

汉滨区新城街道办事处 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

1. 党政综合办公室 主要承担街道办事处党工委、街道办事处日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 财政审计所 主要负责街道办事处财政财务工作；负责街道办事处年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3. 人大工作办公室 主要负责街道办事处人大日常事务，协助办事处人大工委主任开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为街道办事处人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作。

4. 经济发展办公室（环境保护所） 主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

5. 社会治理办公室（司法所） 主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

6. 市场监管所 主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

7. 农业综合服务站 主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站 主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

9. 公用事业服务站（文化综合服务站） 主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作。

10. 人口和计划生育服务站 主要负责计划生育“三查”、生殖保健、生育技术、生育随访、孕情监测、计划生育宣传咨询、计划生育新技术推广、培训以及落实计划生育家庭奖励扶助制度等公益性服务工作。

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） 协助城市管理职能部门做好城区改造、拆迁等相关事务，协调和处理因城市建设、拆迁、重点项目建设过程中引发的各类问题。

12. 社区治安联防中心（流动人口管理办公室） 配合社区警务室开展社区治安联防工作；协助组织社区安全防范，维护社区治安秩序；向群众进行有关法律、法规和安全防范的宣传教育；参与调解民事纠纷；做好辖区公共场所、特种行业、租赁房屋的日常治安管理落实；及时收集、上报涉及社会政治稳定和治安稳定的各类信息；准确登记辖区实有人口，全面了解、掌握基本情况；协助相关部门做好辖区流动人口除计划生育职能外的其他管理服务工作。

13. 环卫所 主要负责辖区内环境卫生管理有关法律法规的宣传、贯彻和执行；承担辖区内背街小巷道路清扫保洁、绿化美化、垃圾清运、果壳箱和公厕的清掏保洁工作；承担辖区除“四害”，做好除害消毒药械的管理工作；协助城市管理职能部门做好辖区内单位、商户、住户的门前四包和背街小巷的城市管理等工作。

14. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

依据汉区编发【2015】19号、23号文件规定和汉办字【2015】135号新城街道办事处机构改革的三定方案，汉滨区新城街道办事处是在区委、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，2020年初机构设置未变动，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56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169人。

二、部门决算单位构成

纳入本部门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	单位名称
1	汉滨区新城街道办事处（本级）
1	汉滨区新城街道办事处党政综合办公室
2	汉滨区新城街道办事处财政审计所
3	汉滨区新城街道办事处人大工作办公室
4	汉滨区新城街道办事处经济发展办公室
5	汉滨区新城街道办事处社会治理办公室
6	汉滨区新城街道办事处市场监管所
7	汉滨区新城街道办事处农业综合服务站
8	汉滨区新城街道办事处社会保障服务站
9	汉滨区新城街道办事处公用事业服务站
10	汉滨区新城街道办事处人口和计划生育服务站
11	汉滨区新城街道办事处城市建设房屋征收安置办公室
12	汉滨区新城街道办事处社区治安联防中心
13	汉滨区新城街道办事处环卫所

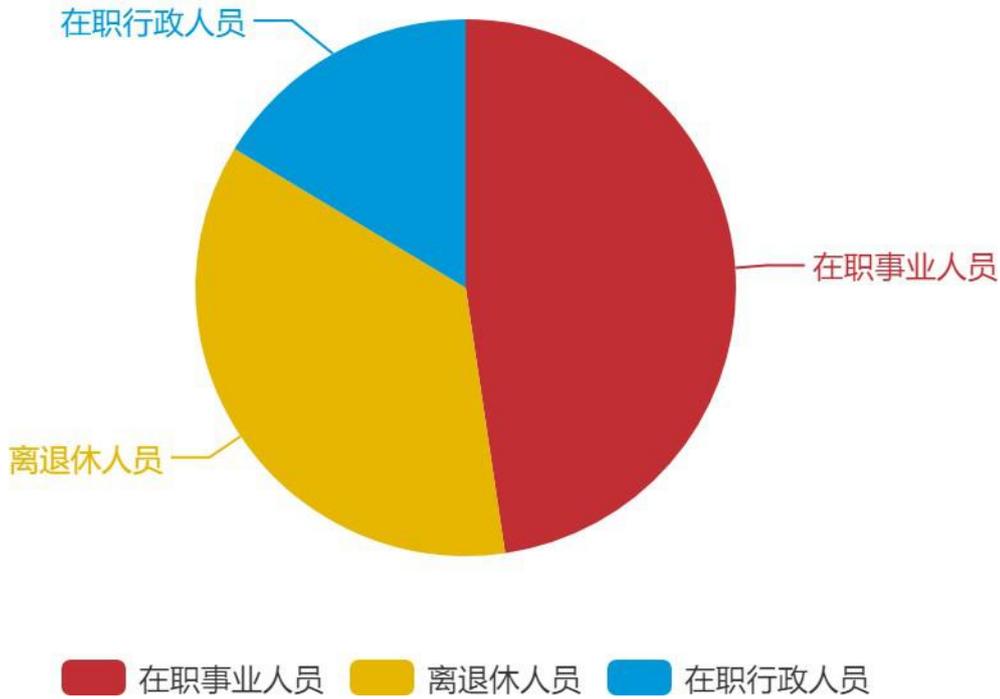
三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制225人，其中行政编制56人、事业编制169人；实有人员192人，其中行政50人、事业142人。移交养老经办中

