

2019 年度
泉州市鲤城区人民政府
浮桥街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、机构运行信息表.....	18
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2019 年度部门决算的通知》（鲤财决〔2020〕001 号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财〔2014〕132 号）要求现将我单位 2019 年部门决算说明如下：

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处包括 4 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市鲤城区人民政府 浮桥街道办事处	全额拨款	20	17
浮桥街道社区服务中心	全额拨款	9	8
浮桥街道企业和农业服务中心	全额拨款	9	6
浮桥街道城区建设管理站	全额拨款	6	5
浮桥街道计生服务中心	全额拨款	5	4
浮桥街道劳动保障事务所	全额拨款	3	3

三、部门主要工作总结

2019 年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，适应和把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，全面做好

稳增长、调结构、惠民生、防风险等各项工作。工作思路为“以党建总揽全局，以文化激发活力，坚持规范化运作，坚持项目化推进，坚持特色化提升，全力打造和谐浮桥。”

（一）以规范化运作筑牢基础。一是以队伍建设为着力点。根据班子调整及时明确党政领导责任分工，制定AB角工作制度，整合人力资源，实行机关人员交流轮岗，以制度为准绳、用制度来约束。二是以基层建设为发力点。每季度开展社区工作检查，并将考评结果与“两委”工资、绩效挂钩，督促社区及时落实责任。深入开展“不忘初心，牢记使命”主题学习教育活动，积极带领群众开展爱国卫生运动。三是以廉政教育为转变点。召开街道科级干部述责述廉评议会、集体约谈。推进广大党员干部自觉践行廉洁自律，督促社区主干落实“两个责任”和“一岗双责”。

（二）明晰形势推动经济发展。对规上企业确定挂钩领导和企业办工作人员，定期走访企业，开展问需企业活动。把招商引资作为后续税源建设的主推力，着力引进综合效益好的项目入驻，推动税源建设持续发展。

（三）突围攻坚助推项目建设。对重点项目进行责任分解，明确攻坚目标和工作任务，确定分管领导，加大资源倾斜，逐个项目制定方案，倒排进度，挂图作战。

(四) 立足民生优化社会管理。浮桥街道注重提升精细化管理水平，为辖区群众安居乐业创造条件。一是抓好城管城建工作，加大“两违”拆除力度。对辖区企业进行环保检查。二是紧盯综治安全工作。努力把矛盾化解在基层，做好重点人员稳控工作，未出现赴省级或进京上访情况。严格落实“一岗双责”，每月组织大排查、大整治，形成工作闭环。三是提升公共事业工作。开展篮球联赛、象棋比赛的等文体活动。及时向低保户发放低保金，在重要节日向困难群众发放慰问金。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,784.05	一、一般公共服务支出	266.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,240.93	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	161.44	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	407.69
		九、卫生健康支出	41.62
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	10,197.21
		十二、农林水支出	69.34
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	400.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	4.22
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	11,186.42	本年支出合计	11,386.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	286.14	年末结转和结余	86.40
合计	11,472.56	合计	11,472.56

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	11,186.42	11,024.98				161.44
201			一般公共预算支出	266.08	174.15				91.93

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.04	145.37					83.66
2010301	行政运行	229.04	145.37					83.66
20106	财政事务	15.79	15.79					
2010699	其他财政事务支出	15.79	15.79					
20113	商贸事务	21.25	12.99					8.26
2011350	事业运行	21.25	12.99					8.26
208	社会保障和就业支出	407.69	376.64					31.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.13	16.40					9.72
2080106	就业管理事务	26.13	16.40					9.72
20802	民政管理事务	345.91	324.58					21.33
2080208	基层政权和社区建设	345.91	324.58					21.33
20805	行政事业单位离退休	35.65	35.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.65	28.65					
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	41.62	26.12					15.50
21007	计划生育事务	41.62	26.12					15.50
2100716	计划生育机构	41.62	26.12					15.50
212	城乡社区支出	9,997.47	9,997.11					0.36
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00					
21205	城乡社区环境卫生	755.47	755.11					0.36
2120501	城乡社区环境卫生	755.47	755.11					0.36
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	9,200.00	9,200.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,200.00	9,200.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00					
2121301	城市公共设施	40.00	40.00					
213	农林水支出	69.34	46.74					22.60
21301	农业	61.34	38.74					22.60
2130104	事业运行	61.34	38.74					22.60
21307	农村综合改革	8.00	8.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00					
221	住房保障支出	400.00	400.00					

