2019年度

西工区邙岭办部门决算

二〇二〇年十月十五日

目　　录

第一部分　　邙岭办概况

1. 部门职责
2. 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 西工区邙岭办概况

一、部门职责

党政综合便民服务中心负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策推进审批服务便民化，劳动就业、社会保障等所有纳入便民服务大厅集中管理的审批、收费项目的服务。社会治安综合治理中心负责统筹协调辖区内社会治安综合治理，维护社会稳定处置非法集资等普法宣传相关工作。文化卫生健康服务中心负责统筹辖区内公共文化，群众文化，辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设。社区建设服务中心负责辖区内社区建设与管理，对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助。产业发展服务中心负责贯彻落实国家产业发展的法律、法规、政策，统筹辖区内经济发展、项目建设、优化营商环境。

二、机构设置

邙岭路办事处机关下属设五个职能中心，即：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、社区建设服务中心、产业发展服务中心。

邙岭办部门决算包括办事处机关本级决算和办事处五个下属单位决算，将下属单位全部纳入决算公开范围。具体是：

1.西工区邙岭路街道办事处本级

2.党政综合便民服务中心

3.社会治安综合治理中心

4.文化卫生健康服务中心

5.社区建设服务中心

6.产业发展服务中心

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：邙岭办 |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 665.92 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 645.85 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 665.92 | **本年支出合计** | 22 | 645.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 39.78 | 年末结转和结余 | 24 | 59.85 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 705.70 | **总计** | 26 | 705.70 |
| 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：邙岭 | 办 |  |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | 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 | | | 665.92 | | | | 665.92 | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 28.08 | | | | 28.08 | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.5 | | | | 3.5 | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 138.70 | | | | 138.70 | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13.52 | | | | 13.52 | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 437.59 | | | | 437.59 | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | 13.54 | | | | 13.54 | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| 221 | | 住房保障 | 16.24 | | | 16.24 | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 224 | | 灾害防治和应急管理支出 | 1.76 | | | 1.76 | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 229 | | 其他支出 | 13 | | 13 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 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：邙岭办 | | |  |  |  | |  | |  | | |  | | | 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 | | | | 645.85 | | 583.33 | | 62.52 | | |  | | |  | | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 18.09 | | 12.59 | | 5.5 | | |  | | |  | | |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 3.57 | |  | | 3.57 | | |  | | |  | | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 125.64 | | 81.59 | | 44.04 | | |  | | |  | | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 14.65 | | 14.65 | |  | | |  | | |  | | |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 455.37 | | 455.37 | |  | | |  | | |  | | |  |
| 213 | | 农林水支出 | | 10.54 | | 1.14 | | 9.4 | | |  | | |  | | |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | 16.24 | | 16.24 | |  | |  | | |  | | |  | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | | 1.77 | | 1.77 | |  | |  | | |  | | |  | |
| 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：邙岭办 |  |  |  |  |  |  | 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 | 652.92 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 18.09 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13 | 二、 文化旅游传媒支出 | 16 |  | 3.57 | |  |
|  | 3 |  | 三、社会保障和就业支出 | 17 |  | 125.64 | |  |
|  | 4 |  | 四、卫生健康支出 | 18 |  | 14.65 | |  |
|  | 5 |  | 五、城乡社区支出 | 19 |  | 455.37 | |  |
|  | 6 |  | 六、农林水支出 | 20 |  | 10.54 | |  |
|  | 7 |  | 七、住房保障支出 | 21 |  | 16.24 | |  |
|  | 8 |  | 八、灾害防治及应急管理支出 | 22 |  | 1.76 | |  |
|  | 9 |  | 九**、**其他支出 |  |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 10 | 665.92 | **本年支出合计** | 23 |  | 645.85 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 39.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  | 59.85 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 39.78 |  | 25 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  | |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 705.70 | **总计** | 28 |  | 705.70 | |  |
| 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：邙岭办 | |  |  |  | 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 | | | 645.85 | 583.33 | 62.51 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 18.09 | 12.59 | 5.5 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.57 |  | 3.57 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 125.63 | 81.59 | 44.05 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 14.65 | 14.65 |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 455.37 | 455.37 |  |
| 213 | | 农林水支出 | 10.54 | 1.14 | 9.40 |
| 221 | | 住房保障支出 | 16.24 | 16.24 |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 1.76 | 1.76 |  |
| 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：邙岭办 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 292.79 | 302 | 商品和服务支出 | 314.29 | 310 | 资本性支出 | 17.86 |
| 30101 | 基本工资 | 75.46 | 30201 | 办公费 | 37.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.19 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 11.08 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 2.96 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 28.48 | 30205 | 水费 | 0.47 | 31006 | 大型修缮 | 14.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 23.99 | 30206 | 电费 | 7.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.12 | 30207 | 邮电费 | 3.31 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.32 | 30208 | 取暖费 |  | 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 | 1.57 | 30211 | 差旅费 | 8.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.24 | 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 | 13.34 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.89 | 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 | 10.33 | 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 | 7.51 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 2.89 | 30226 | 劳务费 | 246.85 | 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 | 2.73 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.17 | 30229 | 福利费 | 4.52 | 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 | 1.74 | 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 | 1.5 | 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 | | 313.68 | 公用经费合计332.15 | | | | |  |
| 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：邙岭办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1.74 |  | 1.74 |  | 1.74 |  |
| 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： | 邙岭 | 办 |  |  |  |  |  | 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 |  | 13 |  |  |  | 13 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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705.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.79万元，增加0.4%。主要原因：是一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计665.92万元，其中：财政拨款收入652.92万元，占98%；其他收入13万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计645.85万元，其中：基本支出583.33万元，占90%；项目支出62.52万元，占10%；

