

西宁市城东区人民政府
林家崖街道办事处

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

街道办事处主要职责:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定;负责综治、信访、维稳工作;协助辖区内市容市貌和环境卫生的监督和清洁工作,开展爱国卫生运动;负责辖区内普法教育工作,保护老人、妇女、儿童的合法权益;会同有关部门开展人口和生育服务工作,指导辖区内居委会工作,开展群众文化和体育活动;负责辖区内民政、就业、社保医保等社会保障工作;承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作;承担社会救济、救灾工作;承担区委区政府交办的其他事项。综合服务中心主要职责:承担辖区内文化、体育和科普宣传活动;承担辖区内社会保障政策咨询,下岗失业人员技能培训及就业和再就业工作;承担辖区内民政事务、救灾救济、优抚、助残等服务工作;承担辖区内计划生育、妇幼保健、计划免疫等服务工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:党政办公室、社会事务办公室、综合管理办公室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：林家崖办事处

2019 年度

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	646.90	一、一般公共服务支出	29	260.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	4.58
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	5.65
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	5.00
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	228.63
	9		九、卫生健康支出	37	31.69
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4.00
	12		十二、农林水支出	40	74.29
	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	16.25
	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	1.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	646.90	本年支出合计	52	632.82
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	14.08
	27			55	
总计	28	646.90	总计	56	646.90

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：林家崖办事处

2019 年度

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		646.90	646.90					
201	一般公共服务支出	260.73	260.73					
20101	人大事务	2.94	2.94					
2010108	代表工作	2.94	2.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.80	252.80					
2010301	行政运行	252.80	252.80					
20111	纪检监察事务	1	1					
2011102	一般行政管理事务	1	1					
20129	群众团体事务	2.99	2.99					
2012902	一般行政管理事务	2.99	2.99					
20136	其他共产党事务出	1	1					
2013602	一般行政管理事务	1	1					
203	国防支出	4.58	4.58					
20306	国防动员	4.58	4.58					
2030601	兵役征集	4.58	4.58					
204	公共安全支出	1	1					
20406	司法	1	1					
2040602	一般行政管理事务	1	1					
205	教育支出	5.65	5.65					
20504	成人教育	0.65	0.65					
2050499	其他成人教育支出	0.65	0.65					
20599	其他教育支出	5	5					
2059999	其他教育支出	5	5					
206	科学技术支出	5	5					
20607	科学技术普及	5	5					
2060799	其他科学技术普及支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	239.71	239.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.51	0.51					
2080106	就业管理事务	0.51	0.51					
20802	民政管理事务	194.56	194.56					
2080202	一般行政管理事务	1	1					
2080208	基层政权和社区建设	193.56	193.56					
20805	行政事业单位离退休	23.34	23.34					
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.94	1.94					

20808	抚恤	0.9	0.9					
2080899	其他优抚支出	0.9	0.9					
20811	残疾人事业	2.24	2.24					
2081102	一般行政管理事务	0.81	0.81					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.43	1.43					
20825	其他生活救助	0.38	0.38					
2082501	其他城市生活救助	0.38	0.38					
20899	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78					
210	卫生健康支出	31.69	31.69					
21007	计划生育事务	1.75	1.75					
2100717	计划生育服务	1.75	1.75					
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94					
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67					
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27					
212	城乡社区支出	7	7					
21201	城乡社区管理事务	7	7					
2120102	一般行政管理事务	1	1					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6	6					
213	农林水支出	74.29	74.29					
21303	水利	15	15					
2130311	水资源节约管理与保护	13	13					
2130314	防汛	2	2					
21307	农村综合改革	59.29	59.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.29	59.29					
221	住房保障支出	16.25	16.25					
22102	住房改革支出	16.25	16.25					
2210201	住房公积金	14.30	14.30					
2210203	购房补贴	1.95	1.95					
224	灾害防治及应急管理支出	1	1					
22401	应急管理事务	1	1					
2240106	安全监管	1	1					

