

西安市未央区建章路街道办事处 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据国家有关法律、法规和规章的规定，结合实际，西安市未央区建章路街道办事处主要职责是：

（1）宣传贯彻落实党和政府的各项路线、方针、政策，根据国家的政策、法律、法规和上级机关的决定和部署，制定辖区内具体的方案和办法并组织实施。

（2）在街道党工委的统一领导下，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责、协调与驻地各有关方面的社会事务。

（3）配合区级相关部门制定辖区经济发展规划，推进经济社会全面发展。受区级相关部门委托开展征地拆迁及国土资源、规划建设日常巡查管理和违法案件查处工作等；负责辖区棚户区（城中村）改造方案编制并组织实施，配合保障市政建设和重点项目建设。

（4）加强街道财政资金及专项资金监督和管理；负责固定资产和国有资产管理；执行国家有关财经法规和政策，积极协税、护税，组织完成非税收入收缴工作；做好统计工作。

(5) 加强城乡群众自治组织建设，指导监督村委会、居委会、业委会履行职责，提高管理服务能力，依照国家法律法规和各自的章程依法独立行使职权。对不依照法律、法规的规定履行法定义务的，依法责令其进行改正。

(6) 综合管理辖区社会事务，负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会保障、社会福利、计生、卫生、科技、文化、体育、旅游、防灾救灾工作，协助做好统战、人武、人防、教育、宗教、侨务等工作。

(7) 负责农业、林业、水务、统筹城乡发展工作；做好农村集体资金、资产、资源委托代理服务和监督工作，减轻农民负担；承担对城改股份制经济组织的日常监管工作；组织做好防汛抗旱、动物防疫、检疫、农畜产品质量安全检测等工作。

(8) 协助区级相关部门做好辖区安全生产日常监管、燃气安全日常监管、食品安全日常监管和劳动监察工作；配合做好重大疫情疫病的防控工作。

(9) 负责辖区农村市容环境卫生工作，协助做好市政基础设施维护、环境保护、交通、建设等相关工作。

(10) 负责辖区群众来信来访事项，做好矛盾纠纷调处工作。加强普法宣传，协调指导社区矫正工作，负责辖区社会治安综合治理，维护地区稳定。

(11) 承办沔东新城党委、管委会交办的其他事项。

(二) 内设机构

截止 2019 年 12 月 31 日，建章路街道共下设 11 个科室

及 2 个专职机构。分别为：（1）内设科室：①党政办公室；②财政科；③司法信访科（加挂综合治理办公室）；④社会事务科；⑤民政科；⑥经济发展科（加挂安全监督科）；⑦农村三资管理科；⑧城市管理科；⑨征地拆迁办公室（加挂棚户区改造办公室）；⑩国土资源所（加挂国土规划建设监察中队）；⑪生态环境保护科。（2）专职机构：①纪工委办公室（监察室）；②脱贫攻坚工作办公室。

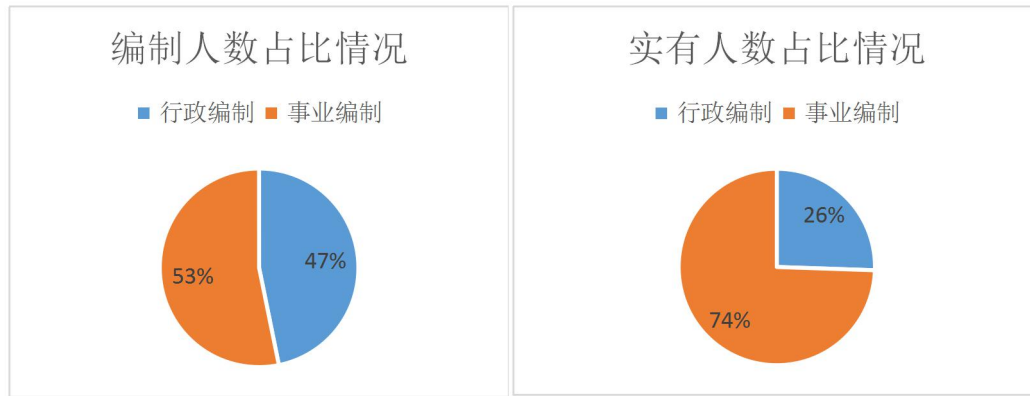
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位包括部门本级决算单位 1 个，无纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的下属单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市未央区建章路街道办事处 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 22 人、事业编制 25 人；实有人员 47 人，其中行政 12 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 6323.24 | 1、一般公共服务支出 | 74.56 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 25.66 | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | 20.00 |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | 3286.00 | 8、社会保障和就业支出 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 185.62 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | 5477.74 |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 9634.91 | 本年支出合计 | 5757.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1539.98 | 年末结转和结余 | 5416.97 |
| 收入总计 | 11174.89 | 支出总计 | 11174.89 |

