**金融街街道2019年部门决算信息公开**

**部门决算公开目录**

1. 2019年部门收支总体情况
2. 2019年部门收支决算总体情况表
3. 2019年部门收入决算总体情况表
4. 2019年部门支出决算总体情况表
5. 2019年政府采购情况表
6. 2019年政府购买服务支出情况表
7. 2019年财政拨款收支情况
8. 2019年财政拨款收支决算总体情况表
9. 2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况表
10. 2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
11. 2019年财政拨款“三公”经费支出决算情况表
12. 2019年政府性基金预算财政拨款收支决算表
13. 2019年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表
14. 2019年部门决算编制说明
15. 部门情况
16. 部门主要职责
17. 部门机构设置
18. 部门人员情况
19. 收入决算说明
20. 支出决算说明
21. 机关运行经费执行情况说明
22. 政府采购执行情况说明
23. 政府购买服务情况说明
24. 预算绩效情况说明
25. 国有资产占用情况
26. 专业性较强的名词解释
27. 国有资本经营预算拨款收支情况
28. 政府性基金预算情况
29. 民生支出情况
30. 2019年财政拨款“三公经费”支出情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

**第一部分 2019年部门收支总体情况**

**一、2019年部门收支决算总体情况表**

**2019年部门收支决算总体情况表**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 463,479,748.74 | 一、一般公共服务支出 | 148,001,943.03 | 一、基本支出 | 105,446,497.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 530,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 |  人员经费 | 98,383,031.20 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 935,781.84 |  日常公用经费 | 7,063,465.89 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 944,722.31 | 二、项目支出 | 354,278,073.56 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 7,244,020.00 |  其中：基本建设类项目 | 471,697.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 125,650.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,478,915.30 | 四、经营支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 144,301,004.16 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 15,066,215.40 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 129,457,247.61 | 经济分类支出合计 | 459,724,570.65 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 136,716,727.11 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 184,015,450.24 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 76,772,234.18 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 471,697.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 六、资本性支出 | 61,748,462.12 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 12,096,166.00 | 八、对企业补助 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 57,205.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 15,700.00 |  |  |
|  |  | 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** | 464,009,748.74 | **本年支出合计** | 459,724,570.65 |
|  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 | 893,180.86 |  年末结转和结余 | 5,178,358.95 |
|  |  |  其中：实有资金账户结余 | 0.00 |
| **总计** | 464,902,929.60 | **总计** | 464,902,929.60 |

