

2019年度
新乡市卫滨区铁西街道办事处决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区铁西街道办事处概况

- 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

新乡市卫滨区铁西街道办事处概况

一、部门职责

铁西街道办事处隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的派出机构，其主要职责：街道党工委、办事处根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

二、机构设置

新乡市卫滨区铁西街道办事处内设机构 5 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区铁西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，我单位下属事业单位共 5 个，分别为：

- (1) 新乡市卫滨区铁西街道办事处本级
- (2) 新乡市卫滨区铁西街道社会治安综合治理中心
- (3) 新乡市卫滨区铁西街道便民服务中心
- (4) 新乡市卫滨区铁西街道文化卫生健康服务中心
- (5) 新乡市卫滨区铁西街道退役军人服务站
- (6) 新乡市卫滨区铁西街道综合行政执法大队

均无独立帐套。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算 总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市卫滨区铁西办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,050.99	一、一般公共服务支出	29	504.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.50
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.92
	9		九、卫生健康支出	37	10.74
	10		十、节能环保支出	38	338.73
	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	4.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,050.99	本年支出合计	52	912.25
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	705.44	年末结转和结余	54	1,844.18
	27			55	
总计	28	2,756.43	总计	56	2,756.43

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

部门：河南省新乡市卫滨区铁西办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,050.99	2,050.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.07	499.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.95	497.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	242.41	242.41	0.00	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	255.54	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	24.31	24.31	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	694.28	694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	543.08	543.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	543.08	543.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	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	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	0.00
221	住房保障支出	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	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
 金额单位：万
 元

部门：河南省新乡市卫滨区铁西办事处

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		912.25	568.02	344.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.38	504.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.26	503.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	242.41	242.41	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	260.85	260.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	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	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.31	24.31	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	338.73	0.00	338.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	190.53	0.00	190.53	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	190.53	0.00	190.53	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	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	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：河南省新乡市卫滨区铁西办事处

金额单位：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	2,050.99	一、一般公共服务支出	30	499.07	499.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.50	3.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.92	44.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.74	10.74	0.00
	10		十、节能环保支出	39	338.73	338.73	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.48	0.48	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.50	5.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	4.00	4.00	0.00
	23			52			
	24	2,050.99	本年支出合计	53	906.95	906.95	0.00
	年初财政拨款结转和结余	686.86	年末财政拨款结转和结余	54	1,830.91	1,830.91	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	686.86		55			
	二、政府性基金预算财政拨款	0.00		56			
	28			57			
	29	2,737.85	总计	58	2,737.85	2,737.85	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。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：河南省新乡市卫滨区铁西办事处

金额单位：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		906.95	562.71	344.23
201	一般公共服务支出	499.07	499.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.95	497.95	0.00
2010301	行政运行	242.41	242.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.54	255.54	0.00
20105	统计信息事务	1.12	1.12	0.00
2010507	专项普查活动	1.12	1.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	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	44.92	44.92	0.00
20802	民政管理事务	19.86	19.86	0.00
2080208	基层政权和社区建设	19.86	19.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.31	24.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00

20808	抚恤	0.75	0.75	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00
211	节能环保支出	338.73	0.00	338.73
21103	污染防治	148.20	0.00	148.20
2110301	大气	148.20	0.00	148.20
21110	能源节约利用	190.53	0.00	190.53
2111001	能源节约利用	190.53	0.00	190.53
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	0.00	5.50
22101	保障性安居工程支出	5.50	0.00	5.50
2210199	其他保障性安居工程支出	5.50	0.00	5.50
229	其他支出	4.00	4.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	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
金额单位：万
元

部门：河南省新乡市卫滨区铁西办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	266.35	302	商品和服务支出	262.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.16	30201	办公费	113.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.17	30202	印刷费	12.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.46
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	0.00	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	22.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	30206	电费	5.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	5.66	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	7.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.62	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	1.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.28
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	0.75	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	48.58	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	5.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.59			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.15			
人员经费合计		277.63	公用经费合计					285.08

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：河南省新乡市卫滨区铁西街道办事处

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				1.5							

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

部门：河南省新乡市卫滨区铁西街道办事处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度年初结转和结余705.44万元，本年收入总计为2050.99万元。与上年度相比，收入总计增加 1005.49万元，增加104%。主要原因是中央、省市下达大气、能源节约利用等资金占比大。本年支出912.25万元，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1844.18万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2050.99 万元，其中：财政拨款收入 2050.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 912.25 万元，其中：基本支出 568.02 万元，占 62.27%；项目支出 344.23 万元，占 37.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2737.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 1673.44 万元，增长 157.22%。主要原因是中央、省市下达大气、能源节约利用等资金占比大。

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 906.95 万元，占本年支出合计的 99.42%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 321.53 万元，增长 54.92%。主要原因是中央、省市下达大气、能源节约利用等资金占比大。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 906.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 906.95 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(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 567.65 万元，支出决算为 906.95 万元，完成年初预算的 159.78%。其中：

1 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 498.41 万元，支出决算为 499.07 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

2 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）。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%。

3 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理。事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 51.64 万元，支出决算为 44.92 万元，完成年初预算的 86.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于单位人员减少，各项社会保险的基数调整导致支出减少。

4. 一般公共服务（类）卫生健康支出（款）。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少导致单位医疗费用支出减少。

5. 一般公共服务（类）节能环保支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 338.73 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，中央、省市下达大气、能源节约利用资金大气污染防治，追加财政拨款预算支付。

6. 一般公共服务（类）农林水支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级下达宗教资金。

7. 一般公共服务（类）住房保障支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要中央下达资金。

8. 一般公共服务（类）其他支出（款）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.71 万元。其中：人员经费 277.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、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、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 285.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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财政削减支出。

（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存在差异的主要原

因是严格执行财政纪律，减少本年度公务事务经费预算。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 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存在差异的主要原因是严格执行财政纪律，减少本年度公务事务经费预算。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。主要用于无。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存在差异的主要原因是本年无此预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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）预算绩效管理工作的开展情况。

2019 年，共组织对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 619.89 万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

继续加强对我办财政资金的管理。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

继续加强对我办财政资金的管理。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 290.55 万元，支出决算为 285.08 万元，完成年初预算的 98.11%，比年初预算数减少 5.47 万元，降低 1.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 181.28 万元，其中：政府采购货物支出 9.95 万元、政府采购工程支出 162.64 万元、政府采购服务支出 8.69 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，其他用车主要是无；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。