

**2019 年度**

**惠农区北街街道办事处  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 2019 年度惠农区北街街道办事处部门决算公开

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、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(按经济支出分类)

(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

### 三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经  
费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支  
出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

#### 四、名词解释

# 一、单位概况

## （一）部门职责

(1)、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

(2)、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(3)、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作；

(4)、按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(5)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(6)、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(7)、做好社区服务工作，增强服务功能，扩大社区服务覆盖面。

(8)、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(9)、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 惠农区北街办事处（机关）
2. 惠农区北街办事处（计生）

## 二、2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

| 收入             |    |              | 支出            |    |              |
|----------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数          | 项目(按功能分类)     | 行次 | 决算数          |
| 栏次             |    | 1            | 栏次            |    | 2            |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 1,939,221.64 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 2,089,086.64 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |              | 二、外交支出        | 29 |              |
| 二、上级补助收入       | 3  |              | 三、国防支出        | 30 |              |
| 三、事业收入         | 4  |              | 四、公共安全支出      | 31 |              |
| 四、经营收入         | 5  |              | 五、教育支出        | 32 |              |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |              | 六、科学技术支出      | 33 |              |
| 六、其他收入         | 7  | 644,054.16   | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 257,417.00   |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 128,894.60   |
|                | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 63,559.08    |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出      | 37 |              |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出     | 38 |              |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出      | 39 |              |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出     | 40 |              |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |              |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出   | 42 |              |
|                | 16 |              | 十六、金融支出       | 43 |              |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出   | 44 |              |
|                | 18 |              | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |              |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出     | 46 | 122,823.72   |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |              |
|                | 21 |              | 二十一、其他支出      | 48 | 104,231.00   |
|                | 22 |              | 二十二、债务还本支出    | 49 |              |
|                | 23 |              | 二十三、债务付息支出    | 50 |              |
| 本年收入合计         | 24 | 2,583,275.80 | 本年支出合计        | 51 | 2,766,012.04 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 |              | 结余分配          | 52 |              |
| 年初结转和结余        | 26 | 725,613.65   | 年末结转和结余       | 53 | 542,877.41   |
| 总计             | 27 | 3,308,889.45 | 总计            | 54 | 3,308,889.45 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：惠农区北街街道办事处

| 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         |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3    | 4    | 5        | 6            | 7            |
|          |   |   | 合计               | 2, 583, 275. 80 | 1, 939, 221. 64 |      |      |          | 644, 054. 16 |              |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 2, 000, 581. 40 | 1, 356, 527. 24 | 0    | 0    | 0        | 0            | 644, 054. 16 |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2, 000, 581. 40 | 1, 356, 527. 24 | 0    | 0    | 0        | 0            | 644, 054. 16 |
| 2010301  |   |   | 行政运行             | 1, 230, 453. 84 | 1, 230, 453. 84 | 0    | 0    | 0        | 0            | 0. 00        |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务         | 770, 127. 56    | 126, 073. 40    | 0    | 0    | 0        | 0            | 644, 054. 16 |
| 207      |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 267, 417. 00    | 267, 417. 00    | 0    | 0    | 0        | 0            | 0            |
| 20701    |   |   | 文化和旅游            | 267, 417. 00    | 267, 417. 00    | 0    | 0    | 0        | 0            | 0            |
| 2070199  |   |   | 其他文化和旅游支出        | 267, 417. 00    | 267, 417. 00    | 0    | 0    | 0        | 0            | 0            |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 128, 894. 60    | 128, 894. 60    | 0    | 0    | 0        | 0            | 0            |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 128, 894. 60    | 128, 894. 60    | 0    | 0    | 0        | 0            | 0            |
| 2080504  |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 24, 000. 00     | 24, 000. 00     | 0    | 0    | 0        | 0            | 0            |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104, 894. 60    | 104, 894. 60    | 0    | 0    | 0        | 0            | 0            |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 00           | 0. 00           | 0    | 0    | 0        | 0            | 0            |
| 2089901  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0               | 0               | 0    | 0    | 0        | 0            | 0            |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 63, 559. 08     | 63, 559. 08     | 0    | 0    | 0        | 0            | 0            |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 63, 559. 08     | 63, 559. 08     | 0    | 0    | 0        | 0            | 0            |