心管理退休人员208人。市监所4人（行政4人，事业0人），财政所11（行政2人，事业9人）。领导班子设办党委书记兼办事处主任1人，副书记1人，组织委员1人，人大工委主任1人，副主任2人，纪委书记1人，办人民武装部部长1人，扶贫专职副主任1人。

人员构成

单位：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： 汉滨区新城街道办事处

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	4,291.76	1、一般公共服务支出	1,019.66
2、政府性基金预算财政拨款	30.00	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	160.68
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	122.27
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1,478.97
		9、卫生健康支出	121.94
		10、节能环保支出	95.56
		11、城乡社区支出	693.57
		12、农林水支出	567.29
		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	31.82
		22、其他支出	30.00
本年收入合计	4,321.76	本年支出合计	4,321.76
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	
收入总计	4,321.76	支出总计	4,321.76

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：汉滨区新城街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	4,321.76	4,321.76						
201	一般公共服务支出	1,019.66	1,019.66						
20101	人大事务	15.58	15.58						
2010101	行政运行	15.58	15.58						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.26	877.26						
2010301	行政运行	650.68	650.68						
2010302	一般行政管理事务	21.00	21.00						
2010305	专项业务活动	5.00	5.00						
2010308	信访事务	96.68	96.68						
2010350	事业运行	93.90	93.90						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
20104	发展与改革事务	58.61	58.61						
2010401	行政运行	58.61	58.61						
20106	财政事务	35.93	35.93						
2010601	行政运行	35.93	35.93						
20138	市场监督管理事务	32.28	32.28						
2013801	行政运行	32.28	32.28						
204	公共安全支出	160.68	160.68						
20406	司法	32.70	32.70						
2040601	行政运行	32.70	32.70						
20408	强制隔离戒毒	4.80	4.80						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.80	4.80						
20499	其他公共安全支出	123.18	123.18						
2049901	其他公共安全支出	123.18	123.18						
207	文化旅游体育与传媒支出	122.27	122.27						
20701	文化和旅游	122.27	122.27						
2070109	群众文化	122.27	122.27						
208	社会保障和就业支出	1,478.97	1,478.97						
20805	行政事业单位离退休	315.56	315.56						

2080501	归口管理的行政单位离退休	10.25	10.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.04	210.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.68	94.68						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.59	0.59						
20808	抚恤	509.93	509.93						
2080801	死亡抚恤	43.09	43.09						
2080802	伤残抚恤	2.10	2.10						
2080805	义务兵优待	218.74	218.74						
2080899	其他优抚支出	246.00	246.00						
20810	社会福利	2.64	2.64						
2081001	儿童福利	2.64	2.64						
20811	残疾人事业	22.67	22.67						
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.67	22.67						
20819	最低生活保障	417.59	417.59						
2081901	城市最低生活保障金支出	354.88	354.88						
2081902	农村最低生活保障金支出	62.71	62.71						
20820	临时救助	19.90	19.90						
2082001	临时救助支出	19.90	19.90						
20821	特困人员救助供养	14.67	14.67						
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.67	14.67						
20899	其他社会保障和就业支出	176.01	176.01						
2089901	其他社会保障和就业支出	176.01	176.01						
210	卫生健康支出	121.94	121.94						
21007	计划生育事务	118.29	118.29						
2100717	计划生育服务	118.29	118.29						
21013	医疗救助	1.22	1.22						
2101301	城乡医疗救助	1.22	1.22						
21014	优抚对象医疗	2.43	2.43						
2101401	优抚对象医疗补助	2.43	2.43						
211	节能环保支出	95.56	95.56						
21103	污染防治	95.56	95.56						
2110301	大气	12.00	12.00						
2110399	其他污染防治支出	83.56	83.56						
212	城乡社区支出	693.57	693.57						
21201	城乡社区管理事务	505.20	505.20						

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	505.20	505.20						
21205	城乡社区环境卫生	110.37	110.37						
2120501	城乡社区环境卫生	110.37	110.37						
21299	其他城乡社区支出	78.00	78.00						
2129901	其他城乡社区支出	78.00	78.00						
213	农林水支出	567.29	567.29						
21301	农业	332.17	332.17						
2130104	事业运行	329.17	329.17						
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	3.00	3.00						
21305	扶贫	31.06	31.06						
2130599	其他扶贫支出	31.06	31.06						
21307	农村综合改革	204.06	204.06						
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	204.06	204.06						
224	灾害防治及应急管理 支出	31.82	31.82						
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	31.82	31.82						
2240702	地方自然灾害生活 补助	31.82	31.82						
229	其他支出	30.00	30.00						
22960	彩票公益金安排的支 出	30.00	30.00						
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	10.00	10.00						
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金支 出	20.00	20.00						

