

# 汉滨区建民街道办事处 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，为人民搞好服务，促进城乡经济发展，增加居民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护城乡稳定，推进基层民主，促进城乡和谐。

### (二) 内设机构

1、建民街道办事处政府机关：完成党委政府的基本工作、宣传、党建等工作

2、财政审计所：负责组织编制我办年度预（决）算，工资统发；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。

3、司法所：负责12315消费者投诉，扫黑除恶，经济案件纠纷处理等。

4、计划生育服务站：负责建民街道办事处计划生育相关事宜。

5、文化综合服务站：负责建民街道办事处的文化体育设施，文化宣传建设。

6、社会保障服务站：负责建民街道办事处的社保征收，民政救助，社会扶持等民生保障工作。

7、农业综合服务站：负责建民街道办事处农林水相关事务

8、创建办：负责建民街道办事处环境卫生治理相关工作

9、扶贫办：负责村、户脱贫全面工作

10、经济发展办：负责建民办事处经济发展全面工作

11、公共事物办：负责建民办事处公共事物的全面工作

## 二、部门决算单位构成

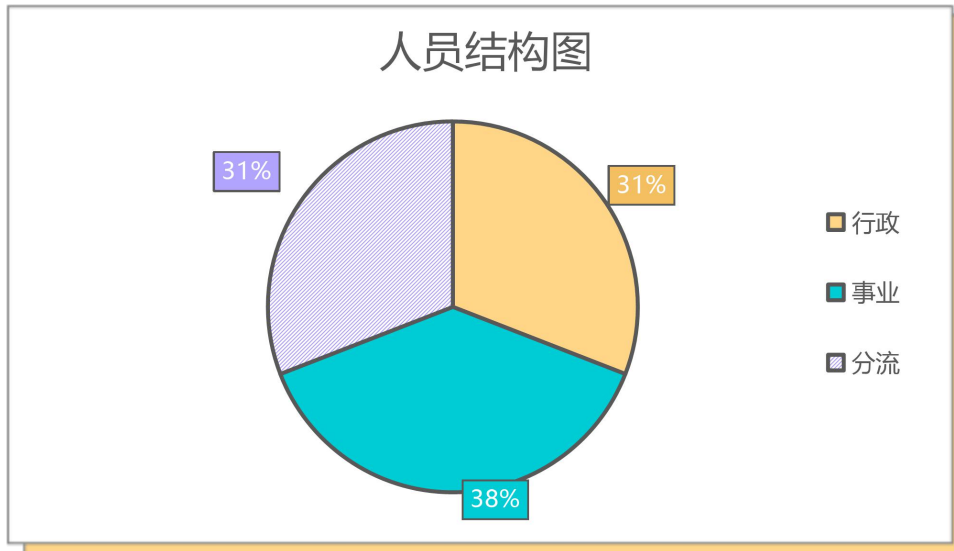
纳入本部门（镇办）2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属11个下级单位：

序号	单位名称
1	建民街道办事处（机关）
2	财政审计所
3	司法所
4	计划生育服务站

5	文化综合服务站
6	社会保障服务站
7	农业综合服务站
8	创建办
9	扶贫办
10	经济发展办
11	公共事物办

### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制132人，其中行政编制59人、事业编制73人；实有人员191人，其中行政59人、事业73人，分流人员59人。单位管理的离退休人员66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	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

## 收入支出决算总表

编制部门：  
汉滨区建民街道办事处

公开 01 表  
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	3620.94	1、一般公共服务支出	1488.34
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	44.08
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	39.54
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	902.11
		9、卫生健康支出	105.11
		10、节能环保支出	78.28
		11、城乡社区支出	44.25
		12、农林水支出	854.56
		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	64.67
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3620.94	<b>本年支出合计</b>	3620.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	3620.94	<b>支出总计</b>	3620.94

