

附件 1-2

2019 年度泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处决算

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.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
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、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明.....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23

六、预算绩效情况说明	24
(一) 绩效管理工作的开展情况.....	24
(二) 绩效自评工作的开展情况.....	24
(三) 重点评价工作的开展情况.....	24
七、其他重要事项说明	24
(一) 机关运行经费.....	24
(二) 政府采购情况.....	25
(三) 国有资产占用使用情况.....	25
第四部分 名词解释	25

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》（泉鲤财决【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》（泉鲤政财决【2014】132 号）要求现将我单位 2019 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区江南街道办事处的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，江南街道办事处部门包括 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江南街道办事处	财政拨款 行政单位	20	17
鲤城区江南街道社区服务中心	财政补助 事业单位	10	8
鲤城区江南街道劳动保障所	财政补助 事业单位	3	2
鲤城区江南街道卫生计生	财政补助	4	4

服务中心	事业单位		
鲤城区江南街道城区建设管理站	财政补助事业单位	6	6
鲤城区江南街道企业和农业服务中心	财政补助事业单位	10	9

三、部门主要工作总结

2019年，江南街道办事处主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，围绕“两大转型”，紧扣“五个泉州”建设，以“强基促稳”三年行动为抓手，不断推进经济社会平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

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江南街道办事处

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	1,568.26	一、一般公共服务支出	626.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	96.60	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	3.70
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	143.96
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	1,056.08	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	399.38
		九、卫生健康支出	124.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,139.96
		十二、农林水支出	97.67

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	51.00
		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	0.00
		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	133.62
		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	2,720.95	本年支出合计
			2,721.14
	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	0.21	年末结转和结余
			0.01
	合计	2,721.15	合计
			2,721.15

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江南街道办事处

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	2,720.95	1,664.86				1,056.08
201			一般公共服务支出	626.80	180.72				446.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	530.78	133.76				397.02
2010301			行政运行	530.78	133.76				397.02
20106			财政事务	12.41	12.39				0.02
2010650			事业运行	0.02					0.02
2010699			其他财政事务支出	12.39	12.39				

20107	税收事务	2.67						2.67
2010799	其他税收事务支出	2.67						2.67
20113	商贸事务	80.94	34.57					46.38
2011350	事业运行	80.94	34.57					46.38
203	国防支出	3.70						3.70
20306	国防动员	3.70						3.70
2030699	其他国防动员支出	3.70						3.70
204	公共安全支出	143.97						143.97
20406	司法	0.11						0.11
2040604	基层司法业务	0.11						0.11
20499	其他公共安全支出	143.86						143.86
2049901	其他公共安全支出	143.86						143.86
208	社会保障和就业支出	399.38	316.34					83.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.18	7.75					9.42
2080106	就业管理事务	17.18	7.75					9.42
20802	民政管理事务	353.06	279.45					73.62
2080208	基层政权和社区建设	353.06	279.45					73.62
20805	行政事业单位离退休	28.78	28.78					
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.78	21.78					
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00					
20828	退役军人管理事务	0.36	0.36					
2082804	拥军优属	0.36	0.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	124.84	27.72					97.12
21007	计划生育事务	124.84	27.72					97.12
2100716	计划生育机构	124.84	27.72					97.12
212	城乡社区支出	1,139.98	1,032.48					107.49
21201	城乡社区管理事务	16.50	16.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.50	16.50					
21205	城乡社区环境卫生	1,027.30	919.80					107.49
2120501	城乡社区环境卫生	1,027.30	919.80					107.49
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务	96.18	96.18					

	收入安排的支出						
2121301	城市公共设施	96.18	96.18				
213	农林水支出	97.66	51.18				46.48
21301	农业	79.70	33.22				46.48
2130104	事业运行	79.70	33.22				46.48
21302	林业	16.16	16.16				
2130299	其他林业支出	16.16	16.16				
21307	农村综合改革	1.80	1.80				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.80	1.80				
215	资源勘探信息等支出	51.00	51.00				
21599	其他资源勘探信息等支出	51.00	51.00				
2159999	其他资源勘探信息等支出	51.00	51.00				
229	其他支出	133.62	5.42				128.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.42	0.42				
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.42	0.42				
22999	其他支出	133.20	5.00				128.20
2299901	其他支出	133.20	5.00				128.20