支出决算表

公开03表

编制部门：汉滨区新城街道办事处

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		4,321.76	3,021.46	1,300.30			
201	一般公共服务支出	1,019.66	969.98	49.68			
20101	人大事务	15.58	15.58				
2010101	行政运行	15.58	15.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.26	827.58	49.68			
2010301	行政运行	650.68	650.68				
2010302	一般行政管理事务	21.00		21.00			
2010305	专项业务活动	5.00		5.00			
2010308	信访事务	96.68	83.00	13.68			
2010350	事业运行	93.90	93.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	58.61	58.61				
2010401	行政运行	58.61	58.61				
20106	财政事务	35.93	35.93				
2010601	行政运行	35.93	35.93				
20138	市场监督管理事务	32.28	32.28				
2013801	行政运行	32.28	32.28				
204	公共安全支出	160.68	155.88	4.80			
20406	司法	32.70	32.70				
2040601	行政运行	32.70	32.70				
20408	强制隔离戒毒	4.80		4.80			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.80		4.80			
20499	其他公共安全支出	123.18	123.18				
2049901	其他公共安全支出	123.18	123.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	122.27	122.27				
20701	文化和旅游	122.27	122.27				
2070109	群众文化	122.27	122.27				
208	社会保障和就业支出	1,478.97	512.24	966.73			
20805	行政事业单位离退休	315.56	314.97	0.59			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.25	10.25				
2080505	机关事业单位基本	210.04	210.04				

	养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.68	94.68			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.59		0.59		
20808	抚恤	509.93	35.95	473.98		
2080801	死亡抚恤	43.09	35.95	7.14		
2080802	伤残抚恤	2.10		2.10		
2080805	义务兵优待	218.74		218.74		
2080899	其他优抚支出	246.00		246.00		
20810	社会福利	2.64		2.64		
2081001	儿童福利	2.64		2.64		
20811	残疾人事业	22.67		22.67		
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.67		22.67		
20819	最低生活保障	417.59		417.59		
2081901	城市最低生活保障金支出	354.88		354.88		
2081902	农村最低生活保障金支出	62.71		62.71		
20820	临时救助	19.90		19.90		
2082001	临时救助支出	19.90		19.90		
20821	特困人员救助供养	14.67		14.67		
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.67		14.67		
20899	其他社会保障和就业支出	176.01	161.32	14.69		
2089901	其他社会保障和就业支出	176.01	161.32	14.69		
210	卫生健康支出	121.94	118.29	3.65		
21007	计划生育事务	118.29	118.29			
2100717	计划生育服务	118.29	118.29			
21013	医疗救助	1.22		1.22		
2101301	城乡医疗救助	1.22		1.22		
21014	优抚对象医疗	2.43		2.43		
2101401	优抚对象医疗补助	2.43		2.43		
211	节能环保支出	95.56		95.56		
21103	污染防治	95.56		95.56		
2110301	大气	12.00		12.00		
2110399	其他污染防治支出	83.56		83.56		
212	城乡社区支出	693.57	609.57	84.00		
21201	城乡社区管理事务	505.20	499.20	6.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	505.20	499.20	6.00		
21205	城乡社区环境卫生	110.37	110.37			

2120501	城乡社区环境卫生	110.37	110.37			
21299	其他城乡社区支出	78.00		78.00		
2129901	其他城乡社区支出	78.00		78.00		
213	农林水支出	567.29	533.23	34.06		
21301	农业	332.17	329.17	3.00		
2130104	事业运行	329.17	329.17			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00		
21305	扶贫	31.06		31.06		
2130599	其他扶贫支出	31.06		31.06		
21307	农村综合改革	204.06	204.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.06	204.06			
224	灾害防治及应急管理支出	31.82		31.82		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.82		31.82		
2240702	地方自然灾害生活补助	31.82		31.82		
229	其他支出	30.00		30.00		
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00		

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：汉滨区新城街道办事处

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	4,291.76	1、一般公共服务支出	1,019.66	1,019.66	
2、政府性基金预算财政拨款	30.00	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	160.68	160.68	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	122.27	122.27	
		8、社会保障和就业支出	1,478.97	1,478.97	
		9、卫生健康支出	121.94	121.94	
		10、节能环保支出	95.56	95.56	
		11、城乡社区支出	693.57	693.57	
		12、农林水支出	567.29	567.29	
		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	31.82	31.82	
		22、其他支出	30.00		30.00
本年收入合计	4,321.76	本年支出合计	4,321.76	4,291.76	30.00

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					
总计	4,321.76	总计	4,321.76	4,291.76	30.00

