

# 汉滨区新城街道办事处

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

新城街道办事处是汉滨区人民政府的派出机关，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使上级人民政府赋予的职权，主要承担以下职责：

#### 1、强化公共服务

负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

#### 2、加强社会管理

加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

#### 3、优化发展环境

配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场

监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

#### 4、加强社区组织建设

加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

#### 5、完成上级交办的其他工作。

### （二）机构设置：

汉滨区新城办事处是在区委、区人大、区政府的领导下，机构规格为正科级公务员管理单位，2018年机构设置无变动，具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设党政综合办公室、人大办公室、市场监管所、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所6个部门，行政编制56名。

（2）事业单位机构：内设农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、城市建设房屋征收安置办公室、社区治安联防中心、环卫所7个部门，事业编制169人。

## 二、2018年度部门工作完成情况

2018 年全办紧抓党的建设、脱贫攻坚、环境保护、重点项目建设、城市创建等重点工作，同心协力、开拓创新、务实苦干，实现了经济平稳健康发展、民生持续改善、社会和谐稳定等目标。2018年全办经济总收入达到91.05亿元，较上年增长10.8%；农村经济总收入3.54亿元，减少32.4%；农村居民人均可支配收入15412元，完成106.3%；城镇居民可支配收入41000元，增长16.45%；完成固定资产投资2.4亿元，占全年计划任务120%；培育“四上”企业4户，完成

计划任务100%。

## 一是突出抓好政治建设，党建水平持续提升

（一）扎实推进“学习型”党组织建设。及时制定推进两学一做学习教育常态化、制度化实施方案、党委中心组学习计划。全年集中学习12次，班子成员讲党课144次，专家辅导2次，组织党务工作者、机关干部、村（社区）干部到先进地区和红色教育基地学习500人次，把学习教育不断引向深入，实现了“两学一做”学习教育全覆盖。

（二）夯实党建工作基础，全面推进各领域党组织建设。一是坚持标准，把牢发展党员入口关，全年新发展党员45人，其中大专以上学历40人，35岁以下36人，转正52人。党员结构进一步优化，二是压实党建责任。层层签订《党建工作目标责任书》份，召开党工委研究党建工作及开展工作38次，开展全覆盖谈心谈话74人次。班子成员深入到一线调研，形成调研报告12篇。三是认真完成村（社区）两委换届任务，选举产生了村（社区）党组织书记27名，党组织副书记28名，委员93名，同步推进并完成共青团、妇联等群团组织换届，结合换届运用“三项机制”，鼓励激励111人，容错纠错5人，能上能下2人。四是扎实开展换届后“回头看”。坚持高标准严要求，认真查摆软弱涣散党组织问题，研究制定整顿方案，明确主要任务，具体措施和责任人等，为软弱涣散支部“强筋壮骨”，明确了时间步骤，顺利完成九里、白庙两个村支部整顿工作。五是抓点示范。全域推进党组织标准化、示范化建设，打造了程东村、金川社区，秦巴公司机关党支部示范点，有力推动了9个村，18个社区，3个机关支部和2个非公支部标准化、规范化建设。

## 二是凝神聚力，脱贫攻坚成绩显著

扎实推进“八个一批”工程，精准扶贫，共计产业扶持39户146人，劳务输出28户33人，生态补偿4户4人，易地搬迁3户10人，危房改造4户6人，医疗救助23户29人，教育

支持30户44人，兜底保障87户99人。

### 三是攻坚克难，创新推进重点项目建设

2018年共计完成房屋拆迁450户、征地160余亩、兑付地上附属物及清表600余亩、迁坟300余棺。完成了南平路、高井路，西外环路、江南污水处理厂、汉滨区委党校、汉滨区公安办公综合大楼、高井中学等一大批市、区重点项目征地清表工作。两违管控156户，制止违法用地2.6万平方米、违法建筑7万平方米，拆除违建82起，恢复用地1万平方米，拆除违建面积2万平方米。

