

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

南宫市北胡街道办事处

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

根据《南宫市北胡街道办事处职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市北胡街道办事处主要职能是：

2019年北胡办财政预算草案编制是按照省市预算管理改革的有关规定，以科学发展观为指导，认真贯彻落实市委市政府会议精神，加快富裕北胡、魅力北胡、和谐北胡建设步伐，按照公共财政的要求，发挥公共财政职能，努力增收节支，保障重点支出需要，强化预算管理和财政监督，提高资金使用效益，加强和改进财政的宏观调控，促进我处经济社会又好又快地发展。

2019年我办事处的财政工作在上级部门的大力支持下和办事处党委、政府的正确领导下认真贯彻落实党的十八大和十九大会议精神，以科学发展观为统领，坚持发展为第一要务，不忘初心，牢记使命，紧紧结合我处的实际，围绕保工资、保运转、保稳定、促发展这个中心工作，在继续完善财政税收管理体制，狠抓增收节支，不断整合资源，广辟财源，挖掘税源，争取上级支持，使财政收入得到稳定发展，确保了办事处机关工作的正常运转和保证支持农业生产需要，较好地完成了预算计划的实现，达到了年终结算收支平衡。

1、认真贯彻执行党的各项路线方针政策

党的十九大明确提出，加快小康社会全面建设步伐。我国三农问题是社会发展的焦点，因此，我们要把工作重心放在帮助群众致富、提高群众生活质量上来。

2、加强党的基层组织建设、思想建设和基层政权建设。

基层组织是党的坚实阵地，党在广大农村组织建设好坏关系到党的执政地位，因此，财政要优先安排党建支出项目。

3、认真执行市委市政府的规划计划。

市委市政府的规划计划是我市科学发展的依据，每个乡镇办都要有一盘棋思想，积极配合市重点项目建设，积极参与分工，科学定位本区域的发展目标。

4、指导村民委员会实行村民自治，推进民主政治建设和民主法治建设。

5、发展和扶持民营企业和私营个体企业

6、协助市级各职能部门开展工作，

7、贯彻执行党的计划生育政策，为全处群众提供生产、生活、生育服务。

8、调整农村产业结构，提高农民种粮积极性，增加农民收入。

积极争取财政资金，大力引导群众发展蔬菜种植业和食用菌养殖业。

9、加强全处精神文明建设，努力增加文化、教育、卫生事业投入，提高人民精神文化生活水平。

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	南宫市北胡街道办事处	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）1507.28 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 548.96 万元，增长 36.42%，主要原因是节能环保、农林水支出的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1440.80 万元，其中：财政拨款收入 1440.80 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1460.43 万元，其中：基本支出 650.41 万元，占 44.54%；项目支出 810.02 万元，占 55.46%，经营支出 0 万元，占 0%。

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1440.80 万元，比 2018 年度增加 499.07 万元，增长 34.64%，主要是较上年增加节能环保、农林水等；本年支出 1460.43 万元，增加 568.59 万元，增长 38.93%，主要是节能环保、农林水支出的增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1440.80 万元，

第二部分 部门决算情况说明

完成年初预算的 106.37%，比年初预算增加 86.34 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出中人员经费、日常公用，项目支出的增加；本年支出 1460.43 万元，完成年初预算的 107.82%，比年初预算增加 105.97 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出中人员经费、日常公用，项目支出的增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1460.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 650.41 万元，占 44.54%；教育（类）支出 4.83 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 12.10 万元，占 0.83%；卫生健康（类）支出 5.58 万元，占 0.38%；节能环保（类）支出 139.22 万元，占 9.53%；城乡社区（类）支出 7.83 万元，占 0.54%；农林水（类）支出 640.46 万元，占 43.85%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 650.41 万元，其中：人员经费 516.27 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 134.14 万元，主要包括办公费、印刷费、

第二部分 部门决算情况说明

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、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、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、其他资本性支出。

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4.80万元，完成预算的100%，较2018年度减少4.61万元，降低48.99%，主要是我处继续认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我处继续认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制；较上年增加0万元，增长0%，主要是我处继续认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.80 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平，较上年减少 4.36 万元，降低 84.50%，主要是继续切实压缩公务用车费用支出相应减少公务用车运行费用支出。**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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是继续认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是继续认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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持平；较上年减少 4.36 万元，降低 84.51%，主要是继续认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

(三) 公务接待费支出 4.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 85 批次、578 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是继续认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度减少 0.24 万元，降低 5.66%，主要是积极贯彻落实中央和省、市政府关于厉行节约的要求，严控公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