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

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

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 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 9634.91 | 6348.91 | | | | | | 3286.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 203.40 | 203.40 | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 55.00 | 55.00 | | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 148.40 | 148.40 | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 148.40 | 148.40 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 203.85 | 203.85 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 203.85 | 203.85 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 203.85 | 203.85 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9219.65 | 5933.65 | | | | | | 3286.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3037.29 | 2867.29 | | | | | | 170.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 2494.63 | 2324.63 | | | | | | 170.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 493.10 | 493.10 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 49.56 | 49.56 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1120.00 | 1120.00 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1120.00 | 1120.00 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5036.70 | 1920.70 | | | | | | 3116.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5036.70 | 1920.70 | | | | | | 3116.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 25.66 | 25.66 | | | | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 25.66 | 25.66 | | | | | | |

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

编制部门： 西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 合计 | | 5757.92 | 2072.11 | 3685.81 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 74.56 | | 74.56 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 12.12 | | 12.12 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 12.12 | | 12.12 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 39.19 | | 39.19 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 39.19 | | 39.19 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.25 | | 23.25 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.25 | | 23.25 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 20403 | 国家安全 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2040304 | 安全业务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.62 | | 185.62 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 185.62 | | 185.62 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 185.62 | | 185.62 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5477.74 | 2072.11 | 3405.63 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2745.50 | 2072.11 | 673.39 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 2072.11 | 2072.11 | 0.00 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 636.32 | | 636.32 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.07 | | 37.07 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1846.54 | | 1846.54 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1846.54 | | 1846.54 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 798.39 | | 798.39 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 798.39 | | 798.39 | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 25.66 | | 25.66 | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 25.66 | | 25.66 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 61.65 | | 61.65 | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 61.65 | | 61.65 | | | |

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

编制部门： 西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 6323.24 | 1、一般公共服务支出 | 74.56 | 74.56 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 25.66 | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 9、卫生健康支出 | 185.62 | 185.62 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | 5307.74 | 5282.07 | 25.66 |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | |

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。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

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计 | 6348.91 | 本年支出合计 | 5587.92 | 5562.25 | 25.66 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1539.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 2300.97 | 2300.97 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1539.98 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 7888.89 | 支出总计 | 7888.89 | 7863.23 | 25.66 |

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|--------------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 5,562.25 | 1,902.11 | 1,602.60 | 299.51 | 3,660.14 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 74.56 | | | | 74.56 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 12.12 | | | | 12.12 | |
| 2011101 | 行政运行 | 12.12 | | | | 12.12 | |
| 20113 | 商贸事务 | 39.19 | | | | 39.19 | |
| 2011308 | 招商引资 | 39.19 | | | | 39.19 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.25 | | | | 23.25 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.25 | | | | 23.25 | |
| 204 | 公共安全支出 | 20.00 | | | | 20.00 | |
| 20403 | 国家安全 | 20.00 | | | | 20.00 | |
| 2040304 | 安全业务 | 20.00 | | | | 20.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 185.62 | | | | 185.62 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 185.62 | | | | 185.62 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 185.62 | | | | 185.62 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,282.08 | 1,902.11 | 1,602.60 | 299.51 | 3379.97 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,575.50 | 1,902.11 | 1,602.60 | 299.51 | 673.39 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,902.11 | 1,902.11 | 1,602.60 | 299.51 | 0.00 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 636.32 | | | | 636.32 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.07 | | | | 37.07 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,846.54 | | | | 1,846.54 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,846.54 | | | | 1,846.54 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 798.39 | | | | 798.39 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 798.39 | | | | 798.39 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 61.65 | | | | 61.65 | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 61.65 | | | | 61.65 | |

