

2019 年度
洛阳市洛龙区太康东路街道办事处
部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 太康东路办事处概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 太康东路办事处概况

一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本辖区内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性的工作，按计划组织本级财政收入，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

太康东路街道办事处内设机构 4 个，包括：包括城市管理服务中心，社会事务管理中心，社会保障服务中心，经济发展中心。另设有 1 个综合性办事机构。

从决算单位构成看，太康东路街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：太康东路办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2103.7	一、一般公共服务支出	20	1002.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	22	5.9
四、事业收入	4		四、公共安全支出	23	4.8
五、经营收入	5		五、教育支出	24	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	25	3.6
七、其他收入	7		七、文化旅游体育和传媒支出	26	23.7
	8		八、社会保障和就业支出	27	56.3
	9		九、卫生健康支出	28	74.4
	10		十、节能环保支出	29	106
	11		十一、城乡社区支出	30	379.2
	12		十二、农林水支出	31	167.3

	13		十三、住房保障支出	32	26.9
	14		十四、灾害防治和应急管理支出	33	15.8
本年收入合计	15	2103.7	本年支出合计	34	1866.1
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35	
年初结转和结余	17	3.5	年末结转和结余	36	241.1
	18			37	
总计	19	2107.2	总计	38	2107.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：太康东路办事处

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		2103.7	2103.7					
2010104	人大会议	2	2					
2010301	行政运行	336	336					
2010302	一般行政管理事务	612.1	612.1					
2010308	信访事务	85.5	85.5					
2010502	一般行政管理事务	18	18					
2010706	代扣代征代收税款 手续费	5.5	5.5					
2011102	一般行政管理事务	5.4	5.4					
2012902	一般行政管理事务	5	5					
2030601	兵役征集	9	9					

2040604	基层司法业务	5.4	5.4					
2060702	科普活动	4.5	4.5					
2070199	其他文化和旅游支出	23	23					
2080208	基层政权和社区建设	5.4	5.4					
2080299	其他民政管理事务支出	5.4	5.4					
2080505	机关事业养老保险支出	38.6	38.6					
2082001	临时救助支出	18	18					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.4	25.4					
2100409	重大公共卫生专项	13.2	13.2					
2100799	其他计划生育事务支出	58.1	58.1					
2101101	行政单位医疗	20.2	20.2					
2110301	大气	100	100					
2110402	农村环境保护	9	9					
2111001	能源节约利用	10.7	10.7					
2120201	城乡社区规划与管	18	18					

	理							
2120501	城乡社区环境卫生	297	297					
2129901	其他城乡社区支出	112	112					
2130199	其他农业支出	0.6	0.6					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	215.2	215.2					
2210201	住房公积金	26.9	26.9					
2240106	安全监管	18	18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：太康东路办事
处

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		1866.1	410	1456.1			
2010104	人大会议	1.1		1.1			
2010301	行政运行	328	328				
2010302	一般行政管理 事务	561.5		561.5			
2010308	信访事务	84.9		84.9			
2010502	一般行政管理 事务	12.8		12.8			
2010706	代扣代征代收 税款手续费	5.5		5.5			
2011102	一般行政管理 事务	3.4		3.4			

2012902	一般行政管理 事务	5		5			
2030601	兵役征集	5.9		5.9			
2040604	基层司法业务	4.8		4.8			
2060702	科普活动	3.6		3.6			
2070199	其他文化和旅 游支出	23.7		23.7			
2080299	其他民政管理 事务支出	5.4		5.4			
2080505	机关事业养老 保险支出	34.9	34.9				
2082001	临时救助支出	16		16			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	5.8		5.8			
2100409	重大公共卫生 专项	13.2		13.2			
2100799	其他计划生育 事务支出	35.3		35.3			
2101101	行政单位医疗	20.2	20.2				
2110301	大气	87.7		87.7			
2110402	农村环境保护	7.5		7.5			

2111001	能源节约利用	10.7		10.7			
2120201	城乡社区规划 与管理	16.3		16.3			
2120501	城乡社区环境 卫生	250.9		250.9			
2129901	其他城乡社区 支出	112		112			
2130199	其他农业支出	0.6		0.6			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	167.3		167.3			
2210201	住房公积金	26.9	26.9				
2240106	安全监管	15.8		15.8			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：太康东路办事处

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	2103.7	一、一般公共服务支出	20	1002.2	1002.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21			
	3		三、国防支出	22	5.9	5.9	
	4		四、公共安全支出	23	4.8	4.8	
	5		五、教育支出	24			
	6		六、科学技术支出	25	3.6	3.6	
	7		七、文化旅游体育和传媒支出	26	23.7	23.7	
	8		八、社会保障和就业支出	27	56.3	56.3	
	9		九、卫生健康支出	28	74.4	74.4	
	10		十、节能环保支出	29	106	106	
	11		十一、城乡社区支出	30	379.2	379.2	
	12		十二、农林水支出	31	167.3	167.3	