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：汉滨区新城街道办事处

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		4,291.76	3,021.46	2,767.59	253.87	1,270.30	
201	一般公共服务支出	1,019.66	969.98	848.23	121.75	49.68	
20101	人大事务	15.58	15.58	12.26	3.32		
2010101	行政运行	15.58	15.58	12.26	3.32		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.26	827.58	734.29	93.29	49.68	
2010301	行政运行	650.68	650.68	594.39	56.29		
2010302	一般行政管理事务	21.00				21.00	
2010305	专项业务活动	5.00				5.00	
2010308	信访事务	96.68	83.00	60.00	23.00	13.68	
2010350	事业运行	93.90	93.90	79.90	14.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00	
20104	发展与改革事务	58.61	58.61	46.87	11.74		
2010401	行政运行	58.61	58.61	46.87	11.74		
20106	财政事务	35.93	35.93	29.23	6.70		
2010601	行政运行	35.93	35.93	29.23	6.70		
20138	市场监督管理事务	32.28	32.28	25.58	6.70		
2013801	行政运行	32.28	32.28	25.58	6.70		
204	公共安全支出	160.68	155.88	132.12	23.76	4.80	
20406	司法	32.70	32.70	25.94	6.76		
2040601	行政运行	32.70	32.70	25.94	6.76		
20408	强制隔离戒毒	4.80				4.80	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4.80				4.80	
20499	其他公共安全支出	123.18	123.18	106.18	17.00		
2049901	其他公共安全支出	123.18	123.18	106.18	17.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	122.27	122.27	105.27	17.00		
20701	文化和旅游	122.27	122.27	105.27	17.00		
2070109	群众文化	122.27	122.27	105.27	17.00		
208	社会保障和就业	1,478.97	512.24	489.24	23.00	966.73	

	支出						
20805	行政事业单位离退休	315.56	314.97	314.97		0.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.25	10.25	10.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.04	210.04	210.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.68	94.68	94.68			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.59				0.59	
20808	抚恤	509.93	35.95	35.95		473.98	
2080801	死亡抚恤	43.09	35.95	35.95		7.14	
2080802	伤残抚恤	2.10				2.10	
2080805	义务兵优待	218.74				218.74	
2080899	其他优抚支出	246.00				246.00	
20810	社会福利	2.64				2.64	
2081001	儿童福利	2.64				2.64	
20811	残疾人事业	22.67				22.67	
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.67				22.67	
20819	最低生活保障	417.59				417.59	
2081901	城市最低生活保障金支出	354.88				354.88	
2081902	农村最低生活保障金支出	62.71				62.71	
20820	临时救助	19.90				19.90	
2082001	临时救助支出	19.90				19.90	
20821	特困人员救助供养	14.67				14.67	
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.67				14.67	
20899	其他社会保障和就业支出	176.01	161.32	138.32	23.00	14.69	
2089901	其他社会保障和就业支出	176.01	161.32	138.32	23.00	14.69	
210	卫生健康支出	121.94	118.29	102.29	16.00	3.65	
21007	计划生育事务	118.29	118.29	102.29	16.00		
2100717	计划生育服务	118.29	118.29	102.29	16.00		
21013	医疗救助	1.22				1.22	
2101301	城乡医疗救助	1.22				1.22	
21014	优抚对象医疗	2.43				2.43	
2101401	优抚对象医疗补助	2.43				2.43	
211	节能环保支出	95.56				95.56	

21103	污染防治	95.56				95.56	
2110301	大气	12.00				12.00	
2110399	其他污染防治支出	83.56				83.56	
212	城乡社区支出	693.57	609.57	593.57	16.00	84.00	
21201	城乡社区管理事务	505.20	499.20	499.20		6.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	505.20	499.20	499.20		6.00	
21205	城乡社区环境卫生	110.37	110.37	94.37	16.00		
2120501	城乡社区环境卫生	110.37	110.37	94.37	16.00		
21299	其他城乡社区支出	78.00				78.00	
2129901	其他城乡社区支出	78.00				78.00	
213	农林水支出	567.29	533.23	496.87	36.36	34.06	
21301	农业	332.17	329.17	292.81	36.36	3.00	
2130104	事业运行	329.17	329.17	292.81	36.36		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00				3.00	
21305	扶贫	31.06				31.06	
2130599	其他扶贫支出	31.06				31.06	
21307	农村综合改革	204.06	204.06	204.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.06	204.06	204.06			
224	灾害防治及应急管理支出	31.82				31.82	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.82				31.82	
2240702	地方自然灾害生活补助	31.82				31.82	