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 1,902.11 | 1,602.60 | 299.51 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 1,588.96 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 132.27 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 190.84 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 160.78 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 457.92 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 188.06 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 32.10 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 23.76 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 3.31 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 127.76 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 272.16 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 299.51 | |
| 30201 | 办公费 | | | 9.69 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 5.45 | |
| 30203 | 咨询费 | | | 3.00 | |
| 30204 | 手续费 | | | 0.11 | |
| 30205 | 水费 | | | 10.87 | |
| 30206 | 电费 | | | 15.85 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 0.23 | |
| 30209 | 物业管理费 | | | 86.54 | |
| 30211 | 差旅费 | | | 5.17 | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | 7.64 | |
| 30214 | 租赁费 | | | 4.82 | |
| 30216 | 培训费 | | | 4.45 | |
| 30226 | 劳务费 | | | 49.84 | |
| 30227 | 委托业务费 | | | 46.85 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 12.66 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 13.49 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 22.84 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 13.64 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 13.64 | | |

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市未央区建章路街道办事处

金额单位：万元

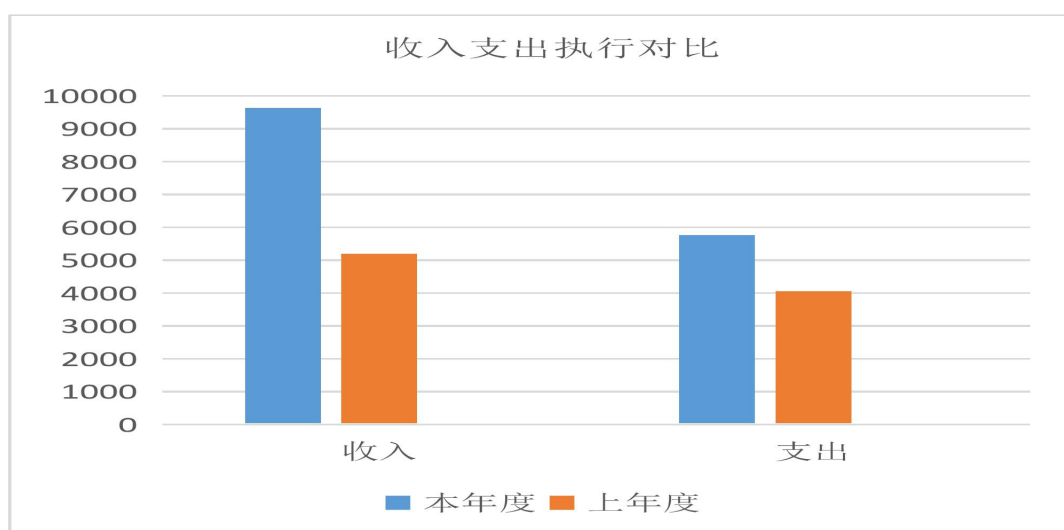
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | 12.66 | 0.00 | 4.45 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

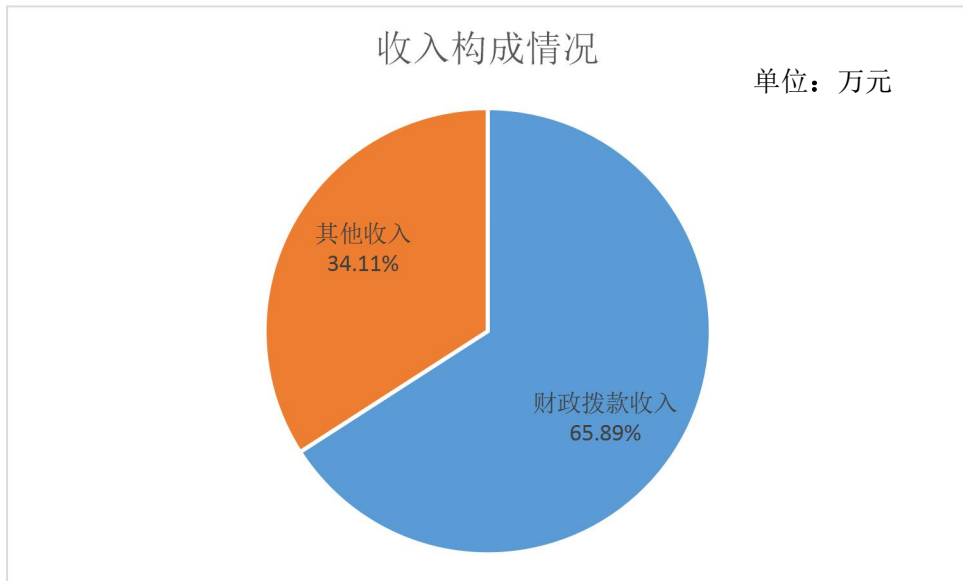
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门总收入 9634.91 万元，比上年增加 4444.32 万元，增幅 85.62%；总支出 5757.92 万元，比上年增加 1709.95 万元，增幅 42.24%。主要原因为年度中部分项目资金安排调整。