### 四是创新服务模式，提升服务质量

（一）开创“互联网+政务服务”新模式。为解决新城街道辖域面积大、人口多、服务任务重的情况，街道办建设了以党建为核心，以政务办公、便民服务、社会治理为拓展的，开放型、综合型、教育型、服务型智慧化政务服务平台——组建了“智慧新城一事通”指挥中心。（二）规范提升“12345”便民服务质量。为切实发挥“12345”便民服务热线作用，办事处专门制定了《规范辖区“12345”便民服务平台交办事项办理工作流程》，同时从办理流程、工作要求、责任追究、成果运用四个方面夯实辖区“12345”工单办理责任，保证服务的质量，此做法得到区政府的认可，并在全区推广运用。截止目前，全办累计接收工单220余件，按期办结200余件，按期办结率逐月提升，居全区前列。

### 五是齐抓共管，社会治理成效明显

（一）信访调解机制突破创新。2018年，办事处成立了信访调解中心，创新信访工作机制，建立健全了听证制度，运用法治思维和法治方式化解积案、难案，积极畅通信访渠道，组织法律顾问、新闻媒体、人大代表、政协委员及各村组代表等参与发声，最大程度发挥社会力量参与信访调解的作用，妥善解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，直面矛盾，惩治闹访、缠访等不合理诉求案件，满足群众合

理诉求，让是与非公开在阳光之下，使矛盾的调与解真正落在实处。信访调解中心自成立以来共接待多年信访积案听证会10起，今年全办共接待来访群众115件、328人（其中：个访104件、166人，集体访11件、162人），办理信访件133件，已办结102件，正在办理31件，案件办结率明显提升，有效的保证了全办各项工作的有序开展。

（二）综治平安建设取得新进展。将扫黑除恶专项斗争、净化校园周边环境、“整治黑租房、打击黄赌毒”、打击传销、打击黑窝点等工作与综治平安建设工作紧密结合统筹推进。今年排查出扫黑除恶问题线索11件，联合公安机关打击处理涉及“黄赌毒”案件12起。联合相关部门对新城路美容美发店和辖区校园周边低俗商铺进行了突击检查和排查整治。

（三）安全生产工作常抓不懈。2018年开展安全生产大检查活动6次，对辖区村（社区）、党政机关单位、商场酒店等场所进行不定期检查，累计发现问题253处，现场整改112件，下发整改通知书137份，通过检查整改，消除了安全事故隐患，全年辖区安全生产形势稳定；食品安全监管部门执法有力，被市级评为优秀单位。

## 六是持续加力，城市创建工作再结硕果

（一）狠抓环境治理，打赢蓝天保卫战。2018年新城街道采取严密措施，突出“宣、巡、管”三个重点，治理环境突出问题。开展了屈家河流域畜禽养殖禁养关闭工作，与49户养殖场签订了禁养关闭协议，为大树岭村辖区71户村民安装了玻璃钢化池，解决了污水直排等突出环境问题。深化河湖长制工作，强化宣传教育，集中对屈家河开展河道清淤，打造水清岸绿的河湖环境。扎实开展文武山林区松材线虫病防治，全力保障城区绿色屏障和生态安全。为坚决落实杜绝秸秆焚烧任务，将“两违”管控巡查、“红袖章”巡逻工作与秸秆焚烧监管工作相结合，在涉及秸秆焚烧的村（社区）

成立10人以上的红袖章巡逻队，白天管控，夜间巡查，确保辖区不冒烟。

（二）紧抓“五城联创，四级同创”机遇，推进城市创建成果。从各方面加快步伐整顿市容市貌，对86条背街小巷进行市容整改，重点加强静宁南路、党校路、新城南路等路段综合整治力度。加强基础设施建设，在办事处多方筹资和包联单位的关心支持下，全年共投入720余万元，道路硬化11条共6500余米，安装路灯400余盏；设置宣传栏120处，展板90个，积极宣传创建工作。全办上下践行“诚孝俭勤和”新民风建设的内涵，组织“道德讲堂”活动70余次，开展“新民风星级文明家庭”和“好婆婆·好媳妇”、“中国好人”等评选活动，共评选星级文明户125户，表彰最美家庭85户，加强优良家风建设，为新城人民营造了文明谦爱的社会风尚，为城市创建营造了积极的环境。