**二、2019年部门收入决算总体情况表**

**2019年部门收入决算总体情况表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| 合计 | 464,009,748.74 | 464,009,748.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 148,002,230.53 | 148,002,230.53 |
| 20101 | 人大事务 | 136,006.71 | 136,006.71 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 136,006.71 | 136,006.71 |
| 20102 | 政协事务 | 40,036.88 | 40,036.88 |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 40,036.88 | 40,036.88 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 129,805,665.33 | 129,805,665.33 |
| 2010301 |  行政运行 | 71,632,212.89 | 71,632,212.89 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 33,150,376.53 | 33,150,376.53 |
| 2010308 |  信访事务 | 267,645.00 | 267,645.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24,755,430.91 | 24,755,430.91 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,686,526.20 | 1,686,526.20 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 1,125,095.00 | 1,125,095.00 |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 214,550.00 | 214,550.00 |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 346,881.20 | 346,881.20 |
| 20106 | 财政事务 | 1,257,463.31 | 1,257,463.31 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 1,257,463.31 | 1,257,463.31 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 421,989.68 | 421,989.68 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 421,989.68 | 421,989.68 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 299,430.00 | 299,430.00 |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 299,430.00 | 299,430.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 676,227.76 | 676,227.76 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 676,227.76 | 676,227.76 |
| 20132 | 组织事务 | 7,085,347.44 | 7,085,347.44 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 7,085,347.44 | 7,085,347.44 |
| 20133 | 宣传事务 | 5,903,537.22 | 5,903,537.22 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 5,903,537.22 | 5,903,537.22 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 690,000.00 | 690,000.00 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 203 | 国防支出 | 935,781.84 | 935,781.84 |
| 20306 | 国防动员 | 935,781.84 | 935,781.84 |
| 2030601 |  兵役征集 | 135,950.64 | 135,950.64 |
| 2030603 |  人民防空 | 218,187.20 | 218,187.20 |
| 2030607 |  民兵 | 581,644.00 | 581,644.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 944,722.31 | 944,722.31 |
| 20406 | 司法 | 944,722.31 | 944,722.31 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 944,722.31 | 944,722.31 |
| 205 | 教育支出 | 8,677,020.00 | 8,677,020.00 |
| 20502 | 普通教育 | 8,320,000.00 | 8,320,000.00 |
| 2050201 |  学前教育 | 8,320,000.00 | 8,320,000.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 357,020.00 | 357,020.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 357,020.00 | 357,020.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 125,650.00 | 125,650.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 125,650.00 | 125,650.00 |
| 2060702 |  科普活动 | 125,650.00 | 125,650.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,543,708.90 | 1,543,708.90 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,075,491.00 | 1,075,491.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 937,491.00 | 937,491.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 138,000.00 | 138,000.00 |
| 20703 | 体育 | 468,217.90 | 468,217.90 |
| 2070308 |  群众体育 | 468,217.90 | 468,217.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145,070,454.42 | 145,070,454.42 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 868,382.00 | 868,382.00 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 610,622.00 | 610,622.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 257,760.00 | 257,760.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 73,962,304.44 | 73,962,304.44 |
| 2080206 |  民间组织管理 | 542,000.00 | 542,000.00 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 73,282,080.26 | 73,282,080.26 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 138,224.18 | 138,224.18 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26,298,842.04 | 26,298,842.04 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 7,120,039.20 | 7,120,039.20 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,920,000.00 | 6,920,000.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,770,000.00 | 2,770,000.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 9,488,802.84 | 9,488,802.84 |
| 20807 | 就业补助 | 367,000.00 | 367,000.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 358,000.00 | 358,000.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4,077,447.10 | 4,077,447.10 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 1,003,494.75 | 1,003,494.75 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 807,638.00 | 807,638.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2,266,314.35 | 2,266,314.35 |
| 20809 | 退役安置 | 14,628,390.24 | 14,628,390.24 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 14,628,390.24 | 14,628,390.24 |
| 20810 | 社会福利 | 2,243,135.43 | 2,243,135.43 |
| 2081001 |  儿童福利 | 76,320.00 | 76,320.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 1,546,729.34 | 1,546,729.34 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 620,086.09 | 620,086.09 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,306,395.04 | 5,306,395.04 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 323,382.40 | 323,382.40 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 360,500.00 | 360,500.00 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 3,551,810.84 | 3,551,810.84 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1,070,701.80 | 1,070,701.80 |
| 20816 | 红十字事业 | 572,284.40 | 572,284.40 |
| 2081699 |  其他红十字事业支出 | 572,284.40 | 572,284.40 |
| 20819 | 最低生活保障 | 11,442,779.87 | 11,442,779.87 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 11,442,779.87 | 11,442,779.87 |
| 20820 | 临时救助 | 341,229.07 | 341,229.07 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 341,229.07 | 341,229.07 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1,693,543.44 | 1,693,543.44 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 1,693,543.44 | 1,693,543.44 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 288,266.90 | 288,266.90 |
| 2082804 |  拥军优属 | 288,266.90 | 288,266.90 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,980,454.45 | 2,980,454.45 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2,980,454.45 | 2,980,454.45 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,097,488.24 | 15,097,488.24 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,202,808.00 | 1,202,808.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 723,953.00 | 723,953.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 478,855.00 | 478,855.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,547,500.00 | 6,547,500.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 2,047,500.00 | 2,047,500.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 4,828,077.44 | 4,828,077.44 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 4,828,077.44 | 4,828,077.44 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 80,581.00 | 80,581.00 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 80,581.00 | 80,581.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,438,521.80 | 2,438,521.80 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 2,438,521.80 | 2,438,521.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 130,736,526.50 | 130,736,526.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 49,740,971.67 | 49,740,971.67 |
| 2120104 |  城管执法 | 2,338,600.39 | 2,338,600.39 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 47,402,371.28 | 47,402,371.28 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10,863,320.64 | 10,863,320.64 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 10,863,320.64 | 10,863,320.64 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19,186,836.66 | 19,186,836.66 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 19,186,836.66 | 19,186,836.66 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 50,945,397.53 | 50,945,397.53 |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 50,945,397.53 | 50,945,397.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 12,096,166.00 | 12,096,166.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,096,166.00 | 12,096,166.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 6,110,967.00 | 6,110,967.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 5,985,199.00 | 5,985,199.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 229 | 其他支出 | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 500,000.00 | 500,000.00 |

