

2019 年汕头市澄海区澄华街道办事处 部门决 算

目 录

第一部分 汕头市澄海区澄华街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市澄海区澄华街道办事处 2019 年部门决算表

- 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 汕头市澄海区澄华街道办事处 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区澄华街道办事处概况

（一） 部门主要职责

澄华街道办事处为澄海区人民政府派出机构，承担镇一级管理职能,其主要职责是：

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理，市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作。搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持社区经济实体，帮助社区居

委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我街道 2019 年部门决算编报范围的单位共 15 个，包括本级和下属行政、事业单位 15 个：党政办、经发办、农业办、综治办、计生办、公事办、城乡办、财政办、人社所、计生所、水利所、环卫所、农业服务中心、文化服务中心、教育指导组。

第二部分 汕头市澄海区澄华街道办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	11544.86	一、一般公共服务支出	27	1789.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27217.74	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	117.53
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5356.43
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	312.34
	8		八、社会保障和就业支出	34	968.50
	9		九、卫生健康支出	35	338.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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
	11		十一、城乡社区支出	37	27426.94
	12		十二、农林水支出	38	126.01
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	72.63
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	497.35
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	115.00
本年收入合计	23	38762.61	本年支出合计	49	37120.34

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	1642.26
总计	26	38762.61	总计	52	38762.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	38762.61	38762.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2082.65	2082.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1568.98	1568.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1420.67	1420.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	38762.61	38762.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	221.59	221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	38762.61	38762.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5435.47	5435.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5435.47	5435.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5289.07	5289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	38762.61	38762.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	984.44	984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	38762.61	38762.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	726.64	726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.24	625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	38762.61	38762.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.16	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	185.44	185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28590.73	28590.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	38762.61	38762.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	783.36	783.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	686.60	686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	282.98	282.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	282.98	282.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27102.74	27102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	38762.61	38762.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24261.53	24261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2841.21	2841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	395.27	395.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	395.27	395.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	38762.61	38762.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.35	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.35	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	497.35	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	38762.61	38762.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	37120.34	10592.56	26527.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1789.23	1789.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1315.08	1315.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	143.41	143.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1171.67	1171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	37120.34	10592.56	26527.78	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	208.99	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	37120.34	10592.56	26527.78	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5356.43	5356.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5356.43	5356.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5256.86	5256.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	312.34	312.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	37120.34	10592.56	26527.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	237.19	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	237.19	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.50	968.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	134.22	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	726.64	726.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	37120.34	10592.56	26527.78	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.24	625.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.38	338.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	37120.34	10592.56	26527.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.89	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27426.94	1015.66	26411.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	735.49	507.84	227.65	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	87.03	87.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.46	420.81	227.65	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市澄海区澄华街道办事处

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	37120.34	10592.56	26527.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	256.33	111.77	144.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	256.33	111.77	144.56	0.00	0.00	0.00
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	26039.07	0.00	26039.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23603.01	0.00	23603.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2436.06	0.00	2436.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.01	124.51	1.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	37120.34	10592.56	26527.78	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.35	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.35	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	37120.34	10592.56	26527.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	497.35	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	11544.86	一、一般公共服务支出	28	1789.23	1789.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27217.74	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	117.53	117.53	0.00
	5		五、教育支出	32	5356.43	5356.43	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	312.34	312.34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	968.50	968.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	338.38	338.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	27426.94	1387.87	26039.07
	12		十二、农林水支出	39	126.01	126.01	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	72.63	72.63	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	497.35	497.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	115.00	0.00	115.00
本年收入合计	23	38762.61	本年支出合计	50	37120.34	10966.27	26154.07
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	1642.26	578.59	1063.67
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	38762.61	总计	54	38762.61	11544.86	27217.74

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	10966.27	10592.56	373.71
201	一般公共服务支出	1789.23	1789.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1315.08	1315.08	0.00
2010301	行政运行	143.41	143.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1171.67	1171.67	0.00
20106	财政事务	20.98	20.98	0.00
2010601	行政运行	20.98	20.98	0.00
20107	税收事务	5.00	5.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.00	5.00	0.00
20129	群众团体事务	119.19	119.19	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	119.19	119.19	0.00
20132	组织事务	120.00	120.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区澄华街道办事处

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	10966.27	10592.56	373.71
2013299	其他组织事务支出	120.00	120.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	208.99	208.99	0.00
2013601	行政运行	188.77	188.77	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.22	20.22	0.00
204	公共安全支出	117.53	117.53	0.00
20406	司法	34.38	34.38	0.00
2040601	行政运行	30.38	30.38	0.00
2040699	其他司法支出	4.00	4.00	0.00
20499	其他公共安全支出	83.15	83.15	0.00
2049901	其他公共安全支出	83.15	83.15	0.00
205	教育支出	5356.43	5356.43	0.00
20502	普通教育	5356.43	5356.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	10966.27	10592.56	373.71
2050201	学前教育	18.00	18.00	0.00
2050202	小学教育	5256.86	5256.86	0.00
2050203	初中教育	26.52	26.52	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.05	55.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	312.34	312.34	0.00
20701	文化和旅游	75.15	75.15	0.00
2070103	机关服务	69.15	69.15	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	237.19	237.19	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	237.19	237.19	0.00
208	社会保障和就业支出	968.50	968.50	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.72	138.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	10966.27	10592.56	373.71
2080101	行政运行	134.22	134.22	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	4.50	0.00
20802	民政管理事务	71.82	71.82	0.00
2080201	行政运行	44.03	44.03	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.79	27.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	726.64	726.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.17	42.17	0.00
2080502	事业单位离退休	27.88	27.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.24	625.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.36	31.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.32	31.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.32	31.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区澄华街道办事处

