

2019年度花门街道办事处部门决算公开目录及说明

目录

第一部分花门街道办事处单位概况

- 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

花门街道办事处单位概况

一、 部门职责

党政办公室：协助街道党工委、政府抓好中心工作，深入调查研究，反映情况和分析问题，积极为党工委、政府决策提供必要的依据和有价值的情况；处理党务、政务日常工作，建立科学办事程序，疏通纵横关系，建立信息网络，作出信息反馈；组织协调各部门工作，负责对内对外的接待工作，当好党工委、政府的参谋和助手；负责对党工委、政府决议、决定等各项工作的执行情况进行督办和检查；协助党工委、政府抓好保密工作，党史资料汇集工作和群众来信来访工作；做好服务工作，当好领导后勤，负责会议办理、文件收发、档案、保密、文印和党工委、政府负责人的秘书工作；负责乡机关后勤工作，做好乡机关食堂、车辆、水电、卫生等的管理工作；承办乡党工委、乡政府领导和上级有关部门交办的其他工作事项。

财政所：接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作。按照财政职能，参与全乡宏观经济决策，对国民经济社会发展计划编制及实施提供财政依据；

主持全乡财政收支预算编制，预算调整，年度决算编报，并向党工委、政府、人大报告工作；协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款单位实施财政监督；做好对农补贴资金、专项资金，行政事业财务管理，预算外资金管理，搞好内部财务监察工作；完成上级主管部门和本级政府下达的其他工作。

综合行政执法大队：主要负责依法依规相对集中行使自然资源、住房建设、城镇管理、生态环保、文化、农业、应急管理等方面的综合行政执法工作；统筹协调派驻机构行使市场监管、交通运输等方面的联合行政执法工作。

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、广播电视等正作；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。

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资；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工作；做好他相关服务工作。

政务(便民)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，为居民奖供优质快捷的政务服务；负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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。花门街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室、扶贫工作办公室两块牌子）、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

（二）决算单位构成。2019年部门决算编报范围包括花门街道办机关及其所属全额拨款中心、大队、站所。分为街道办机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：花门街道办事处

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	3430.55	一、一般公共服务支出	14	1596.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46	二、文化与传媒支出	15	372.08
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	201.66
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	205.52
五、经营收入	5		五、城乡社区支出	18	125.26
六、附属单位上缴收入	6		六、农林水支出	19	912.25
七、其他收入	7		七、自然资源海洋气象等支出	20	9
	8		八、灾害防治及应急管理支出	21	10
	9		九、其他支出	22	44
本年收入合计	10	3476.55	本年支出合计	23	3476.55
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3476.55	总计	26	3476.55

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：花门街道办事处

公开 02 表
单位：万元

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	3,476.55	3,476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,596.78	1,596.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.33	1,582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,050.75	1,050.75	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	103.74	103.74	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	411.83	411.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	372.08	372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	372.08	372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	123.26	123.26	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	912.25	912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	59.29	59.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	710.29	710.29	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	710.29	710.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.00	44.00	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	30.00	30.00	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：花门街道办事处

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,476.55	3,280.55	196.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,596.78	1,596.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.33	1,582.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,050.75	1,050.75	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
2010350			事业运行	103.74	103.74	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	411.83	411.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	372.08	372.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	372.08	372.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	201.66	111.66	90.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	115.00	25.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	115.00	25.00	90.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.26	123.26	2.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	912.25	862.25	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	142.67	138.67	4.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	59.29	49.29	10.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	710.29	674.29	36.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710.29	674.29	36.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.00	0.00	44.00	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	30.00	0.00	30.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门：花门街道办事处

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	3,430.55	一、一般公共服务支出	18	1,596.78	1,596.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	二、文化旅游体育与传媒支出	19	372.08	372.08	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	20	201.66	201.66	0.00
	4		四、卫生健康支出	21	205.52	205.52	0.00
	5		五、节能环保支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、城乡社区支出	23	125.26	123.26	2.00
	7		七、农林水支出	24	912.25	912.25	0.00
	8		八、自然资源海洋气象等支出	25	9.00	9.00	0.00
	9		九、灾害防治及应急管理支出	26	10.00	10.00	0.00
	10		十、其他支出	27	44.00	0.00	44.00
	11			28			
本年收入合计	12	3,476.55	本年支出合计	29	3,476.55	3,430.55	46.00
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14	0.00		31			
二、政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
总计	17	3,476.55	总计	34	3,476.55	3,430.55	46.00

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：花门街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,430.55	3,280.55	150.00
201			一般公共服务支出	1,596.78	1,596.78	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.33	1,582.33	0.00
2010301			行政运行	1,050.75	1,050.75	0.00
2010302			一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00
2010350			事业运行	103.74	103.74	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411.83	411.83	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
20107			税收事务	9.45	9.45	0.00
2010799			其他税收事务支出	9.45	9.45	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	372.08	372.08	0.00
20701			文化和旅游	372.08	372.08	0.00
2070101			行政运行	44.99	44.99	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	327.09	327.09	0.00
208			社会保障和就业支出	201.66	111.66	90.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	86.66	86.66	0.00
2080101			行政运行	86.66	86.66	0.00
20802			民政管理事务	115.00	25.00	90.00
2080208			基层政权和社区建设	115.00	25.00	90.00
210			卫生健康支出	205.52	205.52	0.00
21007			计划生育事务	198.73	198.73	0.00

2100717	计划生育服务	194.63	194.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	0.00
212	城乡社区支出	123.26	123.26	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.26	123.26	0.00
2120101	行政运行	123.26	123.26	0.00
213	农林水支出	912.25	862.25	50.00
21301	农业	142.67	138.67	4.00
2130101	行政运行	138.67	138.67	0.00
2130199	其他农业支出	4.00	0.00	4.00
21303	水利	59.29	49.29	10.00
2130301	行政运行	49.29	49.29	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	710.29	674.29	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	710.29	674.29	36.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	9.00	9.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00