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：林家崖办事处

2019 年度

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		632.82	624.02	8.80			
201	一般公共服务支出	260.73	255.74	4.99			
20101	人大事务	2.94	2.94				
2010108	代表工作	2.94	2.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.80	252.80				
2010301	行政运行	252.80	252.80				
20111	纪检监察事务	1		1			
2011102	一般行政管理事务	1		1			
20129	群众团体事务	2.99		2.99			
2012902	一般行政管理事务	2.99		2.99			
20136	其他共产党事务出	1		1			
2013602	一般行政管理事务	1		1			
203	国防支出	4.58	4.58				
20306	国防动员	4.58	4.58				
2030601	兵役征集	4.58	4.58				
204	公共安全支出	1		1			
20406	司法	1		1			
2040602	一般行政管理事务	1		1			
205	教育支出	5.65	5.65				
20504	成人教育	0.65	0.65				
2050499	其他成人教育支出	0.65	0.65				
20599	其他教育支出	5	5				
2059999	其他教育支出	5	5				
206	科学技术支出	5	5				
20607	科学技术普及	5	5				
2060799	其他科学技术普及支出	5	5				
208	社会保障和就业支出	228.63	226.82	1.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.51	0.51				
2080106	就业管理事务	0.51	0.51				
20802	民政管理事务	183.48	182.48	1			
2080202	一般行政管理事务	1		1			
2080208	基层政权和社区建设	182.48	182.48				
20805	行政事业单位离退休	23.34	23.34				
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.94	1.94				

20808	抚恤	0.9	0.9				
2080899	其他优抚支出	0.9	0.9				
20811	残疾人事业	2.24	1.43	0.81			
2081102	一般行政管理事务	0.81		0.81			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.43	1.43				
20825	其他生活救助	0.38	0.38				
2082501	其他城市生活救助	0.38	0.38				
20899	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78				
2089901	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78				
210	卫生健康支出	31.69	31.69				
21007	计划生育事务	1.75	1.75				
2100717	计划生育服务	1.75	1.75				
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94				
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67				
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27				
212	城乡社区支出	4	3	1			
21201	城乡社区管理事务	4	3	1			
2120102	一般行政管理事务	1		1			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3	3				
213	农林水支出	74.29	74.29				
21303	水利	15	15				
2130311	水资源节约管理与保护	13	13				
2130314	防汛	2	2				
21307	农村综合改革	59.29	59.29				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.29	59.29				
221	住房保障支出	16.25	16.25				
22102	住房改革支出	16.25	16.25				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				
2210203	购房补贴	1.95	1.95				
224	灾害防治及应急管理支出	1	1				
22401	应急管理事务	1	1				
2240106	安全监管	1	1				

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：林家崖办事处

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	646.90	一、一般公共服务支出	30	260.73	260.73	
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	4.58	4.58	
	4		四、公共安全支出	33	1.00	1.00	
	5		五、教育支出	34	5.65	5.65	
	6		六、科学技术支出	35	5.00	5.00	
	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	228.63	228.63	
	9		九、卫生健康支出	38	31.69	31.69	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4.00	4.00	
	12		十二、农林水支出	41	74.29	74.29	
	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	16.25	16.25	
	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	1.00	1.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	646.90	本年支出合计	53	632.82	632.82	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	14.08	14.08	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	646.90	总计	58	646.90	646.90	

