

# 江北街道办事处 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

江北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救灾、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）内设机构

根据上述职责，本部门2019年编制范围的内设机构共有13个，具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、财政审计所、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6个部门，行政编制36名。

（2）事业单位机构：内设农业综合服务站、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7个部门，事业编制146人。

## 二、部门决算单位构成

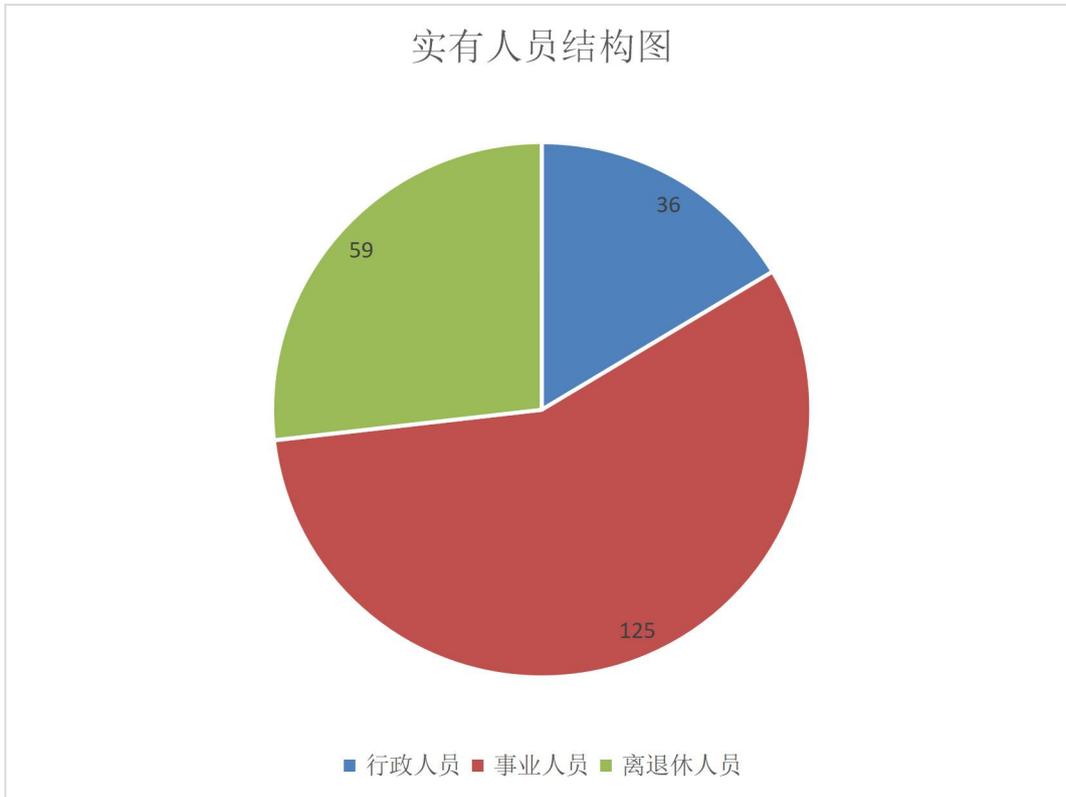
纳入本部门（镇办）2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属13个下级单位：

序号	部门名称
1	党政综合办公室
2	经济发展办公室(环境保护所)
3	社会治安办公室(司法所)
4	人大办公室
5	市场监管所
6	财政审计所
7	农业综合服务站
8	人口和计划生育服务站
9	社会保障服务站

10	公共事业服务站（文化综合服务站）
11	城市建设房屋征收安置办公室（重点项目建设协调办公室）
12	社会治安联防中心（流动人口管理办公室）
13	环卫所

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，江北街道办编制人数 182 人，其中：行政 36 人，事业 146 人；实有人员 161 人，其中：行政 36 人，事业 125 人。单位管理的离退休人员 59 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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区江北街道办事处

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	2904.06	1、一般公共服务支出	816.02
2、政府性基金预算财政拨款	15.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	173.22
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	55.59
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	814.73
		9、卫生健康支出	93.32
		10、节能环保支出	42.21
		11、城乡社区支出	355.13
		12、农林水支出	495.76
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	58.08
		22、其他支出	15.00
<b>本年收入合计</b>	2919.06	<b>本年支出合计</b>	2919.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2919.06	<b>支出总计</b>	2919.06

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

编制部门：汉滨区江北街道办事处

金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
合计		2,919.06	2,919.06						
201	一般公共服务支出	816.02	816.02						
20101	人大事务	18.40	18.40						
2010101	行政运行	18.40	18.40						
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	687.09	687.09						
2010301	行政运行	593.78	593.78						
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2010303	机关服务	20.00	20.00						
2010308	信访事务	2.00	2.00						
2010350	事业运行	61.31	61.31						
20106	财政事务	61.91	61.91						
2010601	行政运行	61.91	61.91						
20138	市场监督管理事务	17.15	17.15						
2013801	行政运行	17.15	17.15						
20199	其他一般公共服务支出	31.47	31.47						
2019999	其他一般公共服务支 出	31.47	31.47						
204	公共安全支出	173.23	173.23						
20406	司法	33.64	33.64						
2040601	行政运行	33.64	33.64						
20499	其他公共安全支出	139.59	139.59						
2049901	其他公共安全支出	139.59	139.59						
207	文化旅游体育与传媒支 出	55.59	55.59						
20701	文化和旅游	53.67	53.67						
2070109	群众文化	53.67	53.67						
20708	广播电视	1.92	1.92						
2070899	其他广播电视支出	1.92	1.92						
208	社会保障和就业支出	814.73	814.73						
20805	行政事业单位离退休	248.37	248.37						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	5.12	5.12						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	166.11	166.11						
2080506	机关事业单位职业年	75.89	75.89						

