

# 2019 年度桃花坪街道办事处部门决算公开目录及说明

## 目录

### 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 桃花坪街道办事处概况

### 一、 部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议，执行街道人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。

#### （一）街道党工委、办事处设置 6 个党政内设机构

##### 1. 党政综合办公室

主要负责机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作；承担社会经济调查和综合统计等职责。

##### 2. 基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；负责协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等

工作。

3. 经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子和扶贫  
工作办公室两块牌子）

紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴等重点工作，承担经  
济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理  
等职责；负责道路交通建设的相关工作；负责精准扶贫、移  
民开发等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商  
引资、科技普及等工作；负责产品质量、食品药品安全、市  
场监管等工作；负责农村经济、农业发展、水利等工作；负  
责动物检疫防疫等工作；承担农民负担监督管理、农村土地  
承包管理、集体资产与村级财务管理指导、村级财务审计、  
农民专业合作社指导和管理等职责；负责协调与发展经济  
相关的其他工作。

4. 社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、  
卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负  
责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理  
工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、  
社会保障服务等工作。

5. 社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工  
作；承担人民来信来访职责，协调政法综治、群防群治、司  
法、人民调解、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生

产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒等工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震、地质灾害等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置等工作。

## 6. 自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划、建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。

依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。

设立人民武装部，依法履行国防动员、国防教育、国防设施保护、兵役征集、双拥、民兵预备役建设等职能。

财政所暂维持现有管理体制。

### （二）街道党工委、办事处设置 1 个综合行政执法大队

县级主管部门未设置专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，由行政综合执法大队以镇（乡）人民政府（街道办事处）名义开展执法工作，依法相对集中行使行政处罚权，接受县级主管部门的业务指导和监督；县级主管部门设置有专业执法机构的，根据县级主管部门的委托，负责本行政区域（县城规划区除外）范围内的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，加强联合执法、联动执法。

### （三）街道党工委、办事处设置 4 个直属事业单位

#### （1）社会事务综合服务中心

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

#### （2）农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；负责水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱等事务性工作；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治等工作；做好其他相关社会服务工作。

#### （3）政务服务中心

负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；

负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

#### (4) 退役军人服务站

协调落实就业创业、优扶优待、权益保障等方面的政策，承担信息采集、关系转接、联络接待、帮扶援助、情况摸底、走访慰问等事务性工作。

## 二、机构设置

(一) 内设机构设置。桃花坪街道办事处部门决算编制范围包括 6 个内设机构、1 个执法机构和 4 个直属事业单位。其中内设机构为：1、党政综合办公室；2、基层党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室；5、社会治安和应急管理办公室；6、自然资源和生态环境办公室。执法机构为：综合执法大队。直属事业单位为：1、社会事务综合服务中心；2、农业综合服务中心；3、政务服务中心；4、退役军人服务站。

(二) 决算单位构成。桃花坪街道办事处 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃花坪街道办事处及其所属全额拨款中心、大队、站所。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：桃花坪街道办事处

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3953.33	一、一般公共服务支出	14	1,819.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40	二、文化旅游体育与传媒支出	15	425.71
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	160.76
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	194.02
五、经营收入	5		五、节能环保支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、城乡社区支出	19	183.10
七、其他收入	7		七、农林水支出	20	1,141.67
			八、自然资源海洋气象等支出	21	8
			九、灾害防治及应急管理支出	22	35
			十、其他支出	23	26
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3,993.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>3,993.33</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	
	12			27	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>3,993.33</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,993.33</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：桃花坪街道办事处

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,993.33	3,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1819.07	1,819.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,717.76	1,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,266.33	1,266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.72	93.72	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	341.71	341.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	425.71	425.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	422.71	422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070101	行政运行	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,141.67	1,141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	248.53	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	815.34	815.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	815.34	815.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	26.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	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。

## 支出决算表

部门：桃花坪街道办事处

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,993.33	3,677.33	316.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,819.07	1,753.07	66.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,717.76	1,701.76	16.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,266.33	1,266.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.72	93.72	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	341.71	341.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	425.71	425.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	422.71	422.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.76	120.76	40.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.00	15.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	55.00	15.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	192.13	192.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.10	164.10	19.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,141.67	1,019.67	122.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	248.53	169.53	79.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	164.53	164.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	53.00	5.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	77.80	69.80	8.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	815.34	780.34	35.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.34	780.34	35.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：桃花坪街道办事处

