

于洪区光辉街道 2019 年度部门决算

于洪区光辉街道部门决算 (2019)

目 录

第一部分 沈阳市于洪区光辉街道概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 于洪区光辉街道 2019 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市于洪区光辉街道 2019 年部门决算表

一、 2019 年度收入支出决算总表

二、 2019 年度收入决算表

三、 2019 年度支出决算表

四、 2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2019 年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 于洪区光辉街道概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制

定具体的管理办法并组织实施；

（二）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（三）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（四）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（五）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（六）会同有关部门做好辖区内的在地统计工作；

（七）会同有关部门做好辖区人员就业、社会保障工作；

（八）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（九）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入于洪区 2019 年部门决算范围的二级决算单位包括：于洪区光辉街道办事处

第二部分 于洪区光辉街道 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 2449.3 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2449.3 万元，其中：公共预算财政拨款收入 2036.16 万元，政府性基金收入 413.14 万元。

与上年相比，今年收入增加 993.51 万元，主要原因：征收拆迁补助支出增加。

(二) 支出总计 2271 万元，包括：

1. 基本支出 740.25 万元，主要是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，其中：一般公共服务支出 646.6 万元，社会保障和就业支出 32.9 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.65 万元，住房保障支出 41.1 万元。

2. 项目支出 1530.74 万元，主要包括一般公共服务支出 647.4 万元，社会保障和就业支出 39.37 万元，节能环保支出 41.56 万元，城乡社区支出 498.82 万元，农林水支出 303.59 万元。

与上年相比，今年支出增加 543.9 万元，主要原因：征收拆迁补助支出增加。

(三) 年末结转和结余 197.36 万元。

主要是一部分信访维稳经费待处理、一般公共服务支出没有结算，环保督查经费有剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 141.84 万元，增长 935.46%，主要原因：一是

一般公共服务支出 87.4 万元。二是社会保障支出 15.58 万元。三是节能环保支出 14.42 万元。城乡社区支出 6.38 万元。农林水支出 71.96，住房 1.6 万元。以上款项未在年末结算造成剩余。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市于洪区光辉街道 2019 年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019 年度财政拨款支出 2270.99 万元，上年结余结转 19.06 万元，其中：基本支出 740.25 万元，项目支出 1530.74 万元，年末结转和结余 197.36 万元，其中基本支出结转 40.82 万元，项目支出结转 156.54 万元。

(二) 具体情况

2019 年度财政拨款支出 2270.99 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 1294 万元，社会保障就业支出 72.27 万元，卫生健康支出 19.65 万元，节能环保 41.56 万元，城乡社区支出 499.82 万元，农林水事务支出 303.59 万元，住房保障支出 41.1 万元。

1. 一般公共服务支出 1294 万元，包括：

- (1) 行政运行 510.8 万元，主要是人大事务、政府办事务等支出。
- (2) 其他办公厅相关事务支出 442.07 万元，主要是办公费、维修费等支出。
- (3) 信访事务 206.24 万元，主要是接待上访人员及控访人员等费用。
- (4) 事业运行 68.86 万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出。

(5) 其他一般公共服务支出 66.03 万元，日常办公费用。

2. 社会保障和就业支出 72.27 万元，包括：

(1) 基层政权和社区建设 1.64 万元。

(2) 行政、事业单位离退休 32.89 万元。

(3) 抚恤 37.73 万元。

3. 卫生健康 19.65 万元。

4. 节能环保支出 41.56 万元。

5. 城乡社区支出 498.82 万元。

6. 农林水事务支出 303.59 万元。

农村综合改革 258.46 万元，主要是村干部报酬 108.46 万元。对村集体经济组织的补助 50 万元，其他农村综合改革支出 100 万元。

7. 住房保障支出 41.1 万元。住房公积金和购房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.45 万元。，其中：公务用车运行维护费 11.45 万元，年末公务用车保有量 3 辆。

2019 年度“三公”经费支出比 2019 年初预算少支出 3.43 万元。主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。

1. 因公出国（境）团组数及人数：因公出国（境）费本年度与上年度均没有任何费用发生，因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2. **国内公务接待的批次、人数：**公务接待费本年度与上年度均没有任何费用发生，国内公务接待批次、人数均为 0。

3. **公务用车购置数及保有量：**2019 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。2019 年没有公务用车购置费发生，与上一年度相同。

四、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 740.25 万元，其中：人员经费 542.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 197.74 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年财政局机关运行经费支出 197.74 万元，比 2018 年增加 49.99 万元，增加 33.83%，主要原因是新增 8 名公务员，新增公务车 1 辆。办公费、公务车运行维护费、维修费、差旅费、