22101	保障性安居工程支出	400.00	400.00					
2210103	棚户区改造	400.00	400.00					
229	其他支出	4.22	4.22					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.93	0.93					
2290401	其他政府性基金 安排的支出	0.93	0.93					
22999	其他支出	3.28	3.28					
2299901	其他支出	3.28	3.28					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
支出功能分类科目编 码	科目名称						
类	款	项	合计				
			11,386.16	1,745.23	9,640.93		
201		一般公共服务支出	266.08	266.08			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	229.04	229.04			
2010301		行政运行	229.04	229.04			
20106		财政事务	15.79	15.79			
2010699		其他财政事务支出	15.79	15.79			
20113		商贸事务	21.25	21.25			
2011350		事业运行	21.25	21.25			
208		社会保障和就业支出	407.69	407.69			
20801		人力资源和社会保障管理事务	26.13	26.13			
2080106		就业管理事务	26.13	26.13			
20802		民政管理事务	345.91	345.91			
2080208		基层政权和社区建设	345.91	345.91			
20805		行政事业单位离退休	35.65	35.65			
2080501		归口管理的行政单位离退休	28.65	28.65			
2080502		事业单位离退休	7.00	7.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	41.62	41.62			
21007		计划生育事务	41.62	41.62			
2100716		计划生育机构	41.62	41.62			
212		城乡社区支出	10,197.21	957.21	9,240.00		

21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00			
21205	城乡社区环境卫生	955.21	955.21			
2120501	城乡社区环境卫生	955.21	955.21			
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	9,200.00		9,200.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,200.00		9,200.00		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	40.00		40.00		
2121301	城市公共设施	40.00		40.00		
213	农林水支出	69.34	69.34			
21301	农业	61.34	61.34			
2130104	事业运行	61.34	61.34			
21307	农村综合改革	8.00	8.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00			
221	住房保障支出	400.00		400.00		
22101	保障性安居工程支出	400.00		400.00		
2210103	棚户区改造	400.00		400.00		
229	其他支出	4.21	3.28	0.93		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.93		0.93		
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.93		0.93		
22999	其他支出	3.28	3.28			
2299901	其他支出	3.28	3.28			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,784.05	一、一般公共服务支出	174.15	174.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9,240.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	376.64	376.64	0.00
		九、卫生健康支出	26.12	26.12	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	9,997.11	757.11	9,240.00
		十二、农林水支出	46.75	46.75	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	400.00	400.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	4.22	3.28	0.93
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,024.98	本年支出合计	11,024.98	1,784.05	9,240.93

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	11,024.98	总计	11,024.98	1,784.05	9,240.93

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				1,784.05	1,384.05	400.00
201			一般公共服务支出	174.15	174.15	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	145.37	145.37	
2010301			行政运行	145.37	145.37	
20106			财政事务	15.79	15.79	
2010699			其他财政事务支出	15.79	15.79	
20113			商贸事务	12.99	12.99	
2011350			事业运行	12.99	12.99	
208			社会保障和就业支出	376.63	376.63	
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.40	16.40	
2080106			就业管理事务	16.40	16.40	
20802			民政管理事务	324.58	324.58	
2080208			基层政权和社区建设	324.58	324.58	
20805			行政事业单位离退休	35.65	35.65	
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.65	28.65	
2080502			事业单位离退休	7.00	7.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.12	26.12	
21007			计划生育事务	26.12	26.12	
2100716			计划生育机构	26.12	26.12	
212			城乡社区支出	757.11	757.11	
21201			城乡社区管理事务	2.00	2.00	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	
21205	城乡社区环境卫生	755.11	755.11	
2120501	城乡社区环境卫生	755.11	755.11	
213	农林水支出	46.75	46.75	
21301	农业	38.75	38.75	
2130104	事业运行	38.75	38.75	
21307	农村综合改革	8.00	8.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00	
221	住房保障支出	400.00		400.00
22101	保障性安居工程支出	400.00		400.00
2210103	棚户区改造	400.00		400.00
229	其他支出	3.28	3.28	
22999	其他支出	3.28	3.28	
2299901	其他支出	3.28	3.28	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编 码	科目名称	
合 计		1784.05
301	工资福利支出	296.03
302	商品和服务支出	874.82
303	对个人和家庭的补助	212.85
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	400.35
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

金额单位：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	296.03	302	商品和服务支出	874.82	310	资本性支出	0.34
30101	基本工资	146.34	30201	办公费	140.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.76	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	维修(护)费	36.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和	212.85	30215	会议	0.00	31021	文物	0.00

	家庭的补助			费			和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	212.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	420.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	277.92	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外	0.00			

			债务发行 费用			
人员经费合计	508.89	公用经费合计			875.16	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

金额单位：万元

项目			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
类	款	项				小计	基本 支出	项目支出	
			合计		9,240.93	9,240.93		9,240.93	
212			城乡社区支出		9,240.00	9,240.00		9,240.00	
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		9,200.00	9,200.00		9,200.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		9,200.00	9,200.00		9,200.00	
21213			城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2121301			城市公共设施		40.00	40.00		40.00	
229			其他支出		0.93	0.93		0.93	
22904			其他政府性基金及 对应专项债务收入安排的支出		0.93	0.93		0.93	
2290401			其他政府性基金安排的支出		0.93	0.93		0.93	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	148.39
(一) 支出合计	0.00	(一) 行政单位	148.39
1. 因公出国(境)费	0.00	(二) 参照公务员法管理事	0.00

