

附件 1

## 2019 年度汪集街道办事处部门决算

2020 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 汪集街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 汪集街道办事处 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 汪集街道办事处 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 汪集街道办事处概况

### 一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2、研究审定街道、村（社区）全面发展建设规划，负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策；对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。

3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

4、领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。

5、领导街道党的纪律检查工作委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

6、抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。

7、加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

8、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

9、组织制定村（社区）党的建设规划，协调指导村（社区）单位党组织和村（社区）在职党员积极参加社区政治生活。

10、领导街道、村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育。

11、加强本街道基层民主法制建设，做好党的统一战线工作。

12、领导辖区内社会治安综合治理工作定；负责民兵预备役、征兵工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，汪集街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入汪集街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：汪集街道办事处财政所

## 三、部门人员构成

汪集街道办事处在职实有人数 63 人，其中：行政 42 人，事业 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 75 人，其中：退休 75 人。

## 第二部分 汪集街道办事处 2019 年度部门决算表

### 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1428.07	一、一般公共服务支出	28	1115.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	163.28
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	148.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1428.07	本年支出合计	51	1428.07
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1428.07	总计	54	1428.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。





## 2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公预 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	1428.07	一、一般公共服务支出	30	1115.95	1115.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	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	163.28	163.28	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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	148.84	148.84	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	1428.07	本年支出合计	53	1428.07	1428.07	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
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	1428.07	总计	58	1428.07	1428.07	

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。

24 行 = (1+2) 行; 25 行 = (26+27) 行; 29 行 = (24+25) 行; 53 行 = (30+31+⋯+51) 行; 58 行 = (53+54) 行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1428.07	1428.07	
201			一般公共预算服务支出	1115.95	1115.95	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	830.99	830.99	
2010301			行政运行	830.99	830.99	
20106			财政事务	284.96	284.96	
2010650			事业运行	284.96	284.96	
208			社会保障和就业支出	163.28	163.28	
20805			行政事业单位离退休	163.28	163.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.28	163.28	
221			住房保障支出	148.84	148.84	
22102			住房改革支出	148.84	148.84	
2210201			住房公积金	143.26	143.26	
2210202			提租补贴	5.58	5.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	883.95	302	商品和服务支出	478.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.58	30201	办公费	80.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.06	30202	印刷费	35	310	资本性支出	
30103	奖金	16.62	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	53.11	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	50	30205	水费	3.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.28	30206	电费	32	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.7	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	30209	物业管理费	14.5	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.1	30211	差旅费	6	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	145.66	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	19.29	30213	维修（护）费	100.55	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	37.17	30214	租赁费	6	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	65.15	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	23.53	30217	公务接待费	43.3			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	11.62	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	42.03			
30307	医疗费补助	30	30227	委托业务费	32			
30308	助学金		30228	工会经费	2.53			
30309	奖励金		30229	福利费	3.79			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	12			
			30239	其他交通费用	47.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	949.10	公用经费合计	478.97
--------	--------	--------	--------

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：

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
56.5		56.5		12	44.5	55.3		55.3		12	43.3

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”经费年初预算数，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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

### 2019 年度无政府性基金收支

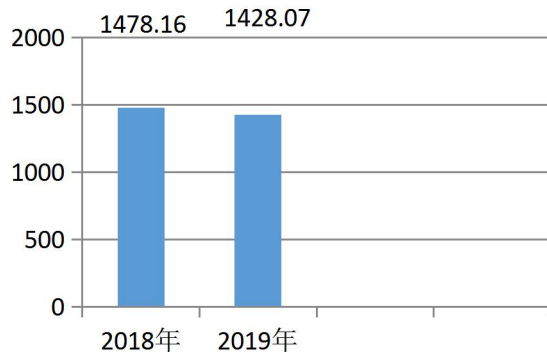
### 第三部分 汪集街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1428.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 50.09 万元，下降 3.39%，主要原因是三公经费开支压缩。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