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：汉滨区新城街道办事处

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		3,021.46	2,767.59	253.87	
301	工资福利支出	1,668.34	1,668.34		
30101	基本工资	738.80	738.80		
30102	津贴补贴	232.81	232.81		
30103	奖金	67.01	67.01		
30107	绩效工资	324.31	324.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.04	210.04		
30109	职业年金缴费	94.68	94.68		
30199	其他工资福利支出	0.69	0.69		
302	商品和服务支出	251.40		251.40	
30201	办公费	69.56		69.56	
30202	印刷费	20.49		20.49	
30203	咨询费	5.00		5.00	
30205	水费	5.60		5.60	
30206	电费	14.42		14.42	
30207	邮电费	3.82		3.82	
30211	差旅费	8.22		8.22	
30213	维修(护)费	10.09		10.09	
30215	会议费	2.00		2.00	
30226	劳务费	25.94		25.94	
30227	委托业务费	10.88		10.88	
30228	工会经费	20.04		20.04	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	30.34		30.34	
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00	
303	对个人和家庭的补助	1,099.25	1,099.25		
30302	退休费	10.25	10.25		
30304	抚恤金	35.95	35.95		
30305	生活补助	819.42	819.42		
30309	奖励金	231.05	231.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58		
310	资本性支出	2.47		2.47	
31002	办公设备购置	2.47		2.47	

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

公开07表
金额单位：万元

编制部门： 汉滨区新城街道办事处

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	2.00			2.00		2.00	2.00	
预算数	2.00			2.00		2.00	2.00	
决算数	2.00			2.00		2.00	2.00	

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。

。

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： 汉滨区新城街道办事处

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			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

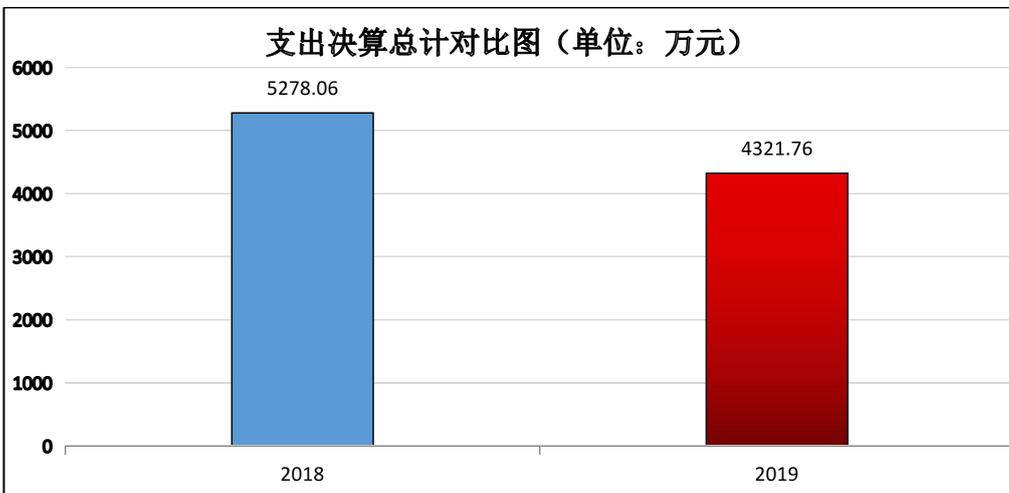
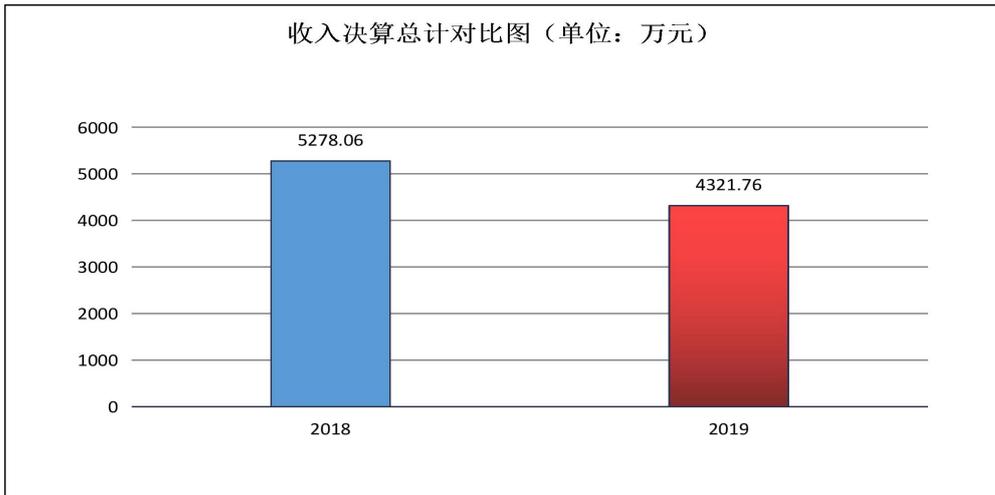
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4321.76万元，与 2018 年相比，收入总计减少 956.30万元，主要是因为2019 年度项目支出减少。支出总计减少 956.30万元，主要是因为2019 年度项目支出减少。

