

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月十日

2019 年度部门决算公开文本

高邑西站站前地区综合管理办公室
二〇二〇年十月

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责组织协调站前地区的社会治安，维护该地区社会秩序，负责站前地区的信访稳定工作。

2、负责组织协调站前地区的交通秩序，维护该地区道路交通、营运秩序，管理站前地区的停车资源和秩序。

3、负责组织协调站前地区的工商行政、价格监督管理，维护该地区的商业经营秩序。

4、负责组织协调站前地区的市政设施、市容市貌和环境卫生、园林绿化的管理。

根据县政府工作安排，我单位职责有：

5、负责组织编制完善新区各项规划。

6、负责新区基础设施、公建项目、中心村等工程项目的建设和管理。

7、负责新区招商引资、项目落地和协助跑办各项手续。组织外出考察学习等工作。

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	高邑西站站前地区综合管	行政单位	财政拨款

第一部分 部门概况

	理办公室（本级）		
--	----------	--	--

第二部分

2019 年部门决算情况说明

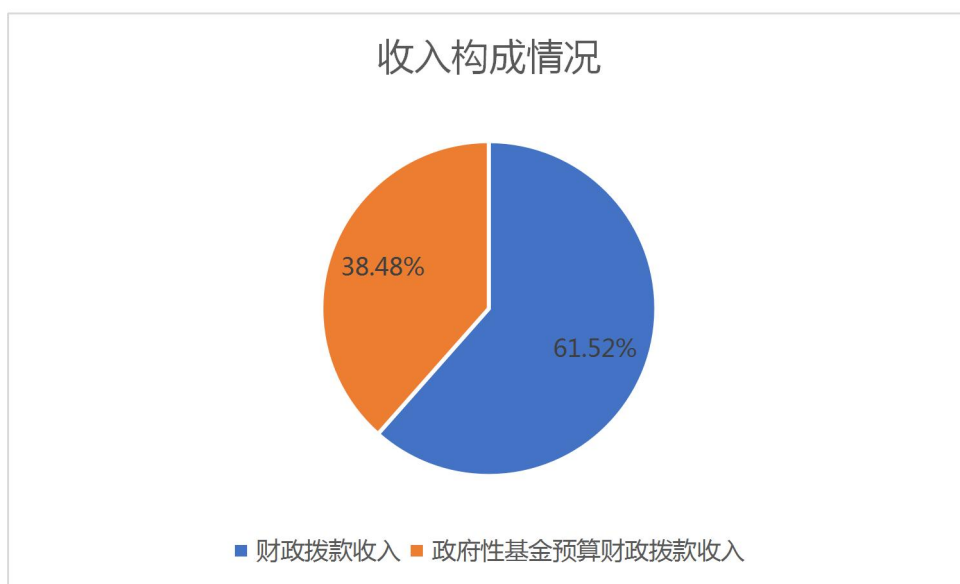
第二部分 部门决算情况说明

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）1299.37 万元。与 2018 年度决算相比，收支减少 81.51 万元，下降 5.9%，主要原因是城乡社区支出减少。

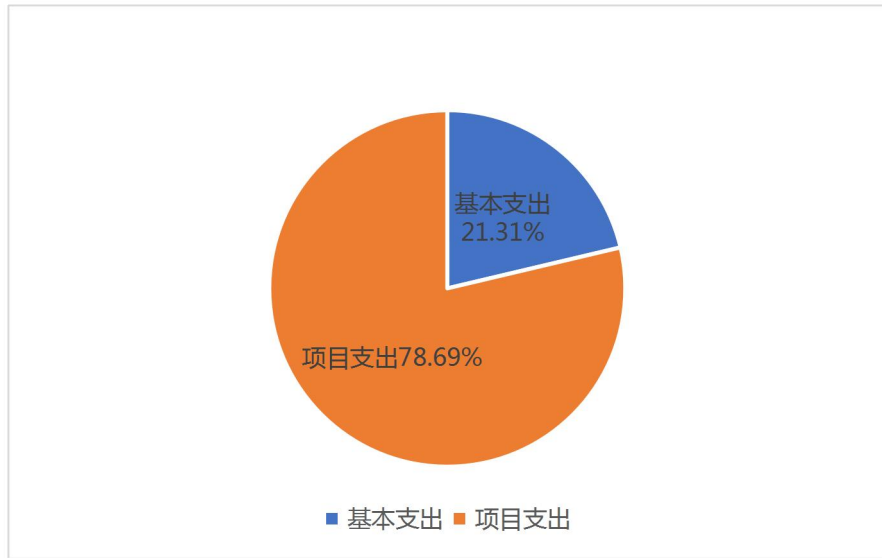
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1299.37 万元，其中：财政拨款收入 799.31 万元，占 61.52%；政府性基金预算财政拨款收入 500.05 万元，占 38.48%。；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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1263.77 万元，其中：基本支出 269.31 万元，占 21.31%；项目支出 994.46 万元，占 78.69%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 1299.37 万元,比 2018 年度减少 81.51 万元,降低 5.9%,主要是一般公共预算财政拨款减少;本年支出 1263.77 万元,减少 117.11 万元,降低 8.48%,主要是城乡社区支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 799.31 万元,比上年减少 81.57 万元;主要是行政运行收入减少;本年支出 799.31 万元,比上年减少 81.57 万元,降低 9.26%,主要是城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 500.05 万元,比上年增加 0.05 万元,增长 0.01%,主要原因是城乡社区增加;本年支出 500.05 万元,比上年增加 0.05 万元,增长 0.01%,主要是城乡社区支出增加。