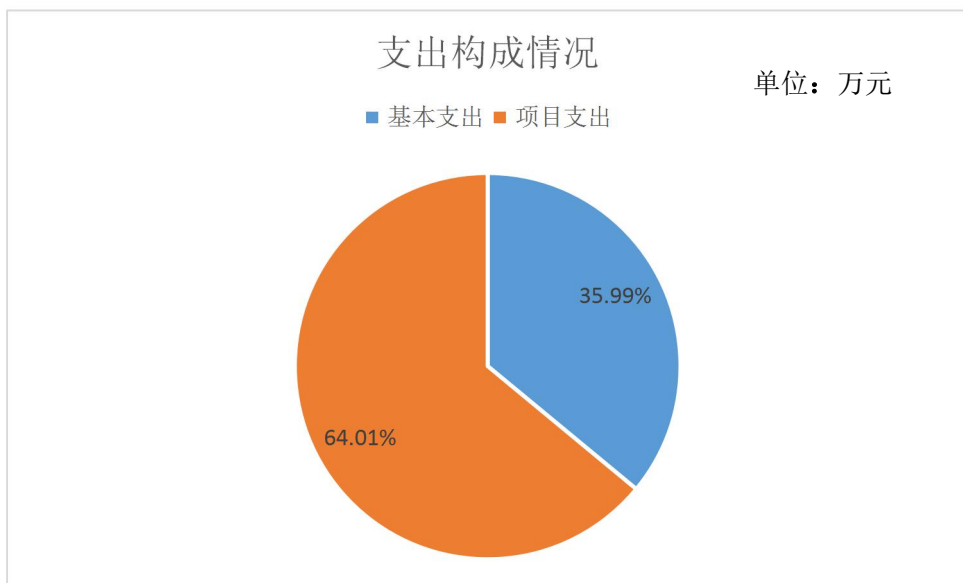
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9634.91 万元，其中：财政拨款收入 6348.91 万元，占比 65.89%；其他收入 3286 万元，占比 34.11%。



