

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄正定新区三里屯街道办事处
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）人口计划生育。坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（二）农、林、水政务管理。开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农、林、水工作的开展。

（三）中、小学义务教育。推进义务教育发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善义务教育办学条件，促进公共教育资源向农村倾斜。

（四）司法、信访工作。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访局处理越级上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责新区交办的其他事项。

（五）民政政务管理。负责居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、义务兵优待金发放等工作。

（六）武装部工作。负责社区征兵工作、民兵训练等。

（七）社会保障工作。负责社会保险政策的宣传，保险资金的征收、登记、交纳工作。

（八）环境污染综合防治。强化生态保护和监察监管，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。

(九) 办事处综合事务管理。办事处设施的维修改造，后勤保障，工作的正常运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄正定新区三里屯街道办事处	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

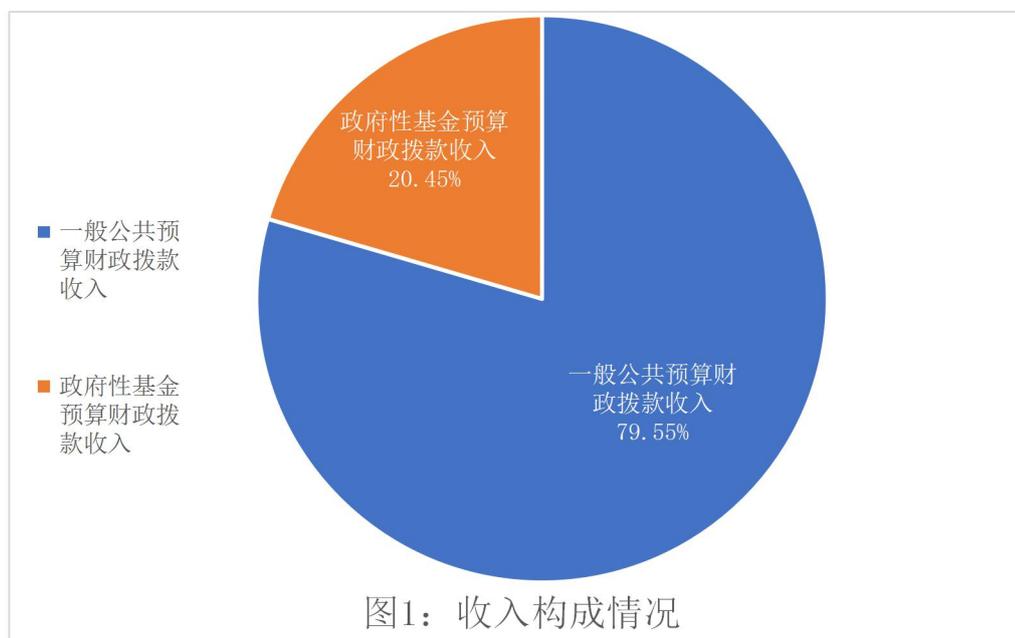
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计(含结转和结余)2,291.30 万元。与 2018 年度决算相比,收入增加 589.21 万元,增长 34.62%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加 137.55 万元,同时政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 451.46 万元;2019 年度支出总计 2,291.30 万元,与 2018 年度决算相比,支出增加 589.21 万元,增长 34.62%,主要原因是城乡社区支出较上年增加 698.43 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2,291.30 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,822.70 万元,占 79.55%;政府性基金预算财政拨款收入 468.60 万元,占 20.45%。如图所示:



