

西宁市城中区人民政府  
饮马街街道办事处  
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 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门职责**

(一)、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

(二)、负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设  
工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

(三)、负责辖区精神文明建设，创建“文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。

(四)、负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织的工作。

(五)、依法开展辖区社会治安综合治理工作。结合本地区实际，组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划，指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。

(六)、依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、城市绿化、花草树木、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实门前“三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

(七)、负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策，保护和支撑街道经济的发展。大力发展第三产业，拓宽社区服务领域，增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产，并配合政府有关部门定期进行检查。指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

(八)、负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口进行人口教育，抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人中增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作。增强社区医疗卫生服务功能。

(九)、配合政府有关部门，加强对辖区文化市场的管理，

开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社区文化事业的发展。负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

(十)、加强民主与法制建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区居委会建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

(十一)、配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及救灾、征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会的班子组织和制度建设。

(十二)、负责办事处机关内部行政事物管理，抓好安全防汛值班和救灾工作，履行信息收集、整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便。

(十三)、在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。

(十四)、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **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，具体包括：党政办公室、街政科、城管科。

## 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：饮马街街道办事处

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	1232.78	一、一般公共服务支出	29	1176.49
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	135.89	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	47.05
	9		九、卫生健康支出	37	25.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	511.99
	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	20.52
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	1368.67	本年支出合计	52	1781.81
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	589.33	年末结转和结余	54	176.19
	27			55	
总计	28	1958.00	总计	56	1958.00

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

部门：饮马街街道办事处

2019 年度

公开 02 表  
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		1368.67	1232.78					135.89
201	一般公共事务	735.56	599.67					135.89

20101	人大事务	2.16	2.16					
2010108	代表工作	2.16	2.16					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	731.023	595.14					135.89
2010301	行政运行	436.64	436.64					
2010302	一般行政管理事 务	294.38	158.50					135.89
20129	群众团体事务	2.37	2.37					
2012902	一般行政管理事 务	2.37	2.37					
207	文化旅游体育与传 媒支出	4.70	4.70					
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	4.70	4.70					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支 出	47.05	47.05					
20805	行政事业单位离退 休	43.52	43.52					
2080501	归口管理的行政事 业单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.89	23.89					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.85	1.85					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	17.75	17.75					
20811	残疾人事业	2	2					
2081199	其他残疾人事业支 出	2	2					
20899	其他社会保障和就 业支出	1.53	1.53					
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	25.76	25.76					
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76					
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					



2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76					
212	城乡社区支出	515.08	515.08					
21201	城乡社区管理实务	255.08	255.08					
2120101	行政运行	165.08	165.08					
2120102	一般行政管理实务	48	48					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	42	42					
21203	城乡社区公共设施	260	260					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	260	260					
221	住房保障支出	20.52	20.52					
22102	住房改革支出	20.52	20.52					
2210201	住房公积金	20.52	20.52					
229	其他支出	20	20					
22999	其他支出	20	20					
2299901	其他支出	20	20					

注：本表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：饮马街街道办事处

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>1781.81</b>	<b>705.48</b>	<b>1076.34</b>			
201	一般公共事务	1176.49	447.07	729.42			
20101	人大事务	2.16		2.16			

2010108	代表工作	2.16		2.16			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1171.96	447.07	724.88			
2010301	行政运行	447.07	447.07				
2010302	一般行政管理事务	724.88		724.88			
20129	群众团体事务	2.37		2.38			
2012902	一般行政管理事务	2.37		2.38			
208	社会保障和就业支出	47.05	47.05				
20805	行政事业单位离退休	43.52	43.52				
2080501	归口管理的行政事业 单位离退休	0.024	0.024				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.8	23.89				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.86	1.86				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	17.74	17.74				
20811	残疾人事业	2	2				
2081199	其他残疾人事业支出	2	2				
20899	其他社会保障和就业 支出	1.53	1.53				
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	25.76	25.76				
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76				
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76				
212	城乡社区支出	511.99	165.08	346.92			
21201	城乡社区管理实务	251.99	165.08	86.92			
2120101	行政运行	165.08	165.08				
2120102	一般行政管理实务	44.92		44.92			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	42		42			
21203	城乡社区公共设施	260		260			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	260		260			
221	住房保障支出	20.52	20.52				
22102	住房改革支出	20.52	20.52				
2210201	住房公积金	20.52	20.52				

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：饮马街街道办事处

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	1232.78	一、一般公共服务支出	30	1064.14	1064.14	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.05	47.05	
	9		九、卫生健康支出	38	25.76	25.76	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	511.99	511.99	
	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	20.52	20.52	
	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			
	23			52			
	24	1232.78	<b>本年支出合计</b>	53	1669.46	1669.46	
	25	524.46	年初财政拨款结转和结余	54	87.78	87.78	
	26	524.46	一般公共预算财政拨款	55			
	27		政府性基金预算财政拨款	56			
	28			57			
	29	1757.24	<b>总计</b>	58	1757.24	1757.24	