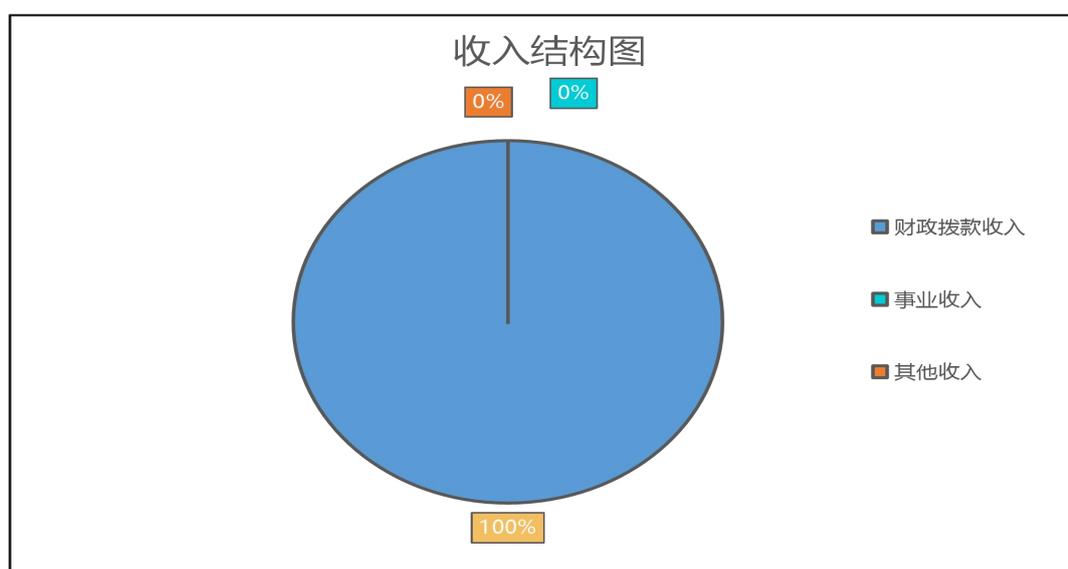
收支决算情况柱状图如下：



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 4321.76 万元，其中：财政拨款收入4321.76 万元，占总收入 100%；事业收入0 万元，占总收入0%；其他收入 0万元，占总收入0%。

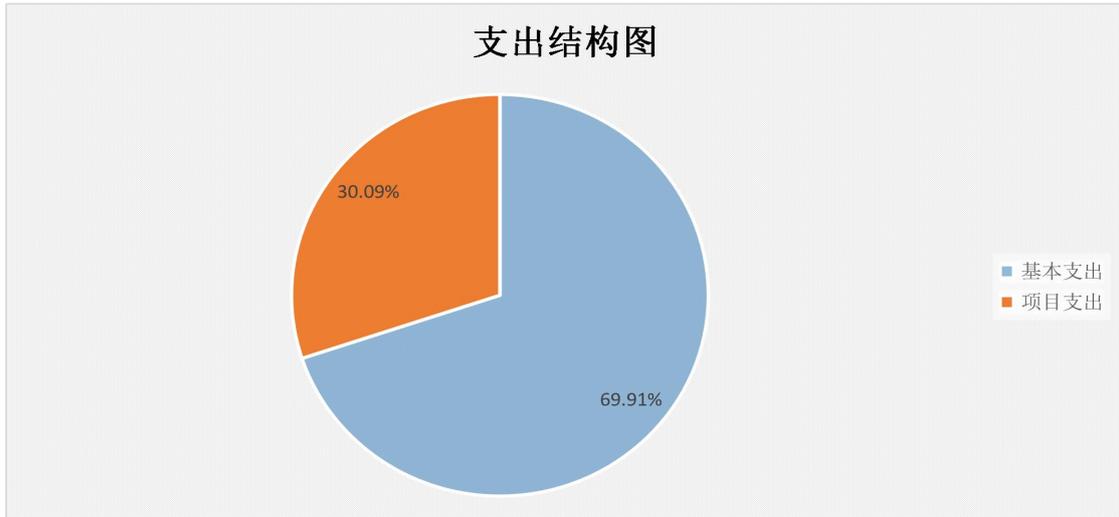
收入结构情况饼状图如下：



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 4321.76 万元，其中：基本支出 3021.48 万元，占总支出 69.91%；项目支出1300.29 万元，占总支出30.09%。

