# 2019 年度

# 卢氏县街道办事处

# 部门决算

二〇二零年九月

# 目　　录

**第一部分　　卢氏县街道办事处概况**

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　卢氏县街道办事处概况

## 一、部门职责

落实好城关镇居民最低生活保障工作和社会治安综合治理工作，开展社区服务及居民委员会管理工作。

## 二、机构设置

卢氏县街道办事处内设 1 个职能科室。卢氏县街道办总站无二级预算单位。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的为卢氏县街道办总站本级。

# 第二部分　2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县街道办事处　　单位：万元

| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 218.68 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 44 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 0 |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 2.32 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 22 | 0.85 |
| | | | 十、节能环保支出 | 23 | 0 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 24 | 26.09 |
| | | | 十二、农林水支出 | 25 | 207.35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 十三、交通运输支出 | 26 | 0 |
| | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 27 | 0 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 28 | 0 |
| | | | 十六、金融支出 | 29 | 0 |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 30 | 0 |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 31 | 0 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 32 | 1.55 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 33 | 0 |
| | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 34 | 0 |
| | | | 二十二、其他支出 | 35 | 16.93 |
| | | | 二十三、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0 |
| **本年收入合计** | 9 | 262.68 | **本年支出合计** | 38 | **255.12** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 39 | 0 |
| 年初结转和结余 | 11 | 19.5 | 年末结转和结余 | 40 | 27.06 |
| | 12 | | | 41 | |
| **总计** | 13 | 282.18 | **总计** | 42 | **282.18** |

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

部门：卢氏县街道办事处　　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 | | **262.68** | **262.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 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 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 城乡社区支出 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 190.58 | 190.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 190.58 | 190.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190.58 | 190.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 44 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 44 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 44 | 44 | 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。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：卢氏县街道办事处　　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 | | 255.12 | 89.55 | 165.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | 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 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 207.35 | 41.78 | 165.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 207.35 | 41.78 | 165.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 207.35 | 41.78 | 165.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：卢氏县街道办事处　　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 | 218.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 44 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.86 | 0.86 | 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 | 26.09 | 26.09 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 207.35 | 207.35 | 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 | 1.56 | 1.56 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 16.93 | | 16.93 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| **本年收入合计** | 24 | 262.68 | **本年支出合计** | 23 | 255.12 | 238.18 | 16.93 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 19.5 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 27.07 | | 27.07 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 19.5 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 28 | | | 27 | | | |
| **总计** | 29 | 282.18 | **总计** | 28 | 282.18 | 238.18 | 44 |

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

部门：卢氏县街道办事处　　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 | | 238.18 | 72.61 | 165.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26.09 | 26.09 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 26.09 | 26.09 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 26.09 | 26.09 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 207.35 | 41.78 | 165.57 |
| 21307 | 农村综合改革 | 207.35 | 41.78 | 165.57 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 207.35 | 41.78 | 165.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |

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

部门：卢氏县街道办事处　　单位：万元

| 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 | 23.62 | 302 | 商品和服务支出 | 40.33 | 310 | 资本性支出 | 8.33 |
| 30101 | 基本工资 | 7.55 | 30201 | 办公费 | 25.4 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.27 | 30202 | 印刷费 | 11.64 | 31002 | 办公设备购置 | 8.33 |
| 30103 | 奖金 | 4.03 | 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 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1.99 | 30206 | 电费 | 0.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.29 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 0.34 | 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 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.34 | 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 | 1.19 | 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 | 0.15 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.07 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | 23.95 | 公用经费合计 | | | | | 48.66 |

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：卢氏县街道办事处　　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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | | 0.07 | 0 |

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

部门：卢氏县街道办事处　　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 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 44 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 27.07 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 44 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 27.07 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 44 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 27.07 |
| | | | | | | | |

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　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、支总计均为 282.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.48 万元，增长 47.97%。主要原因是加大对村民委员会和村党支部的补助。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 262.68 万元，其中：财政拨款收入 262.68万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 255.15 万元，其中：基本支出 89.55 万元，占 35.1%；项目支出 165.57 万元，占 64.9%。

## 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、支总计均为 282.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.08 万元，增长 51.63％。主要原因是加大对村民委员会和村党支部的补助。

## 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 238.18 万元，占本年支出合计的 93.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.24 万元，增长 40.98%。主要原因是加大对村民委员会和村党支部的补助。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 238.18 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 2.32 万元，占 0.97%.；卫生健康支出 0.86 万元，占 0.36%; 城乡社区支出 26.09 万占 10.95%; 农林水支出 207.35 万元占 87.06%; 住房保障支出 1.56 万元占 0.66%。

**（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 187.18 万元，支出决算为 238.18 万元，完成年初预算的 127.25%。其中:

**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3.46 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 67.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

**2 一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

**3 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 21.4 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 117.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资普调，相应人员经费增加。

**4 农林水（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 159.7 万元，支出决算为

207.35 万元，完成年初预算的 123.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是居委会人员待遇提升。

**5 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 1.66 万元，支出决算为 1.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资普调，相应 人员经费增加。

## 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 72.61 万元。其中：人员经费 23.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆安装GPS 定位系统。

**（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 万元，完成预算的 100%; 公务用车购置及运行费支出决算 0.07万元，完成预算的 100%; 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆安装 GPS 定位系统。其中:

**公务用车购置支出**为 0 万元。购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0.07 万元。主要用于车辆安装 GPS 定位系统。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.32 万元，下降 94.96%，主要原因是勤俭节约。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

**外宾接待支出** 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。要用于外县市单位工作调研等公务往来。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 0.34 万元，下降 100%，主要原因是减少开支。

## 八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

本单位未开展此项工作。

**（二）项目绩效自评结果。**

本单位未开展此项工作。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位未开展此项工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 44 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 38.47%。主要用于日间照料中心，其中日间照料中心项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：账目未报。

## 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 21.78 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 90.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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