**三、2019年部门支出决算总体情况表**

**2019年部门支出决算总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 459,724,570.65 | 105,446,497.09 | 354,278,073.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 148,001,943.03 | 71,632,212.89 | 76,369,730.14 |
| 20101 | 人大事务 | 136,006.71 | 0.00 | 136,006.71 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 136,006.71 | 0.00 | 136,006.71 |
| 20102 | 政协事务 | 40,036.88 | 0.00 | 40,036.88 |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 40,036.88 | 0.00 | 40,036.88 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 129,805,665.33 | 71,632,212.89 | 58,173,452.44 |
| 2010301 |  行政运行 | 71,632,212.89 | 71,632,212.89 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 33,150,376.53 | 0.00 | 33,150,376.53 |
| 2010308 |  信访事务 | 267,645.00 | 0.00 | 267,645.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24,755,430.91 | 0.00 | 24,755,430.91 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,686,526.20 | 0.00 | 1,686,526.20 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 1,125,095.00 | 0.00 | 1,125,095.00 |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 214,550.00 | 0.00 | 214,550.00 |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 346,881.20 | 0.00 | 346,881.20 |
| 20106 | 财政事务 | 1,257,463.31 | 0.00 | 1,257,463.31 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 1,257,463.31 | 0.00 | 1,257,463.31 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 421,989.68 | 0.00 | 421,989.68 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 421,989.68 | 0.00 | 421,989.68 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 299,430.00 | 0.00 | 299,430.00 |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 299,430.00 | 0.00 | 299,430.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 676,227.76 | 0.00 | 676,227.76 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 676,227.76 | 0.00 | 676,227.76 |
| 20132 | 组织事务 | 7,085,347.44 | 0.00 | 7,085,347.44 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 7,085,347.44 | 0.00 | 7,085,347.44 |
| 20133 | 宣传事务 | 5,903,537.22 | 0.00 | 5,903,537.22 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 5,903,537.22 | 0.00 | 5,903,537.22 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 689,712.50 | 0.00 | 689,712.50 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 159,712.50 | 0.00 | 159,712.50 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 203 | 国防支出 | 935,781.84 | 0.00 | 935,781.84 |
| 20306 | 国防动员 | 935,781.84 | 0.00 | 935,781.84 |
| 2030601 |  兵役征集 | 135,950.64 | 0.00 | 135,950.64 |
| 2030603 |  人民防空 | 218,187.20 | 0.00 | 218,187.20 |
| 2030607 |  民兵 | 581,644.00 | 0.00 | 581,644.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 944,722.31 | 0.00 | 944,722.31 |
| 20406 | 司法 | 944,722.31 | 0.00 | 944,722.31 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 944,722.31 | 0.00 | 944,722.31 |
| 205 | 教育支出 | 7,244,020.00 | 0.00 | 7,244,020.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,887,000.00 | 0.00 | 6,887,000.00 |
| 2050201 |  学前教育 | 6,887,000.00 | 0.00 | 6,887,000.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 357,020.00 | 0.00 | 357,020.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 357,020.00 | 0.00 | 357,020.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 125,650.00 | 0.00 | 125,650.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 125,650.00 | 0.00 | 125,650.00 |
| 2060702 |  科普活动 | 125,650.00 | 0.00 | 125,650.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,478,915.30 | 0.00 | 1,478,915.30 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,010,697.40 | 0.00 | 1,010,697.40 |
| 2070109 |  群众文化 | 937,491.00 | 0.00 | 937,491.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 73,206.40 | 0.00 | 73,206.40 |
| 20703 | 体育 | 468,217.90 | 0.00 | 468,217.90 |
| 2070308 |  群众体育 | 468,217.90 | 0.00 | 468,217.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144,301,004.16 | 15,170,618.20 | 129,130,385.96 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 868,382.00 | 0.00 | 868,382.00 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 610,622.00 | 0.00 | 610,622.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 257,760.00 | 0.00 | 257,760.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 73,962,304.44 | 0.00 | 73,962,304.44 |
| 2080206 |  民间组织管理 | 542,000.00 | 0.00 | 542,000.00 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 73,282,080.26 | 0.00 | 73,282,080.26 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 138,224.18 | 0.00 | 138,224.18 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26,298,842.04 | 15,170,618.20 | 11,128,223.84 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 7,120,039.20 | 5,480,618.20 | 1,639,421.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,920,000.00 | 6,920,000.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,770,000.00 | 2,770,000.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 9,488,802.84 | 0.00 | 9,488,802.84 |
| 20807 | 就业补助 | 364,000.00 | 0.00 | 364,000.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 358,000.00 | 0.00 | 358,000.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4,167,935.75 | 0.00 | 4,167,935.75 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 1,003,494.75 | 0.00 | 1,003,494.75 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 807,638.00 | 0.00 | 807,638.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2,356,803.00 | 0.00 | 2,356,803.00 |
| 20809 | 退役安置 | 14,233,332.68 | 0.00 | 14,233,332.68 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 14,233,332.68 | 0.00 | 14,233,332.68 |
| 20810 | 社会福利 | 1,894,232.33 | 0.00 | 1,894,232.33 |
| 2081001 |  儿童福利 | 76,320.00 | 0.00 | 76,320.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 1,346,729.34 | 0.00 | 1,346,729.34 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 471,182.99 | 0.00 | 471,182.99 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,306,395.04 | 0.00 | 5,306,395.04 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 323,382.40 | 0.00 | 323,382.40 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 360,500.00 | 0.00 | 360,500.00 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 3,551,810.84 | 0.00 | 3,551,810.84 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1,070,701.80 | 0.00 | 1,070,701.80 |
| 20816 | 红十字事业 | 572,284.40 | 0.00 | 572,284.40 |
| 2081699 |  其他红十字事业支出 | 572,284.40 | 0.00 | 572,284.40 |
| 20819 | 最低生活保障 | 11,442,779.87 | 0.00 | 11,442,779.87 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 11,442,779.87 | 0.00 | 11,442,779.87 |
| 20820 | 临时救助 | 190,456.35 | 0.00 | 190,456.35 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 190,456.35 | 0.00 | 190,456.35 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1,693,543.44 | 0.00 | 1,693,543.44 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 1,693,543.44 | 0.00 | 1,693,543.44 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 288,266.90 | 0.00 | 288,266.90 |
| 2082804 |  拥军优属 | 288,266.90 | 0.00 | 288,266.90 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,018,248.92 | 0.00 | 3,018,248.92 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 3,018,248.92 | 0.00 | 3,018,248.92 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,066,215.40 | 6,547,500.00 | 8,518,715.40 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,202,808.00 | 0.00 | 1,202,808.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 723,953.00 | 0.00 | 723,953.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 478,855.00 | 0.00 | 478,855.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,547,500.00 | 6,547,500.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 2,047,500.00 | 2,047,500.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 4,828,077.44 | 0.00 | 4,828,077.44 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 4,828,077.44 | 0.00 | 4,828,077.44 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 49,308.16 | 0.00 | 49,308.16 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 49,308.16 | 0.00 | 49,308.16 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,438,521.80 | 0.00 | 2,438,521.80 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 2,438,521.80 | 0.00 | 2,438,521.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 129,457,247.61 | 0.00 | 129,457,247.61 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 49,740,971.67 | 0.00 | 49,740,971.67 |
| 2120104 |  城管执法 | 2,338,600.39 | 0.00 | 2,338,600.39 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 47,402,371.28 | 0.00 | 47,402,371.28 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10,863,320.64 | 0.00 | 10,863,320.64 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 10,863,320.64 | 0.00 | 10,863,320.64 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,907,557.77 | 0.00 | 17,907,557.77 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 17,907,557.77 | 0.00 | 17,907,557.77 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 50,945,397.53 | 0.00 | 50,945,397.53 |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 50,945,397.53 | 0.00 | 50,945,397.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 12,096,166.00 | 12,096,166.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,096,166.00 | 12,096,166.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 6,110,967.00 | 6,110,967.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 5,985,199.00 | 5,985,199.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 57,205.00 | 0.00 | 57,205.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 57,205.00 | 0.00 | 57,205.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 57,205.00 | 0.00 | 57,205.00 |
| 229 | 其他支出 | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 |

