

2019 年度
柏亭街道办事处部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 柏亭街道办事处概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柏亭街道办事处概况

一、部门职责

宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，做好社区教育、文化组织指导、协调工作，以及上级交办的其他工作。

二、机构设置

柏亭街道办事处行政办公机构设置办事处机关、经济和社会事务管理中心、科技文化服务中心、城市建设管理服务中心、计划生育技术服务中心；工业管理办公室。

从决算单位构成看，柏亭街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的有 6 个，其中二级预算单位 5 个。具体是：

1. 柏亭街道办事处本级
2. 城建设管理服务中心
3. 经济和社会事务管理服务中心
4. 工业管理办公室
5. 计划生育技术服务中心
6. 科技文化服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：西平县柏亭街道办事处

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	5066.01	一、一般公共服务支出	14	3044.67
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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	32.62
	8		八、社会保障和就业支出	21	1.65
	9		九、卫生健康支出	22	38.32
	10		十、城乡社区支出	23	694.9

	11		十一、农林水支出	24	1253.86
本年收入合计	12	5066.01	本年支出合计	25	5066.01
用事业基金弥补收支差 额	13		结余分配	26	
年初结转和结余	14		年末结转和结 余	27	
	15			28	
总计	16	5066.01	总计	29	5066.01

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
单位：万元

部门：西平县柏亭街道办事处

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		5066.01	5066.01					
201	一般公共服务支出	3,044.67	3,044.67					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,456.30	1,456.30					
2010301	行政运行	693.10	693.10					
2010302	一般行政管理事务	763.19	763.19					
20199	其他一般公共服务支出	1,588.37	1,588.37					
2019999	其他一般公共服务支 出	1,588.37	1,588.37					
207	文化旅游体育与传媒支 出	32.62	32.62					
20701	文化和旅游	32.62	32.62					

2070199	其他文化和旅游支出	32.62	32.62					
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65					
20802	民政管理事务	1.65	1.65					
2080299	其他民政管理事务支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	38.32	38.32					
21007	计划生育事务	38.32	38.32					
2100799	其他计划生育事务支出	38.32	38.32					
212	城乡社区支出	694.90	694.90					
21299	其他城乡社区支出	694.90	694.90					
2129901	2129901	694.90	694.90					
213	农林水支出	1,253.86	1,253.86					
21301	农业	1,253.86	1,253.86					
2130199	其他农业支出	1,253.86	1,253.86					

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

单位：万元

部门：西平县柏亭街道办事处

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		5066.01	923.75	4142.26			
201	一般公共服务支出	3,044.67	809.68	2,234.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.30	693.10	763.19			
2010301	行政运行	693.10	693.10	0.00			
2010302	一般行政管理事务	763.19	0.00	763.19			
20199	其他一般公共服务支出	1,588.37	116.58	1,471.79			
2019999	其他一般公共服务支出	1,588.37	116.58	1,471.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.62	32.62	0.00			
20701	文化和旅游	32.62	32.62	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	32.62	32.62	0.00			

208	社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00			
20802	民政管理事务	1.65	1.65	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1.65	1.65	0.00			
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00			
21007	计划生育事务	38.32	38.32	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	38.32	38.32	0.00			
212	城乡社区支出	694.90	0.00	694.90			
21299	其他城乡社区支出	694.90	0.00	694.90			
2129901	2129901	694.90	0.00	694.90			
213	农林水支出	1,253.86	41.48	1,212.38			
21301	农业	1,253.86	41.48	1,212.38			
2130199	其他农业支出	1,253.86	41.48	1,212.38			

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：西平县柏亭街道办事处

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	5066.01	一、一般公共服务支出	15	3044.67	3044.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	32.62	32.62	
	8		八、社会保障和就业支出	22	1.65	1.65	
	9		九、卫生健康支出	23	38.32	38.32	
	10		十、节能环保支出	24			
	11		十一、城乡社区支出	25	694.9	694.9	
	12		十二、农林水支出	26	1253.86	1253.86	

