

**西宁市城中区人民政府  
仓门街街道办事处**

**2019 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

**一、部门职责** 中共西宁市城中区委仓门街街道工作委员会,西宁市城中区人民政府仓门街街道办事处是中共城中区委,城中区人民政府的派出机构,担负着党政及其它综合性工作。

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

(二)负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作,负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。

(三)负责辖区精神文明建设,创建“文明单位”和“优质服务示范单位”,总结推广先进经验。

(四)负责本辖区的民族宗教工作和统战工作,抓好工会、妇联、共青团等群众组织的工作。

(五)依法开展下去社会治安综合治理工作。结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施,建立防范网络和责任制,并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价,开展调查研究,总结推广先进经验。

(六)依法进行本辖区城市管理工作,配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、城市绿地、花草树木、园林绿化设

施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实门前“三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。

（七）负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策，保护和支撑街道经济的发展。大力发展第三产业，拓宽社区服务领域增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产，并配合政府有关部门定期进行检查。指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。

（八）负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口进行人口教育，抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作。增强社区医疗服务功能。

（九）配合政府有关部门，加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社区文化事业的发展负责辖区青少年扫盲后再教育等工作。

（十）加强民主与法制建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区居委会建立调解组织，协调辖区各部门、各单位建设调解机

构开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作。

（十一）配合政府有关部门搞好社会救济、优抚及救病救灾、征兵、兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区居委会的班子组织和制度建设。

（十二）负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集，整理传递，协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便。

（十三）在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。

（十四）按照政策及相关法律法规，负责征收辖区内的零散税、农业特产税、契税的征收工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：仓门街街道办事处本级、内设党政办公室、经济社会发展科、宣传科、城市建设科、综治办公室、司法所、城管综合执法中心、石坡街社区、前营街社区。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仓门街街道办事处

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	834.12	一、一般公共服务支出	29	668.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	145.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1.99
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.9
	9		九、卫生健康支出	37	20.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	149.64
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	60.81
	23			51	
本年收入合计	24	979.29	本年支出合计	52	956.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	142.48	年末结转和结余	54	165.46
	27			55	
总计	28	1121.77	总计	56	1121.77

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

公开 02 表

部门：仓门街街道办事处

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979.29	834.12					145.17
201	一般公共服务支出	608.11	462.94					145.17
20101	人大事务	3	3					
2010108	代表工作	3	3					
20102	政协	1	1					
2010202	一般行政管理事务	1	1					
20103	政府办公厅及事务	601.11	455.94					145.17
2010301	行政运行	449.73	449.73					
2010302	一般行政管理事务	151.38	6.21					145.17
20129	群众团体事务	3	3					
2012902	一般行政管理事务	3	3					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.7	4.7					
20799	其他文化体育与传媒支出	4.7	4.7					
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.7	4.7					



208	社会保障和就业支出	33.9	33.9					
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73					
2080505	机关事业单位养老支出	22.07	22.07					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.65	7.65					
20811	残疾人事业	2.76	2.76					
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41					
210	卫生健康支出	20.95	20.95					
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95					
2101101	行政单位医疗	6.1	6.1					
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1					
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75					
212	城乡社区支出	161.55	161.55					
21201	城乡社区管理事务	133.55	133.55					
2120101	行政运行	101.55	101.55					
2120102	一般行政管理事务	32	32					
21203	城乡社区公共设施	28	28					

	施							
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	28	28					
221	住房保障支出	20.06	20.06					
22102	住房改革支出	20.06	20.06					
2210201	住房公积金	17.16	17.16					
2210203	购房补贴	2.9	2.9					
229	其他支出	130	130					
22999	其他支出	130	130					
2299901	其他支出	130	130					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 仓门街街道办事处

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		956.31	636.64	319.67			
201	一般公共服务支出	668.96	460.17	208.79			
20101	人大事务	3		3			
2010108	代表工作	3		3			
20102	政协	1		1			
2010202	一般行政管理事务	1		1			
20103	政府办公厅及事务	661.95	460.17	201.78			
2010301	行政运行	460.17	460.17				
2010302	一般行政管理事务	201.78		201.78			
20129	群众团体事务	3		3			
2012902	一般行政管理事务	3		3			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.99		1.99			
20799	其他文化体育与传媒支出	1.99		1.99			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.99		1.99			
208	社会保障和就业支出	33.9	33.9				
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73				
2080505	机关事业单位养老支出	22.07	22.07				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.65	7.65				

20811	残疾人事业	2.76	2.76			
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41			
210	卫生健康支出	20.95	20.95			
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95			
2101101	行政单位医疗	6.1	6.1			
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1			
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75			
212	城乡社区支出	149.64	101.56	48.08		
21201	城乡社区管理事务	127.84	101.56	48.08		
2120101	行政运行	101.56	101.56			
2120102	一般行政管理事务	26.29		26.29		
21203	城乡社区公共设施	21.79		21.79		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.79		21.79		
221	住房保障支出	20.06	20.06			
22102	住房改革支出	20.06	20.06			
2210201	住房公积金	17.06	17.06			
2210203	购房补贴	2.9	2.9			
229	其他支出	60.81		60.81		
22999	其他支出	60.81		60.81		
2299901	其他支出	60.81		60.81		