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：林家崖办事处

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		632. 82	624. 02	8. 80
201	一般公共服务支出	260. 73	255. 74	4. 99
20101	人大事务	2. 94	2. 94	
2010108	代表工作	2. 94	2. 94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252. 80	252. 80	
2010301	行政运行	252. 80	252. 80	
20111	纪检监察事务	1		1
2011102	一般行政管理事务	1		1
20129	群众团体事务	2. 99		2. 99
2012902	一般行政管理事务	2. 99		2. 99
20136	其他共产党事务出	1		1
2013602	一般行政管理事务	1		1
203	国防支出	4. 58	4. 58	
20306	国防动员	4. 58	4. 58	
2030601	兵役征集	4. 58	4. 58	
204	公共安全支出	1		1
20406	司法	1		1
2040602	一般行政管理事务	1		1
205	教育支出	5. 65	5. 65	
20504	成人教育	0. 65	0. 65	
2050499	其他成人教育支出	0. 65	0. 65	
20599	其他教育支出	5	5	
2059999	其他教育支出	5	5	
206	科学技术支出	5	5	
20607	科学技术普及	5	5	
2060799	其他科学技术普及支出	5	5	
208	社会保障和就业支出	228. 63	226. 82	1. 81
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 51	0. 51	
2080106	就业管理事务	0. 51	0. 51	
20802	民政管理事务	183. 48	182. 48	1
2080202	一般行政管理事务	1		1
2080208	基层政权和社区建设	182. 48	182. 48	

20805	行政事业单位离退休	23.34	23.34	
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.94	1.94	
20808	抚恤	0.9	0.9	
2080899	其他优抚支出	0.9	0.9	
20811	残疾人事业	2.24	1.43	0.81
2081102	一般行政管理事务	0.81		0.81
2081105	残疾人就业和扶贫	1.43	1.43	
20825	其他生活救助	0.38	0.38	
2082501	其他城市生活救助	0.38	0.38	
20899	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78	
210	卫生健康支出	31.69	31.69	
21007	计划生育事务	1.75	1.75	
2100717	计划生育服务	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67	
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	
212	城乡社区支出	4	3	1
21201	城乡社区管理事务	4	3	1
2120102	一般行政管理事务	1		1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3	3	
213	农林水支出	74.29	74.29	
21303	水利	15	15	
2130311	水资源节约管理与保护	13	13	
2130314	防汛	2	2	
21307	农村综合改革	59.29	59.29	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.29	59.29	
221	住房保障支出	16.25	16.25	
22102	住房改革支出	16.25	16.25	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	
2210203	购房补贴	1.95	1.95	
224	灾害防治及应急管理支出	1	1	
22401	应急管理事务	1	1	
2240106	安全监管	1	1	

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：林家崖办事处

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	251.18	302	商品和服务支出	174.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.51	30201	办公费	91.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.75	30202	印刷费	13.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	30206	电费	2.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	30208	取暖费	3.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.61	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.42	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	198.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.57	30217	公务招待费		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	193.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		30231	公务用车运行维护	0.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.43	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	16.84			
人员经费合计		449.97	公用经费合计					174.05

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：林家崖办事处

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.64		2.64		2.2	0.44	0.54		0.18		0.18			0.36

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：林家崖办事处

2019 年度

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							

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：林家崖办事处

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		632.82	624.02	8.80
201	一般公共服务支出	260.73	255.74	4.99
20101	人大事务	2.94	2.94	
2010108	代表工作	2.94	2.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.80	252.80	
2010301	行政运行	252.80	252.80	
20111	纪检监察事务	1		1
2011102	一般行政管理事务	1		1
20129	群众团体事务	2.99		2.99
2012902	一般行政管理事务	2.99		2.99
20136	其他共产党事务出	1		1
2013602	一般行政管理事务	1		1
203	国防支出	4.58	4.58	
20306	国防动员	4.58	4.58	
2030601	兵役征集	4.58	4.58	
204	公共安全支出	1		1
20406	司法	1		1
2040602	一般行政管理事务	1		1
205	教育支出	5.65	5.65	
20504	成人教育	0.65	0.65	
2050499	其他成人教育支出	0.65	0.65	
20599	其他教育支出	5	5	
2059999	其他教育支出	5	5	
206	科学技术支出	5	5	
20607	科学技术普及	5	5	
2060799	其他科学技术普及支出	5	5	
208	社会保障和就业支出	228.63	226.82	1.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.51	0.51	
2080106	就业管理事务	0.51	0.51	
20802	民政管理事务	183.48	182.48	1
2080202	一般行政管理事务	1		1
2080208	基层政权和社区建设	182.48	182.48	