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江南街道办事处

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					
201	一般公共服务支出		627.00	627.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		530.98	530.98				
2010301	行政运行		530.98	530.98				
20106	财政事务		12.41	12.41				

2010650	事业运行	0.02	0.02				
2010699	其他财政事务支出	12.39	12.39				
20107	税收事务	2.67	2.67				
2010799	其他税收事务支出	2.67	2.67				
20113	商贸事务	80.94	80.94				
2011350	事业运行	80.94	80.94				
203	国防支出	3.70	3.70				
20306	国防动员	3.70	3.70				
2030699	其他国防动员支出	3.70	3.70				
204	公共安全支出	143.97	143.97				
20406	司法	0.11	0.11				
2040604	基层司法业务	0.11	0.11				
20499	其他公共安全支出	143.86	143.86				
2049901	其他公共安全支出	143.86	143.86				
208	社会保障和就业支出	399.38	379.38	20.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.18	17.18				
2080106	就业管理事务	17.18	17.18				
20802	民政管理事务	353.06	333.06	20.00			
2080208	基层政权和社区建设	353.06	333.06	20.00			
20805	行政事业单位离退休	28.78	28.78				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.78	21.78				
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00				
20828	退役军人管理事务	0.36	0.36				
2082804	拥军优属	0.36	0.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	124.84	124.84				
21007	计划生育事务	124.84	124.84				
2100716	计划生育机构	124.84	124.84				
212	城乡社区支出	1,139.96	1,032.78	107.18			
21201	城乡社区管理事务	16.50	5.50	11.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.50	5.50	11.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,027.28	1,027.28				
2120501	城乡社区环境卫生	1,027.28	1,027.28				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	96.18		96.18			
2121301	城市公共设施	96.18		96.18			
213	农林水支出	97.66	97.66				
21301	农业	79.70	79.70				
2130104	事业运行	79.70	79.70				

21302	林业	16.16	16.16				
2130299	其他林业支出	16.16	16.16				
21307	农村综合改革	1.80	1.80				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.80	1.80				
215	资源勘探信息等支出	51.00		51.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	51.00		51.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	51.00		51.00			
229	其他支出	133.62	133.20	0.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.42		0.42			
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.42		0.42			
22999	其他支出	133.20	133.20				
2299901	其他支出	133.20	133.20				

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

编制单位：泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处

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	1,568.26	一、一般公共服务支出	180.92	180.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	96.60	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	316.34	316.34	0.00

		就业支出			
		九、卫生健康支出	27.72	27.72	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,032.48	936.30	96.18
		十二、农林水支出	51.19	51.19	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	51.00	51.00	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	0.00	0.00	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	5.42	5.00	0.42
		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	1,664.86	本年支出合计	1,665.07	1,568.47	96.60
年初财政拨款结转和结余	0.21	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	0.21				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				

总计	1,665.07	总计	1,665.07	1,568.47	96.60

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江南街道办事处

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			
				1,568.47	1,506.47	62.00
201			一般公共服务支出	180.93	180.93	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	133.97	133.97	
2010301			行政运行	133.97	133.97	
20106			财政事务	12.39	12.39	
2010699			其他财政事务支出	12.39	12.39	
20113			商贸事务	34.57	34.57	
2011350			事业运行	34.57	34.57	
208			社会保障和就业支出	316.34	316.34	
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.75	7.75	
2080106			就业管理事务	7.75	7.75	
20802			民政管理事务	279.45	279.45	
2080208			基层政权和社区建设	279.45	279.45	
20805			行政事业单位离退休	28.78	28.78	
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.78	21.78	
2080502			事业单位离退休	7.00	7.00	
20828			退役军人管理事务	0.36	0.36	
2082804			拥军优属	0.36	0.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	27.72	27.72	
21007			计划生育事务	27.72	27.72	
2100716			计划生育机构	27.72	27.72	
212			城乡社区支出	936.30	925.30	11.00
21201			城乡社区管理事务	16.50	5.50	11.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16.50	5.50	11.00
21205			城乡社区环境卫生	919.80	919.80	
2120501			城乡社区环境卫生	919.80	919.80	