### 七是聚焦民生，人民福祉持续增强

认真落实各项民生惠民政策，采取比例救助与定额救助、事前救助与事后救助相结合的方式，重点救助农村五保户、城市三无户、城乡低保户、重点优抚对象、边缘人群。全年发放134户323人农村低保金87.36万元，664户1302人城市低保金758.1万元；53户55人五保户供养费31.47万元；城乡低保户大病二次救助66人，共计46万元；临时救助金43.19万元；高龄补贴7797人615.42万元；惠及残疾人两项补贴933人。从实从细完成8000名退役军人信息采集和系统录入工作。健全社保体系，全办农村合疗参保率达100%。

## 三、部门决算单位构成

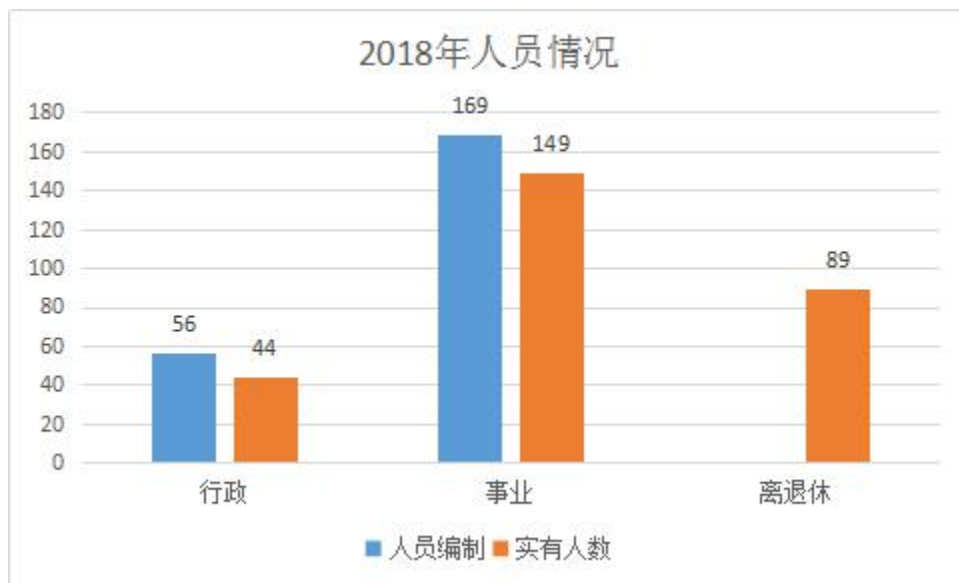
1、新城街道办事处机关内设我办内设13个行政事业机构，其中：行政机构6个（财政审计所、党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所），事业机构7个（农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、人口和计划生育服务站、城市建设房屋征收安置办公室、社区治安联防中心、环卫所）。

从决算单位构成看，本单位的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	新城街道办事处本级（机关）
2	新城街道办事处财政审计所
3	新城街道办事处计划生育服务站
4	新城街道办事处社会治理办公室
5	新城街道办事处社会保障服务站
6	新城街道办事处农业综合服务站

#### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，我办人员编制225人，其中行政编制56人、事业编制169人；实有人员193人，其中行政44人、事业149人。单位管理的离退休人员 89 人。



