

2019 年度
焦作市城乡一体化示范区
李万街道办事处
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处概况

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 焦作市城乡一体化示范区 李万街道办事处概况

一、部门职责

1、研究和制定街道经济发展规划。积极引进项目，搞好项目进区服务，大力发展三产，培植涵养税源，促进街道经济的发展，保证财政收入稳步增长。

2、指导协调村委会、居委会搞好农村和社区建设。抓好农村和社区党建，加强基层组织建设；完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活。

3、负责做好街道城市建设与城市管理工作，指导农村、社区做好环境卫生管理工作。

4、负责做好辖区计划生育管理工作，控制人口增长。

5、指导协调辖区各单位和农村村委会、社区居委会搞好社会治安综合治理和精神文明建设等工作。

6、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处为财政全额拨款单位，下设社会发展服务中心一个是事业单位。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处部门决算为本级决算

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:河南省焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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	804.40	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	721.21	七、社会保障和就业支出		37.28
	8		八、城乡社区支出	20	1,413.45
本年收入合计	9	1525.61	本年支出合计	22	1450.73
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	97.29	年末结转和结余	24	172.17

	12			25	
总计	13	1,622.90	总计	26	1,622.90

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

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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		1525.61	804.40					721.21
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,488.34	767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	721.21
21201	城乡社区管理事务	1,488.34	767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	721.21
2120101	行政运行	1,483.97	762.76	0.00	0.00	0.00	0.00	721.21

2120199	其他城乡社区 管理事务支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------------	------	------	------	------	------	------	------

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

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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		1450.73	1450.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,413.45	1,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,413.45	1,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,409.09	1,409.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------------	------	------	------	------	------	------

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：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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	804.40	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	37.28	37.28	0.00
	8		八、城乡社区支出	22	854.70	854.70	0.00
本年收入合计	9	804.40	本年支出合计	23	891.98	891.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	88.03	年末财政拨款结转和结余	24	0.45	0.45	0.00
一般公共预算财政拨款	11	88.03		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
总计	14	892.43	总计	28		892.43	0.00

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：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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		891.98	891.98	0.00
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.28	37.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	14.38	14.38	0.00
2080502	事业单位离退休	22.90	22.90	0.00
212	城乡社区支出	854.70	854.70	0.00
21201	城乡社区管理事务	854.70	854.70	0.00
2120101	行政运行	850.34	850.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	4.37	4.37	0.00

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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	599.88	302	商品和服务支出	208.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.40	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.15	30202	印刷费	11.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费	6.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.94	30205	水费	4.31	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	30206	电费	34.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	30209	物业管理费	5.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	19.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.70	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.43	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30239	其他交通费用	8.39			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.10			
人员经费合计		683.45	公用经费合计					208.53

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

公开 07 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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
6.58	0.00	0.00	0.00	5.20	1.38	3.59	0.00	0.00	0.00	3.49	0.10

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。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
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区李万街道办事处

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1622.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 847 万元，下降 34.29%。主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制一般性支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1525.61 万元，其中：财政拨款收入 804.40 万元，占 52.73%；其他收入 721.21 万元，占 47.27%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1450.73 万元，其中：基本支出 1450.73 万元，占 100%；

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 892.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 288.43 万元，下降 24.42%。主要原因是主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制一般性支出。

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 891.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.86 万元，下降 18.38%。主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制一般性支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 891.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.28 万元，占 4%；城乡社区（类）支出 854.70 万元，占 96 %；

（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 647.97 万元，支出决算为 891.98 万元，完成年初预算的 137.66%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 59.40 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 24.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员的 2019 年健康休养费、精神文明奖等支出在 2020 年支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 107.03 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 21.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员的 2019 年健康休养费、精神文明奖等支出在 2020 年支出。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为 523.63 万元，支出决算为 850.34 万元，完成年初预算的 162.39 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年部分四城联创费用在 2020 年支出。

4、城乡社区（类）其他城乡社区管理事物（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项预算。

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 891.98 万元。其中：人员经费 683.45 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、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 208.53 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、公务接待费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 6.58 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 54.56%。2019 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深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。

（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 3.49 万元，完成预算的 67.12%，占 53.04%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 7.25%，占 1.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。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预算为 5.2 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 67.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。其中：

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 3.49 万元。主要用于公务车辆的加油、保险及维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.71 万元，下降 32.88%，主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。

3. 公务接待费预算为 1.38 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 7.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。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。

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。

公务接待费支出决算比上年度减少 1.28 万元，下降 92.75%，主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩“三公经费”开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 891.98 万元，其中人员经费支出 683.45 万元，公用经费支出 208.53 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年的工作虽然取得了一些成绩，效果明显，但距上

级领导的要求相比，还存在一定差距。在 2020 年将改进工作作风，认真履行工作职责，开拓创新，以更加求真务实的态度、真抓实干的精神、奋发昂扬的斗志，争做示范区发展建设排头兵。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 20.85 万元，支出决算为 200.14 万元，完成年初预算的 959.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四城联创劳务费及综合楼维修费用增加。

2019 年度机关运行经费支出 200.14 万元，较上年度增加 17.39 万元，增长 9.51%。增加的主要原因是：四城联创劳务费及综合楼维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 11.69 万元，其中：政府采购货物支出 11.69 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 2 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 2 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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