

2019 年度  
中站区府城街道办事处部门决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 中站区府城街道办事处概况

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 中站区府城街道办事处概况

## 一、部门职责

河南省焦作市中站区府城街道办事处基本职能是贯彻落实区委、区政府的各项方针、政策，负责辖区内社会治安、综合治理、计划生育、社会保障、经济建设、环境卫生、民政、普法教育等工作。

其主要职责是：1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好下辖村文化建设，开展文明街道、文明单位，文明村建设活动，组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

中站区府城街道办事处有二级预算单位 5 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 焦作市中站区府城街道办事处本级
2. 焦作市中站区府城街道办事处农业服务中心
3. 焦作市中站区府城街道办事处城镇建设发展中心
4. 焦作市中站区府城街道办事处劳动保障事务所
5. 焦作市中站区府城街道办事处文化服务中心
6. 焦作市中站区府城街道办事处计划生育服务中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中站区府城街道办事处

| 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  | 1,472.00 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 200.00 |
| 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  | 0.00     | 三、国防支出        | 31 |        |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 32 |        |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 33 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 34 |        |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 20.00  |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 107.00 |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 37 | 94.00  |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 | 207.00 |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 493.00 |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 294.00 |
|                 | 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 | 57.00    |
|               | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1,472.00 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 1,472.00 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 54 | 0.00     |
|               | 27 |          |                 | 55 |          |
| <b>总计</b>     | 28 | 1,472.00 | <b>总计</b>       | 56 | 1,472.00 |

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  
金额单位：万  
元

部门：焦作市中站区府城街道办事处

| 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       |                     | 1,472.00 | 1,472.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 133.00   | 133.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 67.00    | 67.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 30.00    | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308  | 信访事务                | 13.00    | 13.00    | 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 | 23.00    | 23.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20107    | 税收事务                | 67.00    | 67.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010799  | 其他税收事务支出            | 67.00    | 67.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游               | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070103  | 机关服务                | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 107.00   | 107.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 39.00    | 39.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2080103 | 机关服务             | 39.00  | 39.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 36.00  | 36.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.00  | 10.00  | 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 | 17.00  | 17.00  | 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   | 9.00   | 9.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806   | 企业改革补助           | 4.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助         | 4.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 28.00  | 28.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 28.00  | 28.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.00  | 94.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 87.00  | 87.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构           | 87.00  | 87.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.00   | 7.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.00   | 7.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 70.00  | 70.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 70.00  | 70.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 97.00  | 97.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气               | 93.00  | 93.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 4.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护           | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 493.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 23.00  | 23.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2120103 | 机关服务           | 23.00  | 23.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出       | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业             | 55.00  | 55.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130103 | 机关服务           | 32.00  | 32.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 23.00  | 23.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原          | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育           | 30.00  | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 11.00  | 11.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛             | 11.00  | 11.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫             | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 1.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 197.00 | 197.00 | 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 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 57.00  | 57.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 57.00  | 57.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 57.00  | 57.00  | 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：焦作市中站区府城街道办事处

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                |          |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 1,472.00 | 958.00 | 514.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 200.00   | 170.00 | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 133.00   | 103.00 | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 67.00    | 67.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 30.00    | 0.00   | 30.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务                | 13.00    | 13.00  | 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 | 23.00    | 23.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20107    | 税收事务                | 67.00    | 67.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010799  | 其他税收事务支出            | 67.00    | 67.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 20.00    | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 20.00    | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070103  | 机关服务                | 20.00    | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 107.00   | 107.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 39.00    | 39.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080103  | 机关服务                | 39.00    | 39.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 36.00  | 36.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.00  | 10.00  | 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 | 17.00  | 17.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.00   | 9.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806   | 企业改革补助           | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助         | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 28.00  | 28.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 28.00  | 28.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.00  | 94.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 87.00  | 87.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构           | 87.00  | 87.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 207.00 | 0.00   | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 70.00  | 0.00   | 70.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 70.00  | 0.00   | 70.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 97.00  | 0.00   | 97.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气               | 93.00  | 0.00   | 93.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 40.00  | 0.00   | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护           | 40.00  | 0.00   | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 493.00 | 258.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 23.00  | 23.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务             | 23.00  | 23.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 235.00 | 0.00   | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 235.00 | 0.00   | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 225.00 | 225.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 225.00 | 225.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出       | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 294.00 | 252.00 | 42.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业             | 55.00  | 55.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130103 | 机关服务           | 32.00  | 32.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 23.00  | 23.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原          | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育           | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 11.00  | 0.00   | 11.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛             | 11.00  | 0.00   | 11.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫             | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 197.00 | 197.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.00 | 197.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 57.00  | 57.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 57.00  | 57.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 57.00  | 57.00  | 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  
金额单位：万元

