

白水县城关街道办事处 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

城关街道办事处作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务；配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等工作；参与城市管理、配合做好市政建设、社区规划等工作；组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动；提供辖区有关统计数据。加强社区组织建设，加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；指导社区自治工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力；引导社会力量共建和谐社区。办理上级人民政府交办的其他事

二、2019 年主要工作任务

制定实施辖区经济社会发展规划、整合提高公共服务，优化发展环境、强化市场监管、促进经济发展，增加农民收入、持续改善民生，健全社会治理机制、推进依法行政，维护和谐稳定、建设美丽乡村，加强党的建设、推进基层民主，抓好脱贫攻坚，确保完成年度各项工作任务

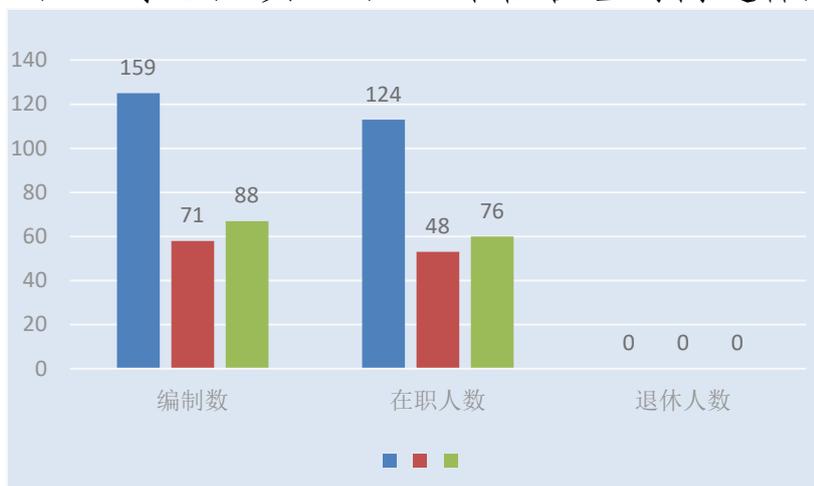
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县城关街道办事处（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 88 人、事业编制 71 人；目前实有人员 124 人，其中行政人员 48 人、事业人员 76 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 3910.4 万元，较上年增长 1599.54 万元，增幅 69.22%，其主要原因是项目增加；支出 3054.41 万元，较上年增长 337.24 万元，增幅 12.41%，其主要原因是项目增加。

1、收入总计 3910.4 万元，较上年增长 69.22%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 3478.88 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1518.02 万元，增幅 77.42%，其主要原因是项目增加。

（2）政府性基金收入 431.52 万元，为市级财政当年拨付的土地征收基金，较上年增长 81.52 万元，增幅 23.29%，其主要原因是项目增加。

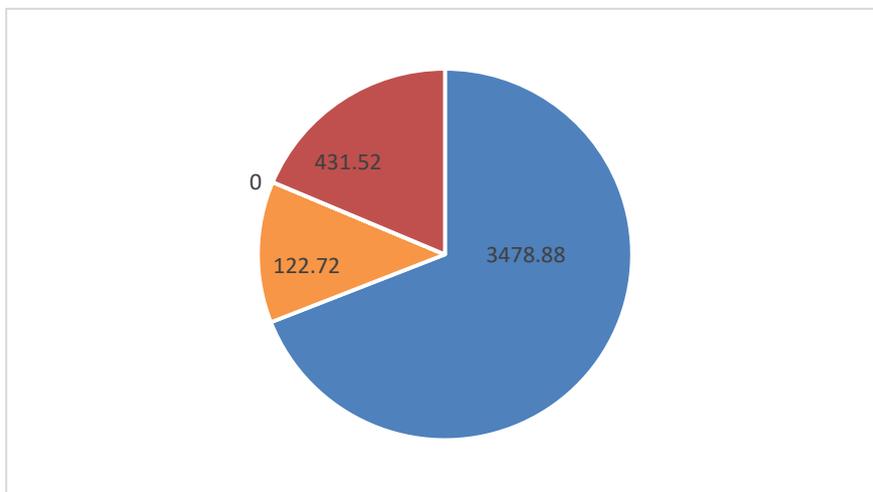
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 122.72 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



见图表：（蓝色：一般公共预算财政拨款收入）

（黄色：上年结转和结余）

（红色：政府性基金收入）

2、支出总计 3054.41 万元，较上年增长 337.22 万元，增幅 12.41%。包括：

（1）基本支出 1339.65 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1066.29 万元，较上年增长 28.68 万元，增幅 2.69%，其主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 71.38 万元，较上年减少 52.31 万元，降幅 73.28%，其主要原因是村级费用在项目支出决算；商品和服务支出 201.98 万元，较上年增长 5.96 万元，增幅 3.04%，其主要原因是人员增加。

