

2019 年度  
晋江市罗山街道办事处  
处部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	4
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	37
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	40
九、机构运行信息表.....	42
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	43
一、收入支出决算总体情况说明 .....	43
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	44
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	52
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	53
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	54
六、预算绩效情况说明.....	55

七、其他重要事项情况说明.....	56
第四部分 名词解释 .....	57

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

罗山街道办事处的主要职责是：

（一）依据法律、法规、规章和市政府的授权，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；

（二）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作；

（三）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，罗山街道办事处包括 18 个机关行政处（科）室及 4 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
罗山街道办事处	全额拨款	16	21
社区服务中心	全额拨款	12	12
发展服务中心	全额拨款	11	10
安办	全额拨款	3	3
计生服务中心	全额拨款	7	5

## 三、部门主要工作总结

2019年，在市委、市政府的正确领导下，我街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和精神，围绕“三大任务冲刺年”“城乡环境整治攻坚年”活动主线，抢抓机遇，有为担当，推动罗山经济社会健康发展，各项工作取得较好成效。

1、经济发展稳中向好。全力稳增长、强动力、补短板、防风险。食品、汽车两大专业市场持续发展，省级重点项目豪新食品市场正式开业，街道食品支柱产业累计实现产值82.39亿元。安泰步行街加速运营，SM广场改造升级，打造吃喝潮玩新天地。三创园、石墨烯产业技术研究院、中科院、矽品等新兴产业不断发展，街道产业结构持续优化。强化企业帮扶，积极协助企业解决用地问题；化解企业不良贷款2.6亿元，及时兑现惠企补助92万元。街道各项经济指标完成良好，全年完成规模以上工业产值150.44亿元；全社会固定资产投资总额9.5亿元，增长3.79%；限额以上批发和零售业销售总额144.26亿元，增长10.6%；限额以上住宿餐饮业营业额3.15亿元，增长19.77%；1-11月财政总收入4.53亿元，增长15.55%。

2、城市品质加快提升。落实市委市政府部署要求，完成高铁新区二期项目115个图编共22.5万m<sup>2</sup>房屋的签约任务，成为首个100%完成任务的工作组。狠抓重点项目建设，19个市级重点项目全年完成投资17.35亿元，占年度计划

120.33%。推进“厕所革命”，9个新建或改建的公厕工程投入使用。全面加快社区污水管网建设工程，12个社区基本完成管网建设。持续做好石结构房屋改造工作，完成审批翻建房屋121件，总面积12132平方米。扎实推进重要通道沿线环境整治，做好卫片执法检查。认真落实中央第二轮环保督查问题整改，铁拳治污，三条溪流水质得到明显改善，梧垵溪保持在五类水质。

3、社会事业全面推进。10件民生“微实事”项目顺利推进，致力补齐民生短板。确定17户“四帮四扶”对象，办理发放各类救助、慰问、保障资金400余万元，帮助11户建档立卡贫困户脱贫解困，464人享受最低生活保障待遇。落实卫健工作新要求，街道社区卫生服务中心被授予国家级协会常务理事单位。荣宗小学通过福建省义务教育标准化学校评估验收。季延中学高考再创佳绩，文理科600分及以上99人，196位同学被国家重点高校录取，均为全市第一。季延初级中学再立新杆，中考9A和8A人数位居全市首位。罗山中学中考一级达标上级人数达183人，多项指标位居晋江同类校前列。打造后林社区乡村记忆馆，继续做好草庵摩尼广佛造像、舜帝纪念堂等对外文化交流；13个社区完成社区综合文化服务所建设，大力深化移风易俗，推进文明创建。建设4个社区公共法律服务工作室，加快建立多元化调解机制，成功调解案件59件；深入开展

扫黑除恶专项斗争，积极创建“六守六无”平安社区，兰峰获评晋江市“六守六无”平安社区。建立健全“最多投一次”阳光信访工作机制，推进12345便民平台交办的901件事项核查办理，坚持专人负责、全程督办、及时反馈。兰峰获评全国综合减灾示范社区。

4、党建水平升级晋档。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。5个党群活动服务中心相继开馆；培育“一社区一形态”党建样本，3个小区入选市级“党群微治理”案例；做实公职党员进社区服务，报到率达98.5%。落实社区干部选聘分离，修订社区工作绩效考评方案，开展社区专职工作者改革。坚持社区城市基层党建联席会议，制定108项驻区单位社会责任清单项目和68项属地社区服务保障清单项目。实施“袋鼠计划”，整顿转化“软弱”非公支部；超额完成216家企业党建入章，鸿官通讯的《‘鸿色’解放鞋》案例获评我市党建入章一类案例；推进党员智慧红卡建设，打造智慧党建新样本，鸿官通信公司获评泉州先进党组织。建设人才驿站、人才公园，为人才提供沟通交流和指导平台。坚持抓早抓小，把握运用好“四种形态”，严格执纪审查，提醒谈话、批评教育、诫勉谈话28人次，执纪审查13起，其中开除党籍6人、党内警告1人、留党察看6人。响应乡村振兴号召，壮大社区集体经济，提前3个月

