

柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处
2019 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处 2019 年 部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处 2019 年 度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处概况

一、主要职能

柳长街道办事处作为柳北区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

柳北区柳长街道办事处为一级预算单位，本单位包含柳长街道办事处综合事务服务中心、柳长街道公共就业服务保障事务所、柳长街道司法所3个二层机构，以上二层机构一并纳入本级决算。

第二部分：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处 2019 年部门决算报

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处			金额单位：元		
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	9,564,691.62	一、一般公共服务支出	29	3,584,581.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	31,334.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	344,100.70
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	681,850.09	七、文化旅游体育与传媒支出	35	6,643.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,820,178.58
	9		九、卫生健康支出	37	704,362.75
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	44,070.18
	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	124,650.00
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	50	2,000.00
	23			51	
本年收入合计	24	10,248,541.71	本年支出合计	52	8,661,921.10
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	116,132.11	年末结转和结余	54	702,752.72
	27			55	
总计	28	10,364,673.82	总计	56	10,364,673.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,248,541.71	9,566,691.62	0.00	0.00	0.00	0.00	681,850.09
201			一般公共服务支出	3,795,625.40	3,327,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	468,149.92
20101			人大事务	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,524,886.65	3,056,736.73	0.00	0.00	0.00	0.00	468,149.92
2010301			行政运行	889,683.92	889,683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,525,657.14	1,525,657.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	496,894.85	496,894.85	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	612,650.74	144,500.82	0.00	0.00	0.00	0.00	468,149.92
20105			统计信息事务	33,021.00	33,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	33,021.00	33,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	19,002.20	19,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	19,002.20	19,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	47,199.80	47,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	47,199.80	47,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	47,882.00	47,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	47,882.00	47,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	93,083.75	93,083.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	93,083.75	93,083.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	31,334.00	31,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	31,334.00	31,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	30,134.00	30,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	353,700.70	353,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	96,255.46	96,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	81,585.46	81,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14,670.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	254,445.24	254,445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	254,445.24	254,445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,185,508.86	5,022,180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	163,328.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	312,714.86	312,714.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	828.50	828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	311,286.36	311,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
20802	民政管理事务	4,206,649.27	4,043,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	163,328.57
2080208	基层政权和社区建设	4,206,649.27	4,043,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	163,328.57
20805	行政事业单位离退休	597,895.73	597,895.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31,573.20	31,573.20	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	557,862.53	557,862.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21,050.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	21,050.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,919.00	9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9,919.00	9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	704,412.75	696,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761.60
21004	公共卫生	43,466.00	43,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	25,746.00	25,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	486,674.28	478,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761.60
2100717	计划生育服务	39,720.00	39,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	446,954.28	439,192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761.60
21011	行政事业单位医疗	174,272.47	174,272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	44,518.13	44,518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50,867.24	50,867.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78,887.10	78,887.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,610.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00	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	42,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00
2120803	城市建设支出	42,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,610.00
221	住房保障支出	124,650.00	124,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124,650.00	124,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124,650.00	124,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,000.00	2,000.00	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。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	9,661,921.10	2,671,372.79	6,990,548.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,584,581.49	1,390,142.77	2,194,438.72	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,313,842.74	1,390,142.77	1,923,699.97	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	889,683.92	889,683.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,525,657.14	3,564.00	1,522,093.14	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	496,894.85	496,894.85	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	401,606.83	0.00	401,606.83	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	33,021.00	0.00	33,021.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	33,021.00	0.00	33,021.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	19,002.20	0.00	19,002.20	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	19,002.20	0.00	19,002.20	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	47,199.80	0.00	47,199.80	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	47,199.80	0.00	47,199.80	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	47,882.00	0.00	47,882.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	47,882.00	0.00	47,882.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	93,083.75	0.00	93,083.75	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	93,083.75	0.00	93,083.75	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	31,334.00	0.00	31,334.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	31,334.00	0.00	31,334.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	30,134.00	0.00	30,134.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	344,100.70	81,585.46	262,515.24	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	86,655.46	81,585.46	5,070.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	81,585.46	81,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	254,445.24	0.00	254,445.24	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	254,445.24	0.00	254,445.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,643.40	0.00	6,643.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3,843.40	0.00	3,843.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,843.40	0.00	3,843.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,820,178.58	900,722.09	3,919,456.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	312,114.86	311,286.36	828.50	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	828.50	0.00	828.50	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	311,286.36	311,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,855,001.03	0.00	3,855,001.03	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	3,855,001.03	0.00	3,855,001.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	597,895.73	589,435.73	8,460.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31,573.20	31,573.20	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	557,862.53	557,862.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,919.00	0.00	9,919.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9,919.00	0.00	9,919.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	852.96	0.00	852.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	852.96	0.00	852.96	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,525.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20,525.00	0.00	20,525.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	704,362.75	174,272.47	530,090.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43,416.00	0.00	43,416.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	25,696.00	0.00	25,696.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	486,674.28	0.00	486,674.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39,720.00	0.00	39,720.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	446,954.28	0.00	446,954.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174,272.47	174,272.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44,518.13	44,518.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50,867.24	50,867.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	78,887.10	78,887.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,070.18	0.00	44,070.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	42,070.18	0.00	42,070.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42,070.18	0.00	42,070.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124,650.00	124,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124,650.00	124,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124,650.00	124,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处