20805	行政事业单位离退休	23.34	23.34	
2080502	事业单位离退休	6.65	6.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.94	1.94	
20808	抚恤	0.9	0.9	
2080899	其他优抚支出	0.9	0.9	
20811	残疾人事业	2.24	1.43	0.81
2081102	一般行政管理事务	0.81		0.81
2081105	残疾人就业和扶贫	1.43	1.43	
20825	其他生活救助	0.38	0.38	
2082501	其他城市生活救助	0.38	0.38	
20899	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.78	17.78	
210	卫生健康支出	31.69	31.69	
21007	计划生育事务	1.75	1.75	
2100717	计划生育服务	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	
2101101	行政单位医疗	29.67	29.67	
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	
212	城乡社区支出	4	3	1
21201	城乡社区管理事务	4	3	1
2120102	一般行政管理事务	1		1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3	3	
213	农林水支出	74.29	74.29	
21303	水利	15	15	
2130311	水资源节约管理与保护	13	13	
2130314	防汛	2	2	
21307	农村综合改革	59.29	59.29	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.29	59.29	
221	住房保障支出	16.25	16.25	
22102	住房改革支出	16.25	16.25	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	
2210203	购房补贴	1.95	1.95	
224	灾害防治及应急管理支出	1	1	
22401	应急管理事务	1	1	
2240106	安全监管	1	1	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：林家崖办事处

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：林家崖办事处

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	102.24
1. 政府采购货物支出	2	64.97
2. 政府采购工程支出	3	23.69
3. 政府采购服务支出	4	13.58
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	102.24
其中：授予小微企业合同金额	6	102.24

第三部分林家崖办事处 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 646.90 万元，较上年收入、支出总计各增加 49.78 万元。主要原因是：1. 在职人员工资、退休人员统外养老金上调；2. 各类保险及住房公积金基数上调；3. 创城复检中加大对辖区卫生的清理力度，卫生清理费用增加；4. 社区宣传工作中宣传栏、宣传横幅、展板等宣传品的制作增多。

（一）收入总计 646.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 646.90 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 49.78 万元，增长 8.34%，主要原因是在职人员工资、退休人员统外养老金上调；各类保险及住房公积金基数上调；社区宣传工作中宣传栏、宣传横幅、展板等宣传品的制作增多。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计 632.82 万元，包括：

1. 一般公共服务 201（类）支出 260.73 万元，占 41.2%，主要用于林家崖办事处及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 1.84 万元，下降 0.7%，主要原因是主要原因是开展的群团活动及人大活动较上年有所减少。

2. 国防 203（类）支出 4.58 万元，占 0.72%，主要用于林家崖办事处及所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加 3.58 万元，增长 358%，主要原因是武装部打造需求较上年增加。

3. 公共安全 204（类）支出 1 万元，占 0.16%，主要用与林家崖办事处及所属单位维护社会公共安全方面的支出。与上年相比无增减变化。

4. 教育 205（类）支出 5.65 万元，占 0.9%，主要用于林家崖办事处及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 0.45 万元，下降 7.3%，主要原因是教育宣传及与学校联合开展的活动较上年有所减少。

5. 科学技术 206（类）支出 5 万元，占 0.8%，主要用于林家崖办事处及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 0.95 万元，增长 23%，主要原因是社区科普宣传、科普活动及科普设备的购买较上年有所增加。

6. 社会保障和就业 208(类)支出 228.63 万元，占 36.12%，主要用于林家崖及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 65.3 万元，增长 40%，主要原因是离退休人员经费较上年上调，民政管理事务、退役安置、社会福利等方面的支出较上年有所加大。

7. 卫生健康 210（类）支出 31.69 万元，占 5%，主要用于林家崖办事处卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.02 万元，下降 3.1%，主要原因是计生协会开展活动及宣传少。

8. 城乡社区 212（类）支出 4 万元，占 0.6%，主要林家崖办事处用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 3 万元，增长 300%，主要原因是城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出增加。