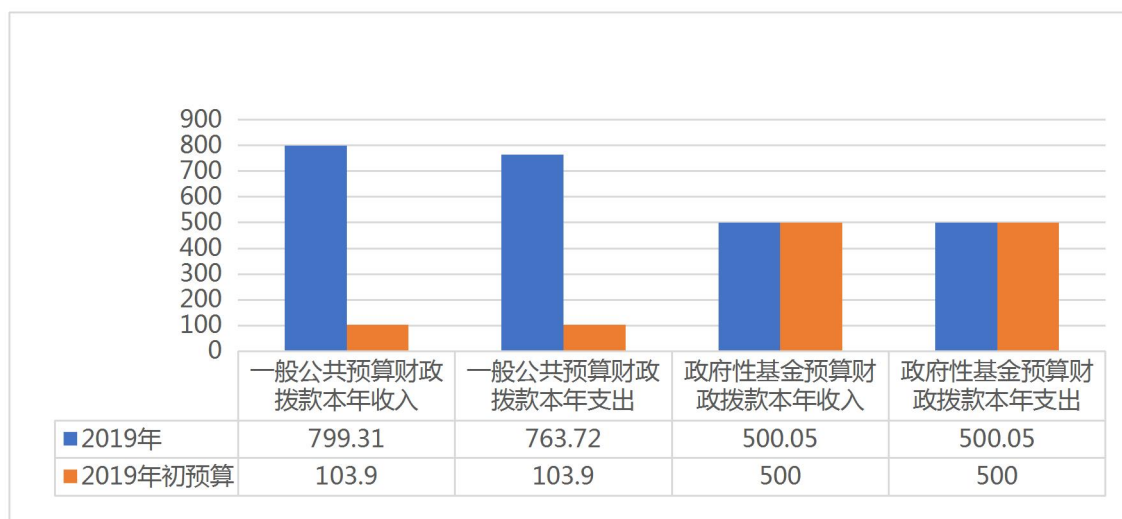
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1299.37 万元，完成年初预算的 215.16%，比年初预算增加 695.47 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目收入；本年支出 1263.77 万元，完成年初预算的 209.27%，比年初预算增加 659.87 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了项目支出。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 769.3%，比年初预算增加 695.41 万元，主要是增加了城乡社区项目收入；支出完成年初预算 735.05%，比年初预算增加 659.82 万元，主要是增加了城乡社区项目支出。