**四、2019年政府采购情况表**

**2019年政府采购情况表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 支出情况 | 中小企业采购情况 |
|  | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | 授予中小企业合同金额 | 其中：授予小微企业合同金额 |
| 2019年 | 62,791,856.15 | 8,870,842.40 | 22,506,881.37 | 31,414,132.38 | 6,172,295.49 | 6,172,295.49 |

**五、2019年政府购买服务支出情况表**

**2019年政府购买服务支出情况表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 基本公共服务 | 社会救助 | 957,320.80 |
| 养老服务 | 2,674,795.64 |
| 人口和计划生育 | 1,737,004.80 |
| 文化 | 2,049,220.00 |
| 环境治理 | 9,546,967.66 |
| 公共信息 | 1,400,000.00 |
| 城市维护 | 16,372,457.23 |
| 小计 | 34,737,766.13 |
| 社会管理性服务 | 社区建设 | 14,404,874.1 |
| 社会工作服务 | 2,155,178.08 |
| 公共公益宣传 | 1,105,920.00 |
| 小计 | 17,665,972.18 |
| 政府履职所需辅助性服务 | 财务会计审计服务 | 1,363,694.00 |
| 项目评审评估 | 1,004,280.00 |
| 机关信息系统建设与维护 | 9,593,873.65 |
| 后勤服务 | 4,023,491.50 |
| 小计 | 15,985,339.15 |
| 合计 |  | 68,389,077.46 |