|         |  |  |              |            |            |   |   |   |   |   |
|---------|--|--|--------------|------------|------------|---|---|---|---|---|
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗       | 33,750.56  | 33,750.56  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗       | 14,011.02  | 14,011.02  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助      | 12,297.50  | 12,297.50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,500.00   | 3,500.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212     |  |  | 城乡社区支出       | 0.00       | 0.00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205   |  |  | 城乡社区环境卫生     | 0.00       | 0.00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生     | 0.00       | 0.00       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     |  |  | 住房保障支出       | 122,823.72 | 122,823.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   |  |  | 住房改革支出       | 122,823.72 | 122,823.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金        | 79,339.00  | 79,339.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 |  |  | 购房补贴         | 43,484.72  | 43,484.72  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

## 支出决算表

| 公开部门：惠农区北街街道办事处 |   |      |                  |              |              |            | 公开03表<br>金额单位：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 |                  |              |              |            |                 |           |   |
| 类               | 款 | 项    | 栏次               | 1            | 2            | 3          | 4               | 5         | 6 |
|                 |   |      | 合计               | 2,766,012.04 | 1,855,291.05 | 910,720.99 | 0               | 0         | 0 |
| 201             |   |      | 一般公共预算支出         | 2,089,086.64 | 1,282,596.65 | 806,489.99 | 0               | 0         | 0 |
| 20103           |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,034,827.78 | 1,282,596.65 | 752,231.13 | 0               | 0         | 0 |
| 2010301         |   |      | 行政运行             | 1,282,596.65 | 1,282,596.65 | 0          | 0               | 0         | 0 |
| 2010302         |   |      | 一般行政管理事务         | 752,231.13   | 0            | 752,231.13 | 0               | 0         | 0 |
| 20105           |   |      | 统计信息事务           | 5,000.00     | 0            | 5,000.00   | 0               | 0         | 0 |
| 2010502         |   |      | 一般行政管理事务         | 5,000.00     | 0            | 5,000.00   | 0               | 0         | 0 |
| 20106           |   |      | 财政事务             | 49,258.86    | 0.00         | 49,258.86  | 0               | 0         | 0 |
| 2010602         |   |      | 一般行政管理事务         | 49,258.86    | 0.00         | 49,258.86  | 0               | 0         | 0 |
| 207             |   |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 257,417.00   | 257,417.00   | 0.00       | 0               | 0         | 0 |
| 20701           |   |      | 文化和旅游            | 257,417.00   | 257,417.00   | 0          | 0               | 0         | 0 |
| 2070199         |   |      | 其他文化和旅游支出        | 257,417.00   | 257,417.00   | 0          | 0               | 0         | 0 |
| 208             |   |      | 社会保障和就业支出        | 128,894.60   | 128,894.60   | 0          | 0               | 0         | 0 |
| 20805           |   |      | 行政事业单位离退休        | 128,894.60   | 128,894.60   | 0          | 0               | 0         | 0 |
| 2080504         |   |      | 未归口管理的行政单位离退休    | 24,000.00    | 24,000.00    | 0          | 0               | 0         | 0 |
| 2080505         |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104,894.60   | 104,894.60   | 0          | 0               | 0         | 0 |

|         |  |  |                |            |            |            |   |   |   |
|---------|--|--|----------------|------------|------------|------------|---|---|---|
| 210     |  |  | 卫生健康支出         | 63,559.08  | 63,559.08  | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 21011   |  |  | 行政事业单位医疗       | 63,559.08  | 63,559.08  | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗         | 33,750.56  | 33,750.56  | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗         | 14,011.02  | 14,011.02  | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助        | 12,297.50  | 12,297.50  | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出   | 3,500.00   | 3,500.00   | 0.00       | 0 | 0 | 0 |
| 221     |  |  | 住房保障支出         | 122,823.72 | 122,823.72 | 0.00       | 0 | 0 | 0 |
| 22102   |  |  | 住房改革支出         | 122,823.72 | 122,823.72 | 0.00       | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金          | 79,339.00  | 79,339.00  | 0.00       | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 |  |  | 购房补贴           | 43,484.72  | 43,484.72  | 0.00       | 0 | 0 | 0 |
| 229     |  |  | 其他支出           | 104,231.00 | 0          | 104,231.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22960   |  |  | 彩票公益金安排的支出     | 104,231.00 | 0          | 104,231.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 |  |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 104,231.00 | 0.00       | 104,231.00 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表