金额单位：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	9,564,691.62	一、一般公共服务支出	30	3,327,475.48	3,327,475.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	31,334.00	31,334.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	344,100.70	344,100.70	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	6,643.40	6,643.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,656,850.01	4,656,850.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	696,601.15	696,601.15	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	2,000.00	2,000.00	0.00
	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	124,650.00	124,650.00	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	2,000.00	0.00	2,000.00
	23			52			
本年收入合计	24	9,566,691.62	本年支出合计	53	9,191,654.74	9,189,654.74	2,000.00
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	375,036.88	375,036.88	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	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,566,691.62	总计	58	9,566,691.62	9,564,691.62	2,000.00

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。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州市北區人民政務部長官廳辦事處														金額單位：元	
科目編碼	科目名稱	年初結轉和結餘			本年收入			本年支出			年末結轉和結餘				
		合計	基本支出結轉	項目支出結轉和結餘	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉	項目支出結轉	項目支出結餘	
款	項	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合計	0.00	0.00	0.00	9,564,691.62	2,671,372.79	6,893,318.83	9,189,654.74	2,671,372.79	6,518,281.95	375,036.88	0.00	375,036.88	0.00	
201	一般公共服務支出	0.00	0.00	0.00	3,327,475.48	1,390,142.77	1,937,332.71	3,327,475.48	1,390,142.77	1,937,332.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事務	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事務	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事務支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事務	0.00	0.00	0.00	3,056,736.73	1,390,142.77	1,666,593.96	3,056,736.73	1,390,142.77	1,666,593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	889,683.92	889,683.92	0.00	889,683.92	889,683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00	1,525,637.14	3,564.00	1,522,093.14	1,525,637.14	3,564.00	1,522,093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010390	事业运行	0.00	0.00	0.00	496,894.83	496,894.83	0.00	496,894.83	496,894.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事務支出	0.00	0.00	0.00	144,500.82	0.00	144,500.82	144,500.82	0.00	144,500.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事務	0.00	0.00	0.00	33,021.00	0.00	33,021.00	33,021.00	0.00	33,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	33,021.00	0.00	33,021.00	33,021.00	0.00	33,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事務	0.00	0.00	0.00	19,002.20	0.00	19,002.20	19,002.20	0.00	19,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00	19,002.20	0.00	19,002.20	19,002.20	0.00	19,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事務	0.00	0.00	0.00	47,199.80	0.00	47,199.80	47,199.80	0.00	47,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00	47,199.80	0.00	47,199.80	47,199.80	0.00	47,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事務	0.00	0.00	0.00	47,882.00	0.00	47,882.00	47,882.00	0.00	47,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00	47,882.00	0.00	47,882.00	47,882.00	0.00	47,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事務	0.00	0.00	0.00	93,083.75	0.00	93,083.75	93,083.75	0.00	93,083.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013302	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00	93,083.75	0.00	93,083.75	93,083.75	0.00	93,083.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事務	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事務	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	31,334.00	0.00	31,334.00	31,334.00	0.00	31,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	31,334.00	0.00	31,334.00	31,334.00	0.00	31,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030601	兵役征集	0.00	0.00	0.00	30,134.00	0.00	30,134.00	30,134.00	0.00	30,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030603	人防经费	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	353,700.70	81,585.46	272,115.24	344,100.70	81,585.46	262,515.24	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	
20402	公安	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	0.00	0.00	0.00	96,255.46	81,585.46	14,670.00	86,655.46	81,585.46	5,070.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	
