

2019 年度
武陟县龙泉街道办事处部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 武陟县龙泉街道办事处

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 武陟县龙泉街道办事处概况

一、部门职责

1、（一）宣传、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规、落实县委、县政府的决议和决定，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

2、加强基层政权建设和民主法治建设，搞好公共服务和社区管理工作。

3、搞好基础设施建设和产业结构调整，促进经济发展。

4、制定社会治安综合治理规划并组织实施，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、安全生产工作；参与住宅小区的管理工作。

6、做好计划生育，文教卫生和社会保障工作。开展社区服务、社会经济、群众文化、爱国卫生和绿化美化工作。

7、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会建设。

8、完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县龙泉街道办事处内设3个职能股室、2个二级机构。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武陟县龙泉街道

2019 年度

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	2,437.92	一、一般公共服务支出	29	455.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,510.71	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	7.69
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.57
	9		九、卫生健康支出	37	17.29
	10		十、节能环保支出	38	947.71
	11		十一、城乡社区支出	39	4,160.04
	12		十二、农林水支出	40	230.68
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	53.98

	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	24.81
	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	6,948.63	本年支出合计	52	5,931.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,563.23	年末结转和结余	54	2,580.06
	27			55	
总计	28	8,511.85	总计	56	8,511.85

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
金额单位：万元

部门：武陟县龙泉街道

2019 年度

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		6,948.63	6,948.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	126.38	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	408.41	408.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.57	34.57	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	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	976.44	976.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	957.48	957.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	957.48	957.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,053.03	5,053.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	304.21	304.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.19	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.19	130.19	0.00	0.00	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	4,510.71	4,510.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,510.71	4,510.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	222.45	222.45	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	222.45	222.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	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
金额单位：万元

部门：武陟县龙泉街道

2019 年度

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		5,931.79	629.86	5,301.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.02	455.02		0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.02	455.02		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	126.38	126.38		0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.35	15.35		0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	313.29	313.29		0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.00				0.00	
2010707	税务宣传	0.00				0.00	
2010708	协税护税	0.00				0.00	
20113	商贸事务	0.00				0.00	
2011308	招商引资	0.00				0.00	
206	科学技术支出	0.00				0.00	
20604	技术与开发	0.00				0.00	
2060402	应用技术与开发	0.00				0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.69		7.69	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	7.69		7.69	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00				0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	7.69		7.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00				0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00				0.00	
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.57	34.57		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00				0.00	
210	卫生健康支出	17.29	17.29		0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.08	4.08		0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	4.08	4.08		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	947.71		947.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.96		18.96	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.96		18.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00				0.00	
2110402	农村环境保护	0.00				0.00	
21110	能源节约利用	928.75		928.75	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	928.75		928.75	0.00		0.00
212	城乡社区支出	4,160.04	98.16	4,061.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.16	98.16		0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	98.16	98.16		0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	304.21		304.21	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	273.96		273.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.25		30.25	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.19		130.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.19		130.19	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	3,627.48		3,627.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00				0.00	
2120802	土地开发支出	3,627.48		3,627.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00				0.00	
213	农林水支出	230.68		230.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00				0.00	
2130126	农村公益事业	0.00				0.00	
21305	扶贫	8.23		8.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00				0.00	
2130599	其他扶贫支出	8.23		8.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	222.45		222.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00				0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.45		222.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00				0.00	
21401	公路水路运输	0.00				0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00				0.00	
215	资源勘探信息等支出	53.98		53.98	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	53.98		53.98	0.00	0.00	0.00

2150805	中小企业发展专项	53.98		53.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81		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
金额单位：万元

部门：武陟县龙泉街道

2019 年度

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	2,437.92	一、一般公共服务支出	30	455.02	455.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,510.71	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	7.69	7.69	
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.57	34.57	
	9		九、卫生健康支出	38	17.29	17.29	
	10		十、节能环保支出	39	947.71	947.71	
	11		十一、城乡社区支出	40	4,160.04	532.56	3,627.48
	12		十二、农林水支出	41	230.68	230.68	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	53.98	53.98	
	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	24.81	24.81	
	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			
本年收入合计	24	6,948.63	本年支出合计	53	5,931.79	2,304.31	3,627.48
年初财政拨款结转和结余	25	1,563.23	年末财政拨款结转和结余	54	2,580.06	167.73	2,412.33
一、一般公共预算财政拨款	26	34.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,529.10		56			
	28			57			
总计	29	8,511.85	总计	58	8,511.85	2,472.04	6,039.81

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

金额单位：万元

部门：武陟县龙泉街道

2019 年度

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		2,304.31	629.86	1,674.45
201	一般公共服务支出	455.02	455.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.02	455.02	
2010301	行政运行	126.38	126.38	
2010308	信访事务	15.35	15.35	
2010350	事业运行	313.29	313.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.69		7.69
20701	文化和旅游	7.69		7.69
2070199	其他文化和旅游支出	7.69		7.69
208	社会保障和就业支出	34.57	34.57	
20805	行政事业单位离退休	34.57	34.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	
210	卫生健康支出	17.29	17.29	
21007	计划生育事务	4.08	4.08	
2100716	计划生育机构	4.08	4.08	