## 财政拨款收入支出决算总表

| 公开部门：惠农区北街街道办事处 |           |                     |               |           | 公开04表<br>金额单位：元     |                     |                   |
|-----------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 收 入             |           |                     | 支 出           |           |                     |                     |                   |
| 项 目             | 行次        | 决算数                 | 项 目           | 行次        | 决算数                 |                     |                   |
| 栏 次             |           | 1                   | 栏 次           |           | 合 计                 | 一般公共预算财政拨款          | 政府性基金预算财政拨款       |
| 2               |           |                     | 3             |           | 2                   | 3                   | 4                 |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 1         | 1,939,221.64        | 一、一般公共服务支出    | 29        | 1,632,012.46        | 1,632,012.46        | 0                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 2         |                     | 二、外交支出        | 30        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 3         |                     | 三、国防支出        | 31        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 4         |                     | 四、公共安全支出      | 32        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 5         |                     | 五、教育支出        | 33        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 6         |                     | 六、科学技术支出      | 34        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 7         |                     | 七、文化体育与传媒支出   | 35        | 257,417.00          | 257,417.00          | 0                 |
|                 | 8         |                     | 八、社会保障和就业支出   | 36        | 128,894.60          | 128,894.60          | 0                 |
|                 | 9         |                     | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37        | 63,559.08           | 63,559.08           | 0                 |
|                 | 10        |                     | 十、节能环保支出      | 38        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 11        |                     | 十一、城乡社区支出     | 39        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 12        |                     | 十二、农林水支出      | 40        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 13        |                     | 十三、交通运输支出     | 41        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 14        |                     | 十四、资源勘探信息等支出  | 42        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 15        |                     | 十五、商业服务业等支出   | 43        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 16        |                     | 十六、金融支出       | 44        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 17        |                     | 十七、援助其他地区支出   | 45        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 18        |                     | 十八、国土海洋气象等支出  | 46        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 19        |                     | 十九、住房保障支出     | 47        | 122,823.72          | 122,823.72          | 0                 |
|                 | 20        |                     | 二十、粮油物资储备支出   | 48        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 21        |                     | 二十一、其他支出      | 49        | 104,231.00          | 0                   | 104,231.00        |
|                 | 22        |                     | 二十二、债务还本支出    | 50        | 0                   | 0                   | 0                 |
|                 | 23        |                     | 二十三、债务付息支出    | 51        | 0                   | 0                   | 0                 |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>24</b> | <b>1,939,221.64</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>52</b> | <b>2,308,937.86</b> | <b>2,204,706.86</b> | <b>104,231.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余     | 25        | 485,671.02          | 年末财政拨款结转和结余   | 53        | 115,954.80          | 115,954.80          | 0                 |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 26        | 381,440.02          |               | 54        |                     |                     |                   |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 27        | 104,231.00          |               | 55        |                     |                     |                   |
| <b>合计</b>       | <b>28</b> | <b>2,424,892.66</b> | <b>合计</b>     | <b>56</b> | <b>2,424,892.66</b> | <b>2,320,661.66</b> | <b>104,231.00</b> |

