

附件 1-2

2019 年度 福建省三明市梅列区 列西街道部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、机构运行信息表.....	19
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23

六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

列西街道的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，对街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任；领导本街道企业、事业单位、居民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行管理；坚持党管干部的原则，负责本街道干部的教育、培养、考核和监督工作；负责对居委委员会工作人员的教育和管理；负责党风和廉政建设；领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

（二）以经济建设为中心，发展街道工业、第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动领域，为经济组织提供服务；负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员；开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全

生产等管理工作。

(三)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震抢险和防灾救灾工作;指导和帮助居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用;向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项;承办区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,列西街道包括6个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
列西街道办事处	财政拨款	16	15
计生服务站	财政拨款	4	4
文化站	财政拨款	3	2
劳动保障事务所	财政拨款	4	1
环卫所	财政拨款		2
企业社区服务中心	财政拨款1人,其他 自收自支	10	3
社区居委会	财政拨款	47	47

三、部门主要工作总结

2019年,列西街道主要任务是:按照区委、区政府的部署和要求,抓好“五比五晒”、“依法和谐征迁”、环保整治、城

市管理、社区建设等重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济工作成果卓著

今年以来，列西街道固定资产投资增幅 15.9%、限上零售额增幅 20.1%、批发额增幅 675.2%，新增入统了市重点批发企业福建闽光云商有限公司，为我区批发额奠定了良好的基础。“五比五晒”方面，新增谋划项目 6 个，签约项目 4 个，开工项目 6 个，竣工项目 4 个，增资项目 1 个，较好的完成了本年度的工作任务，其中闽光云商、闽光大数据中心等重中之重点项目也按序时进度推进。

（二）中心工作持续推进

一是征迁工作持续突破。2019 年我街列入三明市区“依法和谐征迁”攻坚行动项目 7 项，自加压力 1 项，历史遗留突破 1 项，已完成 4 项（物流园 244 平台一期征迁项目、物流园 244 平台一期基础配套项目、北山路小蕉连接线工程安全隐患整改、自加压力三钢挡土坝项目），按序时进度推进 5 项。**二是“城市双修”持续推动。**西江滨路绿道改造项目已经完成；龙泉溪项目进入财审阶段，蕉溪水系整治项目进入招投标阶段，蕉溪流域黄厝山至三钢后山渣场淋溶水消纳处理厂段河道整治完成设计、预算及审核；“社区微改造”项目开始启动，投资 400 余万元对五四新村 40-45 幢进行微改造。**三是全力推进乡村振兴工作。**引进三明市陶人蕉作文化艺术有限公司文创团队，打造陶人生活文创中心，已启动古

窑金缮、老街墙绘、植物印染等 6 项文创产品开发工作。同步开展人居环境整治和大环境建设行动，完成镜湖改造及临湖景观施工建设。

（三）着力打造宜居环境

一是加强企业整治。以迎接第二轮中央环保督查为抓手，对小蕉老路和新路沿线 15 家堆场加强巡查，配合执法部门对违反环保法律的企业立案处罚。针对首轮中央环保督查指出的三发物流粉尘扰民问题，督促企业建设沉淀池、安装喷淋装置等技防措施。**二是城区环境整治。**全面推进油烟污染整治，辖区内小餐饮店共 296 家，油烟净化器安装率 80%，大大减少辖区油烟排放量。关停影响下村洋溪流域水质的北山新村路沿河 3 家活鸭宰杀点，清理侵占河道菜地 2000 多平方，沿河鑫明汽车维修养护店已建成并投入使用沉淀池，避免洗车污水直排下村洋溪河道。**三是强化城市管理。**做好“两违”工作，开展“两违”宣传 16 场次，发放宣传材料 4200 余份，拆除两违建筑面积 5.52 万平方米；创新试点二级环卫社会化运营；推进富华社区垃圾分类试点，一千余户居民参与垃圾分类，参与率达到 85%。

