

2019 年度  
新乡高新技术产业开发区振中街道办  
事处部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处概况

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 新乡高新技术产业开发区振 中街道办事处概况

## 一、部门职责

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处系机关派出机构。

其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级部门及时反映居民意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

7、辖区普法教育，民事调解、法律咨询等工作，维护居民的合法权益。

辖区城市卫生管理。

8、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

9、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

10、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

## 二、机构设置

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处内设机构 5 个，包括：党政办、综治办、计生办、事业科、城管科；下辖 8 个社区居委会：启明社区居委会、华天社区居委会、双拥社区居委会、振兴社区居委会、金阳社区居委会、东升社区居委会、崇文社区居委会、桂苑社区居委会。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区振中街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 无

## 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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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	1,658.96	一、一般公共服务支出	29	1,386.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
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	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	243.27
	9		九、卫生健康支出	37	1.70
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	27.88
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1658.96	1658.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,386.12	1,386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.12	1,386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	739.65	739.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.27	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	243.27	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	243.27	243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	9.65	9.65	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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

2019 年度

金额单位：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		1663.20	630.90	1032.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,386.12	630.90	755.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅	1,386.12	630.90	755.22	0.00	0.00	0.00

	(室)及相关 机构事务						
2010301	行政运行	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	739.65	0.00	739.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	243.27	0.00	243.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	243.27	0.00	243.27	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和 社区建设	243.27	0.00	243.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00

	境卫生						
21299	其他城乡社区支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.24	0.00	1.24	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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

2019 年度

金额单位：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	1,658.96	一、一般公共服务支出	30	1,386.12	1,386.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	243.27	243.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.70	1.70	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	27.88	27.88	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1.24	1.24	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,658.96	本年支出合计	53	1,663.20	1,663.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	33.66	年末财政拨款结转和结余	54	29.42	29.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	33.66		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,692.62	总计	58	1,692.62	1,692.62	0.00

---

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

2019 年度

金额单位：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		1663.20	630.90	1032.30
201	一般公共服务支出	1,386.12	630.90	755.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.12	630.90	755.22
2010301	行政运行	630.90	630.90	0.00
2010308	信访事务	15.57	0.00	15.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	739.65	0.00	739.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	243.27	0.00	243.27
20802	民政管理事务	243.27	0.00	243.27
2080208	基层政权和社区建设	243.27	0.00	243.27
210	卫生健康支出	1.70	0.00	1.70

21007	计划生育事务	1.70	0.00	1.70
2100717	计划生育服务	1.70	0.00	1.70
212	城乡社区支出	27.88	0.00	27.88
21205	城乡社区环境卫生	18.23	0.00	18.23
2120501	城乡社区环境卫生	18.23	0.00	18.23
21299	其他城乡社区支出	9.65	0.00	9.65
2129901	2129901	9.65	0.00	9.65
229	其他支出	1.24	0.00	1.24
22999	其他支出	1.24	0.00	1.24
2299901	其他支出	1.24	0.00	1.24

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：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

2019 年度

金额单位：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	573.22	302	商品和服务支出	57.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.18	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.06	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	34.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	573.22				公用经费合计		57.67

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

2019 年

部门：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

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
6.8		5.8		5.8	1	5.86		5.79		5.79	0.07

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

单位：万元

部门：

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、支出总计均为 1692.93 万元。与上年度相比，收入、支出总计增加 795.43 万元，增长 88.63%。主要原因是各社区改造支出、宗教私设点回购支出大幅增加所致。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1658.96 万元，其中：财政拨款收入 1658.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1663.20 万元，其中：基本支出 630.90 万元，占 37.93%；项目支出 1032.30 万元，占 62.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 1692.93 万元。与上年度相比，收入、支出总计增加 795.43 万元，增长 88.63%。主要原因是各社区改造支出、宗教私设点回购支出大幅增加所致。

## 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 1663.20 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 799.36 万元，增长 92.54%。主要原因是各社区改造支出、宗教私设点回购支出大幅增加所致。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1663.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1386.12 万元，占 83.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3.00 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（类）支出 243.27 万元，占 14.63%；卫生健康支出（类）支出 1.70 万元，占 0.10%；城乡社区支出（类）支出 27.88 万元，占 1.68%；其他支出（类）支出 1.24 万元，占 0.07%。

## **（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 1382.51 万元，支出决算为 1663.20 万元，完成年初预算的 120.30%。其中：

1. 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 538.53 万元，支出决算为 630.90 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出较预算增加所致。

2. 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 20.00 万元，

支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 77.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访工作经费支出小于预算所致。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 480.23 万元，支出决算为 739.65 万元，完成年初预算的 154.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处崇文社区建设启明社区改造支出、办事处桂苑社区建设启明社区广场改造、办事处回购腾退聚会点费用大幅增加所致。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新财预【2018】255 号 2018 年文化馆（站）免费开放专项补助资金支出所致。