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余结转情况，数据取自财决01-1表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 公开部门：惠农区北街街道办事处 |   |      |                 | 公开05表<br>金额单位：元 |              |            |
|-----------------|---|------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| 项目              |   |      |                 | 本年支出合计          | 基本支出         | 项目支出       |
| 功能分类科目编码        |   | 科目名称 |                 |                 |              |            |
| 类               | 款 | 项    | 栏次              | 1               | 2            | 3          |
|                 |   |      | 合计              | 2,204,706.86    | 1,855,291.05 | 349,415.81 |
| 201             |   |      | 一般公共服务支出        | 1,632,012.46    | 1,282,596.65 | 349,415.81 |
| 20102           |   |      | 政协事务            | 0.00            | 0.00         | 0.00       |
| 2010202         |   |      | 一般行政管理事务        | 0.00            | 0.00         | 0          |
| 20103           |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,577,753.60    | 1,282,596.65 | 295,156.95 |
| 2010301         |   |      | 行政运行            | 1,282,596.65    | 1,282,596.65 | 0.00       |
| 2010302         |   |      | 一般行政管理事务        | 295,156.95      | 0            | 295,156.95 |
| 20104           |   |      | 发展与改革事务         | 0.00            | 0.00         | 0.00       |
| 2010401         |   |      | 行政运行            | 0.00            | 0.00         | 0.00       |
| 20105           |   |      | 统计信息事务          | 5,000.00        | 0.00         | 5,000.00   |
| 2010502         |   |      | 一般行政管理事务        | 5,000.00        | 0.00         | 5,000.00   |
| 20106           |   |      | 财政事务            | 49,258.86       | 0.00         | 49,258.86  |
| 2010602         |   |      | 一般行政管理事务        | 49,258.86       | 0.00         | 49,258.86  |
| 207             |   |      | 文化旅游体育与传媒支出     | 257,417.00      | 257,417.00   | 0          |
| 20701           |   |      | 文化和旅游           | 257,417.00      | 257,417.00   | 0          |
| 2070199         |   |      | 其他文化和旅游支出       | 257,417.00      | 257,417.00   | 0          |

|         |  |  |                      |            |            |      |
|---------|--|--|----------------------|------------|------------|------|
| 208     |  |  | 社会保障和就业支出            | 128,894.60 | 128,894.60 | 0    |
| 20805   |  |  | 行政事业单位离退休            | 128,894.60 | 128,894.60 | 0    |
| 2080504 |  |  | 未归口管理的行政单位离<br>退休    | 24,000.00  | 24,000.00  | 0    |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 104,894.60 | 104,894.60 | 0    |
| 210     |  |  | 卫生健康支出               | 63,559.08  | 63,559.08  | 0    |
| 21011   |  |  | 行政事业单位医疗             | 63,559.08  | 63,559.08  | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗               | 33,750.56  | 33,750.56  | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗               | 14,011.02  | 14,011.02  | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助              | 12,297.50  | 12,297.50  | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 3,500.00   | 3,500.00   | 0.00 |
| 221     |  |  | 住房保障支出               | 122,823.72 | 122,823.72 | 0.00 |
| 22102   |  |  | 住房改革支出               | 122,823.72 | 122,823.72 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金                | 79,339.00  | 79,339.00  | 0.00 |
| 2210203 |  |  | 购房补贴                 | 43,484.72  | 43,484.72  | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