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	10966.27	10592.56	373.71
210	卫生健康支出	338.38	338.38	0.00
21007	计划生育事务	173.67	173.67	0.00
2100716	计划生育机构	13.88	13.88	0.00
2100717	计划生育服务	72.85	72.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	86.94	86.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.71	164.71	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00
2101102	事业单位医疗	143.89	143.89	0.00
212	城乡社区支出	1387.87	1015.66	372.21
21201	城乡社区管理事务	735.49	507.84	227.65
2120104	城管执法	87.03	87.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.46	420.81	227.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	10966.27	10592.56	373.71
21202	城乡社区规划与管理	25.58	25.58	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	25.58	25.58	0.00
21205	城乡社区环境卫生	256.33	111.77	144.56
2120501	城乡社区环境卫生	256.33	111.77	144.56
21299	其他城乡社区支出	370.47	370.47	0.00
2129901	其他城乡社区支出	370.47	370.47	0.00
213	农林水支出	126.01	124.51	1.50
21301	农业	100.15	100.15	0.00
2130101	行政运行	13.52	13.52	0.00
2130103	机关服务	81.17	81.17	0.00
2130199	其他农业支出	5.46	5.46	0.00
21305	扶贫	1.50	0.00	1.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	10966.27	10592.56	373.71
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	1.50
21307	农村综合改革	24.36	24.36	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.36	24.36	0.00
215	资源勘探信息等支出	72.63	72.63	0.00
21505	工业和信息产业监管	72.63	72.63	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	72.63	72.63	0.00
221	住房保障支出	497.35	497.35	0.00
22102	住房改革支出	497.35	497.35	0.00
2210201	住房公积金	497.35	497.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

单位：万元

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
301	工资福利支出	8611.60	302	商品和服务支出	1072.09
30101	基本工资	2487.14	30201	办公费	393.11
30102	津贴补贴	2307.96	30202	印刷费	1.69
30103	奖金	569.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	402.28	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	473.38	30205	水费	10.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	143.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	497.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	446.81
30199	其他工资福利支出	1709.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	908.86	30215	会议费	20.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	42.00
30302	退休费	859.08	30217	公务接待费	9.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	37.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.30
30399	其他对个人和家庭的补助	12.56	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

单位： 万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9520.47		公用经费合计	1072.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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
56.71	0.00	24.22	0.00	24.22	32.49	32.40	0.00	23.30	0.00	23.30	9.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	0.00	27217.74	26154.07	0.00	26154.07	1063.67
212	城乡社区支出	0.00	27102.74	26039.07	0.00	26039.07	1063.67
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	0.00	27102.74	26039.07	0.00	26039.07	1063.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	24261.53	23603.01	0.00	23603.01	658.52
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2841.21	2436.06	0.00	2436.06	405.15
229	其他支出	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	107.00	107.00	0.00	107.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	0.00	107.00	107.00	0.00	107.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市澄海区澄华街道办事处

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	0.00	27217.74	26154.07	0.00	26154.07	1063.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕头市澄海区澄华街道办事处 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市澄海区澄华街道办事处 2019 年度总收入 38762.61 万元，其中本年收入 38762.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11544.86 万元，比上年决算数增加 993.93 万元，增长 9.4%，主要变动情况：税收收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27217.74 万元，比上年决算数增加 27205.44 万元，增长 221182.5%，主要变动情况：收储土地征地和拆迁补偿支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区澄华街道办事处 2019 年度总支出 38762.61 万元，其中本年支出 37120.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10592.56 万元，比上年决算数增加 903.19 万元，增长 9.3%，主要变动情况：创文、创卫及教育等政府民生投入增加。

2. 项目支出 26527.78 万元，比上年决算数增加 25653.93 万元，增长 2935.7%，主要变动情况：收储土地征地和拆迁补偿支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

汕头市澄海区澄华街道办事处 2019 年度财政拨款收入合计 38762.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11544.86 万元，比上年决算数增加 993.93 万元，增长 9.4%；主要变动情况：税收收入增加，民生投入增多；政府性基金预算财政拨款收入 27217.74 万元，比上年决算数增加 27205.44 万元，增长 221182.5%；主要变动情况：收储土地征地和拆迁补偿支出增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区澄华街道办事处 2019 年度财政拨款支出合计 37120.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10966.27 万元，比年初预算数增加 1666.27 万元，增长 17.9%；主要变动情况：创文、创卫及教育等政府民生投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 26154.07 万元，比年初预算数增加 26154.07 万

元，增长 100.0%；主要变动情况：收储土地征地和拆迁补偿支出增加。

三、2019 年度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

汕头市澄海区澄华街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.4 万元，完成预算 56.71 万元的 57.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.3 万元，完成预算 24.22 万元的 96.2%；公务接待费支出决算为 9.1 万元，完成预算 32.49 万元的 28.01%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 23.3 万元，占 71.9%；公务接待费支出 9.1 万元，占 28.1%。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澄华街道及下属 15 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.3 万元，2019 年澄华街道及下属 15 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务活动、执勤、执法。

3. 公务接待费支出 9.1 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待的支出。2019 年，澄华街道及下属 15 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 83 次，接待人数共 1520 人，主要包括按规定接待的公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1072.09 万元，比预算数 1128 万元减少 55.91 万元，降低 4.96%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少政府机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 187.03 万元，其中：政府采购货物支出 16.56 万元、政府采购工程支出 159 万元、政府采购服务支出 11.47 万元。授予中小企业合同金额 159 万元，占政府采购支出总额的 85.01%，其中：授予小微企业合同金额 28.03 万元，占政府采购支出总额的 14.99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 9 辆，其他用车主要是公务活动、执勤、执法（如其他用车数量为 0，则不显示）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。本单位本年度尚未开展预算绩效评价工作。

绩效自评结果。本单位本年度尚未开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。