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：饮马街街道办事处

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>1669.46</b>	<b>705.48</b>	<b>963.98</b>
201	一般公共事务	1064.14	447.08	617.06
20101	人大事务	2.16		2.16

2010108	代表工作	2.16		2.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1059.60	447.08	612.52
2010301	行政运行	447.08	447.08	
2010302	一般行政管理事务	612.52		612.52
20129	群众团体事务	2.38		2.38
2012902	一般行政管理事务	2.38		2.38
208	社会保障和就业支出	47.05	47.05	
20805	行政事业单位离退休	43.52	43.52	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.74	17.74	
20811	残疾人事业	2	2	
2081199	其他残疾人事业支出	2	2	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	25.76	25.76	
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76	
212	城乡社区支出	511.99	165.07	346.92
21201	城乡社区管理事务	251.99	165.07	86.92
2120101	行政运行	165.07	165.07	
2120102	一般行政管理实务	44.92		44.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42		42
21203	城乡社区公共设施	260		260
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260		260
221	住房保障支出	20.52	20.52	
22102	住房改革支出	20.52	20.52	
2210201	住房公积金	20.52	20.52	

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：饮马街街道办事处

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	616.06	302	商品和服务支出	160.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.93	30201	办公费	19.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.70	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.50	30203	咨询费		310	资本性支出	555.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	12.39

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	0.51
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30208	取暖费	5.28	31006	大型修缮	542.95
30111	公务员医疗补助缴费	15.76	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	76.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	242	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	17.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.77	30217	公务招待费	0.03	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.81			
人员经费合计		633.82	公用经费合计				716.55	

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：饮马街街道办事处

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	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行维护费	公务接		

	国(境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	待费		国(境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.36		5		5	0.36	2.38		2.35		2.35	0.03		

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)	



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：饮马街街道办事处

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：饮马街街道办事处

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		<b>1669.46</b>	<b>705.48</b>	<b>963.98</b>
201	一般公共事务	1064.14	447.08	617.06
20101	人大事务	2.16		2.16
2010108	代表工作	2.16		2.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1059.60	447.08	612.52
2010301	行政运行	447.08	447.07	
2010302	一般行政管理事务	612.53		612.52
20129	群众团体事务	2.38		2.38
2012902	一般行政管理事务	2.38		2.38
208	社会保障和就业支出	47.05	47.05	
20805	行政事业单位离退休	43.52	43.52	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.74	17.74	
20811	残疾人事业	2	2	
2081199	其他残疾人事业支出	2	2	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	25.76	25.76	
21011	行政事业单位医疗	25.76	25.76	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76	
212	城乡社区支出	511.99	165.07	346.92
21201	城乡社区管理事务	251.99	165.07	86.92

2120101	行政运行	165.07	165.07	
2120102	一般行政管理实务	44.92		44.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42		42
21203	城乡社区公共设施	260		260
2120399	其他城乡社区公共设施支出	260		260
221	住房保障支出	20.52	20.52	
22102	住房改革支出	20.52	20.52	
2210201	住房公积金	20.52	20.52	

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：饮马街街道办事处

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		71.65
302	商品和服务支出	60.21
30201	办公费	5.57
30202	印刷费	3.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.24
30206	电费	0.18
30207	邮电费	0.7
30208	取暖费	3.61
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	12.41
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.23
30217	公务接待费	0.03
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.18
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	2.35
30239	其他交通费用	9.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	11.44
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  
金额单位：万元

部门：饮马街街道办事处

2019 年度

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	591.03
1. 政府采购货物支出	2	68.57
2. 政府采购工程支出	3	505.8
3. 政府采购服务支出	4	16.66
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## **第三部分西宁市城中区饮马街街道办事处 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 1958 万元，较上年收入、支出总计增加 946.5 万元。主要原因是：本年正和小区抢险工程、当年追加小新街街景改造工程。

（一）收入总计 1958 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1232.78 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。较上年增加 533.61 万元，增长 43.29%，主要原因是本年正和小区抢险工程，当年追加小新街街景改造工程。

2. 其他收入 135.89 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的区级各部门横向收入，较上年增加 13.4 万元，增长 9.86%，主要原因是各部门拨款有所增加。

3. 年初结转和结余 589.33 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 1958 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1176.49 万元，占 60%。主要

用于本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 627.19 万元,增长 53.31%,主要原因是本年正和小区抢险工程,当年追加小新街街景改造工程,新增 5 名城管人员工资。

2. 社会保障和就业(类)支出 47.05 万元,占 2.4%,主要用于单位的民政管理事务、离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出等方面的支出。较上年减少 24.5 万元,下降 65.75%,主要原因是:人员减少。

3. 卫生健康(类)支出 25.76 万元,占 2.2%,主要用于本单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4.73 万元,增长 18.36%,主要原因是:医疗保险费缴费基数增加。

4. 城乡社区(类)支出 511.99 万元,占 43.52%,主要本单位用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 305.86 万元,增长 59.73%,主要原因是:社区基础设施项目改造。

5. 住房保障(类)支出 20.52 万元,占 1.7%,主要用于本单位住房改革等方面的支出。较上年增加 4.41 万元,增长 21.49%,主要原因是:住房公积金缴费基数增加。