三、支出决算情况说明

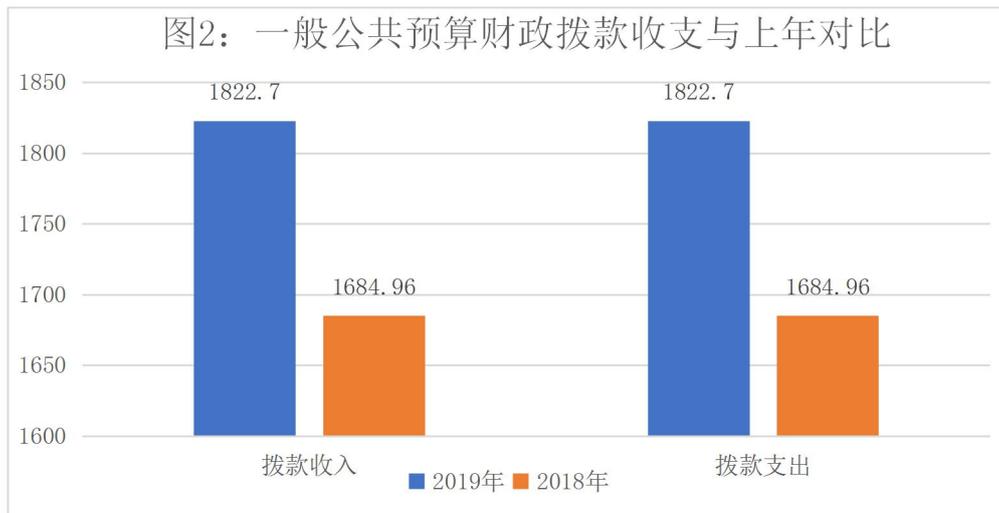
本部门 2019 年度本年支出合计 2,291.30 万元，其中：基本支出 2,291.30 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

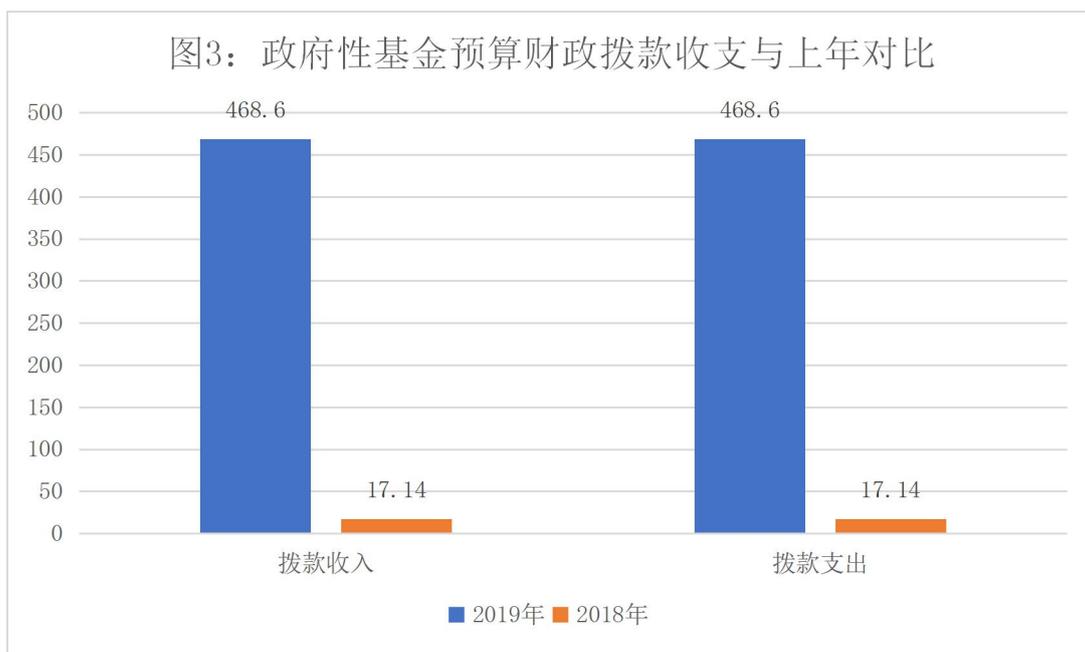
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2,291.30 万元，比 2018 年度增加 589.21 万元，增长 34.62%，主要是一般公共预算财政拨款收入较上年增加 137.55 万元，同时政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 451.46 万元；本年支出 2,291.30 万元，增加 589.21 万元，增长 34.62%，主要是城乡社区支出较上年增加 698.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,822.70 万元，比上年增加 137.74 万元；本年支出 1,822.70 万元，比上年增加 137.74 万元，增长 8.17%，主要是城乡社区支出较上年增加 246.97 万元。如图所示：



