

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处

二〇二〇年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党的方针、政策和上级行政机关发布的决定、命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；
- 3、加强城市管理和社区管理服务职能，建立和完善社会化服务体系，壮大社区经济，改善生态环境和生活环境；
- 4、依法管理街道办事处财政，执行本级预决算；
- 5、管理和发展经济、文化教育、科学技术、城管、土地、卫生、体育等事业；
- 6、开展社会主义民主法制教育，协调管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序，保持社会稳定；
- 7、保护社会主义全民公有财产、集体财产和公民个人所有的合法财产，保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各级经济组织的合法权益；
- 8、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好保障工作，办理兵役事项；
- 9、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女儿童和老人的合法权益；
- 10、负责辖区食品安全、安全生产、环境保护有关工作；

11、完成区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区人民政府 裕东街道办事处	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)15699.05 万元。与 2018 年度决算相比,收支各减少 33990.58 万元,下降 216.51%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 15655.13 万元,其中:财政拨款收入 15655.13 万元,占 100%;无事业收入、经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 15609.12 万元,其中:基本支出 1782.10 万元,占 11.42%;项目支出 13827.01 万元,占 88.58%;无经营支出。如图所示:

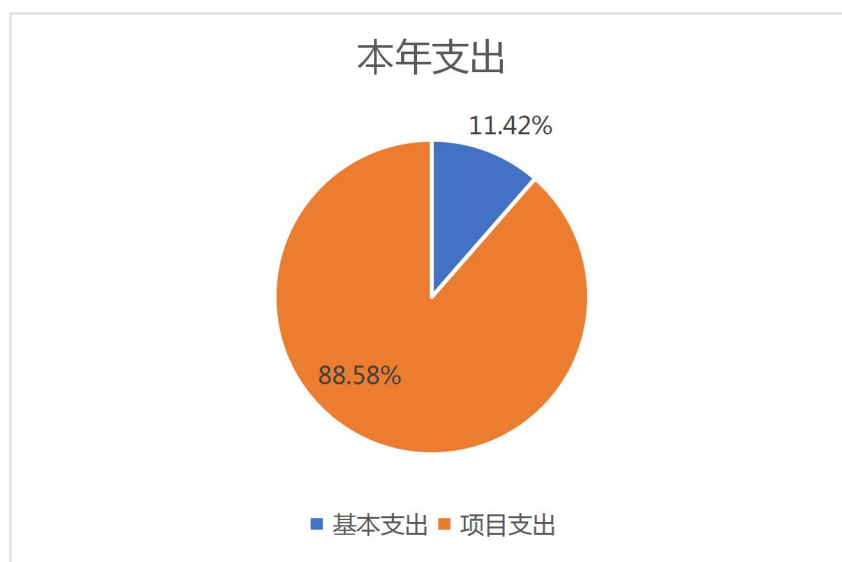


图 1: 支出构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 15655.13 万元,比 2018 年度减少 33958.24 万元,降低 216.91%,主要是政府性基金预算财政拨款收入大幅减少;本年支出 15609.12 万元,比 2018 年度减少 34036.59 万元,增长(降低) 218.06%,主要是政府性基金预算财政拨款支出大幅减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2190.33 万元,比上年增加 133.03 万元,增长 6.47%,主要是人员工资调整、日常公用经费等收入增加;本年支出 2144.32 万元,比上年增加 54.69 万元,增长 6.92%,主要是主要是人员工资调整、日常公用经费等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13464.8 万元,比上年减少 34091.27 万元,降低 71.69%,主要原因是区级分享收入等征地和拆迁补偿收入大幅减少;本年支出 13464.8 万元,比上年减少 34091.27 万元,降低 71.69%,主要是区级分享收入等征地和拆迁补偿支出大幅减少。