**第二部分 2019年财政拨款收支情况**

**一、2019年财政拨款收支决算总体情况表**

**2019年财政拨款收支决算总体情况表**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 19 | 20 | 21 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 463,479,748.74 | 一、一般公共服务支出 | 148,001,943.03 | 148,001,943.03 | 0.00 | 一、基本支出 | 105,446,497.09 | 105,446,497.09 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 530,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  人员经费 | 98,383,031.20 | 98,383,031.20 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 935,781.84 | 935,781.84 | 0.00 |  日常公用经费 | 7,063,465.89 | 7,063,465.89 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 944,722.31 | 944,722.31 | 0.00 | 二、项目支出 | 354,278,073.56 | 354,262,373.56 | 15,700.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 7,244,020.00 | 7,244,020.00 | 0.00 |  其中：基本建设类项目 | 471,697.00 | 471,697.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 125,650.00 | 125,650.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,478,915.30 | 1,478,915.30 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 144,301,004.16 | 144,301,004.16 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 15,066,215.40 | 15,066,215.40 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 129,457,247.61 | 129,457,247.61 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 459,724,570.65 | 459,708,870.65 | 15,700.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 136,716,727.11 | 136,716,727.11 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 184,015,450.24 | 184,015,450.24 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 76,772,234.18 | 76,756,534.18 | 15,700.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 471,697.00 | 471,697.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 61,748,462.12 | 61,748,462.12 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 12,096,166.00 | 12,096,166.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 57,205.00 | 57,205.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 464,009,748.74 | **本年支出合计** | 459,724,570.65 | 459,708,870.65 | 15,700.00 | **本年支出合计** | 459,724,570.65 | 459,708,870.65 | 15,700.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 893,180.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 5,178,358.95 | 4,648,358.95 | 530,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 5,178,358.95 | 4,648,358.95 | 530,000.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 877,480.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 15,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 464,902,929.60 | **总计** | 464,902,929.60 | 464,357,229.60 | 545,700.00 | **总计** | 464,902,929.60 | 464,357,229.60 | 545,700.00 |

