

2019年度郑州高新
技术产业开发区
石佛办事处部门决算

二〇二〇年九月二十一日

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区石佛办事处概况

- 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
- 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 石佛办事处概况

一、部门职责

加强党的建设，负责推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖；负责社区发展，负责落实社区发展的重大决策和社区建设规划；组织公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；实施综合管理，承担城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作；加强属地监管，对环境保护、安全生产、食品药品安全开展综合监管，协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作；动员社会参与，动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；指导基层自治，指导居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；维护社区平安，承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；承办郑州高新区党工委、人大工委和管委会交办的其它事项。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区石佛办事处内设机构 9 个，包括：党政办公室、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、城市管理与执法服务科、社区管理科、社会事业服务科、财经管理科、综合治理办公室。

下属单位：无

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区石佛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：

1. 郑州高新技术产业开发区石佛办事处本级

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石佛街道

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	7,556.69	一、一般公共服务支出	29	3,126.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,221.53	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	3.56
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	4.87
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,447.91
	9		九、卫生健康支出	37	55.66
	10		十、节能环保支出	38	63.86
	11		十一、城乡社区支出	39	22,228.07
	12		十二、农林水支出	40	290.91
	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	10.30
	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	40.12
	22		二十二、其他支出	50	40.00
	23			51	
本年收入合计	24	27,778.22	本年支出合计	52	27,311.56
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	466.66
	27			55	
总 计	28	27,778.22	总 计	56	27,778.22

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石佛街道

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		27,778.22	27,778.22					
201	一般公共服务支出	3,364.05	3,364.05					
20101	人大事务	6.89	6.89					
2010102	一般行政管理事务	6.89	6.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,564.25	2,564.25					
2010301	行政运行	2,473.82	2,473.82					
2010302	一般行政管理事务	55.43	55.43					
2010308	信访事务	35.00	35.00					
20105	统计信息事务	3.77	3.77					
2010505	专项统计业务	3.77	3.77					
20123	民族事务	1.56	1.56					
2012302	一般行政管理事务	1.56	1.56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.49	63.49					
2013102	一般行政管理事务	63.49	63.49					
20138	市场监督管理事务	46.50	46.50					
2013804	市场监督管理专项	39.50	39.50					
2013899	其他市场监督管理事务	7.00	7.00					
20199	其他一般公共服务支出	667.58	667.58					
2019999	其他一般公共服务支出	667.58	667.58					
205	教育支出	3.56	3.56					
20503	职业教育	3.56	3.56					
2050399	其他职业教育支出	3.56	3.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.87	4.87					
20701	文化和旅游	3.55	3.55					
2070199	其他文化和旅游支出	3.55	3.55					
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	1,527.46	1,527.46					
20801	人力资源和社会保障事务	12.63	12.63					
2080102	一般行政管理事务	12.63	12.63					
20802	民政管理事务	432.09	432.09					
2080202	一般行政管理事务	1.95	1.95					
2080208	基层政权和社区建设	359.37	359.37					
2080299	其他民政管理事务支出	70.77	70.77					
20808	抚恤	101.84	101.84					
2080805	义务兵优待	62.36	62.36					
2080899	其他优抚支出	39.49	39.49					
20809	退役安置	35.39	35.39					
2080999	其他退役安置支出	35.39	35.39					
20810	社会福利	74.22	74.22					
2081002	老年福利	74.22	74.22					
20811	残疾人事业	254.75	254.75					
2081104	残疾人康复	3.00	3.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.07	22.07					
2081199	其他残疾人事业支出	229.68	229.68					
20820	临时救助	0.36	0.36					
2082001	临时救助支出	0.36	0.36					
20821	特困人员救助供养	0.18	0.18					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.18	0.18					
20899	其他社会保障和就业支出	615.99	615.99					
2089901	其他社会保障和就业支出	615.99	615.99					
210	卫生健康支出	55.66	55.66					
21007	计划生育事务	55.66	55.66					
2100717	计划生育服务	5.24	5.24					
2100799	其他计划生育事务支出	50.42	50.42					
211	节能环保支出	63.86	63.86					
21103	污染防治	63.86	63.86					
2110301	大气	63.86	63.86					
212	城乡社区支出	21,966.76	21,966.76					
21201	城乡社区管理事务	44.34	44.34					
2120104	城管执法	41.55	41.55					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.79	2.79					
21205	城乡社区环境卫生	1,740.89	1,740.89					
2120501	城乡社区环境卫生	1,740.89	1,740.89					
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	20,100.00	20,100.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,100.00	20,100.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	81.53	81.53					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	81.53	81.53					
212	城乡社区支出	406.68	406.68					
21299	其他城乡社区支出	406.68	406.68					
2129901	其他城乡社区支出	406.68	406.68					
213	农林水支出	304.91	304.91					
21301	农业	1.95	1.95					
2130102	一般行政管理事务	1.95	1.95					
21307	农村综合改革	302.96	302.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.96	302.96					
221	住房保障支出	10.30	10.30					
22101	保障性安居工程支出	10.30	10.30					
2210199	其他保障性安居工程支出	10.30	10.30					
224	灾害防治及应急管理支出	40.12	40.12					
22401	应急管理事务	40.12	40.12					
2240106	安全监管	40.12	40.12					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00					