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。



204	公共安全支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.11	902.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.24	286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.99	5.99	0.00	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	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出								
2080599	其他行政事业单位支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	262.49	262.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
20899	其他社会 保障和就 业支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 01	其他社 会保障和 就业支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	105.1 1	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育 事务	101.6 1	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 17	计划生 育服务	101.6 1	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013 01	城乡医 疗救助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 01	大气	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 02	水体	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 99	其他污 染防治支 出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区 环境卫生	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205 01	城乡社 区环境卫 生	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	854.5 6	854.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	247.7 7	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	443.55	443.55	0.00	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	443.55	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救助重建支出	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害救助	64.67	64.67	0.00	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

编制部门：汉滨区建民街道办事处

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		3,620.94	2,397.76	1,223.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1,488.34	1,246.63	241.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1,359.11	1,117.40	241.71	0.00	0.00	0.00
20103 01	行政运 行	1,058.58	1,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 02	一般行 政管理事 务	232.61	0.00	232.61	0.00	0.00	0.00
20103 08	信访事 务	11.10	2.00	9.10	0.00	0.00	0.00
20103 50	事业运 行	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改 革事务	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20104 01	行政运 行	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 01	行政运 行	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全 支出	44.08	38.08	6.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.54	33.64	5.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.11	338.81	563.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.24	283.98	2.26	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.99	5.99	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	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00



	费支出						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	210.60	0.00	210.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	101.11	0.00	101.11	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	100.07	0.00	100.07	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	262.49	0.00	262.49	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	191.74	0.00	191.74	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00

	助供养支出						
20899	其他社会保障和就业支出	69.16	54.83	14.33	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	69.16	54.83	14.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.11	101.61	3.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.28	0.00	78.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.28	0.00	78.28	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.25	34.25	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44.25	34.25	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.25	34.25	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	854.56	604.76	249.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	247.77	159.21	88.56	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	88.56	0.00	88.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	163.24	2.00	161.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	41.77	0.00	41.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	121.47	2.00	119.47	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	443.55	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	443.55	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	64.67	0.00	64.67	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：汉滨区建民街道办事处

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 基 预 性 算 金 财 算 政 政 拨 款 款
1、一般公共预算财政拨款	3,620.94	1、一般公共服务支出	1,488.34	1,488.34	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	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	0.00
		4、公共安全支出	44.08	44.08	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	39.54	39.54	0.00
		8、社会保障和就业支出	902.11	902.11	0.00

		9、卫生健康支出	105.11	105.11	0.00
		10、节能环保支出	78.28	78.28	0.00
		11、城乡社区支出	44.25	44.25	0.00
		12、农林水支出	854.56	854.56	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应 急管理支出	64.67	64.67	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年 收入 合计</b>	3,620. 94	<b>本年支出 合计</b>	3,620.9 4	3,620.9 4	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款结转 和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预 算财政拨款	0.00				
2、政府性基金 预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	3,620. 94	<b>总计</b>	3,620.9 4	3,620.9 4	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。

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：汉滨区建民街道办事处

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		3,620.94	2,397.76	2,082.30	315.46	1,223.18	
201	一般公共服务支出	1,488.34	1,246.63	1,051.96	194.67	241.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,359.11	1,117.40	949.53	167.87	241.71	
2010301	行政运行	1,058.58	1,058.58	900.71	157.87	0.00	
2010302	一般行政管理事务	232.61	0.00	0.00	0.00	232.61	
2010308	信访事务	11.10	2.00	0.00	2.00	9.10	
2010350	事业运行	56.82	56.82	48.82	8.00	0.00	
20104	发展与改革事务	54.20	54.20	42.52	11.68	0.00	
2010401	行政运行	54.20	54.20	42.52	11.68	0.00	
20106	财政事务	75.03	75.03	59.91	15.12	0.00	
2010601	行政运行	75.03	75.03	59.91	15.12	0.00	
204	公共安全支出	44.08	38.08	29.78	8.30	6.00	
20406	司法	38.08	38.08	29.78	8.30	0.00	
2040601	行政运行	38.08	38.08	29.78	8.30	0.00	
20499	其他公共安全	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