三、支出决算情况说明

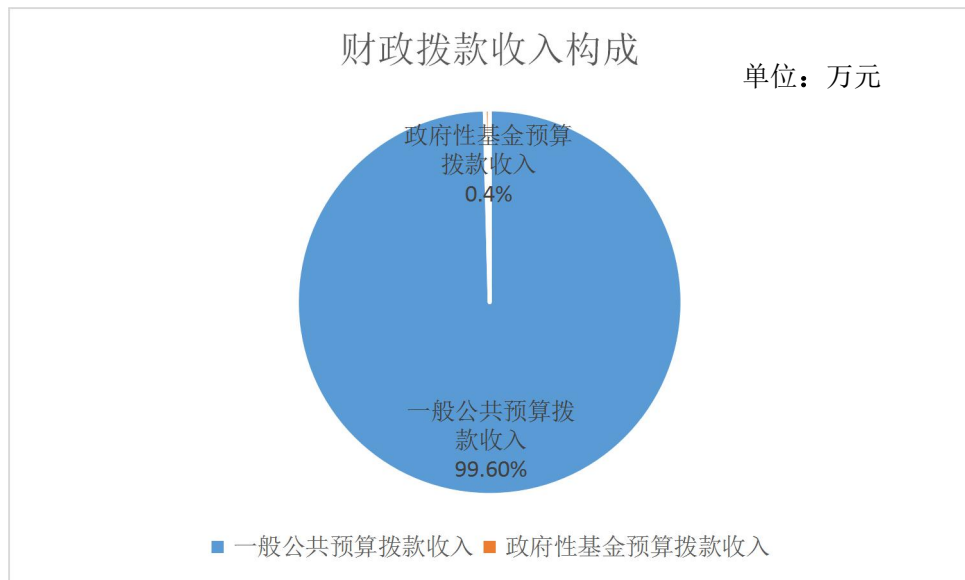
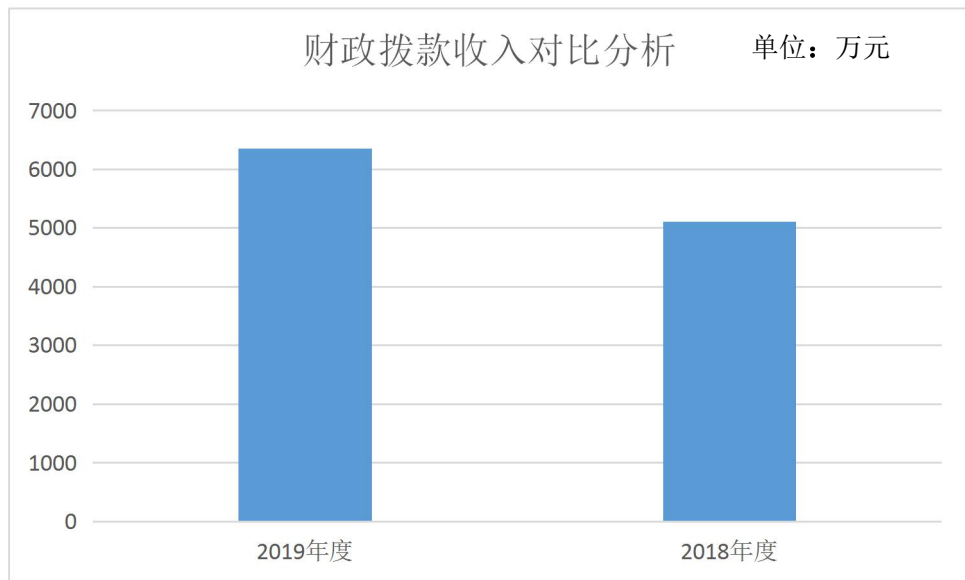
2019 年度支出合计 5757.92 万元，其中：基本支出 2072.11 万元，占比 35.99%；项目支出 3685.81 万元，占比 64.01%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收入总体情况说明

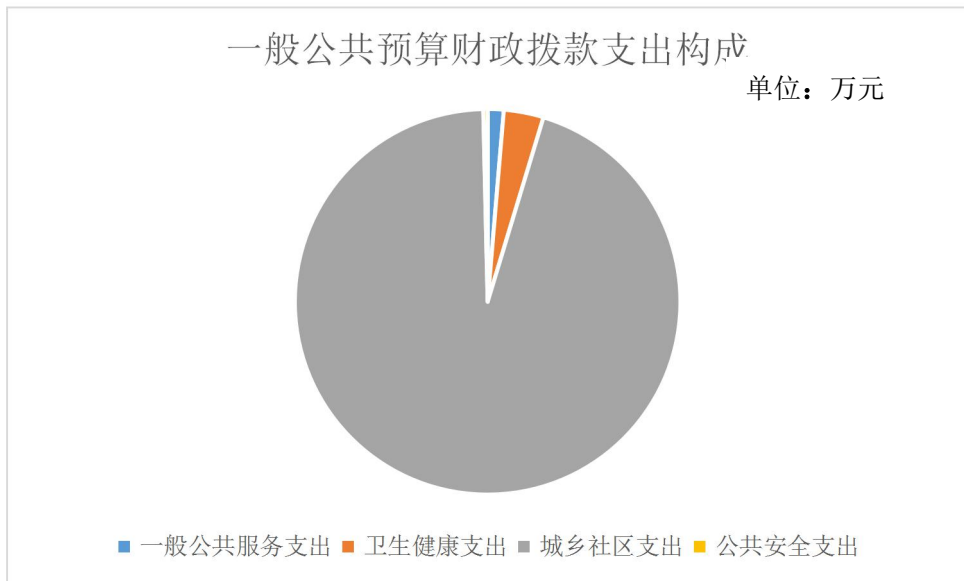
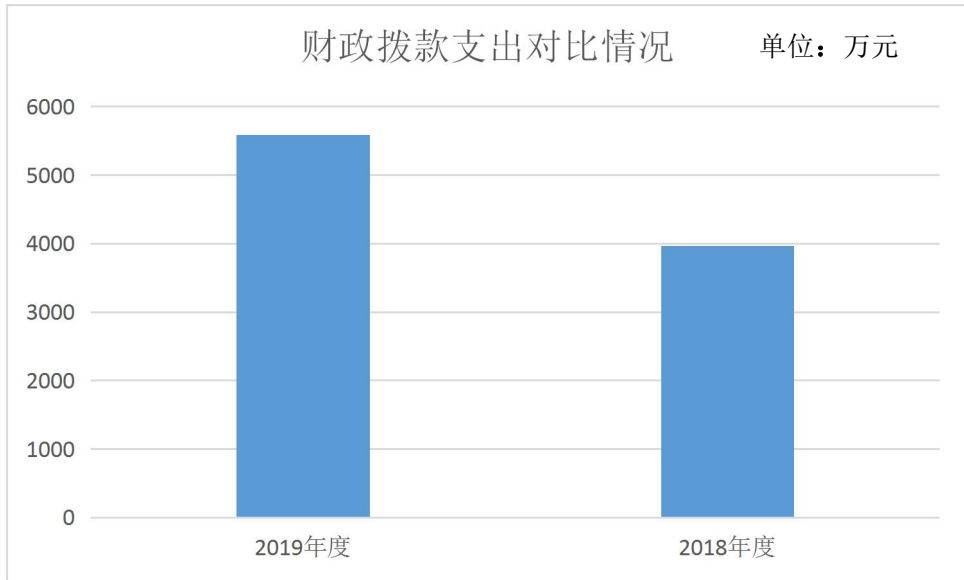
2019 年度财政拨款收入合计 6348.91 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 6323.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 25.66 万元。本年财政拨款收入较上年增加 1242.01 万元。主要原因为年度中部分项目资金安排调整。