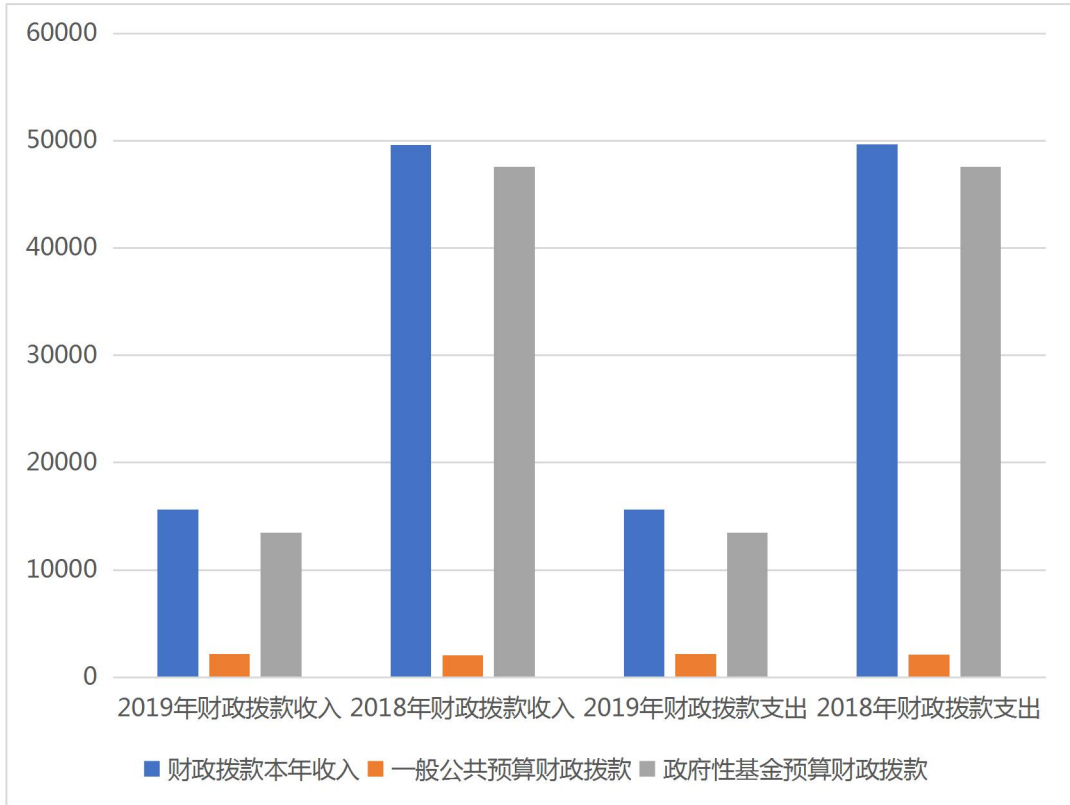


图 2：2018-2019 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 15655.13 万元，完成年初预算的 743.39%（如图 3），比年初预算增加 13549.23 万元，决算数大于预算数主要原因是年内追加了政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 15609.12 万元，完成年初预算的 741.21%，比年初预算增加 13503.22 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年内追加了政府性基金预算财政拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.01%，

第二部分 部门决算情况说明

比年初预算增加 84.43 万元，主要是人员工资调整及调整工资导致的各类社保缴费支出的增加，以及办公费用的小幅增加；支出完成年初预算 106.09%，比年初预算增加 128.35 万元，主要是人员工资调整及调整工资导致的各类社保缴费支出的增加，以及办公费用的小幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 13464.8 万元，主要是年内追加了政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 13464.8 万元，主要是年内追加了政府性基金预算财政拨款支出。