# 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：元

公开部门：惠农区北街街道办事处

| 人员经费     |                  |              | 公用经费     |                  |            |          |                    |           |  |
|----------|------------------|--------------|----------|------------------|------------|----------|--------------------|-----------|--|
| 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      | <b>工资福利支出</b>    | 1,635,225.02 | 302      | <b>商品和服务支出</b>   | 186,198.03 | 310      | <b>资本性支出</b>       |           |  |
| 30101    | 基本工资             | 365,099.00   | 30201    | 办公费              | 23,325.21  | 31001    | 房屋建筑物购建            |           |  |
| 30102    | 津贴补贴             | 264,048.72   | 30202    | 印刷费              | 450        | 31002    | 办公设备购置             |           |  |
| 30103    | 奖金               | 199,158.00   | 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             | 70,426.00    | 30205    | 水费               |            | 31006    | 大型修缮               |           |  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 104,894.60   | 30206    | 电费               | 9,412.21   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |           |  |
| 30109    | 职业年金缴费           | 0.00         | 30207    | 邮电费              | 597.37     | 31008    | 物资储备               |           |  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费       | 47,761.58    | 30208    | 取暖费              |            | 31009    | 土地补偿               |           |  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费        | 12,297.50    | 30209    | 物业管理费            |            | 31010    | 安置补助               |           |  |
| 30112    | 其他社会保险缴费         | 4,422.20     | 30211    | 差旅费              | 7,010.10   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |           |  |
| 30113    | 住房公积金            | 79,339.00    | 30212    | 因公出国（境）费用        |            | 31012    | 拆迁补偿               |           |  |
| 30114    | 医疗费              | 3,500.00     | 30213    | 维修（护）费           |            | 31013    | 公务用车购置             |           |  |
| 30199    | 其他工资福利支出         | 484,278.42   | 30214    | 租赁费              |            | 31019    | 其他交通工具购置           |           |  |
| 303      | <b>对个人和家庭的补助</b> | 33,868.00    | 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              | 24,000.00    | 30217    | 公务接待费            |            | 31099    | 其他资本性支出            |           |  |
| 30303    | 退职（役）费           |              | 30218    | 专用材料费            |            | 312      | <b>对企业补助</b>       |           |  |
| 30304    | 抚恤金              |              | 30224    | 被装购置费            |            | 31201    | 资本金注入              |           |  |
| 30305    | 生活补助             | 9,868.00     | 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              | 9,135.00   | 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      | <b>对社会保障基金补助</b>   |           |  |
| 30310    | 个人农业生产补贴         |              | 30231    | 公务用车运行维护费        |            | 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           | 49,150.00  | 31303    | 补充全国社会保障基金         |           |  |
|          |                  |              | 30240    | 税金及附加费用          |            | 399      | <b>其他支出</b>        |           |  |
|          |                  |              | 30299    | 其他商品和服务支出        | 86,222.14  | 39906    | 赠与                 |           |  |
|          |                  |              | 307      | <b>债务利息及费用支出</b> |            | 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   |                  | 1669093.02   | 公用经费合计   |                  |            |          |                    | 186198.03 |  |
| 合 计      |                  | 1855291.05   |          |                  |            |          |                    |           |  |

## 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：元

公开部门：惠农区北街街道办事处

| 2019年度预算数 |              |            |             |             |       | 2019年度决算数 |              |            |             |             |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 应公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 应公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |           |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1         | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7         | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
|           |              |            |             |             |       |           |              |            |             |             |       |
|           |              |            |             |             |       |           |              |            |             |             |       |
|           |              |            |             |             |       |           |              |            |             |             |       |
|           |              |            |             |             |       |           |              |            |             |             |       |
|           |              |            |             |             |       |           |              |            |             |             |       |
|           |              |            |             |             |       |           |              |            |             |             |       |
|           |              |            |             |             |       |           |              |            |             |             |       |

注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开08表           |   |      |                |            |      |            |      |            |   |
|-----------------|---|------|----------------|------------|------|------------|------|------------|---|
| 公开部门：惠农区北街街道办事处 |   |      |                |            |      |            |      |            |   |
| 金额单位：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 |            |   |
| 类               | 款 | 项    | 栏次             | 1          | 2    | 3          | 4    | 5          | 6 |
|                 |   |      | 合计             | 104,231.00 | 0    | 104,231.00 | 0    | 104,231.00 | 0 |
| 229             |   |      | 其他支出           | 104,231.00 | 0    | 104,231.00 | 0    | 104,231.00 | 0 |
| 22960           |   |      | 彩票公益金安排的支出     | 104,231.00 | 0    | 104,231.00 | 0    | 104,231.00 | 0 |
| 2296002         |   |      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 104,231.00 | 0    | 104,231.00 | 0    | 104,231.00 | 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结余情况，数据取自财决09表

### 三、2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2583275.8 元，支出总计 2766012.04 元。与 2018 年相比，收入总计增加 377188.58 元，增长 17.1%，支出总计增加 504993.31 元，增长 22.3%。

#### (二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2583275.8 元，其中：财政拨款收入 1939221.64 元，占 75.1%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 644054.16 元，占 24.9%。

#### (三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2766012.04 元，其中：基本支出 1855291.05 元，占 67.1%；项目支出 910720.99 元，占 32.9%；经营支出 0 元，占 0%。

#### (四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入决算 1939221.64 元，支出决算 2308937.86 元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 137438.3 元，增长 7.6%；财政拨款支出增加 212280.38 元，增长 10.1%。

#### (五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 2204706.86 元，占本年支出合计的 79.7%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 402923.52 元，增长 22.36%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度

