

2019 年度
焦作市中站区许衡街道办事处
部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 焦作市中站区许衡街道办事处概况

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 焦作市中站区许衡街道办事处 概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及区委、区政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施办事处规划建设，辖区道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。

3. 促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。

4. 配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

5. 负责土地承包合同的管理工作。

6. 做好外出务工人员培训工作，引导农民多渠道就业。

7. 配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。

8. 协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。

9. 负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。

10. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

11. 负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、公开财务公开。

12. 按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、村庄管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

13. 负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

14. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区许衡街道办事处内设机构 5 个，包括：农业技术服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、城镇建设发展中心、劳动保障所。

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

2019 年度，焦作市中站区许衡街道办事处。

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. 焦作市中站区许衡街道办事处本级
2. 农业技术服务中心
3. 文化服务中心
4. 计划生育服务中心
5. 城镇建设发展中心
6. 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：许衡街道办事处

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	1391.05	一、一般公共服务支出	29	157.12
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	54.08
	8		八、社会保障和就业支出	36	127.08
	9		九、卫生健康支出	37	115.36
	10		十、节能环保支出	38	50.60
	11		十一、城乡社区支出	39	616.70
	12		十二、农林水支出	40	229.31
	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	40.8
	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	1391.05	本年支出合计	52	1391.05
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	1391.05	总计	56	1391.05

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：许衡街道办事处

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		1,391.05	1,391.05					
201	一般公共服务支出	157.12	157.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.12	102.12					
2010301	行政运行	77.47	77.47					
2010302	一般行政管理事务	24.65	24.65					
20136	其他共产党事务支出	55.00	55.00					
2013601	行政运行	55.00	55.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	54.08	54.08					

20701	文化和旅游	54.08	54.08					
2070103	机关服务	54.08	54.08					
208	社会保障和就业支出	127.08	127.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.06	36.06					
2080103	机关服务	36.06	36.06					
20805	行政事业单位离退休	91.02	91.02					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.03	11.03					
2080502	事业单位离退休	5.99	5.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03					
210	卫生健康支出	115.36	115.36					
21007	计划生育事务	95.23	95.23					

2100717	计划生育服务	95.23	95.23					
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13					
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13					
211	节能环保支出	50.60	50.60					
21104	自然生态保护	50.60	50.60					
2110402	农村环境保护	50.60	50.60					
212	城乡社区支出	616.70	616.70					
21201	城乡社区管理事务	38.90	38.90					
2120103	机关服务	38.90	38.90					
21203	城乡社区公共设施	507.70	507.70					
2120303	小城镇基础设施建设	507.70	507.70					
21205	城乡社区环境卫生	70.10	70.10					
2120501	城乡社区环境卫生	70.10	70.10					

213	农林水支出	229.31	229.31					
21301	农业	59.30	59.30					
2130103	机关服务	59.30	59.30					
21302	林业和草原	21.30	21.30					
2130205	森林培育	21.30	21.30					
21303	水利	20.01	20.01					
2130306	水利工程运行与维护	20.01	20.01					
21307	农村综合改革	128.70	128.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.70	128.70					
221	住房保障支出	40.80	40.80					
22102	住房改革支出	40.80	40.80					
2210201	住房公积金	40.80	40.80					

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：许衡街道办事处

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		1,391.05	592.64	798.41			
201	一般公共服务支出	157.12	157.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.12	102.12				
2010301	行政运行	77.47	77.47				
2010302	一般行政管理事务	24.65	24.65				
20136	其他共产党事务支出	55.00	55.00				
2013601	行政运行	55.00	55.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	54.08	54.08				

20701	文化和旅游	54.08	54.08				
2070103	机关服务	54.08	54.08				
208	社会保障和就业支出	127.08	127.08				
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.06	36.06				
2080103	机关服务	36.06	36.06				
20805	行政事业单位离退休	91.02	91.02				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.03	11.03				
2080502	事业单位离退休	5.99	5.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03				
210	卫生健康支出	115.36	115.36				
21007	计划生育事务	95.23	95.23				

