

附件

醴陵市阳三石街道办事处 2018 年度部门决算

目录

第一部分XX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

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

醴陵市阳三石街道办事处 单位概况

一、 部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社‌会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

（三）负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位共有内设机构 11 个，分别为：阳三石街道党政综合办公室、阳三石街道党建办公室、阳三石街道便民服务中心、阳三石街道财政所、阳三石街道扶贫办公室、阳三石街道纪检办公室、阳三石街道卫生和计划生育办公室、阳三石街道综治办公室、阳三石街道安全生产工作站、阳三石街道城管查违办公室、阳三石街道重点办。

（二）决算单位构成。醴陵市阳三石街道办事处 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市阳三石街道办事处本级（无下属预算单位）

第二部分

部门决算表

	收入支出决算总表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

● 主审员杨明门主任在验收时强调指出：

财政拨款收入支出决算总表							
部门：醴陵市阳三石街道办事处				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	2,737.11	一、一般公共服务支出	28	1,851.14	1,851.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	568.02	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	5.00	5.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.50	4.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	85.43	79.70	5.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	167.28	167.28	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.04	0.04	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	665.31	106.01	559.29
	12		十二、农林水支出	39	410.16	410.16	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	44.47	44.47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	51.84	51.84	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	5.00	5.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.78	11.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.17	0.17	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.00	0.00	3.00
本年收入合计	22	3,305.13	本年支出合计	49	3,305.13	2,737.11	568.02
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,305.13	总计	54	3,305.13	2,737.11	568.02

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。

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。

						公开06表
						金额单位：万元
公用经费						
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
420.45	302	商品和服务支出	82.10	307	债务利息及费用支出	0.00
187.27	30201	办公费	38.60	30701	国内债务付息	0.00
120.04	30202	印刷费	11.10	30702	国外债务付息	0.00
4.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
53.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
28.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
26.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
201.17	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
12.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
20.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
12.29	30226	劳务费	20.00	399	其他支出	0.00
0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
0.00	30228	工会经费	4.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
103.83	30229	福利费	6.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
52.76	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
0.00	30239	其他交通费用	0.00			
	30240	税金及附加费用	0.00			
	30299	其他商品和服务支出	0.00			
621.62	公用经费合计					82.10

拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市阳三石街道办事处											公开07表
											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			
		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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门： 襄阳市三石街道办事处							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	568.02	568.02	0.00	568.02	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	5.73	5.73	0.00	5.73	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.62	5.62	0.00	5.62	0.00
2082201	移民补助	0.00	5.62	5.62	0.00	5.62	0.00
20823	小型水库移民扶助资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	559.29	559.29	0.00	559.29	0.00
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	0.00	250.46	250.46	0.00	250.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.46	250.46	0.00	250.46	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	308.83	308.83	0.00	308.83	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	308.83	308.83	0.00	308.83	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

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

本年收入总计 3305.13 万元，与上年决算数增加了 832.45 万元，增加了 33.67%，主要原因是人员增加，重点项目增加。

本年支出总计 3729.27 万元，与上年决算数增加了 861.99 万元，增加了 30.06%，主要原因是人员增加，重点项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计数为3305.13万元，其中财政拨款收入3305.13万元，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、支出决算情况说明

本年支出合计数为 3729.27 万元，其中基本支出为 1132.87 万元，占 30.38%；项目支出为 2596.41 万元占 69.62%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入总计 3305.13 万元，与上年决算数增加了 832.45 万元，增加了 33.67%，主要原因是人员增加，重点项目增加。

本年收入总计 3305.13 万元，与上年决算数增加了 832.45 万元，增加了 33.67%，主要原因是人员增加，重点项目增加。

五、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。

本年一般公共预算财政拨款合计数为2737.11万元，占本年支出合

计的73.4%，与2017年相比，财政拨款支出增加325.71万元，增长13.51%，主要是因为证机关日常工作正常运转。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2737.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1851.14万元，占67.63%；公共安全支出5万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.16%；社会保障和就业支出79.7万元，占2.91%；医疗卫生与计划生育支出167.28万元，占6.1%；节能环保支出0.04，占0.01%；城乡社区支出106万元，占4%；农林水支出410.16万元，占15%；交通运输支出44.47万元，占1.6%；资源勘探信息等支出51.84万元，占1.89%；商业服务等支出5万元，占0.18%；住房保障支出11.78万元，占0.43%；粮油物资储备支出0.17万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为801.61万元，支出决算数为2737.11万元，完成年初预算的341.45%，其中：

1. 一般公共服务（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366.26万元，支出决算为518.03万万元，完成年初预算的166.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.19万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为102万元，支出决算为1249.93万元，完成年初预算的1225.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

8. 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63.97万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的

19.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.8万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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0万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

12. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

13. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.92万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

14. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.43万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

18. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

19. 节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为72.95万元，支出决算为79.01万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

24. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

25. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

26. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

27. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

28. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益林（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

29. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

30. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.12万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为168万元，支出决算为188.29万元，完成年初预算的112.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追

加。

33. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度进行了预算追加。

34. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出。

年初预算为0万元,支出决算为44.47万元,完成年初预算的%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度进行了预算追加。

35. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为51.84万元,完成年初预算的%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度进行了预算追加。

36. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度进行了预算追加。

37. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.78万元,完成年初预算的%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度进行了预算追加。

38. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的%无,

决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 708.72 万元，其中：人员经费合计为 621.62 万元，占总财政拨款基本支出的 87.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费合计 87.1 万元，占总财政拨款基本支出的 12.29%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费。

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 年三公经费总额 9.1 万元，年初预算数 10 万元，完成预算的 91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 9.1 万元，完成预算的 91%，与上年相比减少 43.9 万元，减少 82.83%，减少的主要原因是按照中央规定，减少三公支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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，公务接待费支出决算 9.1 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车

车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.1万元，公务接待302批，接待人次2350人，主要是机关日常公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元0。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年政府性基金预算收入支出决算数为568.02万元，其中社会保障和就业支出5.73万元，城乡社区支出559.29万元，其他支出3万元。

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

醴陵市阳三石街道办事处严格按照醴陵市办事处要求，认真组织各部门位开展了2018年度市级财政资金绩效自评。对党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作进行了重点绩效评价。2018年部门整体支出绩效自覆盖率达到100%。2018年醴陵市阳三石街道办事处认真履行职责，本年部门决算达到年度预算绩效考评要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出低于年初制定的预算数，主要原因是本单位严格按照预算法的要求，坚持先有预算后有支出的原则，同时一般公共支出压缩，减少三公经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费20万元，年初预算20万元。完成预算的100%。用于召开机关日常工作会议，参会人数695人，内容为人大工作、组织工作、扶贫工作、人居环境整治工作、卫健安监、重点工程等工作会议；开支培训费22万元，年初预算22万元。用于开展人员培训，人数230人，内容为贫困户劳动力就业培训，网格员培训，机关人员日常培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额92.1万元，其中：政府采购货物支出42万元、政府采购工程支出25.1万元、政府采购服务支出25万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门无公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他事项说明

本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

第四部分

名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

其 他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

醴陵市阳三石街道办事处严格按照醴陵市政府要求，认真组织各部门位开展了 2018 年度市级财政资金绩效自评。对党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作进行了重点绩效评价。2018 年部门整体支出绩效自评涉及资金 3305.13 万元，自评覆盖率达到 100%。2018 年醴陵市阳三石街道办事处认真履行职责，自评结果为“优”。

2018 年度项目绩效评价报告

本单位无部门专项资金预算绩效目标、部门专项资金支出方向绩效目标。