公开 04 表  
单位：万元

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	3,953.33	一、一般公共服务支出	30	1,819.07	1,819.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	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	425.71	425.71	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	160.76	160.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	194.02	194.02	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	183.10	169.10	14.00
	12		十二、农林水支出	41	1,141.67	1,141.67	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	8.00	8.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	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	35.00	35.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	26.00	0.00	26.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,993.33	<b>本年支出合计</b>	53	3,993.33	3,953.33	40.00
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	0.00	0.00	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			
<b>总计</b>	29	3,993.33	<b>总计</b>	58	3,993.33	3,953.33	40.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃花坪街道办事处

公开 05 表  
单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>3,953.33</b>	<b>3,677.33</b>	<b>276.00</b>
201	一般公共服务支出	1,819.07	1,753.07	66.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,717.76	1,701.76	16.00
2010301	行政运行	1,266.33	1,266.33	0.00

2010302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2010350	事业运行	93.72	93.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.71	341.71	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
20107	税收事务	51.31	51.31	0.00
2010799	其他税收事务支出	51.31	51.31	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	425.71	425.71	0.00
20701	文化和旅游	422.71	422.71	0.00
2070101	行政运行	53.90	53.90	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	368.81	368.81	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.76	120.76	40.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.44	84.44	0.00
2080101	行政运行	84.44	84.44	0.00
20802	民政管理事务	55.00	15.00	40.00
2080208	基层政权和社区建设	55.00	15.00	40.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00
210	卫生健康支出	194.02	194.02	0.00
21007	计划生育事务	192.65	192.65	0.00
2100717	计划生育服务	192.13	192.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.52	0.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	0.00
212	城乡社区支出	169.10	164.10	5.00
21201	城乡社区管理事务	164.10	164.10	0.00
2120101	行政运行	164.10	164.10	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00

2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	1,141.67	1,019.67	122.00
21301	农业	248.53	169.53	79.00
2130101	行政运行	164.53	164.53	0.00
2130126	农村公益事业	53.00	5.00	48.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业支出	26.00	0.00	26.00
21303	水利	77.80	69.80	8.00
2130301	行政运行	69.80	69.80	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	815.34	780.34	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.34	780.34	35.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	0.00	8.00
22001	自然资源事务	8.00	0.00	8.00
2200106	土地资源利用与保护	8.00	0.00	8.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.00	0.00	35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：桃花坪街道办事处

公开 06 表

单位：万元

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	1,829.06	302	商品和服务支出	867.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	679.92	30201	办公费	152.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.88	30202	印刷费	79.01	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	22.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	70.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	246.75	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	70.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.70	30206	电费	6.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费	10.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	41.86	30213	维修（护）费	30.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	163.33	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	910.52	30215	会议费	29.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	31.51	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	15.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	887.32	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	52.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费	0.95	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.66	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	8.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.75	30239	其他交通费用	94.61			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	256.41			
人员经费合计		2,739.58	公用经费合计				937.75	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃花坪街道办事处公开 07 表

单位：万元

预算数						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
43	0	11	0	11	32	40.41	0	8.9	0	8.9	31.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃花坪街道办事处

公开 08 表

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
229	其他支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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

## 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 年度收、支总计 3993.33 万元。我单位成立于 2019 年 1 月，无上年度数据可对比。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3993.33万元，其中：财政拨款收入3993.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3993.33万元，其中：基本支出3677.33万元，占92%；项目支出316万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3993.33 万元，我单位成立于 2019 年 1 月，无上年度数据可对比。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 3953.33 万元，占本年支出合计的 98.9%，我单位成立于 2019 年 1 月，无上年度数据可对比。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3953.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1819.07万元，占总支出的45.55%；文化体育和传媒（类）支出425.71万元，占总支出的10.66%；社会保障和就业（类）支出

