

附件 1:

2019 年度

农安县和谐街道办事处部门决算

2020 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、在财政局和街道办事处的领导协调下，贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项财务规章制度，负责全街道范围内政府性资金（基金）收入和支出的组织与管理；

2、编制街道年度财政预决算草案、预算调整方案以及预算外资金收支计划，管理和监督街道年度预算的执行；

3、指导和监督各部门的财务活动，建立健全、规范的会计核算制度；

4、负责管理街道行政事业单位和其它经济组织的国有和集体资产管理；

5、管理本街道财政性基本建设投资。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、根据上述职责，农安县和谐街道办事处，是县委领导下的政府职能部门，内设 7 个科室，编制 19 人，实 12 人。

2、纳入 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 和谐街道办事处本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	216.63	一、一般公共服务支出	14	216.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.34	……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	216.97	本年支出合计	22	216.29
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	38.35	年末结转和结余	24	39.03
	12			25	
总计	13	255.32	总计	26	255.32

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 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
	合计	216.97	216.63					0.34
2010301	行政运行	82.99	82.99					
2010308	信访事务	18.00	18.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.59	112.59					
2210201	住房公积金	3.39	3.39					

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		216.29	104.38	69.10	35.28	111.91			
2010301	行政运行	82.99	82.99	47.71	35.28				
2010308	信访事务	18.00	18.00	18.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.91				111.91			
2210201	住房公积金	3.39	3.39	3.39					

四、财政拨款收入支出决算总表

栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	216.63	一、一般公共服务支出	216.29	216.29	
二、政府性基金预算财政拨款		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			
				
本年收入合计	216.63	本年支出合计	216.29	216.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	39.03	39.03	
一、一般公共预算财政拨款	38.35				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	254.98	总计	255.32	255.32	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		216.29	104.38	69.10	35.28	111.91
2010301	行政运行	82.65	82.65	47.71	34.94	
2010308	信访事务	18	18	18		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.91				111.91
2210201	住房公积金	3.39	3.39	3.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、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

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
301		工资福利支出		302		商品和服务支出	
30101		基本工资	30.83	30201		办公费	
30102		津贴补贴	2.92	30202		印刷费	
30103		奖金	5.34	30203		咨询费	
30106		伙食补助费		30204		手续费	
30107		绩效工资		30205		水费	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	30206		电费	
30109		职业年金缴费		30207		邮电费	
30110		职工基本医疗保险缴费	5.26	30208		取暖费	
30111		公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费	
30112		其他社会保障缴费	0.14	30211		差旅费	
30113		住房公积金	3.39	30212		因公出国(境)费用	
30114		医疗费		30213		维修(护)费	
30199		其他工资福利支出		30214		租赁费	
303		对个人和家庭的补助		30215		会议费	
30301		离休费		30216		培训费	
30302		退休费		30217		公务接待费	
30303		退职(役)费		30218		专用材料费	
30304		抚恤金		30224		被装购置费	
30305		生活补助		30225		专用燃料费	
30306		救济费	18	30226		劳务费	32.85
30307		医疗费补助		30227		委托业务费	
30308		助学金		30228		工会经费	
30309		奖励金		30229		福利费	
30310		个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费	
30399		其他对个人和家庭的补助		30239		其他交通费用	2.09
				30240		税金及附加费用	
				30299		其他商品和服务支出	
人员经费合计			69.1	公用经费合计			34.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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。

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

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中: 财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
	指标2:								
								
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指 标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益指 标		指标1:							
	指标2:								
.....									
生态效益指 标	指标1:								
	指标2:								
.....									
可持续影响 指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
		指标2:							
.....									
总分						100			

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 年度收入 216.97 万元，支出 216.29 万元。与 2018 年相比，收入减少 128.66 万元，降低 37.2%。支出减少 90.99 万元，降低 30%，主要原因：2019 年没有项目工程资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 216.97 万元，其中：财政拨款收入 216.63 万元，占 99.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 216.29 万元，其中：基本支出 104.38 万元，占 48.3%；项目支出 111.91 万元，占 51.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 216.63 万元，支出 216.29 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 128.9 万元，财政拨款支出减少 85.66 万元，降低 28.4%。主要原因：2019 年没有其他项目支出。

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 216.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 85.61 万元，降低 28.4 %。主要原因：2019 年没有项目工程经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 216.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.29 万元，占 100 %。

(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为 216.29 万元，支出决算为 216.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 216.29 万元，支出决算为 216.29 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 216.29 万元，其中：人员经费 69.10 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 35.28 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。0

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出216.29万元，比年初预算数减少0.68万元，降低0.3%。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、及其他费用。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十五、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2018年度、2019年度（固定表述除外，如“2019年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。