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705.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.79万元，增加0.4%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

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645.85万元，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.12.72万元，下降2%。主要原因是：文化旅游传媒支出和灾害防治及应急管理支出减少。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出645.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.09万元，占2.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.57万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出125.64万元，占19.45%；卫生健康（类）支出14.65万元，占2.28%；城乡社区（类）支出455.37万元，占70.51%；农林水（类）支出10.54万元，占1.61% ；住房保障（类）支出16.24万元，占2.52%；灾害防治及应急管理(类)支出1.76万元，占0.27%。

**（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 881.81万元，支出决算为 645.85万元，完成年初预算的73%。其中：

**1．一般公共服务（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 15万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的 59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 :信访事务支出减少。

**一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查（项）。**年初预算为 1万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:统计信息事务支出减少。

**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为 8万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的 69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 :其他组织事务支出减少。

**一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为 4.08万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的 77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 :其他共产党事务支出减少。

1. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为5万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的71.4 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他文化支出减少。

**3.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50 万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的88 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：民政管理事务支出减少。

**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25 万元，支出决算为23.99 万元，完成年初预算的96 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为10 万元，支出决算为7.9 万元，完成年初预算的79 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

**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12万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他行政事业单位离退休支出减少。

**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为39.16万元，支出决算为33.44万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他就业补助支出减少。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。**年初预算为0.5万元，支出决算为0.29 万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在乡复员、退伍军人生活补助支出减少。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为6万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的92 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他优抚支出减少。

**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**年初预算为0.2万元，支出决算为0.14 万元，完成年初预算的70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退役士兵安置支出减少。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为18万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政事业单位医疗支出减少。

**卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**年初预算为3.19万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：老龄卫生健康事务支出减少。

**5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为255 万元，支出决算为 240.66万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政运行支出减少。

**城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为255万元，支出决算为 203.92万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关服务支出减少。

**城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**年初预算为138.82 万元，支出决算为 10.77万元，完成年初预算的7.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出减少。

**6. 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13.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农村综合改革支出。

**7.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 17.3万元，支出决算为 16.24万元，完成年初预算的93 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房改革支出减少。

**8.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为2万元，支出决算为 1.76万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 ：安全监管支出减少。

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583.33万元。其中：人员经费313.68万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、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332.15万元，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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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2万元，支出决算为1.74万元，完成预算的 87%。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：公务用车购置及运行维护费减少。

**（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1.74万元，完成预算的87%，占87%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2.公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行支出**1.74万元。主要用于单位日常运转保障用车。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

1. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。

**其他国内公务接待支出**0万元。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）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，2019年西工区邙岭路街道办事处重点项目1个。

**（二）项目绩效自评结果。**

中建社区及石油路社区邻里中心提升改造项目款支出14.9万元，按照区委，区政府统一要求用于社区邻里中心基础设施提升，评价结果良好。

**（三）重点绩效评价结果**

我单位本年度无重点绩效。

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 13万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。该项资金2019年度未支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为581.11万元，支出决算为 332.16万元，完成年初预算的57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额264.71万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出14.9万元、政府采购服务支出246.85万元。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 17.86万元，占政府采购支出总额的 6.74%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆 、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。