213	农林水支出	51.18	51.18	
21301	农业	33.22	33.22	
2130104	事业运行	33.22	33.22	
21302	林业	16.16	16.16	
2130299	其他林业支出	16.16	16.16	
21307	农村综合改革	1.80	1.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.80	1.80	
215	资源勘探信息等支出	51.00		51.00
21599	其他资源勘探信息等支出	51.00		51.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	51.00		51.00
229	其他支出	5.00	5.00	
22999	其他支出	5.00	5.00	
2299901	其他支出	5.00	5.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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江南街道办事处

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1568.47
301	工资福利支出	316.99
302	商品和服务支出	991.95
303	对个人和家庭的补助	196.63
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	11.89
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	51.00
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江南街道办事处

金额单位：万元

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	316.99	302	商品和服务支出	991.95	310	资本性支出	0.89
30101	基本工资	146.39	30201	办公费	79.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	124.08	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.21
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	39.53	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	0.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	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	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.63	30215	会议费	1.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

2				费			出	
30303	30303 3 30303 3	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	30304 4 30304 4	8.78	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	30305 5 30305 5	173.45	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	30306 6 30306 6	0.00	30226	劳务费	495.12	31204	费用补贴	0.00
30307	30307 7 30307 7	0.00	30227	委托业务费	26.86	31205	利息补贴	0.00
30308	30308 8 30308 8	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	30309 9 30309 9	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	30310 0 30310 0	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	30399 9 30399 9	14.40	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	388.71	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	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		513.62	公用经费合计				992.84	

编制单位：泉州市鲤城区人民政府江南街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费				
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称

分类科目编码			分类科目编码			分类科目编码	
301	工资福利支出	316.99	302	商品和服务支出	991.95	310	资本性支出
30101	基本工资	146.39	30201	办公费	79.48	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	124.08	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	39.53	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
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
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	196.63	30215	会议费	1.39	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	8.78	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	173.45	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	495.12	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.86	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出
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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.40	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出
			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
			30299	其他商品和服务支出	388.71	39999	其他支出
			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	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		513.62	公用经费合计				

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江南街道办事处

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
指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		96.60	96.60		96.60	
212			城乡社区支出		96.18	96.18		96.18	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		96.18	96.18		96.18	
2121301			城市公共设施		96.18	96.18		96.18	
229			其他支出		0.42	0.42		0.42	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.42	0.42		0.42	
2290401			其他政府性基金安排的支出		0.42	0.42		0.42	

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江南街道办事处

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	106.01
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	106.01
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
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	205.85
6.国内公务接待人次（人）	0	1.政府采购货物支出	4.72
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	201.13
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	205.85

		额	
		其中：授予小微企业合同金额	201.13

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 年江南街道办事处部门年初结转和结余 0.21 万元，本年收入 2,720.95 万元，本年支出 2,721.14 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 0.01 万元。

（一）2019 年收入 2,720.95 万元，比 2018 年决算数增加 693.93 万元，增长 34.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,568.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 96.60 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 1,056.08 万元。

（二）2019 年支出 2,721.14 万元，比 2018 年决算数增加 684.97 万元，增长 33.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,542.54 万元。其中，人员支出 1,129.50 万元，公用支出 1,413.04 万元。
2. 项目支出 178.60 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 1,568.47 万元，比上年决算数增加 686.27 万元，增长 77.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 133.97 万元，较上年决算数减少 205.64 万元，下降 60.55%。主要原因是人员工资福利等略增；本年度分成减少没有使用一般公共预算财政拨款安排，核销行政运行减少。

