

附件1

2019年度辛安渡街道办事处部门决算

2020年10月31日

目录

第一部分辛安渡街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分辛安渡街道办事处2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分辛安渡街道办事处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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分辛安渡街道办事处概况

一、部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区（大队）服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理；开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区（大队）公共设施建设和管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其它工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，辛安渡街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

辛安渡街道办事处在职实有人数53人，其中：行政2人，事业26人(其中：参照公务员法管理19人)，员额25人。

离退休人员53人，其中：离休2人，退休51人。

第二部分部门名称2019年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	25,917.76	一、一般公共服务支出	28	6,919.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,268.17	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	14,045.19	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,724.22
	9		九、卫生健康支出	36	108.01
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	35,313.59
	12		十二、农林水支出	39	11,979.04
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	186.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	57,231.12	本年支出合计	51	57,231.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	57,231.12	总计	54	57,231.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道
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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	57, 231. 12	43, 185. 93					14, 045 . 19
201			一般公共服务支出	6, 919. 29	6, 919. 29					
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	6, 918. 29	6, 918. 29					
2010301			行政运行	6, 032. 39	6, 032. 39					
2010302			一般行政管理事务	825. 30	825. 30					
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	60. 60	60. 60					
20136			其他共产党事务支出	1. 00	1. 00					
2013699			其他共产党事务支出	1. 00	1. 00					
208			社会保障和就业支出	2, 724. 22	2, 724. 22					
20802			民政管理事务	2, 600. 00	2, 600. 00					
2080299			其他民政管理事务支出	2, 600. 00	2, 600. 00					
20805			行政事业单位离退休	124. 22	124. 22					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	124. 22	124. 22					
210			卫生健康支出	108. 01	108. 01					
21011			行政事业单位医疗	105. 13	105. 13					
2101101			行政单位医疗	29. 65	29. 65					
2101103			公务员医疗补助	47. 68	47. 68					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	27. 80	27. 80					
21099			其他卫生健康支出	2. 88	2. 88					
2109901			其他卫生健康支出	2. 88	2. 88					
212			城乡社区支出	35, 313. 59	21, 268. 40					14, 045 . 19
21201			城乡社区管理事务	14, 085. 19	40. 00					14, 045 . 19
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	14, 085. 19	40. 00					14, 045 . 19
21203			城乡社区公共设施	3, 960. 23	3, 960. 23					
2120399			其他城乡社区公共设施 支出	3, 960. 23	3, 960. 23					
21208			国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排	17, 268. 17	17, 268. 17					

	的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,268.17	17,268.17					
213	农林水支出	11,979.04	11,979.04					
21301	农业	11,853.32	11,853.32					
2130104	事业运行	9,300.00	9,300.00					
2130199	其他农业支出	2,553.32	2,553.32					
21307	农村综合改革	125.72	125.72					
2130701	对村级一事一议的补助	58.20	58.20					
2130799	其他农村综合改革支出	67.52	67.52					
221	住房保障支出	186.97	186.97					
22102	住房改革支出	186.97	186.97					
2210201	住房公积金	154.73	154.73					
2210202	提租补贴	32.24	32.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街
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	
科目名称									
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57, 231. 12	5, 421. 27	51, 809. 85			
201			一般公共服务支出	6, 919. 29	5, 002. 07	1, 917. 22			
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	6, 918. 29	5, 002. 07	1, 916. 22			
2010301			行政运行	6, 032. 39	4, 941. 47	1, 090. 92			
2010302			一般行政管理事务	825. 30		825. 30			
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	60. 60	60. 60				
20136			其他共产党事务支出	1. 00		1. 00			
2013699			其他共产党事务支出	1. 00		1. 00			
208			社会保障和就业支出	2, 724. 22	124. 22	2, 600. 00			
20802			民政管理事务	2, 600. 00		2, 600. 00			
2080299			其他民政管理事务支 出	2, 600. 00		2, 600. 00			
20805			行政事业单位离退休	124. 22	124. 22				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	124. 22	124. 22				
210			卫生健康支出	108. 01	108. 01				
21011			行政事业单位医疗	105. 13	105. 13				
2101101			行政单位医疗	29. 65	29. 65				
2101103			公务员医疗补助	47. 68	47. 68				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	27. 80	27. 80				
21099			其他卫生健康支出	2. 88	2. 88				
2109901			其他卫生健康支出	2. 88	2. 88				
212			城乡社区支出	35, 313. 59		35, 313. 59			
21201			城乡社区管理事务	14, 085. 19		14, 085. 19			
2120199			其他城乡社区管理事 务支出	14, 085. 19		14, 085. 19			
21203			城乡社区公共设施	3, 960. 23		3, 960. 23			
2120399			其他城乡社区公共设 施支出	3, 960. 23		3, 960. 23			
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	17, 268. 17		17, 268. 17			

