2019 年度
新乡市卫滨区胜利路街道办事处
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区胜利路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市卫滨区胜利路街道办事处概况

一、部门职责

新乡市卫滨区胜利路街道办事处是新乡市卫滨区人民政府的派出机构，主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责指导居民委员会建设和社区建设及辖区城市管理，发展街道经济和社会服务事业。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个人私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市卫滨区胜利路街道办事处内设机构 5 个，包括：

- 1、新乡市卫滨区胜利路街道办事处便民服务中心
- 2、新乡市卫滨区胜利路街道办事处社会治安综合治理中心
- 3、新乡市卫滨区胜利路街道办事处文化卫生健康服务中心
- 4、新乡市卫滨区胜利路街道办事处综合行政执法大队
- 5、新乡市卫滨区胜利路街道办事处退役军人服务站

从决算单位构成看，新乡市卫滨区胜利路街道办事处决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区胜利路街道办事处本级
2. 新乡市卫滨区胜利路街道办事处社会治安综合治理中心
3. 新乡市卫滨区胜利路街道办事处文化卫生健康服务中心
4. 新乡市卫滨区胜利路街道办事处综合行政执法大队
5. 新乡市卫滨区胜利路街道办事处退役军人服务站
6. 新乡市卫滨区胜利路街道办事处便民服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：胜利路街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.67	一、一般公共服务支出	29	535.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	52.37
	9		九、卫生健康支出	37	11.30
	10		十、节能环保支出	38	252.13
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.48
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	4.95
	23			51	
本年收入合计	24	906.67	本年支出合计	52	865.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	213.85	年末结转和结余	54	254.55
	27			55	
总计	28	1,120.52	总计	56	1,120.52

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。

21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.48	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	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	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

单位：万元

部门：胜利路街道办事处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		865.97	672.53	193.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.23	528.94	6.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.27	526.98	6.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	294.66	294.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.61	232.32	6.29	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.46	32.46	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	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

	健康管理事务支出						
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	252.13	64.99	187.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	210.13	64.99	145.14	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	210.13	64.99	145.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：胜利路街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	901.67	一、一般公共服务支出	30	535.23	535.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7			36	4.00	4.00	0.00
	8			37	52.37	52.37	0.00
	9			38	11.30	11.30	0.00
	10			39	252.13	252.13	0.00
	11			40	0.00	0.00	0.00
	12			41	0.48	0.48	0.00

	13			42	0.00	0.00	0.00
	14			43	0.00	0.00	0.00
	15			44	0.00	0.00	0.00
	16			45	0.00	0.00	0.00
	17			46	0.00	0.00	0.00
	18			47	0.00	0.00	0.00
	19			48	5.50	5.50	0.00
	20			49	0.00	0.00	0.00
	21			50	0.00	0.00	0.00
	22			51	4.95	0.00	4.95
	23			52			
本年收入合计	24	906.67	本年支出合计	53	865.97	861.01	4.95
年初财政拨款结转和结余	25	213.85	年末财政拨款结转和结余	54	254.55	254.51	0.05
一、一般公共预算财政拨款	26	213.85		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,120.52	总计	58	1,120.52	1,115.52	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：胜利路街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		861.01	667.58	193.43
201	一般公共服务支出	535.23	528.94	6.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.27	526.98	6.29
2010301	行政运行	294.66	294.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.61	232.32	6.29
20105	统计信息事务	1.96	1.96	0.00
2010507	专项普查活动	1.96	1.96	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00

20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	0.00
20802	民政管理事务	19.90	19.90	0.00
2080208	基层政权和社区建设	19.90	19.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.46	32.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00
210	卫生健康支出	11.30	11.30	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00
211	节能环保支出	252.13	64.99	187.14

21103	污染防治	42.00	0.00	42.00
2110301	大气	42.00	0.00	42.00
21110	能源节约利用	210.13	64.99	145.14
2111001	能源节约利用	210.13	64.99	145.14
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21307	农村综合改革	0.48	0.48	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.50	5.50	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	5.50	5.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：胜利路街道办事处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.22	302	商品和服务支出	352.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.04	30201	办公费	12.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.65	30202	印刷费	3.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.52	30203	咨询费	5.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.12	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	30206	电费	7.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.17	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	227.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.96			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.48			
	人员经费合计	315.50				公用经费合计		352.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：胜利路街道办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0	1.5	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：胜利路街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5.00	4.95	4.95	0.00	0.05
229	其他支出	0.00	5.00	4.95	4.95	0.00	0.05
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	5.00	4.95	4.95	0.00	0.05
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	5.00	4.95	4.95	0.00	0.05

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1120.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 152.14 万元，增长 15.71%。主要原因是本年支出 865.97 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 254.55 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 906.67 万元，其中：财政拨款收入 906.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 865.97 万元，其中：基本支出 672.53 万元，占 77.66%；项目支出 193.43 万元，占 22.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1120.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.08 万元，增长 16.18%。主要原因是一般公共预算支出、能源环保支出和住房保障支出等项目与 2018 年相比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 861.01 万元，占本年支出合计的 99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.34 万元，增长 15.00%。主要原因是用于一般公共服务支出与 2018 年相比支出增加；项目支出用于能源环保支出与 2018 年相比支出增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 861.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 535.23 万元，占 62.16%；文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 52.37 万元，占 6.08%；卫生健康支出 11.3 万元，占 1.31%；节能环保支出 252.13 万元，占 29.28%；农林水支出 0.48 万元，占 0.06%；住房保障支出 5.5 万元，占 0.64%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 861.01 万元，支出决算为 861.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 289.51 万元，支出决算为 294.66 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调资。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 219.29 万元，支出决算为 238.61 万元，完成年初预算的 108.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文创卫支出较大追加临时预算、有些款项记错记入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（室）群众文化（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（室）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消减开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.57 万元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.39 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调整保险。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数临时增加预算。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 210.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数临时增加预算。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数临时增加预算。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数临时增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出667.58万元。其中：人员经费315.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费352.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是消减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是消减开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异

外宾接待支出 0 万元，2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区胜利路街道办事处对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，共涉及预算资金 456.38 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市卫滨区胜利路办事处在 2019 年度部门决算中增加“改善办公条件及日常运转经费”“基层政权和社区建设项目”“租赁土地资金”“新财预【2018】434 号”“既有

节能改造资金（统筹）”项目绩效评价结果。根据 2019 年年初设定的绩效目标，“改善办公条件及日常运转项目”自评得分为 98 分，“基层政权和社区建设项目”项目自评得分为 98 分，“租赁土地资金”项目自评得分为 100 分，“新财预【2018】434 号”项目自评得分为 100 分，“既有节能改造资金（统筹）”项目自评得分为 100 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 331.47 万元，支出决算为 352.08 万元，完成年初预算的 106.22%，比年初预算数增加 20.61 万元，增长 6.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出与 2018 年相比较多。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 86.81 万元，其中：政府采购货物支出 19.69 万元、政府采购工程支出 40.61 万元、政府采购服务支出 26.51 万元。授予中小企业合同金额 86.81 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 86.81 万元，占政府采购支出总额的 100%

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。