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

部门：仓门街街道办事处

2019 年度

金额单位：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	834.12	一、一般公共服务支出	30	555.37	555.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.99	1.99	
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.9	33.9	
	9		九、卫生健康支出	38	20.95	20.95	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	149.64	149.64	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	20.06	20.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	60.81	60.81	
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	834.12	<b>本年支出合计</b>	53	842.73	842.73	
年初财政拨款结转和结余	25	101.44	年末财政拨款结转和结余	54	92.83	92.83	
一般公共预算财政拨款	26	101.44		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	935.56	<b>总计</b>	58	935.56	935.56	

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

公开 05 表

2019 年度

部门：仓门街办事处

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
栏次		1	2	3
合计		842.73	636.64	206.09
201	一般公共服务支出	555.37	460.17	95.2
20101	人大事务	3		3
2010108	代表工作	3		3
20102	政协	1		1
2010202	一般行政管理事务	1		1
20103	政府办公厅及事务	548.37	460.17	88.1
2010301	行政运行	460.17	460.17	
2010302	一般行政管理事务	88.2		88.2
20129	群众团体事务	3		3
2012902	一般行政管理事务	3		3
207	文化旅游体育与传媒支出	1.99		1.99
20799	其他文化体育与传媒支出	1.99		1.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	33.9	33.9	
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73	
2080505	机关事业单位养老支出	22.07	22.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.65	7.65	
20811	残疾人事业	2.76	2.76	

2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	6.1	6.1	
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	
212	城乡社区支出	149.64	101.56	48.08
21201	城乡社区管理事务	127.84	101.56	26.29
2120101	行政运行	101.56	101.56	
2120102	一般行政管理事务	26.29		26.29
21203	城乡社区公共设施	21.79		21.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.79		21.79
221	住房保障支出	20.06	20.06	
22102	住房改革支出	20.06	20.06	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	
2210203	购房补贴	2.9	2.9	
229	其他支出	60.81		60.81
22999	其他支出	60.81		60.81
2299901	其他支出	60.81		60.81

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

公开 06 表

部门：仓门街街道办事处

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	549.6	302	商品和服务支出	75.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	51.26	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	94.88	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	50.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.61	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.2	30208	取暖费	7.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.75	30209	物业管理费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	9.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	285.61	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.62	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	2.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.55	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	



30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	9			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.04			
人员经费合计		560.22	公用经费合计				76.42	

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。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：仓门街街道办事处

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.48	0	5	0	5	0.48	3.54	0	3.54	0	3.54	0	0	4.53

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：仓门街街道办事处

2019 年度

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
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							

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：仓门街街道办事处

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		842.73	636.64	206.09
201	一般公共服务支出	555.37	460.17	95.2
20101	人大事务	3		3
2010108	代表工作	3		3
20102	政协	1		1
2010202	一般行政管理事务	1		1
20103	政府办公厅及事务	548.37	460.17	88.2
2010301	行政运行	460.17	460.17	
2010302	一般行政管理事务	88.2		88.2
20129	群众团体事务	3		3
2012902	一般行政管理事务	3		3
207	文化旅游体育与传媒支出	1.99		1.99
20799	其他文化体育与传媒支出	1.99		1.99
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	33.9	33.9	
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73	
2080505	机关事业单位养老支出	22.07	22.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.65	7.65	

20811	残疾人事业	2.76	2.76	
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	6.1	6.1	
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	
212	城乡社区支出	149.64	101.56	48.08
21201	城乡社区管理事务	127.84	101.56	26.29
2120101	行政运行	101.56	101.56	
2120102	一般行政管理事务	26.29		26.29
21203	城乡社区公共设施	21.79		21.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.79		21.79
221	住房保障支出	20.06	20.06	
22102	住房改革支出	20.06	20.06	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	
221.0203	购房补贴	2.9	2.9	
229	其他支出	60.81	60.81	
22999	其他支出	60.81	60.81	
2299901	其他支出	60.81	60.81	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：仓门街街道办事处

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		76.42
302	商品和服务支出	75.77
30201	办公费	5.43
30202	印刷费	0.55
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.48
30206	电费	
30207	邮电费	0.51
30208	取暖费	7.63
30209	物业管理费	3.04
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	9.89
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	2.72
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	10.9
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	3.01
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	3.54
30239	其他交通费用	9
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	19.04
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0.65
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。



## 第三部分仓门街街道办事处部门 2019 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1121.77 万元，较上年收入、支出总计各增加 32 万元。主要原因是：人员工资及社保缴费增加。

（一）收入总计 1121.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 834.12 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 154.38 万元，增长 23%，主要原因一是人员工资增加；二是项目经费增加。

2. 其他收入 145.17 万元，为仓门街街道办事处取得的除上述收入以外的各项收入，主要为仓门街街道办事处取得的区属职能部门工作经费收入，较上年增加 7.36 万元，增长 5%，主要原因是仓门街街道办事处区属职能部门工作经费增加。