**二、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况表**

**2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 459,708,870.65 | 105,446,497.09 | 98,383,031.20 | 7,063,465.89 | 354,262,373.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 148,001,943.03 | 71,632,212.89 | 64,646,315.00 | 6,985,897.89 | 76,369,730.14 |
| 20101 | 人大事务 | 136,006.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,006.71 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 136,006.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,006.71 |
| 20102 | 政协事务 | 40,036.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,036.88 |
| 2010299 |  其他政协事务支出 | 40,036.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,036.88 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 129,805,665.33 | 71,632,212.89 | 64,646,315.00 | 6,985,897.89 | 58,173,452.44 |
| 2010301 |  行政运行 | 71,632,212.89 | 71,632,212.89 | 64,646,315.00 | 6,985,897.89 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 33,150,376.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,150,376.53 |
| 2010308 |  信访事务 | 267,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,645.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24,755,430.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,755,430.91 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1,686,526.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686,526.20 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 1,125,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,095.00 |
| 2010508 |  统计抽样调查 | 214,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,550.00 |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 346,881.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,881.20 |
| 20106 | 财政事务 | 1,257,463.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257,463.31 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 1,257,463.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257,463.31 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 421,989.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,989.68 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 421,989.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,989.68 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 299,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,430.00 |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 299,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,430.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 676,227.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676,227.76 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 676,227.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676,227.76 |
| 20132 | 组织事务 | 7,085,347.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,085,347.44 |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 7,085,347.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,085,347.44 |
| 20133 | 宣传事务 | 5,903,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,903,537.22 |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 5,903,537.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,903,537.22 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 689,712.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689,712.50 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 159,712.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,712.50 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530,000.00 |
| 203 | 国防支出 | 935,781.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935,781.84 |
| 20306 | 国防动员 | 935,781.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935,781.84 |
| 2030601 |  兵役征集 | 135,950.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,950.64 |
| 2030603 |  人民防空 | 218,187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,187.20 |
| 2030607 |  民兵 | 581,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581,644.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 944,722.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944,722.31 |
| 20406 | 司法 | 944,722.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944,722.31 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 944,722.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944,722.31 |
| 205 | 教育支出 | 7,244,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,244,020.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,887,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,887,000.00 |
| 2050201 |  学前教育 | 6,887,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,887,000.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 357,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,020.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 357,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357,020.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 125,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,650.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 125,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,650.00 |
| 2060702 |  科普活动 | 125,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,650.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,478,915.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,478,915.30 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,010,697.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010,697.40 |
| 2070109 |  群众文化 | 937,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937,491.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 73,206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,206.40 |
| 20703 | 体育 | 468,217.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,217.90 |
| 2070308 |  群众体育 | 468,217.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,217.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144,301,004.16 | 15,170,618.20 | 15,093,050.20 | 77,568.00 | 129,130,385.96 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 868,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868,382.00 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 610,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610,622.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 257,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,760.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 73,962,304.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,962,304.44 |
| 2080206 |  民间组织管理 | 542,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542,000.00 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 73,282,080.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,282,080.26 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 138,224.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,224.18 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26,298,842.04 | 15,170,618.20 | 15,093,050.20 | 77,568.00 | 11,128,223.84 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 7,120,039.20 | 5,480,618.20 | 5,403,050.20 | 77,568.00 | 1,639,421.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,920,000.00 | 6,920,000.00 | 6,920,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,770,000.00 | 2,770,000.00 | 2,770,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 9,488,802.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,488,802.84 |
| 20807 | 就业补助 | 364,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364,000.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 358,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,000.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4,167,935.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,167,935.75 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 1,003,494.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,003,494.75 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 807,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807,638.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2,356,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,356,803.00 |
| 20809 | 退役安置 | 14,233,332.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,233,332.68 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 14,233,332.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,233,332.68 |
| 20810 | 社会福利 | 1,894,232.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,894,232.33 |
| 2081001 |  儿童福利 | 76,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,320.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 1,346,729.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346,729.34 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 471,182.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471,182.99 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,306,395.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,306,395.04 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 323,382.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,382.40 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 360,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,500.00 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 3,551,810.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,551,810.84 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1,070,701.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,701.80 |
| 20816 | 红十字事业 | 572,284.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,284.40 |
| 2081699 |  其他红十字事业支出 | 572,284.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,284.40 |
| 20819 | 最低生活保障 | 11,442,779.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,442,779.87 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 11,442,779.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,442,779.87 |
| 20820 | 临时救助 | 190,456.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,456.35 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 190,456.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,456.35 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1,693,543.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693,543.44 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 1,693,543.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693,543.44 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 288,266.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,266.90 |
| 2082804 |  拥军优属 | 288,266.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,266.90 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,018,248.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,248.92 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 3,018,248.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,018,248.92 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,066,215.40 | 6,547,500.00 | 6,547,500.00 | 0.00 | 8,518,715.40 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,202,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,202,808.00 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 723,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,953.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 478,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,855.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,547,500.00 | 6,547,500.00 | 6,547,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 2,047,500.00 | 2,047,500.00 | 2,047,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 4,828,077.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,828,077.44 |
| 2101301 |  城乡医疗救助 | 4,828,077.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,828,077.44 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 49,308.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,308.16 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 49,308.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,308.16 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,438,521.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438,521.80 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 2,438,521.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438,521.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 129,457,247.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,457,247.61 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 49,740,971.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,740,971.67 |
| 2120104 |  城管执法 | 2,338,600.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,338,600.39 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 47,402,371.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,402,371.28 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10,863,320.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,863,320.64 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 10,863,320.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,863,320.64 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,907,557.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,907,557.77 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 17,907,557.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,907,557.77 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 50,945,397.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,945,397.53 |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 50,945,397.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,945,397.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 12,096,166.00 | 12,096,166.00 | 12,096,166.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,096,166.00 | 12,096,166.00 | 12,096,166.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 6,110,967.00 | 6,110,967.00 | 6,110,967.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 5,985,199.00 | 5,985,199.00 | 5,985,199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 57,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,205.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 57,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,205.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 57,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,205.00 |

**三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表**

**2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表**

 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **经济科目编码** | **经济科目名称（款级）** | **支出** |
| 合计 | 105,446,497.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 90,205,087.00 |
| 30101 | 基本工资 | 11,096,008.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 43,318,755.00 |
| 30103 | 奖金 | 14,816,533.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,920,000.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,770,000.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,500,000.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6,110,967.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 672,824.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7,032,265.89 |
| 30201 | 办公费 | 677,380.96 |
| 30202 | 印刷费 | 44,960.29 |
| 30205 | 水费 | 116,123.62 |
| 30206 | 电费 | 997,788.90 |
| 30207 | 邮电费 | 404,985.44 |
| 30208 | 取暖费 | 302,553.72 |
| 30211 | 差旅费 | 16,838.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 48,900.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 141,240.80 |
| 30226 | 劳务费 | 6,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 613,680.96 |
| 30229 | 福利费 | 739,364.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 21,905.56 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 829,442.17 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,071,101.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8,177,944.20 |
| 30301 | 离休费 | 3,624,604.70 |
| 30302 | 退休费 | 1,323,151.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 288,701.00 |
| 30306 | 救济费 | 19,000.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2,047,500.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 874,987.50 |
| 310 | 资本性支出 | 31,200.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3,000.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 28,200.00 |