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 468.60 万元，比上年增加 451.46 万元；本年支出 468.60 万元，比上年增加 451.46 万元，主要是城乡社区支出较上年增加 451.46 万元。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

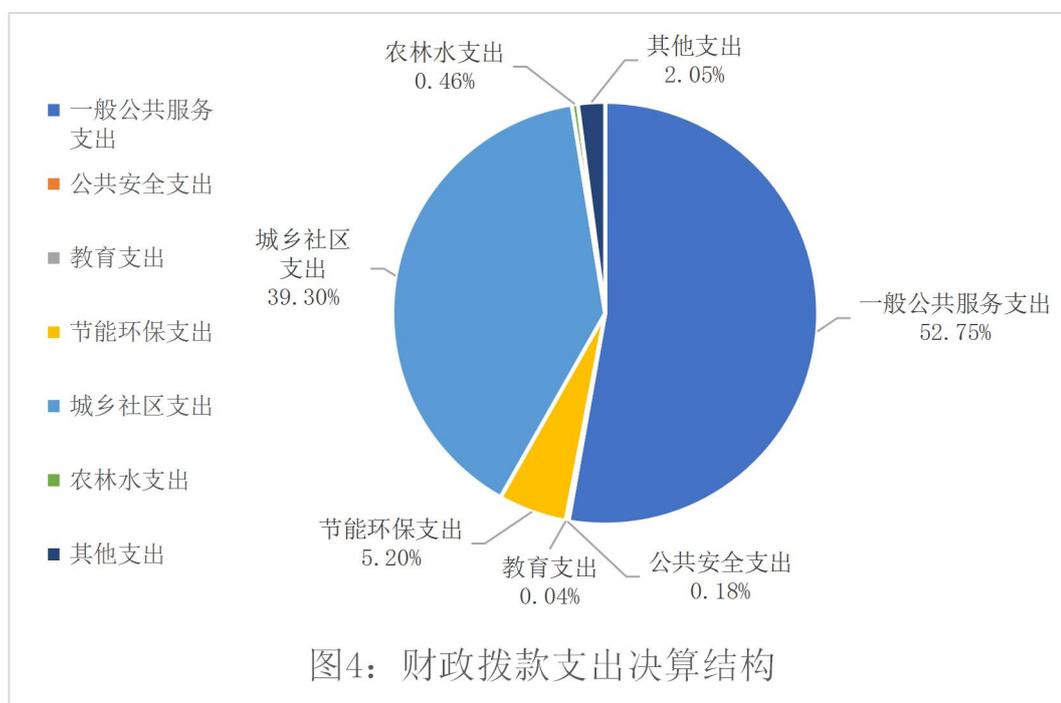
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 2291.30 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格按照预算安排执行；本年支出 2291.30 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格按照预算安排执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算安排执行。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,291.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,208.76 万元，占 52.75%；公共安全类（类）支出 4.23 万元，占 0.18%；教育（类）支出 0.90 万元，占 0.04%；节能环保支出 119.23 万元，占 5.20%；城乡社区支出 900.57 万元，占 39.30%；农林水支出 10.60 万元，占 0.46%；其他支出 47.01 万元，占 2.05%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1,822.70 万元，其中：人员经费 505.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,317.50 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.99 万元，与年初预算持平；较 2018 年度减少 0.65 万元，降低 39.63%，主要是公务用车运行费较上年减少 0.65 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.99 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平；较 2018 年度减少 0.65 万元，降低 39.63%，主要是公务用车运行费较上年减少 0.65 万元。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 0.65 万元，降低 39.63%，主要是公务用车油费减少。