2120801	征地和拆迁补偿支出	17,268.17		17,268.17			
213	农林水支出	11,979.04		11,979.04			
21301	农业	11,853.32		11,853.32			
2130104	事业运行	9,300.00		9,300.00			
2130199	其他农业支出	2,553.32		2,553.32			
21307	农村综合改革	125.72		125.72			
2130701	对村级一事一议的补助	58.20		58.20			
2130799	其他农村综合改革支出	67.52		67.52			
221	住房保障支出	186.97	186.97				
22102	住房改革支出	186.97	186.97				
2210201	住房公积金	154.73	154.73				
2210202	提租补贴	32.24	32.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

单位：万
元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					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	25,917.76	一、一般公共服务支出	30	6,919.29	6,919.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,268.17	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,724.22	2,724.22	
	9		九、卫生健康支出	38	108.01	108.01	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	21,268.40	4,000.23	17,268.17
	12		十二、农林水支出	41	11,979.04	11,979.04	
	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	186.97	186.97	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	43,185.93	本年支出合计	53	43,185.93	25,917.76	17,268.17
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	43,185.93	总计	58	43,185.93	25,917.76	17,268.17

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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
类	款	项	1	2	3
		合计	25,917.76	5,421.27	20,496.49
201		一般公共服务支出	6,919.29	5,002.07	1,917.22
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,918.29	5,002.07	1,916.22
2010301		行政运行	6,032.39	4,941.47	1,090.92
2010302		一般行政管理事务	825.30		825.30
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.60	60.60	
20136		其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699		其他共产党事务支出	1.00		1.00
208		社会保障和就业支出	2,724.22	124.22	2,600.00
20802		民政管理事务	2,600.00		2,600.00
2080299		其他民政管理事务支出	2,600.00		2,600.00
20805		行政事业单位离退休	124.22	124.22	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.22	124.22	
210		卫生健康支出	108.01	108.01	
21011		行政事业单位医疗	105.13	105.13	
2101101		行政单位医疗	29.65	29.65	
2101103		公务员医疗补助	47.68	47.68	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.80	27.80	
21099		其他卫生健康支出	2.88	2.88	
2109901		其他卫生健康支出	2.88	2.88	
212		城乡社区支出	4,000.23		4,000.23
21201		城乡社区管理事务	40.00		40.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00
21203		城乡社区公共设施	3,960.23		3,960.23
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,960.23		3,960.23
213		农林水支出	11,979.04		11,979.04
21301		农业	11,853.32		11,853.32
2130104		事业运行	9,300.00		9,300.00
2130199		其他农业支出	2,553.32		2,553.32
21307		农村综合改革	125.72		125.72
2130701		对村级一事一议的补助	58.20		58.20
2130799		其他农村综合改革支出	67.52		67.52
221		住房保障支出	186.97	186.97	
22102		住房改革支出	186.97	186.97	