（四）社会事业常抓不松

一是维护社会稳定。做好“两会”、新中国成立 70 周年大庆等重大节会安保维稳工作，未出现影响社会稳定事件；推进扫黑除恶专项斗争，街道及领导小组成员列西派出所共上报分局扫黑办有效线索 6 条，其中成案 4 条；打掉涉恶犯罪团伙 3 个，抓获九类涉恶人员 17 名；矛盾纠纷排查 220

件，调处成功 217 件，调解成功率 98.6%；今年未发生严重精神障碍患者肇事肇祸致人死亡案件。**二是抓严安全生产工作。**组织开展好 2019 年“安全生产月”活动；强化安全生产防范，在重大节假日、汛期等重要节点开展安全生产大检查，每月举办一次安全生产演练活动，对辖区生产性企业、在建工地、非煤矿山等进行全面排查。**三是推动民生事业发展。**忠山新村栖源溪治理已完成设备采购，正在进行管道铺设和设备安装；每季度对低保家庭开展复核工作，截止目前，2019 年，街道核查符合最低生活保障家庭 72 户 88 人（新增 2 户），其中特困人员 2 人，发放城市困难家庭 198 张爱心卡；为 26 名符合条件的低收入家庭和市区新就业大中专毕业生办理公共租赁住房新增申请；申报计生特殊家庭扶助 70 人，城镇家庭奖励扶助 989 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：列西街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	793.25	一、一般公共服务支出	5.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	14.88
		八、社会保障和就业支出	54.33
		九、卫生健康支出	38.16
		十、节能环保支出	52.96
		十一、城乡社区支出	664.42
		十二、农林水支出	34.22
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	54.25
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	793.25	本年支出合计	919.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	361.80	年末结转和结余	236.03
合计	1,155.06	合计	1,155.06

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：列西街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	793.25	793.25				
201			一般公共服务支出	5.82	5.82				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	5.82	5.82				
2010301			行政运行	5.82	5.82				
207			文化旅游体育与传媒支出	13.72	13.72				
20701			文化和旅游	13.72	13.72				
2070101			行政运行	11.72	11.72				
2070109			群众文化	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支出	56.10	56.10				
20801			人力资源和社会保障管理 事务	0.13	0.13				
2080101			行政运行	0.13	0.13				
20805			行政事业单位离退休	38.09	38.09				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.07	26.07				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	12.02	12.02				
20808			抚恤	17.88	17.88				
2080801			死亡抚恤	17.88	17.88				
210			卫生健康支出	38.16	38.16				
21007			计划生育事务	26.14	26.14				
2100799			其他计划生育事务支出	26.14	26.14				
21011			行政事业单位医疗	12.02	12.02				
2101101			行政单位医疗	8.42	8.42				
2101102			事业单位医疗	3.60	3.60				
212			城乡社区支出	600.30	600.30				
21201			城乡社区管理事务	587.70	587.70				
2120101			行政运行	547.70	547.70				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00					
21205	城乡社区环境卫生	12.60	12.60					
2120501	城乡社区环境卫生	12.60	12.60					
213	农林水支出	25.76	25.76					
21301	农业	25.76	25.76					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.27	17.27					
2130199	其他农业支出	8.49	8.49					
224	灾害防治及应急管理支出	53.40	53.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.40	28.40					
2240701	中央自然灾害生活补助	16.50	16.50					
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	2.00					
2240799	其他自然灾害生活救助支出	9.90	9.90					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：列西街道办事处

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	919.02	739.38	179.64		
201			一般公共服务支出	5.82	5.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.82	5.82			
2010301			行政运行	5.82	5.82			
207			文化旅游体育与传媒支出	14.88	11.72	3.16		
20701			文化和旅游	14.88	11.72	3.16		
2070101			行政运行	11.72	11.72			
2070109			群众文化	3.16		3.16		
208			社会保障和就业支出	54.33	54.33			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13			
2080101			行政运行	0.13	0.13			
20805			行政事业单位离退休	36.31	36.31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24			
20808			抚恤	17.88	17.88			
2080801			死亡抚恤	17.88	17.88			
210			卫生健康支出	38.16	38.16			
21007			计划生育事务	26.14	26.14			
2100799			其他计划生育事务支出	26.14	26.14			
21011			行政事业单位医疗	12.02	12.02			