(三)公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 514.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.22%。组织对 2019 年度渣土清运费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 341.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 72.97%。组织对“村庄卫生清理、垃圾处理”“大气污染环境整治”“清扫车、洒水车运行维护存放费”“闲散地块绿化费用”“农村道路修缮工程”“渣土清运费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 514.31 万元，政府性基金预算支出 341.95 万元。从评价情况来看，能较好地完成年初预期目标，使受益群体满意。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 村庄卫生清理、垃圾处理，大气污染环境整治及 渣土清运费 项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 村庄卫生清理、垃圾处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村庄卫生清理、垃圾处理项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.29 万元，执行数为 123.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对生活垃圾分类处理；二是保障村庄垃圾处理及时性，均已完成。发现的主要问题及原因：在检查中发现偶尔会有前边清理、后边垃圾成堆的现象，因居民处理垃圾时间较为分散，导致出现此问题。下一步改进措施：利用喇叭、微信群等方式，告知居民统一处理垃圾时间。

村庄卫生清理、垃圾处理项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	村庄卫生清理、垃圾处理		实施（主管）单位	三里屯街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	123.29	到位数：	123.29	执行数：	123.29	

	其中：财政资	123.29	其中：财政	123.29	其中：财政	123.29	
	其他		其他		其他		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
完成情况	对生活垃圾分类处理,保障村庄生活垃圾处			垃圾清运及时,保障了村庄整洁			100
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指 标(50)	数量指标	垃圾处理频次	≥3次/周	≥3次/周	10	
		质量指标	区域村庄垃圾收集\处 理率	≥95%	96%	10	
		时效指标	生活垃圾及餐厨垃圾 处理情况	及时清理生活垃圾	及时	10	
		成本指标	生活垃圾分类费用	确保不出现超项目金	100%	10	
		预算执行率	严格按照预算执行	严格按照预算执行	100%	10	
	效益指 标(50)	经济效益指 标					
		社会效益指 标	垃圾处理工作运行情 况	保障垃圾处理工作高	正常进行	20	
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
		满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	91%	20	
	总分						90
五、存在 问题、原 因及下一	<p>存在问题：在检查中发现偶尔会有前边清理、后边垃圾成堆的现象</p> <p>原因：居民处理垃圾时间较为分散</p> <p>整改措施：利用喇叭、微信群等方式，告知居民统一处理垃圾时间</p>						

(2) 大气污染环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染环境整治项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.23 万元，执行数为 119.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加大环境宣传力度；二是及时清理杂草，均已完成。发现的主要问题及原因：因巡查不及时，导致辖区小范围内出现杂草。下一步改进措施：加大巡查力度，发现杂草及时清除，保障环境质量。

大气污染环境整治项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	大气污染环境整治		实施(主管)单位	三里屯街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	119.23	到位数:	119.23	执行数:	119.23	100%
	其中:财	119.23	其中:财政	119.23	其中:财政	119.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成
	加大环境宣传力度、及时清理杂草			辖区内较少杂草			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指	数量指标	环保专项行动次数		≥2 次	3 次	10

	质量指标	空气质量综合指数	≥95%	95	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时发放防尘资金	及时	10
		成本指标	污染质量设施成本控制率	确保不出现超项目金额	未超出	10
		预算执行率	严格按照预算执行	严格按照预算执行	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善生态环境质量	各项措施保障生态环境质量	明显改善	20
		可持续影响指标				
		满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥95%	95	20
	总分					90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：辖区小范围内出现杂草</p> <p>原因：巡察不及时</p> <p>整改措施：加大巡查力度，发现杂草及时清除</p>				

(3) 清扫车、洒水车运行维护存放费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清扫车、洒水车运行维护存放费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79.74 万元，执行数为 79.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障车辆正常运行；二是对车辆进行定期维护，均已完成。发现的主要问题及原因：清扫车数量较少，辖区需清扫、洒水的路面多，清扫效率较低，难以保证路面 24 小时干净偶有因地面湿漉滑倒行人的情况出现。下一步改进措施：增加清扫车数量。