9. 农林水 213（类）支出 74.29 万元，占 11.74%，主要用于林家崖办事处农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 12.6 万元，增长 20%，主要原因是主要原因是增加村级公益金、村级补助金、村务监督委员会补助等。

10. 住房保障 221（类）支出 16.25 万元，占 2.6%，主要用于林家崖保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.4 万元，增长 26.5%，主要原因是退休人员购房补贴增涨，住房公积金年初基数上调。

11. 灾害防治及应急管理 224（类）支出 1 万元，占 0.16%，主要用于林家崖灾害防治及应急管理等方面的支出，

较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是增加安全生产经费。

12. 年末结转和结余 14.08 万元，为林家崖办事处结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 646.90 万元，其中：财政拨款收入 646.90 万元，占 100%；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、支出情况说明

本年支出合计 632.82 万元，其中：基本支出 624.02 万元，占 99%；项目支出 8.80 万元，占 1%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 646.90 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 49.78 万元，增长 8.3%。主要原因是 1. 在职人员工资、退休人员统外养老金上调；2. 各类保险及住房公积金基数上调；3. 创城复检中加大对辖区卫生的清理力度，卫生清理费用增加；4. 社区宣传工作中宣传栏、宣传横幅、展板等宣传品的制作增多。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 632.82 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 86.53 万元，增长 15.8%。主要原因是创城复检、政策性增资、社保类基数上调及增加村级经公益金、村级补助金、村务监督委员会补助。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务 201(类)支出 260.73 万元，占 41.2%；国防 203(类)支出 4.58 万元，占 0.72%；公共安全 204(类)支出 1 万元，占 0.16%；教育 205(类)支出 5.65 万元，占 0.9%；科学技术 206(类)支出 5 万元，占 0.8%；社会保障和就业 208(类)支出 228.63 万元，占 36.12%；卫生健康 210(类)支出 31.69 万元，占 5%；城乡社区 212(类)支出 4 万元，占 0.6%；农林水 213(类)支出 74.29 万元，占 11.74%；住房保障 221(类)支出 16.25 万元，占 2.6%；灾害防治及应急管理 224(类)支出 1 万元，占 0.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 646.90 万元，支出决算为 632.82 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是社区服务群众工作开展较少，资金有结余。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）。年初预算为 252.80 万元，支出决算为 252.80 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）一般行政管理事务 02（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）一般行政管理事务 02（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出 201（类）其他共产党事务支出 36（款）一般行政管理事务 02（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

2. 国防 203（类）国防动员 06（款）兵役征集 01（项）支出 4.58 万元，占 0.72%，主要用于林家崖办事处国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加 4 万元，增长 400%，主要原因是主要原因是武装部打造需求较上年增加。

3. 公共安全 204（类）司法 06（款）一般行政管理事务

02（项）支出 1 万元，占 0.16%，主要用与林家崖办事处及所属单位维护社会公共安全方面的支出。与上年相比无增减变化。

4. 教育 205（类）成人教育 04（款）其他成人教育 99（项）及教育 205（类）其他教育 99（款）其他教育 99（项）支出 5.65 万元，占 0.9%，主要用于林家崖办事处及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 0.4 万元，下降 7%，主要原因是教育宣传及与学校联合开展的活动较上年有所减少。

5. 科学技术 206（类）科学技术普及 07（款）其他科学技术普及 99（项）支出 5 万元，占 0.8%，主要用于林家崖办事处及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 0.95 万元，增长 23%，主要原因是社区科普宣传、科普活动及科普设备的购买较上年有所增加。

6. 社会保障和就业 208（类）人力资源和社会保障管理事务 01（款）就业管理事务 06（项）支出 0.51 万元、社会保障和就业 208（类）民政管理事务 02（款）一般行政管理事务 02（项）支出 1 万元及基层政权和社区建设 08（项）支出 182.48 万元、社会保障和就业 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）支出 6.65 万元及机关事业单位基本养老保险缴费 05（项）支出 14.75 万元及