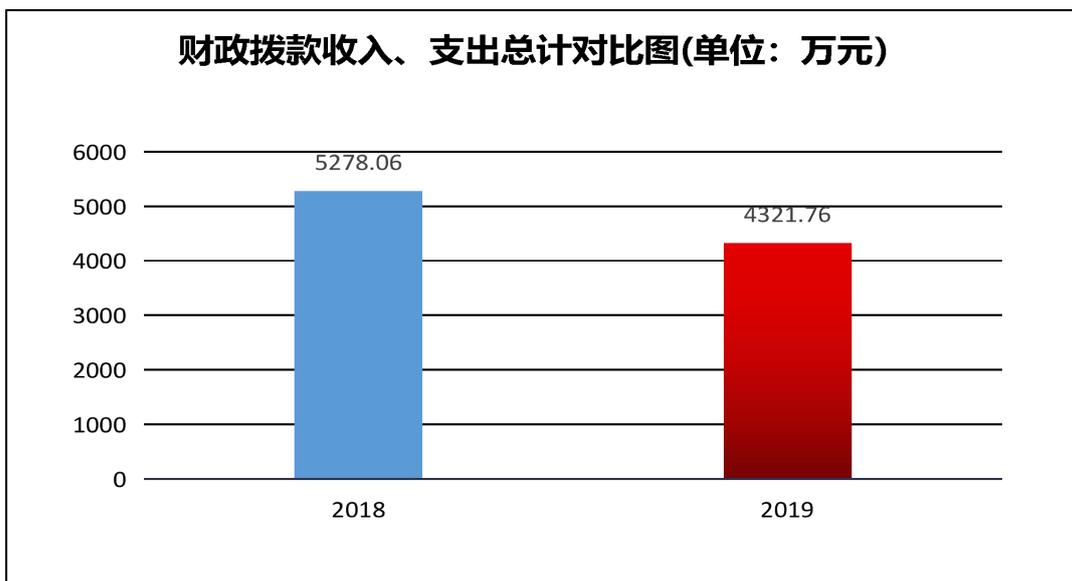
支出结构情况饼状图如下：



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4321.76万元，比2018年减少 956.30万元，主要原因是项目支出减少；2019年度财政拨款支出4321.76万元，比2018年减少 956.30万元，主要原因是项目支出减少。

财政拨款收支情况对比柱状图如下：

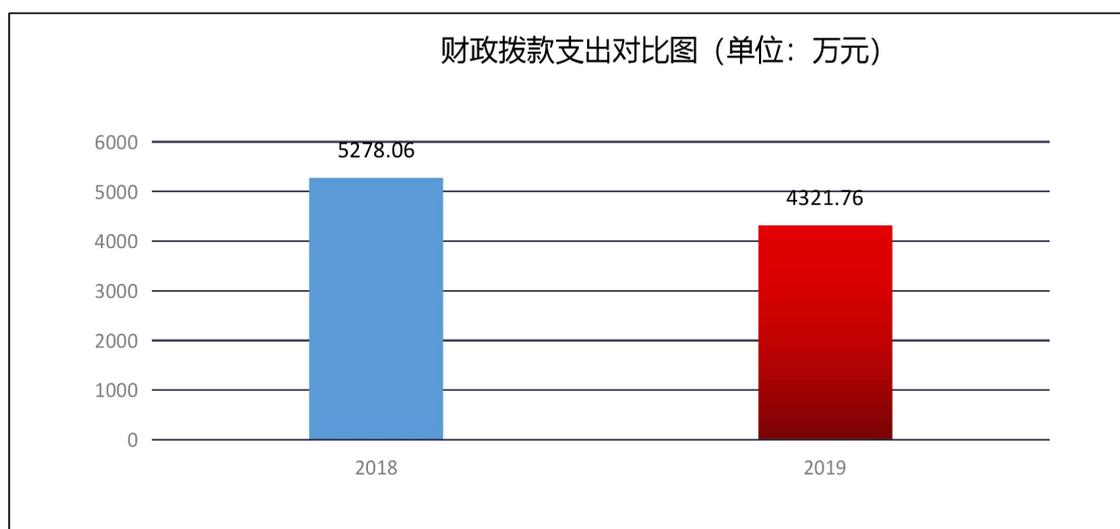


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4291.76万元，占本年支出合计的99.31%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少986.3万元，减少18.69%，主要原因是 2019 年度项目支出减少。

财政拨款支出情况对比柱状图如下：



(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2120.52万元，调整预算为4291.76万元，支出决算为4291.76万元，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2120.52万元，调整预算4291.76万元，支出决算为4291.76万元，完成预算的100%。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为32.7万元，调整预算32.7万元，支出决算为32.7万元，完成预算的100%。

3、社会保障与就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，调整预算246万元，支出决算为246万元，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3021.46万元，包括：人员经费支出2767.59万元和公用经费支出253.87万元。

人员经费支出2767.59万元，主要包括基本工资738.80万元、津贴补贴232.81万元、奖金67.01万元、绩效工资324.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.04万元、职业年金缴费94.68万元、（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）年初未列入预算，财政统一划拨缴纳，其他工资福利支出0.69万元、退休费10.25万元、抚恤金35.95万元、生活补助819.42万元、奖励金231.05万元、其他对个人和家庭的补助2.58万元。

公用经费支出253.87万元，主要包括办公69.56万元、印刷费20.49万元、咨询费5万元、水费5.6万元、电费14.42万元、邮电费3.82万元、差旅费8.22万元、维修（护）费10.09万元、会议费2万元、劳务费25.94万元、

委托业务费10.88万元、工会经费20.04万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用 30.34万元、其他商品和服务支出23万元、办公设备购置费2.47万元。