达成 100% 村级集体收入 10 万元，60% 村级集体收入 20 万元的年度目标。强化党管武装，加强国防教育，输送 19 名高质量新兵。支持人大工委、政协联络组履行职责，扎实推进统战、群团、老干、工会、民族宗教等工作。

## 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：罗山街  
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	6,204.62	一、一般公共服务支出	500.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,090.64	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	3.84
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	30.02
五、经营收入	0.00	五、教育支出	794.10
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	33.00
七、其他收入	2,231.04	七、文化旅游体育与传媒支出	77.00
		八、社会保障和就业支出	835.96
		九、卫生健康支出	204.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,009.06
		十二、农林水支出	2,410.59
		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	55.65
		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	40.41
		二十二、其他支出	22.98
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	9,526.30	<b>本年支出合计</b>	9,017.74
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	1,500.74	年末结转和结余	2,009.29
<b>合计</b>	<b>11,027.03</b>	<b>合计</b>	<b>11,027.03</b>

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：罗山街道办事处

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	9526.3	7295.26				2231.04
201	一般公共服务支出		500.42	500.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		416.53	416.53					
2010301	行政运行		300.40	300.40					
2010350	事业运行		116.13	116.13					
20104	发展与		10.13	10.13					

	<b>改革事务</b>							
2010408	物价管理	10.13	10.13					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>18.10</b>	<b>18.10</b>					
2012901	行政运行	1.92	1.92					
2012999	其他群众团体事务支出	16.18	16.18					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2.86</b>	<b>2.86</b>					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.86	2.86					
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>					
2013699	其他共产党事务支出	5.40	5.40					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>46.40</b>	<b>46.40</b>					
2019999	其他一般公共服务	46.40	46.40					

	支出							
203	国防支出	3.84	3.84					
20306	国防动员	3.84	3.84					
2030607	民兵	3.84	3.84					
204	公共安全支出	30.02	30.02					
20499	其他公共安全支出	30.02	30.02					
2049901	其他公共安全支出	30.02	30.02					
205	教育支出	214.10	214.10					
20599	其他教育支出	214.10	214.10					
2059999	其他教育支出	214.10	214.10					
206	科学技术支出	33.00	33.00					
20699	其他科学技术支出	33.00	33.00					
2069999	其他科学技术支出	33.00	33.00					
207	文化体育与传媒支出	77.00	77.00					
20701	文化	77.00	77.00					
2070109	群众文化	7.00	7.00					
2070199	其他文化支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	835.97	835.97					
20801	人力资源和社会保障	2.04	2.04					

	<b>管理事务</b>							
2080109	社会保险经办机构	2.04	2.04					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>118.68</b>	<b>118.68</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.24	81.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>273.12</b>	<b>273.12</b>					
2080805	义务兵优待	273.12	273.12					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>116.91</b>	<b>116.91</b>					
2081004	殡葬	35.91	35.91					
2081099	其他社会福利支出	81.00	81.00					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>77.20</b>	<b>77.20</b>					
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.52	0.52					
2081199	其他残疾人事业支出	76.68	76.68					

20819	最低生活保障	240.02	240.02					
2081901	城市最低生活保障金支出	223.54	223.54					
2081902	农村最低生活保障金支出	16.48	16.48					
20821	特困人员救助供养	6.00	6.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00	6.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	204.71	187.00					17.71
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	24.28	24.28					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	24.28	24.28					
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	105.47	87.76					17.71
2100717	计划	29.30	29.30					

	生育服务							
2100799	其他计划生育事务支出	76.17	58.46					17.71
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.73</b>	<b>47.73</b>					
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85					
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04					
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84					
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>8.34</b>	<b>8.34</b>					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8.34	8.34					
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>					
2101601	老龄卫生健康事务	8.89	8.89					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,022.73</b>	<b>2,809.40</b>					<b>2,213.33</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>16.87</b>	<b>16.87</b>					
2120104	城管执法	16.87	16.87					
<b>21205</b>	<b>城乡社</b>	<b>91.87</b>	<b>91.87</b>					

	区环境卫生							
2120501	城乡社区环境卫生	91.87	91.87					
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	867.66	867.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	746.76	746.76					
2120802	土地开发支出	120.90	120.90					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
21299	其他城乡社区支出	3,846.33	1,633.00					2,213.33
2129901	其他城乡社区支出	3,846.33	1,633.00					2,213.33
213	农林水支出	2,485.48	2,485.48					
21301	农业	994.07	994.07					