2040601	行政运行	0.00	0.00	0.00	81,585.46	81,585.46	0.00	81,585.46	81,585.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	0.00	0.00	0.00	14,670.00	0.00	14,670.00	5,070.00	0.00	5,070.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	254,445.24	0.00	254,445.24	254,445.24	0.00	254,445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	254,445.24	0.00	254,445.24	254,445.24	0.00	254,445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,643.40	0.00	6,643.40	56.60	0.00	56.60	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,843.40	0.00	3,843.40	56.60	0.00	56.60	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,843.40	0.00	3,843.40	56.60	0.00	56.60	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5,022,180.29	900,722.09	4,121,458.20	4,656,850.01	900,722.09	3,756,127.92	365,330.28	0.00	365,330.28	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	312,714.86	311,286.36	1,428.50	312,114.86	311,286.36	828.50	600.00	0.00	600.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	828.50	0.00	828.50	828.50	0.00	828.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.00	0.00	0.00	311,286.36	311,286.36	0.00	311,286.36	311,286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	4,043,320.70	0.00	4,043,320.70	3,691,672.46	0.00	3,691,672.46	351,648.24	0.00	351,648.24	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	4,043,320.70	0.00	4,043,320.70	3,691,672.46	0.00	3,691,672.46	351,648.24	0.00	351,648.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	597,895.73	589,435.73	8,460.00	597,895.73	589,435.73	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	31,573.20	31,573.20	0.00	31,573.20	31,573.20	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	0.00	0.00	0.00	557,862.53	557,862.53	0.00	557,862.53	557,862.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	9,919.00	9,919.00	0.00	9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	9,919.00	9,919.00	0.00	9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	852.96	0.00	852.96	1,107.04	0.00	1,107.04	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	852.96	0.00	852.96	1,107.04	0.00	1,107.04	0.00
20828	退役军人事务	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	20,525.00	0.00	20,525.00	11,975.00	0.00	11,975.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	20,525.00	0.00	20,525.00	11,975.00	0.00	11,975.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	696,651.15	174,272.47	522,378.68	696,601.15	174,272.47	522,328.68	50.00	0.00	50.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	43,466.00	0.00	43,466.00	43,416.00	0.00	43,416.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	25,746.00	0.00	25,746.00	25,696.00	0.00	25,696.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	478,912.68	0.00	478,912.68	478,912.68	0.00	478,912.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	39,720.00	0.00	39,720.00	39,720.00	0.00	39,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	439,192.68	0.00	439,192.68	439,192.68	0.00	439,192.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	174,272.47	174,272.47	0.00	174,272.47	174,272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	44,518.13	44,518.13	0.00	44,518.13	44,518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	50,867.24	50,867.24	0.00	50,867.24	50,867.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	78,887.10	78,887.10	0.00	78,887.10	78,887.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	124,650.00	124,650.00	0.00	124,650.00	124,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	124,650.00	124,650.00	0.00	124,650.00	124,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	124,650.00	124,650.00	0.00	124,650.00	124,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收支情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处									金额单位：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	2,462,998.18	302	商品和服务支出	176,801.41	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	557,089.00	30201	办公费	48,987.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	391,301.00	30202	印刷费	3,645.28	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	583,687.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	310.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	74,136.00	30205	水费	121.40	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	557,862.53	30206	电费	4,345.80	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	95,385.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	78,887.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6,962.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	124,650.00	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	333.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	31,573.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退体费	31,573.20	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	6,800.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	1,200.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,857.43	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	58,374.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	16,865.00				
	人员经费合计	2,494,571.38		公用经费合计				176,801.41	

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
6700	0	0	0	0	6700	0	0	0	0	0	0

