

2019 年度  
新乡市平原城乡一体化示范区管理委  
员会龙源街道办事处部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 龙源街道办事处概况

- 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 龙源街道办事处概况

## 一、部门职责

龙源街道办事处是由新乡平原示范区管委会实行管理的正科级单位。其主要职责：贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定；负责居民委员会建设、辖区城市管理、经济发展及社会服务事业。

## 二、机构设置

龙源街道办事处内设机构 3 个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济管理办公室。另有人大办公室、党建办公室、营商办公室、环境规划办公室、文教体卫办公室。

从决算单位构成看，龙源街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

### 1.龙源街道办事处本级

## 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：原阳县龙源街道办事处

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	790.15	一、一般公共服务支出	29	549.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,387.88	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.40
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	593.49
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.86
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	2,178.03	<b>本年支出合计</b>	52	1,150.50
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	5.41	年末结转和结余	54	1,032.94
	27			55	
<b>总计</b>	28	2,183.44	<b>总计</b>	56	2,183.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：原阳县龙源街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,178.03	2,178.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	772.25	772.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.25	763.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	146.30	146.30	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	274.69	274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,395.88	1,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,387.88	1,387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,387.88	1,387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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

金额单位：万元

部门：原阳县龙源街道办事处

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		1, 150.50	487.11	663.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	549.75	487.11	62.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.50	487.11	55.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	143.97	143.97	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	169.61	119.40	50.21	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	593.49	0.00	593.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	586.24	0.00	586.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	586.24	0.00	586.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原阳县龙源街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	790.15	一、一般公共服务支出	30	549.75	549.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,387.88	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.40	4.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	593.49	7.25	586.24
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.86	0.86	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,178.03	<b>本年支出合计</b>	53	1,150.50	564.26	586.24
年初财政拨款结转和结余	25	5.41	年末财政拨款结转和结余	54	1,032.94	231.31	801.63
一、一般公共预算财政拨款	26	5.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,183.44	<b>总计</b>	58	2,183.44	795.57	1,387.88

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：原阳县龙源街道办事处

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		564.26	487.11	77.15
201	一般公共服务支出	549.75	487.11	62.64
20101	人大事务	7.04	0.00	7.04
2010199	其他人大事务支出	7.04	0.00	7.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.50	487.11	55.39
2010301	行政运行	223.74	223.74	0.00
2010303	机关服务	0.32	0.00	0.32
2010308	信访事务	4.87	0.00	4.87
2010350	事业运行	143.97	143.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.61	119.40	50.21
20136	其他共产党事务支出	0.21	0.00	0.21
2013699	其他共产党事务支出	0.21	0.00	0.21
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	4.40	0.00	4.40



20811	残疾人事业	4.40	0.00	4.40
2081199	其他残疾人事业支出	4.40	0.00	4.40
212	城乡社区支出	7.25	0.00	7.25
21299	其他城乡社区支出	7.25	0.00	7.25
2129901	2129901	7.25	0.00	7.25
224	灾害防治及应急管理支出	0.86	0.00	0.86
22401	应急管理事务	0.86	0.00	0.86
2240199	其他应急管理支出	0.86	0.00	0.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：原阳县龙源街道办事处

金额单位：万元

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.55	302	商品和服务支出	35.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.03	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.40	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.26	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	21.51
30106	伙食补助费	3.87	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.35	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	3.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	18.21
30112	其他社会保障缴费	119.40	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.04	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.87			
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	7.34			
人员经费合计		430.55	公用经费合计				56.56	

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：原阳县龙源街道办事处

金额单位：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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：原阳县龙源街道办事处

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,387.88	586.24	0.00	586.24	801.63
212	城乡社区支出	0.00	1,387.88	586.24	0.00	586.24	801.63
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,387.88	586.24	0.00	586.24	801.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,387.88	586.24	0.00	586.24	801.63

