

2019 年度
中站区龙翔街道办事处部门决算公开

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 中站区龙翔街道办事处概况

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 焦作市中站区龙翔街道办事处概况

一、部门职责

- 1、负责辖区内的党建、群团、统战、纪检、监察和精神文明工作。
- 2、负责辖区内的社会治安综合治理、普法教育、人民调解及“两劳”释放人员帮教工作。
- 3、负责基层政权建设，搞好社区内居民的协调、组织、管理和服务等项工作。
- 4、负责辖区内就业和社会保障工作。
- 5、负责辖区内的环境卫生、绿化和市容市貌、便民市场的管理与整顿工作。
- 6、负责辖区内离退休人员和离退休党员的管理工作。
- 7、完成区委、区政府临时交办的各项工作任务。

二、机构设置

焦作市中站区龙翔街道办事处内设机构 5 个，包括：焦作市中站区龙翔街道办事处计划生育服务中心、焦作市中站区龙翔街道办事处农业服务中心、焦作市中站区龙翔街道办事处城镇发展服务中心、焦作市中站区龙翔街道办事处文化服务中心、焦作市中站区龙翔街道办事处劳动保障所。

从决算单位构成看，焦作市中站区龙翔街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，焦作市中站区龙翔街道办事处。

本决算为汇总决算，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. 焦作市中站区龙翔街道办事处本级
2. 焦作市中站区龙翔街道办事处计划生育服务中心
3. 焦作市中站区龙翔街道办事处农业服务中心
4. 焦作市中站区龙翔街道办事处城镇发展服务中心
5. 焦作市中站区龙翔街道办事处文化服务中心
6. 焦作市中站区龙翔街道办事处劳动保障所

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：中站区龙翔街道办事处

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	587.32	一、一般公共服务支出	29	203.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	36.04
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.31
	9		九、卫生健康支出	37	3.98
	10		十、节能环保支出	38	10.06
	11		十一、城乡社区支出	39	64.09
	12		十二、农林水支出	40	226.11
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	587.32	本年支出合计	52	587.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	587.32	总计	56	587.32

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

单位：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

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		587.32	587.32					
212	212	15.00	15.00					
21299	21299	15.00	15.00					
2129901	2129901	15.00	15.00					
201	一般公共服务支出	203.74	203.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.86	176.86					
2010301	行政运行	156.30	156.30					
2010302	一般行政管理事务	20.56	20.56					
20136	其他共产党事务支出	26.88	26.88					
2013601	行政运行	26.88	26.88					

207	文化旅游体育与传媒支出	36.04	36.04					
20701	文化和旅游	36.04	36.04					
2070103	机关服务	36.04	36.04					
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.98	4.98					
2080103	机关服务	4.98	4.98					
20805	行政事业单位离退休	16.04	16.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.03	5.03					
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03					
20808	抚恤	6.29	6.29					
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29					
210	卫生健康支出	3.98	3.98					
21007	计划生育事务	3.98	3.98					
2100717	计划生育服务	3.98	3.98					
211	节能环保支出	10.06	10.06					
21101	环境保护管理事务	10.06	10.06					

2110103	机关服务	10.06	10.06					
212	城乡社区支出	49.09	49.09					
21201	城乡社区管理事务	18.17	18.17					
2120103	机关服务	18.17	18.17					
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	25.92	25.92					
2120501	城乡社区环境卫生	25.92	25.92					
213	农林水支出	226.11	226.11					
21301	农业	17.02	17.02					
2130103	机关服务	17.02	17.02					
21302	林业和草原	44.95	44.95					
2130205	森林培育	44.95	44.95					
21303	水利	15.10	15.10					
2130314	防汛	15.10	15.10					
21307	农村综合改革	149.03	149.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.03	149.03					

221	住房保障支出	15.99	15.99					
22102	住房改革支出	15.99	15.99					
2210201	住房公积金	15.99	15.99					

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：中站区龙翔街道办事处

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		587.32	301.70	285.62			
212	212	15.00		15.00			
21299	21299	15.00		15.00			
2129901	2129901	15.00		15.00			
201	一般公共服务支出	203.74	183.18	20.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.86	156.30	20.56			
2010301	行政运行	156.30	156.30				
2010302	一般行政管理事务	20.56		20.56			
20136	其他共产党事务支出	26.88	26.88				
2013601	行政运行	26.88	26.88				

207	文化旅游体育与传媒支出	36.04	36.04				
20701	文化和旅游	36.04	36.04				
2070103	机关服务	36.04	36.04				
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.98	4.98				
2080103	机关服务	4.98	4.98				
20805	行政事业单位离退休	16.04	16.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.03	5.03				
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03				
20808	抚恤	6.29	6.29				
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21007	计划生育事务	3.98	3.98				
2100717	计划生育服务	3.98	3.98				
211	节能环保支出	10.06		10.06			
21101	环境保护管理事务	10.06		10.06			

2110103	机关服务	10.06		10.06			
212	城乡社区支出	49.09	18.17	30.92			
21201	城乡社区管理事务	18.17	18.17				
2120103	机关服务	18.17	18.17				
21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00			
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	25.92		25.92			
2120501	城乡社区环境卫生	25.92		25.92			
213	农林水支出	226.11	17.02	209.08			
21301	农业	17.02	17.02				
2130103	机关服务	17.02	17.02				
21302	林业和草原	44.95		44.95			
2130205	森林培育	44.95		44.95			
21303	水利	15.10		15.10			
2130314	防汛	15.10		15.10			
21307	农村综合改革	149.03		149.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.03		149.03			

221	住房保障支出	15.99	15.99				
22102	住房改革支出	15.99	15.99				
2210201	住房公积金	15.99	15.99				