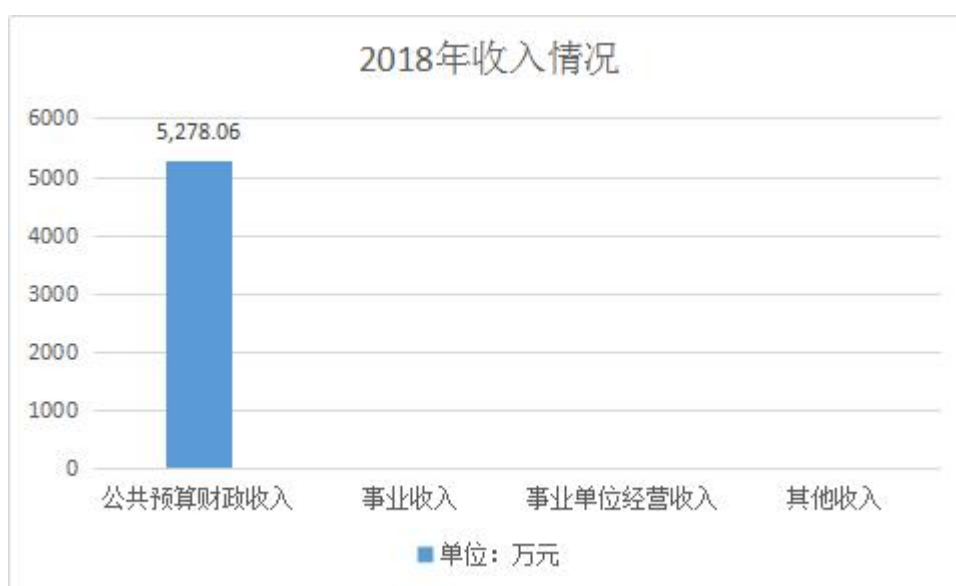
#### 五、部门决算收支说明收入支出预算安排情况

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

新城街道办事处 2018 年度收入 5278.06 万元，比 2017 年（4158.91 万元）增加 1119.15 万元，增加 26.91%，主要是 2018 年追加项目支出（1、禁养区养殖户关闭补偿款 500 万元；2、化解信访矛盾给信访户各种补助金 227.24 万元；3、智慧新城一事通购买服务 110 万元；4、社会福利和救助资金增加）。

2018 年度支出 5278.06 万元，比 2017 年（4158.91 万元）增加 1119.15 万元，增加 26.91%，主要是 2018 年追加项目支出（1、禁养区养殖户关闭补偿款 500 万元；2、化解信访矛盾给信访户各种补助金 227.24 万元；3、智慧新城一事通购买服务 110 万元；4、社会福利和救助资金增加）。

2. 新城街道办事处 2018 年收入中财政拨款占 100%，上级补助占比 0%，事业收入占 0%，经营收入占 0%，其他收入占 0%等，原因是本级无金库，全部为区财政局拨款收入。



3. 本单位 2018 年支出中基本支出 2681.70 万元，占 50.81%（主要用于人员经费和日常公用经费），项目支出为 2596.36 万元，占 49.19%（主要是行政事业类项目）。



## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明



1、新城街道办事处 2018 年财政拨款收入 5278.06 万元，比 2017 年（4158.91 万元）增加 1119.15 万元，增加 26.91%，主要是 2018 年追加项目支出（1、禁养区养殖户关闭补偿款 500 万元；2、化解信访矛盾给信访户各种补助金 227.24 万元；3、智慧新城一事通购买服务 110 万元；4、社会福利和救助资金增加）。2018 年度财政拨款支出 2018 年共完成预算支出 5278.06 万元，比 2017 年（4158.91 万元）增加 1119.15 元，增加 26.91%，主要是 2018 年追加项目支出多。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共服务支出 1260.03 万元，公共安全支出 44.97 万元，文化体育与传媒支出 6.19 万元，社会保障就业支出 2279.92 万元，医疗卫生和计划生育支 143.79 万元，节能环保支出 300 万元，城乡社区支出 492 万元，农林水支出 545.17 万元，资源勘探信息等支出 206 万元。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2681.70 万元，其中：人员经费 2387.98 万元，公用经费 293.72 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

## 4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

#### （1）新城街道办事处 2018 年一般公共预算财政拨款安排

“三公经费”支出 2 万元，与 2017 年持平，原因是公务用车保有量 1 辆，执法车辆 2 辆，运行维护费 2 万元，与上年持平。

(2) 因公出国(境)支出情况。

2018 年本单位无因公出国（境）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年本单位公务用车保有量 1 辆，执法车辆 2 辆 运行维护费 2 万元与上年持平。