21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19
211	节能环保支出	947.71	947.71
21103	污染防治	18.96	18.96
2110301	大气	18.96	18.96
21110	能源节约利用	928.75	928.75
2111001	能源节约利用	928.75	928.75
212	城乡社区支出	532.56	98.16
21201	城乡社区管理事务	98.16	98.16
2120104	城管执法	98.16	98.16
21203	城乡社区公共设施	304.21	304.21
2120303	小城镇基础设施建设	273.96	273.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.25	30.25
21205	城乡社区环境卫生	130.19	130.19
2120501	城乡社区环境卫生	130.19	130.19
213	农林水支出	230.68	230.68
21305	扶贫	8.23	8.23
2130599	其他扶贫支出	8.23	8.23
21307	农村综合改革	222.45	222.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.45	222.45
215	资源勘探信息等支出	53.98	53.98
21508	支持中小企业发展和管理支出	53.98	53.98
2150805	中小企业发展专项	53.98	53.98

221	住房保障支出	24.81	24.81
22102	住房改革支出	24.81	24.81
2210201	住房公积金	24.81	24.81

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：武陟县龙泉街道

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.58	302	商品和服务支出	178.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.31	30201	办公费	57.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.68	30202	印刷费	20.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	58.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	46.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.57	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.63	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	11.41
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.65			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.23			
人员经费合计		393.58	公用经费合计					236.28

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

预算代码：785

公开 07 表

部门：武陟县龙泉街道

2019 年度

金额单位：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
20.7	20.7			18.70	2.00	17.27	0.00	17.23	0.00	17.23	0.04

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：武陟县龙泉街道

2019 年度

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		1,529.10	4,510.71	3,627.48	0.00	3,627.48	2,412.33
212	城乡社区支出	1,529.10	4,510.71	3,627.48		3,627.48	2,412.33
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	1,529.10	4,510.71	3,627.48		3,627.48	2,412.33
2120802	土地开发支出	1,529.10	4,510.71	3,627.48		3,627.48	2,412.33

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 6948.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6702.63 万元，下降 28.33%。主要原因是水系拆迁减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6948.63 万元，其中：财政拨款收入 6948.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5931.79 万元，其中：基本支出 629.86 万元，占 10.62%；项目支出 5301.93 万元，占 89.38%。

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 6948.63 万元。支出总计 5931.79 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 6702.63 万元、下降 28.33%。支出减少 16496.7 万元，下降 73.55%。减少的主要原因水系拆迁减少。

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 2304.31 万元，占本年支出合计的 38.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4795.9 万元，下降 67.55%。主要原因是支持企业发展、招商引资、环保支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2304.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 455.02 万元，占 19.75%；文化体育与传媒支出 7.69 万元，占 0.329%；社会保障和就业支出 34.57 万元，占 1.5%；医疗卫生与计划生育支出 17.29 万元，占 0.75%；节能环保支出 947.71 万元，占 41.13%；城乡社区支出 532.56 万元，占 23.11%；农林水支出 230.68 万元，占 10.01%；资源勘探信息等支出 53.98 万元，占 2.34%；住房保障支出 24.81 万元，占 1.08%。

（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 1096.36 万元，支出决算为 2304.31 万元，完成年初预算的 210.18%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公室相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 75.48 万元，支出决算为 126.38 万元，完成年初预算的 167.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的工资社保增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公室相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 153.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因省市信访值班增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公室相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 265.6 万元，支出决算为 313.29 万元，完成年初预算的 117.96%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是人员增加，公用经费、人员工资、劳务费等增加。

4、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.69万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化宣传支出增加。

5、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27.81万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的124.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的81.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生支出减少。

7、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2.43万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的83.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

8、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7.3万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的153.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 18.96 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 181.04 万元，支出决算为 928.75 万元，完成年初预算的 413.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是能源供暖费用增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 98.16 万元，支出决算为 98.16 万元，完成年初预算的 100%。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）。年初预算为 273.96 万元，支出决算为 273.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村文化建设支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.25 万元。

14、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 112.07 万元，支出决算为 130.19 万元，完成年初预算的 116.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四城联创、城乡环境卫生费用增加。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 27.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出的减少。

16、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（项）。年初预算为 38.98 万元，支出决算为 222.45 万元，完成年初预算的 570.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级干部补助及专项资金的支出增加。

17、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.98 万元。

18、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 25.94 万元，支出决算为 24.81 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的变化。

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 629.86 万元。与上年度相比，减少 957.43 万元，下降 603.19%，主要原因：办公费用及劳务费用的减少。其中：人员经费 393.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 236.28 万元，主要包

括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

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20.7万元，支出决算为17.27万元，完成预算的83.43%。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燃油及公务接待费用减少。

（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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.23万元，完成预算的92.14%，占83.24%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的2%，占0.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项发生。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项发生。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.7 万元，支出决算为 17.23 万元，完成预算的 92.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆燃油减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中车辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 17.23 万元。主要用于车辆燃油及维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 2.55 万元，下降 14.8%，主要原因是车辆燃油减少。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是商务接待减少。其中：

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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于接待招商引资项目考察人员。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.37 万元，下降 925%，主要原因是接待考察人员减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

加强预算编制绩效管理，一方面强化项目绩效目标，每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测试，对无具体内容、无明细支出的项目一律不安排。另一方面推进项目支出标准化体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制精细化，突出其基础支撑作用。

（二）项目绩效自评结果。

规范使用财政资金，是本单位各项工作效率得到整体提高，实现了年初预算的各项工作目标。实际支出资金主要用于我单位各个项目工作的开展。

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0万元，支出决算为3627.48万元，主要用征地拆迁补偿，其中征地和拆迁补偿支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年终未支付。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政、参公单位。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额481.55万元，其中：政府采购货物支出127.21万元、政府采购工程支出254.53万元、政府采购服务支出99.81万元。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、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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆，执法执勤用车 6 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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