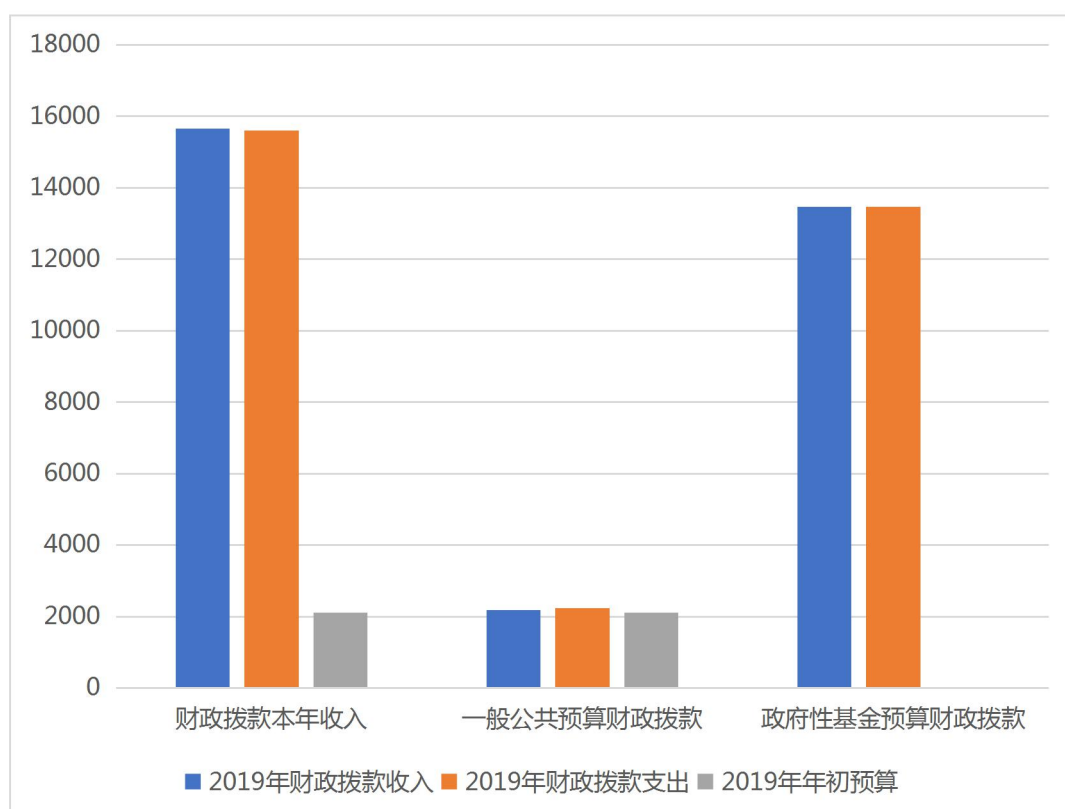


图 3：2019 年财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 15609.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1657.54 万元，占 10.62%；社会保障和就业（类）支出 34.89 万元，占 0.22%；卫生健康（类）支出 364.57 万元，占 2.34%；节能环保（类）支出 14.97 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 13464.8 万元，占 86.26%；住房保障（类）支出 72.35 万元，占 0.46%。

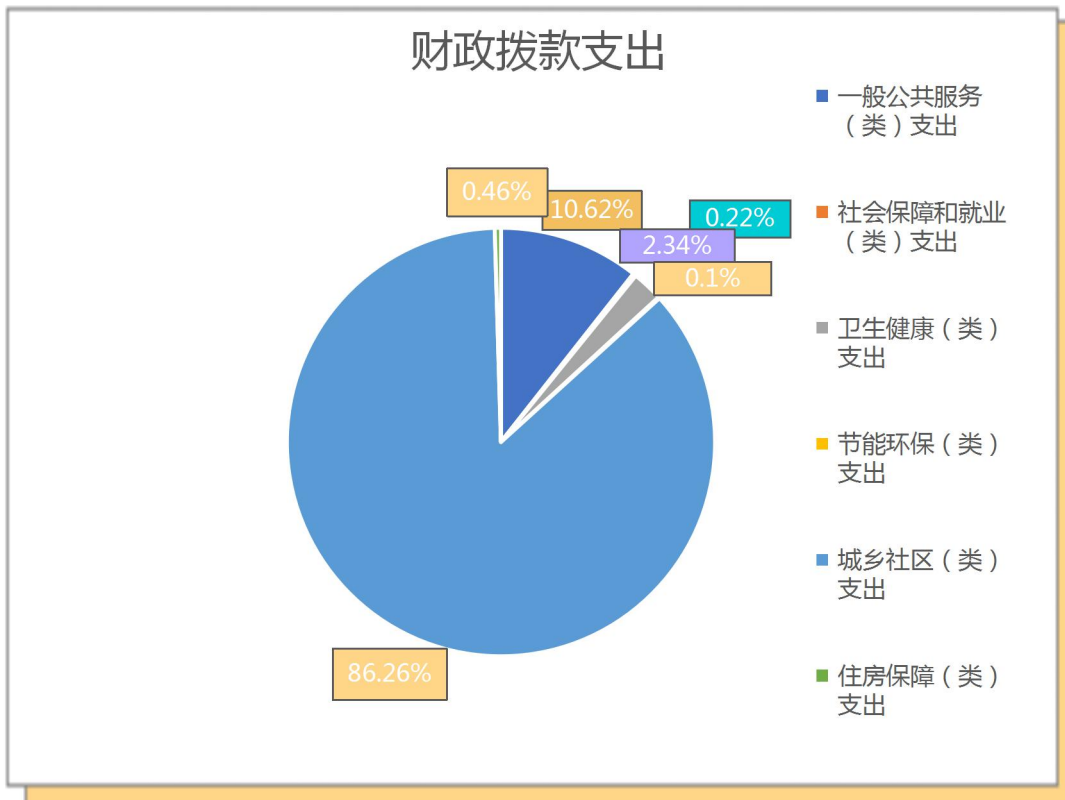


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算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 1782.1 万元，其