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019 年度预算数为“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州柳北区人民政府柳长街道办事处		金额单位：元													
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市柳北区人民政府柳长街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入、支出分别总计1036.47万元，与2018年相比，收、支分别增加875.19万元，分别增长542.65%。原因：机构改革。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1024.85万元，其中：财政拨款收入956.47万元；占比93.33%；政府性基金预算财政拨款收入0.2万元，占比0.02%；其他收入68.19万元，占比6.65%。原因：机构改革。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 966.19万元，其中：基本支出 267.14万元，占 27.65%；项目支出 699.05万元，占72.35%，原因：机构改革。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 1024.85万元、966.19万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 797.09 万元、805.66万元，增长500.12%，501.88%。原因：机构改革。

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

（一）财政拨款收入、支出决算情况。

部门 2019 年度财政拨款收入 956.47 万元，占本年收入合计的 93.33%。与 2018 年相比，财政拨款收入增加

797.09万元，增加500.12%。原因：机构改革。

部门 2019 年度财政拨款支出 966.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加805.66万元，增加501.88%。原因：机构改革。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 966.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 358.46万元，占37.1%；国防（类）支出3.13万元，占0.32%；公共安全（类）支出 34.41万元，占 3.56%；文化体育与传媒（类）支出 0.66 万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出482.02万元，占 49.89%；卫生健康（类）支出70.44万元，占 7.29%；城乡社区（类）支出4.41万元，占0.46%；住房保障（类）支出 12.47万元，占 1.29%；其他（类）支出0.2万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 216.39万元，支出决算为966.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、公共安全（类）支出、文化体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、住房保障（类）支出、其他（类）支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事

务(项)。年初预算为 118.23 万元,支出决算为 358.46 万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

2. 国防(类)兵役征集、人民防空(款)国防动员(项)、。年初预算为 118.23 万元,支出决算为 358.46 万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

3. 公共安全(类)支出、进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 11.43 万元,支出决算为 34.41 万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

4. 文化体育与传媒(类)支出、进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 0.63万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

5. 社会保障和就业(类)支出、进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为53.14万元,支出决算为 48.2 万元,完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因是年中减少安排财政拨款支出预算。

6. 卫生健康(类)支出、进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为19.12万元,支出决算为70.44万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

7. 城乡社区(类)支出、进修及培训(款)干部教育

(项)。年初 预算为0万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

8. 住房保障(类)支出、进修及培训(款)干部教育(项)。年初 预算为14.47万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的86.18%。决算数小于预算数的主要原因是年中减少安排财政拨款支出预算。

9. 其他(类)支出(项)、进修及培训(款)干部教育(项)。年初 预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排财政拨款支出预算。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出966.16万元，其中：

人员经费249.46万元，主要包括：基本工资55.71万元、津贴补贴39.13万元、奖金58.37万元、绩效工资7.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.79万元、职工基本医疗保险缴费9.54万元、公务员医疗补助缴费7.89万元、住房公积金12.47万元、对个人和家庭的补助3.16万元；

公用经费17.68万元，主要包括：办公费4.9万元、印刷费0.36万元、手续费0.03万元、水费0.01万元、电费0.43万元、差旅费0.7万元、维修(护)费0.03万元、劳务费0.68万元、委托业务费0.12万元、工会经费2.89万元、其他交通费用5.84万元、其他商品和服务支出1.69万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.67 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年持平。保持的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

我单位本年度无公务用车购置及运行费支出，公务用车购置数为 0，公务用车保有量为 0；无公务接待费支出；无因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2. 公务用车购

置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置 支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单 位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3. 公务接待费支出0万元。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。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。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0.2万元、0.2万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加0.2、0.2 万元，增长100%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0.2万元，完成年初预算100%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有政府性基金预算财政拨款收入。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加安排财政拨款支出预算。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及预算资金216.39万元，自评覆盖率达到 100%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

从部门支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学、民主理财，公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。进一步规范账务处理与资金管理；完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制各项费用的支出。

十、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出17.68万元，比2018年减少4.38万元，减少19.85%，减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额77.05万元，其中：货物支出29.43万元、服务支出47.62万元。

(三) 国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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）。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十三、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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。