

城中区人民政府南滩街  
道办事处

2019 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 2019 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 2019 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

南滩街道总面积 6.2 平方公里，下辖 6 个社区（南山东、新青、农建、建新、南山西、南山）。住户 2.5 万余户总人口 7.6 万余人。

办事处内设机构有：党政办公室、经济运行科、社会发展科。因各种职能工作下沉和属地化管理，街道挂牌站所有：司法所、综治办、城管综合执法中心、群团服务站、安监站、消防办公室、河长制办公室、人大代表服务中心、政协委员联络站等 9 个必须运行科室。

人员编制情况：办事处公务员编制 8 人，现有 8 人；事业编制 10 人，现有 10 人（其中编外事业人员 1 人）；大集体 3 人，自聘人员 16 人，共 37 人。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，

附表：南滩街道办事处所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南滩街道办事处

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1050.04	一、一般公共服务支出	29	731.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
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	222.93	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.32
	9		九、卫生健康支出	37	27.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	412.06
	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	26.69
	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	
	22		二十二、其他支出	50	91.28
	23			51	
本年收入合计	24	1272.97	本年支出合计	52	1335.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	323.71	年末结转和结余	54	260.88
	27			55	
总计	28	1596.68	总计	56	1596.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：南滩街道办事处

2019 年度

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
合计		1272.97	1050.04					
201	一般公共服务支出	684.32	461.4					
20101	人大事务	2.43	2.43					
2010108	代表工作	2.43	2.43					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	678.89	455.96					222.93
2010301	行政运行	453.44	453.44					
2010302	一般行政管理事务	2.53						222.93
20129	群众团体事务	3	3					
2012902	一般行政管理事务	3	3					
207	文化旅游体育与传媒 支出	4.7	4.7					
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	4.7	4.7					
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	4.7	4.7					
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32					
20805	行政事业单位离退休	37.47	37.47					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.75	22.75					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.7	6.7					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	7.76	7.76					
20811	残疾人事业	2.64	2.64					
2081199	其他残疾人事业支出	2.64	2.64					
20899	其他社会保障和就业 支出	1.21	1.21					
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	27.75	27.75					
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75					
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67					

2101102	事业单位医疗	3.55.	3.55.				
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52				
212	城乡社区支出	404.19	404.19				
21201	城乡社区管理事务	41.32	41.32				
2120101	行政运行	308.19	308.19				
2120102	一般行政管理事务	96	96				
221	住房保障支出	26.7	26.7				
22102	住房改革支出	26.7	26.7				
2210201	住房公积金	21.94	21.94				
2210203	购房补贴	4.75	4.75				
229	其他支出	84	84				
22999	其他支出	84	84				
2299901	其他支出	84	84				

注：本表 210 反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南  
滩街道  
办事处

2019 年度

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
合计		<b>1335.80</b>	<b>884.28</b>	<b>451.52</b>			
201	一般公共服务支出	731.70	463.1	268.6			
20101	人大事务	2.43		2.43			
2010108	代表工作	2.43		2.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.27	463.1	263.17			
2010301	行政运行	463.1	463.1				
2010302	一般行政管理事务	263.17		263.17			
20129	群众团体事务	3		3			
2012902	一般行政管理事务	3		3			
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5			
20799	其他文化旅游体育与	5		5			

	传媒支出					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5		
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32			
20805	行政事业单位离退休	37.47	37.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.76	7.76			
20811	残疾人事业	2.64	2.64			
2081199	其他残疾人事业支出	2.64	2.64			
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21			
210	卫生健康支出	27.75	27.75			
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75			
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67			
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55			
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52			
212	城乡社区支出	412.06	325.42	86.64		
21201	城乡社区管理事务	412.06	325.42	86.64		
2120101	行政运行	325.42	325.42			
2120102	一般行政管理事务	86.64		86.64		
221	住房保障支出	26.7				
22102	住房改革支出	26.7				
2210201	住房公积金	21.94				
2210203	购房补贴	4.75				
229	其他支出	91.28				
22999	其他支出	91.28				
2299901	其他支出	91.28		91.28		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南滩街道办事处

2019 年度

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	1050.04	一、一般公共服务支出	30	473.03	473.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化旅游体育与传媒支出	36	5	5	
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.32	41.32	
	9		九、卫生健康支出	38	27.75	27.75	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	412.06	412.06	
	12		十二、农林水支出	41			
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	26.69	26.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	91.28	91.28	
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1050.04	<b>本年支出合计</b>	53	1077.13	1077.13	
年初财政拨款结转和结余	25	144.5	年末财政拨款结转和结余	54	117.41	117.41	
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			
<b>总计</b>	29	1194.54	<b>总计</b>	58	1194.54	1194.54	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南滩街道办事处