第二部分 部门决算情况说明

中：人员经费 1454.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 328.1 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.6 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减变动，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2018 年度决算支出持平，无增减变动，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费无年初预算，本年支出较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；2018 年度无因公出国（境）支出，本年支出较 2018 年度决算支出无增减变化，主要是认真贯彻落实中央

第二部分 部门决算情况说明

八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费无年初预算，本年支出较预算无变化；与 2018 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度决算支出持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(三) 公务接待费支出 x 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费无年初预算，本年支出较年初预算持平；2018 年度无公务接待费支出，本年支出较上年决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，共涉及资金 1078.8555 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.26%。组织对 2019 年度金马小区 045 号地块区级分享收入 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13464.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“党建惠民工程”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 347.25 万元。从评价情况来看，党建惠民工程项目较好的改善了社区工作人员的工作环境，对破损房屋进行了修缮房屋，购置了工作必需办公桌椅等，做到了更好的服务群众。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映党建惠民工程 1 个项目绩效自评结果。

党建惠民工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建惠民工程项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 360 万元，执行数为 347.25 万元，完成预算的 96.46%。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处

金额单位：万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	党建惠民工程		实施(主管)单位	石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	360	到位数:	360	执行数:	347.25	96.46%
	其中:财政资金	360	其中:财政资金	360	其中:财政资金	347.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完善基础设施维修维护、改善社区环境及其他内设目标			按照项目年度目标,将该专项资金用于辖区各社区党建惠民工程项目,较好完善了辖区基础设施维护、改善辖区居民生活环境		95%以上	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度		90%以上	95%以上	9
			...				
		质量指标	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度		90%以上	95%以上	9
			...				
时效指标	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度		90%以上	95%以上	10		

第二部分 部门决算情况说明

			...			
		成本指标	采购资金节约率	95%以上	95%以上	9
			...			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	90%以上	96.46%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	积极影响	积极影响	9
			...			
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	较好影响	较好影响	10
			...			
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	较好影响	较好影响	10
			...			
	满意度指标（10分）	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	较好影响	较好影响	9
			...			
		满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	受众较满意	受众较满意	9
			...			
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施单位对项目资金的绩效评价重视不够,在今后在工作中我单位将对项目资金绩效评价继续提高重视程度,绩效指标制定应更加全面、更完善,提高预算项目绩效目标的可实现性。					

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 328.1 万元，比 2018 年度增加 5.48 万元，增长 1.7%。主要原因是维持机关运行的各项公用经费有所提高。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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，其他用车 0 辆，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，

第二部分 部门决算情况说明

主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市裕华区人民政府裕东
街道办事处

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	2,190.33	一、一般公共服务支出	29	1,657.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,464.8	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	
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	
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.89
	9		九、卫生健康支出	37	364.57
	10		十、节能环保支出	38	14.97
	11		十一、城乡社区支出	39	13,464.8
	12		十二、农林水支出	40	
	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	72.35
	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	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	15,655.13	本年支出合计	52	15,609.12
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	43.92	年末结转和结余	54	89.93
	27			55	
总计	28	15,699.05	总计	56	15,699.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处

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		15,655.13	15,655.13					
201	一般公共服务支出	1,657.54	1,657.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.27	1,284.27					
2010301	行政运行	1,274.01	1,274.01					
2010305	专项业务活动	0.26	0.26					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20113	商贸事务	0.89	0.89					
2011308	招商引资	0.89	0.89					
20132	组织事务	372.38	372.38					
2013299	其他组织事务支出	372.38	372.38					
208	社会保障和就业支出	79.73	79.73					
20805	行政事业单位离退休	79.73	79.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73					
210	卫生健康支出	364.57	364.57					
21007	计划生育事务	305.17	305.17					
2100716	计划生育机构	305.17	305.17					
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40					
2101101	行政单位医疗	59.40	59.40					
211	节能环保支出	14.97	14.97					
21199	其他节能环保支出	14.97	14.97					
2119901	其他节能环保支出	14.97	14.97					
212	城乡社区支出	13,464.80	13,464.80					