	金缴费支出								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.25	1.25						
20808	抚恤	220.50	220.50						
2080801	死亡抚恤	61.67	61.67						
2080805	义务兵优待	66.65	66.65						
2080899	其他优抚支出	92.18	92.18						
20810	社会福利	0.30	0.30						
2081001	儿童福利	0.30	0.30						
20811	残疾人事业	11.81	11.81						
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.81	11.81						
20819	最低生活保障	197.67	197.67						
2081901	城市最低生活保障金支出	191.95	191.95						
2081902	农村最低生活保障金支出	5.72	5.72						
20820	临时救助	20.91	20.91						
2082001	临时救助支出	20.91	20.91						
20821	特困人员救助供养	4.94	4.94						
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.94	4.94						
20899	其他社会保障和就业支出	110.23	110.23						
2089901	其他社会保障和就业支出	110.23	110.23						
210	卫生健康支出	93.31	93.31						
21007	计划生育事务	91.43	91.43						
2100717	计划生育服务	91.43	91.43						
21013	医疗救助	1.18	1.18						
2101301	城乡医疗救助	1.18	1.18						
21014	优抚对象医疗	0.70	0.70						
2101401	优抚对象医疗补助	0.70	0.70						
211	节能环保支出	42.21	42.21						
21101	环境保护管理事务	36.21	36.21						
2110101	行政运行	36.21	36.21						
21103	污染防治	6.00	6.00						
2110301	大气	6.00	6.00						
212	城乡社区支出	355.13	355.13						
21201	城乡社区管理事务	189.05	189.05						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.05	189.05						
21205	城乡社区环境卫生	151.08	151.08						
2120501	城乡社区环境卫生	151.08	151.08						
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00						
2129901	其他城乡社区支出	15.00	15.00						

213	农林水支出	495.76	495.76						
21301	农业	212.55	212.55						
2130104	事业运行	212.55	212.55						
21305	扶贫	100.35	100.35						
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00						
2130599	其他扶贫支出	80.35	80.35						
21307	农村综合改革	182.86	182.86						
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.86	162.86						
224	灾害防治及应急管理支出	58.08	58.08						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	58.08	58.08						
2240701	中央自然灾害生活补助	1.08	1.08						
2240702	地方自然灾害生活补助	57.00	57.00						
229	其他支出	15.00	15.00						
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00						

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： 汉滨区江北街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		2,919.06	2,340.02	579.04			
201	一般公共服务支出	816.02	806.02	10.00			
20101	人大事务	18.40	18.40				
2010101	行政运行	18.40	18.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.09	677.09	10.00			
2010301	行政运行	593.78	593.78				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010303	机关服务	20.00	20.00				
2010308	信访事务	2.00	2.00				
2010350	事业运行	61.31	61.31				
20106	财政事务	61.91	61.91				
2010601	行政运行	61.91	61.91				
20138	市场监督管理事务	17.15	17.15				
2013801	行政运行	17.15	17.15				
20199	其他一般公共服务支出	31.47	31.47				
2019999	其他一般公共服务支出	31.47	31.47				
204	公共安全支出	173.23	173.23				
20406	司法	33.64	33.64				
2040601	行政运行	33.64	33.64				
20499	其他公共安全支出	139.59	139.59				
2049901	其他公共安全支出	139.59	139.59				
207	文化旅游体育与传媒支出	55.59	53.67	1.92			
20701	文化和旅游	53.67	53.67				
2070109	群众文化	53.67	53.67				
20708	广播电视	1.92		1.92			
2070899	其他广播电视支出	1.92		1.92			
208	社会保障和就业支出	814.73	405.92	408.81			
20805	行政事业单位离退休	248.37	247.12	1.25			
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.12	5.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.11	166.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.89	75.89				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.25		1.25			
20808	抚恤	220.50	58.37	162.13			
2080801	死亡抚恤	61.67	58.37	3.30			
2080805	义务兵优待	66.65		66.65			
2080899	其他优抚支出	92.18		92.18			
20810	社会福利	0.30		0.30			
2081001	儿童福利	0.30		0.30			
20811	残疾人事业	11.81		11.81			
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.81		11.81			
20819	最低生活保障	197.67		197.67			
2081901	城市最低生活保障金支出	191.95		191.95			
2081902	农村最低生活保障金支出	5.72		5.72			
20820	临时救助	20.91		20.91			
2082001	临时救助支出	20.91		20.91			
20821	特困人员救助供养	4.94		4.94			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.94		4.94			
20899	其他社会保障和就业支出	110.23	100.43	9.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	110.23	100.43	9.80			
210	卫生健康支出	93.32	91.43	1.89			
21007	计划生育事务	91.43	91.43				
2100717	计划生育服务	91.43	91.43				
21013	医疗救助	1.19		1.19			
2101301	城乡医疗救助	1.19		1.19			
21014	优抚对象医疗	0.70		0.70			
2101401	优抚对象医疗补助	0.70		0.70			
211	节能环保支出	42.21	36.21	6.00			
21101	环境保护管理事务	36.21	36.21				
2110101	行政运行	36.21	36.21				
21103	污染防治	6.00		6.00			
2110301	大气	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	355.13	339.13	16.00			
21201	城乡社区管理事务	189.05	188.05	1.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.05	188.05	1.00			
21205	城乡社区环境卫生	151.08	151.08				
2120501	城乡社区环境卫生	151.08	151.08				
21299	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
2129901	其他城乡社区支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	495.76	434.41	61.35			