2019 年度

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
	合计	<b>1335.80</b>	<b>884.28</b>	<b>451.52</b>
201	一般公共服务支出	731.70	463.1	268.6
20101	人大事务	2.43		2.43
2010108	代表工作	2.43		2.43
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	726.27	463.1	263.17
2010301	行政运行	463.1	463.1	
2010302	一般行政管理事务	263.17		263.17
20129	群众团体事务	3		3
2012902	一般行政管理事务	3		3
207	文化旅游体育与传媒支 出	5		5
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	5		5
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	5		5
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	
20805	行政事业单位离退休	37.47	37.47	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.75	22.75	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.7	6.7	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	7.76	7.76	
20811	残疾人事业	2.64	2.64	
2081199	其他残疾人事业支出	2.64	2.64	
20899	其他社会保障和就业支 出	1.21	1.21	
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.21	1.21	

210	卫生健康支出	27.75	27.75	
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	
212	城乡社区支出	412.06	325.42	86.64
21201	城乡社区管理事务	412.06	325.42	86.64
2120101	行政运行	325.42	325.42	
2120102	一般行政管理事务	86.64		86.64
221	住房保障支出	26.7		
22102	住房改革支出	26.7		
2210201	住房公积金	21.94		
2210203	购房补贴	4.75		
229	其他支出	91.28		
22999	其他支出	91.28		
2299901	其他支出	91.28		91.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南滩街道办事处

2019 年度

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	759.73	302	商品和服务支出	517.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.84	30201	办公费	44.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.74	30202	印刷费	10.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费	7.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.52	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.38	30211	差旅费	17.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.06	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	370.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	347.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	3.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	8.2			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.62			
人员经费合计		1519.43	公用经费合计				1035.42	

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：南滩街道办事处

2019 年度

金额单位：万元

“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	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
5.51				5	0.51	3.58		3.58		3.58			

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)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南滩街道办事处

2019 年度

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
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

部门：南滩街道办事处

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1335.80	884.28	451.52
201	一般公共服务支出	731.70	463.1	268.6
20101	人大事务	2.43		2.43
2010108	代表工作	2.43		2.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.27	463.1	263.17
2010301	行政运行	463.1	463.1	
2010302	一般行政管理事务	263.17		263.17
20129	群众团体事务	3		3
2012902	一般行政管理事务	3		3
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	
20805	行政事业单位离退休	37.47	37.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.7	6.7	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.76	7.76	
20811	残疾人事业	2.64	2.64	
2081199	其他残疾人事业支出	2.64	2.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	27.75	27.75	
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	
212	城乡社区支出	412.06	325.42	86.64
21201	城乡社区管理事务	412.06	325.42	86.64
2120101	行政运行	325.42	325.42	
2120102	一般行政管理事务	86.64		86.64
221	住房保障支出	26.7		
22102	住房改革支出	26.7		
2210201	住房公积金	21.94		
2210203	购房补贴	4.75		
229	其他支出	91.28		
22999	其他支出	91.28		
2299901	其他支出	91.28		91.28

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

公开 10 表

部门：南滩街道办事处

2019 年度

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		517.74
302	商品和服务支出	517.74
30201	办公费	44.53
30202	印刷费	10.56
30203	咨询费	
30204	手续费	0.16
30205	水费	0.73
30206	电费	2.33
30207	邮电费	1.89
30208	取暖费	7.45
30209	物业管理费	0.04
30211	差旅费	17.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.59
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	40.37
30227	委托业务费	347.39
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.57
30239	其他交通费用	8.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	32.62
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

公开 11 表

部门：南滩街道办事处

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	312.12
1. 政府采购货物支出	2	194.01
2. 政府采购工程支出	3	75.51
3. 政府采购服务支出	4	42.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	312.12
其中：授予小微企业合同金额	6	247.28

# 第三部分城中区人民政府南滩街道办事处

## 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1596.68 万元，较上年收入、支出总计各增加 489.38 万元。主要原因是：聘用人员增加，工资上调。

（一）收入总计 1596.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1050.04 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 489.38 万元，主要原因是：聘用人员增加，工资上调。

2. 其他收入 222.93 万元，较上年增加 69.90 万元，增长 31.36%。

3. 年初结转和结余 323.71 万元，主要为单位上年结转本年使用的为民实项目项目及街道办事处运转经费。

（二）支出总计 1596.68 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1335.8 万，占 83.7%，主要用于街道办事处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。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.3%，主要用于及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。与上年一致。

3. 社会保障和就业（类）支出 41.32 万元，占 2.59%，主要用于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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 8.91 万元，增长 27.5%。

