附件

**杨陵区大寨街道办事处2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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

第三部分 2019年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

杨陵区大寨街道办事处是杨陵区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职能，主要职责是强化公共服务，加强社会管理，优化发展环境，加强社区管理，完成区委和区政府交办的其他工作。

1. **内设机构。**

杨陵区大寨街道办事处内设党政机关6个：党政办公室、人大工作委员会办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室与司法所合署办公、宣传科教文卫办公室；事业单位4个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区大寨街道办事处（机关） |
| 2 | 杨陵区大寨街道办事处经济综合服务站 |
| 3 | 杨陵区大寨街道办事处社会保障服务站 |
| 4 | 杨陵区大寨街道办事处公用事业服务站 |
| 5 | 杨陵区大寨街道办事处便民服务中心 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制68人，其中行政编制24人、事业编制44人；实有人员40人，其中行政14人、事业26人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府性基金收入 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区大寨街道办事处 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 658.36 |  1、一般公共服务支出 | 760.88 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  | 0.00 |  3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 |  4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 |  5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 |  6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 3517.47 |  8、社会保障和就业支出 | 296.06 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 48.80 |
|   |  |  11、城乡社区支出 | 2585.12 |
|  |  |  12、农林水支出 | 506.55 |
|  |  |  13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  |  15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  |  16、金融支出 | 0.00 |
|  |  |  17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  |  19、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 4175.83  | **本年支出合计** | 4197.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 1590.01 | 年末结转和结余 | 1568.43 |
| **收入总计** | 5765.84 | **支出总计** | 5765.84 |

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**

**编制部门：杨陵区大寨街道办事处 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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 4175.83 | 658.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3517.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 744.88 | 525.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.33 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 525.55 | 525.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 207.44 | 207.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 318.11 | 318.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 219.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.33 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 219.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.06 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.06 |
| 20802 | 民政管理事务 | 110.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 110.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 20807 | 就业补助 | 186.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.06 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 186.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.06 |
| 211 | 节能环保支出 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.80 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.80 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2770.10 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2687.29 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 999.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.02 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 999.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.02 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1330.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1330.08 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1330.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1330.08 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 441.01 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.20 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 441.01 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.20 |
| 213 | 农林水支出 | 315.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.99 |
| 21301 | 农业 | 124.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.22 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 124.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.22 |
| 21302 | 林业和草原 | 191.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.77 |
| 2130205 | 森林培育 | 191.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

**编制部门：杨陵区大寨街道办事处 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **合计** | 4197.41 | 541.55 | 3655.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 760.88 | 541.55 | 219.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 541.55 | 541.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 223.44 | 223.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 318.11 | 318.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 219.33 | 0.00 | 219.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 219.33 | 0.00 | 219.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.06 | 0.00 | 296.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 186.06 | 0.00 | 186.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 186.06 | 0.00 | 186.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 48.80 | 0.00 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 48.80 | 0.00 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 48.80 | 0.00 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2585.12 | 0.00 | 2585.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 719.23 | 0.00 | 719.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 719.23 | 0.00 | 719.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1424.88 | 0.00 | 1424.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1424.88 | 0.00 | 1424.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 441.01 | 0.00 | 441.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 441.01 | 0.00 | 441.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 506.55 | 0.00 | 506.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 52.83 | 0.00 | 52.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 52.83 | 0.00 | 52.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 453.72 | 0.00 | 453.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 453.72 | 0.00 | 453.72 | 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**

**编制部门：杨陵区大寨街道办事处 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 658.36 | 1、一般公共服务支出 | 541.55 | 541.55 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 50.00 | 50.00 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 82.81 | 82.81 |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门：杨陵区大寨街道办事处 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 658.36  | **本年支出合计** | 674.36 | 674.36 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 16.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 16.00 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 674.36 | **支出总计** | 674.36 | 674.36 |  |