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。

## 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 2183.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2090.91 万元，增长 2259.71%。主要原因是平原示范区建设进入加速期，区内各项目建设如火如荼开展，我单位积极配合平原示范区建设，在安置搬迁、征地和拆迁补偿、城市社区建设等上的财政资金支持力度进一步加强。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2178.03 万元，其中：财政拨款收入 2178.03 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1150.5 万元，其中：基本支出 487.11 万元，占 42.34%；项目支出 663.39 万元，占 57.66%。

## 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 2183.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2091.01 万元，增长 2262.26%。主要原因是我单位本年度管辖区域新增 5 个行政村和 8 个社区，增加征地和拆迁补偿支出和社区经费支出；同时，我单位新增人员增加了机关行政事业运行开支。

## 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 564.26 万元，占本年支出合计的 49.04%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 450.98 万元，增长 518.25%。主要原因是我单位业务范围、公务人员增加，使社区管理支出、工资福利支出增加。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 564.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 549.75 万元，占 97.43%；文化旅游体育与传媒支出 2 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 4.4 万元，占 0.78%；城乡社区支出 7.25 万元，占 1.28%；灾害防治及应急管理支出 0.86 万元，占 0.15%。

## （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 432.47 万元，支出决算为 1150.5 万元，完成年初预算的 266.03%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大办公室购置电脑、打印机、视频电视等办公设备。

2. 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 207 万元，支出决算为 223.74 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务人员增加使工资福利支出增加。



3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机关服务经费有所增加。

4. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 4.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着管辖范围增加，信访工作重要性逐渐突显，信访工作经费增加。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 146.3 万元，支出决算为 143.97 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行中相应经费有所减少。

6. 一般公共服务（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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务范围及人员增加，相应增加社会保障经费、办公经费、宣传经费、综治经费、差旅费等支出。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

0.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应办公经费增加。

8 . 文化旅游体育与传媒支出 ( 类 ) 文化和旅游 ( 款 ) 群众文化 ( 项 ) 。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众文化支出增加。

9 . 社会保障和就业支出 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 其他残疾人事业 ( 项 ) 。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 4.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置残疾人专用设备。

10 . 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 5 万元 , 支出决算为 7.25 万元 , 完成年初预算的 145% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关社区办公费和相应事务经费支出增加。

11 . 灾害防治及应急管理支出 ( 类 ) 应急管理事务 ( 款 ) 其他应急管理支出 ( 项 ) 。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 0.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位应急管理经费支出增加。

## 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 487.11 万元。其中 : 人员经费 430.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出 ; 公用经费 56.56 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年我单位无公务用车运行维护费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的1%，占1%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占1%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的1%，占1%。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1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因公出国（境）费年初预算数及支出决算数为零。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求缩减“三公”经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于主要用于公车运行维护、办公用油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门公务接待费年初预算数及支出决算数为零。

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

1.加强组织领导。及时调整充实预算绩效管理工作领导小组，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2.制定工作方案。对照省、市、示范区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，制定预算绩效管理工作方案。

3.实行精准管理。在预算绩效管理上，推行精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的预算绩效管理格局。

4.强化督促检查。推进单位预算绩效管理提升，加强监督检查。

(二)项目绩效自评结果。

我单位加强预算绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，健全预算绩效管理机制，充分运用绩效评价结果，根据项目实施过程实际情况，适时调整运用，各方面取得了一定成效。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过重点绩效评价，我单位工作效益和水平较上年有较大进步。我单位加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，健全过程的预算绩效管理机制，充分运用绩效评价结果，根据项目实施过程实际情况，适时调整运用。

#### 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 586.24 万元，完成年初预算的100%。主要用于征地补偿支出，其中征地和拆迁补偿支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分征地项目征地补偿款尚未支付。

#### 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 15.66 万元，支出决算为 56.56 万元，完成年初预算的 361.17%，比年初预算数增加 40.9 万元，增长 261.17%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是单位管辖范围和人员增加使机关运行经费支出增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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/%，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/%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。