2130104	事业运行	100.65	100.65					
2130124	农业组织化与产业化经营	3.36	3.36					
2130126	农村公益事业	686.43	686.43					
2130199	其他农业支出	203.63	203.63					
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>84.42</b>	<b>84.42</b>					
2130209	森林生态效益补偿	7.95	7.95					
2130299	其他林业支出	76.47	76.47					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>211.45</b>	<b>211.45</b>					
2130305	水利工程建设	208.81	208.81					
2130399	其他水利支出	2.64	2.64					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>831.10</b>	<b>831.10</b>					
2130701	对村级一事一议的补助	31.46	31.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	799.64	799.64					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>364.44</b>	<b>364.44</b>					
2139999	其他农林水支出	364.44	364.44					
<b>221</b>	<b>住房保</b>	<b>55.65</b>	<b>55.65</b>					

	障支出							
22102	住房改革支出	55.65	55.65					
2210201	住房公积金	55.65	55.65					
224	灾害防治及应急管理支出	40.41	40.41					
22401	应急管理事务	35.63	35.63					
2240150	事业运行	27.01	27.01					
2240199	其他应急管理支出	8.62	8.62					
22405	地震事务	2.78	2.78					
2240505	地震预测预报	2.78	2.78					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	1.00	1.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
229	其他支出	22.98	22.98					
22960	彩票公益金及	22.98	22.98					

	对应专项债务收入安排的支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.98	22.98					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：罗山街  
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			500.42	500.42				
20103			416.53	416.53				
2010301			300.40	300.40				
2010350			116.13	116.13				
20104			10.13	10.13				
2010408			10.13	10.13				
20129			18.10	18.10				

2012901	行政运行	1.92	1.92				
2012999	其他群众团体事务支出	16.18	16.18				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.86	2.86				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.86	2.86				
20133	宣传事务	1.00	1.00				
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00				
20136	其他共产党事务支出	5.40	5.40				
2013699	其他共产党事务支出	5.40	5.40				
20199	其他一般公共服务支出	46.40	46.40				
2019999	其他一般公共服务支出	46.40	46.40				
203	国防支出	3.84	3.84				
20306	国防动员	3.84	3.84				
2030607	民兵	3.84	3.84				

204	公共安全支出	30.02	30.02				
20499	其他公共安全支出	30.02	30.02				
2049901	其他公共安全支出	30.02	30.02				
205	教育支出	794.10	580.00	214.10			
20502	普通教育	580.00	580.00				
2050299	其他普通教育支出	580.00	580.00				
20599	其他教育支出	214.10		214.10			
2059999	其他教育支出	214.10		214.10			
206	科学技术支出	33.00	33.00				
20699	其他科学技术支出	33.00	33.00				
2069999	其他科学技术支出	33.00	33.00				
207	文化体育与传媒支出	77.00	7.00	70.00			
20701	文化	77.00	7.00	70.00			
2070109	群众文化	7.00	7.00				
2070199	其他文化支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	835.97	835.97				
20801	人力资源和社会保障管理事	2.04	2.04				

	<b>务</b>						
2080109	社会 保险经 办机构	2.04	2.04				
<b>20802</b>	<b>民政管 理事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>				
2080299	其他 民政管 理事务 支出	2.00	2.00				
<b>20805</b>	<b>行政事 业单位 离退休</b>	<b>118.68</b>	<b>118.68</b>				
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	81.24	81.24				
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	37.44	37.44				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>273.12</b>	<b>273.12</b>				
2080805	义务 兵优待	273.12	273.12				
<b>20810</b>	<b>社会福 利</b>	<b>116.91</b>	<b>116.91</b>				
2081004	殡葬	35.91	35.91				
2081099	其他 社会福 利支出	81.00	81.00				
<b>20811</b>	<b>残疾人 事业</b>	<b>77.20</b>	<b>77.20</b>				
2081107	残疾 人生活 和护理 补贴	0.52	0.52				
2081199	其他 残疾人 事业支 出	76.68	76.68				
<b>20819</b>	<b>最低生</b>	<b>240.02</b>	<b>240.02</b>				

	<b>活保障</b>						
2081901	城市最低生活保障金支出	223.54	223.54				
2081902	农村最低生活保障金支出	16.48	16.48				
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>				
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00	6.00				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>204.71</b>	<b>204.71</b>				
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>24.28</b>	<b>24.28</b>				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	24.28	24.28				
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>105.47</b>	<b>105.47</b>				
2100717	计划生育服	29.30	29.30				

	务						
2100799	其他计划生育事务支出	76.17	76.17				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.73</b>	<b>47.73</b>				
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85				
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04				
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84				
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>8.34</b>	<b>8.34</b>				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8.34	8.34				
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>8.89</b>	<b>8.89</b>				
2101601	老龄卫生健康事务	8.89	8.89				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,009.06</b>	<b>2,980.73</b>	<b>1,028.33</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>16.87</b>	<b>16.87</b>				
2120104	城管执法	16.87	16.87				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境</b>	<b>91.87</b>		<b>91.87</b>			