部门：中站区府城街道办事处

| 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  | 1,472.00 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 200.00 | 200.00     |             |
| 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 | 20.00  | 20.00      |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 107.00 | 107.00     |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 38 | 94.00  | 94.00      |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 | 207.00 | 207.00     |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 | 493.00 | 493.00     |             |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 | 294.00 | 294.00     |             |
|               | 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 | 57.00    | 57.00    |  |
|               | 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 |          |          |  |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1,472.00 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1,472.00 | 1,472.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 0.00     | 0.00     |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00     |                 | 55 |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |                 | 56 |          |          |  |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |          |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 1,472.00 | <b>总计</b>       | 58 | 1,472.00 | 1,472.00 |  |

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：焦作市中站区府城街道办事处

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       |                     | 1,472.00 | 958.00 | 514.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 200.00   | 170.00 | 30.00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 133.00   | 103.00 | 30.00  |
| 2010301  | 行政运行                | 67.00    | 67.00  | 0.00   |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 30.00    | 0.00   | 30.00  |
| 2010308  | 信访事务                | 13.00    | 13.00  | 0.00   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 23.00    | 23.00  | 0.00   |
| 20107    | 税收事务                | 67.00    | 67.00  | 0.00   |
| 2010799  | 其他税收事务支出            | 67.00    | 67.00  | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 20.00    | 20.00  | 0.00   |
| 20701    | 文化和旅游               | 20.00    | 20.00  | 0.00   |
| 2070103  | 机关服务                | 20.00    | 20.00  | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 107.00   | 107.00 | 0.00   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 39.00    | 39.00  | 0.00   |
| 2080103  | 机关服务                | 39.00    | 39.00  | 0.00   |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 36.00  | 36.00  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.00  | 10.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00  | 17.00  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.00   | 9.00   | 0.00   |
| 20806   | 企业改革补助           | 4.00   | 4.00   | 0.00   |
| 2080601 | 企业关闭破产补助         | 4.00   | 4.00   | 0.00   |
| 20807   | 就业补助             | 28.00  | 28.00  | 0.00   |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 28.00  | 28.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.00  | 94.00  | 0.00   |
| 21007   | 计划生育事务           | 87.00  | 87.00  | 0.00   |
| 2100716 | 计划生育机构           | 87.00  | 87.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.00   | 7.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.00   | 7.00   | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出           | 207.00 | 0.00   | 207.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 70.00  | 0.00   | 70.00  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 70.00  | 0.00   | 70.00  |
| 21103   | 污染防治             | 97.00  | 0.00   | 97.00  |
| 2110301 | 大气               | 93.00  | 0.00   | 93.00  |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 4.00   | 0.00   | 4.00   |
| 21104   | 自然生态保护           | 40.00  | 0.00   | 40.00  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 40.00  | 0.00   | 40.00  |
| 212     | 城乡社区支出           | 493.00 | 258.00 | 235.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 23.00  | 23.00  | 0.00   |
| 2120103 | 机关服务             | 23.00  | 23.00  | 0.00   |

|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 235.00 | 0.00   | 235.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 235.00 | 0.00   | 235.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 225.00 | 225.00 | 0.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 225.00 | 225.00 | 0.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 10.00  | 10.00  | 0.00   |
| 2129901 | 其他城乡社区支出       | 10.00  | 10.00  | 0.00   |
| 213     | 农林水支出          | 294.00 | 252.00 | 42.00  |
| 21301   | 农业             | 55.00  | 55.00  | 0.00   |
| 2130103 | 机关服务           | 32.00  | 32.00  | 0.00   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助  | 23.00  | 23.00  | 0.00   |
| 21302   | 林业和草原          | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
| 2130205 | 森林培育           | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
| 21303   | 水利             | 11.00  | 0.00   | 11.00  |
| 2130314 | 防汛             | 11.00  | 0.00   | 11.00  |
| 21305   | 扶贫             | 1.00   | 0.00   | 1.00   |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 1.00   | 0.00   | 1.00   |
| 21307   | 农村综合改革         | 197.00 | 197.00 | 0.00   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.00 | 197.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 57.00  | 57.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 57.00  | 57.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 57.00  | 57.00  | 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