	13		十三、住房保障支出	32	27	27	
	14		十四、灾害防治和应急管理支出	33	15.8	15.8	
本年收入合计	15	2103.7	本年支出合计	34	1866.1	1866.1	
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余	35	241.1	241.1	
一般公共预算财政拨款	17	3.5		36			
政府性基金预算财政拨款	18			37			
总计	19	2107.2	总计	38	2107.2	2107.2	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：太康东路办事处

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		1866.1	410	1456.1
201	一般公共服务支出	1002.2	328	674.2
20101	人大事务	1.1		1.1
2010104	人大会议	1.1		1.1
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	974.4	328	646.4
2010301	行政运行	328	328	
2010302	一般行政管理事务	561.5		561.5
2010308	信访事务	84.9		84.9
20105	统计信息事务	12.8		12.8

2010502	一般行政管理事务	12.8		12.8
20107	税收事务	5.5		5.5
2010706	代扣代缴代收税款手续费	5.5		5.5
20111	纪检监察事务	3.4		3.4
2011102	一般行政管理事务	3.4		3.4
20129	群众团体事务	5		5
2012902	一般行政管理事务	5		5
203	国防支出	5.9		5.9
20306	国防动员	5.9		5.9
2030601	兵役征集	5.9		5.9
204	公共安全支出	4.8		4.8
20406	司法	4.8		4.8
2040604	基层司法业务	4.8		4.8
206	科学技术支出	3.6		3.6
20607	科学技术普及	3.6		3.6
2060702	科普活动	3.6		3.6
207	文化体育与传媒支出	23.7		23.7

20701	文化	23.7		23.7
2070199	其他文化和旅游支出	23.7		23.7
208	社会保障和就业支出	56.3	34.9	21.4
20802	民政管理事务	5.4		5.4
2080299	其他民政管理事务支出	5.4		5.4
20805	行政事业单位离退休	34.9	34.9	
2080505	机关事业单位养老保险支出	34.9	34.9	
20820	临时救助	16		16
2082001	临时救助支出	16		16
210	卫生健康支出	74.5	20.2	54.3
21003	基层医疗卫生机构	5.8		5.8
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.8		5.8
21004	公共卫生	13.2		13.2
2100409	重大公共卫生专项	13.2		13.2
21007	计划生育事务	35.3		35.3

2100799	其他计划生育事务支出	35.3		35.3
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2	
2101101	行政单位医疗	20.2	20.2	
211	节能环保支出	105.9		105.9
21103	污染防治	87.7		87.7
2110301	大气	87.7		87.7
21104	自然生态保护	7.5		7.5
2110402	农村环境保护	7.5		7.5
21110	能源节约利用	10.7		10.7
2111001	能源节约利用	10.7		10.7
212	城乡社区支出	16.3		379.2
21202	城乡社区管理事务	16.3		16.3
2120201	城乡社区规划与管理	16.3		16.3
21205	城乡社区环境卫生	250.9		250.9
2120501	城乡社区环境卫生	250.9		250.9
21299	其他城乡社区支出	112		112
2129901	其他城乡社区支出	112		112

213	农林水支出	167.9		167.9
21301	农业	0.6		0.6
2130199	其他农业支出	0.6		0.6
21307	农村综合改革	167.3		167.3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.3		167.3
221	住房保障支出	26.9	26.9	
22102	住房改革支出	26.9	26.9	
2210201	住房公积金	26.9	26.9	
224	灾害防治及应急管理支出	15.8		15.8
22401	应急管理事务	15.8		15.8
2240106	安全监管	15.8		15.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 太康东路办事处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	103.6	30201	办公费	2.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.4	30202	印刷费	0.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.7	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.6	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.9	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.2	30208	取暖费	4.6	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.7	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.9	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.2	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.5	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.3	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		311.3	公用经费合计					16.7

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：太康东路办
事处

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			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
3.8		4.5		4.5		3.8		3.8		3.8	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：太康东路办事处