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

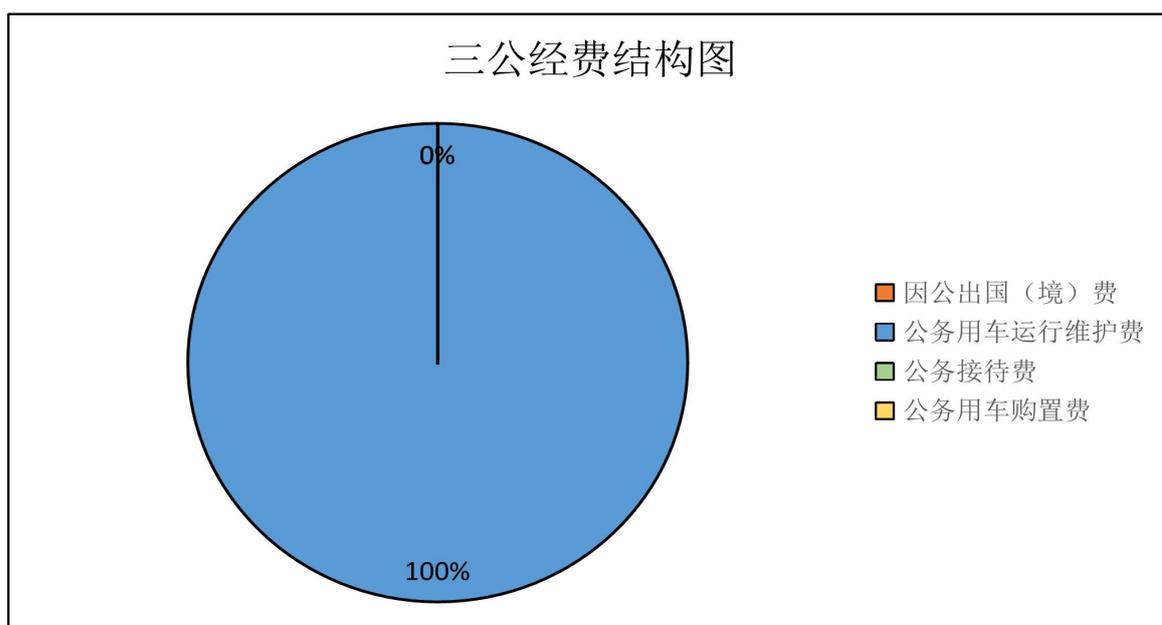
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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%。决算数与预算数一致。

（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%。

三公经费结构饼状图如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位2019 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位2019 年度无公务用车购置费用支出。

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%，决算数与预算数一致。与上年数持平。

4、公务接待费支出情况说明。

本单位2019 年度无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

本单位2019 年度无培训费支出。

（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%，决算数与预算数一致。与上年数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况明

本单位2019年政府性基金财政拨款收入为30万元，同2018年相比增加30万元，原因是本年度新增福利彩票基金预算收入用于公益性事业支出，本单位2019年政府性基金财政拨款支出为30万元，同2018年相比增加30万元，原因是本年度新增福利彩票基金预算收入用于公益性事业支出。

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。

我单位2019年没有涉及预算绩效管理工作开展情况的项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中没有涉及绩效自评结果的项目支出。

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: 汉滨区新城街道办事处财政审计所

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。	主管全办财政收支, 村级(社区)财务监管工作, 各类惠农资金和财政资金审计工作; 主要职责: 贯彻执行国家财政政策, 年度预决算编制和预算执行; 负责国有资产、集体资产监督管理等。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019年本部门支出4321.76万元, 其中: 工资福利支出1668.36万元, 占38.60%; 商品和服务支出413.12万元, 占9.56%; 对个人和家庭补助支出2105.30万元, 占48.71%; 资本性支出134.98万元, 占3.12%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、全办经济社会主要预期目标; 2、集中力量攻坚克难, 坚决打好脱贫攻坚战; 3、支持农业农村发展, 大力实施乡村振兴计划; 4、坚持以人民为中心, 加强保障和改善民生; 5、紧抓城市创建工作、改善人居环境和生态环境。

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。	4321.76/4321.76	100%	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。	(4321.76-2120.52)/4321.76	0	50.93%	0	原因是: 年度追加社会福利救助等项目支出未列入年初预算	年度追加社会福利救助等项目支出由上级财政部门代发, 建议不列入本单位预算

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。	集中支付系统	半年进度：45%；三季度进度率75%	半年进度：46.93%；三季度进度率76%	5		
		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。		100%	100%	5	本单位无其他收入	
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。	2/2	100%	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。		全部符合	全部符合	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。		100%	100%	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$\geq*$)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。</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253.87万元，上年结转0万元，调整预算数253.87万元，支出决算为253.87万元，完成预算的100%。

(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37.1万元，其中政府采购货物类支出17.1万元、政府采购工程类支出20万元。授予中小企业合同金额37.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.1万元，占政府采购支出总额100%。

(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5辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2019年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

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。