(4) 公务接待费支出情况。

1、公务接待费用 0 万元，比上年减少 100%；

2、培训费支出情况：本年培训费用 0 万元，与上无增减。

3、会议费支出情况：本年会议费 2 万元，2017 年会议费

2.0 万元，与上年持平。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

新城办事处 2018 年没有涉及绩效评价的项目支出。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称						
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标					
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:新城街道办事处

自评得分: 96 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				强化公共服务、加强社会管理、优化发展环境、加强社区建设							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				保障办村两级人员工资和正常运转经费支出、脱贫攻坚及民生建设支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				禁养区养殖大户关停补偿、中心城市建设征地拆迁等工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分</p> <p>预算完成率在90(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得0分</p>	$\frac{5278.06}{5278.06}$	%	100	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%的, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	$\frac{5278.06-2681.70}{2596.36}$	100%	5			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%得0分。			半年进度：2533.46/5278.06=48%； 前三季度：4396.95/3958.55=111%	5	因某些指标有时效性，导致上半年支出进度较慢	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分				5	本部门无其他收入预算	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	决算报表		100	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。			60 %	3	部门资产缺乏专人管理	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。			60 %	3	专项资金管理不够完善	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100	100	40		
		项目效益（20分）	20					100	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新城办事处 2018 年机关运行经费支出为 171.78 万元，同 2017 年相比减少 6.82 万元，原因是办公经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 245.48 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 216 万元、政府采购工程类支出 29.48 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称:新城街道办事处保

密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签



## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

# 部门决算收支总表

01 表

编制部门：汉滨区新城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,278.06	1、一般公共服务支出	1,260.03
其中：一般公共预算财政拨款	5,278.06	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	44.97
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	6.19
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	2,279.92
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	143.79
6、其他收入		10、节能环保支出	300.00
		11、城乡社区支出	492.00
		12、农林水支出	545.17
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	206.00
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	

		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	5,278.06	<b>本年支出合计</b>	5,278.06
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	5,278.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区新城街道办事处

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							
合计		5,278.06	5,278.06					
201	一般公共服务支出	1,260.04	1,260.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,128.20	1,128.20					
2010301	行政运行	749.56	749.56					
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2010305	专项业务活动	5.00	5.00					
2010308	信访事务	237.24	237.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.40	135.40					
20106	财政事务	48.46	48.46					
2010601	行政运行	48.46	48.46					
20199	其他一般公共服务支出	83.38	83.38					
2019999	其他一般公共服务支出	83.38	83.38					
204	公共安全支出	44.97	44.97					
20406	司法	35.57	35.57					

2040601	行政运行	35.57	35.57					
20408	强制隔离戒毒	9.40	9.40					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	9.40	9.40					
207	文化体育与传媒支出	6.19	6.19					
20701	文化	4.69	4.69					
2070109	群众文化	4.69	4.69					
20704	新闻出版广播影视	1.50	1.50					
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	2,279.93	2,279.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	466.41	466.41					
2080101	行政运行	466.41	466.41					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080208	基层政权和社区建设	10.00	10.00					
20805	行政事业单位离退休	10.86	10.86					
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.36	2.36					
20808	抚恤	877.81	877.81					
2080801	死亡抚恤	100.34	100.34					
2080802	伤残抚恤	8.40	8.40					
2080805	义务兵优待	245.32	245.32					

2080899	其他优抚支出	523.75	523.75					
20810	社会福利	3.69	3.69					
2081001	儿童福利	3.69	3.69					
20811	残疾人事业	89.47	89.47					
2081107	残疾人生活和护理补贴	89.47	89.47					
20815	自然灾害生活救助	19.82	19.82					
2081501	中央自然灾害生活补助	19.32	19.32					
2081502	地方自然灾害生活补助	0.50	0.50					
20819	最低生活保障	733.91	733.91					
2081901	城市最低生活保障金支出	677.62	677.62					
2081902	农村最低生活保障金支出	56.29	56.29					
20820	临时救助	9.87	9.87					
2082001	临时救助支出	9.87	9.87					
20821	特困人员救助供养	20.83	20.83					
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.83	20.83					
20899	其他社会保障和就业支出	37.26	37.26					
2089901	其他社会保障和就业支出	37.26	37.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	143.78	143.78					
21007	计划生育事务	111.90	111.90					
2100716	计划生育机构	111.90	111.90					

