

2019 年度
新乡市卫滨区解放路街道办事处
部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区解放路街道办事处概况

1、部门职责

2、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

新乡市卫滨区解放路街道办事处概况

一、部门职责

解放路街道办事处是卫滨区人民政府的派出机构，其主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责居民委员会建设和辖区城市管理，发展街道经济和社会服务事业。街道办事处机构改革的重点是实行政企、政事分开，理顺区与街道办事处的关系，精简结构和人员，提高工作效率。

二、机构设置

解放路街道办事处内设机构 5 个，包括：卫滨区解放路街道便民服务中心；卫滨区解放路街道文化卫生健康服务中心；卫滨区解放路街道综合行政执法大队；卫滨区解放路街道社会治安综合治理中心；卫滨区解放路街道退役军人服务站。

从决算单位构成看，解放路街道办事处部门决算包括：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 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

- 1、 卫滨区解放路街道办事处本级
- 2、 卫滨区解放路街道便民服务中心
- 3、 卫滨区解放路街道文化卫生健康服务中心
- 4、 卫滨区解放路街道综合行政执法大队
- 5、 卫滨区解放路街道社会治安综合治理中心

6、 卫滨区解放路街道退役军人服务站

从决算单位构成看，解放路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属部门决算。

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 **0** 个，新乡市卫滨区解放路街道办事处部门决算为本级及所属事业单位合并汇总后的部门决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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	1,879.19	一、一般公共服务支出	29	493.57
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	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	121.15
	9		九、卫生健康支出	37	13.50
	10		十、节能环保支出	38	66.56
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,879.19	本年支出合计	52	701.76
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	67.77	年末结转和结余	54	1,245.20
	27			55	
总计	28	1,946.96	总计	56	1,946.96

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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,879.19	1,879.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.57	493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.17	492.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	282.51	282.51	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	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.40	1.40	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	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.99	82.99	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	59.56	59.56	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	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	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	363.56	363.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	287.96	287.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	287.96	287.96	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	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	883.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	883.00	883.00	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

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		701.76	701.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.57	493.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.17	492.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	282.51	282.51	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	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.99	82.99	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	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	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	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	54.88	54.88	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
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

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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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	1,879.19	一、一般公共服务支出	30	493.57	493.57	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	1.00	1.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	121.15	121.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.50	13.50	0.00
	10		十、节能环保支出	39	66.56	66.56	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,879.19	本年支出合计	53	701.76	701.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	67.77	年末财政拨款结转和结余	54	1,245.20	1,245.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	67.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,946.96	总计	58	1,946.96	1,946.96	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：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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		701.76	701.76	0.00
201	一般公共服务支出	493.57	493.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.17	492.17	0.00
2010301	行政运行	282.51	282.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.66	209.66	0.00
20105	统计信息事务	1.40	1.40	0.00
2010507	专项普查活动	1.40	1.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	121.15	121.15	0.00
20802	民政管理事务	19.63	19.63	0.00
2080208	基层政权和社区建设	19.63	19.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.99	82.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	0.00
20808	抚恤	18.53	18.53	0.00
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	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	12.79	12.79	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.22	0.22	0.00
211	节能环保支出	66.56	66.56	0.00
21103	污染防治	11.68	11.68	0.00
2110301	大气	11.68	11.68	0.00
21110	能源节约利用	54.88	54.88	0.00
2111001	能源节约利用	54.88	54.88	0.00
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

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

金额单位：万元

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	364.09	302	商品和服务支出	225.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.08	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.16	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.02	30203	咨询费	5.50	310	资本性支出	0.42
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	0.11	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.56	30206	电费	3.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.51	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	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

1								
3011 2	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.12	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	21.88	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	0.00
3019 9	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	33.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	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
3030 4	抚恤金	18.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	13.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	166.24	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	7.04	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	1.74	30239	其他交通费用	6.63			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.35			
人员经费合计		397.41	公用经费合计					225.99

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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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
0	0	0	0	0	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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区解放路街道办事处

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	0	0	0	0	0
	0	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

2018 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1946.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加1218.01万元，增长167.09%。主要原因是老旧小区改造和既有建筑节能改造资金的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,879.19万元，其中：财政拨款收入1,879.19万元，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701.76万元，其中：基本支出701.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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1,946.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,218.01万元，增长167.09%。主要原因是老旧小区改造和既有建筑节能改造资金的增加。

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 701.76 万元，占本年支出合计的 56.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.75 万元，增长 6.81%。主要原因是人员经费和公用经费的增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 701.76 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.57 万元，占 70.33%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 121.15 万元，占 17.26%；卫生健康（类）支出 13.5 万元，占 1.92%；节能环保（类）支出 66.56 万元，占 9.49%；农林水（类）支出 0.48 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 5.5 万元，占 0.79%。

（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 571.29 万元，支出决算为 701.76 万元，完成年初预算的 122.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 318.24 万元，支出决算为 282.51 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务

支出（项）。年初预算为 176 万元，支出决算为 209.66 万元，完成年初预算的 119.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用的增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项款为追加预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项款为追加预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项款为追加预算。

6. 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 19.63 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区建设费用减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.36 万元，支出决算为 59.56 万元，完成年初预

算的 147.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险数额的增长。

8. 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 23.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度将职业年金的预算列进其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为追加预算。

11. 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 13.19 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业医疗保险数额的减少。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加预算。

13. 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 11.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加预算。

14. 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 54.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加预算。

15. 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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加预算。

16. 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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为追加预算。

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 701.76 万元。其中：人员经费 397.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 225.99 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 0 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本年度无三公费用。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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本年度无因公出国（境）费用。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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本年度无公务用车购置及运行费用。
其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 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. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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本年度无公务接待费用。其中：

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。主要用于招商引资接待费用。2018 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）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区解放路办事处对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 369.35 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市卫滨区解放路办事处 2019 年度部门决算中，根据 2019 年年初设定的绩效目标，“改善办公条件及日常运转经费”项目绩效评价自评得分 99 分；“基层政权和社区建设经费”项目绩效评价自评得分 99 分；“新时代广场项目建设资金”项目绩效评价自评得分 100 分；“既有建筑节能改造资金”项目绩效评价自评得分 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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。2019 年年末政府性基金预算财政拨款无结余数。

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 199.5 万元，支出决算为 225.99 万元，完成年初预算的 113.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度将之前年度办公经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 116.81 万元，其中：政府采购货物支出 6.58 万元、政府采购工程支出 103.7 万元、政府采购服务支出 6.53 万元。授予中小企业合同金额 116.81 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 116.81 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

2019 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金