		业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计 (辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	0.00	1. 副部 (省) 级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.00	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国 (境) 外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	0	8. 其他用车	4
3. 公务用车购置数 (辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	0	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	376.48
6. 国内公务接待人次 (人)	0	1. 政府采购货物支出	2.94
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	373.54
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

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年泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处年初结转和结余286.14万元，本年收入11,186.42万元，本年支出11,386.16万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余86.40万元。

(一) 2019年收入11,186.42万元，比2018年决算数增加1927.42万元，增长20.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,784.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入9,240.93万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入161.44万元。

(二) 2019年支出11,386.16万元，比2018年决算数增加2309.15万元，增长25.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,745.23 万元。其中，人员支出 687.49 万元，公用支出 1,057.74 万元。

2. 项目支出 9,640.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1,784.05 万元，比上年决算数减少 142.85 万元，下降 7.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 145.37 万元，较上年决算数减少 64.61 万元，下降 30.77%。主要原因是财政核拨经费不足。

(二) 其他财政事务支出 15.79 万元，较上年决算数增加 12.19 万元，增长 338.61%。主要原因是增加其他财政事务支出。

(三) 商贸事务 12.99 万元，较上年决算数减少 20.01 万元，下降 60.64%。主要原因是财政核拨经费不足。

(四) 就业管理事务 16.40 万元，较上年决算数减少 10.8 万元，下降 39.71%。主要原因是财政核拨经费不足。

(五) 基层政权和社区建设 324.58 万元，较上年决算数增加 96.26 万元，增长 42.16%。主要原因是增加社区工作运转经费。

(六) 归口管理的行政单位离退休 28.65 万元，较上年决算数增加 1.46 万元，增长 5.37%。主要原因是退休人员调整提租补贴和高龄补贴。

(七) 事业单位离退休 7 万元，较上年决算数减少 3.4 万元，下降 32.69%。主要原因是跨年度列支。

(八) 计划生育机构 26.13 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 1.04%。主要原因是增加人员经费。

(九) 其他城乡社区管理事务支出 2 万元，较上年决算数减少 1.5 万元，下降 42.86%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出经费安排减少。

(十) 城乡社区环境卫生 755.11 万元，较上年决算数增加 571.4 万元，增长 311.03%。主要原因是拨款项目调整资金来源。

(十一) 事业运行 38.75 万元，较上年决算数减少 72.37 万元，下降 65.13%。主要原因是财政核拨经费不足。

(十二) 对村民委员会和村党支部的补助 8 万元, 较上年决算数增加 8 万元, 增长 100%。主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助。

(十三) 棚户区改造 400 万元, 较上年决算数增加 195.95 万元, 增长 96.03%。主要原因是拨付延陵安置小区二期(东片区)安置房建设经费。

(十四) 其他支出 3.28 万元, 较上年决算数增加 1.56 万元, 增长 90.7%。主要原因是增加其他费用支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 9,240.93 万元, 比上年决算数增加 3,059.71 万元, 增长 49.5%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 征地和拆迁补偿支出 9,200 万元, 较 2018 年决算数增加 9,200 万元, 增长 100%。主要原因是付浮桥房地产开发公司延陵安置小区二期(东片区)安置房建设经费及江滨南路 B 地块片区中医联合医院代征地征地补偿款。

(二) 城市公共设施 40 万元, 较 2018 年决算数增加 40 万元, 增长 100%。主要原因是支付新步渠水体问题整改经费。

（三）其他政府性基金安排的支出 0.93 万元，较 2018 年决算数增加 0.93 万元，增长 100%。主要原因是增加其他政府性基金安排的支出。

四、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 1,384.05 万元，其中：

（一）人员经费 508.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 875.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要原因是没有公共预算资金安排“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是没有公共预算资金安排公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。主要原因是没有公共预算资金安排公务用车购置。

公务用车运行费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是没有公共预算资金安排公务用车运行费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费 0 万元。比年初预算的 0 万元下降 0%。主要没有接待活动，累计接待 0 批次、接待总人数 0 人。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是环卫保洁经费项目和延陵安置小区二期东片区项目，涉及财政拨款资金 3058.74 万元。同时，2019 年没有业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

2019 年度没有业务费开展绩效自评。

共对 2019 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3058.74 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

2018 年度没有项目实施财政重点评价。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 148.39 万元，比上年决算数下降 43.05%，主要是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 376.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 373.54 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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其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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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 按有关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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。