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：花门街道办事处

公开 06 表

单位：万元

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	1,677.60	302	商品和服务支出	633.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	579.57	30201	办公费	46.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.03	30202	印刷费	57.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.40
30106	伙食补助费	17.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	261.28	30205	水费	26.18	31002	办公设备购置	13.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.65	30206	电费	7.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	36.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.57	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	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	15.54	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.15	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	9.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	214.63	30214	租赁费	4.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	956.27	30215	会议费	6.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	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	9.90	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	94.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	54.09	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	22.56	30229	福利费	2.47	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	788.53	30231	公务用车运行维护费	2.20	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	81.19	30239	其他交通费用	104.31			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	130.91			
人员经费合计		2,633.86	公用经费合计				646.69	

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：花门街道办事处

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
3.01	0.00	2.2	0.00	2.2	0.81	3.01	0.00	2.2	0.00	2.2	0.81

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：花门街道办事处

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	46	46.00	0.00	46.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	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年总收入3476.55万元，总支出3476.55万元。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3476.55万元，其中：财政拨款收入3476.55万元，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3476.55万元，其中：基本支出3280.55万元，占94.36%；项目支出196万元，占5.64%；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3476.55万元，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）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3430.55万元，占本年支出合计的98.68%。我单位成立于2019年1月，无上年度数据可对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3430.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1596.78万元，占46.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出372.08万元，占10.84%；；社会保障和就业（类）支出201.66万元，占5.88%；；

卫生健康（类）支出205.52万元，占5.99%；城乡社区（类）支出123.26万元，占3.59%；农林水（类）支出912.25万元，占26.59%；自然资源海洋气象等（类）支出9万，占0.26%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.29%。

（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数为3430.55万元，支出决算数为3430.55万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1050.75万元，支出决算为1050.75万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为103.74万元，支出决算为103.74万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为411.83万元，支出决算为411.83万元，完成年初预算的100%。

5、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为44.99万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为327.09万元，支出决算为327.09万元，完成年初预

算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为86.66万元，支出决算为86.66万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为194.63万元，支出决算为194.63万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为123.26万元，支出决算为123.26万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为138.67万元，支出决算为138.67万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为49.29万元，支出决算为49.29万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为710.29万元，支出决算为710.29万元，完成年初预

算的100%。

20、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）年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

21、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）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

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3280.55万元，其中：人员经费2633.86万元，占基本支出的80.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费646.69万元，占基本支出的19.72%，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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。

（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0.81万元，占26.91%，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2.2万元，占73.09%。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0.81万元，全年共接待来访团组10个、来宾50人次，主要是各项工作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2.2万元，其中：公务用车运行维护费2.2万元，主要是公务车日常加油、保险、保养支出，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46万元；年初结转和结余0万元；支出46万元，其中基本支出0万元，项目支出46万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款46万元；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。重点绩效评价结果为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出646.7万元，主要原因是：严控支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.99万元，用于召开各项工作安排会议，人数10000人，内容为扶贫等各项重点工作安排、布置会议；开支培训费2.37万元，用于开展业务等培训，人数1000人，内容为党员的春冬训、及干部业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额13.4万元，其中：政府采购货物

支出 13.4 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，其他用车主要是单位公务用车；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自评报告

基本情况	单位名称（盖章）	隆回县人民政府花门街道办事处				
	编制人数	190	实有人数	190		
	部门职能概述	<p>（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业发展，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人大引进项目开发，促进经济发展。（2）制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。</p>				
	年度收入（万元）	县财政预算安排	3184.45	非税收入	292.1	合计
	中央省市安排资金		其他收		计	
年度支出（万元）	基本支出	3280.55	项目支出	196	合计	3476.55
	其中三公经费支出	3.01				
实施情况	财政供养人员控制情况	是否存在超编超配人员：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>				
	三公经费管理情况	是否制定“三公”经费管理办法：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 公务用车购置运行费是否比上年度下降：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 三公经费是否比上年度下降：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				

	非税收入完成情况	年度非税收入是否完成：是☉否□ 是否实行收支两条线管理：是☉否□ 有无截留、坐支、转移等现象：有□无☉
	政府采购及金额	年度是否制定了政府采购计划：是☉否□ 应采购金额 0 万元，实际采购金额 0 万元
	预算执行	本年度是否追加了预算：是☉否□ 本年度是否有结余：是□否☉, 结余金额 0 万元 预决算信息是否公开：是☉否□ 公开时间：2019 年 1 月 15 日 公开方式：门户网站☉单位内部□其它□
	财务管理	是否制定财务管理、会计核算等制度：是☉否□ 会计机构是否按规定设置：是☉否□ 会计人员是否持证上岗：是☉否□
	资金管理	是否制定资金管理办法：是☉否□ 资金拨付有完整的审批程序：有☉无□ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□否☉
	资产管理	是否制定资产管理制度：是☉否□ 资产管理、保存、处置是否合理规范：是☉否□ 资产是否产权清晰、两证齐全：是☉否□ 账、表、实、卡是否相符：是☉否□
	职责履行	重点工作是否全部完成且质量达标：是☉否□
	部门主要绩效	1、保障了本街道在职干部正常办公、生活秩序。 2、保障了本街道村干部基本报酬，保障村级组织办公经费，确保村正常办公运转需求。 3、主要解决了本街道村民最关心、最直接、最现实的利益问题。包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事、做好事、解难事等支出。
	自评结论	优
	问题与建议	1、根据工作实质，特别是突发性工作追加预算 2、合理化收入、计提成本
	主管部门意见	主管部门（盖章）：