5. 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 269.19 万元，支出决算为 243.27 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区大学生、居监委等社区工作人员工资、保险支出较预算减少所致。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 42.50%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是计划生育工作经费支出较预算减少所致。

7. 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 60.00 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 30.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市建设及大气污染整治费预算未使用所致。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是启明社区办公楼水管网改造费、十四街坊水表改装费用支出所致。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是振兴社区学雷锋“文明使者”志愿服务站补助经费支出所致。

## 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 630.89 万元。其中：人员经费 573.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 57.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 6.80 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 86.18%。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接待费得到大幅压缩所致。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.79 万元，完成预算的 99.83%，占 98.81%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 7.00%，占 1.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.80 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在 2019 年对“三公”经费严格把控，造成汽车燃油费和维修费下降所致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.79 万元。主要用于汽车维修及燃油费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 7.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在 2019 年对“三公”经费严格把控，造成公务接待费下降。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于。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：无。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于日常工作加班餐费。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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。

我局对 2019 年所有项目进行绩效评价，2019 年，我单位共安排项目资金 1032.30 万元，其中：信访事务 15.57 万元、，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 739.65 万元，其他文化和旅游支出 3.00 万元，基层政权和社区建设 243.27 万元，计划生育服务 1.7 万元，城乡社区环境卫生 18.23 万元，其他城乡社区支出 9.65 万元，其他支出 1.24 万元。我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评得分 90 分。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

发放 108 户低保困难家庭补助金、优抚帮扶金、残疾人春节补助共 55490 元。完成 2019 年低保提标，补发 1-3 月低保提标金 6930 元。发放 70 户低保对象电费、物价补贴 2403.3 元。发放优抚人第一季度生活补助金 39 人次 114327.5 元；春节前慰问涉军人员、低保人员、困难党员 8 户、计生 16 户。

上半年办理 60 岁以上老人意外伤害保险 1015 份；新增高龄老人津贴 38 人，停发 26 人；完成辖区 590 人享受高龄津贴人员年审。

资格确认城镇奖励扶助人员 1998 人，新增 307 人；确认特别扶助对象 26 人，新增 3 人；确认领取独生子女父母奖励费人员 333 人，新增 4 人。累计发放各类奖励资金 226.778 万元。

居家养老服务中心通过政府购买服务为我区 13 名残疾、低保、计生特殊家庭的三类老人提供每月 90 元的助餐服务，每周下午老人可以在社区服务网点享受免费晚餐。上半年为老年人提供便民理发、洗衣、助餐、康复理疗、上门等助老服务 12620 人次。

组织社区干部、志愿者 2560 人次参加庭院环境整治，更换垃圾桶 268 个，清理垃圾 390 车，制作毒饵洞 470 个，投放鼠药 120kg，发放粉末消杀药氯氟醚达 40kg、液体消杀药品氯丙炔达 60 瓶。通过政府购买服务形式对 82 个庭院 750 个垃圾桶和 1726 个排污口定期消杀。封闭、改造垃圾清运车辆 92 辆，拆除垃圾池 40 个，减少了病媒生物孳生。

根据《百城提质工作方案》，积极申报国家扶持资金，全力推进启明社区、华天社区华天巷、双拥社区金立尔巷实施老旧小区改造，涉及启明社区 28 栋楼 1430 户，华天社区 520 户 7 栋楼，双拥社区 350 户 12 栋楼。推进光明巷县农行家属院、曙光巷 16 号楼、文体阁三个庭院飞线治理、加装

充电桩的施工进度，通过提升改造，改善居住环境，增强城市功能。

加大工作力度，推进新飞花园、一中花园、华兰小区、管委会家属院、公安小区、丽水华庭、税务局家属院、建业花园等 10 个居民庭院外保温施工，竣工后可增加 33 万平方米。

一是组织召开由办事处、国土规划局、华电热力公司、供暖施工队协调会，就老旧小区和未通暖小区施工进行协商。二是采取以点带面的方式，优化交换站资源，解决盛世小区、华天小区等小区因空间狭小无法建站的问题。三是积极推进绿荫别墅、开元家园、龙苑、人民公园、园林局家属院等居民庭院施工进度，确保今年集中供暖全覆盖。

占地面积 3 万平方米，投资 220 余万元的高新区户外全民健身中心竣工，该项目由多功能训练场、健身区、乒乓球区、儿童乐园组成。户外全民健身活动中心的建成进一步提升了城市服务功能，打造了 15 分钟健身生活圈，弥补了我区没有综合性健身中心的空白，成为我区首家集健身娱乐为一体的综合性居民活动中心。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## **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 65.73 万元，支出决算为 57.67 万元，完成年初预算的 87.74%，比年初预算数减少 8.06 万元，降低 12.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常工作中力行节约，对没有必要的费用能不支就不支，使办公经费大幅度得到压缩。2019 年度较上年增加 4.5 万元，增长了 8.4%，增长原因系为加强各社区的建设，各社区办公经费有所增加所致。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 70.19 万元，其中：政府采购货物支出 70.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。