	卫生						
2120501	城乡社区环境卫生	91.87		91.87			
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	174.46		174.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	174.46		174.46			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
21299	其他城乡社区支出	3,525.86	2,963.86	562.00			
2129901	其他城乡社区支出	3,525.86	2,963.86	562.00			
213	农林水支出	2,410.60	1,127.16	1,283.44			
21301	农业	994.07	795.44	198.63			
2130104	事业运行	100.65	100.65				
2130124	农业组织化	3.36	3.36				

	与产业化经营						
2130126	农村公益事业	686.43	686.43				
2130199	其他农业支出	203.63	5.00	198.63			
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>9.54</b>	<b>9.54</b>				
2130209	森林生态效益补偿	7.95	7.95				
2130299	其他林业支出	1.59	1.59				
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>211.45</b>	<b>11.45</b>	<b>200.00</b>			
2130305	水利工程建设	208.81	8.81	200.00			
2130399	其他水利支出	2.64	2.64				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>831.10</b>	<b>31.46</b>	<b>799.64</b>			
2130701	对村级一事一议的补助	31.46	31.46				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	799.64		799.64			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>364.44</b>	<b>279.27</b>	<b>85.17</b>			
2139999	其他农林水支出	364.44	279.27	85.17			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.65</b>	<b>55.65</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.65</b>	<b>55.65</b>				
2210201	住房	55.65	55.65				

	公积金						
224	灾害防治及应急管理支出	40.41	40.41				
22401	应急管理事务	35.63	35.63				
2240150	事业运行	27.01	27.01				
2240199	其他应急管理支出	8.62	8.62				
22405	地震事务	2.78	2.78				
2240505	地震预测预报	2.78	2.78				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00				
2240701	中央自然灾害生活补助	1.00	1.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
229	其他支出	22.98	22.98				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	22.98	22.98				

	出						
2296003	用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	22.98	22.98				

#### 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：

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	6,204.62	一、一般公 共服务支出	500.42	500.42	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	1,090.64	二、外交支 出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支 出	3.84	3.84	0.00
		四、公共安 全支出	30.02	30.02	0.00
		五、教育支 出	794.10	794.10	0.00
		六、科学技 术支出	33.00	33.00	0.00
		七、文化旅 游体育与传 媒支出	77.00	77.00	0.00
		八、社会保 障和就业支 出	835.96	835.96	0.00
		九、卫生健 康支出	187.00	187.00	0.00
		十、节能环 保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡 社区支出	1,795.72	1,421.26	374.46
		十二、农林 水支出	2,410.59	2,410.59	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	55.65	55.65	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	40.41	40.41	0.00
		二十二、其他支出	22.98	0.00	22.98
		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
<b>本年收入合计</b>	7,295.26	<b>本年支出合计</b>	6,786.70	6,389.26	397.44
年初财政拨款结转和结余	1,500.74	年末财政拨款结转和结余	2,009.29	1,316.09	693.20
一、一般公共预算财政拨款	1,500.74				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	8,795.99	<b>总计</b>	8,795.99	7,705.35	1,090.64

## 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：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科 目 名 称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>6389.26</b>	<b>4729.86</b>	<b>1659.4</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>500.42</b>	<b>500.42</b>	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>416.53</b>	<b>416.53</b>	
2010301	行政运行	300.40	300.40	
2010350	事业运行	116.13	116.13	
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>10.13</b>	<b>10.13</b>	
2010408	物价管理	10.13	10.13	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>18.10</b>	<b>18.10</b>	
2012901	行政运行	1.92	1.92	
2012999	其他群众团体事务支出	16.18	16.18	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2.86</b>	<b>2.86</b>	
2013199	其他	2.86	2.86	

	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出			
20133	宣传事 务	1.00	1.00	
2013399	其他 宣传事 务支出	1.00	1.00	
20136	其他共 产党事 务支出	5.40	5.40	
2013699	其他 共产党 事务支 出	5.40	5.40	
20199	其他一 般公共 服务支 出	46.40	46.40	
2019999	其他 一般公 共服务 支出	46.40	46.40	
203	国防支 出	3.84	3.84	
20306	国防动 员	3.84	3.84	
2030607	民兵	3.84	3.84	
204	公共安 全支出	30.02	30.02	
20499	其他公 共安全 支出	30.02	30.02	
2049901	其他 公共安 全支出	30.02	30.02	
205	教育支 出	794.10	580.00	214.10
20502	普通教 育	580.00	580.00	

2050299	其他普通教育支出	580.00	580.00	
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>214.10</b>		<b>214.10</b>
2059999	其他教育支出	214.10		214.10
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
2069999	其他科学技术支出	33.00	33.00	
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>77.00</b>	<b>7.00</b>	<b>70.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化</b>	<b>77.00</b>	<b>7.00</b>	<b>70.00</b>
2070109	群众文化	7.00	7.00	
2070199	其他文化支出	70.00		70.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>835.97</b>	<b>835.97</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2.04</b>	<b>2.04</b>	
2080109	社会保险经办机构	2.04	2.04	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	
<b>20805</b>	<b>行政事</b>	<b>118.68</b>	<b>118.68</b>	