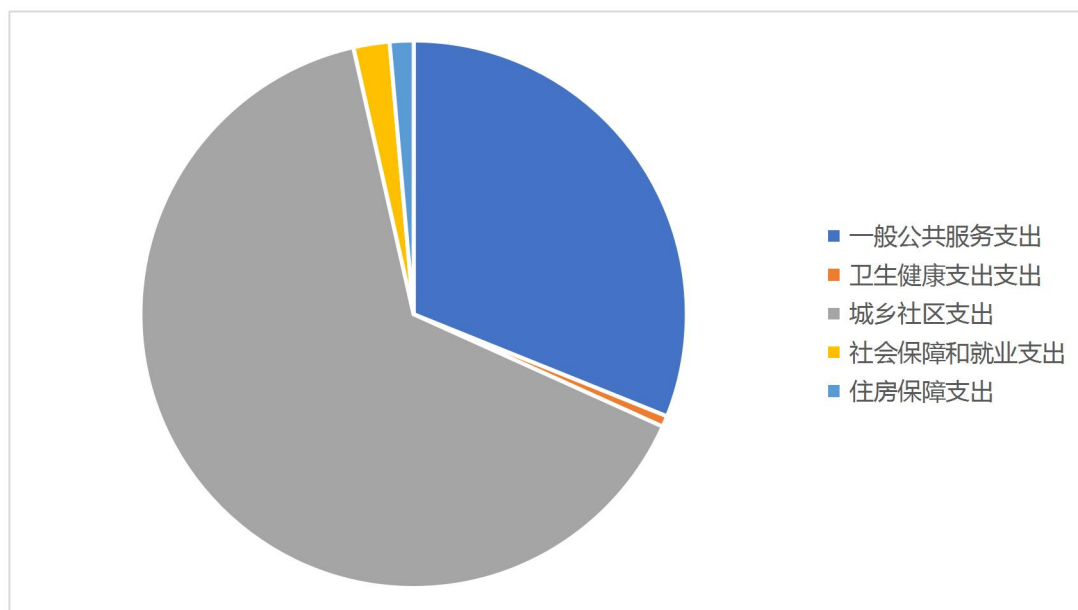
政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.01%，比年初预算增加 0.05 万元，主要是增加了城乡社区收入；支出完成年初预算 100.01%，比年初预算增加 0.05 万元，主要是增

加了城乡社区支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 763.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 237.33 万元，占 31.08%；卫生健康支出 4.99 万元，占 0.65%；城乡社区支出 494.41 万元，占 64.73%；社会保障和就业支出 16.24 万元，占 2.13%；住房保障支出 10.75 万元，占 1.41%。



（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 269.31 万元，其中：人员经费 78.31 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、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费 191 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 34.4 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出；较 2018 年度增加 33.5 万元，增长 3722.22%，主要是购置 1 辆洒水车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，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）费支出较预算无增减变化，与预算持平，主要原因是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动，本年本部门无因公出国（境）活动；较上年无增减变化，与上年持平，主要原因是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动，本年本部门无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 34.4 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公车更新运维费支出；较上年增加 33.5 万元，增长 3722.22%，主要是购置 1 辆洒水车。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，“公务用车购置”经费支出 33.5 万元。公务用车购置费支出与

第二部分 部门决算情况说明

年初预算持平。主要原因是贯彻落实有关规定；较上年增加 33.5 万元，增长 3722.22%，主要是购置 1 辆洒水车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 0.9 万元，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公车运维费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是加强公务用车管理，认真贯彻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 0 万元。本部门 2019 年度发生公务接待 0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是贯彻落实有关规定，严格控制公务接待；较上年度无增减变化，主要是贯彻落实有关规定，严格控制公务接待。

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 1 个，二级项目 14 个，共涉及资金 712 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.08%。组织对 2019 年度“站前街西延道路工程款”、“高压清洗车购置”、“将军街道路工程项目资金”等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.01%。组织对“站前街西延道路工程款”“高压清洗车购置”等 15 个项目开展了部门评价，

第二部分 部门决算情况说明

涉及一般公共预算支出 712 万元，政府性基金预算支出 500.05 万元。其中，对“高压清洗车购置”项目开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，高压清洗车购置项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 55.5 万元，执行数为 55.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造出刘秀路及站前地区干净整洁的环境面貌。项目存在的主要问题：由于本项目资金仅用于购买高压清洗车，日后高压清洗车的维护保养、人员工资和燃油费等资金导致单位经费不足。

改进措施：每年除了公务用车运行维护费 1 万元，县财政应拨给我单位一部分资金用于高压清洗车的维护保养、人员工资和燃油费等产生的资金。

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“环境综合治理”项目及“站前地区综合管理”项目绩效自评结果。

(1) 环境综合治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境综合治理项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升辖区整体环境面貌；二是道路干净，路面变亮。

站前地区综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，站前地区综合管理项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 18 万元,执行数为 18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是加强站前地区环境绿化保护生态环境平衡;二是保护生态环境平衡。

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 191 万元,比 2018 年度增加 5.37 万元,增长 2.89%。主要原因是购置洒水车一辆。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 33.5 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 33.5 万元占政府采购支出总额的 100%、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 2 辆,比上年增加 1 辆,主要是购置洒水车一辆。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 2 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），与上年持平，无增减变化，主要是本单位无此类国有资产；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是本单位无此类国有资产。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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。

第三部分 相关名词解释

（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

第三部分 相关名词解释

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

本部门应公开 9 张决算表格，即：

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

详见附表：《高邑西站站前地区综合管理办公室2019年度部门决算公开表》