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入总计为 2107.2 万元、支出总计为 1866.1 万元。与上年度相比,收入总计减少 1593.9 万元,下降 43.1%,主要原因一是预算收入中农田水利支出项目减少 79 万,二是其他农业支出减少 152.1 万,三是一般公共服务支出减少 1362.8 万,其中二郎庙宝龙征地补偿项目减少 1058.5 万,党群中心便民中心装修项目减少 60 万,其他政府办公机构事务支出减少 139.2 万,宗教工作经费、技防监控专项业务、信访事务、统计专项业务经费等减少共计 105.1 万。与上年度相比,支出总计减少 1827.9 万元,下降 49.5%,主要原因一是项目支出减少 1859.6 万,主要是二郎庙宝龙征地补偿项目减少 1058.5 万,党建中心支出 50 万,六好村创建补助 151 万,办公楼装修改造支出 60 万,村委换届经费 21 万,其他办公机构事务支出减少 128.9 万,社会保障和就业支出减少 73.3 万,农林水支出减少 316.9 万,二是基本支出增加 31.7 万,属于人员工资正常变动以及社保公积金变动。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2103.7 万元,其中:财政拨款收入 2103.7 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1866.1 万元,其中:基本支出 410 万元,占 21.97%;项目支出 1456.1 万元,占 78.03%。

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 2107.2 万元、支出总计为 1866.1 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 1593.9 万元，下降 43.1%，主要原因一是预算收入中农田水利支出项目减少 79 万，二是其他农业支出减少 152.1 万，三是一般公共服务支出减少 1362.8 万，其中二郎庙宝龙征地补偿项目减少 1058.5 万，党群中心便民中心装修项目减少 60 万，其他政府办公机构事务支出减少 139.2 万，宗教工作经费、技防监控专项业务、信访事务、统计专项业务经费等减少共计 105.1 万。与上年度相比，财政拨款支出总计减少 1827.9 万元，下降 49.5%，主要原因一是项目支出减少 1859.6 万，主要是二郎庙宝龙征地补偿项目减少 1058.5 万，党建中心支出 50 万，六好村创建补助 151 万，办公楼装修改造支出 60 万，村委换届经费 21 万，其他办公机构事务支出减少 128.9 万，社会保障和就业支出减少 73.3 万，农林水支出减少 316.9 万，二是基本支出增加 31.7 万，属于人员工资正常变动以及社保公积金变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1866.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1827.9 万元，下降 49.5%，主要原因一是项目支出减少 1859.6 万，主要是二郎庙宝龙征地补偿项目减少 1058.5 万，党建中心支出 50 万，六好村创建补助 151 万，

办公楼装修改造支出 60 万，村委换届经费 21 万，其他办公机构事务支出减少 128.9 万，社会保障和就业支出减少 73.3 万，农林水支出减少 316.9 万，二是基本支出增加 31.7 万，属于人员工资正常变动以及社保公积金变动。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1866.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1002.2 万元，占 53.71%；国防支出（类）支出 5.9 万元，占 0.32%；公共安全支出（类）支出 4.8 万元，占 0.26%；科学技术支出（类）支出 3.6 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出（类）支出 23.7 万元，占 1.27%；卫生健康支出（类）支出 74.4 万元，占 3.99%；社会保障与就业支出（类）支出 56.3 万元，占 3.02%；节能环保支出（类）支出 106 万元，占 5.68%；城乡社区支出（类）支出 379.2 万元，占 20.32%；农林水支出（类）支出 167.32 万元，占 8.96%，灾害和应急管理支出（类）支出 15.8 万元，占 0.85%，住房保障支出（类）支出 26.9 万元，占 1.44%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2019.9 万元，支出决算为 1866.1 万元，完成年初预算的 92.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的

55%，算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减会议，节约会议支出。

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 336 万元，支出决算为 328 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费压减。

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 612.1 万元，支出决算为 561.5 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强节能减排，减少机关运行成本。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 85.5 万元，支出决算为 84.9 万元，完成年初预算的 99.3%，主要原因是节约支出，降低运行成本。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 71.11%，主要原因是节约支出，降低运行成本。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 5.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 62.96%，主要原因是节约支出，降低运行成本。

8. 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 65.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出，降低运行成本。

10. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为 5.4 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 88.89%主要原因是节约支出，降低运行成本。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 80%，主要原因是节约支出，降低运行成本。

12. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出文化和旅游（项）年初预算为 23 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余文化专项资金本年支出。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为 5.4 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，支出业务发生在年末尚未支付。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100 %。

15. 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 38.6 万元，支出决算为 34.9 万元，完成年初预算的 90.41%，主要原因是养老保险单位部分缴纳比例降低，支付数减少。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 88.89 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出,降低运行成本。

17. 卫生与健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）重其他基层卫生医疗机构大公共卫生专项（项）年初预算为 25.4 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 22.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村卫生室建设补助资金额度下拨较晚，尚款支付。

18. 卫生与健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为 58.5 万元，支出决算为 35.3 万元，完成年初预算的 60.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出,降低运行成本。