清扫车、洒水车运行维护存放费项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	清扫车、洒水车运行维护存放费		实施（主管）单位	三里屯街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	79.74	到位数：	79.74	执行数：	79.74	100%
	其中：财	79.74	其中：财政	79.74	其中：财政	79.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成
情况	车辆正常运行、定期维护			车辆正常运行、定期维护			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	日洒水次数	责任区每	2次	10
		质量指标	空气质量综合指数	≥95%	95%	10
		时效指标	燃油供给及时性	燃油及时	及时	10
		成本指标	污染质量设施成本控制率	未超预算	未超出	10
		预算执行率	严格按照预算执行	严格按照预算执行	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会整体形象	保证了社	已完成	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	司机满意度	≥95%	100%	25
总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：清扫效率较低，难以保证路面 24 小时干净</p> <p>原因：清扫车数量较少，辖区需清扫、洒水的路面多</p> <p>整改措施：增加清扫车数量</p>					

(4) 闲散地块绿化费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，闲散地块绿化费用项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.27 万元，执行数为 49.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时偷卖花草树木，并保障成活率；二是确保闲散地块绿化率；均已完成。发现的主要问题及原因：工人栽种、维护不及时，导致有未成活树木、植被的现象出现。下一步改进措施：加大巡查力度，发现未成活树木及时移除并重新栽种。

闲散地块绿化费用项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	闲散地块绿化费用		实施(主管)单位	三里屯街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	49.27	到位数:	49.27	执行数:	49.27	100%
	其中:财	49.27	其中:财政	49.27	其中:财政	49.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成
	确保闲散地绿化率,及时购买花草树			已完成			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

	产出指标 (50)	数量指标	养护次数	≥4 次	4	10
		质量指标	绿化成活率 (%)	≥95%	93%	8
		时效指标	破损植被修复及时性	及时修补	较及时	8
		成本指标	绿化养护成本	确保不出	未超出	10
		预算执行率	严格按照预算执行	严格按照预算执行	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升整体形象	优化了办	完成	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥90%	95%	25
总分					91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：偶有未成活树木、植被现象出现</p> <p>原因：工人栽种、维护不及时</p> <p>整改措施：加大巡查力度，发现未成活树木及时移除并重新栽种</p>					

(5) 农村道路修缮工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村道路修缮工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.79 万元，执行数为 142.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对道路进行修缮；二是保障群众正常出行，均已完成。发现的主要问题及原因：无问题。

农村道路修缮工程项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村道路修缮工程		实施（主管）单位	三里屯街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	142.79	到位数：	142.79	执行数：	142.79	100%
	其中：财	142.79	其中：财政	142.79	其中：财政	142.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成	
情况	对道路进行修缮，保障群众正常出行			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	修建道路数量		2 条	2 条	10
		质量指标	工程质量合格率		≥95%	100%	10

		时效指标	工程完成及时性	工程完成	及时	10
		成本指标	项目预算控制数	未超预算	未超出	10
		预算执行率	严格按照预算执行	严格按照预算执行	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设计功能实现	群众出行	已实现	25
		满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥95%	100%	25
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(6) 渣土清运费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，渣土清运费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 341.95 万元，执行数为 341.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保企业、房屋附属物及时拆除；二是渣土清运费按时发放，均已完成。发现的主要问题及原因：无。

渣土清运费项目绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	渣土清运费		实施（主管）单位	三里屯街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	341.95	到位数：	341.95	执行数：	341.95	100%
	其中：财政	341.95	其中：财政	341.95	其中：财政	341.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成
	确保企业、房屋附属物及时拆除，渣土清运费按时发放			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	征收补偿发放数		≥15 个	15	10
		质量指标	工程验收一次性合格率		≥95%	95%	10