3. 年初结转和结余 142.48 万元，主要为仓门街街道办事处上年结转本年使用的为民服务专项经费、区属职能部门工作经费结余资金等。



(二) 支出总计 1121.77 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 668.96 万元，主要用于仓门街街道办事处属保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 61.29 万元，增长 10%，主要原因是一是人员工资增加；二是项目经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1.99 万元，占 0.2%，主要用于仓门街街道办事处及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 96.87 万元，下降 98%，主要原因是项目资金减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 33.9 万元，占 5%，主要用于仓门街街道办事处及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.64 万元，增长 5%，主要原因是人员调资。

4. 卫生健康（类）支出 20.95 万元，占 2%，主要用于卫生仓门街街道办事处健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 2.97 万元，下降 12%，主要原因是人员减少。

5. 城乡社区（类）支出 149.64 万元，占 16%，主要用于仓门街街道办事处城乡社区规划与管理、城乡社区公共设

施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 109.65 万元，下降 42%，主要原因是项目资金减少。

6. 住房保障（类）支出 20.06 万元，占 0.02%，主要用于保障仓门街街道办事处保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.05 万元，增长 11%，主要原因是人员增加。

7. 其他（类）支出 60.81 万元，占 6%，主要用于仓门街街道办事处方面的支出。较上年增加 60.81 万元，增长 100%，主要原因增加绿色发展环保体验中心项目资金支出。

8. 年末结转和结余 165.46 万元，为仓门街街道办事处结转下年业务部门资金结余、为民服务专项经费结转和结余等。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 979.29 万元，其中：财政拨款收入 834.12 万元，占 85%；其他收入 145.17 万元，占 15%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 956.31 万元，其中：基本支出 636.64 万元，占 67%；项目支出 319.67 万元，占 33%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 935.56 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 39.43 万元，增长 4%。主要原因是人员及工作经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 842.73 万元，占本年支出合计的 75%。较上年减少 44.69 万元，下降 5%。主要原因项目资金减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.37 万元，占 66%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.99 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 33.9 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 20.95 万元，占 3%；城乡社区（类）支出 149.64 万元，占 17.8%；住房保障（类）支出 20.06 万元，占 2%。其他支出（类）60.81 万元，占 7%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 808.4 万元，支出决算为 842.73 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是人员、公用、项目经费增加。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）**

##### **（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工**

作年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 413.97 万元，支出决算为 460.17 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是人员、公用、项目经费增加。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 130 万元，支出决算为 88.2 万元，完成年初预算的 68%，决算数小于预算数主要原因项目未完成。

(5) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，使用上年结余。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位养老支出（项）年初预算为 31.64 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 69.37%，决算数大于预算数主要原因年初预算大、人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 1.4 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 546%，决算数大于预算数主要原因年初预算小。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数主要原因按申报表实际金额支付。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数主要原因人员减少。

#### 4. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 6.45 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数主要原因人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）年初预算为 3.04 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 36%，决算数小于预算数主要原因人员减少。

（3）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 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 100%。

## 5. 城乡社区支出（类）

（1）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 115.87 万元，支出决算为 101.56 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数主要原因人员减少。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 26.29 万元，完成年初预算的 146%，决算数大于预算数主要原因使用以前为民服务资金。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 28 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数主要原因项目未完成。

## 6. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）年初预算为 18.98 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数主要原因人员减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 130 万元，支出决算为 60.81 万元，完成年初预算的 47%，决算数小于预算数主要原因绿色发展环保体验中心项目未完成。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 636.64 万元，其中：人员经费 560.22 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、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等；公用经费 76.42 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、公务招待费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 5.48 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 65%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 71%；公务接待费预算 0.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.54 万元，占 65%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安



排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.54 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.54 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.54 万元，增长 18%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.54 万元，增长 18%，主要原因是预算增加。公务接待费支出决算数为 0 万元，主要原因为我单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 842.73 万元，占本年支出合计的 88%。较上年减少 44.69 万元，下降 5%。主要原因是项目支出减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 555.37 万元，占 66%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.99 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 33.9 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 20.95 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 149.64 万元，占 17.8%；住房保障（类）支出 20.06 万元，占 2%，其他支出 60.81，占 7%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 76.42 万元，比上年增加 43.89 万元，增长 139%，主要原因是工作经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 316.62 万元，其中：政府采购货物支出 92.84 万元、政府采购工程支出 218.92 万元、政府采购服务支出 4.86 万元。授予中小企业合同金额 316.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 316.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 130 万元。根据预算绩效管理要求，仓门街街道办事处组

织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 130 万元，占部门项目支出预算总额的 63%。绩效目标完成情况：负责执行各项目实施的业务科室，以制定目标责任为中心，认真履行工作职责，较好完成项目绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果。

仓门街街道办事处在2019年度部门决算中反映城中区绿色发展样板城市工作1个项目绩效自评结果。

城中区绿色发展样板城市项目绩效自评综述：

绩效目标：城中区绿色发展样板城市。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130万元，实际支出60.81万元，结转69.19万元，完成年度预算的47%。通过项目实施存在的主要问题：消防安全问题，重新选址，影响进度。下一步改进措施：2020年度完成，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，仓门街街道办事处共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用

过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。