2101101	行政单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60				
211	节能环保支出	52.96		52.96			
21103	污染防治	52.96		52.96			
2110302	水体	52.96		52.96			
212	城乡社区支出	664.42	595.14	69.28			
21201	城乡社区管理事务	591.84	582.54	9.30			
2120101	行政运行	542.54	542.54				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.30	40.00	9.30			
21202	城乡社区规划与管理	58.97		58.97			
2120201	城乡社区规划与管理	58.97		58.97			
21205	城乡社区环境卫生	13.60	12.60	1.00			
2120501	城乡社区环境卫生	13.60	12.60	1.00			
213	农林水支出	34.22	34.22				
21301	农业	25.76	25.76				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.27	17.27				
2130199	其他农业支出	8.49	8.49				
21307	农村综合改革	8.46	8.46				
2130799	其他农村综合改革支出	8.46	8.46				
229	其他支出	54.25		54.25			
22960	彩票公益金安排的支出	54.25		54.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.25		54.25			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：列西街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	793.25	一、一般公共服务支出	5.82	5.82	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
		三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.88	14.88	
		八、社会保障和就业支出	54.33	54.33	
		九、卫生健康支出	38.16	38.16	
		十、节能环保支出	52.96	52.96	
		十一、城乡社区支出	664.42	664.42	
		十二、农林水支出	34.22	34.22	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		二十二、其他支出	54.25	0.00	54.25
		二十三、债务还本支出			

		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	793.25	本年支出合计	919.02	864.78	54.25
年初财政拨款结转和结余	361.80	年末财政拨款结转和结余	236.03	236.03	
一、一般公共预算财政拨款	307.55				
二、政府性基金预算财政拨款	54.25				
总计	1155.06	总计	1,155.06	1,100.81	54.25

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：列西街道办事处

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
合计		864.78	739.38	125.39
201	一般公共服务支出	5.82	5.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.82	5.82	
2010301	行政运行	5.82	5.82	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.88	11.72	3.16
20701	文化和旅游	14.88	11.72	3.16
2070101	行政运行	11.72	11.72	
2070109	群众文化	3.16		3.16
208	社会保障和就业支出	54.33	54.33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.13	0.13	
2080101	行政运行	0.13	0.13	
20805	行政事业单位离退休	36.31	36.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
20808	抚恤	17.88	17.88	
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	38.16	38.16	
21007	计划生育事务	26.14	26.14	
2100799	其他计划生育事务支出	26.14	26.14	
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	

211	节能环保支出	52.96		52.96
21103	污染防治	52.96		52.96
2110302	水体	52.96		52.96
212	城乡社区支出	664.43	595.15	69.28
21201	城乡社区管理事务	591.85	582.55	9.30
2120101	行政运行	542.54	542.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.30	40.00	9.30
21202	城乡社区规划与管理	58.97		58.97
2120201	城乡社区规划与管理	58.97		58.97
21205	城乡社区环境卫生	13.60	12.60	1.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.60	12.60	1.00
213	农林水支出	34.22	34.22	
21301	农业	25.76	25.76	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.27	17.27	
2130199	其他农业支出	8.49	8.49	
21307	农村综合改革	8.46	8.46	
2130799	其他农村综合改革支出	8.46	8.46	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240701	中央自然灾害生活补助			
2240702	地方自然灾害生活补助			
2240799	其他自然灾害生活救助支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：列西街道办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		864.78
301	工资福利支出	595.89
302	商品和服务支出	124.69
303	对个人和家庭的补助	33.58
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	110.62
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：列西街道办事处

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	595.89	302	商品和服务支出	107.80	310	资本性支出	2.11
30101	基本工资	92.28	30201	办公费	71.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	229.77	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	2.11
30103	奖金	90.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	15.69	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29	30206	电费	2.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	3.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.78	30211	差旅费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.19	30213	维修(护)费	0.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.83	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.88	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助	15.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	10.34	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.32	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		629.47	公用经费合计					109.92