2210201	住房公积金	154.73	154.73	
2210202	提租补贴	32.24	32.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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	4,913.07	302	商品和服务支出	125.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.78	30201	办公费	24.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	365.48	30202	印刷费	0.38	310	资本性支出	
30103	奖金	561.81	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	16.29	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.36	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	154.73	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.72	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	3,534.27	30214	租赁费	0.19	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	382.82	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	35.24	30216	培训费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治	

							组织补贴	
30302	退休费	295.43	30217	公务接待费	3.71			
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	0.69	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	31.42	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	30.95			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助	20.04	30231	公务用车运行维护费	5.56			
			30239	其他交通费用	21.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		5,295.89	公用经费合计					125.38

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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
10.40		6.20		6.20	4.20	9.27		5.56		5.56	3.71

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市东西湖区人民政府辛安渡街道办事处

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		17,268.17	17,268.17		17,268.17	
212			城乡社区支出		17,268.17	17,268.17		17,268.17	
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		17,268.17	17,268.17		17,268.17	
2120801			征地和拆迁补偿支 出		17,268.17	17,268.17		17,268.17	

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。

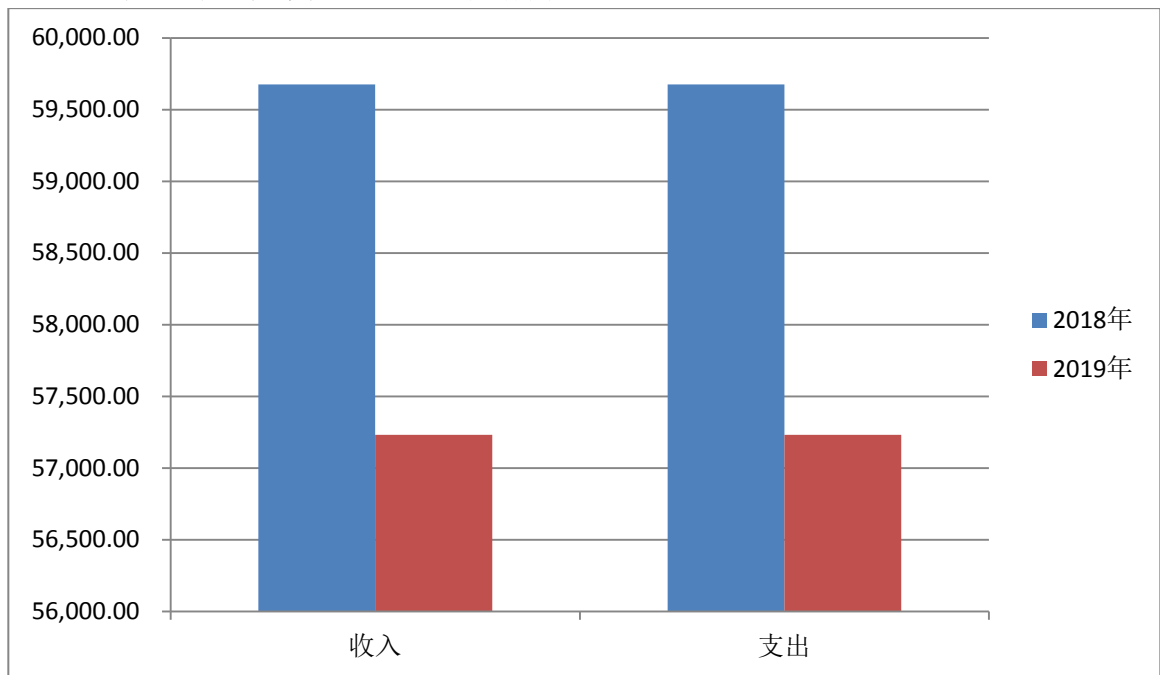
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分辛安渡街道办事处2019年度 部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计57231.12万元。与2018年相比，收、支总计各减少2444.6万元，下降4.3%，主要原因是基础设施建设项目缩减。