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

单位：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

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	587.32	一、一般公共服务支出	30	203.74	203.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	36.04	36.04	
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.31	27.31	
	9		九、卫生健康支出	38	3.98	3.98	
	10		十、节能环保支出	39	10.06	10.06	
	11		十一、城乡社区支出	40	64.09	64.09	
	12		十二、农林水支出	41	226.11	226.11	

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	15.99	15.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	587.32	本年支出合计	53	587.32	587.32	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	587.32	总计	58	587.32	587.32	

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

单位：万元

部门：中站区龙翔街道办事处

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		587.32	301.70	285.62
212	212	15.00		15.00
21299	21299	15.00		15.00
2129901	2129901	15.00		15.00
201	一般公共服务支出	203.74	183.18	20.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.86	156.30	20.56
2010301	行政运行	156.30	156.30	
2010302	一般行政管理事务	20.56		20.56
20136	其他共产党事务支出	26.88	26.88	

2013601	行政运行	26.88	26.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.04	36.04	
20701	文化和旅游	36.04	36.04	
2070103	机关服务	36.04	36.04	
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.98	4.98	
2080103	机关服务	4.98	4.98	
20805	行政事业单位离退休	16.04	16.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.03	5.03	
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	
20808	抚恤	6.29	6.29	
2080801	死亡抚恤	6.29	6.29	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21007	计划生育事务	3.98	3.98	
2100717	计划生育服务	3.98	3.98	
211	节能环保支出	10.06		10.06

21101	环境保护管理事务	10.06		10.06
2110103	机关服务	10.06		10.06
212	城乡社区支出	49.09	18.17	30.92
21201	城乡社区管理事务	18.17	18.17	
2120103	机关服务	18.17	18.17	
21202	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	25.92		25.92
2120501	城乡社区环境卫生	25.92		25.92
213	农林水支出	226.11	17.02	209.08
21301	农业	17.02	17.02	
2130103	机关服务	17.02	17.02	
21302	林业和草原	44.95		44.95
2130205	森林培育	44.95		44.95
21303	水利	15.10		15.10
2130314	防汛	15.10		15.10
21307	农村综合改革	149.03		149.03

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.03		149.03
221	住房保障支出	15.99	15.99	
22102	住房改革支出	15.99	15.99	
2210201	住房公积金	15.99	15.99	

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：中站区龙翔街道办事处

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	153.75	302	商品和服务支出	88.50	310	资本性支出	9.70
30101	基本工资	70.30	30201	办公费	37.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	9.70
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.50	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.03	30206	电费	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	7.01	30217	公务招待费	0.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.29	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		203.50	公用经费合计					98.20

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

部门：中站区龙翔街道办事处

单位：万元

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
3.9		2.4		2.4	1.5	2.85		2.4		2.4	0.45

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”经费年初预算数，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：中站区龙翔街道办事处

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							

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 年度收、支总计均为 587.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 77.68 万元，下降 11.68%。主要原因是减少了节能环保支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 587.32 万元，其中：财政拨款收入 587.32 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 587.32 万元，其中：基本支出 301.7 万元，占 51.37%；项目支出 285.62 万元，占 48.63%；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 587.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.68 万元，下降 11.68%。主要原因是减少了节能环保支出。

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 587.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 77.68 万元，下降 11.68%。主要原因是减少了节能环保支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 587.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.74 万元，占 34.69%；文化体育与传媒（类）支出 36.04 万元，占 6.14%；社会保障和就业（类）支出 27.31 万元，占 4.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.98 万元，占 0.68%；节能环保（类）支出 10.06 万元，占 1.71%；城乡社区（类）支出 64.09 万元，占 10.91%；农林水（类）支出 226.11 万元，占 38.50%；住房保障（类）支出 15.99 万元，占 2.72%。

（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 665 万元，支出决算为 665 万元，完成年初预算的 100%。其中：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 156.3 万元，支出决算为 156.3 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.56 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 26.88 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 36.04 万元，支出决算为 36.04 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 18.17 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 25.92 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。年初预算为 17.02 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 44.95 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 15.10 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 149.03 万元，支出决算为 149.03 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.99 万元，支出决算为 15.99 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 301.7 万元。与上年度相比，增加 3.7 万元，增长 1.24%，主要原因：公用经费支出有所增加。其中：人员经费 203.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 98.2 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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”经费财政拨款为 3.9 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 73.08%。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压缩了招待费支出。

（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 2.4 万元，完成预算的 100%，占 61.54%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 30%，占 11.54%。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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，出国谈判、工作磋商支出 0 万元，境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 2.4 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于车辆加油维护。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了招待费支出。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。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.03 万元，增长 7.14%，主要原因是招商引资招待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

加强对乡镇财政资金管理使用的绩效考评工作，规范有关财政资金分配、管理办法，体现正向激励作用，将绩效考评结果作为财政资金安排的重要依据，奖励先进，鞭策后进。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年以来龙翔办事处在区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻

落实区委十届四次全会精神，加强办事处职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内部控制制度建设，合理高效利用资金，使之广泛服务于我街道的社会经济发展。

（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，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年初预算未安排此项支出。

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 98.2 万元，支出决算为 98.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2019 年度机关运行经费支出 98.2 万元，较上年度增加 55.74 万元，增长 131.28%。增加的主要原因是：办公费及维修维护费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 9.65 万元，其中：政府采购货物支出 9.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

2019 年期末，我部门共有车辆 30 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 2 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、一般公务用车 2 辆、龙翔办事处农业技术服务中心 1 辆、龙翔办事处城镇建设发展中心 1 辆、洒水车 1 辆、摆臂式垃圾车 1 辆、机动三轮车 4 辆、保洁车 16 辆、三轮吸粪车 4 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、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