		时效指标	工程完成及时性	及时完成该项	及时	10
		成本指标	项目预算控制数	未超预算金额	未超出	10
		预算执行率	严格按照预算执行	严格按照预算执行	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	业务保障能力	确保购置物资	已完成	20
		满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥90%	95%	20
	总分					90
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1,317.50 万元,较上年增加 354.19 万元,增长 36.77%,主要为劳务费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 580.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 67.87 万元、政府采购工程支出 396.61 万元、政府采购服务支出 116.35 万元。授予中小企业合同金额 424.37 万元，占政府采购支出总额的 73.06%，其中授予小微企业合同金额 103.68 万元，占政府采购支出总额的 17.85%。

(三) 国有资产占有情况

截止到 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），比上年增加 0 套。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) **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。

(四) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

(八) **基本支出**：填列单位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。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位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各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处

金额单位：万元

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	1,822.70	一、一般公共服务支出	29	1,208.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	468.60	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	4.23
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.90
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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	119.23
	11		十一、城乡社区支出	39	900.57
	12		十二、农林水支出	40	10.60
	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	
	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	47.01
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,291.30	本年支出合计	52	2,291.30
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	3,000.00	年末结转和结余	54	3,000.00
	27			55	
总计	28	5,291.30	总计	56	5,291.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,291.30	2,291.30					
201	一般公共服务支出	1,208.76	1,208.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.37	1,206.37					
2010301	行政运行	1,169.67	1,169.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.70	36.70					
20132	组织事务	0.95	0.95					
2013299	其他组织事务支出	0.95	0.95					
20138	市场监督管理事务	1.44	1.44					
2013899	其他市场监督管理事务	1.44	1.44					
204	公共安全支出	4.23	4.23					
20406	司法	4.23	4.23					
2040604	基层司法业务	4.23	4.23					
205	教育支出	0.90	0.90					
20502	普通教育	0.90	0.90					
2050299	其他普通教育支出	0.90	0.90					
211	节能环保支出	119.23	119.23					
21103	污染防治	119.23	119.23					
2110301	大气	119.23	119.23					
212	城乡社区支出	900.57	900.57					
21203	城乡社区公共设施	142.79	142.79					
2120303	小城镇基础设施建设	142.79	142.79					
21205	城乡社区环境卫生	263.60	263.60					
2120501	城乡社区环境卫生	263.60	263.60					
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	468.60	468.60					

2120801	征地和拆迁补偿支出	341.95	341.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.64	126.64					
21299	其他城乡社区支出	25.58	25.58					
2129901	2129901	25.58	25.58					
213	农林水支出	10.60	10.60					
21301	农业	7.60	7.60					
2130108	病虫害控制	7.00	7.00					
2130199	其他农业支出	0.60	0.60					
21303	水利	3.00	3.00					
2130314	防汛	3.00	3.00					
229	其他支出	47.01	47.01					
22999	其他支出	47.01	47.01					
2299901	其他支出	47.01	47.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 291. 30	2, 291. 30				
201	一般公共服务支出	1, 208. 76	1, 208. 76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 206. 37	1, 206. 37				
2010301	行政运行	1, 169. 67	1, 169. 67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	36. 70	36. 70				
20132	组织事务	0. 95	0. 95				
2013299	其他组织事务支出	0. 95	0. 95				
20138	市场监督管理事务	1. 44	1. 44				
2013899	其他市场监督管理事务	1. 44	1. 44				
204	公共安全支出	4. 23	4. 23				
20406	司法	4. 23	4. 23				
2040604	基层司法业务	4. 23	4. 23				
205	教育支出	0. 90	0. 90				
20502	普通教育	0. 90	0. 90				
2050299	其他普通教育支出	0. 90	0. 90				
211	节能环保支出	119. 23	119. 23				
21103	污染防治	119. 23	119. 23				
2110301	大气	119. 23	119. 23				
212	城乡社区支出	900. 57	900. 57				
21203	城乡社区公共设施	142. 79	142. 79				
2120303	小城镇基础设施建设	142. 79	142. 79				
21205	城乡社区环境卫生	263. 60	263. 60				
2120501	城乡社区环境卫生	263. 60	263. 60				
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	468. 60	468. 60				
2120801	征地和拆迁补偿支出	341. 95	341. 95				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	126. 64	126. 64				
21299	其他城乡社区支出	25. 58	25. 58				
2129901	2129901	25. 58	25. 58				
213	农林水支出	10. 60	10. 60				