2100717	计划生育服务	95.23	95.23				
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13				
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13				
211	节能环保支出	50.60		50.60			
21104	自然生态保护	50.60		50.60			
2110402	农村环境保护	50.60		50.60			
212	城乡社区支出	616.70	38.90	577.80			
21201	城乡社区管理事务	38.90	38.90				
2120103	机关服务	38.90	38.90				
21203	城乡社区公共设施	507.70		507.70			
2120303	小城镇基础设施建设	507.70		507.70			
21205	城乡社区环境卫生	70.10		70.10			
2120501	城乡社区环境卫生	70.10		70.10			

213	农林水支出	229.31	59.30	170.01			
21301	农业	59.30	59.30				
2130103	机关服务	59.30	59.30				
21302	林业和草原	21.30		21.30			
2130205	森林培育	21.30		21.30			
21303	水利	20.01		20.01			
2130306	水利工程运行与维护	20.01		20.01			
21307	农村综合改革	128.70		128.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.70		128.70			
221	住房保障支出	40.80	40.80				
22102	住房改革支出	40.80	40.80				
2210201	住房公积金	40.80	40.80				

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：许衡街道办事处

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	1,391.05	一、一般公共服务支出	15	157.12	157.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	54.08	54.08	
	8		八、社会保障和就业支出	37	127.08	127.08	
			九、卫生健康支出	38	115.36	115.36	
			十、节能环保支出	39	50.60	50.60	
			十一、城乡社区支出	40	616.70	616.70	
			十二、农林水支出	41	229.31	229.31	

			十三、交通运输支出	42			
			十四、资源勘探信息等支出	43			
			十五、商业服务业等支出	44			
			十六、金融支出	45			
			十七、援助其他地区支出	46			
			十八、自然资源海洋气象等支出	47			
			十九、住房保障支出	48	40.80	40.80	
			二十、粮油物资储备支出	49			
			二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
			二十二、其他支出	51			
本年收入合计	9	1,391.05	本年支出合计	23	1,391.05	1,391.05	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1,391.05	总计	28	1,391.05	1,391.05	

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：许衡街道办事处

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		1,391.05	592.64	798.41
201	一般公共服务支出	157.12	157.12	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	102.12	102.12	
2010301	行政运行	77.47	77.47	
2010302	一般行政管理事务	24.65	24.65	
20136	其他共产党事务支出	55.00	55.00	
2013601	行政运行	55.00	55.00	
207	文化旅游体育与传媒支 出	54.08	54.08	
20701	文化和旅游	54.08	54.08	

2070103	机关服务	54.08	54.08	
208	社会保障和就业支出	127.08	127.08	
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.06	36.06	
2080103	机关服务	36.06	36.06	
20805	行政事业单位离退休	91.02	91.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.03	11.03	
2080502	事业单位离退休	5.99	5.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	
210	卫生健康支出	115.36	115.36	
21007	计划生育事务	95.23	95.23	
2100717	计划生育服务	95.23	95.23	
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	
211	节能环保支出	50.60		50.60

21104	自然生态保护	50.60		50.60
2110402	农村环境保护	50.60		50.60
212	城乡社区支出	616.70	38.90	577.80
21201	城乡社区管理事务	38.90	38.90	
2120103	机关服务	38.90	38.90	
21203	城乡社区公共设施	507.70		507.70
2120303	小城镇基础设施建设	507.70		507.70
21205	城乡社区环境卫生	70.10		70.10
2120501	城乡社区环境卫生	70.10		70.10
213	农林水支出	229.31	59.30	170.01
21301	农业	59.30	59.30	
2130103	机关服务	59.30	59.30	
21302	林业和草原	21.30		21.30
2130205	森林培育	21.30		21.30
21303	水利	20.01		20.01
2130306	水利工程运行与维护	20.01		20.01
21307	农村综合改革	128.70		128.70

