

2019 年度郑州高新技术产业开发区
双桥办事处部门决算

二〇二〇年九月二十一日

目 录

第一部分 双桥办事处概况

- 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、预算绩效情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双桥办事处概况

一、部门职责

双桥办事处下辖 6 个行政村和 1 个社区，行政村分别为岳岗、葛寨、庄王、郭村、榆林、沟赵村；社区为新合鑫观悦社区，主要工作职责有：

1、贯彻执行国家法律、法规、规章，执行党委、管委会的决定、命令、指示和规定等，完成上级布置的各项工作任务。

2、指导、帮助村两委、社区居委会加强组织建设、制度建设，顺利开展各项工作，发挥好基层自治组织的作用。

3、抓好辖区文化、教育、卫生、民政、涉农事务、民族宗教等工作，认真执行计划生育基本国策，提高人口素质。

4、认真做好辖区内安全生产、质量监督和环境保护工作，研究制订安全生产和环境保护目标责任制，并组织实施。

5、负责辖区内的社会稳定、人民调解和综合治理工作，开展村民、居民行为规范教育。

6、负责辖区街道建设规划，作好本辖区村庄合村并城改造、建成区升级跨越等工作，加快新型城市化进程，创造良好的人居环境。

7、负责辖区内村庄、街巷、住宅区的村容村貌、市容秩序、环境卫生管理，组织单位和村民、居民开展爱国卫生运动，组织经常性的检查和监督。

8、党委、管委会安排的其他工作。

二、机构设置

双桥办事处下设九个科室，分别为：党政办公室（党建办

公室)、园区服务办公室、农业农村和城市化促进科、生态环境和安全生产属地监管科、财经管理科、城市管理与执法服务科、社区管理科、社会事业服务科(便民中心)、综合治理办公室(信访办、网格办)。

下属单位:无。

从决算单位构成看,双桥办事处部门决算包括:本级决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级决算单位0个,具体是:双桥办事处本级。

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：郑州高新技术产业开发区双桥街道

2019 年度

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	5,898.01	一、一般公共服务支出	29	2,434.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	970.21	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	0.50
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	5.28
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,088.35
	9		九、卫生健康支出	37	26.18
	10		十、节能环保支出	38	96.94
	11		十一、城乡社区支出	39	2,253.04
	12		十二、农林水支出	40	875.00
	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	32.87
	22		二十二、其他支出	50	7.84
	23			51	
本年收入合计	24	6,868.22	本年支出合计	52	6,820.72
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		年末结转和结余	54	47.50
	27			55	
总计	28	6,868.22	总计	56	6,868.22

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：郑州高新技术产业开发区双桥街道

2019 年度

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		6,868.22	6,868.22					
201	一般公共服务支出	2,443.96	2,443.96					
20101	人大事务	9.95	9.95					
2010102	一般行政管理事务	9.95	9.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,192.50	2,192.50					
2010301	行政运行	2,072.15	2,072.15					
2010302	一般行政管理事务	89.60	89.60					
2010308	信访事务	30.75	30.75					
20105	统计信息事务	0.57	0.57					
2010505	专项统计业务	0.57	0.57					
20123	民族事务	0.61	0.61					
2012302	一般行政管理事务	0.61	0.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.56	33.56					
2013102	一般行政管理事务	33.56	33.56					
20138	市场监督管理事务	3.23	3.23					
2013899	其他市场监督管理事务	3.23	3.23					

20199	其他一般公共服务支出	203.54	203.54					
2019999	其他一般公共服务支出	203.54	203.54					
205	教育支出	0.50	0.50					
20503	职业教育	0.50	0.50					
2050399	其他职业教育支出	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.28	5.28					
20701	文化和旅游	3.96	3.96					
2070199	其他文化和旅游支出	3.96	3.96					
20702	文物	1.32	1.32					
2070299	其他文物支出	1.32	1.32					
208	社会保障和就业支出	1,099.17	1,099.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.08	4.08					
2080102	一般行政管理事务	4.08	4.08					
20802	民政管理事务	84.29	84.29					
2080202	一般行政管理事务	1.56	1.56					
2080208	基层政权和社区建设	23.59	23.59					
2080299	其他民政管理事务支出	59.13	59.13					
20808	抚恤	62.72	62.72					
2080805	义务兵优待	27.28	27.28					
2080899	其他优抚支出	35.44	35.44					
20809	退役安置	17.24	17.24					
2080999	其他退役安置支出	17.24	17.24					
20810	社会福利	55.15	55.15					
2081002	老年福利	55.15	55.15					
20811	残疾人事业	259.39	259.39					