6. 年末结转和结余 176.19 万元,为本单位结转下年的

项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1368.67 万元，其中：财政拨款收入 1232.78 万元，占 90.07%；其他收入 135.89 万元，占 9.93%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1781.81 万元，其中：基本支出 705.48 万元，占 39.59%；项目支出 1076.34 万元，占 60.41%。

## **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 1757.24 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 940.05 万元，增长 53.50%。主要原因是：本年正和小区抢险工程，当年追加小新街街景改造工程，新增 5 名城管人员工资：。

## **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 1669.46 万元，占本年支出合计的 95%。较上年增加 912.27 万元，增长 54.64%。主要原因是：本年正和小区抢险工程，当年追加小新街街景改造工程，新增 5 名城管人员工资。

### **（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 1064.14 万元，占 63.74%；社会保障和就



业（类）支出 47.05 万元，占 2.82%；卫生健康（类）支出 25.76 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 511.99 万元，占 30.67%；住房保障（类）支出 20.52 万元，占 1.27%。

### （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 1214.42 万元，支出决算为 1669.46 万元，完成年初预算的 137.46%。决算数大于预算数的主要原因是：本年正和小区抢险工程，当年追加小新街街景改造工程，新增 5 名城管人员工资。其中：

#### 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）代表工作（项）。年初预算 3 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

（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 415.96 万元，支出决算为 447.08 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资及社会保障支出增加。

（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 163 万元，支出决算为 612.52 万元，完成年初预算的 375.78%。决算数大于预算数的主要原因是：本年正和小区抢险工程，当年追加小新街街景改造工程。

(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3万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是:支出减少。

## 2. 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)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为34.27万元,支出决算为25.75万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是:支出减少。

(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9.01万元,支出决算为17.74万元,完成年初预算的197%。决算数大于预算数的主要原因是:账务调整。

(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3.5万元,支出决算为2万元,完成年初预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是:支出减少。

(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 1.72 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）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 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.61 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

（3）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 15.96 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

### 4. 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 184.11 万元，支出决算为 165.07 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

（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 27 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因是：社区为民办实事支出增加。

(3) 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 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 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 260 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 5. 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 20.57 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是：支出减少。

### **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 705.48 万元，其中：人员经费 633.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费支出等；公用经费 716.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮费支出等。

## **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5.36万元，支出决算为2.38万元，完成预算的44.4%，其中：公务用车购置及运行费预算5万元，支出决算为2.35万元，完成预算的47%；公务接待费预算0.36万元，支出决算为0.03万元，完成预算的8.3%。

### **（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2.35万元，占47%；公务接待费支出决算0.03万元，占8.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。本单位无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行费支出2.35万元。其中：公务用车运行费支出2.35万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.03万元（其中：全部为国内接待

费)。

### **(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减少0.54万元，下降18.48%。其中：因公出国(境)支出决算数0万元，主要原因是：无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.57万元，下降19.51%，主要原因是：支出减少；公务接待费支出决算数比上年数增加0.03万元，增长100%。主要原因是：单位购置招待用茶。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年饮马街街道办事处无政府性基金预算拨款收入。

## **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1669.46万元，占本年支出合计的93.69%。较上年增加912.27万元，增长120.48%。主要原因是：本年正和小区抢险工程，当年追加小新街街景改造工程。

### **(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1064.14万元，占63.74%；社会保障和就业(类)支出47.05万元，占2.82%；卫生健康

(类)支出 25.76 万元,占 1.54%;城乡社区(类)支出 511.99 万元,占 30.67%;住房保障(类)支出 20.52 万元,占 1.23%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度,机关运行经费支出 71.65 万元,比上年增加 38.95 万元,增长 54%,主要原因是:支出增加。

## **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 591.03 万元,其中:政府采购货物支出 68.57 万元、政府采购工程支出 505.8 万元、政府采购服务支出 16.66 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

## **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,城中区财政局批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 490 万元。根据预算绩效管理要求,饮马街街道办事处组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 490 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:项目已完成。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

饮马街街道办事处在 2019 年度部门决算中反映“小新街街景改造” 1 个项目绩效自评结果。

#### **1. 小新街街景改造项目绩效自评综述:**

绩效目标：小新街街景改造项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为490万元，实际支出490万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，收到非常好的效果。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、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		小新街街景改造				
主管部门及代码				实施单位	饮马街街道办事处	
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	490	490	490	100
		其中：财政拨款	490	490	490	100
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	辖区居民有一个好的休闲场所			效果很好		
绩效 指 标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：小新街街景改造	1	1	
			指标 2：			
			.....			
		质量指标	指标 1：政府采购率	100%	100%	
			指标 2：			
			.....			
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2019	2019	
			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 1：					



	指标	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: 居民群众反响	100%	100%	
	指标 2:					
	.....					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 项目满意度	95%	95%	
			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，饮马街街道办事处共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

## 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项目支出结转和结余。

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）、发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，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支出。

九、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、日常维修费、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。