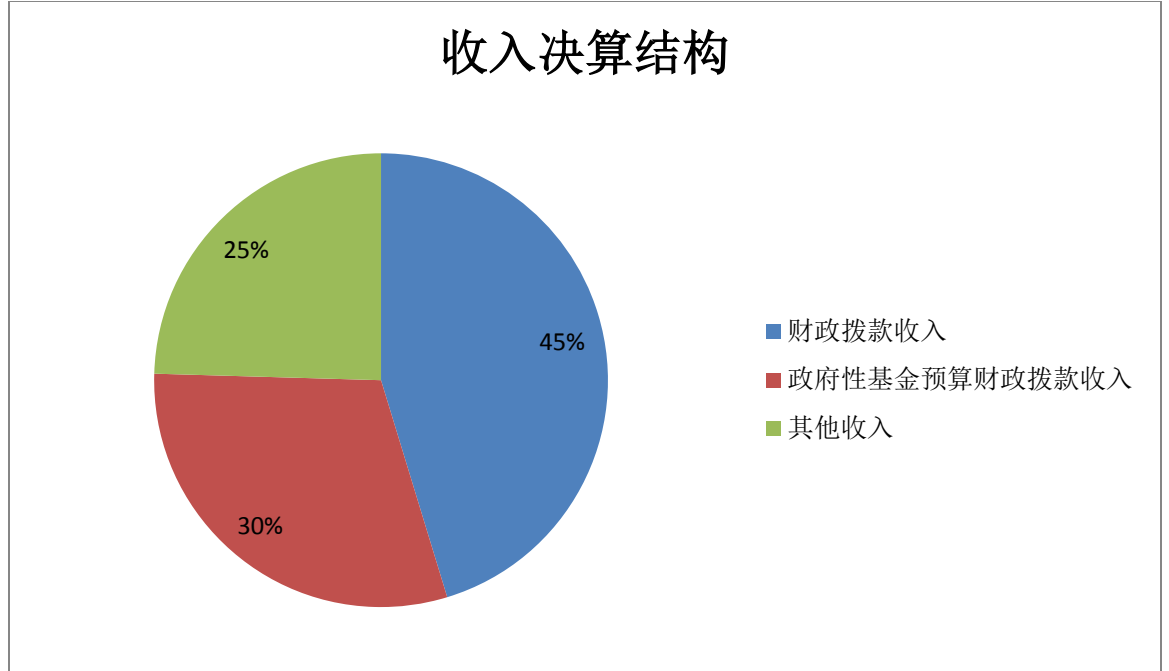
图1：收、支决算总计变动情况



二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计57231.12万元。其中：财政拨款收入25917.76万元，占本年收入45.28%；政府性基金预算财政拨款收入17268.17万元，占本年收入30.18%；其他收入14045.19万元，占本年收入24.54%。