本年收入合计	13	5066.01	本年支出合计	27	5066.01	5066.01	
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	28			
一、一般公共预算财政拨款	15			29			
二、政府性基金预算财政拨款	16			30			
	17			31			
总计	18	5066.01	总计	32	5066.01	5066.01	

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

部门：西平县柏亭街道办事处

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		5,066.01	923.75	4,142.26
201	一般公共服务支出	3,044.67	809.68	2,234.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,456.30	693.10	763.19
2010301	行政运行	693.10	693.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	763.19	0.00	763.19
20199	其他一般公共服务支出	1,588.37	116.58	1,471.79
2019999	其他一般公共服务支出	1,588.37	116.58	1,471.79

207	文化旅游体育与传媒支出	32.62	32.62	0.00
20701	文化和旅游	32.62	32.62	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.62	32.62	0.00
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
20802	民政管理事务	1.65	1.65	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00
21007	计划生育事务	38.32	38.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.32	38.32	0.00
212	城乡社区支出	694.90	0.00	694.90
21299	其他城乡社区支出	694.90	0.00	694.90
2129901	其他城乡社区支出	694.90	0.00	694.90
213	农林水支出	1,253.86	41.48	1,212.38
21301	农业	1,253.86	41.48	1,212.38
2130199	其他农业支出	1,253.86	41.48	1,212.38

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：西平县柏亭街道办事处

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.04	302	商品和服务支出	544.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.88	30201	办公费	506.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.59	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.43	30203	咨询费		310	资本性支出	32.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.03	30205	水费	3.48	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	30206	电费	7.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.32
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.74	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	0.05	31019	其他交通工具购置	30.48
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	5.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.5			
人员经费合计		345.78	公用经费合计				577.97	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：西平县柏亭街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09		5.09		5.04	0.05

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

公开 08 表

部门：西平县柏亭街
道办事处

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 5066.01 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 2638.11 万元，增长 108.66%。主要原因是项目拆迁款增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5066.01 万元，其中：财政拨款收入 5066.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5066.01 万元，其中：基本支出 923.75 万元，占 18.23%；项目支出 4142.26 万元，占 81.77%。

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、支总计均为 5066.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 2638.11 万元，增长 108.66%。主要原因是项目拆迁款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5066.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2638.11 万元，增长 108.66%。主要原因是项目拆迁款增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5066.01 万元。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4349 万元，支出决算为 5066.01 万元，完成年初预算的 116.49%。其中：

1、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 653 万元，支出决算为 693.10 万元，完成年初预算的 106 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

2. 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 732 万元，支出决算为 763.19 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 1320 万元，支出决算为 1,588.37 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征地拆迁项目增加。

4. 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 33 万元，支出决算为 32.62 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改善丰富文化生活加大宣传。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提高民政救济救助。

6. 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 40 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大卫生健康宣传。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 650 万元，支出决算为 694.90 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人居环境力度加大。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 919.5 万元，支出决算为 1,253.86 万元，完成年初预算的 136 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人居环境、创卫工作增大。

六、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923.75万元。其中：人员经费345.78万元，主要包括：基本工资209.88万元、津贴补贴65.59万元、奖金9.43万元、绩效工资13.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.11万元、生活补助4.74万元、公用经费577.97万元，主要包括：办公费506.63万元、印刷费0.07万元、水费3.48万元、电费7.6万元、差旅费0.21万元、维修（护）费2.24万元、租赁费2.61万元、公务接待费0.05万元、专用材料费0.14万元、工会经费0.4万元、公务用车运行维护费5.04万元、其他交通费用16.02万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置2.19万元、信息网络及软件购置更新0.32万元、其他交通工具购置30.48万元。

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0万元，支出决算为5.09万元，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费未纳入预算。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.04 万元；公务接待费支出决算 0.05 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 5.09 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费未纳入预算。

2. 其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 5.04 万元。主要用于加油、维修及保险保养等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。

4. 其中：

其他国内公务接待支出 0.05 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 106 人次（不包括陪同人员）。

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度我单位未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度我单位未开展此项工作。

106 我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 22.14 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 464.22 万元，其中：政府采购货物支出 6.91 万元、政府采购工程支出 457.3 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 5 辆；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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金