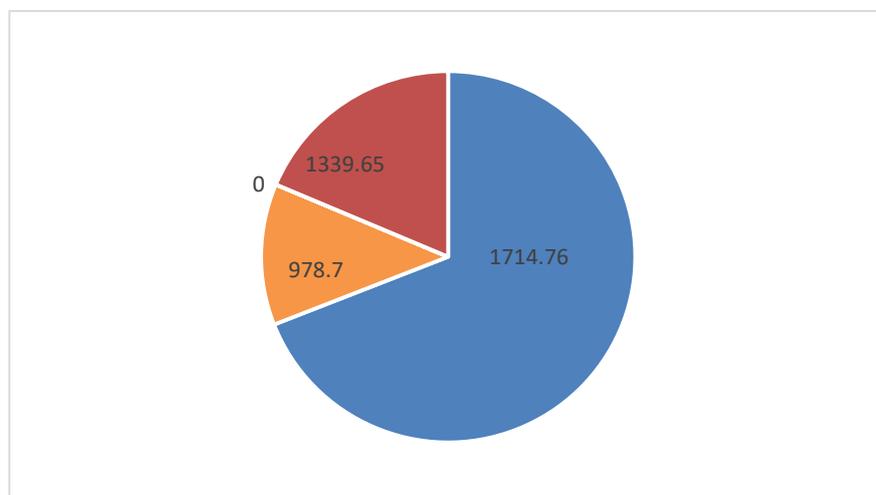
（2）项目支出 1714.76 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括村干部工资 162.12 万元、第一书记工作经费 30.61 万元、贫困村公厕建设 42 万元、社区建设 35 万元、白水县万荣锦园项目 431.52 万元、环境卫生整治 10 万元、公共基础设施建设 25 万元、小雷公村容整治 3.51 万元、社区道路硬化亮化 14 万元、下河沉陷区治理 166 万元、其他基础设施建设 15 万元、西区垃圾填埋场 750 万元、水利建设 30 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无单位补助。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 978.7 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



见图表：（蓝色：项目支出）

（黄色：基本支出）

（红色：年末结转和结余）

（二）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入3910.4万元，其中：一般公共预算拨款收入3478.88万元，1518.02万元，增幅77.42%，其主要原因是项目增加；政府性基金收入431.52万元，较上年增长81.52万元，增幅23.29%，其主要原因是项目增加。

2019年，本部门财政拨款支出3054.41万元，其中：基本支出1339.65万元，较上年减少161.87万元，降幅10.78%，其主要原因是村级费用在项目支出决算；项目支出1714.76万元，较上年增长499.09万元，增幅41.05%，其主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出2622.89万元，较上年增长255.69万元，增幅10.8%，其主要原因是项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出2622.89万元，其中：

（1）一般公共服务支出1057.51万元，较上年增长19.36万元，增幅1.86%，原因是项目及人员增加。

(2) 社会保障和就业支出 148.7 万元，较上年增长 12.62 万元，较上年增长 9.3%，其主要原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出 32.94 万元，较上年增长 7.88 万元，较上年增长 31.44%，其主要原因是人员工资增加。

(4) 节能环保支出 780 万元，较上年增长 375 万元，较上年增长 92.59%，环境保护项目支出增加。

(5) 城乡社区支出 333.76 万元，较上年降低 196.28 万元，较上年降低 37.03%，其主要原因是城乡社区公共设施项目减少。

(6) 农林水支出 194.83 万元，较上年降低 319.04 万元，较上年减少 62.09%，其主要原因是用于农林水项目减少。

(7) 住房保障支出 75.14 万元，较上年增长 6.14 万元，较上年增长 8.89%，人员工资标准增加住房公积金增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2622.89 万元，其中：

人员经费 1137.67 万元，较上年减少 167.83 万元，降幅 12.86%，原因是村级费用在项目支出决算。

公用经费 201.98 万元，较上年增长 5.96 万元，增幅 3.04%，原因是人员增加。

项目支出 1283.24 万元，较上年增长 417.57 万元，增幅 48.24%，原因是项目增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 2622.89 万元，其中：工资福利支出 1066.29 万元，较上年增长 28.68 万元，增幅 2.69%，其主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 71.38 万元，较上年减少 52.31 万元，降幅 73.28%，其主要原因是村级费用在项目支出决算；商品和服务支出 201.98 万元，较上年增长 5.96 万元，增幅 3.04%，其主要原因是人员增加；项目支出 1283.24 万元。资本性支出 1283.24 万元，较上年增长 417.57 万元，增幅 48.24%，原因是项目增加。

工资福利支出（301）1066.29 万元，较上年增长 28.68 万元，增幅 2.69%，其主要原因是人员增加；

商品服务支出（302）201.98 万元，较上年增长 5.96 万元，增幅 3.04%，其主要原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）71.38 万元，较上年减少 52.31 万元，降幅 73.28%，其主要原因是村级费用在项目支出决算。

资本性支出（310）1283.24 万元，较上年增长 417.57 万元，增幅 48.24%，项目增加。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年,本部门政府性基金财政拨款收入431.52万元,为市级财政当年拨付的土地征收基金,较上年增长81.52万元,增幅23.29%,其主要原因是项目增加,支出431.52万元,较上年增长81.52万元,增幅23.29%,其主要原因是项目,支出主要用于万荣锦园土地征收等方面。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.7万元,较上年减少7.3万元,降幅34.76%,其主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,较预算减少0.9万元,降幅6.16%,其主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(1) 因公出国(境)费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元,较上年增长0万元,增幅0%;因公出国(境)团组共0批,0人次,团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆5台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年无公车购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.92万元，较上年减少6.58万元，降幅77.41%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，主要用于安全巡查及垃圾转运，较预算减少0.08万元，降幅4%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待196批次，3926人次，支出11.78万元，较上年减少0.72万元，降幅5.76%，其主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出2.23万元，较上年减少0.16万元，降幅6.7%，主要原因严格执行八项规定，厉行节约。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出1.83万元，较上年减少0.11万元，降幅5.7%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出201.98万元，较上年增长5.96万元，增幅3.04%，主要原因是人员

增加，主要包括：办公费 31.64 万元、印刷费 25.6 万元、水费 5.9 万元、电费 13 万元、取暖费 11 万元、差旅费 1.9 万元、维修（护）费 9 万元、会议费 1.83 万元、培训费 2.23 万元、公务接待费 11.78 万元、工会经费 0.2 万元、公务用车运行维护费 1.92 万元、其他交通费用 78.48 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元、邮电费 6 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县城关街道办事处

2020 年 11 月 19 日