

2019 年度
福建省泉州市鲤城区
临江街道办事处部门
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	(5)
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	(9)
二、收入决算表	(10)
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	(13)
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	(14)
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(14)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(16)
九、机构运行信息表.....	(17)
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	(18)
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.....	(19)
三、政府性基金支出决算情况说明	(19)
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	(20)
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	(21)

六、预算绩效情况说明.....	(21)
七、其他重要事项情况说明.....	(22)
第四部分 名词解释	(22)

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【2014】132）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

临江街道办事处的主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示完成上级政府、部署的各项任务。

（一）制定本街道社区发展规划并组织实施，组织和发动居民和驻地单位进行社区建设，协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。

（二）做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（三）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作、普及科学知识。

（四）负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传和社会公德教育，组织居民群众积极参与社区环境整治等社会公益活动。

（五）指导社区居委会工作，理顺各种关系，保障居委会依法自主，加强对居委会主任的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进居委会办公现代化建设。

（六）组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，创建“精神文明单位”、“绿色小区”，争做文明市民。

（七）制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。

（八）负责劳动和社会保障法规的宣传工作，协助上级部门做好劳动就业工作。

（九）负责发动社会力量开展双拥共建，拥军优属工作，负责优扶、社会救济、孤老户的审批赡养工作，负责无军籍职工、退休人员的日常管理工作。

（十）研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施，对驻地单位、社区居委会进行指导和管理。落实计划生育责任制。

（十一）负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。

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临江街道办事处包括1个机关行政科（股）室及6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
临江街道办事处	全额拨款	17	16
临江街道经济发展服务中心	全额拨款	9	5
临江街道社区服务中心	全额拨款	9	6
临江街道计生服务中心	全额拨款	4	4
临江劳动保障事务所	全额拨款	3	2
临江街道城区建设管理站	全额拨款	6	2
临江经济技术管理站	自收自支	18	10

三、部门主要工作总结

2019 年，临江街道办事处主要任务是：

（一）强基促稳初见成效。一是助推社区居财增收。通过开展薄弱社区主干挂职先进社区学习、先进社区带薄弱社区（伍堡社区带隘南社区、溪亭社区带新桥社区），引导社区购置集体资产、出租、合作等方式，把集体经济与个体私营经济的优势进行融合，发展壮大集体经济，两个薄弱社区 2019 年全年收入预计均可超 15 万元。二是落实安全隐患整治。协同区直各相关部门积极开展幸福鞋街批发市场及周边市场综合整治工作，完成幸福街安全隐患整治任务，并于 7 月底通过上级验收。继幸福街后，又紧锣密鼓地对中山南路、伍堡装潢装饰市场进行综合整治，现已与中山南路 106 户商户签订安装智能烟感系统和电量监测协议。三是提升矛盾化解水平。完成街道、社区综治协会换届调整工作，吸收

62家辖区企事业单位加入街道综治协会队伍，聘请2名专职人民调解员，与派出所合作利用派出所沿街店面建设“司法、公安、律师、心理咨询师”为一体的矛盾调解中心，提高街道矛盾纠纷排查化解能力。加强辖区夜间治安巡防，以购买服务的方式，由金盾保安公司每天安排专职保安人员对指定的服务点进行巡逻检查，提升辖区社会治安满意度、见警率。四是积极创新服务机制。建立党建工作联系点制度，成立7个党建联系组，为社区、企业、小区党组织解决问题51件，走访慰问困难对象63人次。在车桥头探索推行“河巷长”制，发挥退休党员作用，鼓励他们充当政策宣传员、文明引导员、城市管理员，引导居民实现共治共享，不断提升街巷、河流综合管理水平。

（二）经济基础日益牢固。一是全力谋划生成项目。现已落地4个项目（亚滴新能源汽车网约车项目，程居数字经济智慧园项目，鲤城区临江电商生态圈项目，融德影视文化项目），其中程居数字经济智慧项目预计年底可完成100家企业及2万平智能化仓储物流入驻，并已申报2020年区级重点项目，此外还有4个在谈项目（家居建材市场项目，电商一微商孵化平台项目，互联网智能财税服务平台，幸福街“智慧市场”项目）。二是推进重点项目建设。针对万盛酒店项目招商工作及建设进度滞后的情况，协助万盛置业公司对接红星美凯龙，力促双方达成合作意向。电子商务企业总部基地预计年底前可封顶，泉州市妇产医院项目二期工程预计年底前完成桩基施工。此外街道全力做好申遗准备

工作，做好天后宫申遗准备工作，10天攻坚，完成天后宫后面食品宿舍30户危房征迁工作，顺利拆除旧顺济桥头冬泳协会违章建筑。三是固投缺口顺利弥补。街道多方寻求办法，打好企业感情牌，通过动员有投资潜力的晋江企业来鲤城设立公司，将无法备案项目打包整合成符合备案目录的项目进行备案、纳统等方式，有效弥补了今年的固投指标缺口。