	支出						
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.54	33.64	28.64	5.00	5.90	
20701	文化和旅游	33.64	33.64	28.64	5.00	0.00	
2070109	群众文化	33.64	33.64	28.64	5.00	0.00	
20708	广播电视	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90	
2070899	其他广播电视支出	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90	
208	社会保障和就业支出	902.11	338.81	324.82	13.99	563.30	
20805	行政事业单位离退休	286.24	283.98	277.99	5.99	2.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.99	5.99	0.00	5.99	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.18	199.18	199.18	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81	78.81	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.26	0.00	0.00	0.00	2.26	
20808	抚恤	210.60	0.00	0.00	0.00	210.60	
2080801	死亡抚恤	7.56	0.00	0.00	0.00	7.56	
2080802	伤残抚恤	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	
2080805	义务兵优待	101.11	0.00	0.00	0.00	101.11	
2080899	其他优抚支出	100.07	0.00	0.00	0.00	100.07	
20810	社会福利	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24	
2081001	儿童福利	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24	
20811	残疾人事业	11.94	0.00	0.00	0.00	11.94	

2081107	残疾人生活和护理补贴	11.94	0.00	0.00	0.00	11.94	
20819	最低生活保障	262.49	0.00	0.00	0.00	262.49	
2081901	城市最低生活保障金支出	70.75	0.00	0.00	0.00	70.75	
2081902	农村最低生活保障金支出	191.74	0.00	0.00	0.00	191.74	
20820	临时救助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20821	特困人员救助供养	38.44	0.00	0.00	0.00	38.44	
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.44	0.00	0.00	0.00	38.44	
20899	其他社会保障和就业支出	69.16	54.83	46.83	8.00	14.33	
2089901	其他社会保障和就业支出	69.16	54.83	46.83	8.00	14.33	
210	卫生健康支出	105.11	101.61	88.61	13.00	3.50	
21007	计划生育事务	101.61	101.61	88.61	13.00	0.00	
2100717	计划生育服务	101.61	101.61	88.61	13.00	0.00	
21013	医疗救助	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
2101301	城乡医疗救助	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
211	节能环保支出	78.28	0.00	0.00	0.00	78.28	
21103	污染防治	78.28	0.00	0.00	0.00	78.28	
2110301	大气	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2110302	水体	25.30	0.00	0.00	0.00	25.30	
2110399	其他污染防治支出	40.98	0.00	0.00	0.00	40.98	
212	城乡社区支出	44.25	34.25	29.25	5.00	10.00	



21205	城乡社区环境 卫生	44.25	34.25	29.25	5.00	10.00	
212050 1	城乡社区环 境卫生	44.25	34.25	29.25	5.00	10.00	
213	农林水支出	854.56	604.76	529.26	75.50	249.80	
21301	农业	247.77	159.21	138.21	21.00	88.56	
213010 4	事业运行	159.21	159.21	138.21	21.00	0.00	
213010 8	病虫害控制	88.56	0.00	0.00	0.00	88.56	
21305	扶贫	163.24	2.00	0.00	2.00	161.24	
213050 4	农村基础设 施建设	41.77	0.00	0.00	0.00	41.77	
213059 9	其他扶贫支 出	121.47	2.00	0.00	2.00	119.47	
21307	农村综合改革	443.55	443.55	391.05	52.50	0.00	
213070 5	对村民委员 会和村党支 部的补助	443.55	443.55	391.05	52.50	0.00	
224	灾害防治及应 急管理支出	64.67	0.00	0.00	0.00	64.67	
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	64.67	0.00	0.00	0.00	64.67	
224070 2	地方自然灾 害生活补助	64.67	0.00	0.00	0.00	64.67	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区建民街道办事处