	<b>业单位 离退休</b>			
2080505	机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	81.24	81.24	
2080506	机关 事业单位职业 年金缴费支出	37.44	37.44	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>273.12</b>	<b>273.12</b>	
2080805	义务 兵优待	273.12	273.12	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>116.91</b>	<b>116.91</b>	
2081004	殡葬	35.91	35.91	
2081099	其他 社会福利支出	81.00	81.00	
<b>20811</b>	<b>残疾人 事业</b>	<b>77.20</b>	<b>77.20</b>	
2081107	残疾 人生活 和护理 补贴	0.52	0.52	
2081199	其他 残疾人 事业支出	76.68	76.68	
<b>20819</b>	<b>最低生 活保障</b>	<b>240.02</b>	<b>240.02</b>	
2081901	城市 最低生 活保障 金支出	223.54	223.54	
2081902	农村 最低生 活保障 金支出	16.48	16.48	
<b>20821</b>	<b>特困人</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	

	<b>员救助 供养</b>			
2082101	城市 特困人 员救助 供养支 出	6.00	6.00	
<b>210</b>	<b>医疗卫 生与计 划生育 支出</b>	<b>187.00</b>	<b>187.00</b>	
<b>21001</b>	<b>医疗卫 生与计 划生育 管理事 务</b>	<b>24.28</b>	<b>24.28</b>	
2100199	其他 医疗卫 生与计 划生育 管理事 务支出	24.28	24.28	
<b>21003</b>	<b>基层医 疗卫生 机构</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	
2100399	其他 基层医 疗卫生 机构支 出	10.00	10.00	
<b>21007</b>	<b>计划生 育事务</b>	<b>87.76</b>	<b>87.76</b>	
2100717	计划 生育服 务	29.30	29.30	
2100799	其他 计划生 育事务 支出	58.46	58.46	
<b>21011</b>	<b>行政事 业单位 医疗</b>	<b>47.73</b>	<b>47.73</b>	
2101101	行政 单位医	16.85	16.85	

	疗			
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	
2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.34	8.34	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8.34	8.34	
21016	老龄卫生健康事务	8.89	8.89	
2101601	老龄卫生健康事务	8.89	8.89	
212	城乡社区支出	1,421.26	1,329.39	91.87
21201	城乡社区管理事务	16.87	16.87	
2120104	城管执法	16.87	16.87	
21205	城乡社区环境卫生	91.87		91.87
2120501	城乡社区环境卫生	91.87		91.87
21299	其他城乡社区支出	1,312.52	1,312.52	
2129901	其他城乡社区支出	1,312.52	1,312.52	

213	农林水支出	2,410.60	1,127.16	1,283.44
21301	农业	994.07	795.44	198.63
2130104	事业运行	100.65	100.65	
2130124	农业组织化与产业化经营	3.36	3.36	
2130126	农村公益事业	686.43	686.43	
2130199	其他农业支出	203.63	5.00	198.63
21302	林业	9.54	9.54	
2130209	森林生态效益补偿	7.95	7.95	
2130299	其他林业支出	1.59	1.59	
21303	水利	211.45	11.45	200.00
2130305	水利工程建设	208.81	8.81	200.00
2130399	其他水利支出	2.64	2.64	
21307	农村综合改革	831.10	31.46	799.64
2130701	对村级一事一议的补助	31.46	31.46	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	799.64		799.64
21399	其他农林水支出	364.44	279.27	85.17

2139999	其他 农林水 支出	364.44	279.27	85.17
221	住房保 障支出	55.65	55.65	
22102	住房改 革支出	55.65	55.65	
2210201	住房 公积金	55.65	55.65	
224	灾害防 治及应 急管理 支出	40.41	40.41	
22401	应急管 理事务	35.63	35.63	
2240150	事业 运行	27.01	27.01	
2240199	其他 应急管 理支出	8.62	8.62	
22405	地震事 务	2.78	2.78	
2240505	地震 预测预 报	2.78	2.78	
22407	自然灾 害救灾 及恢复 重建支 出	1.00	1.00	
2240701	中央 自然灾 害生活 补助	1.00	1.00	
22499	其他灾 害防治 及应急 管理支 出	1.00	1.00	
2249900	其他 灾害防 治及应 急管理 支出	1.00	1.00	

## 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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	1,621.18
302	商品和服务支出	2,700.83
303	对个人和家庭的补助	749.66
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	11.08
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	1,306.51

## 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：

金额单位：万

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	1,621.18	302	商品和服务支出	2,286.73	310	资本性支出	11.08
30101	基本工资	178.16	30201	办公费	46.74	31001	房屋建	0.00

