

2019 年度
太行小区办事处部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 太行小区办事处概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 太行小区办事处概况

一、部门职责

(一) 街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

(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，扶持居办经济实体，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、机构设置

太行小区街道办事处内设机构 5 个，包括党建工作办公室（党政办公室）、社会事务办公室（行政审批服务办公室）、营商环境经济发展办公室、应急管理办公室（生态环境办公室）、城区建设办公室。另设有党政综合便民服务中心（党群服务中心）、综合行政执法中队、社会治安综合治理中心、宣传文化服务中心、退役军人服务站 5 个事业单位。

从决算单位构成看，太行小区街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。2019 年度，纳入部门决算汇编的独立核算单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区太行小区办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	498.25	一、一般公共服务支出	29	510.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.10
	9		九、卫生健康支出	37	20.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	22.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	498.25	本年支出合计	52	574.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	203.20	年末结转和结余	54	127.32
	27			55	
总计	28	701.45	总计	56	701.45

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：安阳市龙安区太行小区办事处

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		498. 25	498. 25					
201	一般公共服务支出	424. 21	424. 21					
20199	其他一般公共服务支出	424. 21	424. 21					
201999 9	其他一般公共服务支出	424. 21	424. 21					
208	社会保障和就业支出	27. 55	27. 55					
20805	行政事业单位离退休	27. 55	27. 55					
208050 4	未归口管理的行政单位离退休	4. 84	4. 84					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 70	22. 70					
210	卫生健康支出	21. 00	21. 00					
21011	行政事业单位医疗	21. 00	21. 00					
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	21. 00	21. 00					
221	住房保障支出	25. 50	25. 50					
22102	住房改革支出	25. 50	25. 50					
221020	住房公积金	25. 50	25. 50					

1								

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：安阳市龙安区太行小区办事处

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		574.13	574.13				
201	一般公共服务支出	510.17	510.17				
20199	其他一般公共服务支出	510.17	510.17				
2019999	其他一般公共服务支出	510.17	510.17				
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10				
20805	行政事业单位离退休	21.10	21.10				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.32	2.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78				
210	卫生健康支出	20.04	20.04				
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04				
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56				
221	住房保障支出	22.82	22.82				
22102	住房改革支出	22.82	22.82				
2210201	住房公积金	22.82	22.82				

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市龙安区太行小区办处

公开 04 表
金额单位：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	498.25	一、一般公共服务支出	30	510.17	510.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	21.10	21.10	
	9		九、卫生健康支出	38	20.04	20.04	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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	22.82	22.82	
	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	498.25	本年支出合计	53	574.13	574.13	
年初财政拨款结转和结余	25	194.05	年末财政拨款结转和结余	54	118.17	118.17	
一、一般公共预算财政拨款	26	194.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	692.30	总计	58	692.30	692.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市龙安区太行小区办事处

金额单位：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		574.13	574.13	
201	一般公共服务支出	510.17	510.17	
20199	其他一般公共服务支出	510.17	510.17	
2019999	其他一般公共服务支出	510.17	510.17	
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	
20805	行政事业单位离退休	21.10	21.10	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.32	2.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
210	卫生健康支出	20.04	20.04	
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	
2101101	行政单位医疗	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56	

221	住房保障支出	22.82	22.82	
22102	住房改革支出	22.82	22.82	
2210201	住房公积金	22.82	22.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：安阳市龙安区太行小区办事处

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.09	302	商品和服务支出	131.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.32	30201	办公费	23.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.03	30202	印刷费	8.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.11	30203	咨询费	0.76	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.34	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.03	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费	3.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	8.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	5.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.63	30214	租赁费	47.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.32	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	2.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.90	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	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	6.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.95			
人员经费合计		359.41	公用经费合计					131.76

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。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：安阳市龙安区太行小区办事处

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
3.00		2.7	0.00	2.7	0.3	6.05		6.05		6.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区太行小区办事处

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							

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、支总计分别为 701.45 万元。与上年度相比，收、支总计分别增加 108.29 万元，分别增长 18%。主要原因是城市管理任务加大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 498.25 万元，其中：财政拨款收入 498.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 574.13 万元，其中：基本支出 574.13 万元，占 100%。

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、支总计分别为 692.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.14 万元，增长 16.71%。主要原因是城市管理任务加大。

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 574.13 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.18 万元，主要原因是城市管理任务加大。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 574.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 510.17 万元，占 89%；社会保障和就业（类）支出 21.10 万元，占 3.6%；卫生健康（类）

支出 20.04 万元，占 3.4%，住房保障（类）支出 22.84 万元，占 4%。

（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 370.34 万元，支出决算为 574.13 万元，完成年初预算的 155%。其中：

1. 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 308.74 万元，支出决算为 510.17 万元，完成年初预算的 165%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市管理任务加大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.96 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 75%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算 17.50 万元，支出决算 20.04 万元，完成年初预算的 114%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算 16.14 万元，决算 22.84 万元，完成年初预算的 141%

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 574.13 万元。其中：人员经费 359.41 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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费 131.76 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3.00 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 201%。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城市管理任务加大，招商引资、扶贫。

（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.05 万元，完成预算的 224%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。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。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 224%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是城市管理任务加大，招商引资、扶贫等。
其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.05 万元。主要用于公务用车维修、加油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2019 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、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年，我部门没有组织对项目进行预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

龙安区太行小区办事处年初未安排项目资金。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 165.20 万元，支出决算为 131.76 万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 55.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 54.49 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 55.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、其他需要说明的重要情况

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 2 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。