21301	农业	212.55	212.55			
2130104	事业运行	212.55	212.55			
21305	扶贫	100.35	59.00	41.35		
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00		
2130599	其他扶贫支出	80.35	59.00	21.35		
21307	农村综合改革	182.86	162.86	20.00		
2130701	对村级一事一议的补助	20.00		20.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.86	162.86			
224	灾害防治及应急管理支出	58.07		58.07		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	58.07		58.07		
2240701	中央自然灾害生活补助	1.07		1.07		
2240702	地方自然灾害生活补助	57.00		57.00		
229	其他支出	15.00		15.00		
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00		

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：汉滨区江北街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	2,904.06	1、一般公共服务支出	816.02	816.02	
2、政府性基金预算财政拨款	15.00	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	173.22	173.22	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	55.59	55.59	
		8、社会保障和就业支出	814.73	814.73	
		9、卫生健康支出	93.32	93.32	
		10、节能环保支出	42.21	42.21	
		11、城乡社区支出	355.13	355.13	
		12、农林水支出	495.76	495.76	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	58.08	58.08	
		22、其他支出	15.00		15.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,919.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,919.06</b>	<b>2,904.06</b>	<b>15.00</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			

1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	2,919.06	<b>总计</b>	2,919.06	2,904.06	15.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 汉滨区江北街道办事处

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		2,904.06	2,340.02	1,921.42	418.60	564.04	
201	一般公共服务支出	816.02	806.02	658.96	147.06	10.00	
20101	人大事务	18.40	18.40	14.90	3.50		
2010101	行政运行	18.40	18.40	14.90	3.50		
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	687.09	677.09	578.60	98.49	10.00	
2010301	行政运行	593.78	593.78	526.29	67.49		
2010302	一般行政管理事务	10.00				10.00	
2010303	机关服务	20.00	20.00		20.00		
2010308	信访事务	2.00	2.00		2.00		
2010350	事业运行	61.31	61.31	52.31	9.00		
20106	财政事务	61.91	61.91	51.75	10.16		
2010601	行政运行	61.91	61.91	51.75	10.16		
20138	市场监督管理事务	17.15	17.15	13.71	3.44		
2013801	行政运行	17.15	17.15	13.71	3.44		
20199	其他一般公共服务支出	31.47	31.47		31.47		
2019999	其他一般公共服务支出	31.47	31.47		31.47		
204	公共安全支出	173.23	173.23	161.41	11.82		
20406	司法	33.64	33.64	26.82	6.82		
2040601	行政运行	33.64	33.64	26.82	6.82		
20499	其他公共安全支出	139.59	139.59	134.59	5.00		
2049901	其他公共安全支出	139.59	139.59	134.59	5.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	55.59	53.67	45.67	8.00	1.92	
20701	文化和旅游	53.67	53.67	45.67	8.00		
2070109	群众文化	53.67	53.67	45.67	8.00		
20708	广播电视	1.92				1.92	
2070899	其他广播电视支出	1.92				1.92	
208	社会保障和就业支出	814.73	405.92	385.80	20.12	408.81	
20805	行政事业单位离退休	248.37	247.12	242.00	5.12	1.25	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	5.12	5.12		5.12		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	166.11	166.11	166.11			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	75.89	75.89	75.89			
2080599	其他行政事业单位离退	1.25				1.25	