	资						筑物购建	
30102	津 贴补 贴	209.48	30202	印 刷费	1.14	31002	办 公设 备购 置	10.50
30103	奖 金	679.75	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	0.95	31005	基 础设 施建 设	0.00
30107	绩 效工 资	136.96	30205	水 费	2.36	31006	大 型修 缮	0.00
30108	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费	153.78	30206	电 费	39.34	31007	信 息网 络及 软件 购置 更新	0.00
30109	职 业年 金缴 费	37.44	30207	邮 电费	45.90	31008	物 资储 备	0.00
30110	职 工基 本医 疗保 险缴 费	35.94	302019	取 暖费	0.00	31009	土 地补 偿	0.00
30111	公 务员 医疗 补助 缴费	15.84	30209	物 业管 理费	40.46	31010	安 置补 助	0.00
30112	其 他社 会保 障缴 费	4.17	30211	差 旅费	33.53	31011	地 上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
30113	住 房公 积金	155.38	30212	因 公出 国(境) 费用	0.07	31012	拆 迁补 偿	0.00
30114	医 疗费	0.00	30213	维 修	2.42	31013	公 务用	0.00

				(护)费			车购置	
30199	其他工资福利支出	14.30	30214	租赁费	22.08	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	749.66	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31099	其他资本性支出	0.58
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.32	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	340.43	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	547.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	814.04	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	274.12	30229	福利费	0.00	399	其他支出	61.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.65	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人	135.11	30239	其他交通费	16.60	39907	国家赔偿费	0.00

	和家庭的补助支出			用			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	61.21	
			30299	其他商品和服务支出	643.43		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	2,370.84	公用经费合计						2,359.02

## 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：

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
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					
				<b>1090.64</b>	<b>397.44</b>	<b>22.98</b>	<b>374.46</b>	<b>693.2</b>
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,067.66</b>	<b>374.46</b>		<b>374.46</b>	<b>693.20</b>
<b>21208</b>			<b>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</b>	<b>867.66</b>	<b>174.46</b>		<b>174.46</b>	<b>693.20</b>
2120801			征地和拆迁补偿支出	746.76	174.46		174.46	572.30
2120802			土地开发支出	120.90				120.90
<b>21213</b>			<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00		200.00	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>22.98</b>	<b>22.98</b>	<b>22.98</b>		
<b>22960</b>			<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>22.98</b>	<b>22.98</b>	<b>22.98</b>		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	22.98	22.98	22.98		

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

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	2,359.02
（一）支出合计	6.30	（一）行政单位	2,359.02
1.因公出国（境）费	0.07	（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	5.65	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）	2
（2）公务用车运行维护 费	5.65	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	0.58	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.58	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）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	1	8.其他用车	2
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）	2	（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）	8	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	11.08
6.国内公务接待人次 （人）	99	1.政府采购货物支出	11.08
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
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

## 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 年罗山街道办事处年初结转和结余 1,500.74 万元，本年收入 9,526.30 万元，本年支出 9,017.74 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 2,009.29 万元。

(一) 2019 年收入 9,526.30 万元，比 2018 年决算数增加 624.21 万元，增长 7.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,204.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,090.64 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 2,231.04 万元。

(二) 2019年支出9,017.74万元,比2018年决算数减少495.99万元,下降5.21%,具体情况如下:

1. 基本支出 6,421.88 万元。其中,人员支出 2,618.91 万元,公用支出 3,802.97 万元。

2. 项目支出 2,595.86 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 6,389.26 万元,比上年决算数减少 921.07 万元,下降 12.60%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301 行政运行 300.4 万元,增加 14.93 万元,增长 5.23%,主要原因是因工资变动带来的正常变化。

(二) 2010350 事业运行 116.13 万元,增加 5.45 万元,增长 4.92%,主要原因是因工资变动带来的正常变化。

(三) 2010404 战略规划与实施万元,减少 9 万元,下降 100%,主要原因是本年无此科目支出。

（四）2010408 物价管理 10.13 万元，增加 8.72 万元，增长 618.44%，主要原因是专项调整。

（五）2010506 统计管理万元，减少 9.62 万元，下降 100%，主要原因是本年无此科目支出。

（六）2012901 行政运行 1.92 万元，增加 1.92 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（七）2012999 其他群众团体事务支出 16.18 万元，减少 0.39 万元，下降 2.35%，主要原因是专项调整。

（八）2013105 专项业务万元，减少 5 万元，下降 100%，主要原因是本年无此科目支出。

（九）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2.86 万元，增加 2.86 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（十）2013399 其他宣传事务支出 1 万元，增加 1 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（十一）2013499 其他统战事务支出万元，减少 5 万元，下降 100%，主要原因是本年无此科目支出。

（十二）2013699 其他共产党事务支出 5.4 万元，增加 2.04 万元，增长 60.71%，主要原因是专项调整。

（十三）2019999 其他一般公共服务支出 46.4 万元，增加 46.4 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（十四）2030607 民兵 3.84 万元，与上年持平。