其他行政事业单位离退休 99（项）支出 1.94 万元、社会保障和就业 208（类）抚恤 08（款）其他优抚 99（项）支出 0.9 万元、社会保障和就业 208（类）残疾人事业 11（款）一般行政管理事务 02（项）支出 0.81 万元及残疾人就业和扶贫 05（项）支出 1.43 万元、社会保障和就业 208（类）其他生活救助 25（款）其他城市生活救助 01（项）支出 0.38 万元、社会保障和就业 208（类）其他社会保障和就业 99（款）其他社会保障和就业 01（项）支出 17.78 万元，社会保障和就业 208（类）合计支出 228.63 万元，占 36.12%，主要用于林家崖及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 65.37 万元，增长 40%，主要原因是离退休人员经费较上年上调，民政管理事务、退役安置、社会福利等方面的支出较上年有所加大。

7. 卫生健康 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育服务 17（项）支出 1.75 万元、卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗（项）支出 29.67 万元及事业单位医疗 02（项）支出 0.27 万元，卫生健康 210（类）合计支出 31.69 万元，占 5%，主要用于林家崖办事处卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少

0.71 万元，下降 2.2%，主要原因是计生协会开展活动及宣传少。

8. 城乡社区 212（类）城乡社区管理事务 01（款）一般行政管理事务 02（项）支出 1 万元及其他城乡社区管理事务支出 99（项）支出 3 万元，城乡社区 212（类）合计支出 4 万元，占 0.6%，主要林家崖办事处用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 3 万元，增长 300%，主要原因是城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出增加。

9. 农林水 213（类）水利 03（款）水资源节约管理与保护 11（项）支出 13 万元及防汛 14（项）支出 2 万元、农林水 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）支出 59.29 万元，农林水 213（类）合计支出 74.29 万元，占 11.74%，主要用于林家崖办事处农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 12.6 万元，增长 20%，主要原因是主要原因是增加村级公益金、村级补助金、村务监督委员会补助等。

10. 住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）支出 14.30 万元及购房补贴 03（项）支出 1.95 万元，住房保障 221（类）合计支出 16.25 万元，占 2.6%，

主要用于林家崖保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.4 万元，增长 26%，主要原因是退休人员购房补贴增涨，住房公积金年初基数上调。

11. 灾害防治及应急管理 224(类)应急管理事务 01(款)安全监督 06(项)支出 1 万元，占 0.16%，主要用于林家崖灾害防治及应急管理等方面的支出，较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是增加安全生产经费。

12. 年末结转和结余 14.08 万元，为林家崖办事处结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 624.02 万元，其中：人员经费 449.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 174.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、

专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.64 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 6.82%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.20 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 8.2%；公务接待费预算 0.44 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排林家崖办事处因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.18 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.18 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.33 万元，下降 64.7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 28%，主要原因是公车使用率降低；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 100%。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我办事处无政府性基金预算结转和结余。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 632.82 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 86.53 万元，增长 15.8%。主要原因是创城复检、政策性增资、社保类基数上调及增加村级经公益金、村级补助金、村务监督委员会补助。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务 201（类）支出 260.73 万元，占 41.2%；国防 203（类）支出 4.58 万元，占 0.72%；公共安全 204（类）支出 1 万元，占 0.16%；教育 205（类）支出 5.65 万元，占 0.9%；科学技术 206（类）支出 5 万元，占 0.8%；社会保障和就业 208（类）支出 228.63 万元，占 36.12%；卫生健康 210（类）支出 31.69 万元，占 5%；城乡社区 212（类）支出 4 万元，占 0.6%；农林水 213（类）支出 74.29 万元，占 11.74%；住房保障 221（类）支出 16.25 万元，占 2.6%；灾害防治及应急管理 224（类）支出 1 万元，占 0.16%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，我单位属事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 102.24 万元，其中：政府采购货物支出 64.97 万元、政府采购工程支出 23.69 万元、政府采购服务支出 13.58 万元。授予中小企业合同金额 102.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 102.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，我单位无区财政局下达的预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，林家崖办事处共有车辆 1 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 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；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；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：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各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。