高工作水平。

### 三、部门决算单位构成

姜谭路街道办事处现内设党政办公室（含财政所、人大工作委员会）、经济发展（市场监督）办公室（安全生产监督管理者）（含经济综合服务站、公用事业服务站、文化站、食品药品监督管理所、科教文卫办）、社会事务管理办公室及综治维稳办公室（含司法所）等四个办公室；本单位为一级预算管理单位，经费管理使用财政集中支付方式。

### 四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，姜谭路街道办事处总编制 33 名，其中行政编制 16 名，事业编制 17 名；实有在职人员 26 人。离退休人员 15 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1、收、支出总体情况及与上年对比情况

2018 年决算总收入 795.75 万元，同比去年决算总收入 459.5 万元，增长 73.18%，主要为一般公共预算财政拨款收入增加和项目收入增加。

2018 年决算支出 747.28 万元，同比去年决算支出 408.92 万元，增长 82.74%，主要为人员经费增长及项目支出增加。

#### 2、收入总计 795.75 万元,包括:

(1) 公共预算财政拨款收入 745.18 万元。

(2) 上年结转和结余 50.57 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

#### 3、支出总计 747.28 万元,包括:

(1) 一般公共服务支出 343.82 万元，主要为人员工资

福利及办公经费支出。

(2) 社会保障和就业支出 45.37 万元，主要为社区办公经费及职工养老保险缴费

(3) 城乡社区支出 24.64 万元，主要是人员工资及办公经费支出。

(4) 农林水支出 333.45 万元，主要是大学生村官工资福利支出及“一河两岸”整治拆迁补偿款。

(5) 年末结转和结余 48.47 万元，主要包括：基本支出结转 18.98 万元、项目支出结转 29.49 万元。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、一般公共预算财政拨款收、支总体情况

2018 年决算总收入 795.75 万元，同比去年决算总收入 459.5 万元，增长 73.18%，主要为一般公共预算财政拨款收入增加和项目收入增加。

2018 年决算支出 747.28 万元，同比去年决算支出 408.92 万元，增长 82.74%，主要为人员经费增长及项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出 747.28 万元，主要是一般公共服务支出 343.82 万元、社会保障和就业支出 45.37 万元、城乡社区支出 24.64 万元、农林水支出 333.45 万元。

3、一般公共预算拨款基本支出 359.74 万元，包括人员经费 312.66 万元、日常公用经费 47.08 万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年“三公”经费预算 3000 元，其中因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置运行费 0 元，公务接待费用 3000 元。因公车改革已无公车因此公车购置及运行维护费为 0 元，同比 2017 年预算，2018 年公务接待费无变化。

### 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，明确了评价对象、组织实施方案和指标体系，将工作量化处理，逐项对标，其涉及一般公共预算当年拨款 795.75 万元

### 七、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年本单位机关运行经费 47.08 万元，比 2016 年 44.82 万元，增加 5.04%，原因是人员增加及承担扶贫工作支出。

#### （二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 3.26 万元，其中政府采

购货物类支出 3.26 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门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费和公务接待费支出。

4、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日常公用经费支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：姜谭路街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	未发生支出
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年未安排政府性基金预算



## 部门决算收入总表

编制单位：姜谭路街道办事处

2018年

02表  
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							
合计		795.75	795.75					
201	一般公共服务支出	319.98	319.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.70	314.70					
2010301	行政运行	208.73	208.73					
2010350	事业运行	111.25	111.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.3	41.3					
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17					
2080208	基层政权和社区建设	25.73	25.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.64	24.64					
213	农林水支出	355.66	355.66					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.66	5.66					
2130319	江河湖库水系综合整治	350	350					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

编制单位：姜谭路街道办事处

2018年

03表  
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						
合计		747.28	359.74	387.54			
201	一般公共服务支出	343.82	305.93	37.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.82	305.93	37.89			
2010301	行政运行	203.79	203.79				
2010350	事业运行	102.14	102.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.89		37.89			
208	社会保障和就业支出	45.37	25.72	19.65			
2080208	基层政权和社区建设	19.65		19.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.64	24.64				
213	农林水支出	333.45	3.45	330			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.45	3.45				
2130319	江河湖库水系综合整治	330.00		330			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：姜谭路街道办事处

2018年

05表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		747.28	359.74	312.66	47.08	387.54	
201	一般公共服务支出	343.82	305.93	271.42	34.51	37.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.82	305.93	271.42	34.51	37.89	
2010301	行政运行	203.79	203.79	173.66	30.13	0	
2010350	事业运行	102.14	102.14	97.76	4.38	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	37.89			0	37.89	
208	社会保障和就业支出	45.37	25.72	25.72		19.65	
2080208	基层政权和社区建设	19.65				19.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	25.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.64	24.64	12.07	12.57		
213	农林水支出	333.45	3.45	3.45		330	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.45	3.45	3.45			
2130319	江河湖库水系综合整治	330.00				330	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：姜谭路街道办事处
2018年
06表  
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		359.74	312.66	47.08	
301	工资福利支出	311.06	311.06		
30101	基本工资	94.02	94.02		
30102	津贴补贴	63.09	63.09		
30103	奖金	80.09	80.09		
30107	绩效工资	14.31	14.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	25.72		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	18.85	18.85		
30114	医疗费	6.31	6.31		
30199	其他工资福利	8.4	8.4		
302	商品和服务支出	47.08		47.08	
30201	办公费	21.04		21.04	
30205	水费	1.37		1.37	
30206	电费	1.67		1.67	
30207	邮电费	2.18		2.18	
30208	取暖费	3.5		3.5	
30211	差旅费	0.45		0.45	
30226	劳务费	4.53		4.53	
30228	工会经费	3		3	
30239	其他交通费用	8.87		8.87	
30299	其他商品和服务支出	0.47		0.47	
303	对个人和家庭的补助	1.6	1.6		
30305	生活补助	1.38	1.38		
30309	奖励金	0.22	0.22		

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：姜谭路街道办事处

2018年

07表  
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
本年数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率（%）	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

