

2019 年度  
公主岭市河北街道办事处部门决算

2020 年 9 月 28 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

(一) 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

(二) 制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保障辖区内政治稳定和社会安定。

(三) 开展群众文化、科普、体育等活动，建设社会主义精神文明。

(四) 开展计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

(五) 开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。

(六) 指导社区居委会工作，促进社区委员会建设，提高社区委员会自治能力，发挥社区会作用。

(七) 参与城市建设、棚户区改造及住宅小区的管理工作。

(八) 协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

(九) 配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

(十) 向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

(十一) 完成市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，河北街道办事处内设 14 个机构，分别为人力资源和劳动保障所、财政分局、计划生育办公室、司法所、民政办公室、安监站、司法所、共青团、工会、综治办、招商办、住建分局、城管分局、街道办。

下设 1 家预算单位，为财政分局。

纳入公主岭市河北街道办事处 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市河北街道办事处本级
2. 公主岭市河北街道财政分局

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：公主岭河北街道办事处

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	561.35	一、一般公共服务支出	29	332.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	178.15
	9		九、卫生健康支出	37	4.64
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	561.35	<b>本年支出合计</b>	52	525.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	27.90	年末结转和结余	54	63.40
	27			55	
<b>总计</b>	28	589.25	<b>总计</b>	56	589.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：公主岭市河北街道办事处

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		561.35	561.35					
201	一般公共服务支出	326.84	326.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.08	305.08					
2010301	行政运行	251.08	251.08					
2010308	信访事务	54.00	54.00					
20106	财政事务	21.76	21.76					
2010601	行政运行	21.76	21.76					
208	社会保障和就业支出	218.99	218.99					
20802	民政管理事务	98.62	98.62					
2080208	基层政权和社区建设	98.62	98.62					
20805	行政事业单位离退休	17.40	17.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68					
20807	就业补助	102.28	102.28					
2080701	就业创业服务补贴	0.44	0.44					
2080705	公益性岗位补贴	58.34	58.34					
2080799	其他就业补助支出	43.49	43.49					
20808	抚恤	0.52	0.52					
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	4.64	4.64					
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
221	住房保障支出	10.88	10.88					
22102	住房改革支出	10.88	10.88					
2210201	住房公积金	10.88	10.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

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		525.85	308.83	269.59	39.24	217.02			
201	一般公共服务支出	332.18	275.20	235.96	39.25	56.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.68	254.71	217.90	36.81	56.98			
2010301	行政运行	254.71	254.71	217.90	36.81	0.00			
2010308	信访事务	56.98	0.00			56.98			
20106	财政事务	20.50	20.50	18.06	2.44	0.00			
2010601	行政运行	20.50	20.50	18.06	2.44	0.00			
208	社会保障和就业支出	178.15	18.10	18.1		160.05			
20802	民政管理事务	59.12	0.00			59.12			
2080208	基层政权和社区建设	59.12	0.00			59.12			
20805	行政事业单位离退休	17.40	17.40	17.40		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	16.72		0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	0.68		0.00			
20807	就业补助	100.93	0.00			100.93			
2080701	就业创业服务补贴	0.44	0.00			0.44			
2080705	公益性岗位补贴	58.30	0.00			58.30			
2080799	其他就业补助支出	42.19	0.00			42.19			
20808	抚恤	0.52	0.52	0.52		0.00			
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.52		0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.18		0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09		0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09	0.09		0.00			
210	卫生健康支出	4.64	4.64	4.64		0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	4.64		0.00			
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	4.64		0.00			
221	住房保障支出	10.88	10.88	10.88		0.00			
22102	住房改革支出	10.88	10.88	10.88		0.00			
2210201	住房公积金	10.88	10.88	10.88		0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

部门：河北街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公	政府性
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	561.35	一、一般公共服务支出	30	332.18	332.18	0.
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.
	8		八、社会保障和就业支出	37	178.15	178.15	0.
	9		九、卫生健康支出	38	4.64	4.64	0.
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.
	19		十九、住房保障支出	48	10.88	10.88	0.
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	561.35	<b>本年支出合计</b>	53	525.85	525.85	0.
年初财政拨款结转和结余	25	27.90	年末财政拨款结转和结余	54	63.40	63.40	0.
一、一般公共预算财政拨款	26	27.90		55			
二、政府性基金预算财政	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	589.25	<b>总计</b>	58	589.25	589.25	0.