(二) 其他财政事务支出(项级科目) 12.39 元，较上年决算数增加 9.93 万元，增长 403.66%。主要原因是增加财政标准化建设经费核销。

(三) 商贸事务-事业运行(项级科目) 34.57 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 4.6%。主要原因是人员工资福利等略增。

(四) 就业管理事务(项级科目) 7.75 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 6.31%。主要原因是人员工资福利等略增。

(五) 基层政权和社区建设(项级科目) 279.45 万元，较上年决算数增加 127.83 万元，增长 84.31%。主要原因一是人员工资福利等略增，一是 2019 年社区服务中心增员、基层党建人员增加相应增加人员经费及增加社区运转经费。

（六）归口管理的行政单位离退休（项级科目）21.78万元，较上年决算数减少9.63万元，下降30.66%。主要原因一是退休人员抚恤金减少，一是退休经费核算调整。

（七）事业单位离退休（项级科目）7万元，与上年决算数持平。

（八）拥军优属（项级科目）0.36万元，较上年决算数减少1.53万元，下降80.95%。主要原因是本年度分成减少没有使用一般公共预算财政拨款安排拥军优属人员经费。

（九）计划生育机构（项级科目）27.72万元，较上年决算数增加1.58万元，增长6.04%。主要原因是人员工资福利等略增。

（十）其他城乡社区管理事务支出（项级科目）16.5万元，较上年决算数增加10.5万元，增长175%。主要原因是上级指标增加社区建设经费投入。

（十一）城乡社区环境卫生（项级科目）919.8万元，较上年决算数增加732.9万元，增长392.13%。主要原因是一是本年度人员工资福利等略增，一是本年度上级指标调用一般公共预算财政拨款安排及增加社区环境卫生补助经费投入。

（十二）农业事业运行（项级科目）33.22万元，较上年决算数增加1.11万元，增长3.46%。主要原因是本年度人员工资福利等略增。

（十三）其他林业支出（项级科目）16.16万元，较上年决算数增加1.58万元，增长10.84%。主要原因是调整安

排其他林业松材线虫病综合防控经费。

（十四）对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）1.8万元，较上年决算数减少1.8万元，下降50%。主要原因是上级指标减少安排社区运转经费补助。

（十五）其他资源勘探信息等支出（项级科目）51万元，较上年决算数增加51万元，增长100%。2018年无此项目支出。2019年安排增加经费。

（十六）其他支出（项级科目）5万元，较上年决算数减少24万元，下降82.76%。主要原因是上级减少安排经费。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出96.60万元，比上年决算数减少28.93，下降23.05%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）城市公共设施（项级科目）96.18万元，比2018年决算数增加78.62万元，增长447.72%。主要原因是上级指标加大民生工程投入。

（二）其他政府性基金安排的支出（项级科目）0.42万元，较2018年决算数增加0.42元，增长100%。2018年无此项目支出。

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1,506.47万元，其中：

（一）人员经费513.62万元，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 992.84 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 0 万元，与年初预算持平，主要原因是年初预算中无一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与年初预算持平。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。主要是无一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费，本年度未发生该项目。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与年初预算持

平，2019年公务用车购置0辆。年初预算中无一般公共预算拨款安排公务用车购置费支出。本年度未发生该项目。

（三）公务用车运行费0.00万元，与年初预算持平，主要原因是无一般公共预算拨款安排公务用车运行费支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（四）公务接待费0万元。与年初预算持平。主要是年初预算中无一般公共预算拨款安排公务接待费支出，累计接待0批次、接待总人数0人。本年度未发生该项目。

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，分别是环卫经费项目、松材线虫病综合防控项目，涉及财政拨款资金811.1万元。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1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811.1万元。评价结果等次为“优”的项目是2个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

2018年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106.01万元，比上年决算数减少82.88万元，下降43.88%，主要是：无税收分成安排一般公共预算财政拨款支付日常运行办公、水电、邮电费等。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额205.85万元，其中：政府采购货物支出4.72万元、政府采购工程支出201.13万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额205.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额201.13万元，占政府采购支出总额的97.71%。

（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。