(二) 财政拨款支出总体情况说明

2019 年度财政拨款支出合计 5587.92 万元。其中政府性基金预算财政拨款支出 25.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 5562.25 万元。主要为：一般公共服务支出 74.56 万元；

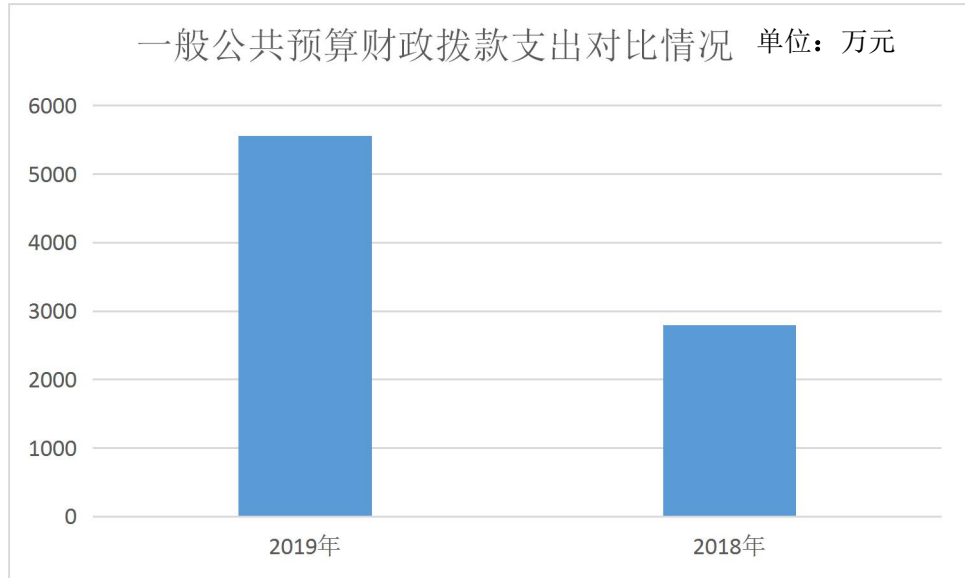
公共安全支出 20 万元；卫生健康支出 185.62 万元；城乡社区支出 5282.07 万元。本年财政拨款支出较上年增加 1623.64 万元。主要原因为年度中部分项目资金安排调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出5562.25万元，占本年财政拨款支出合计的99.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2768.21万元，增长99.08%，主要原因是年度中部分项目资金安排调整。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3892.43万元，支出决算为5562.25万元，完成年初预算的142.90%。主要原因是年度中部分项目资金安排调整。

1. 一般公共服务支出年初预算为148.4万元，支出决算为74.56万元，完成年初预算的50.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算标准执行。