2081104	残疾人康复	7.00	7.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.32	91.32				
2081199	其他残疾人事业支出	161.07	161.07				
20820	临时救助	0.88	0.88				
2082001	临时救助支出	0.88	0.88				
20821	特困人员救助供养	0.24	0.24				
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.24	0.24				
20825	其他生活救助	0.32	0.32				
2082501	其他城市生活救助	0.32	0.32				
20899	其他社会保障和就业支出	614.86	614.86				
2089901	其他社会保障和就业支出	614.86	614.86				
210	卫生健康支出	26.18	26.18				
21007	计划生育事务	26.18	26.18				
2100717	计划生育服务	4.20	4.20				
2100799	其他计划生育事务支出	21.98	21.98				
211	节能环保支出	96.94	96.94				
21103	污染防治	96.94	96.94				
2110301	大气	96.94	96.94				
212	城乡社区支出	1,832.02	1,832.02				
21201	城乡社区管理事务	6.75	6.75				
2120104	城管执法	3.75	3.75				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00				
21205	城乡社区环境卫生	863.16	863.16				
2120501	城乡社区环境卫生	863.16	863.16				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	962.11	962.11				

	项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	962.11	962.11					
212	城乡社区支出	436.21	436.21					
21299	其他城乡社区支出	436.21	436.21					
2129901	其他城乡社区支出	436.21	436.21					
213	农林水支出	887.00	887.00					
21301	农业	3.84	3.84					
2130102	一般行政管理事务	3.84	3.84					
21302	林业和草原	629.80	629.80					
2130221	产业化管理	629.80	629.80					
21303	水利	1.87	1.87					
2130311	水资源节约管理与保护	1.87	1.87					
21307	农村综合改革	251.49	251.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.49	251.49					
224	灾害防治及应急管理支出	32.87	32.87					
22401	应急管理事务	32.87	32.87					
2240106	安全监管	32.87	32.87					
229	其他支出	8.10	8.10					
22960	彩票公益金安排的支出	8.10	8.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.10	8.10					

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

部门：郑州高新技术产业开发区双桥街道

2019 年度

公开 03 表
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		6,820.72	2,072.15	4,748.57			
201	一般公共服务支出	2,434.72	2,072.15	362.57			
20101	人大事务	9.95		9.95			
2010102	一般行政管理事务	9.95		9.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,192.50	2,072.15	120.36			
2010301	行政运行	2,072.15	2,072.15				
2010302	一般行政管理事务	89.60		89.60			
2010308	信访事务	30.75		30.75			
20105	统计信息事务	0.57		0.57			
2010505	专项统计业务	0.57		0.57			
20123	民族事务	0.61		0.61			
2012302	一般行政管理事务	0.61		0.61			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.31		24.31			
2013102	一般行政管理事务	24.31		24.31			
20138	市场监督管理事务	3.23		3.23			
2013899	其他市场监督管理事务	3.23		3.23			

20199	其他一般公共服务支出	203.54		203.54		
2019999	其他一般公共服务支出	203.54		203.54		
205	教育支出	0.50		0.50		
20503	职业教育	0.50		0.50		
2050399	其他职业教育支出	0.50		0.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.28		5.28		
20701	文化和旅游	3.96		3.96		
2070199	其他文化和旅游支出	3.96		3.96		
20702	文物	1.32		1.32		
2070299	其他文物支出	1.32		1.32		
208	社会保障和就业支出	1,088.35		1,088.35		
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.08		4.08		
2080102	一般行政管理事务	4.08		4.08		
20802	民政管理事务	83.79		83.79		
2080202	一般行政管理事务	1.56		1.56		
2080208	基层政权和社区建设	23.59		23.59		
2080299	其他民政管理事务支出	58.63		58.63		
20808	抚恤	52.40		52.40		
2080805	义务兵优待	27.28		27.28		
2080899	其他优抚支出	25.12		25.12		
20809	退役安置	17.24		17.24		
2080999	其他退役安置支出	17.24		17.24		
20810	社会福利	55.15		55.15		
2081002	老年福利	55.15		55.15		
20811	残疾人事业	259.39		259.39		