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		2,397.76	2,082.30	315.46	
301	工资福利支出	1,689.35	1,689.34	0.00	
30101	基本工资	573.84	573.84	0.00	
30102	津贴补贴	250.39	250.39	0.00	
30103	奖金	74.00	74.00	0.00	
30107	绩效工资	205.39	205.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	199.18	199.18	0.00	
30109	职业年金缴费	78.81	78.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	307.74	307.74	0.00	
302	商品和服务支出	315.46	0.00	315.46	
30201	办公费	92.30	0.00	92.30	
30202	印刷费	36.85	0.00	36.85	
30206	电费	47.00	0.00	47.00	
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	66.07	0.00	66.07	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30218	专用材料费	0.45	0.00	0.45	
30226	劳务费	17.00	0.00	17.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	35.80	0.00	35.80	
30299	其他商品和服务支出	5.99	0.00	5.99	

303	对个人和家庭的补助	392.97	392.97	0.00	
30305	生活补助	391.05	391.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	0.00	

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。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： 汉滨区建民街道办事处

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	
上年数	2	0	0	2	0	2	2	0
预算数	2	0	0	2	0	2	2	0
决算数	2	0	0	2	0	2	2	0

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。

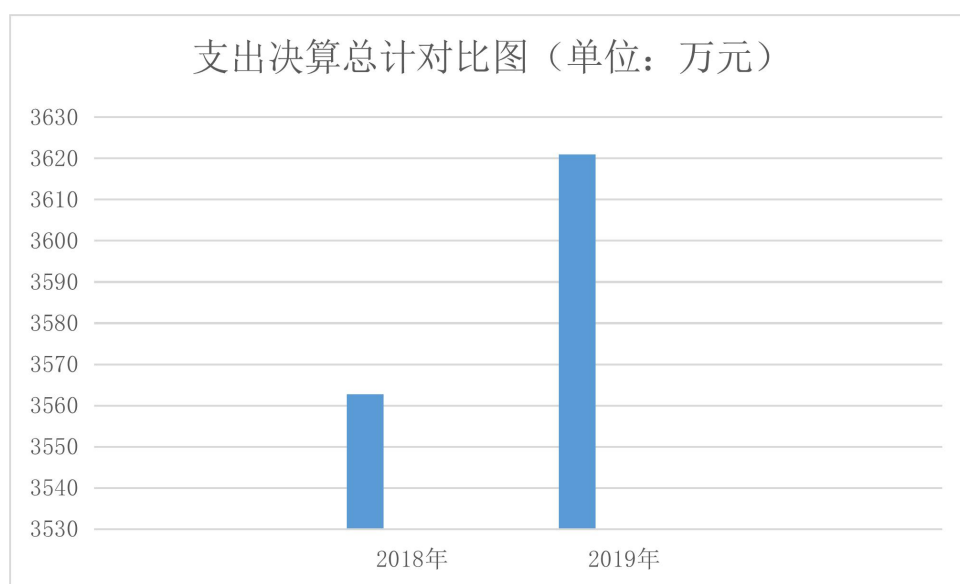
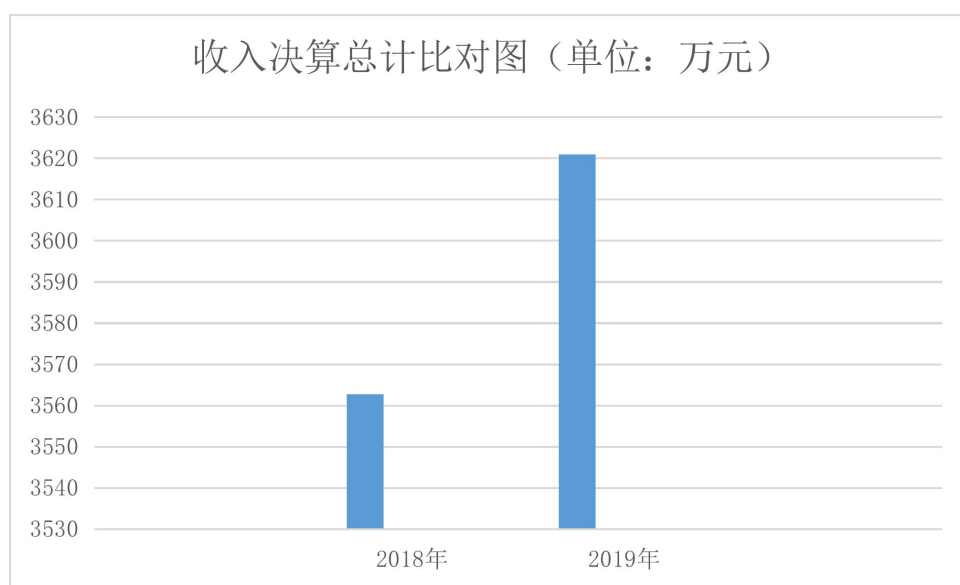
。



### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

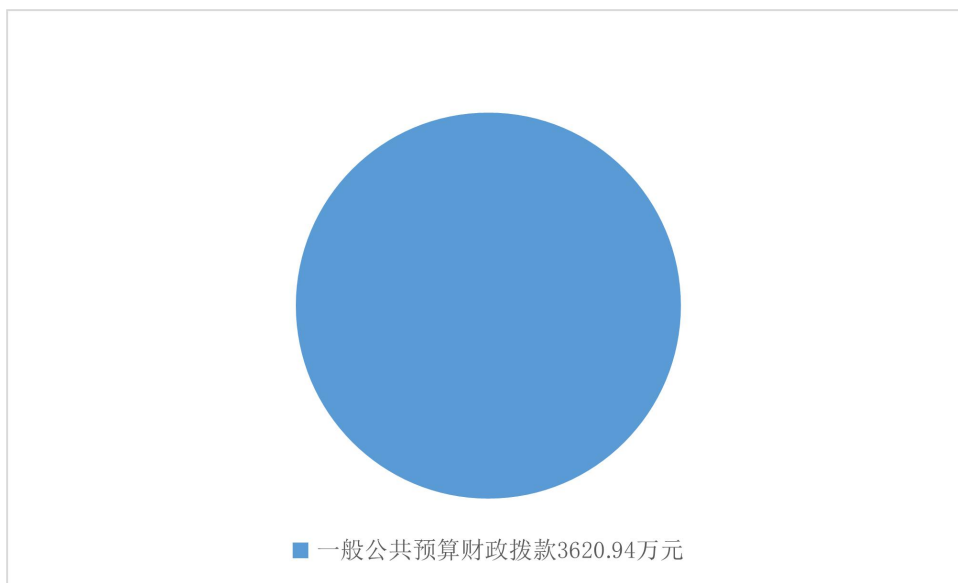
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计3620.94万元，与 2018 年相比，收入总计增加 58.18万元，主要是因为2019 年度原因是人员增加，工资上涨。支出总计增加58.18万元，主要是因为2019 年度原因是人员增加，工资上涨。