	休支出						
20808	抚恤	220.50	58.37	58.37		162.13	
2080801	死亡抚恤	61.67	58.37	58.37		3.30	
2080805	义务兵优待	66.65				66.65	
2080899	其他优抚支出	92.18				92.18	
20810	社会福利	0.30				0.30	
2081001	儿童福利	0.30				0.30	
20811	残疾人事业	11.81				11.81	
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.81				11.81	
20819	最低生活保障	197.67				197.67	
2081901	城市最低生活保障金支出	191.95				191.95	
2081902	农村最低生活保障金支出	5.72				5.72	
20820	临时救助	20.91				20.91	
2082001	临时救助支出	20.91				20.91	
20821	特困人员救助供养	4.94				4.94	
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.94				4.94	
20899	其他社会保障和就业支出	110.23	100.43	85.43	15.00	9.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	110.23	100.43	85.43	15.00	9.80	
210	卫生健康支出	93.31	91.43	78.43	13.00	1.88	
21007	计划生育事务	91.43	91.43	78.43	13.00		
2100717	计划生育服务	91.43	91.43	78.43	13.00		
21013	医疗救助	1.18				1.18	
2101301	城乡医疗救助	1.18				1.18	
21014	优抚对象医疗	0.70				0.70	
2101401	优抚对象医疗补助	0.70				0.70	
211	节能环保支出	42.21	36.21	27.61	8.60	6.00	
21101	环境保护管理事务	36.21	36.21	27.61	8.60		
2110101	行政运行	36.21	36.21	27.61	8.60		
21103	污染防治	6.00				6.00	
2110301	大气	6.00				6.00	
212	城乡社区支出	355.13	339.13	237.13	102.00	16.00	
21201	城乡社区管理事务	189.05	188.05	108.05	80.00	1.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.05	188.05	108.05	80.00	1.00	
21205	城乡社区环境卫生	151.08	151.08	129.08	22.00		
2120501	城乡社区环境卫生	151.08	151.08	129.08	22.00		
21299	其他城乡社区支出	15.00				15.00	
2129901	其他城乡社区支出	15.00				15.00	
213	农林水支出	495.76	434.41	326.41	108.00	61.35	
21301	农业	212.55	212.55	183.55	29.00		
2130104	事业运行	212.55	212.55	183.55	29.00		
21305	扶贫	100.35	59.00		59.00	41.35	

2130504	农村基础设施建设	20.00				20.00	
2130599	其他扶贫支出	80.35	59.00		59.00	21.35	
21307	农村综合改革	182.86	162.86	142.86	20.00	20.00	
2130701	对村级一事一议的补助	20.00				20.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.86	162.86	142.86	20.00		
224	灾害防治及应急管理支出	58.08				58.08	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	58.08				58.08	
2240701	中央自然灾害生活补助	1.08				1.08	
2240702	地方自然灾害生活补助	57.00				57.00	

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：汉滨区江北街道办事处

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		2,340.02	1,921.42	418.60	
301	工资福利支出	1,556.47	1,556.47		
30101	基本工资	720.17	720.17		
30102	津贴补贴	76.08	76.08		
30103	奖金	314.04	314.04		
30107	绩效工资	204.18	204.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.11	166.11		
30109	职业年金缴费	75.89	75.89		
302	商品和服务支出	418.60		418.60	
30201	办公费	288.03		288.03	
30205	水费	2.38		2.38	
30206	电费	17.61		17.61	
30207	邮电费	4.79		4.79	
30211	差旅费	2.17		2.17	
30213	维修(护)费	9.38		9.38	
30214	租赁费	0.64		0.64	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	1.55		1.55	
30217	公务接待费	7.04		7.04	
30226	劳务费	18.06		18.06	
30227	委托业务费	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41	
30239	其他交通费用	25.33		25.32	
30299	其他商品和服务支出	14.21		14.21	
303	对个人和家庭的补助	364.95	364.95		
30304	抚恤金	58.37	58.37		
30305	生活补助	303.70	303.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88		

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 汉滨区江北街道办事处

公开07表  
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		
<b>上年数</b>	<b>3.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.11</b>	<b>0</b>	<b>3.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
预算数	12.45	0	7.04	5.41	0	5.41	2.00	1.55
决算数	12.45	0	7.04	5.41	0	5.41	2.00	1.55

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 汉滨区江北街道办事处

金额单位：万元

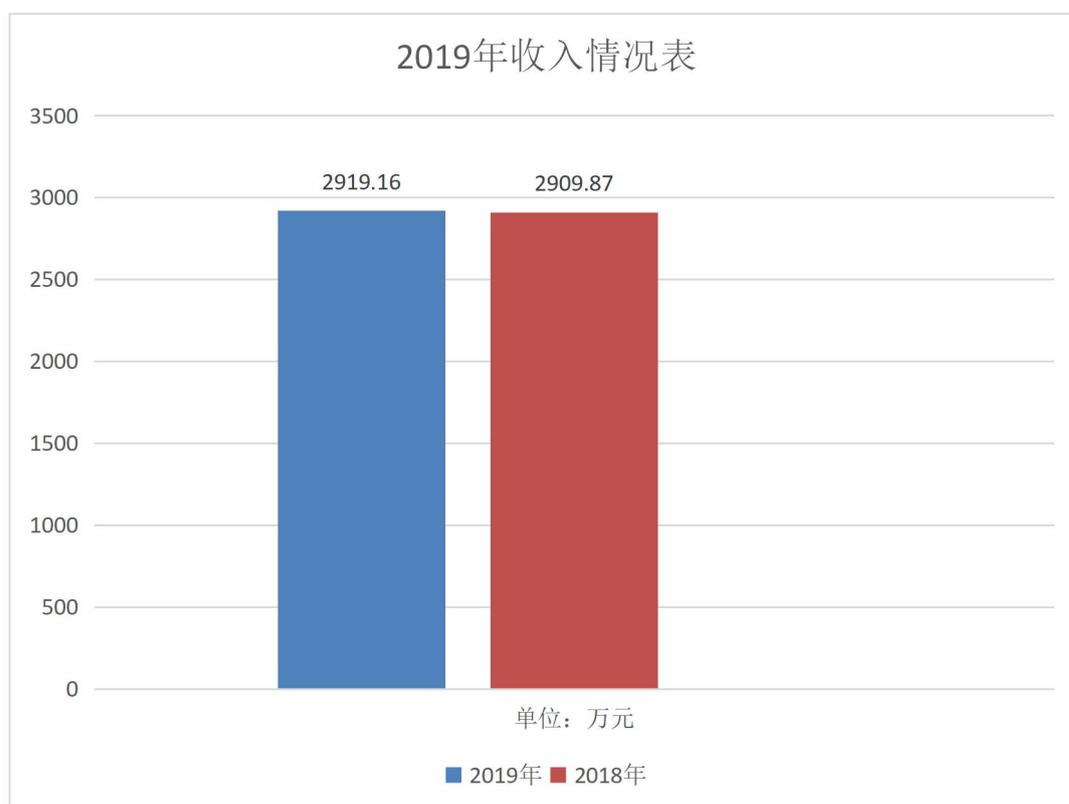
项目		年初 结转 和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合计			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