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：列西街道办事处

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
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	54.25	0	54.25	0	54.25	0
229			其他支出	54.25	0	54.25	0	54.25	0
22960			彩票公益金安排的支出	54.25	0	54.25	0	54.25	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	54.25	0	54.25	0	54.25	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：列西街道办事处

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	109.92
（一）支出合计	2.67	（一）行政单位	109.92
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	2.67	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	2.67	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	2	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	2.61
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	2.11
6.国内公务接待人次（人）	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.50
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年列西街道年初结转和结余 361.8 万元，本年收入 793.25 万元，本年支出 919.02 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 236.03 万元。

（一）2019 年收入 793.25 万元，比 2018 年决算数减少 252.23 万元，下降 24.13%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 793.25 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出 919.02 万元，比 2018 年决算数增加 102.09 万元，增长 12.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 739.38 万元。其中，人员支出 629.47 万元，公用支出 109.92 万元。
2. 项目支出 179.64 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 864.78 万元，比上年决算数增加 53.5 万元，增长 6.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出 5.82 万元，较上年决算数减少 19.12 万元，下降 76.66%。主要原因是用于政府办公室相应机构事务行政运行经费计入城乡社区支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出 14.88 万元，较上年决算数增加 8.29 万元，增长 125.80%。主要原因是文化活动中心编制人员增加 1 名，人员日常公用经费增加。

(三) 社会保障和就业支出 54.33 万元，较上年决算数减少 11.64 万元，下降 17.64%。主要原因是追减了 2019 年 4%机关养老保险，劳动保障所编制人员退休，人员日常公用经费减少。

(四) 卫生健康支出 38.16 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 5.04%。主要原因是人员正常薪资上调。

(五) 节能环保支出 52.96 万元，较上年决算数增加 52.96 万元，增长 100%。主要原因是水体污染治理项目支出。

(六) 城乡社区支出 664.42 万元，较上年决算数减少 5.57 万元，下降 0.83%。主要原因是文明奖下拨经费缩减 50%。

(七) 农林水支出 34.22 万元，较上年决算数增加 27.21 万元，增长 388.16%。主要原因是增加大学生村官的工作生活补贴及离任村主干及农村老党员生活补助经费、村干部绩

效补贴经费。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 54.25 万元,比上年决算数增加 48.6 万元,增长 860.17%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)城乡社区支出 0.00 万元,较 2018 年决算数减少 0.02 万元,下降 100%。主要原因是今年该项目无支出。

(二)其他支出 54.25 万元,较 2018 年决算数增加 48.6 万元,增长 863.59%。主要原因是居家养老服务为民办实事项目结算完工。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、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 739.39 万元,其中:

(一)人员经费 629.47 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.92 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 2.67 万元，比年初预算的 11 万元下降 75.73%。主要原因是今年无因公出国（境）费支出，无公务接待费支出，公务用车运行费支出严格按照公车使用管理制度，车辆使用范围仅限于工作，杜绝公车私用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是近几年无人员出国公干，年初未安排预算支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.67 万元，比年初预算的 4 万元下降 33.25%，主要是年初未安排公车购置费预算，公务用车运行费支出严格按照公车使用管理制度，车辆使用范围仅限于工作，杜绝公车私用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：现有公车运行正常，不需购买新车，年初未安排预算支出。

公务用车运行费支出 2.67 万元，比年初预算的 4 万元下降 33.25%，主要是公务用车运行费支出严格按照公车使用管理制度，车辆使用范围仅限于工作，杜绝公车私用。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 7 万元下降 100%。主要是今年无公务接待支出，主要是：一是加强党风廉政建设。从思想上高度重视，进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为；二是不断提高公务接待费预算编制的科学性和前瞻性，并严格按照预算执行，做到不超预算。同时严格执行财务费用管理制度。财务报销必须做到发票及附件齐全才予以报销，对不符合规定的业务费用支出坚决不予报销。累计接待 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控。同时，对 2019 年 152.63 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财

政拨款资金共计 152.63 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是“优”的项目是 1 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 109.92 万元，比上年决算数减少 14.01%，主要是：落实上级财政部门关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，从严控制支出。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.61万元，其中：政

府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金0.00万元，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%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。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。

十三、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。