为160.76万元，占总支出的4.02%；卫生健康（类）支出为194.02万元，占总支出的4.85%，城乡社区（类）支出169.1万元，占总支出的4.59%；农林水（类）支出为1141.67万元，占总支出的28.59%；自然资源海洋气象等（类）支出8万元，占总支出的0.2%；灾害防治及应急管理（类）支出35万元，占总支出的0.88%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2300.57万元，支出决算数为3953.33万元，完成年初预算的171.85%，其主要原因：一是2019年4月乡镇机构改革，国土所、林业站、畜牧站原由县主管部门直管现转隶到乡镇，与其相关的人员经费预算本单位，导致本年收入支出增加；二是县财政增加对村转移支付，乡镇预算不到位。

#### 1、一般公共服务支出（类）

年初预算为947.63万元，支出决算1819.07万元，完成年初预算的191.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是2019年4月乡镇机构改革，国土所、林业站、畜牧站原由县主管部门直管现转隶到乡镇，与其相关的人员经费年初没有预算到一般公共预算支出项目中。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算1266.33万元

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（款）支出决算16万元

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算93.72万元

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算341.71万元

(5) 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算 50 万元

(6) 税收事务（款）其他税收事务支出（项）支出决算 51.31 万元

## 2、文化体育与传媒支出（类）

年初预算为 65.20 万元，支出决算为 425.71 万元，完成年初预算的 652.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是中央对地方的转移支付核算到了文化体育与传媒支出项目。其中：

(1) 文化和旅游（款）行政运行（项）支出决算为 53.9 万元

(2) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为 368.81 万元

(3) 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算为 3 万元

## 3、社会保障和就业支出（类）

年初预算为 369.32 万元，支出决算为 160.76 万元，完成年初预算的 43.53%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 84.44 万元

(2) 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算为 55 万元

(3) 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 15.09 万元

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 6.24 万元

## 4、卫生健康支出（类）。

年初预算为 395.27 万元，支出决算为 194.02 万元，完成年初预算的

49.09%。其中：

(1) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出决算为 192.13 万元

(2) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为 0.52 万元

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为 1.37 万元

#### 5、城乡社区支出（类）

年初预算为 233.54 万元，支出决算为 169.10 万元，完成年初预算的 72.41%。其中：

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 164.1 万元

(2) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算为 5 万元

#### 6、农林水支出（类）

年初预算为 289.61 万元，支出决算为 1141.67 万元，完成年初预算的 394.21%，主要原因是村级运转经费没有纳入年初预算。其中：

(1) 农业（款）行政运行（项）支出决算为 164.53 万元

(2) 农业（款）农村公益事业（项）支出决算为 53 万元

(3) 农业（款）农村道路建设（项）支出决算为 5 万元

(4) 农业（款）其他农业支出（项）支出决算为 26 万元

(5) 水利（款）行政运行（项）支出决算为 69.8 万元

(6) 水利（款）其他水利支出（项）支出决算为 8 万元

(7) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为 815.34 万元

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）

年初无预算，支出决算为8万元。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

年初无预算，支出决算为35万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出3677.33万元，其中：人员经费2739.58万元，占基本支出的74.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费937.75万元，占基本支出的25.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经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“三公”经费预算数为43万元，决算数为40.41万元。

“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为40.41万元，完成预算的94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我单位成立于2019年1月，无上年度数据可对比。

公务接待费支出预算为32万元，支出决算为31.51万元，完成预算的98%，我单位成立于2019年1月，无上年度数据可对比。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元，支出决算为8.9万元，完成预算的81%，我单位成立于2019年1月，无上年度数据可对比。

### **（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，公务接待费支出决算31.51

万元，占78%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.9万元，占22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为31.51万元，全年共接待来访团组660批、来宾3940人次，主要是迎接各项上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.9万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.9万元，主要是公务用车运行维护费、保险费、油费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入40万元；年初结转和结余0万元；支出40万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关（事业）运行经费财政拨款决算支出937.75万元。比年初预算数增加0万元，增长0%。

### **（二）一般性支出情况**

2019年本单位开支会议费29.8万元，用于召开扶贫、人大、政协选举、调研等各种会议，由于我单位无大型会议室，干部职工两百多人，村干部两百多人，只能租赁会议室召开部门站所以上会议。开支培训费9.49

万元，用于开展县级各项业务知识培训，人数 836 人，内容为开展县级各项业务知识培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 37.37 万元，其中：政府采购货物 37.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

**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，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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因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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**机关运行经费：**机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

# 第五部分

## 附件

### 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。