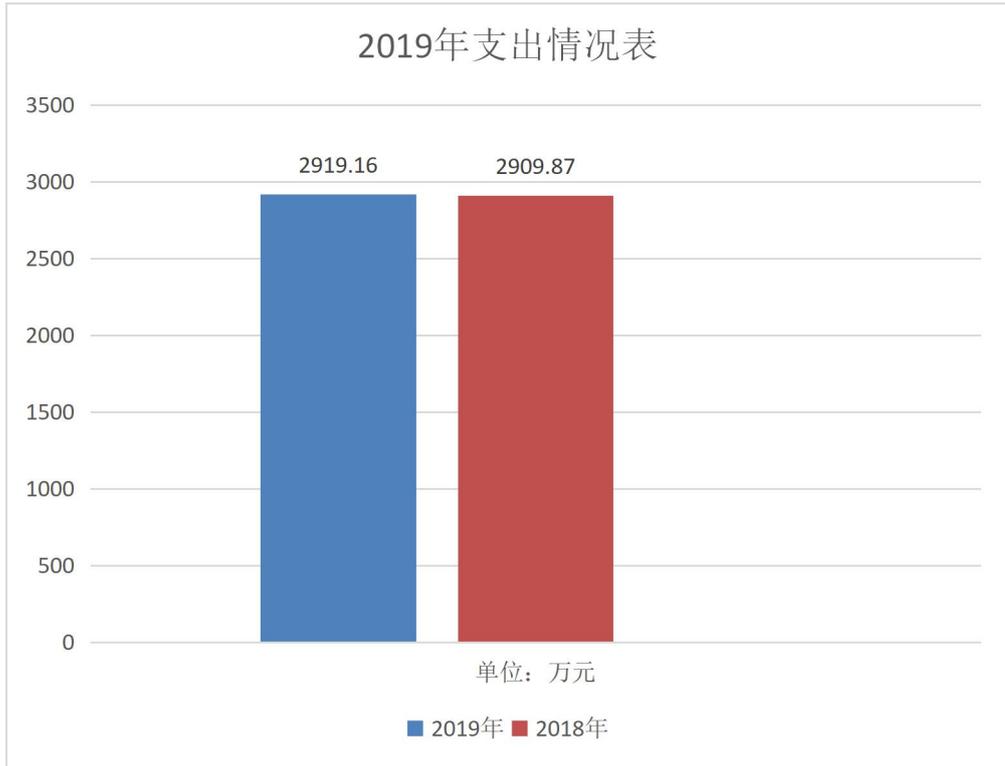
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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2919.06万元，与 2018 年相比，收入总计增加 309.19万元，主要是因为2019 年度调入人员增加工资及事业人员调资等。支出总计增加309.19万元，主要是因为2019 年度调入人员增加工资及事业人员调资等。

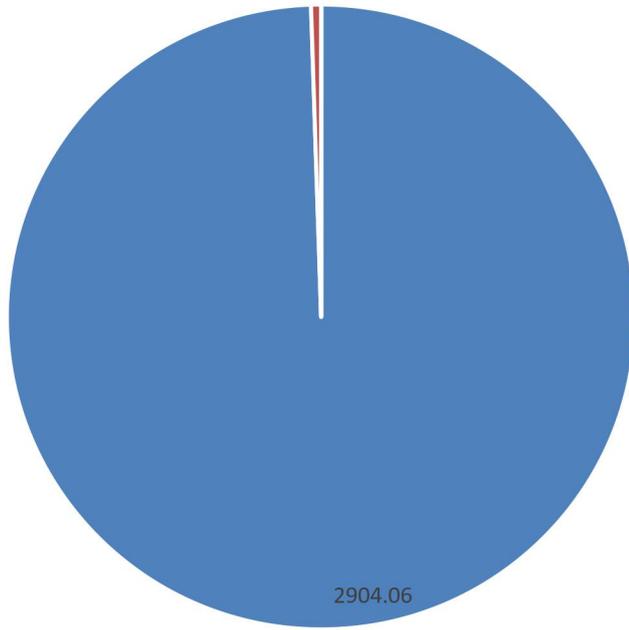




## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计2919.06万元，其中：财政拨款收入2904.06万元，占总收入99%；政府性基金预算财政拨款15万元，占总收入1%，事业收入0 万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入0X%。