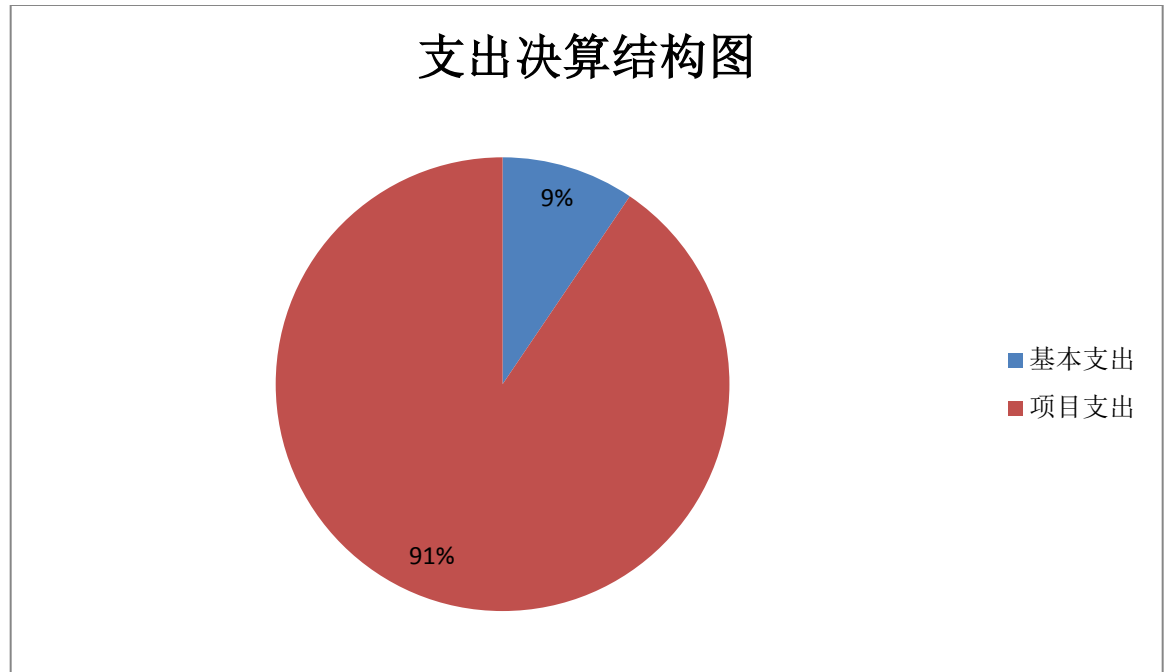
图2：收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计57231.12万元。其中：基本支出5421.27万元，占本年支出9.47%；项目支出51809.85万元，占本年支出90.53%。