2081104	残疾人康复	7.00		7.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.32		91.32		
2081199	其他残疾人事业支出	161.07		161.07		
20820	临时救助	0.88		0.88		
2082001	临时救助支出	0.88		0.88		
20821	特困人员救助供养	0.24		0.24		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.24		0.24		
20825	其他生活救助	0.32		0.32		
2082501	其他城市生活救助	0.32		0.32		
20899	其他社会保障和就业支出	614.86		614.86		
2089901	其他社会保障和就业支出	614.86		614.86		
210	卫生健康支出	26.18		26.18		
21007	计划生育事务	26.18		26.18		
2100717	计划生育服务	4.20		4.20		
2100799	其他计划生育事务支出	21.98		21.98		
211	节能环保支出	96.94		96.94		
21103	污染防治	96.94		96.94		
2110301	大气	96.94		96.94		
212	城乡社区支出	1,832.02		1,832.02		
21201	城乡社区管理事务	6.75		6.75		
2120104	城管执法	3.75		3.75		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00		
21205	城乡社区环境卫生	863.16		863.16		
2120501	城乡社区环境卫生	863.16		863.16		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专	962.11		962.11		

	项债务收入安排的支出					
2120801	征地和拆迁补偿支出	962.11		962.11		
212	城乡社区支出	421.02		421.02		
21299	其他城乡社区支出	421.02		421.02		
2129901	其他城乡社区支出	421.02		421.02		
213	农林水支出	875.00		875.00		
21301	农业	3.84		3.84		
2130102	一般行政管理事务	3.84		3.84		
21302	林业和草原	629.80		629.80		
2130221	产业化管理	629.80		629.80		
21303	水利	1.87		1.87		
2130311	水资源节约管理与保护	1.87		1.87		
21307	农村综合改革	239.49		239.49		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.49		239.49		
224	灾害防治及应急管理支出	32.87		32.87		
22401	应急管理事务	32.87		32.87		
2240106	安全监管	32.87		32.87		
229	其他支出	7.84		7.84		
22960	彩票公益金安排的支出	7.84		7.84		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.84		7.84		

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区双桥街道

2019 年度

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	5,898.01	一、一般公共服务支出	30	2,434.72	2,434.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2	970.21	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	0.50	0.50	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.28	5.28	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,088.35	1,088.35	
	9		九、卫生健康支出	38	26.18	26.18	
	10		十、节能环保支出	39	96.94	96.94	
	11		十一、城乡社区支出	40	2,253.04	1,290.93	962.11
	12		十二、农林水支出	41	875.00	875.00	
	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	32.87	32.87	
	22		二十二、其他支出	51	7.84		7.84
	23			52			
本年收入合计	24	6,868.22	本年支出合计	53	6,820.72	5,850.76	969.95
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	47.50	47.25	0.25
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			56			
	28			57			
总计	29	6,868.22	总计	58	6,868.22	5,898.01	970.21

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：郑州高新技术产业开发区双桥街道 2019 年度

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		5,850.76	2,072.15	3,778.61
201	一般公共服务支出	2,434.72	2,072.15	362.57
20101	人大事务	9.95		9.95
2010102	一般行政管理事务	9.95		9.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,192.50	2,072.15	120.36
2010301	行政运行	2,072.15	2,072.15	
2010302	一般行政管理事务	89.60		89.60
2010308	信访事务	30.75		30.75
20105	统计信息事务	0.57		0.57
2010505	专项统计业务	0.57		0.57
20123	民族事务	0.61		0.61
2012302	一般行政管理事务	0.61		0.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.31		24.31
2013102	一般行政管理事务	24.31		24.31
20138	市场监督管理事务	3.23		3.23
2013899	其他市场监督管理事务	3.23		3.23