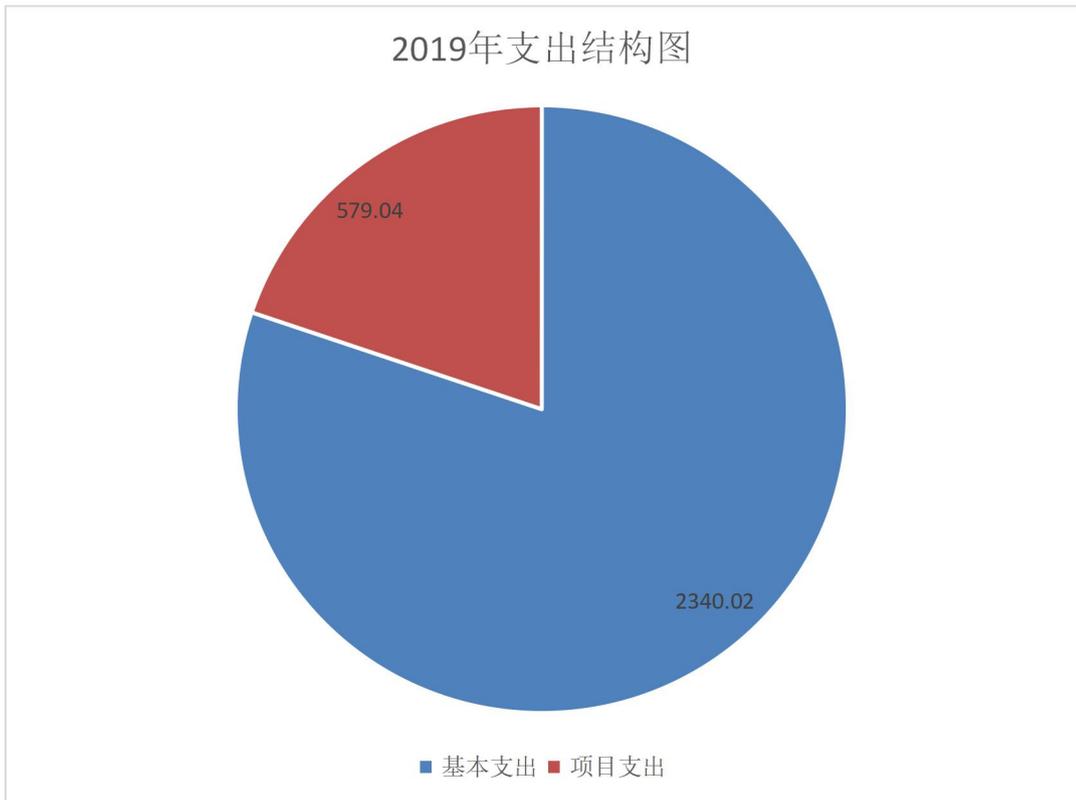
## 2019年收入情况表



■ 公共预算财政拨款 ■ 政府性基金预算财政拨款 ■ 事业收入 ■ 其他收入

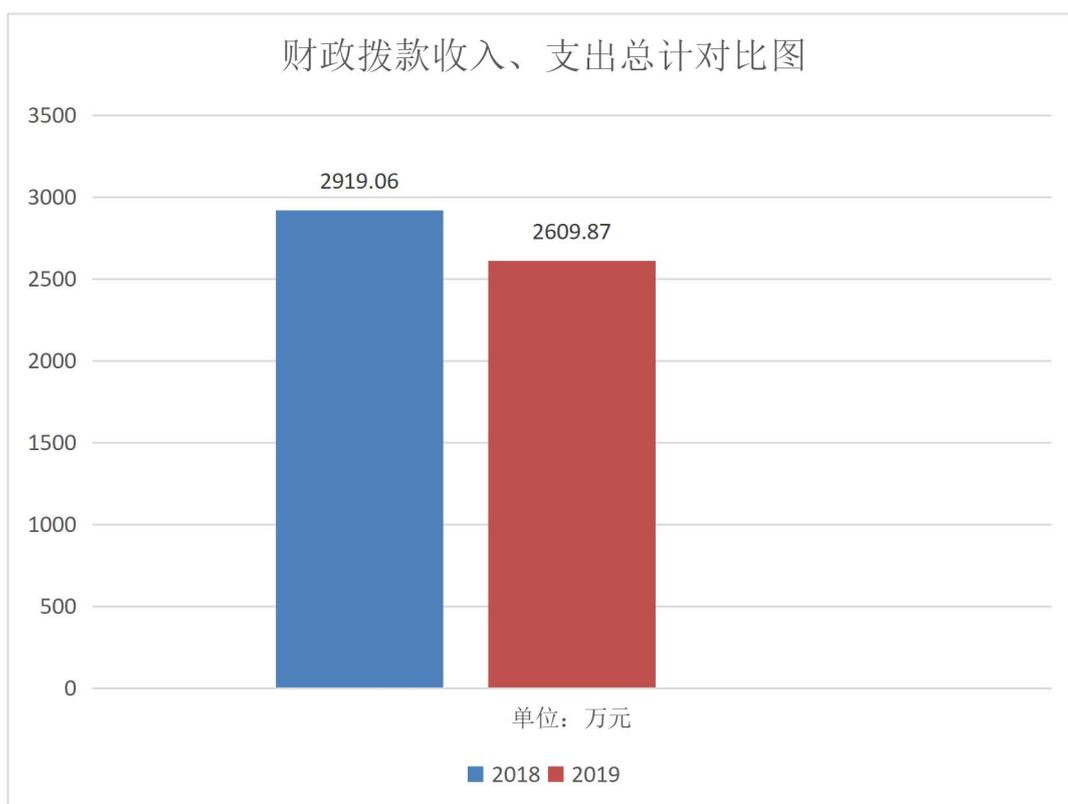
### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计2919.06万元，其中：基本支出2340.02万元，占总支出80%；项目支出 579.04万元，占总支出19%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