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：郑州高新技术产业开发区石佛街道

2019年度

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	27,311.56	2,473.82	24,837.74			
201	一般公共服务支出	3,126.31	2,473.82	652.49			
20101	人大事务	6.89		6.89			
2010102	一般行政管理事务	6.89		6.89			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,564.25	2,473.82	90.43			
2010301	行政运行	2,473.82	2,473.82				
2010302	一般行政管理事务	55.43		55.43			
2010308	信访事务	35.00		35.00			
20105	统计信息事务	3.77		3.77			
2010505	专项统计业务	3.77		3.77			
20123	民族事务	1.56		1.56			
2012302	一般行政管理事务	1.56		1.56			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	51.92		51.92			
2013102	一般行政管理事务	51.92		51.92			
20138	市场监督管理事务	7.00		7.00			
2013899	其他市场监督管理事务	7.00		7.00			
20199	其他一般公共服务支出	490.91		490.91			
2019999	其他一般公共服务支出	490.91		490.91			
205	教育支出	3.56		3.56			
20503	职业教育	3.56		3.56			
2050399	其他职业教育支出	3.56		3.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.87		4.87			
20701	文化和旅游	3.55		3.55			
2070199	其他文化和旅游支出	3.55		3.55			
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	1,447.91		1,447.91			
20801	人力资源和社会管理事务	12.63		12.63			
2080102	一般行政管理事务	12.63		12.63			
20802	民政管理事务	352.53		352.53			
2080202	一般行政管理事务	1.95		1.95			
2080208	基层政权和社区建设	279.81		279.81			
2080299	其他民政管理事务支出	70.77		70.77			
20808	抚恤	101.84		101.84			
2080805	义务兵优待	62.36		62.36			
2080899	其他优抚支出	39.49		39.49			
20809	退役安置	35.39		35.39			
2080999	其他退役安置支出	35.39		35.39			
20810	社会福利	74.22		74.22			
2081002	老年福利	74.22		74.22			
20811	残疾人事业	254.75		254.75			
2081104	残疾人康复	3.00		3.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.07		22.07			
2081199	其他残疾人事业支出	229.68		229.68			
20820	临时救助	0.36		0.36			
2082001	临时救助支出	0.36		0.36			
20821	特困人员救助供养	0.18		0.18			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.18		0.18			
20899	其他社会保障和就业支出	615.99		615.99			
2089901	其他社会保障和就业支出	615.99		615.99			
210	卫生健康支出	55.66		55.66			
21007	计划生育事务	55.66		55.66			
2100717	计划生育服务	5.24		5.24			
2100799	其他计划生育事务支出	50.42		50.42			
211	节能环保支出	63.86		63.86			
21103	污染防治	63.86		63.86			
2110301	大气	63.86		63.86			
212	城乡社区支出	21,908.51		21,908.51			
21201	城乡社区管理事务	44.34		44.34			
2120104	城管执法	41.55		41.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.79		2.79			
21205	城乡社区环境卫生	1,682.64		1,682.64			
2120501	城乡社区环境卫生	1,682.64		1,682.64			
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	20,100.00		20,100.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,100.00		20,100.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	81.53		81.53			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	81.53		81.53			
212	城乡社区支出	319.56		319.56			
21299	其他城乡社区支出	319.56		319.56			
2129901	其他城乡社区支出	319.56		319.56			
213	农林水支出	290.91		290.91			
21301	农业	1.95		1.95			
2130102	一般行政管理事务	1.95		1.95			
21307	农村综合改革	288.96		288.96			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.96		288.96			
221	住房保障支出	10.30		10.30			
22101	保障性安居工程支出	10.30		10.30			
2210199	其他保障性安居工程支出	10.30		10.30			
224	灾害防治及应急管理支出	40.12		40.12			
22401	应急管理事务	40.12		40.12			
2240106	安全监管	40.12		40.12			
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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