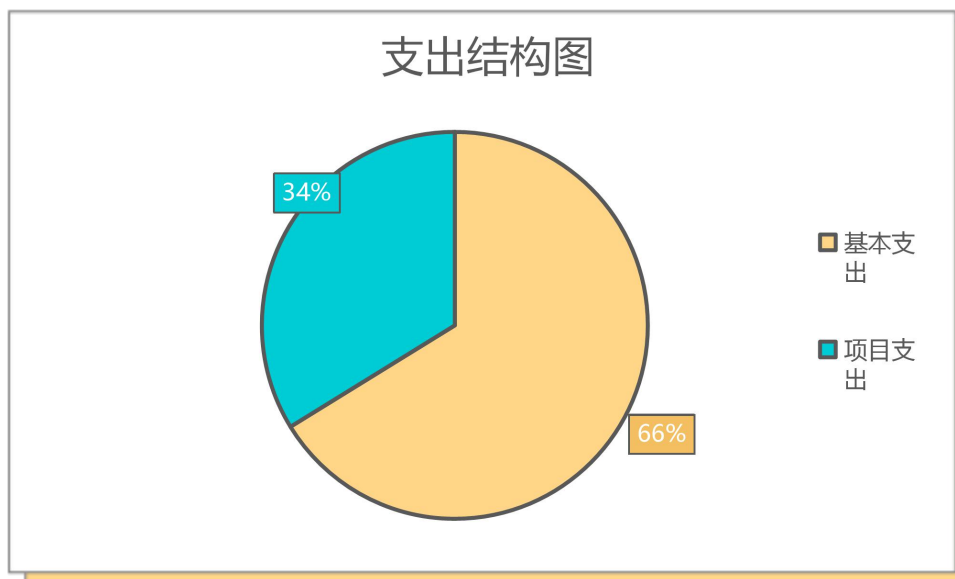
#### 二、收入决算情况说明

本单位2019年收入中财政拨款3620.94万，全部为一般公共预算财政拨款。



### 三、支出决算情况说明

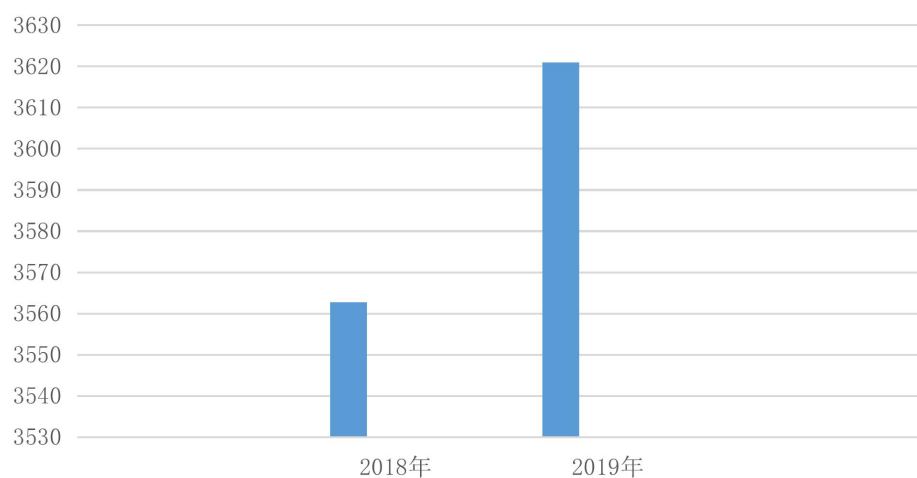
本单位2019年支出中基本支出2397.76万元，占66%，主要用行政运行；项目支出为1223.18万元，占34%，主要用基础设施建设。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说

2019 年收入总计3620.94万元，与 2018 年3562.76万元相比，收入总计增加58.18万元，主要是因为2019 年度原因是人员增加，工资上涨。2019年度财政拨款支出,3620.94，支出总计增加58.18万元，主要是因为2019 年度原因是人员增加，工资上涨。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

