

附件 2

2019 年度

盐州路街道办事处
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 2019 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 2019 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐州路街道党工委、办事处始终践行“以人为本，服务居民”的执政理念，从事基层党组织建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、人口和计划生育、民政低保、劳动就业、环境卫生及精神文明建设等工作。

内部机构设有：党政办公室、组捡室、综治中心、文体卫中心、民生保障中心、应急管理和城建办、武装和退役军人办等。

二、机构设置

我单位属于一级预算行政单位，无二级预算单位，执行《行政单位会计制度》，核定编制人数24人，其中：行政编制10人，事业编制14人。2019年末实有21人，其中：行政编制10人，事业编制11人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐州街道办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12648286.88	一、一般公共服务支出	29	6794236.09
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	20000.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2496497.4	七、文化旅游体育与传媒支出	35	19473.44
	8		八、社会保障和就业支出	36	1656723.13
	9		九、卫生健康支出	37	555219.7
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5475094.73
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	357355.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	150000.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	15144784.28	本年支出合计	55	15028103.01
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	

年初结转和结余	27	1965180.88	年末结转和结余	57	2081862.15
总计	28	17109965.16	总计	58	17109965.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

编制单位：宁夏盐池县盐州路街道办事处（本级）

2019 年度

公开 02 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,144,784. 28	12,648,286. 88	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	2,496,497. 40
201			一般公共服务支出	7,332,395.1 2	4,835,897.7 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	2,496,497. 40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,292,395.1 2	4,795,897.7 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	2,496,497. 40
2010301			行政运行	3,046,817.7 2	3,046,817.7 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3,569,497.4 0	1,073,000.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	2,496,497. 40
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	676,080.00	676,080.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2013101			行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
204			公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,655,145.8 4	1,655,145.8 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20802	民政管理事务	660,000.00	660,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	660,000.00	660,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	839,145.84	839,145.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	387,800.00	387,800.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,419.75	286,419.75	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,926.09	164,926.09	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20808	抚恤	156,000.00	156,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	156,000.00	156,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	547,808.20	547,808.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21007	计划生育事务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217,808.20	217,808.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,324.80	105,324.80	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	112,483.40	112,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,052,079.20	5,052,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,732,079.20	4,732,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,732,079.20	4,732,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357,355.92	357,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357,355.92	357,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195,846.00	195,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161,509.92	161,509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁夏盐池县盐州路街道办事处（本级）

2019 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			15,028,103.01	9,181,314.88	5,846,788.13	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			6,794,236.09	3,101,870.67	3,692,365.42	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			6,754,236.09	3,061,870.67	3,692,365.42	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			3,061,870.67	3,061,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			2,782,860.03	0.00	2,782,860.03	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			909,505.39	0.00	909,505.39	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101 行政运行			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,473.44	0.00	19,473.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19,473.44	0.00	19,473.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19,473.44	0.00	19,473.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,656,723.13	644,193.15	1,012,529.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	848,729.98	0.00	848,729.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	848,729.98	0.00	848,729.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	644,193.15	644,193.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	332,400.00	332,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,135.54	249,135.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,657.61	62,657.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	555,219.70	217,808.20	337,411.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	337,411.50	0.00	337,411.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	337,411.50	0.00	337,411.50	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	217,808.20	217,808.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105,324.80	105,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112,483.40	112,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,475,094.73	4,860,086.94	615,007.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,860,086.94	4,860,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,860,086.94	4,860,086.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	301,790.61	0.00	301,790.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	301,790.61	0.00	301,790.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	313,217.18	0.00	313,217.18	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	313,217.18	0.00	313,217.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357,355.92	357,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357,355.92	357,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195,846.00	195,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161,509.92	161,509.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处（本级）

金额单位：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	12,648,286.88	一、一般公共服务支出	30	5,154,056.79	5,154,056.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	20,000.00	20,000.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	19,473.44	19,473.44	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,656,723.13	1,656,723.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	555,219.70	555,219.70	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,475,094.73	5,475,094.73	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	357,355.92	357,355.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	150,000.00	150,000.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00

	23			52			
本年收入合计	24	12,648,286.88	本年支出合计	53	13,387,923.71	13,387,923.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,832,793.83	年末财政拨款结转和结余	54	1,093,157.00	1,093,157.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,832,793.83		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	14,481,080.71	总计	58	14,481,080.71	14,481,080.71	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁夏盐池县盐州路街道办事处（本级）