2. 公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度中部分项目资金安排调整。

3. 卫生健康支出年初预算为 203.85 万元，支出决算为 185.62 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算标准执行。

4. 城乡社区支出年初预算为 3540.18 万元，支出决算为 5282.08 万元，完成年初预算的 148.85%。决算数大于预算数的主要原因是年度中部分项目资金安排调整。

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 1902.11 万元，包括：人员经费支出 1602.6 万元和公用经费支出 299.51 万元。

人员经费支出 1602.6 万元。主要包括基本工资 132.27 万元，津贴补贴 190.84 万元，绩效工资 160.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 457.92 万元，职业年金缴费 188.06 万元，职工基本医疗保险缴费 32.10 万元，公务员医疗补助缴费 23.76 万元，其他社会保障缴费 3.31 万元，住房公积金 127.76 万元，其他工资福利支出 272.16 万元，对个人和家庭的补助 13.64 万元。

公用经费支出 299.51 万元。主要包括办公费 9.69 万元，印刷费 5.45 万元，咨询费 3 万元，手续费 0.11 万元，水费 10.87 万元，电费 15.85 万元，邮电费 0.23 万元，物业管理费 86.54 万元，差旅费 5.17 万元，维修(护)费 7.64 万元，租赁费 4.82 万元，培训费 4.45 万元，劳务费 49.84 万元，委托业务费 46.85 万元，公务用车运行维护费 12.66 万

元，其他交通费用 13.49 万元，其他商品和服务支出 22.84 万元。

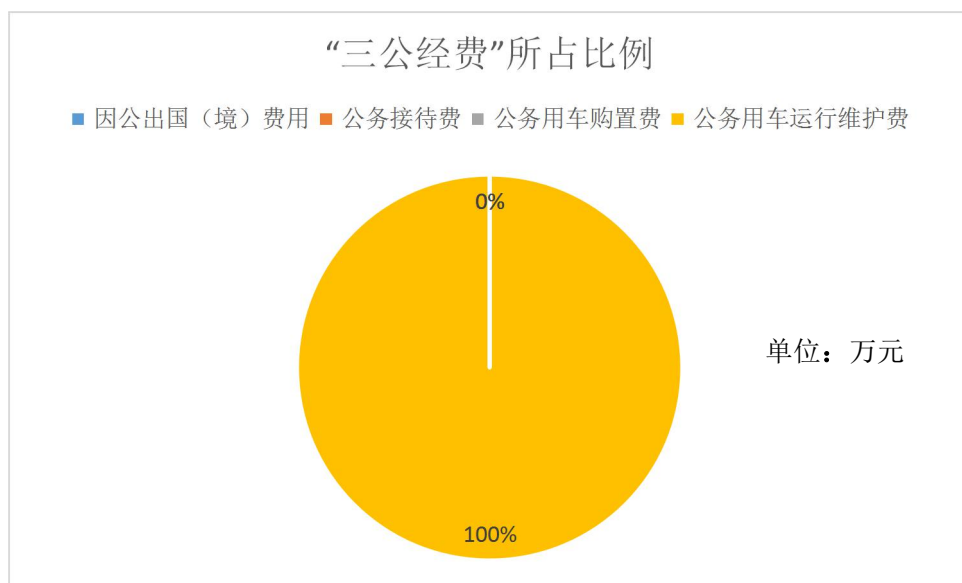
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0 万元，支出决算为 12.66 万元，决算数较预算数增加 12.66 万元。主要原因是年初预算依照上级要求统一编制。

（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，占比 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占比 0%；公务用车运行维护费支出决算 12.66 万元，占比 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年本部门无因公出国（境）支出费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年本部门无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 12.66 万元，决算数较预算数增加 12.66 万元。主要原因是年初预算依照上级要求统一编制。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年本部门无公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 4.45 万元，决算数较预算数增加 4.45 万元，主要原因是年初培训费预算按照上级要求统一编制。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门政府性基金财政拨款收入 25.66 万元，支出 25.66 万元。主要用于农业土地开发资金安排的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

2019年本部门按上级部门绩效管理要求,实现了绩效目标管理全覆盖,将逐步推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益。

十一、其他重要事项说明

(一) 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299.51万元,比上年减少331.34万元,降幅52.53%。原因为厉行节约,严控各项开支。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共704.56万元,其中政府采购货物类支出181万元、政府采购服务类支出343.56万元、政府采购工程类支出180万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆13辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。