单位: 万元

部门: 焦作市中站区府城街道办事处

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 610 | 302          | 商品和服务支出   | 338 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 393 | 30201        | 办公费       | 5   | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 35  | 30202        | 印刷费       |     | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            |     | 30203        | 咨询费       |     | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         |     | 30204        | 手续费       |     | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 92  | 30205        | 水费        | 6   | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 17  | 30206        | 电费        |     | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 9   | 30207        | 邮电费       |     | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 7   | 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       | 13  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 57  | 30212        | 因公出国（境）费用 |     | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |     | 30213        | 维修（护）费    |     | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      |     | 30214        | 租赁费       | 100 | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 10  | 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           | 10  | 30217        | 公务招待费     | 1.1 | 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           |     | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30305  | 生活补助          |     | 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       | 70    | 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      |       | 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 | 1.32  | 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   | 67    | 399   | 其他支出               |     |
|        |               |     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 73.95 | 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 |               | 620 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 338 |

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：焦作市中站区府城街道办事处

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.9 | 0.00          | 2.4        | 0.00        | 2.4         | 1.5   | 2.42 | 0.00          | 1.32       | 0.00        | 1.32        | 1.1   |

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：焦作市中站区府城街道办事处

| 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<br>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 1472 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40 万元，下降 2.65%。主要原因是减少了廊道建设支出。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1472 万元，其中：财政拨款收入 1472 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 1472 万元，其中：基本支出 958 万元，占 65.08%；项目支出 514 万元，占 34.92%；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 1472 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40 万元，降 2.65%。主要原因是减少了廊道建设支出。

## **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 1472 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

支出少 40 万元，下降 2.65%。主要原因是减少了廊道建设支出。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1472 万元，主要用于以下方面：212 支出 10 万元，占 0.68%；一般公共服务（类）支出 200 万元，占 13.58%；文化体育与传媒（类）支出 20 万元，占 1.36%；社会保障和就业（类）支出 107 万元，占 7.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 94 万元，占 6.39%；节能环保（类）支出 207 万元，占 14.06%；城乡社区（类）支出 483 万元，占 32.81%；农林水（类）支出 294 万元，占 19.97%；住房保障（类）支出 57 万元，占 3.87%。

## **（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 1472 万元，支出决算为 1472 万元，完成年初预算的 100%。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 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）机关服务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 17 万元,支出决算为 17 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 9 万元,支出决算为 9 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。年初预算为 4 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为 28 万元,支出决算为 28 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 87 万元,支出决算为 87 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7 万元,支出决算为 7 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共社施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 235 万元，支出决算为 235 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 225 万元，支出决算为 225

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 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 197 万元，支出决

算为 197 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 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 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 958 万元。与上年度相比，减少 141 万元，下降 17.26%，主要原因是减少了廊道建设支出。其中：人员经费 620 万元，主要包括：基本工资 393 万元、津贴补贴 35 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17 万、职业年金缴费 9 万元、职工基本医疗保险缴费 7 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 57 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 10 万元、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 338 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 6 万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 13 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费 100 万元、会议费、培训费 0.63 万元、公务接待费 1.1 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 70 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 1.32 万元、其他交通费用、税金及附加费用 67

万元、其他商品和服务支出 73.95 万元、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 2.42 万元，完成预算的 62.05%。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严格控制公务用车运行支出。

### **（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：无。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0 等。

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 1.32 万元，完成预算的 55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行支出。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** 1.32 万元。主要用于正常工作运转。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.58 万元，下降 30.53%，主要原因是严格控制公务用车运行支出。

**3. 公务接待费**预算为 1.5 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 73.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务招待就餐支出。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）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待支出** 1.1 万元。主要用于四城联创加班、检查等。2019 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 175 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 6.68 万元，下降 83.5%，主要原因是公务接待费下调。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

进一步加强规范单位预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件精神，稳妥推进本单位预算绩效管理工作。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2019年以来府城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，进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，财务制度健全。

## **（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338万元，支出决算为338万元，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338万元，较上年度增加减150万元，增长79.79%。主要原因是增加了村两委工资支出。



## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 7.8335 万元，其中：政府采购货物支出 7.8335 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 59 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、一般公务用车 0 辆、报废车 5 辆、摆臂式垃圾车 1 辆、洒水车 1 辆、自卸式垃圾车 1 辆、电动三轮车 1 辆、三轮式吸粪车 7 辆、保洁车 43 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