20199	其他一般公共服务支出	203.54		203.54
2019999	其他一般公共服务支出	203.54		203.54
205	教育支出	0.50		0.50
20503	职业教育	0.50		0.50
2050399	其他职业教育支出	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.28		5.28
20701	文化和旅游	3.96		3.96
2070199	其他文化和旅游支出	3.96		3.96
20702	文物	1.32		1.32
2070299	其他文物支出	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	1,088.35		1,088.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.08		4.08
2080102	一般行政管理事务	4.08		4.08
20802	民政管理事务	83.79		83.79
2080202	一般行政管理事务	1.56		1.56
2080208	基层政权和社区建设	23.59		23.59
2080299	其他民政管理事务支出	58.63		58.63
20808	抚恤	52.40		52.40
2080805	义务兵优待	27.28		27.28
2080899	其他优抚支出	25.12		25.12
20809	退役安置	17.24		17.24
2080999	其他退役安置支出	17.24		17.24
20810	社会福利	55.15		55.15
2081002	老年福利	55.15		55.15
20811	残疾人事业	259.39		259.39

2081104	残疾人康复	7.00		7.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	91.32		91.32
2081199	其他残疾人事业支出	161.07		161.07
20820	临时救助	0.88		0.88
2082001	临时救助支出	0.88		0.88
20821	特困人员救助供养	0.24		0.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.24		0.24
20825	其他生活救助	0.32		0.32
2082501	其他城市生活救助	0.32		0.32
20899	其他社会保障和就业支出	614.86		614.86
2089901	其他社会保障和就业支出	614.86		614.86
210	卫生健康支出	26.18		26.18
21007	计划生育事务	26.18		26.18
2100717	计划生育服务	4.20		4.20
2100799	其他计划生育事务支出	21.98		21.98
211	节能环保支出	96.94		96.94
21103	污染防治	96.94		96.94
2110301	大气	96.94		96.94
212	城乡社区支出	869.91		869.91
21201	城乡社区管理事务	6.75		6.75
2120104	城管执法	3.75		3.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	863.16		863.16
2120501	城乡社区环境卫生	863.16		863.16
212	城乡社区支出	421.02		421.02

21299	其他城乡社区支出	421.02		421.02
2129901	其他城乡社区支出	421.02		421.02
213	农林水支出	875.00		875.00
21301	农业	3.84		3.84
2130102	一般行政管理事务	3.84		3.84
21302	林业和草原	629.80		629.80
2130221	产业化管理	629.80		629.80
21303	水利	1.87		1.87
2130311	水资源节约管理与保护	1.87		1.87
21307	农村综合改革	239.49		239.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239.49		239.49
224	灾害防治及应急管理支出	32.87		32.87
22401	应急管理事务	32.87		32.87
2240106	安全监管	32.87		32.87

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

部门：郑州高新技术产业开发区双桥街道

2019年度

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	1,804.90	302	商品和服务支出	265.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	532.04	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	37.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.35	30205	水费	3.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.12	30206	电费	23.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.44	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.30
30112	其他社会保障缴费	135.65	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.75	30213	维修（护）费	5.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	427.66	30214	租赁费	118.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.93	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		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	21.13	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	9.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.66	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	6.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.87			
			30240	税金及附加费用	42.21			
			30299	其他商品和服务支出	3.58			
人员经费合计		1,806.84	公用经费合计				265.31	

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

预算代码：067

公开 07 表

部门：郑州高新技术产业开发区双桥街道 2019 年度

金额单位：万元

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
30.00		30.00		30.00		24.59		24.59		24.59	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区双桥街道

2019 年度

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			970.21	969.95		969.95	0.25
212	城乡社区支出		962.11	962.11		962.11	
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		962.11	962.11		962.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		962.11	962.11		962.11	
229	其他支出		8.10	7.84		7.84	0.25
22960	彩票公益金安排的支出		8.10	7.84		7.84	0.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.10	7.84		7.84	0.25

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。

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、支总计均为 6,868.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,696.04 万元，增长 32.79%。主要原因是：1、高新区管理体制与人事薪酬制度改革后，人员经费支出上涨。2、新增人大专项、社区专项、信访专项经费。3、城乡社区支出、农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6,868.22 万元，其中：财政拨款收入 5,898.01 万元，占 85.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6,820.72 万元，其中：基本支出 2,072.15 万元，占 30.38%；项目支出 4,748.57 万元，占 69.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 6,868.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,696.04 万元，增长 32.79%。