单位金额：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	6,794,236.09	3,101,870.67	3,692,365.42
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,754,236.09	3,061,870.67	3,692,365.42
2010301		行政运行	3,061,870.67	3,061,870.67	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,782,860.03	0.00	2,782,860.03
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	909,505.39	0.00	909,505.39
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00
204		公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20499		其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2049901		其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	19,473.44	0.00	19,473.44
20701		文化和旅游	19,473.44	0.00	19,473.44
2070109		群众文化	19,473.44	0.00	19,473.44
208		社会保障和就业支出	1,656,723.13	644,193.15	1,012,529.98
20802		民政管理事务	848,729.98	0.00	848,729.98
2080208		基层政权和社区建设	848,729.98	0.00	848,729.98
20805		行政事业单位离退休	644,193.15	644,193.15	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	332,400.00	332,400.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,135.54	249,135.54	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62,657.61	62,657.61	0.00
20808		抚恤	163,800.00	0.00	163,800.00

2080805	义务兵优待	163,800.00	0.00	163,800.00
210	卫生健康支出	555,219.70	217,808.20	337,411.50
21007	计划生育事务	337,411.50	0.00	337,411.50
2100799	其他计划生育事务支出	337,411.50	0.00	337,411.50
21011	行政事业单位医疗	217,808.20	217,808.20	0.00
2101101	行政单位医疗	105,324.80	105,324.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	112,483.40	112,483.40	0.00
212	城乡社区支出	5,475,094.73	4,860,086.94	615,007.79
21201	城乡社区管理事务	4,860,086.94	4,860,086.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,860,086.94	4,860,086.94	0.00
21205	城乡社区环境卫生	301,790.61	0.00	301,790.61
2120501	城乡社区环境卫生	301,790.61	0.00	301,790.61
21299	其他城乡社区支出	313,217.18	0.00	313,217.18
2129901	其他城乡社区支出	313,217.18	0.00	313,217.18
221	住房保障支出	357,355.92	357,355.92	0.00
22102	住房改革支出	357,355.92	357,355.92	0.00
2210201	住房公积金	195,846.00	195,846.00	0.00
2210203	购房补贴	161,509.92	161,509.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150,000.00	0.00	150,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2240701	中央自然灾害生活补助	150,000.00	0.00	150,000.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	6525493.02	302	商品和服务支出	2198730.76	310	资本性支出	1180.00
30101	基本工资	782217	30201	办公费	513440.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1030906.15	30202	印刷费	15091	31002	办公设备购置	1180.00
30103	奖金	165310	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	776	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12346.2	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249135.54	30206	电费	54052.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	62657.61	30207	邮电费	25161.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	303821.48	30208	取暖费	378290.5	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112483.4	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	451941.84	30211	差旅费	76190.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	444770	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24885.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2922250	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	455911.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	170151.1	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	224400	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	57440	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62640.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107066.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3220	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12454.07	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	700	30239	其他交通费用	73040.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	843297.12	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6981404.12	公用经费合计				2199910.76	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县盐州路街道办事处（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 17109965.16 元,支出总计 17109965.16 元。与 2018 年度相比,收、支总计各增加 2228827.65 元,增长 14.98%,主要原因是压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 15144784.28 元,其中:财政拨款收入 12648286.88 元,占 83.52%;上级补助收入 0.00 元,占 0%;事业收入 0.00 元,占 0%;经营收入 0.00 元,占 0%;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0%;其他收入 2496497.40 元,占 16.48%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15028103.01 元,其中:基本支出 9181314.88 元,占 61.09%;项目支出 5846788.13 元,占 38.91%;上缴上级支出 0.00 元,占 0%;经营支出 0.00 元,占 0%,对附属单位补助支出 0.00 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 12648286.88 元,支出总计 15028103.01 元。与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 759819.46 元、2435598.74 元,各下降 5.67%、19.34%,主要原因是压缩一般性支出。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15028103.01 元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2435598.74 元,下降 19.34%,主要原因

是压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15028103.01 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6794236.09 元，占 45.21%；公共安全（类）20000 元，占 0.13%；文化体育与传媒（类）支出 19473.44 元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 1656723.13 元，占 11.02%；卫生健康（类）支出 555219.7 元，占 3.69%；城乡社区（类）支出 5475094.73 元，占 36.43%，住房保障（类）支出 357355.92 元，占 2.38%，灾害防治及应急管理（类）支出 150000 元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11150162.94 元，支出决算为 15028103.01 元，完成年初预算的 134.78%。决算数大于预算数的主要原因：

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 2633363.6 元，支出决算为 3061870.67 元，完成年初预算的 116.27%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。