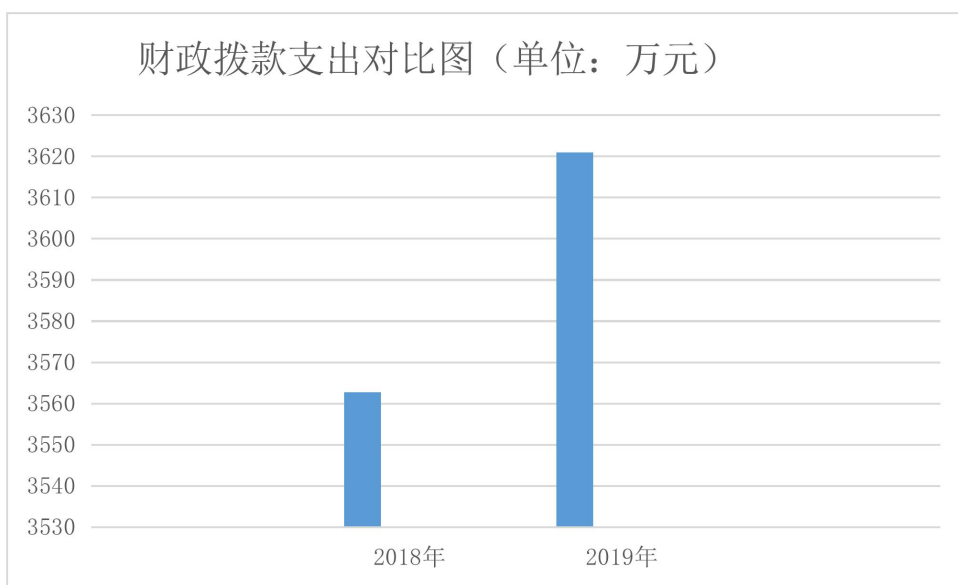




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年收入总计3620.94万元，与 2018 年3562.76万元相比，收入总计增加58.18万元，主要是因为2019 年度原因是人员增加，工资上涨。支出总计增加58.18万元，主要是因为2019 年度原因是人员增加，工资上涨。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1638.63万元，调整预算为3620.94 万元，支出决算为3620.94万元，完成预算的221%。按照政府功能分类科目分，其中：

#### 1、一般公共服务支出

年初预算为846.77万元，调整预算为 1488.34万元，支出决算为 1488.34 万元，完成预算的176%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度项目支出和人员增加预算增加。

#### 2、公共安全支出

年初预算为38.1万元，调整预算为44.1万元，支出决算为44.1万元，完成预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加预算增加。

### **3、文化旅游体育与传媒支出**

年初预算为 33.6万元，调整预算为 39.5万元，支出决算为 39.5 万元，完成预算的 117.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加和人员增加预算增加。

### **4、社会保障和就业支出**

年初预算为 60.82万元，调整预算为 902.11万元，支出决算为 902.11 万元，完成预算的 1483.2%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整项目支出增加和人员增加预算增加。

### **5、卫生健康支出**

年初预算为 93.35万元，调整预算为 105.11万元，支出决算为 105.11 万元，完成预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加和人员增加预算增加。

### **6、节能环保支出**

年初预算为 0万元，调整预算为 78.28万元，支出决算为 78.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加预算增加。

### **7、城乡社区支出**

年初预算为 34.25万元，调整预算为 44.25万元，支出决算为 44.25万元，完成预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加和人员增加预算增加。

### **8、农林水支出**

年初预算为 531.72万元，调整预算为 854.56万元，支出决算为 854.56万元，完成预算的 160.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加和人员增加预算增加。

### **9、灾害防治及应急管理支出**

年初预算为 0万元，调整预算为 64.67万元，支出决算为 64.67万

元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加预算增加。

## 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 2397.76万元，包括：人员经费支出2082.3万元和公用经费支出315.46万元。

人员经费支出 2082.3万元，主要包括基本工资 573.8万元、津贴补贴 250.3万元、奖金 74万元、绩效工资205.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费 199.1万元、职业年金缴费 78.8万元、其他工资福利支出307.74万元、生活补助391.05万元、其他对个人和家庭的补助1.92万元。

公用经费支出315.46万元，主要包括办公费92.3万元、印刷费36.9万元、电费47万元、邮电费10万元、差旅费66.07万元、会议费 2万元、劳务费17.4万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用 35.8万元、其他商品和服务支出5.99万元