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	13,464.80	13,464.80				
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,464.80	13,464.80				
221	住房保障支出	73.52	73.52				
22102	住房改革支出	73.52	73.52				
2210201	住房公积金	73.52	73.52				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市裕华区
人民政府裕东街道办
事处

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							
201	一般公共服务支出	1,657.54	1,310.29	347.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.27	1,284.27				
2010301	行政运行	1,274.01	1,274.01				
2010305	专项业务活动	0.26	0.26				
2010308	信访事务	10.00	10.00				
20113	商贸事务	0.89	0.89				
2011308	招商引资	0.89	0.89				
20132	组织事务	372.38	25.13	347.25			
2013299	其他组织事务支出	372.38	25.13	347.25			
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89				
20805	行政事业单位离退休	34.89	34.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89				
210	卫生健康支出	364.57	364.57				
21007	计划生育事务	305.17	305.17				
2100716	计划生育机构	305.17	305.17				
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40				
2101101	行政单位医疗	59.40	59.40				
211	节能环保支出	14.97		14.97			
21199	其他节能环保支出	14.97		14.97			
2119901	其他节能环保支出	14.97		14.97			
212	城乡社区支出	13,464.80		13,464.80			
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	13,464.80		13,464.80			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120801	征地和拆迁补偿支出	13,464.80		13,464.80			
221	住房保障支出	72.35	72.35				
22102	住房改革支出	72.35	72.35				
2210201	住房公积金	72.35	72.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处

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	2190.33	一、一般公共服务支出	30	1657.54	1657.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13464.8	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	34.89	34.89	
	9		九、卫生健康支出	38	364.57	364.57	
	10		十、节能环保支出	39	14.97	14.97	
	11		十一、城乡社区支出	40	13464.8		13464.8
	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	72.35	72.35	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	15655.13	本年支出合计	53	15609.12	2144.32	13464.8
年初财政拨款结转和结余	25	43.92	年末财政拨款结转和结余	54	89.93	89.93	
一、一般公共预算财政拨款	26	43.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

第四部分 2019 年度部门决算报表

款							
	28			57			
总计	29	15699.0 5	总计	58	15699. 05	2234.2 5	13464. 8

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： 石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处

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		2,144.32	1,782.10	362.21
201	一般公共服务支出	1,657.54	1,310.29	347.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.27	1,284.27	
2010301	行政运行	1,274.01	1,274.01	
2010305	专项业务活动	0.26	0.26	
2010308	信访事务	10.00	10.00	
20113	商贸事务	0.89	0.89	
2011308	招商引资	0.89	0.89	
20132	组织事务	372.38	25.13	347.25
2013299	其他组织事务支出	372.38	25.13	347.25
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	
20805	行政事业单位离退休	34.89	34.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89	
210	卫生健康支出	364.57	364.57	
21007	计划生育事务	305.17	305.17	
2100716	计划生育机构	305.17	305.17	
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	
2101101	行政单位医疗	59.40	59.40	
211	节能环保支出	14.97		14.97
21199	其他节能环保支出	14.97		14.97
2119901	其他节能环保支出	14.97		14.97
221	住房保障支出	72.35	72.35	
22102	住房改革支出	72.35	72.35	
2210201	住房公积金	72.35	72.35	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:石家庄市裕华区

人民政府裕东街道办

事处

金额单位: 万元

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	1,047.40	302	商品和服务支出	328.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.65	30201	办公费	135.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.40	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.32	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	19.52	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.40	30208	取暖费	26.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	46.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.19	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	406.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.72		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	378.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.68	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.90	30239	其他交通费用	16.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.65			
人员经费合计		1454.01	公用经费合计				328.10	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市
裕华区人民政
府裕东街道办
事处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.60		2.60		2.60	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.60		2.60		2.60	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处

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			13,464.80	13,464.80		13,464.80	
212	城乡社区支出		13,464.80	13,464.80		13,464.80	
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		13,464.80	13,464.80		13,464.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13,464.80	13,464.80		13,464.80	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市裕华区人民政府裕东街道办事处

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