21010	食品和药品监督管理事务	0.98	0.98					
2101001	行政运行	0.98	0.98					
21013	医疗救助	13.70	13.70					
2101301	城乡医疗救助	13.39	13.39					
2101399	其他医疗救助支出	0.31	0.31					
21014	优抚对象医疗	17.20	17.20					
2101401	优抚对象医疗补助	17.20	17.20					
211	节能环保支出	300.00	300.00					
21103	污染防治	300.00	300.00					
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00					
212	城乡社区支出	492.00	492.00					
21201	城乡社区管理事务	492.00	492.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.00	492.00					
213	农林水支出	545.17	545.17					
21301	农业	358.35	358.35					
2130104	事业运行	358.35	358.35					
21302	林业	11.43	11.43					
2130204	林业事业机构	11.43	11.43					
21303	水利	5.63	5.63					
2130304	水利行业业务管理	5.63	5.63					

21305	扶贫	2.90	2.90					
2130599	其他扶贫支出	2.90	2.90					
21307	农村综合改革	166.86	166.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.86	166.86					
215	资源勘探信息等支出	206.00	206.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.00	206.00					
2150805	中小企业发展专项	6.00	6.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 部门决算支出总表

03 表

编制部门：汉滨区新城街道办事处

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		5,278.06	2,681.70	2,596.36			
201	一般公共服务支出	1,260.04	916.80	343.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,128.20	794.96	333.24			
2010301	行政运行	749.56	749.56				
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010305	专项业务活动	5.00		5.00			
2010308	信访事务	237.24	10.00	227.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.40	35.40	100.00			
20106	财政事务	48.46	48.46				
2010601	行政运行	48.46	48.46				
20199	其他一般公共服务支出	83.38	73.38	10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	83.38	73.38	10.00			
204	公共安全支出	44.97	40.17	4.80			

20406	司法	35.57	35.57			
2040601	行政运行	35.57	35.57			
20408	强制隔离戒毒	9.40	4.60	4.80		
2040899	其他强制隔离戒毒支出	9.40	4.60	4.80		
207	文化体育与传媒支出	6.19	4.69	1.50		
20701	文化	4.69	4.69			
2070109	群众文化	4.69	4.69			
20704	新闻出版广播影视	1.50		1.50		
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1.50		1.50		
208	社会保障和就业支出	2,279.93	567.99	1,711.94		
20801	人力资源和社会保障管理事务	466.41	466.41			
2080101	行政运行	466.41	466.41			
20802	民政管理事务	10.00		10.00		
2080208	基层政权和社区建设	10.00		10.00		
20805	行政事业单位离退休	10.86	8.50	2.36		
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.36		2.36		
20808	抚恤	877.81	93.08	784.73		
2080801	死亡抚恤	100.34	93.08	7.26		
2080802	伤残抚恤	8.40		8.40		

2080805	义务兵优待	245.32		245.32			
2080899	其他优抚支出	523.75		523.75			
20810	社会福利	3.69		3.69			
2081001	儿童福利	3.69		3.69			
20811	残疾人事业	89.47		89.47			
2081107	残疾人生活和护理补贴	89.47		89.47			
20815	自然灾害生活救助	19.82		19.82			
2081501	中央自然灾害生活补助	19.32		19.32			
2081502	地方自然灾害生活补助	0.50		0.50			
20819	最低生活保障	733.91		733.91			
2081901	城市最低生活保障金支出	677.62		677.62			
2081902	农村最低生活保障金支出	56.29		56.29			
20820	临时救助	9.87		9.87			
2082001	临时救助支出	9.87		9.87			
20821	特困人员救助供养	20.83		20.83			
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.83		20.83			
20899	其他社会保障和就业支出	37.26		37.26			
2089901	其他社会保障和就业支出	37.26		37.26			
210	医疗卫生与计划生育支出	143.78	112.88	30.90			
21007	计划生育事务	111.90	111.90				