21301	农业	7.60	7.60				
2130108	病虫害控制	7.00	7.00				
2130199	其他农业支出	0.60	0.60				
21303	水利	3.00	3.00				
2130314	防汛	3.00	3.00				
229	其他支出	47.01	47.01				
22999	其他支出	47.01	47.01				
2299901	其他支出	47.01	47.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处

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	1,822.70	一、一般公共服务支出	30	1,208.76	1,208.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	468.60	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	4.23	4.23	
	5		五、教育支出	34	0.90	0.90	
	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	119.23	119.23	
	11		十一、城乡社区支出	40	900.57	431.97	468.60
	12		十二、农林水支出	41	10.60	10.60	
	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			
	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	47.01	47.01	
	23		二十四、债务付息支出	52			

本年收入合计	24	2,291.30	本年支出合计	53	2,291.30	1,822.70	468.60
年初财政拨款结转和结余	25	3,000.00	年末财政拨款结转和结余	54	3,000.00	0.00	3,000.00
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	3,000.00		56			
	28			57			
总计	29	5,291.30	总计	58	5,291.30	1,822.70	3,468.60

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处

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		1,822.70	1,822.70	
201	一般公共服务支出	1,208.76	1,208.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.37	1,206.37	
2010301	行政运行	1,169.67	1,169.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.70	36.70	
20132	组织事务	0.95	0.95	
2013299	其他组织事务支出	0.95	0.95	
20138	市场监督管理事务	1.44	1.44	
2013899	其他市场监督管理事务	1.44	1.44	
204	公共安全支出	4.23	4.23	
20406	司法	4.23	4.23	
2040604	基层司法业务	4.23	4.23	
205	教育支出	0.90	0.90	
20502	普通教育	0.90	0.90	
2050299	其他普通教育支出	0.90	0.90	
211	节能环保支出	119.23	119.23	
21103	污染防治	119.23	119.23	
2110301	大气	119.23	119.23	
212	城乡社区支出	431.97	431.97	
21203	城乡社区公共设施	142.79	142.79	
2120303	小城镇基础设施建设	142.79	142.79	
21205	城乡社区环境卫生	263.60	263.60	
2120501	城乡社区环境卫生	263.60	263.60	
21299	其他城乡社区支出	25.58	25.58	
2129901	2129901	25.58	25.58	
213	农林水支出	10.60	10.60	
21301	农业	7.60	7.60	
2130108	病虫害控制	7.00	7.00	
2130199	其他农业支出	0.60	0.60	
21303	水利	3.00	3.00	
2130314	防汛	3.00	3.00	
229	其他支出	47.01	47.01	

22999	其他支出	47.01	47.01	
2299901	其他支出	47.01	47.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处

金额单位：万元

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	471.77	302	商品和服务支出	1,310.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.04	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.65	30203	咨询费		310	资本性支出	7.51
30106	伙食补助费	17.93	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	30206	电费	19.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.44	30208	取暖费	18.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.42	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	15.89		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		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	9.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,123.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.03	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	0.70	30231	公务用车运行维护费	0.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	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	115.03		
人员经费合计	505.20			公用经费合计		1,317.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0.99		0.99		0.99	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.99		0.99		0.99	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,000.00	468.60	468.60	468.60	0.00	3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00	468.60	468.60	468.60	0.00	3,000.00
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	3,000.00	468.60	468.60	468.60	0.00	3,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	341.95	341.95	341.95	0.00	3,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		126.64	126.64	126.64	0.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄正定新区三里屯街道办事处

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