主要原因是：1、高新区管理体制与人事薪酬制度改革后，人员经费支出上涨。2、新增人大专项、社区专项、信访专项经费。3、城乡社区支出、农林水支出增加。

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 5,850.76 万元，占本年支出合计的 85.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,542.33 万元，增长 76.84%。主要原因是 1、高新区管理体制与人事薪酬制度改革后，人员经费上调；2、专项经费新增信访经费、社区经费、人大经费、路长制经费等。3、城乡社区支出、农林水支出增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 5,850.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2434.72 万元，占 41.61%；教育支出(类)支出 0.5 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出(类)支出 5.28 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出(类)支出 1088.35 万元，占 18.6%；卫生健康支出(类)支出 26.18 万元，占 0.45%；节能环保支出(类)支出 96.94 万元，占 1.66%；城乡社区支出(类)支出 1290.93 万元，占 22.06%；农林水支出(类)支出 875 万元，占 14.96%；灾害防治及应急管理支出(类)支出 32.87 万元，占 0.56%；

（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 5,898.01 万元，支出决算为 5,850.76 万元，完成年初预算的 99.20%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2072.15 万元，支出决算为 2072.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 89.6 万元，支出决算为 89.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 30.75 万元，支出决算为 30.75 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 33.56 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 72.44%。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 203.54 万元，支出决算为 203.54 万元，完成年初预算的 100%。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 23.59 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 59.13 万元，支出决算为 58.63 万元，完成年初预算的 99.15%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 27.28 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 35.44 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 70.88%。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 17.24 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 55.15 万元，支出决算为 55.15 万元，完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 91.32 万元，支出决算为 91.32 万元，完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 161.07 万元，支出决算为 161.07 万元，完成年初预算的 100%。

24. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

25. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

26. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

27. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 614.86 万元，支出决算为 614.86 万元，完成年初预算的 100%。

28. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

29. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 21.98 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 100%。

30. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 96.94 万元，支出决算为 96.94 万元，完成年初预算的 100%。

31. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。

32. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

33. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 863.16 万元，支出决算为 863.16 万元，完成年初预算的 100%。

34. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 436.21 万元，支出决算为 421.02 万元，完成年初预算的 96.52%。

35. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 629.8 万元，支出决算为 629.8 万元，完成年初预算的 100%。

37. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 251.49 万元，支出决算为 239.49 万元，完成年初预算的 95.23%。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 32.87 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 2,072.15 万元。

其中：

1. 人员经费 1,806.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、退休费；

2. 公用经费 265.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

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 30.00 万元，支出决算为 24.59 万元，完成预算的 81.95%。2018 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 2019 年办事处加强了对环保、执法等公务车辆管理，明确了相关人员职责，减少了能源方面的损耗。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.59 万元，完成预算的 81.95%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 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全年预算为 30.00 万元，支出决算为 24.59 万元，完成全年预算的 81.95%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2019 年办事处加强了对环保、执法等公务用车管理，明确了相关人员职责，减少了能源方面的损耗。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 24.59 万元。主要用于开展工作所需的单位自有车辆及上级部门调拨车辆所需燃料费、维修费、保养费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

双桥办事处严格遵守财经纪律，成立财经领导小组，制定报销审批程序，定期召开财经领导小组会议研究大额资金支出，确保资金支出层层把关，杜绝财政资金乱用以及违规违法使用。

(二) 项目绩效自评结果。

双桥办事处 7 大类项目资金严格按照时间进度安排，确保人大事务、信访事务、基层政权和社区建设、民政资金、社会保障资金、医疗卫生与计划生育资金、农林水资金等项目资金专款专用，保证全年资金随工作进度同步进行，项目资金绩效整体自评良好。

(三) 以部门为主体开展的点绩效评价结果。

2019 年度民政资金包括医疗救助补助资金、低保资金、儿童福利资金、优抚资金、60 年代精简退职职工资金等民生资金项目，资金使用专款专用，全年资金随工作进度同步进行，整体评价良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 970.21 万元，支出决算为 969.95 万元，完成全年预算的 99.97%。主要用于征地和拆迁补偿支出、社会福利的彩票公益支出。其中社会福利的彩票公益支出项目年末结转 0.254 万元，主要为项目质保金。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 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。