(十五) 2049901 其他公共安全支出 30.02 万元, 增加 22.28 万元, 增长 287.86%, 主要原因是专项调整。

(十六) 2050299 其他普通教育支出 580 万元, 增加 410 万元, 增长 241.18%, 主要原因是专项调整。

(十七) 2059999 其他教育支出 214.1 万元, 增加 21.1 万元, 增长 10.93%, 主要原因是专项调整。

(十八) 2060702 科普活动万元, 减少 2 万元, 下降 100%, 主要原因是本年无此科目支出。

(十九) 2060799 其他科学技术普及支出万元, 减少 1 万元, 下降 100%, 主要原因是本年无此科目支出。

(二十) 2069999 其他科学技术支出 33 万元, 增加 5.2 万元, 增长 18.71%, 主要原因是专项调整。

(二十一) 2070109 群众文化 7 万元, 增加 5 万元, 增长 250%, 主要原因是专项调整。

(二十二) 2070199 其他文化和旅游支出 70 万元, 减少 1375 万元, 下降 95.16%, 主要原因是专项调整。

(二十三) 2070204 文物保护万元, 减少 100 万元, 下降 100%, 主要原因是本年无此科目支出。

(二十四) 2070308 群众体育万元, 减少 7.5 万元, 下降 100%, 主要原因是本年无此科目支出。

(二十五) 2080109 社会保险经办机构 2.04 万元, 增加 2.04 万元, 主要原因是上年无此科目支出。

（二十六）2080205 老龄事务万元，减少 21.72 万元，下降 100%，主要原因是本年无此科目支出。

（二十七）2080299 其他民政管理事务支出 2 万元，减少 23.6 万元，下降 92.19%，主要原因是专项调整。

（二十八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.24 万元，减少 2.72 万元，下降 3.24%，主要原因是因工资变动带来的正常变化。

（二十九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 37.44 万元，增加 3.85 万元，增长 11.46%，主要原因是因工资变动带来的正常变化。

（三十）2080805 义务兵优待 273.12 万元，增加 43.13 万元，增长 18.75%，主要原因是专项调整。

（三十一）2081002 老年福利万元，减少 20 万元，下降 100%，主要原因是本年无此科目支出。

（三十二）2081004 殡葬 35.91 万元，增加 35.91 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（三十三）2081099 其他社会福利支出 81 万元，减少 11.9 万元，下降 12.81%，主要原因是专项调整。

（三十四）2081107 残疾人生活和护理补贴 0.52 万元，增加 0.52 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（三十五）2081199 其他残疾人事业支出 76.68 万元，减少 50.04 万元，下降 39.49%，主要原因是专项调整。

（三十六）2081501 中央自然灾害生活补助万元，减少3万元，下降100%，主要原因是本年无此科目支出。

（三十七）2081502 地方自然灾害生活补助万元，减少3.5万元，下降100%，主要原因是本年无此科目支出。

（三十八）2081901 城市最低生活保障金支出 223.54万元，减少3.96万元，下降1.74%，主要原因是专项调整。

（三十九）2081902 农村最低生活保障金支出 16.48万元，增加8.18万元，增长98.55%，主要原因是专项调整。

（四十）2082101 城市特困人员救助供养支出 6万元，增加6万元，主要原因是上年无此科目支出。

（四十一）2089901 其他社会保障和就业支出万元，减少1.5万元，下降100%，主要原因是本年无此科目支出。

（四十二）2100199 其他卫生健康管理事务支出 24.28万元，增加0.85万元，增长3.63%，主要原因是专项调整。

（四十三）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 10万元，增加10万元，主要原因是上年无此科目支出。

（四十四）2100717 计划生育服务 29.3万元，减少34.42万元，下降54.02%，主要原因是专项调整。

（四十五）2100799 其他计划生育事务支出 58.46万元，减少30.7万元，下降34.43%，主要原因是因工资变动带来的正常变化。

（四十六）2101101 行政单位医疗 16.85 万元，增加 2.08 万元，增长 14.08%，主要原因是因工资变动带来的正常变化。

（四十七）2101102 事业单位医疗 15.04 万元，增加 5.33 万元，增长 54.89%，主要原因是因工资变动带来的正常变化。

（四十八）2101103 公务员医疗补助 15.84 万元，增加 3.68 万元，增长 30.26%，主要原因是因工资变动带来的正常变化。

（四十九）2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 8.34 万元，增加 8.34 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（五十）2101601 老龄卫生健康事务 8.89 万元，增加 8.89 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（五十一）2110199 其他环境保护管理事务支出万元，减少 13.84 万元，下降 100%，主要原因是本年无此科目支出。