（三）民生民本持续改善。一是全力弥补短板。加强物业管理，引导广益新村召开业主大会并成立业主委员会；加强城市管理，拓展城市秩序整治提升“5+1”行动，将辖区各主干道分成8个网格，按“5+1”行动要求抓好各网格整治；提升基础设施，对聚宝新城、广益新村两个老旧小区以及港仔乾、聚宝新城与江滨北路连接段道路进行提升改造，预计年底可完成改造工作。二是试点建设“智慧社区”。联合金盾保安公司、南威软件公司在伍堡社区引入人工智能服务系统，以智慧党建为引领，将多项前沿科技应用于物业、消防、社区服务，提升社区综合服务水平，打造共建、共享、共治的幸福智慧社区，提升居民、商铺的幸福感、获得感和安全感。现正在进行首期物业管理服务智能化管理项目建设，对伍堡公园地下车库进行改造施工，工程即将完工，届时可增加停车位110位，将有效缓解伍堡社区停车难问题。

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临江街道办事处

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	1121.42	一、一般公共服务支出	278.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	140.78	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	226.86
		九、卫生健康支出	26.16
		十、节能环保支出	300.00
		十一、城乡社区支出	429.44
		十二、农林水支出	1.40
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1262.20	本年支出合计	1262.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计		合计	

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临江街道办事处									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	1262.20	1262.20						
201	一般公共服务 支出		278.34	278.34							
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务		177.90	177.90							
2010301	行政运行		177.90	177.90							
20113	商贸事务		100.44	100.44							
2011350	事业运行		100.44	100.44							
208	社会保障和就 业支出		226.86	226.86							
20801	人力资源和社 会保障管理事 务		16.85	16.85							
2080106	就业管理事务		16.85	16.85							
20802	民政管理事务		183.46	183.46							
2080208	基层政权和社 区建设		183.46	183.46							
20805	行政事业单位 离退休		26.56	26.56							
2080501	归口管理的行 政单位离退休		26.56	26.56							
210	卫生健康支出		26.16	26.16							
21007	计划生育事务		26.16	26.16							
2100716	计划生育机构		26.16	26.16							
211	节能环保支出		300.00	300.00							
21101	环境保护管理 事务		300.00	300.00							
2110199	其他环境保护 管理事务支出		300.00	300.00							
212	城乡社区支出		429.44	429.44							
21201	城乡社区管理 事务		72.50	72.50							
2120199	其他城乡社区 管理事务支出		72.50	72.50							
21205	城乡社区环境 卫生		216.15	216.15							

2120501	城乡社区环境卫生	216.15	216.15					
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	140.78	140.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.78	140.78					
213	农林水支出	1.40	1.40					
21307	农村综合改革	1.40	1.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.40	1.40					

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临江街道办事处

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	1262.20	1121.42	140.78		
201			一般公共服务支出	278.34	278.34			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	177.90	177.90			
2010301			行政运行	177.90	177.90			
20113			商贸事务	100.44	100.44			
2011350			事业运行	100.44	100.44			
208			社会保障和就业支出	226.86	226.86			
20801			人力资源和社会管理事务	16.85	16.85			
2080106			就业管理事务	16.85	16.85			
20802			民政管理事务	183.46	183.46			
2080208			基层政权和社区建设	183.46	183.46			
20805			行政事业单位离退休	26.56	26.56			
2080501			归口管理的行政单位离退休	26.56	26.56			
210			卫生健康支出	26.16	26.16			
21007			计划生育事务	26.16	26.16			
2100716			计划生育机构	26.16	26.16			

211	节能环保支出	300.00	300.00				
21101	环境保护管理事务	300.00	300.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00	300.00				
212	城乡社区支出	429.44	429.44				
21201	城乡社区管理事务	72.50	72.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.50	72.50				
21205	城乡社区环境卫生	216.15	216.15				
2120501	城乡社区环境卫生	216.15	216.15				
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	140.78		140.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	140.78		140.78			
213	农林水支出	1.40	1.40				
21307	农村综合改革	1.40	1.40				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.40	1.40				

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临江街道办事处

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	1121.42	一、一般公共服务支出	278.34	278.34	
二、政府性基金预算财政拨款	140.78	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	226.86	226.86	
		九、卫生健康支出	26.16	26.16	
		十、节能环保支出			

			300.00	300.00	
		十一、城乡社区支出	429.44	288.66	140.78
		十二、农林水支出	1.40	1.40	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1262.20	本年支出合计	1262.20	1121.62	140.78
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1262.20	总计	1262.20	1121.62	140.78