部门：郑州高新技术产业开发区石佛街道

2019年度

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	7,556.69	一、一般公共服务支出	30	3,126.31	3,126.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,221.53	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	3.56	3.56	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4.87	4.87	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,447.91	1,447.91	
	9		九、卫生健康支出	38	55.66	55.66	
	10		十、节能环保支出	39	63.86	63.86	
	11		十一、城乡社区支出	40	22,228.07	2,046.54	20,181.53
	12		十二、农林水支出	41	290.91	290.91	
	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	10.30	10.30	
	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	40.12	40.12	
	22		二十二、其他支出	51	40.00		40.00
	23			52			
本年收入合计	24	27,778.22	本年支出合计	53	27,311.56	7,090.03	20,221.53
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	466.66	466.66	
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	27,778.22	总 计	58	27,778.22	7,556.69	20,221.53

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支出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		2019年度		金额单位：万元	
项	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
项		目	1	2	3
合		计	7,090.03	2,473.82	4,616.21
		一般公共预算支出	3,126.31	2,473.82	652.49
20101		人大事务	6.89		6.89
2010102		一般行政管理事务	6.89		6.89
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,564.25	2,473.82	90.43
2010301		行政运行	2,473.82	2,473.82	
2010302		一般行政管理事务	55.43		55.43
2010308		信访事务	35.00		35.00
20105		统计信息事务	3.77		3.77
2010505		专项统计业务	3.77		3.77
20123		民族事务	1.56		1.56
2012302		一般行政管理事务	1.56		1.56
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	51.92		51.92
2013102		一般行政管理事务	51.92		51.92
20138		市场监督管理事务	7.00		7.00
2013804		市场监督管理专项			
2013899		其他市场监督管理事务	7.00		7.00
20199		其他一般公共服务支出	490.91		490.91
2019999		其他一般公共服务支出	490.91		490.91
205		教育支出	3.56		3.56
20503		职业教育	3.56		3.56
2050399		其他职业教育支出	3.56		3.56
207		文化旅游体育与传媒支出	4.87		4.87
20701		文化和旅游	3.55		3.55
2070199		其他文化和旅游支出	3.55		3.55
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	1,447.91		1,447.91
20801		人力资源和社会保障管理事务	12.63		12.63
2080102		一般行政管理事务	12.63		12.63
20802		民政管理事务	352.53		352.53
2080202		一般行政管理事务	1.95		1.95
2080208		基层政权和社区建设	279.81		279.81
2080299		其他民政管理事务支出	70.77		70.77
20809		抚恤	101.84		101.84
2080905		义务兵优待	62.36		62.36
2080999		其他优抚支出	39.49		39.49
20809		退役安置	35.39		35.39
2080999		其他退役安置支出	35.39		35.39
20810		社会福利	74.22		74.22
2081002		老年福利	74.22		74.22
20811		残疾人事业	254.75		254.75
2081104		残疾人康复	3.00		3.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	22.07		22.07
2081199		其他残疾人事业支出	229.68		229.68
20820		临时救助	0.36		0.36
2082001		临时救助支出	0.36		0.36
20821		特困人员救助供养	0.18		0.18
2082101		城市特困人员救助供养支出	0.18		0.18
20899		其他社会保障和就业支出	615.99		615.99
2089901		其他社会保障和就业支出	615.99		615.99
210		卫生健康支出	55.66		55.66
21007		计划生育事务	55.66		55.66
2100717		计划生育服务	5.24		5.24
2100799		其他计划生育事务支出	50.42		50.42
211		节能环保支出	63.86		63.86
21103		污染防治	63.86		63.86
2110301		大气	63.86		63.86
212		城乡社区支出	1,726.98		1,726.98
21201		城乡社区管理事务	44.34		44.34
2120104		城管执法	41.55		41.55
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2.79		2.79
21205		城乡社区环境卫生	1,682.64		1,682.64
2120501		城乡社区环境卫生	1,682.64		1,682.64
212		城乡社区支出	319.56		319.56
21299		其他城乡社区支出	319.56		319.56
2129901		其他城乡社区支出	319.56		319.56
213		农林水支出	290.91		290.91
21301		农业	1.95		1.95
2130102		一般行政管理事务	1.95		1.95
21307		农村综合改革	288.96		288.96
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	288.96		288.96
221		住房保障支出	10.30		10.30
22101		保障性安居工程支出	10.30		10.30
2210199		其他保障性安居工程支出	10.30		10.30
224		灾害防治及应急管理支出	40.12		40.12
22401		应急管理事务	40.12		40.12
2240106		安全监管	40.12		40.12

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：郑州高新技术产业开发区石佛街道

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	2,264.50	302	商品和服务支出	185.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.13	30201	办公费	37.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.57	30202	印刷费	10.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	502.47	30203	咨询费	2.18	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	61.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	30206	电费	35.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	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	22.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.10	30211	差旅费	7.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.40	30213	维修（护）费	9.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	587.13	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.75	30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	17.84	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.34	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	9.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.08			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,288.09		公用经费合计				185.73