2100716	计划生育机构	111.90	111.90			
21010	食品和药品监督管理事务	0.98	0.98			
2101001	行政运行	0.98	0.98			
21013	医疗救助	13.70		13.70		
2101301	城乡医疗救助	13.39		13.39		
2101399	其他医疗救助支出	0.31		0.31		
21014	优抚对象医疗	17.20		17.20		
2101401	优抚对象医疗补助	17.20		17.20		
211	节能环保支出	300.00		300.00		
21103	污染防治	300.00		300.00		
2110399	其他污染防治支出	300.00		300.00		
212	城乡社区支出	492.00	488.00	4.00		
21201	城乡社区管理事务	492.00	488.00	4.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.00	488.00	4.00		
213	农林水支出	545.17	545.17			
21301	农业	358.35	358.35			
2130104	事业运行	358.35	358.35			
21302	林业	11.43	11.43			
2130204	林业事业机构	11.43	11.43			
21303	水利	5.63	5.63			

2130304	水利行业业务管理	5.63	5.63			
21305	扶贫	2.90	2.90			
2130599	其他扶贫支出	2.90	2.90			
21307	农村综合改革	166.86	166.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.86	166.86			
215	资源勘探信息等支出	206.00	6.00	200.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.00	6.00	200.00		
2150805	中小企业发展专项	6.00	6.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉滨区新城街道办事处

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	5,278.06	1、一般公共服务支出	1,260.03	1,260.03	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	44.97	44.97	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	6.19	6.19	
		8、社会保障和就业支出	2,279.92	2,279.92	
		9、医疗卫生与计划生育支出	143.79	143.79	
		10、节能环保支出	300.00	300.00	
		11、城乡社区支出	492.00	492.00	
		12、农林水支出	545.17	545.17	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	206.00	206.00	

		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	5,278.06	<b>本年支出合计</b>	5,278.06	5,278.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	5,278.06	<b>支出总计</b>	5,278.06	5,278.06	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：汉滨区新城街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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	5,278.06	2,681.70	2,387.98	293.72	2,596.36	
201	一般公共服务支出	1,260.04	916.80	700.55	216.25	343.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,128.20	794.96	596.03	198.93	333.24	
2010301	行政运行	749.56	749.56	596.03	153.53		
2010302	一般行政管理事务	1.00				1.00	
2010305	专项业务活动	5.00				5.00	
2010308	信访事务	237.24	10.00		10.00	227.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.40	35.40		35.40	100.00	
20106	财政事务	48.46	48.46	31.14	17.32		
2010601	行政运行	48.46	48.46	31.14	17.32		
20199	其他一般公共服务支出	83.38	73.38	73.38		10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	83.38	73.38	73.38		10.00	
204	公共安全支出	44.97	40.17	31.21	8.96	4.80	



20406	司法	35.57	35.57	26.61	8.96	
2040601	行政运行	35.57	35.57	26.61	8.96	
20408	强制隔离戒毒	9.40	4.60	4.60		4.80
2040899	其他强制隔离戒毒支出	9.40	4.60	4.60		4.80
207	文化体育与传媒支出	6.19	4.69	4.69		1.50
20701	文化	4.69	4.69	4.69		
2070109	群众文化	4.69	4.69	4.69		
20704	新闻出版广播影视	1.50				1.50
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1.50				1.50
208	社会保障和就业支出	2,279.93	567.99	567.99		1,711.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	466.41	466.41	466.41		
2080101	行政运行	466.41	466.41	466.41		
20802	民政管理事务	10.00				10.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00				10.00
20805	行政事业单位离退休	10.86	8.50	8.50		2.36
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	8.50		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.36				2.36
20808	抚恤	877.81	93.08	93.08		784.73
2080801	死亡抚恤	100.34	93.08	93.08		7.26
2080802	伤残抚恤	8.40				8.40