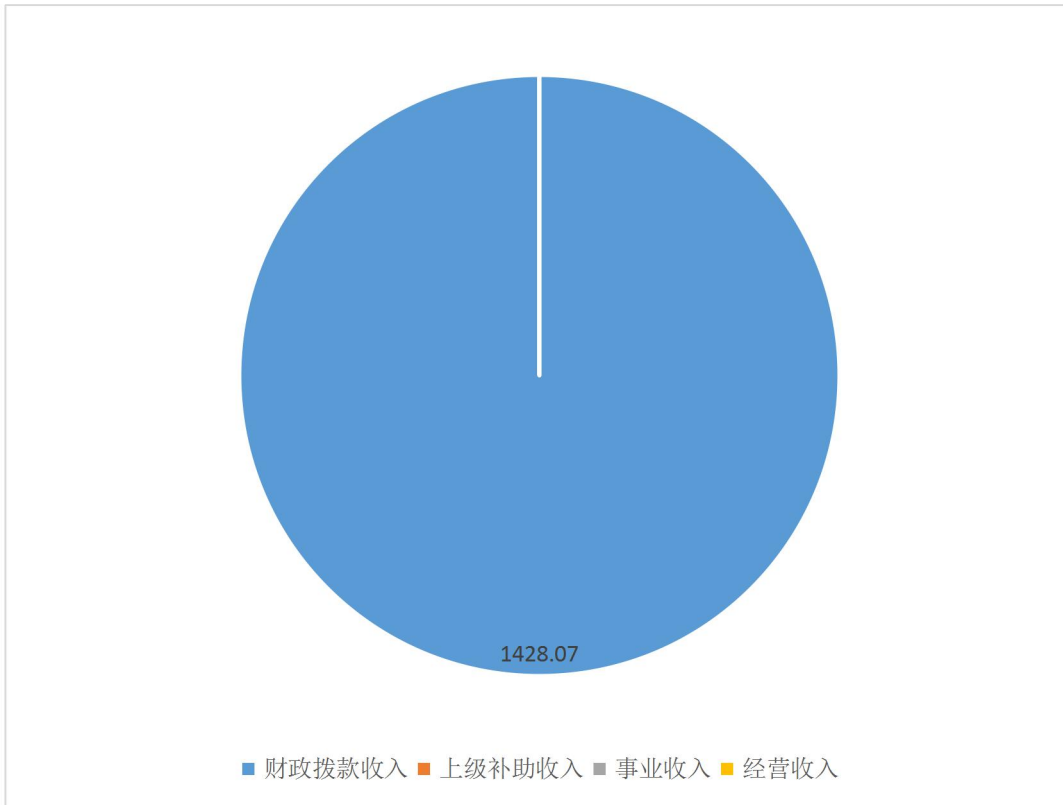


#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1428.07 万元。其中：财政拨款收入 1428.07 万元，占本年收入 100%；

图 2：收入决算结构

单位：万元



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1428.07 万元。其中：基本支出 1428.07 万元，占本年支出 100%。

**图3：年度支出决算结构**

单位：万元

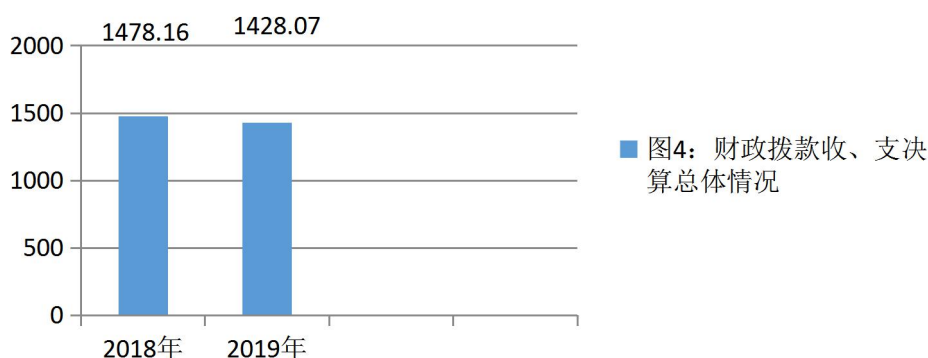


### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1428.07 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 50.09 万元，下降 3.39%。主要原因是三公经费开支压缩。

#### 图4：财政拨款收、支决算总体情况

单位：万元



### 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1428.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 50.09 万元，下降 3.39%。主要原因是三公经费开支压缩。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1428.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1115.95 万元，占 78.14%；社会保障和就业(类)支出 163.28 万元，占 11.43%；住房保障(类)支出 148.84 万元，占 10.43%。

#### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1428.07

万元，支出决算为 1428.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1428.07 万元。

1. 一般公共服务(类)支出。年初预算为 1115.95 万元，支出决算为 1115.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障(类)支出。年初预算为146.65万元，支出决算为146.65万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为125.40万元，支出决算为125.40万元，完成年初预算的100%。