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（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：杨陵区大寨街道办事处 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 674.36 | **541.55** | 489.40 | 52.15 | 132.81 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 541.55 | 541.55 | 489.40 | 52.15 | 0.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 541.55 | 541.55 | 489.40 | 52.15 | 0.00 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 223.44 | 223.44 | 171.29 | 52.15 | 0.00 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 318.11 | 318.11 | 318.11 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.81 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.81 |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。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（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门：杨陵区大寨街道办事处 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 541.55 | 489.40 | 52.15 |  |
| 301 | 工资福利支出  | 489.40 | 489.40 | 0.00 |  |
|  30101 | 基本工资 | 169.46 | 169.46 | 0.00 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 58.24 | 58.24 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 63.62 | 63.62 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 108.16 | 108.16 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.77 | 50.77 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 39.15 | 39.15 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.15 | 0.00 | 52.15 |  |
|  30201 | 办公费 | 2.41 | 0.00 | 2.41 |  |
|  30202 | 印刷费 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |  |
| 30204 | 手续费 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |  |
| 30205 | 水费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |  |
| 30206 | 电费 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |  |
| 30207 | 邮电费 | 8.28 | 0.00 | 8.28 |  |
| 30216 | 培训费 | 6.74 | 0.00 | 6.74 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 3.12 | 0.00 | 3.12 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.06 | 0.00 | 1.06 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.95 | 0.00 | 8.95 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.65 | 0.00 | 4.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

  **公开07表**

**编制部门：杨陵区大寨街道办事处 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **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 |
| **预算数** | 5.49 | 0.00 | 3.43 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.23 | 0.62 |
| **决算数** | 3.82 | 0.00 | 2.76 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 6.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**编制部门：杨陵区大寨街道办事处 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入为4175.53万元，较上年减少2587.03万元，减少38.25%，主要原因为拆迁安置补偿收入减少；

2019支出为4197.41万元，较上年减少3746.64万元，减少47.16%，主要原因为拆迁安置补偿支出减少。



二、收入决算情况说明

2019年收入合计4175.83万元，其中：财政拨款收入658.36万元，占15.77%；其他收入3517.47万元，占84.23%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计4197.41万元，其中：基本支出541.55万元，占12.9%；项目支出3655.86万元，占87.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为658.36万元，收入较上年减少55.56%，主要原因是项目收入减少；

2019年财政拨款支出为674.36万元，支出较上年减少53.98%,主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出674.36 万元，占本年支出合计的16.14%。与上年相比，财政拨款支出减少791.09万元，减少53.98%。



**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为600.62万元，支出决算为674.36万元，完成年初预算的112%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.（2010301）行政运行** 年初预算为227.75万元，支出决算为223.44万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。

2.**（2010350）事业运行** 年初预算为312.87万元，支出决算为318.11万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调入。

**3.（2080208）基层政权和社区建设** 年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是项目建设投入增加。

**4.（2129901）其他城乡社区支出** 年初预算为50万元，支出决算为82.81万元，完成年初预算的165.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出541.55万元，包括：人员经费支出489.4万元和公用经费支出52.15万元。

**人员经费**489.4万元，主要包括（30101）基本工资169.46万元，（30102）津贴补贴58.24万元，（30103）奖金63.62万元，（30107）绩效工资108.16万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费50.77万元，（30113）住房公积金39.15万元。

**公用经费**52.15万元，主要包括（30201）办公费2.41万元，（30202）印刷费1.16万元，（30204）手续费1.09万元，（30205）水费0.86万元，（30206）电费10.3万元，（30207）邮电费8.28万元，（30216）培训费6.74万元，（30217）公务接待费2.76万元，（30226）劳务费0.76万元，（30227）委托业务费3.12万元，（30231）公务用车运行维护费1.06万元，（30239）其他交通费用8.95万元，（30299）其他商品和服务支出4.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为5.49万元，支出决算为3.82万元，完成预算的69.58%。决算数较预算数减少1.67万元，主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神，认真执行接待制度及严格管理公车，严控公务用车维护费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2019年“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，较上年无变化；公务用车购置费支出0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算1.06万元，占27.75%；公务接待费支出决算2.76万元，占72.25%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为2.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的**51.46%**，决算数较预算数减少1万元，主要原因是严格管理公车，严控公务用车维护费用。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待69批次，361人次，预算为3.43万元，支出决算为2.76万元，完成预算的80.47%，决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神，认真执行接待制度。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0.62万元，支出决算为6.74万元，完成预算的1087%，决算数较预算数增加6.12万元，主要原因是工作人员外出学习培训增加。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金132.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

康乐西路社区服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数50万元，执行数 50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施满足社区群众办事及文化服务需求。

 大寨家园（南区）供暖试暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数82.81万元，执行数 82.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保社区群众供暖安全。

十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为27.2万元，支出决算为52.15万元，完成预算的191.73%。决算数较预算数增加24.95万元，主要原因是单位人员及业务量较上年增加。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共130.47万元，其中政府采购服务类支出130.47万元。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。