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.70		128.70
221	住房保障支出	40.80	40.80	
22102	住房改革支出	40.80	40.80	
2210201	住房公积金	40.80	40.80	

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: 许衡街道办事处

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	495.50	302	商品和服务支出	65.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.28	30201	办公费	7.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.34	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	17.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.15	30205	水费	1.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.97	30206	电费	13.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费	2.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	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	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.8	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.30	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	31.92	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		30217	公务招待费		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	31.92	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	31.86	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	1.26	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		527.42	公用经费合计					65.22

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：许衡街道办事处

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
3.9	0.00	2.4	0.00	2.4	1.5	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00

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：许衡街道办事处

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 1391.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1559.21 万元，下降 52.85%。主要原因是减少了基本建设支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1391.05 万元，其中：财政拨款收入 1391.05 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 1391.05 万元，其中：基本支出 592.64 万元，占 42.6%；项目支出 798.41 万元，占 57.4%；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 1391.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1559.21 万元，下降 52.85%。主要原因是减少了基本建设支出。

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 1391.05 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 1559.21 万元，下降 52.85%。主要原因是减少了基本建设支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1391.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 157.12 万元，占 11.3%；文化体育与传媒支出 54.08 万元，占 3.89%；社会保障和就业支出 127.08 万元，占 9.14%；医疗卫生与计划生育支出 115.36 万元，占 8.29%；节能环保支出 50.6 万元，占 3.64%；城乡社区支出 616.7 万元，占 44.33%；农林水支出 229.31 万元，占 16.48%；住房保障支出 40.8 万元，占 2.93%。

（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 1391.05 万元，支出决算为 1391.05 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 77.47 万元，支出决算为 77.47 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 24.65 万元，支出决算为 24.65 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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 55 万元，支出决算为 55 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. 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 54.08 万元，支出决算为 54.08 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. 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 36.06 万元，支出决算为 36.06 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. 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 11.03 万元，支出决算为 11.03 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）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.97 万元，支出决算为 53.97 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20.03 万元,支出决算为 20.03 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. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 95.23 万元,支出决算为 95.23 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 20.13 万元,支出决算为 20.13 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 50.60 元,支出决算为 50.60 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. 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 38.90 万元,支出决算为 38.90 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. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 507.70 万元,支出决算为 507.70 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 70.10 万元,支出决算为

70.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。年初预算为 59.30 万元，支出决算为 59.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 21.30 万元，支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 20.01 万元，支出决算为 20.01 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. 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 128.70 万元，支出决算为 128.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 40.80 万元，支出决算为 40.80 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 592.64 万元。与上年度相比，增加 28.08 万元，增长 4.97%，主要原因：一般公共服务与社会保障和就业支出增加。其中：人员经费 527.42 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 65.22 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”经费财政拨款支出预算为 3.9 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 32.31%。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厉行节约。

（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 1.26 万元，完成预算的 52.50%，占 32.31%；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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项预算。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 主要原因是年初未安排此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.4 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 52.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 1.26 万元。主要用于燃油和维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.25 万元，增长 24.75%，主要原因是四城联创任务增加，燃油费支出增加。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约。

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。许衡街道办事处制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年以来许衡办事处在区委区政府的正确领导下，在党的群众路线教育实践活动大背景下，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%。主要原因：年初未安排此项预算。

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 65.22 万元，支出决算为 65.22 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 65.22 万元，较上年度减少 18.31 万元，下降 21.92%。减少的主要原因是：压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 44 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 44 辆，其他用车主要是；1、计生服务中心 1 辆（事业编），2、装载机 2 辆（工程车），3、保洁电动车 34 辆（创卫用车），4、吸粪车 4 辆（创卫用车），5、洒水车 1 辆（创卫用车），6、摆臂式垃圾车 1 辆（创卫用车），7、待报废黄标车 1 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