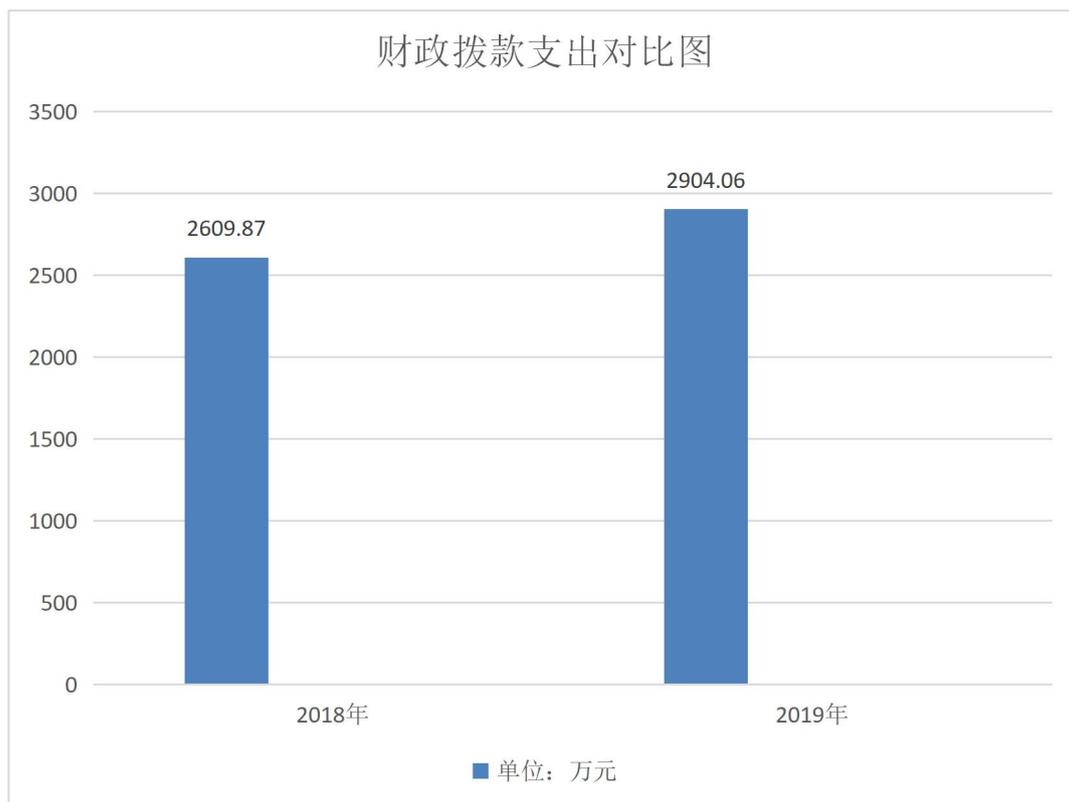
本单位2019年度财政拨款收入2919.06万元，比2018年增长309.19万元，主要是因为2019年度调入人员增加工资及事业人员调资等；2019年度财政拨款支出2919.06万元，比2018年增长309.19万元，主要是因为2019年度调入人员增加工资及事业人员调资等。



#### 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年一般公共预算财政拨款支出2904.06万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，财政拨款支出增加294.19万元，增加11%，主要原因是2019年度调入人员增加工资及事业人员调资等。



## (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1488.15万元，调整预算为2904.06万元，支出决算为2904.06万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为61万元，调整预算为61.91万元，支出决算为61.91万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资等。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为550万元，调整预算为593.78万元，支出决算为593.78万元，完成预算的100%。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为200万元，调整预算为212.55万元，支出决算为212.55万元，完成预算的

100%。

## 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 2340.02万元，包括：人员经费支出1921.42万元和公用经费支出418.60万元。

人员经费支出1921.42万元，主要包括基本工资 720.17万元、津贴补贴76.08万元、奖金 314.04万元、绩效工资204.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费 166.11万元、职业年金缴费 75.89万元、抚恤金58.37万元、生活补助303.70万元、其他对个人和家庭的补助2.88万元。