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：018

公开07表

部门：郑州高新技术产业开发区石佛街道

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
9.87		9.87		9.87		9.87		9.87		9.87	

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石佛街道

2019年度

项 功能分类 科目编码	目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			20,221.53	20,221.53		20,221.53	
212	城乡社区支出		20,181.53	20,181.53		20,181.53	
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		20,100.00	20,100.00		20,100.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20,100.00	20,100.00		20,100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		81.53	81.53		81.53	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		81.53	81.53		81.53	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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。

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 27778.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17959.23 万元，增长 182.9%。主要原因是政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 27778.22 万元，其中：财政拨款收入 27778.22 万元，占 100%。政府性基金财政拨款 20221.53 万元，占财政拨款总收入 72.8%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 27311.56 万元，其中：基本支出 2473.82 万元，占 9.1%；项目支出 4616.21 万元，占 16.9%；政府性基金财政拨款 20221.53 万元，占 74%。

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 27778.22 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17959.23 万元，增长 182.9%，主要原因是政府性基金增加。

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 7090 万元，占本年支出合计的 25.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2841.71 万元，增长 66.9%。主要原因是社会保障资金、抚恤资金、残疾人事业资金、城乡社区环境卫生资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7090 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3126.31 万元，占 44.1%；教育支出 3.56 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 4.87 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 1447.91 万元，占 20.42%；卫生健康支出 55.66 万元，占 0.79%；节能环保支出 63.86 万元，占 0.9%；城乡社区支出 2046.54 万元，占 28.87%；农林水支出 290.91 万元，占 4.1%；住房保障支出 10.3 万元，占 0.15%；灾害防治及应急管理支出 40.12 万元，占 0.57%。

（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 7556.69 万元，支出决算为 7090.03 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数与年初预算数差异的主要原因是 2019 年末结转和结余 466.66 万元。

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 6.89 万元，支出决算为 6.89 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 2473.82 万元，支出决算为 2473.82 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 55.43 万元，支出决算为 55.43 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 35 万元，支出决算为 35 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（室）及相关机构事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（室）及相关机构事务（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%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 63.49 万元，支出决算为 51.92 万元，完成年初预算的 81.78%，主要原因是 2019 年末结余和结转。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为 39.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2019 年末结余和结转。

9. 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 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 667.58 万元，支出决算为 490.91 万元，完成年初预算的 17.54%，主要原因是 2019 年末结余和结转。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算 100%。

12. 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 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算 100%。

13. 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 100%。

14. 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 12.63 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算 100%。

15. 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 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算 100%。

16. 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 359.37 万元，支出决算为 279.81 万元，完成年初预算 77.86%，主要原因是 2019 年末结余和结转。

17. 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 70.77 万元，支出决算为 70.77 万元，完成年初预算 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）。年初预算为 62.36 万元，支出决算为 62.36 万元，完成年初预算 100%。

19. 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 39.49 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算 100%。

20. 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 35.39 万元，支出决算为 35.39 万元，完成年初预算 100%。

21. 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 74.22 万元，支出决算为 74.22 万元，完成年初预算 100%。

22. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算 100%。

23. 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 22.07 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算 100%。

24. 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 229.68 万元，支出决算为 229.68 万元，完成年初预算 100%。

25. 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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算 100%。

26. 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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算 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 615.99 万元，支出决算为 615.99 万元，完成年初预算 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 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算 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 50.42 万元，支出决算为 50.42 万元，完成年初预算 100%。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 63.86 万元，支出决算为 63.86 万元，完成年初预算 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 41.55 万元，支出决算为 41.55 万元，完成年初预算 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 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算 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 1740.89 万元，支出决算为 1682.64 万元，完成年初预算 96.65%，主要原因是 2019 年末结余和结转。

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 406.68 万元，支出决算为 319.56 万元，完成年初预算 78.58%，主要原因是 2019 年末结余和结转。

35. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算 100%。

36. 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 302.96 万元，支出决算为 288.96 万元，完成年初预算 95.38%，主要原因是 2019 年末结余和结转。

37. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 10.3 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算 100%。

38. 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 40.12 万元，支出决算为 40.12 万元，完成年初预算 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 2473.82 万元。其中：

1、人员经费 2288.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出、抚恤金；

2、公用经费 185.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出全年预算为9.87万元，支出决算为9.87万元，完成预算的100%。

(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；公务用车购置及运行费支出决算9.87万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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9.87万元，支出决算为9.87万元，完成预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出9.87万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。其中：外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

石佛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。

石佛办事处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重点绩效评价结果。

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年初预算为20221.53万元，支出决算为20221.53万元，完成年初预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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185.73万元，支出决算为185.73万元，完成年初预算的100%。

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 32 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 32 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。