#### 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1428.07 万元，其中，人员经费 949.10 万元，主要包括：基本工资 302.58 万元、津贴补贴 57.06 万元、奖金 16.62 万元、伙食补助费 53.11 万元、绩效工资 50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 163.28 万元、职工基本医疗保险缴费 30.09 万元，公务员医疗补助缴费 6.99 万元、其他社会保障缴费 2.1 万元、住房公积金 145.66 万元、医疗费 19.29 万元、其他工资福利支出 37.17 万元、退休费 23.53 万元、抚恤金 11.62 万元、医疗费补助 30 万元；公用经费 478.97 万元，主要包括：办公费 80.08 万元、印刷费 35 万元、水费 3.92 万元、电费 32 万元、邮电费 17.70 万元、物业管理费 14.5 万元、差旅费 6 万元、维修(护)费 100.55 万元、租赁费 6 万元、公务接待费 43.3 万元、劳务费 42.03 万元、委托业务费 32 万元、工会经费 2.53 万元、福利费 3.79 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 47.57 万元。

## 七、2019 年度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”经费的单位范围

汪集街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汪集街道办事处本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 56.5 万元，支出决算为 55.3 万元，完成年初预算的 97.88 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 3 辆。

（2）公务用车运行费 12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是规范公务用车支出，其中：燃料费 7.1 万元；维修费 3.8 万元；保险费 1.1 万元；

3. 公务接待费支出决算为 43.3 万元，完成年初预算的 97.30 %，比年初预算减少 1.2 万元，主要原因是三公经费开支压缩。主要用于日常公务活动来客接待，执行公务和开展业务活动开支。

2019 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 43.3 万元。其中：主要用于日常公务活动来客的接待工作 17.6 万元，

303 批次 3342 人次(其中：陪同 498 人次)；大型活动 8 万元，主要用于文化惠民演出活动、迎春文艺汇演等文化演出的接待工作 83 批次 965 人次(其中：陪同 107 人次)；及招商引资、省、市、区相关部门督导、检查及工作协调等接待的接待工作 17.7 万元，293 批次 2289 人次(其中：陪同 400 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.2 万元，下降 2.67%，其中：公务接待支出决算减少 1.2 万元，下降 2.67%。公务接待费支出决算减少的主要原因是我街严格执行中央八项规定，严控公务开支。

#### 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度无政府性基金收支。

#### 九、预算绩效情况说明

2019年汪集街未开展预算绩效评价

#### 十、其他重要事项情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2019年度汪集街道办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出393.38万元，比2018年增加52.01万元，增长15.2%。主要原因是我街对街办公环境进行了维护维修及委托业务支出。

##### (二) 政府采购支出情况

2019年度汪集街道办事处政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，汪集街道办事处共有车辆 3 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 0 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，无其他用车；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

## 第四部分 2019年重点工作完成情况

### 一、坚持发展第一要务，保持经济发展良好态势

1、推进产业转型升级

2、加强服务园区建设

### 二、全面加强党的建设和党风廉政建设

1、贯彻“思想建党”，加强理论武装。

2、牢固“四个意识”，提高政治站位。

3、落实党风廉政建设责任制。

4、持之以恒正风肃纪。

### 三、深入推进改革创新、推进法治建设

1、推进重点领域改革。落实“马上办、网上办、一次办”

工作要求，高标准建设街道政务服务中心

2、加快法治政府建设。

### 四、全面落实惠民政策，增进民生福祉

1、提高社会保障水平。

2、坚决打好脱贫攻坚战。

### 五、强力推进生态建设，落实环保督察整改措施

1、扎实推进“四水共治”，落实河长制

2、抓好河道三禁、畜禽关停等工作

### 六、强化社会综合治理，维护社会稳定

1、全面落实信访维稳稳控化解责任制。

2、切实抓好安全生产。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济稳步增长	推进产业转型，乡村振兴	完成
2	推进党的建设	压实主体责任，推进作风建设	完成
3	加快法治建设	推进法治宣传	完成
4	惠民政策落实	打好脱贫攻坚战	完成
5	生态文明建设	整治突出生态环保问题	完成
6	社会综合治理	维护社会稳定	完成

## 第五部分 名词解释

### 第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(九) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

**咨询电话：027-89872266**