**四、2019年财政拨款“三公”经费支出决算情况表**

**2019年财政拨款“三公”经费支出决算情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 一般公共预算拨款 | 312,905.56 | 291,000.00 | 0.00 | 21,905.56 | 0.00 | 21,905.56 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**五、2019年政府性基金预算财政拨款收支决算表**

**2019年政府性基金预算财政拨款收支决算表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.00 |
| 229 | 其他支出 | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 530,000.00 | 0.00 | 530,000.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.00 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**六、2019年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

**2019年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **经济科目编码** | **经济科目名称（款级）** | **支出** |
| 合计 | 0.00  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00  |
| 30101 | 基本工资 | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00  |
| 30103 | 奖金 | 0.00  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00  |
| 30201 | 办公费 | 0.00  |
| 30202 | 印刷费 | 0.00  |
| 30203 | 咨询费 | 0.00  |
| 30204 | 手续费 | 0.00  |
| 30205 | 水费 | 0.00  |
| 30206 | 电费 | 0.00  |
| 30207 | 邮电费 | 0.00  |
| 30208 | 取暖费 | 0.00  |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00  |
| 30211 | 差旅费 | 0.00  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00  |
| 30214 | 租赁费 | 0.00  |
| 30215 | 会议费 | 0.00  |
| 30216 | 培训费 | 0.00  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00  |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00  |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00  |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00  |
| 30226 | 劳务费 | 0.00  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00  |
| 30228 | 工会经费 | 0.00  |
| 30229 | 福利费 | 0.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 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 | 0.00  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00  |
| 30301 | 离休费 | 0.00  |
| 30302 | 退休费 | 0.00  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00  |
| 30306 | 救济费 | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00  |
| 30308 | 助学金 | 0.00  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00  |
| 30199 | 其他对个人和家庭的补助 | 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  |
| 31004 | 基础设施建设 | 0.00  |
| 31005 | 大型修缮 | 0.00  |
| 31006 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 31007 | 物资储备 | 0.00  |
| 31008 | 土地补偿 | 0.00  |
| 31009 | 安置补助 | 0.00  |
| 31010 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00  |
| 31011 | 拆迁补偿 | 0.00  |
| 31012 | 公务用车购置 | 0.00  |
| 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  |

**第三部分 2019年部门决算编制说明**

**一、部门情况**

**（一）部门主要职责**

街道工委主要职责：

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4.落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、任免、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

8.承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。

10.承办区政府交办的其他事项。

**（二）部门机构设置**

我部门内设12个职能部门，主要包括纪工委（监察组）、综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、地区协调服务办公室、党群服务中心、全响应街区治理中心、市民服务中心、街区综合服务中心。

**（三）部门人员情况**

我部门现有编制人数262人，其中包括工勤人员6名。实际在职人员265人，离休人员19人，退休人员278人。与2018年度决算数据相比，机关在职人员人数减少3人，离休人员减少1人，退休人员减少5人。

**二、收入决算说明**

2019年当年收入合计464,009,748.74元，比2018年同期收入398,909,898.51元增加65,099,850.23元，增长16.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入463,479,748.74元，比2018年同期收入398,894,198.51元增加64,585,550.23元，增长16.19%；政府性基金预算财政拨款收入530,000.00元，比2018年同期收入15,700.00元增加514,300.00元，增长3275.80%。

收入变动较大的项目有城乡社区支出及一般公共服务支出。我部门地处核心区域，为保证我部门各项工作正常有序进行以及保持地区稳定与安全，因此对一般公共服务支出等项目预算相应增加。同时，为响应市区各级对于背街小巷环境整治工作部署，我部门大力开展开墙打洞治理、违法建设拆除、渣土清运、绿化保洁、垃圾分类以及准物业管理相关工作，因此相关经费投入增长较大。

**三、支出决算说明**

2019年支出总计459,724,570.65元，较2018年支出总计399,003,225.40元，同比增长60,721,345.25元，增长15.22%。

1.一般公共预算财政拨款支出459,708,870.65元，较2018年一般公共预算财政拨款支出398,949,510.92元，同比增长60,759,359.73元，增长15.23%。其中：基本支出决算105,446,497.09元，项目支出决算354,262,373.56元。主要项目是①一般公共服务支出②文化体育与传媒支出③社会保障和就业支出④医疗卫生与计划生育支出⑤城乡社区支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出15,700.00元，较2018年政府性基金预算财政拨款支出53,714.48元，同比减少38,014.48元，降低70.77%。其中：基本支出决算0.00元，项目支出决算15,700.00元。

2019年支出增长较大的原因是根据市、区重点工作安排及业务需求变动影响，项目支出增加，主要用于城乡社区支出、社会和保障就业支出、一般公共服务支出。城乡社区支出12945.72万元，占总支出28.16%；社会保障和就业支出14430.10万元，占总支出31.39%；一般公共服务支出14800.19万元，占总支出32.19%。此三项为我部门主要支出，支出合计占总支出91.74%。