2080805	义务兵优待	245.32				245.32	
2080899	其他优抚支出	523.75				523.75	
20810	社会福利	3.69				3.69	
2081001	儿童福利	3.69				3.69	
20811	残疾人事业	89.47				89.47	
2081107	残疾人生活和护理补贴	89.47				89.47	
20815	自然灾害生活救助	19.82				19.82	
2081501	中央自然灾害生活补助	19.32				19.32	
2081502	地方自然灾害生活补助	0.50				0.50	
20819	最低生活保障	733.91				733.91	
2081901	城市最低生活保障金支出	677.62				677.62	
2081902	农村最低生活保障金支出	56.29				56.29	
20820	临时救助	9.87				9.87	
2082001	临时救助支出	9.87				9.87	
20821	特困人员救助供养	20.83				20.83	
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.83				20.83	
20899	其他社会保障和就业支出	37.26				37.26	
2089901	其他社会保障和就业支出	37.26				37.26	
210	医疗卫生与计划生育支出	143.78	112.88	105.40	7.48	30.90	
21007	计划生育事务	111.90	111.90	105.40	6.50		

2100716	计划生育机构	111.90	111.90	105.40	6.50	
21010	食品和药品监督管理事务	0.98	0.98		0.98	
2101001	行政运行	0.98	0.98		0.98	
21013	医疗救助	13.70				13.70
2101301	城乡医疗救助	13.39				13.39
2101399	其他医疗救助支出	0.31				0.31
21014	优抚对象医疗	17.20				17.20
2101401	优抚对象医疗补助	17.20				17.20
211	节能环保支出	300.00				300.00
21103	污染防治	300.00				300.00
2110399	其他污染防治支出	300.00				300.00
212	城乡社区支出	492.00	488.00	488.00		4.00
21201	城乡社区管理事务	492.00	488.00	488.00		4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	492.00	488.00	488.00		4.00
213	农林水支出	545.17	545.17	490.14	55.03	
21301	农业	358.35	358.35	305.32	53.03	
2130104	事业运行	358.35	358.35	305.32	53.03	
21302	林业	11.43	11.43	11.43		
2130204	林业事业机构	11.43	11.43	11.43		
21303	水利	5.63	5.63	5.63		

2130304	水利行业业务管理	5.63	5.63	5.63			
21305	扶贫	2.90	2.90	0.90	2.00		
2130599	其他扶贫支出	2.90	2.90	0.90	2.00		
21307	农村综合改革	166.86	166.86	166.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.86	166.86	166.86			
215	资源勘探信息等支出	206.00	6.00		6.00	200.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.00	6.00		6.00	200.00	
2150805	中小企业发展专项	6.00	6.00		6.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00				200.00	

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：汉滨区新城街道办事处

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		2,681.70	2,387.98	293.72	
301	工资福利支出	1,293.08	1,293.08		
30101	基本工资	627.11	627.11		
30102	津贴补贴	360.38	360.38		
30107	绩效工资	304.86	304.86		
30199	其他工资福利支出	0.73	0.73		
302	商品和服务支出	293.72		293.72	
30201	办公费	60.30		60.30	
30202	印刷费	33.44		33.44	
30205	水费	6.74		6.74	
30206	电费	20.17		20.17	
30207	邮电费	1.90		1.90	
30211	差旅费	23.72		23.72	

30213	维修（护）费	40.50		40.50	
30215	会议费	2.00		2.00	
30226	劳务费	31.00		31.00	
30227	委托业务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	26.68		26.68	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	33.27		33.27	
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助	1,094.90	1,094.90		
30302	退休费	8.50	8.50		
30304	抚恤金	93.08	93.08		
30305	生活补助	746.84	746.84		
30309	奖励金	243.69	243.69		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.79	2.79		

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

汉滨区新城街道办事处

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	
本年数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	
上年数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的实际支出。