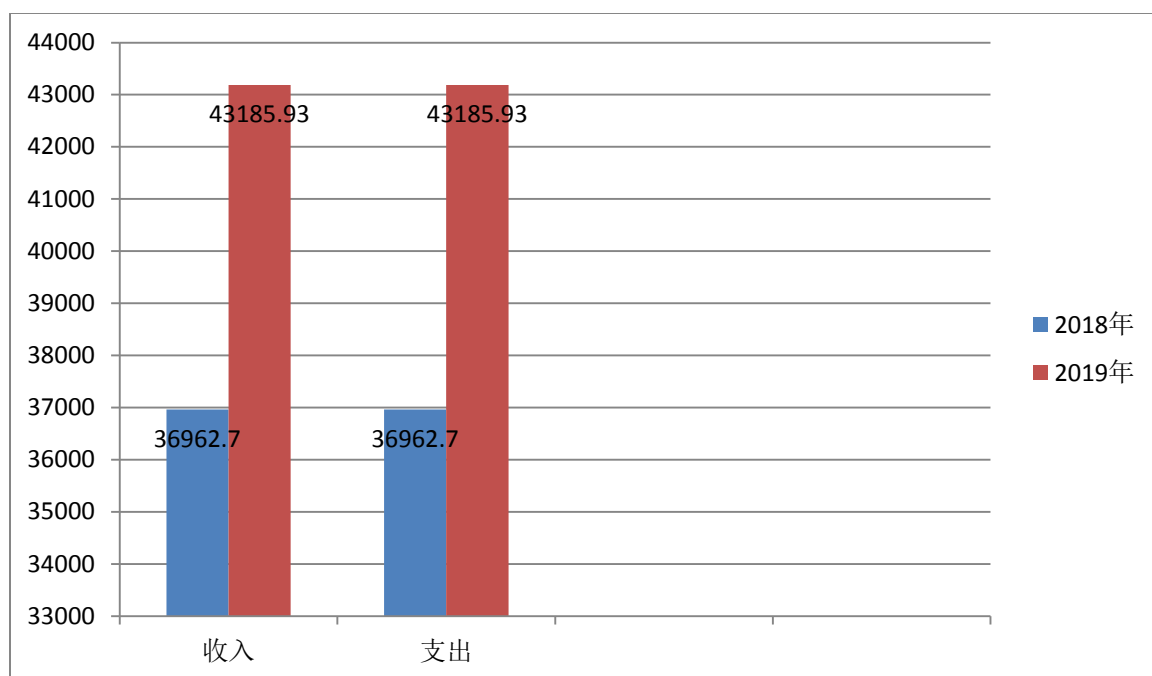
图3：支出决算结构



四、2019年度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43185.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6223.23万元，增长14.41%。主要原因是，增加对拆迁退地项目的支出加快产业结构调整，加大对还建房项目的投入保障拆迁安置。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度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43185.93万元，占本年支出合计的75.45%。与2018年相比，财政拨款支出增加6223.23万元，增长14.41%。主要原因是增加对拆迁退地项目的支出加快产业结构调整，加大对还建房项目的投入保障拆迁安置。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出6919.29万元，占16.02%；社会保障和就业(类)支出2724.22万元，占6.31%；卫生健康(类)支出108.01万元，占0.25%；城乡社区(类)支出21268.4万元，占58.51%；农林水(类)支出11979.04万元，占27.74%；住房保障(类)支出186.97万元，占0.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为29190.57万元，支出决算为25917.76万元，完成年初预算的88.79%。其中：基本支出5421.28万元，项目支出20496.48万元。项目支出主要用于下属二级单位运转经费1553.48万元，主要成效：保障社区工作经费，提升社区服务工作质量，改善社区服务设施，丰富社区文化活动，加强了党群联系，提高了社区居民满意度与幸福感，完善农业、林业、水利基础设施建设，提高农业生产效率，建立农产品多元化销售渠道，提升辖区绿色植被覆盖率，提高辖区环境质量，增强服务群众的工作效率；扶持金专项9300万元，主要成效：激励企业自主创新，引导企业产业结构调整，增强企业核心竞争力，创造更多就业机会，促进辛安渡地区经济发展，为建设美丽辛安渡打下坚实基础。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务(类)支出，年初预算为6933.6万元，支出决算为6919.29万元，完成年初预算的99.79%。
2. 社会保障和就业(类)支出，年初预算为2724.22万元，支出决算为2724.22万元，完成年初预算的100%。
3. 卫生健康(类)支出，年初预算为108.56万元，支出决算为108.01万元，完成年初预算的99.49%。
4. 城乡社区(类)支出，年初预算为40万元，支出决算为21268.4万元，完成年初预算的531.71%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加对拆迁退地项目的支出加快产业结构调整；二是加大对还建房

项目的投入保障拆迁安置。

5. 农林水(类)支出, 年初预算为19197.22万元, 支出决算为11979.04万元, 完成年初预算的62.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目结构调整。

六、2019年度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万元, 其中, **人员经费5295.89**万元, 主要包括: 基本工资296.78万元、津贴补贴365.48万元、奖金561.81万元、住房公积金154.73万元、医疗费、其他工资福利支出3534.27万元、离休费35.24万元、退休费295.43万元、生活补助0.69万元、救济费、医疗费补助31.42万元、其他对个人和家庭的补助20.04万元; **公用经费125.38**万元, 主要包括: 办公费24.01万元、印刷费0.38万元、水费2.21万元、电费16.29万元、邮电费2.25万元、差旅费8.36万元、维修(护)费6.72万元、租赁费0.19万元、培训费1.5万元、公务接待费3.71万元、工会经费30.95万元、公务用车运行维护费5.56万元、其他交通费用21.03万元、其他商品和服务支出2.22万元。

七、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”经费的单位范围。

辛安渡街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括辛安渡街道办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为10.4万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的89.13%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.56万元，完成年初预算的89.68%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行费5.56万元，完成年初预算的89.68%，比年初预算减少0.64万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。主要用于区划拨2辆公车运行维护，其中：燃料费3.84万元；维修费1.04万元；保险费0.68万元。

3.公务接待费支出决算为3.71万元，完成年初预算的88.33%，比年初预算增加减少0.49万元，主要原因是执行中央八项规定，以及省市区关于厉行节约的精神，严格控制和压缩公务接待费用，切实做到勤俭节约。主要用于上级与同级单位来访接待，招商引资接待，开展活动用餐。

