

柳北区雅儒街道办事处
2019 年度部门决算

目 录

第一部分：柳北区雅儒街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳北区雅儒街道办事处 2019 年部门决算报 表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳北区雅儒街道办事处 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

二、2019 年度收入决算情况

三、2019 年度支出决算情况

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳北区雅儒街道办事处概况

一、主要职能

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建

设为中心，发展街道工业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作。

（四）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（五）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市柳北区人民政府雅儒街道办事处为柳北区行政单位，内设3个机构，即雅儒街道办事处本级、雅儒街道公共就业服务保障事务所、雅儒综合服务管理中心。编制核定20人，实有16人，其中：行政7人，事业9人。社区两委工作人员110人，协办员68人。

第二部分：柳北区雅儒街道办事处 2019 年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,612.38	一、一般公共服务支出	29	372.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.60	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	3.57
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	49.65
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	8.90
七、其他收入	7	68.81	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.73
	8		八、社会保障和就业支出	36	983.91
	9		九、卫生健康支出	37	184.32
	10		十、节能环保支出	38	0.80
	11		十一、城乡社区支出	39	82.42
	12		十二、农林水支出	40	0.05
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.60
	23			51	
本年收入合计	24	1,681.79	本年支出合计	52	1,702.21
事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	146.13	年末结转和结余	54	125.71
	27			55	
总计	28	1,827.92	总计	56	1,827.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,681.79	1,612.98	0.00	0.00	0.00	0.00	68.81
201		一般公共服务支出	338.55	293.47	0.00	0.00	0.00	0.00	45.08
20101		人大事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	284.07	239.89	0.00	0.00	0.00	0.00	44.18
2010301		行政运行	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.18
20105		统计信息事务	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506		统计管理	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20120		档案事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012004		档案室	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	5.55	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2012902		一般行政管理事务	5.55	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20132		组织事务	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,047.79	1,047.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20801		人力资源和社会保障管理事务	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103		机关服务	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	942.13	942.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	942.13	942.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	0.92	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20828	退役军管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.94	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
21004	公共卫生	7.99	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2100408	基本公共卫生服务	2.09	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2100409	重大公共卫生专项	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	156.73	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2100717	计划生育服务	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.00	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.32	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
21203	城乡社区公共设施	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	其他城乡社区公共设施支出	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
2120803	城市建设支出	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
213	农林水支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.60	0.60	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。

表三：支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次 合计	1,702.21	282.57	1,419.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.42	153.49	218.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.63	153.49	165.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	86.90	1.49	85.41	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.73	0.00	78.73	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2012604	档案室	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00

2030603	人民防空	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.65	15.27	34.38	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.83	15.27	1.56	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	983.91	79.45	904.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	26.60	25.82	2.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	878.77	0.46	878.31	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	878.77	0.46	878.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.94	53.16	1.78	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.32	19.52	164.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	156.73	0.00	156.73	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.42	0.00	82.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
21208	基本农田水利等农业综合开发与整理支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	1,612.38	一、一般公共服务支出	30	292.79	292.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.60	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	3.57	3.57	0.00
	4		四、公共安全支出	33	49.65	49.65	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	8.90	8.90	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.73	0.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	983.66	983.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	181.34	181.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.80	0.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	70.11	2.82	67.29
	12		十二、农林水支出	41	0.05	0.05	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.84	14.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.60	0.00	0.60
	23			52			
本年收入合计	24	1,612.98	本年支出合计	53	1,607.04	1,539.15	67.89
年初财政拨款结转和结余	25	99.62	年末财政拨款结转和结余	54	105.57	97.34	8.23
一、一般公共预算财政拨款	26	24.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	75.52		56			
	28			57			
总计	29	1,712.61	总计	58	1,712.61	1,636.49	76.12