按照《中共南宫市委 南宫市人民政府关于全面落实预算绩

第二部分 部门决算情况说明

效管理的实施意见》（南官发[2019]5号）文件精神，结合南财【2019】62号南官市财政局关于印发《南官市部门预算项目绩效自评管理办法》的通知要求，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，1、成立自评工作小组。为了扎实推进财政绩效自评工作的深入开展严格遵循“公平公正、着力失效”的工作原则，成立了支出绩效自评小组。

2、规范工作程序。为了推进自评工作的有序进行，我单位领导要求高度重视年度绩效自评，全力配合财政部门做好本次工作。制定本单位财物管理制度，合理安排资金拨付，为绩效自评工作顺利开展做好充足准备。

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办事处机关运行及维修维护经费、村党组织活动经费2个项目绩效自评结果。

（1）办事处机关运行及维修维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办事处机关运行及维修维护经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为34.10万元，执行数为34.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金用于办事处机关各项设施改造、办公环境改善，保障了机关硬件设施的正常使用、办公的正常进行，各项绩效目标全部完成。

第二部分 部门决算情况说明

填报单位：南京市北胡街道办事处				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	办事处机关运行及维修维护经费	实施(主管)单位	南京市北胡街道办事处			
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:	34.1	到位数:	34.1	执行数:	34.1	
	其中: 财政资金	34.1	其中: 财政资金	34.1	其中: 财政资金	34.1	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障办事处机关正常运转		圆满保障办事处机关正常运转			100%	
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(50)	质量指标	指标 1 购置质量合格率		95%	100%	15
			指标 2 保证机关正常运转率		95%	100%	15
		时效指标	指标 1 服务水平提升率		90%	95%	20
	效益指标(30)	社会效益指标	指标 1 使用人员满意度		95%	100%	15
		可持续影响指标	指标 1 优化办公设施, 提升办事效率		90%	95%	15
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 窗口单位服务人员满意度		90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金到位率		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强项目监管, 督促项目进度, 确保项目圆满完成。						

(2) 村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.54 万元，执行数为 20.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强基层党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平，及时传达上级新政策、新文件、新精神，促进生产、生活、工作等社会各项事业和谐稳定发展。

第二部分 部门决算情况说明

填报单位：南京市北朝街道办事处				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费		实施(主管)单位	南京市北朝街道办事处		
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		
	预算数:	20.54	到位数:	20.54	执行数:	20.54	
	其中: 财政资金	20.54	其中: 财政资金	20.54	其中: 财政资金	20.54	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强基层党组织建设			圆满完成基层党组织年度建设		100%	
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(50)	数量指标	指标 1 每名党员活动经费金额		200元	200元	10
			指标 2 党员活动次数		2次/村	2次/村	10
		质量指标	指标 1 各村两室面积达标率		100%	100%	10
			指标 2 后进村转化率		90%	90%	10
	时效指标	指标 1 拨付进度		100%	100%	5	
	成本指标	指标 1 年初预算指标		20.54	20.54	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	指标1 受益村庄数量		36	36	15
		可持续影响指标	指标1 村综合服务中心预期使用年限		5	5	15
	满意度指标(10)	满意度指标	党员对村综合服务中心使用情况的满意度		80%	90%	10
预算执行率(10)	预算执行率	资金到位率		100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强项目监督, 督促项目进度, 确保项目圆满完成。						

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 134.14 万元，比 2018 年度增加 23.12 万元，增长 17.24%。主要原因是机关修缮等项目的增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 89.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元、政府采购工程支出 89.92 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，与上年无增减变化。主要是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。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 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变化，主要是未采购相关通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变化，主要是未采购专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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

（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。

（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。

(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

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：南京市北胡街道办事处						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	1,440.80	一、一般公共服务支出	29	650.41	
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		
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	4.83	
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	12.10	
	9		九、卫生健康支出	37	5.58	
	10		十、节能环保支出	38	139.22	
	11		十一、城乡社区支出	39	7.83	
	12		十二、农林水支出	40	640.46	
	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		
	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	1,440.80	本年支出合计	52	1,460.43	
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	66.48	年末结转和结余	54	46.85	
	27			55		
总计	28	1,507.28	总计	56	1,507.28	