2019 年辛安渡街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.71 万元。其中：来访接待 3.71 万元，主要用于上级、同级来访的接待工作 138 批次 1085 人次(其中：陪同 12 人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.03万元，下降0.32 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元，下降9.71%,公务接待支出决算增加0.51万元，

增长15.94%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。公务接待费支出决算增加的主要原因是上级与同级来访增加。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年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17268.17万元，本年支出17268.17万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)征地和拆迁补偿支出(类)。支出决算为17268.17万元，主要用于还建房建设、失地农工安置、房屋征收过渡费等方面支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 20496.48 万元。组织 4 个部门开展整体支出绩效自评，资金 25917.76 万元。从绩效评价情况来看，统一组织专门人员和力量开展此项工作，成立了预算项目绩效自评小组，分工负责、认真开展预算项目绩效自评工作，取得了良好效果。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22723.12 万元，执行数为 20496.48 万元，完成预算的 90.2%。主要产出和效果：**一是**营商环境不断优化，协助企业申请奖补资金 274.7

万元，投资近 150 万元协助企业升级基础设施，无偿租借 9 套公寓解决高技术人才住房难题。二是项目投资稳定增长，重点推进工业项目 5 个，实际引进内资 13.07 亿元；推动田园综合体、高标准农田建设项目申报，预计投资 6000 万元。三是围绕张辛路、东风路和大红线三条交通主干道，开展立体种养殖探索，螃蟹、对虾等特色水产养殖，蓝莓、太空莲等特色农产品种植，发展集“产、学、研、游、创、教”六位一体的绿地国家乡村公园，初步形成“三轴一园”的产业规划布局。四是基础设施投资力度不减，基本完成张辛路东延线、107 国道快速化改造工程；投资 500 万元加强农业基础设施建设项目；投资 160 多万元对主干港渠、泵站等设施进行保洁施工、维修保养，加强对田间老旧电力设施的拆除和更换。

2.项目绩效自评综述：通过开展预算项目评价工作，改进了预算管理，优化了资源配置，控制节约了成本，提高了公共服务水平，法律、法规、规章、制度观念增强，确保了财政资金安全高效使用，加强了国有资产管理。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度辛安渡街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出125.38万元，比2018年增加44.55万元，增长35.53%。主要原因是完成办公设备国产化配置要求更新非国产设备采购国产电脑及打印机。

(二)政府采购支出情况。

2019年度辛安渡街道办事处政府采购支出总额1419.23万元，其中：政府采购货物支出65.24万元、政府采购工程支出1232.91万元、政府采购服务支出121.08万元。授予中小企业合同金额102.69万元，占政府采购支出总额的7.24%，其中：授

予小微企业合同金额42.12万元，占政府采购支出总额的2.97%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，辛安渡街道办事处共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆。

。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一)以“四个意识”为抓手，严格管党治党

(二)以优化生产条件为重点，筑牢发展基础

(三)以完善社会事业为目标，增进民生福祉

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以“四个意识”为抓手，严格管党治党	一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是制定扫黑除恶实施方案和工作机制。三是大力推进“大棚房”整治工作。四	完成

2	以优化生产条件为重点，筑牢发展基础	是严格落实民主集中制。五是专题研究意识形态工作，壮大思想宣传文化队伍力量。六是推进党风廉政建设，街工委书记为全街干部讲廉政党课。 一是不断优化营商环境。二是项目投资稳定增长，重点推进工业项目。三是围绕张辛路、东风路和大红线三条交通主干道，开展立体种养殖探索。四是基础设施投资力度不减，基本完成张辛路东延线、107 国道快速化改造工程。	完成
3	以完善社会事业为目标，增进民生福祉	一是完成还建房、自建房等项目提升居住水平。二是落实惠农惠民政策。三是完成人居环境整治。四是加强平安创建工作提高群众安全感。	完成

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃

料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83064861