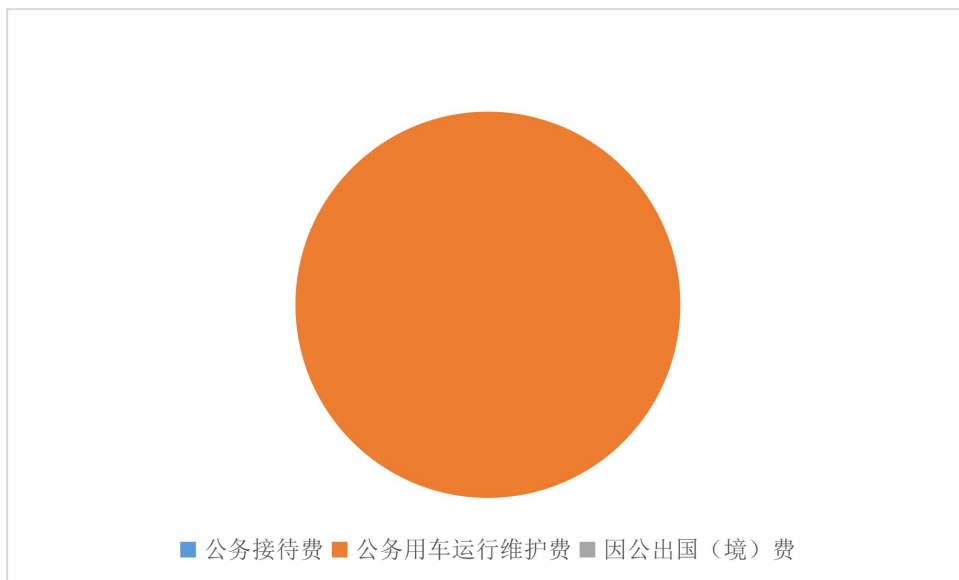
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

### （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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

### （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，公务用车运行维护费支出决算2万元，占“三公”经费总支出100%；



#### 1、因公出国（境）支出情况说明。

本单位2019年度无因公出国出境预算和支出。

#### 2、公务用车购置费用支出情况说明

本单位2019年度无公车购置预算和支出。

#### 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2万元，支出决算为 2万元，完成预算的100%。

#### 4、公务接待费支出情况说明。

本单位2019年度无公务接待费预算和支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

本单位2019年度无培训费预算和支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的 100%

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门2019年度无国有资本经营决算财政拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门2019年无涉及绩效管理的项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

预算（项目）绩效目标自评表  
(2019年度)

专项（项目） 名称		(部门预算项目或专项名称)				
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**  
(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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来源方式	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%</p>	<p>计算公式: 实际完成值/年初目标值</p> <p>数据来源于预算批复和决算批复</p>	3620.94	3620.94	10		



				(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。					
		预算调整率(5分)	<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%,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>	<p>计算公式:实际完成值/年初目标值</p> <p>数据来源于预算批复和决算批复</p>	3620	120.	5	
						.94	1		

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) *100%。 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。	计算公式：实际完成值/年初目标值 数据来源：于预算批复和决算批复	3620.94	3620.94	5		
		预算编制准	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。	计算公式：实际完成值/年初目标值	无	无	5		

		确 率 (5 分)	预算数×100%-100%。	预算编制准确率> 40%，得0分。	数据来源 于预算批 复和决算 批复					
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。	计算公 式：实际 完成值/ 年初目标 值  数据来源 于预算批 复和决算 批复	2	2	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。	逐条自查			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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	逐条自查			5		

效果	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)	40	<p>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；</p> <p>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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	<p>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；</p> <p>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<math>\geq*</math>）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<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						

备注：

1. “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。
2. “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。



## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为146万元，上年结转0万元，调整预算数315.46万元，支出决算为315.46万元，完成预算的216%。决算数与预算数增加169.46，原因是刚性支出增加预算增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

本单位2019年度无政府性采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。