**四、机关运行经费执行情况说明**

2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计7032265.89元，比2018年机关运行经费支出6770394.62元增加261871.27元，增长3.87%。

**五、政府采购执行情况说明**

2019年涉及政府采购项目决算资金62,791,856.15元。其中：政府采购货物支出8,870,842.4元，政府采购服务支出31,414,132.38元，政府采购工程支出22,506,881.37元。政府采购授予中小企业合同金额6,172,295.49元，其中授予小微企业合同金额6,172,295.49元。

**六、政府购买服务情况说明**

2019年涉及政府购买服务项目31个，决算资金68,389,077.46元。其中：购买基本公共服务类项目资金34,737,766.13元,购买社会管理性服务类项目资金17,665,972.18元,购买政府履职所需辅助性服务类项目资金15,985,339.15元。

**七、预算绩效情况说明**

根据《西城区财政局(西财预〔2014〕273号)《关于印发<西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法>的通知》要求，我部门委托北京嘉信达盛会计师事务所实施了2019年度部门预算支出绩效跟踪分析，涉及33个项目，跟踪项目总预算金额20932.66万元，占2019年度项目（不含基建项目）预算总额的43.93%，跟踪项目全年实际支出20527.72万元，占2019年度项目（不含基建项目）实际支出的44.79%。

从绩效跟踪结果来看，多数项目投入环节操作规范、依据明确，执行过程及管理环节严密有效，产出环节大多数能够按时完成计划，部分项目在实施过程中根据实际情况及时调整了预算和实施内容，项目总体进展顺利。33个项目涉及公共服务、环境秩序治理、民生服务、治安管理等领域，2019年全年大部分项目实现了预期的绩效效果，项目实施完毕后，将在加强城市管理、提供社会服务、促进社会和谐、维护社会稳定、提升了街区群众生活水平等方面发挥重要作用。

**八、国有资产占用情况**

截止2019年底，本部门固定资产总额16478.21万元，其中：车辆7台，208.32万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

**九、专业性较强的名词解释**

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

政府性基金预算，是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十、国有资本经营预算拨款收支情况**

无国有资本经营预算拨款收支情况

**十一、政府性基金预算情况**

2019年政府性基金预算财政拨款收入530,000.00元,主要是散居孤儿社会福利及部门体育事业发展资金。2019年政府性基金预算财政拨款支出15,700.00元，支出主要用于高等教育新生入学救助。

**十二、民生支出情况**

我部门2019年民生支出主要包括：最低生活保障金支出11,409,229.87元，低收入家庭救助支出33,550.00元，特困人员供养支出239,486.09元，临时救助支出386,800.00元，医疗救助支出4,645,594.64元，高等教育新生入学救助支出15,700.00元，残疾人护理补贴和生活补助支出3,551,810.84元，慈善帮扶救助支出15,000.00元。

民生支出项目名称、预算规模已在部门预算公开中公开；补助标准、发放程序已按上级部门要求公开；低保金、临时救助等补助类资金申请时按程序在社区公示栏公示。

**第四部分 2019年财政拨款“三公经费”支出说明**

2019年财政拨款“三公经费”支出312,905.56元，其中：一般公共预算财政拨款“三公经费”支出312,905.56元，政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出0.00元，较2018年“三公经费”支出306,072.69元，增加6,832.87元，增长2.23%。

**（一）因公出国（境）费**

2019年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出291,000.00元,较2018年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出240,404.00元增加50,596.00元,增长21.05%。因公出国（境）由上级部门统一安排，2018年度因公出国（境）团组数1个，累计人次105人次，2019年较上年同期增加团组数2个，增加累计人次21人次，因此经费支出增加。

2019年因公出国（境）团组情况：因公出国（境）团组数3个，累计人次126人次。其中：科研类因公出国（境）0.00元，团组数0个，累计人次0人次;统战类因公出国（境）291,000.00元，团组数3个，累计人次126人次。

**（二）公务用车购置及运行维护费**

2019年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出21,905.56元,其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费21,905.56元，较2018年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出65,668.69元（其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费65,668.69元）减少43,763.13元，降低66.64%。因公务用车调拨，2019年我部门开支运行维护费的车辆由6辆减少为2辆，因此运行维护费减少。

2019年我部门使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

**（三）公务接待费**

2019年一般公共预算财政拨款公务接待费支出0.00元，2018年一般公共预算财政拨款公务接待费支出0.00元。

2019年度使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待费0.00元，接待批次0批，0人次；国（境）外公务接待费0.00元，接待批次0批，0人次。