公用经费支出418.60万元，主要包括办公费288.03万元、水费2.38万元、电费17.61万元、邮电费4.79万元、差旅费2.17万元、维修（护）费 9.38万元、租赁费 0.64万元、会议费 2.00万元、培训费1.55万元、公务接待费7.04万元、劳务费18.06万元、委托业务费20.00万元、公务用车运行维护费5.41万元、其他交通费用25.32万元、其他商品和服务支出14.21万元。

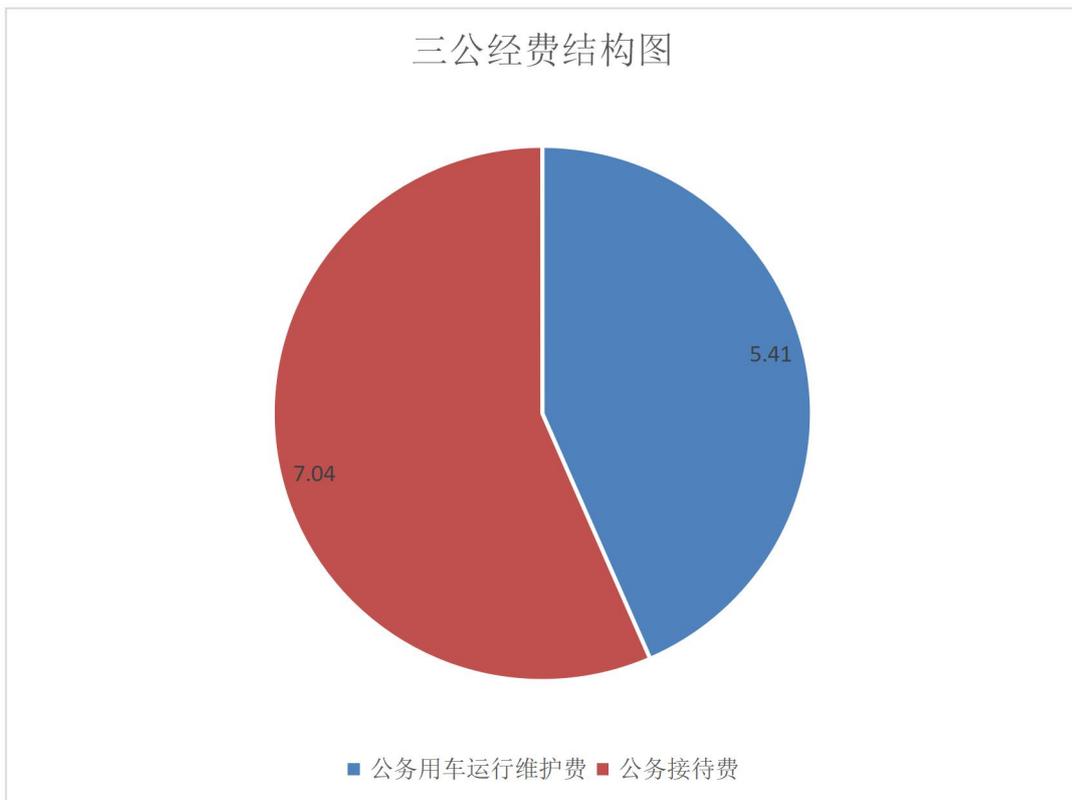
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出 决算情况说明

### （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12.45万元，支出  
决算为12.45万元，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，因公出国  
（境） 费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购  
置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费  
支出决算5.41万元，占“三公”经费总支出43%；公务接待费支出决  
算 7.04万元，占“三公”经费总支出56%。具体情况如下：



#### **1、因公出国（境）支出情况说明。**

2019年本单位无因公出国（境）团组。

#### **2、公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年本单位无购置车辆。

#### **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5.41万元，支出决算为5.41万元，完成预算的100%。比上年增加2.3万元，原因是扶贫攻坚收官年，下乡访户增加。

#### **4、公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，完成预算的100%。比上年增加7.04万元，是因为当年各类扶贫工作检查接待增加。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，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年政府性基金财政拨款收入为15万元，同2018年相比增加15万元，原因是单位项目增加，本单位2019年政府性基金财政拨款支出为15万元，同2018年相比增加15万元，原因是单位项目增加。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门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。**

江北办事处2019年没有涉及绩效评价的项目支出。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

江北办事处2019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

（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

(2019年度)

填报单位:江北街道办事处

自评得分: 94

(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。				刘家沟脱贫安置社区项目建设、北环线建设							
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	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。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	2919.06/1488.15		100%	10		
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	15/1488.15		1%	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) *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。	半年支出进度： 654/1488.15=43%； 前三季度支出进度： 950/1503.15=63%		半年支出进度=43%； 前三季度支出进度： 63%	3	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。	12.45/12.45		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	<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。			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		<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>		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。

## 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290.26万元，上年结转0万元，调整预算数418.60万元，支出决算为418.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数增加，原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共493.5万元，其中政府采购货物类支出26万元、政府采购服务类支出415万元、政府采购工程类支出52.5万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，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）。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）。

## 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。