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。

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数			当年收入			当年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共预算支出	24.11	0.64	24.11	1,612.38	292.57	1,329.81	1,539.15	292.57	1,246.58	97.34	0.00	97.34	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010209	其他协商事务支出	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	民主党派和无党派人士开展政治协商	0.00	0.00	0.00	279.25	155.49	123.76	279.25	155.49	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	行政运行	0.00	0.00	0.00	155.50	152.50	0.00	155.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030501	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	85.30	1.49	83.81	85.30	1.49	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201030502	综合行政执法	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030503	事业单位	0.00	0.00	0.00	29.49	23.48	6.01	29.49	23.48	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201030504	统计管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030507	专项业务活动	0.00	0.00	0.00	5.44	0.00	5.44	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010311	人力资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201031102	一般行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201031103	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201031104	一般行政运行	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010324	档案事务	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201032401	档案室	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010328	商务外事及工商事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201032801	一般行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010329	事业单位	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201032901	一般行政运行	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010330	福利事务	0.00	0.00	0.00	29.72	0.00	29.72	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201033001	一般行政运行	0.00	0.00	0.00	29.72	0.00	29.72	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010331	其他事务	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	6.17	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201033101	一般行政运行	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	6.17	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	援助支出	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	援助支出	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201040101	国际组织	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0.444	0	0	0	0	0.444	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数			年中执行数			年末结转数			年末结转结余		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类级合计	合计	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	07.00	0.00	07.00	0.00	0.00	0.00
212	国有资本经营预算	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	07.00	0.00	07.00	0.00	0.00	0.00
21201	国有资本经营预算支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	07.00	0.00	07.00	0.00	0.00	0.00
2120101	国有资本经营预算支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	07.00	0.00	07.00	0.00	0.00	0.00
212010101	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010102	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212010103	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳北区雅儒街道办事处 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

2019年度收入总计1827.92万元，支出总计1827.92万元，与2018年相比收、支都增加94.44万元；都增长0.5%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1681.79万元，其中财政拨款收入1612.98万元，占比95.9%；其他收入68.81万元，占比4.1%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出总计1702.21万元，其中基本支出282.57万元，占比16.6%；项目支出1419.64万元，占比83.4%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算1612.98万元、1607.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加229.07万元；367.35，增长14.2%；22.9%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款预算1612.38万元。

（一）财政拨款收入、支出决算情况。

部门2019年度财政拨款收入1612.38万元)，占本年收入合计的95.9%。与2018年相比，财政拨款收入增229.07万元，增加14.2%。

部门2019年度财政拨款支出1539.15万元，占本年支出合计的95.8%。与2018年相比，财政拨款支出增367.35万元，增加22.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1539.15万元，主要用于以下方面：，一般公共服务（类）支出292.79万元，占19%；国

防（类）支出3.57万元，占 0.2%；公共安全（类）支出49.65万元，占 3.2%；科学技术（类）支出8.9；占0.6%；社会保障和就业（类）支出983.66万元，占63.9%；卫生健康（类）支出181.34万元，占11.8%；住房保障（类）支出14.84万元，占 0.96%等。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出282.57万元，其中：

人员经费261.76万元，主要包括：基本工资57.56元、津贴补贴42.08元、奖金67.13元、绩效工资5.97元、机关事业单位基本养老保险缴费48.7元、公务员医疗补助缴费9.04元、其他社会保障缴费10.48元、退休费5.96元、住房公积金14.84元、对个人和家庭的补助5.96元。

公用经费20.81万元，主要包括：办公费1.42、水费0.17、电费2.71、邮电费0.87、取暖费、物业管理费、差旅费0.06、维修（护）费0.05、劳务费3.26、委托业务费0.18、工会经费3.55、其他交通费用7.17、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.37。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.444万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万

元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元0，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项目；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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；占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；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。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置0辆，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出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。

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、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0.6万元、67.89万元。2018年为0元。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为 75.52万元，支出决算67.89万元，完成年初预算89.9%，决算小于预算数主要原因：按照规定缩减财政开支。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2018年本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款13.4.25万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，柳北区雅儒街道办事处2019年度整体支出绩效评得分100分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出1702.21万元，比 2018年增加280.35万元，增长

20.21 %，增长原因人员增多。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；单价 50 万元 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2019 年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车购置 0 辆，财政拨款的公务用车保有量为 0 辆

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、