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

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

公开05表

部门：

单位：万元

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		525.85	308.83	269.59	39.24	217.02
201	一般公共服务支出	332.18	275.20	235.96	39.25	56.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.68	254.71	217.90	36.81	56.98
2010301	行政运行	254.71	254.71	217.90	36.81	0.00
2010308	信访事务	56.98	0.00			56.98
20106	财政事务	20.50	20.50	18.06	2.44	0.00
2010601	行政运行	20.50	20.50	18.06	2.44	0.00
208	社会保障和就业支出	178.15	18.10	18.1		160.05
20802	民政管理事务	59.12	0.00			59.12
2080208	基层政权和社区建设	59.12	0.00			59.12
20805	行政事业单位离退休	17.40	17.40			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	16.72		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	0.68		0.00
20807	就业补助	100.93	0.00			100.93
2080701	就业创业服务补贴	0.44	0.00			0.44
2080705	公益性岗位补贴	58.30	0.00			58.30
2080799	其他就业补助支出	42.19	0.00			42.19
20808	抚恤	0.52	0.52	0.52		0.00
2080801	死亡抚恤	0.52	0.52	0.52		0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.18		0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09		0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.09	0.09	0.09		0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	4.64		0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	4.64		0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	4.64		0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00			0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00			0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00			0.00
221	住房保障支出	10.88	10.88	10.88		0.00
22102	住房改革支出	10.88	10.88	10.88		0.00
2210201	住房公积金	10.88	10.88	10.88		0.00

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

部门：

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.25	302	商品和服务支出	39.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.62	30201	办公费	13.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.63	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.57	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.11	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工器具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30239	其他交通费	8.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.53			
人员经费合计		269.59	公用经费合计					39.34

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

部门：

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门：

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	一级批标	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 年度收入总计 561.35 万元，支出总计 525.85 万元。与 2018 年相比，收入增加 124.36 万元，支出总计增加 93.86 万元，收入增长 22%。支出增加 17%。主要原因：职工基本养老保险等纳入收入支出决算及社工岗党建岗人员增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 561.35 万元，其中：财政拨款收入 561.35 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 525.85 万元，其中：基本支出 308.83 万元，占 59 %；项目支出 217.02 万元，占 41%；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 %。基本支出中，人员经费 269.59 万元，占 88 %；公用经费 39.24 万元，占 12%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 561.35 万元，支出总计

525.85 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 124.36 万元、支出总计增加 93.86 万元，收入增长 22%。支出增加 17%。主要原因：职工基本养老保险等纳入收入支出决算及社工岗党建岗人员增加。

## **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 525.85 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 93.86 万元，增长（降低） 17 %。主要原因：职工基本养老保险等纳入收入支出决算及社工岗党建岗人员增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 525.85 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 332.18 万元，占 63%；社会保障和就业支出 178.15 万元，占 34 %；卫生健康支出 4.64 万元，占 1 %；住房保障支出 10.88 万元，占 2 %。

### **(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 208.93 万元，支出决算为 525.85 万元，完成年初预算的 251 %。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 137.21 万元，支出决算为 332.18 万元，完成年初预算的 242 %。决算数大于预算数的主要原因是个人负担的职工养老保险等纳入支出

决算。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 62.32 万元，支出决算为 178.15 万元，完成年初预算的 285%。决算数大(小)于预算数的主要原因是财政负担的养老保险等纳入支出决算。

3 住房保障支出年初预算为 4.63 万元，支出决算为 10.88 万元；卫生健康支出年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.64 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 308.83 万元，其中：人员经费 269.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.24 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是控制支出未产生费用。

### （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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是公车改革取消公车。公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元，主要是公车改革取消公车。

**截至 2019 年 12 月 31 日**，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他

国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对 XX 项目、XX 项目等 XX 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 XX%。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）XX 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 XX 分。项目全年预算数 XX 万元，执行数 XX 万元，执行率为 XX%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

## 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 39.24 万元，比年初预算数增加 4.54万元，增长（降低） 113%，主要是社区成

立党建办公室支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公主岭市河北街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部（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 1 辆，其他用车主要是公车改革已上交机关事务局；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

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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。