20. 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 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 100%。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 87.7 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出,降低运行成本。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出,降低运行成本。

23. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 10.7 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 100%。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出,降低运行成本。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 297 万元，支出决算为 250.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格项目资金审核，节约成本。

26. 农林水支出（类）农业（款）农村结构调整补贴（项）年初预算为 112 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 100%。

27. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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年初预算为 215.2 万元，支出决算为 167.3 万元，完成年初预算的 77.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四季度的村干工资尚未发放。

29. 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 26.9 万元，支出决算为 26.9 万元，完成年初预算的 100 %。

30. 灾害防治和应急管理支出（类）应急管理事务（款）生产监管（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格项目资金审核，节约成本。

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 410 万元。其中：人员经费 393.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 85.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是合理调配车辆,降低运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算 3.84 万元，完成预算的 85.33%；公务接待费支出决算 0 元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理调配车辆，降低运行成本。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.84 万元。主要用于公务车辆用油及维修费用、保险费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

外宾接待支出 0 元。其他国内公务接待支出 0。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位开展绩效管理工作的预算项目为 38 个，包括：党建经费、文化宣传经费（含群众文化）、村、社区居委会经费、八一慰问、征兵经费、统计专项经费、经济工作会议、司法经费、党报党刊征订、计生投入经费、协税工作经费、信访综治经费、禁烧经费、创建卫生保洁经费、安全生产、改善人居环境及村级基础设施建设经费、环境污染防治经费、治理私搭乱建、民政优抚支出、土地流转补偿金（地租补贴）、人大经费、科普经费、机关食堂运行费、工青妇组织经费、纪委办案经费、综合文化馆免费开放经费、公务车辆运行费、水电及大楼维护运行费、村级经费及村干报酬、

镇办聘用人员工资及社保、清产核资经费、村卫生室标准化建提升、村社区阵地提升工程奖补资金、公益岗位、劳务派遣人员工资及社保、2018 年电代煤民生工程市级补贴资金、2019 年村社区宗教工作协理员市级补助经费、新农合及社保征缴手续费、2018 年农村改厕补贴资金。

（二）项目绩效自评结果。

我单位开展绩效管理工作的预算项目为 38 个，其中党建经费项目绩效自评结果为良好、文化宣传经费（含群众文化）项目绩效自评结果为良好、村、社区居委会经费项目绩效自评结果为良好、八一慰问项目绩效自评结果为良好、征兵经费项目绩效自评结果为良好、统计专项经费项目绩效自评结果为良好、经济工作会议项目绩效自评结果为良好、司法经费项目绩效自评结果为良好、党报党刊征订项目绩效自评结果为良好、计生投入经费项目绩效自评结果为良好、协税工作经费项目绩效自评结果为良好、信访综治经费项目绩效自评结果为良好、禁烧经费项目绩效自评结果为良好、创建卫生保洁经费项目绩效自评结果为良好、安全生产项目绩效自评结果为良好、改善人居环境及村级基础设施建设经费项目绩效自评结果为良好、环境污染防治经费项目绩效自评结果为良好、治理私搭乱建项目绩效自评结果为良好、民政优抚支出项目绩效自评结果为良好、土地流转补偿金（地租补贴）项目绩效自评结果为良好、人大经费项目绩效自评结果为良好、科普经费项目绩效自评结果为良好、机关食堂运

行费项目绩效自评结果为良好、工青妇组织经费项目绩效自评结果为良好、纪委办案经费项目绩效自评结果为良好、综合文化馆免费开放经费项目绩效自评结果为良好、公务车辆运行费项目绩效自评结果为良好、水电及大楼维护运行费项目绩效自评结果为良好、村级经费及村干报酬项目绩效自评结果为良好、镇办聘用人员工资及社保项目绩效自评结果为良好、清产核资经费项目绩效自评结果为良好、村卫生室标准化建提升项目绩效自评结果为良好、村社区阵地提升工程奖补资金项目绩效自评结果为良好、公益岗位、劳务派遣人员工资及社保项目绩效自评结果为良好、2018 年电代煤民生工程市级补贴资金项目绩效自评结果为良好、2019 年村社区宗教工作协理员市级补助经费项目绩效自评结果为良好、新农合及社保征缴手续费项目绩效自评结果为良好、2018 年农村改厕补贴资金项目绩效自评结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位对信访稳定经费、创建卫生保洁经费、大气污染防治叁个项目进行了重点评价，信访稳定项目重点绩效评价结果为良好；创建卫生保洁项目重点绩效评价结果为良好。大气污染防治项目重点绩效评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 27.6 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 60.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格资金审核，节约成本。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2019 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、7 其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金