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：南京市北胡街道办事处								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,440.80	1,440.80					
201	一般公共服务支出	635.37	635.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.37	635.37					
2010301	行政运行	635.37	635.37					
205	教育支出	4.83	4.83					
20502	普通教育	4.83	4.83					
2050202	小学教育	4.83	4.83					
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10					
20825	其他生活救助	12.10	12.10					
2082502	其他农村生活救助	12.10	12.10					
210	卫生健康支出	5.58	5.58					
21007	计划生育事务	5.58	5.58					
2100717	计划生育服务	5.58	5.58					
211	节能环保支出	166.19	166.19					
21104	自然生态保护	166.19	166.19					
2110402	农村环境保护	166.19	166.19					
212	城乡社区支出	7.83	7.83					
21203	城乡社区公共设施	7.83	7.83					
2120303	小城镇基础设施建设	7.83	7.83					
213	农林水支出	608.90	608.90					
21301	农业	27.31	27.31					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.31	27.31					
21305	扶贫	45.70	45.70					
2130504	农村基础设施建设	45.70	45.70					
21307	农村综合改革	535.89	535.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.89	535.89					

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：南宮市北胡街道办事处							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,460.43	650.41	810.02			
201	一般公共服务支出	650.41	650.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.41	650.41				
2010301	行政运行	650.41	650.41				
205	教育支出	4.83		4.83			
20502	普通教育	4.83		4.83			
2050202	小学教育	4.83		4.83			
208	社会保障和就业支出	12.10		12.10			
20825	其他生活救助	12.10		12.10			
2082502	其他农村生活救助	12.10		12.10			
210	卫生健康支出	5.58		5.58			
21007	计划生育事务	5.58		5.58			
2100717	计划生育服务	5.58		5.58			
211	节能环保支出	139.22		139.22			
21104	自然生态保护	139.22		139.22			
2110402	农村环境保护	139.22		139.22			
212	城乡社区支出	7.83		7.83			
21203	城乡社区公共设施	7.83		7.83			
2120303	小城镇基础设施建设	7.83		7.83			
213	农林水支出	640.46		640.46			
21301	农业	27.31		27.31			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.31		27.31			
21305	扶贫	37.00		37.00			
2130504	农村基础设施建设	37.00		37.00			
21307	农村综合改革	576.15		576.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.15		576.15			

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
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	1	栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,440.80	一、一般公共服务支出	30	650.41	650.41	
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	4.83	4.83	
	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	12.10	12.10	
	9		九、卫生健康支出	38	5.58	5.58	
	10		十、节能环保支出	39	139.22	139.22	
	11		十一、城乡社区支出	40	7.83	7.83	
	12		十二、农林水支出	41	640.46	640.46	
	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			
	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	1,440.80	本年支出合计	53	1,460.43	1,460.43	
年初财政拨款结转和结余	25	66.48	年末财政拨款结转和结余	54	46.85	46.85	
一、一般公共预算财政拨款	26	66.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,507.28	总计	58	1,507.28	1,507.28	

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入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
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	4
	合计	1,460.43	650.41	810.02
201	一般公共服务支出	650.41	650.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.41	650.41	
2010301	行政运行	650.41	650.41	
205	教育支出	4.83		4.83
20502	普通教育	4.83		4.83
2050202	小学教育	4.83		4.83
208	社会保障和就业支出	12.10		12.10
20825	其他生活救助	12.10		12.10
2082502	其他农村生活救助	12.10		12.10
210	卫生健康支出	5.58		5.58
21007	计划生育事务	5.58		5.58
2100717	计划生育服务	5.58		5.58
211	节能环保支出	139.22		139.22
21104	自然生态保护	139.22		139.22
2110402	农村环境保护	139.22		139.22
212	城乡社区支出	7.83		7.83
21203	城乡社区公共设施	7.83		7.83
2120303	小城镇基础设施建设	7.83		7.83
213	农林水支出	640.46		640.46
21301	农业	27.31		27.31
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.31		27.31
21305	扶贫	37.00		37.00
2130504	农村基础设施建设	37.00		37.00
21307	农村综合改革	576.15		576.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.15		576.15

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

部门：南京市北湖街道办事处 公开08表
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	466.64	302	商品和服务支出	134.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.77	30201	办公费	35.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.16	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.05	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	59.29	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.45	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	49.63	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	0.15		公务接待费	4.00	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	9.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	33.40	30229	福利费	2.37	39908	对民间非营利组织的群众性活动专项补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	30239	其他交通费用	12.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.80			
	人员经费合计	516.27		公用经费合计				134.14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南京市北湖街道办事处 公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80		0.80		0.80	4.00	4.80		0.80		0.80	4.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南京市北湖街道办事处 公开09表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本部门本年度无收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：南京市北朗街道办事处

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表