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 158263.00 元，支出决算为 909505.39 元，完成年初预算的 574.68%，决算数大于预算数的主要原因中途增加

绩效考核奖励资金。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算 40000 元，支出决算为 40000 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政管理事务离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算 163400.00 元，支出决算 332400.00 元，完成年初预算数的 203.43%，决算大于预算数的主要原因退休人员死亡一人，支付抚恤金导致支出增加。。

5、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 255671.2 元，支出决算 249135.54 元，完成年初预算数的 97.44%，决算小于预算数的主要原因为年初退休 1 人。

6、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 102268.48 元，支出决算 62657.61 元，完成年初预算数的 61.27%，决算小于预算数的主要原因为职业年金单位部分未做实，暂时未支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算 156000.00 元，支出决算 163800.00 元，完成年初预算数的 105%，决算大于预算数的主要原因为中途调整一名平原兵为高原兵。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 102268.48 元，支出决算数 105324.8，完成年初预算的 102.99%，决算大于预算数的主要原因为医疗保险基数调整增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 110573.2 元，支出决算数 112483.4 元，完成年初预算的 101.73%，决算大于预算数的主要原因为医疗保险基数调整增加支出

10、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）年初预算数 4601079.2 元，支出决算数 4860086.94 元，完成年初预算的 105.63%，决算大于预算数的主要原因为支出中含有上年结余资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 178582.6 元，支出决算数 195846.00 元，完成年初预算数的 109.67%，决算大于预算数的主要原因为缴费基数调整支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 150693.18 元，支出决算数 161509.92 元，完成年初预算的 107.18%，决算大于预算数的主要原因缴费基数调整增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9181314.88

元，其中：人员经费6981404.12元，公用经费2199910.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6525493.02元，较2019年度年初预算数(6589511.55)减少64018.53元，降低0.97%，主要原因是人员减少；较2018年度决算数(6401357.96)增加124135.06元，增长1.94%。

2. 商品和服务支出2198730.76元，较2019年度年初预算数(1684907.25)增加513823.51元，增长30.5%，主要原因是办公场所年久失修，进行维修，导致支出增加；较2018年度决算数(4045464.23)减少1846733.47元，降低45.65%。

3. 对个人和家庭的补助455911.1元，较2019年度年初预算数(377744.14)增加78166.96元，增长20.69%，主要原因是退休人员死亡一人，增加抚恤金；较2018年度决算数(1079580)增加623668.9元，增长57.77%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元，与2019年度年初预算数持平；与2018年度决算数一致。

5. 资本性支出1180元，较2019年度年初预算数增加1180元，主要原因是中途调整预算购买设备；较2018年度决算数(1066102.08)减少1064922.08元，降低99.89%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元，与2019年度年初预算数持平；与2018年度决算数一致。

7. 对企业补助0.00元，与2019年度年初预算数持平；与2018年度决算数一致。

8. 其他支出0.00元，与2019年度年初预算数持平；与2018年度决算数一致。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说

(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。

2019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0元，与年初预算一致。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%；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0元，决算数与年初预算数一致；同上年持平。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0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，与年初预算数一致；与上年持平，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。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，与年初预算一致；与上年持平。其中：国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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，

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出2199910.76元，比2018年度（1688037.08）增加511873.68元，增长30.32%。主要原因是：办公场所年久失修，进行维修，导致支出增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积15807.54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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共组织对社会管理创新与综合治理、基层组织与政权建设、经济建设与服务、计划生育、办公大楼运行、小区电

子屏运行维护费等项目开展了重点绩效评价，自评覆盖率达到 100%。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

(1)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会管理创新与综合治理、基层组织与政权建设、经济建设与服务、计划生育业务项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 2178000 元，执行数为 2451207.6 元，完成预算的 112.54%。主要产出和效果：一是街道以及十个社区的政务公开、社区网格基础信息采集率达到 90%、普法、计生、禁毒宣传不少于 8 次、二是利用各种传统节日开展居民活动 5 次。

(2)辖区电子屏运行维护业务项目自评得分 85 分，项目全年预算为 60000 元，执行数为 11696.9 元，完成预算数的 19.5%。主要产出和效果：一是电子屏的电费、以及电子屏的网络使用费、二是全年宣传时间每块电子屏不少于 240 小时。

发现的问题及原因：一是一些项目实施不够充分，群众的满意度不高；二是中途发生项目调整，执行率不高。下一步改进措施：一是加强事前的调研工作，有针对性进行；二是加强管控提高执行率。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位不涉及此项重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，

及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分 附件

无其他有关公开资料