（五十二）2120104 城管执法 16.87 万元，减少 15 万元，下降 47.07%，主要原因是专项调整。

（五十三）2120501 城乡社区环境卫生 91.87 万元，增加 3.86 万元，增长 4.39%，主要原因是专项调整。

（五十四）2129901 其他城乡社区支出 1312.52 万元，增加 1312.52 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（五十五）2129999 其他城乡社区支出万元，减少1283.39万元，下降100%，主要原因是本年无此科目支出。

（五十六）2130104 事业运行100.65万元，增加3.83万元，增长3.96%，主要原因是因工资变动带来的正常变化。

（五十七）2130124 农业组织化与产业化经营3.36万元，与上年持平。

（五十八）2130126 农村公益事业686.43万元，减少274.24万元，下降28.55%，主要原因是专项调整。

（五十九）2130142 农村道路建设万元，减少69万元，下降100%，主要原因是本年无此科目支出。

（六十）2130199 其他农业支出203.63万元，增加110.73万元，增长119.19%，主要原因是专项调整。

（六十一）2130209 森林生态效益补偿7.95万元，增加0.09万元，增长1.15%，主要原因是专项调整。

（六十二）2130219 林业工程与项目管理万元，减少1.59万元，下降100%，主要原因是本年无此科目支出。

（六十三）2130299 其他林业和草原支出1.59万元，增加1.5万元，增长1666.67%，主要原因是专项调整。

（六十四）2130305 水利工程建设208.81万元，增加8.81万元，增长4.41%，主要原因是专项调整。

（六十五）2130306 水利工程运行与维护万元，减少4.77万元，下降100%，主要原因是本年无此科目支出。

（六十六）2130311 水资源节约管理与保护万元，减少 5.63 万元，下降 100%，主要原因是本年无此科目支出。

（六十七）2130399 其他水利支出 2.64 万元，增加 2.64 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（六十八）2130701 对村级一事一议的补助 31.46 万元，增加 31.46 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（六十九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 799.64 万元，增加 306.35 万元，增长 62.1%，主要原因是专项调整。

（七十）2139999 其他农林水支出 364.44 万元，增加 1.25 万元，增长 0.34%，主要原因是专项调整。

（七十一）2150699 其他安全生产监管支出万元，减少 32.15 万元，下降 100%，主要原因是本年无此科目支出。

（七十二）2210201 住房公积金 55.65 万元，增加 3.46 万元，增长 6.63%，主要原因是因工资变动带来的正常变化。

（七十三）2240150 事业运行 27.01 万元，增加 27.01 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（七十四）2240199 其他应急管理支出 8.62 万元，增加 8.62 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（七十五）2240505 地震预测预报 2.78 万元，增加 2.78 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（七十七）2240701 中央自然灾害生活补助 1 万元，增加 1 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（七十七）2249900 其他灾害防治及应急管理支出 1 万元，增加 1 万元，主要原因是上年无此科目支出。

（七十八）2299901 其他支出万元，减少 12.5 万元，下降 100%，主要原因是本年无此科目支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 397.44 万元，比上年决算数减少 1803.42 万元，下降 81.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 174.46 万元，减少 425.54 万元，下降 70.92%，主要原因是专项调整。

（二）2120802 土地开发支出万元，减少 1547.46 万元，下降 100%，主要原因是本年无此科目支出。

（三）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 200 万元，增加 182.6 万元，增长 1049.43%，主要原因是专项调整。

(四) 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出万元, 减少 36 万元, 下降 100%, 主要原因是本年无此科目支出。

(五) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 22.98 万元, 增加 22.98 万元, 主要原因是上年无此科目支出。

#### 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 4,729.86 万元, 其中:

(一) 人员经费 2,370.84 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 2,359.02 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”经费财政拨款支出 6.30 万元，同比增长 60.71%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.07 万元，主要用于因公出国境手续费报销。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2018 年相比增 0.07 万元，原因是去年无因公出国境支出报销。

（二）公务用车购置及运维费支出 5.65 万元。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与去年持平。公务用车运维费支出 5.65 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为 2 辆，比上年支出 3.08 万元增长 83.44%，主要是车辆严重老化需要大修，本年维修费共支出 3.3 万元。

（三）公务接待费支出 0.58 万元，主要用于接待上级检查，累计接待 8 批次、99 人次。与 2018 年相比，公务接待费支出下降 30.95%，主要是接待批次减少。

## 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 0 个清单项目实施绩效监控。同时，对 2019 年 1729 万元业务费实施绩效监控，分别是镇街体制分成资金-教育，涉及财政拨款资金 209 万元；镇街体制分成资金-科技，涉及财政拨款资金 28 万元；镇街体制分成资金-城乡社区，涉及财政拨款资金 1410 万元；镇街体制分成资金-农业，涉及财政拨款资金 82 万元。

### (二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 4 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1729 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 4 个、0 个、0 个、0 个。

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

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## **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 2,359.02 万元，比上年决算数下降 20.82%，主要是压缩支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额11.08万元，其中：政府采购货物支出11.08万元、政府采购工程支出0.00万元、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 2 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 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。