4. 卫生健康（类）支出 27.75 万元，占 1.74%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 3.35 万元，下降 12%。

5. 城乡社区（类）支出 412.06 万元，占 25.8%，主要用于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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 17.06 万元，增长 4.14%。

6. 住房保障（类）支出 26.70 万元，占 1.67%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 8.15 万元，增长 30.5%。

7. 其他（类）支出 91.28 万元，占 5.72%，主要用于方面的支出。较上年增加 26.31 万元，增长 28.8%。

8. 年末结转和结余 323.71 万元，为等单位结转下年的

基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本年度预算安排专项工作经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，以及 2019 年财政拨款结转结余村（社区）基础服务群众专项经费。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1272.97 万元，其中：财政拨款收入 1050.04 万元，占 82.49%；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 222.93 万元，占 1.51%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1335.8 万元，其中：基本支出 884.28 万元，项目支出 451.53 万元。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1194.54 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 66.12 万元，主要原因：人员增加工资增加及费用增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 1335.8 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 241.34 万元，占 18%，主要原因：为人员增加，工资增加费用增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 731.7 万元，占 54.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 41.32 万元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 27.75 万元，占 2.08%；城乡社区（类）支出 412.06 万元，占 30.8%；住房保障（类）支出 26.7 万元，占 2.1%；其他支出 91.28 万元，占 6.75%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 997.28 万元，支出决算为 1335.8 万元，完成年初预算的 133.94%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员增加，费用增加及项目支出增加。

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是压缩人大主席团一般性会务支出。

（2）一般公共服务支出（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 453.44 万元，支出决算为 463.1 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数

大于预算数的主要原因是人员增资及公用经费增长。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 225.46 万元,支出决算为 263.17 万元,完成年初预算的 116.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资增加。

(4) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。

## 2、文化体育与传媒支出(类)

(1) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4.7 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 106.38%,主要原因为举办文体活动,费用增加。

## 3、社会保障和就业支出(类)

(1) 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)。年初预算为 22.75 万元,支出决算为 22.75 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 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)。年初预算为 7 万元,支出决算为 7 万元。完成年初预算数 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 7.76 万元,支出决算为 7.76 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 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 2.64 万元,支出决算为 2.64 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 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 1.21 万元,支出决算为 1.21 万元,完成年初预算的 100%。

#### 4、卫生健康支出(类)

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 9.67 万元,支出决算为 9.67 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.55 万元,支出决算为 3.55 万元。完成年初预算的 100%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 14.52 万元,支出决算为 14.52 元,完成年初预算的 100%。

#### 5、城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行

政运行（项）。年初预算为 308.2，支出决算为 325.4 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是社区委员工资及社保增加。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 86.6 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是社区服务群众项目支出按实施进度完成支付并结转下年质保金。

#### 6、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.94 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75。完成年初预算的 100%。完成年初预算的 100%。

#### 7、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 91.28 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是社区服务群众项目支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明



2019 年度一般公共预算基本支出 884.28 万元，其中：人员经费 767.53 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 116.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、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。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 5.51 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 64.97%，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 5 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 64.97%；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。**

2019 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 3.58 万元，占 64.97%；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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.58 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 3.58 万元，公务用车保有量为 1 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.58 万元，增长 16.20%。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增加 0.58 万元，增长 16.2%，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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年无政府性基金预算财政拨款收入。

## 九、财政拨款支出情况说明

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 1335.8 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 239.34 万元，增长 17.9%。社区服务群众项目支出增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 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 731.6 万元，占 54.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 41.32 万元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 27.75 万元，占 2.08%；城乡社区（类）支出 412.06 万元，占 30.8%；住房保障（类）支出 26.7 万元，占 2.1%；其他支出 91.28 万元，占 6.75%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 517.74 万元，比上年增加 185.64 万元，上升 35.86%，主要原因是 2019 年人员增加，工资增加费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 312.12 万元，其中：政府采购货物支出 194.01 万元、政府采购工程支出 75.51 万元、政府采购服务支出 42.60 万元。授予中小企业合同金额 247.28 万元，占政府采购支出总额的 79%，其中：授予小

微企业合同金额 247.28 万元，占政府采购支出总额的 79%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，无预算绩效项目。

### （二）项目绩效自评结果。

（单位名称）在2019年度部门决算中反等0个项目绩效自评结果。

#### 1. 项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施（取得的成效）。存在的主要问题：（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

### 项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称						
主管部门及代码		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额				
		其中：财政拨款				
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

指 标	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
可持续影响指标		指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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、机要通信用车 0 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 1 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

三、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。

四、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。

五、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

六、年末结转和结余：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。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：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。

九、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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、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。