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临江街道办事处				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码					
合计		1121.42	1121.42		
201	一般公共服务支出	278.34	278.34		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.90	177.90		
2010301	行政运行	177.90	177.90		
20113	商贸事务	100.44	100.44		
2011350	事业运行	100.44	100.44		
208	社会保障和就业支出	226.86	226.86		
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.85	16.85		
2080106	就业管理事务	16.85	16.85		
20802	民政管理事务	183.46	183.46		
2080208	基层政权和社区建设	183.46	183.46		
20805	行政事业单位离退休	26.56	26.56		
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.56	26.56		
210	卫生健康支出	26.16	26.16		
21007	计划生育事务	26.16	26.16		
2100716	计划生育机构	26.16	26.16		
211	节能环保支出	300.00	300.00		
21101	环境保护管理事务	300.00	300.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00	300.00		
212	城乡社区支出	288.65	288.65		
21201	城乡社区管理事务	72.50	72.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.50	72.50		
21205	城乡社区环境卫生	216.15	216.15		

2120501	城乡社区环境卫生	216.15	216.15		
213	农林水支出	1.40	1.40		
21307	农村综合改革	1.40	1.40		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.40	1.40		

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临江街道办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1121.42
301	工资福利支出	357.40
302	商品和服务支出	737.46
303	对个人和家庭的补助	26.56
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

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临江街道办事处

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	357.40	302	商品和服务支出	737.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.93	30201	办公费	16.20	31001	房屋建	

							筑物购建	
30102	津贴补贴	132.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	1.48	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股	

							股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费 补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.84	31299	其他对 企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用车运行 维护费	1.69	39906	赠与	
30399	其他对 个人和家 庭的补助 支出	19.74	30239	其他交通费用		39907	国家赔 偿费用支 出	
			30240	税金及附加费 用		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	707.25	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付 息				
			30702	国外债务付 息				
			30703	国内债务发 行费用				
			30704	国外债务发 行费用				
人员经费合 计		383.96	公用经费合计				737.46	

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临江街道办事处

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
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	1	4	7	8	11	12
		栏次						

		合计		140.78	140.78		140.78	
2120801		征地和拆迁补偿支出		140.78	140.78		140.78	

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临江街道办事处

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	163.48
（一）支出合计	3.17	（一）行政单位	163.48
1.因公出国（境）费	1.48	（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	1.69	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	1.69	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费		2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次（人）	1	8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	2	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）		四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	5.59
6.国内公务接待人次（人）		1.政府采购货物支出	5.59
其中：外事接待人次（人）		2.政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3.政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

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临江街道办事处年初无结余，本年收入 1262.20 万元，本年支出 1262.20 万元，年末结余 0 万元。

（一）2019 年收入 1262.20 万元，比 2018 年决算数增 605.42 万元，增长 47.97%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1262.20 万元，其中政府性基金 140.78 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2019 年支出 1262.20 万元，比 2018 年决算数增加 605.42 万元，增长 47.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 1121.42 万元。其中，人员支出 383.96 万元，公用支出 737.46 万元。
2. 项目支出 140.78 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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1121.42万元，比上年决算数增加549.64万元，增长49.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出278.34万元，较上年决算数增加48.66万元，增长14.26%。

(二) 公共安全支出0万元，较上年决算数持平。

(三) 社会保障和就业支出226.86万元，较上年决算数增加28.32万元，增长14.26%。

(四) 卫生健康支出26.16万元，较上年决算数增加2.41万元，增长10.15%。

(五) 节能环保支出300.00万元，较上年决算数增加300万元，增长100%。

(六) 城乡社区支出288.65万元，较上年决算数增加171.64万元，增长146.69%。

(七) 农林水支出1.40万元，较上年决算数减少1.40万元，减少50%。

(八) 其他支出0万元，与上年决算数持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出140.78万元，比上年决算数增加55.78万元，增长65.62%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）征地和拆迁补偿支出 140.78 万元，较 2018 年决算数增加 55.78 万元，增长 65.62%。主要是用于中山花园老旧小区提升改造工程及伍堡街幸福街道路路面改造工程。

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 1121.42 万元，其中：

（一）人员经费 383.96 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 737.46 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 3.17 万元，同比下降 23.43%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.48 万元，主要用于联络专项工作。2019 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2018 年相比，因公出国（境）经费支出增长 17.78%，主要是：联络专项工作。

（二）公务用车购置及运行费 1.69 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.69 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2018 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 27.78%，主要是：节俭开支。

（三）公务接待费 0 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0 人。与 2018 年相比，公务接待费持平。

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 2020 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是街道保洁经费、社区保洁经费，涉及财政拨款资金 476.61 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 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 476.61 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

2019 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 163.48 万元，比上年决算数增加 141.33 万元，主要是用于机关运行。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元。

（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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 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。