一般公共预算财政拨款支出 2204706.86 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 1632012.46 元，占 74%；文化体育与传媒（类）支出 257417 元，占 11.67%；社会保障和就业（类）支出 128894.6 元，占 5.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 63559.08 元，占 2.8%；住房保障（类）支出 122823.72 元，占 5.57%；其他支出（类）支出 104231 元，占 4.7%。

**3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1731685.97 元，支出决算为 2204706.86 元，完成年初预算的 127.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调增；二是部分项目年初没有做预算；其中：

**1. 一般公共服务（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 1074591.85 元，支出决算为 1282596.65 元，完成年初预算的 119.3%，决算数大于预算数的主要原因是当年工资调增，年内申请项目资金未列入预算。

**2. 一般公共服务（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 43000 元，支出决算为 752231.13 元，完成年初预算的 1749.3%，决算数大于预算数的主要原因是年内申请项目资金未列入预算内。

**3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为 282832.85，支出决算为 267417 元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的

主要原因是事业人员辞职，工资减少。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 800 元，支出决算为 24000 元，完成年初预算的 3000 %，决算数大于预算数的主要原因是退休人员团结奖在此科目支出，年初未列入预算。

**5. 社会保障和就业（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（项）。**年初预算为 76210.6 元，支出决算为 104894.6 元，完成年初预算的 137.6 %，决算数大于预算数的主要原因缴费基数及比例调整。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 30484.24 元，支出决算为 33750.56 元，完成年初预算的 110.7%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 17722.7 元，支出决算为 14011.02 元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因事业人员辞职，社保缴费减少。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 11355.22 元，支出决算为 12297.5 元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 3150 元，支出决算为 3500 元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算

数的主要原因是有人员调入，体检费支出增加。

**10. 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 78024.82 元，支出决算为 79339 元，完成年初预算的 101.68%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年住房公积金基数上调。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 37676 元，支出决算为 43484.72 元，完成年初预算的 115.42%，决算数小于预算数的主要原因人员有变动。

#### **（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1855291.05元，其中：人员经费1669093.02元，公用经费186198.03元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出1635225.02元，较2019年度年初预算数增加171572.98元，增长11.7%，主要原因是人员工资增加；较2018年决算数减少56580.77元，降低3.3%。

(2) 商品和服务支出186198.03元，较2019年度年初预算数减少28967.9元，减少13.5%，主要原因是本年减少其他资金支付商品和服务支出类资金；较2018年决算数增加84725.03元，增长83.5%。

(3) 对个人和家庭的补助33868元，较2019年度年初预算数增加24000元，增长243%，主要原因是本年用其他收入资金支付对个人和家庭的补助支出类资金；较2018年决算数增加7338元，增长17.8%。

(4)其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0，主要原因无；较2018年决算数增加0元，增长0%。

## **(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “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元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无。

### **2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

**(1)因公出国（境）费支出0元。**2019年因公出国（境）

团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年，惠农区中街街道办事处和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费支出0元。**其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出104231元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。用于社会福利的彩票公益金支出104231元。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2019年，本部门机关运行经费支出186198.03元，比2018年增加84724.83元，增长8%。主要原因是：2019年人员增加，经费增加。

#### **2. 政府采购情况说明**

2019年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出

决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### 3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 790 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 4. 预算绩效管理工作开展情况

**(1) 绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，惠农区中街街道办事处组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4.3 万元，自评覆盖率达到 100%。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。** 2019 今年在部门决算中增加“妇女工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“妇女工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 四、名词解释

1、一般公共预算财政拨款支出：包括基本支出和项目支出。

2、基本支出：包括人员基本支出和公用经费支出。

3、一般公共预算基本支出包括基人员经费和公用经费支出。

4、人员经费支出：包括人员工资、养老金、职工基本医疗保险、取暖费、离退休费、住房公积金、住房补贴等。

5、公用经费支出：包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费招待费、公务车辆运行维护费、其他商品服务支出等。

6、三公经费：主要包括公务车辆购置费、公务车辆运行维护费（燃油费、维修维护费、保险费）、公务接待费（上级不接待下级，区内市县之间不接待，同城不接待）、因公出国（境）费。

7、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

石嘴山市惠农区北街街道办事处