其他交通费有所增加。

2. 政府采购支出情况。

我街道 2019 年没有政府采购支出。

3. 国有资产占有情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，光辉街道账面共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 6 辆，特种专业技术用车 17 辆；单位价值 50 万元以上设备无，单价 100 万元以上专用设备无。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我街道组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 7.3 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

通过绩效自评预算项目管理没有其他突出问题，预算拨款一切正常程序拨付，历史遗留问题能够正常有序解决。

名词解释

1. **一般公共服务支出**：反映行政单位的基本支出，行政运行、事业运行、信访事务支出和财政事务支出等。

2. **社会保障和就业支出**：民政管理事务中基层政权和社区建设，行政事业单位离退休人员退休支出，基本养老保险和职业年金支出，抚恤（死亡、伤残），临时救助支出。

3. **医疗卫生与计划生育支出**：行政、事业单位医疗。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4. **节能环保支出**：其他环境保护管理事务支出。

5. **城乡社区支出**：其他城乡社区公共设施支出，城乡环境卫生支出征收和拆迁补偿支出。

6. **农林水事务支出**：反映其他用于农于农业费用，农村综合改革支出，对村民委员会和村党支部的补助。

7. **住房保障支出**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，结余是本年度尚未完成结转到下一年度继续使用的资金。

2019 年于洪区光辉街道部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、财政拨款收入	2036.16	一、一般公共服务	1294
其中：政府性基金 预算财政拨款	413.14	二、社保就业支出	72.27
二、上级补助收入		三、卫生健康支出	19.65
三、事业收入		四、城乡社区支出	498.82
四、经营收入		五、农林水支出	303.59
五、附属单位上缴 收入		六、节能环保支出	41.56
六、其他收入		七、住房保障支出	41.11
本年收入合计	2449.30	本年支出合计	2271.00
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	
年初结转和结余	19.06	年末结转和结余	197.36

附件 1-1

合计	2468.36	合计	2468.36

附件 1-2

2019年度收入决算表

部门：

公开02表

金额单位：万元

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	合计	2449.30	2449.30					
201	一般公共服务支出	1381.40	1381.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1381.40	1381.40					
2010301	行政运行	538.25	538.25					
2010308	信访事务	251.07	251.07					
2010350	事业运行	68.99	68.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务支出	442.07	442.07					
20199	其他一般公共服务支出	81.02	81.02					

2019999	其他一般公共服务支出	81.02	81.02					
208	社会保障和就业支出	86.64	86.64					
20802	民政管理事务	1.95	1.95					
2080208	基层政权和社区建设	1.95	1.95					
20805	行政事业单位离退休	44.52	44.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78					
2080802	伤残抚恤	40.17	40.17					
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.63	19.63					
210	卫生健康支出	19.67	19.67					
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67					
2100501	行政单位医疗	19.67	19.67					
211	节能环保支出	55.98	55.98					
21101	环境保护管理事务	35.98	35.98					
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.98	35.98					
21103	污染防治	20	20					

2110301	大气	20	20					
212	城乡社区支出	505.20	505.20					
21203	城乡社区公共设施支出	82.14	82.14					
2120303	小城镇基础设施建设	42.55	42.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.59	39.59					
21205	城乡社区环境卫生	9.92	9.92					
2120501	城市社区环境卫生	9.92	9.92					
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	413.14	413.14					
2120801	征地和拆迁补偿支出	413.14	413.14					
213	农林水支出	357.70	357.70					
21301	农业	99.23	99.23					
2130108	病虫害控制控制	99.23	99.23					
21307	农村综合改革	258.46	258.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.46	108.46					
2130706	对村集体经济组织的补助	50	50					
2130799	其他农村综合改革支出	100	100					
221	住房保障支出	42.71	42.71					
22102	住房改革支出	42.71	42.71					

2210201	住房公积金	31.30	31.30					
2210203	购房补贴	11.42	11.42					

附件 1-3

2019年度支出决算表

部门：

金额单位：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
类	款	项	合计	2270.99	740.25	1530.74			
201			一般公共服务支出	1294.00	646.6	647.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1227.98	586.72	641.26			
2010301			行政运行	510.80	510.8				
2010308			信访事务	206.24	7.05	199.19			

2010350	事业运行	68.86	68.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.07		442.07			
20199	其他一般公共服务支出	66.02	59.88	6.14			
2019999	其他一般公共服务支出	66.02	59.88	6.14			
208	社会保障和就业支出	72.27	32.90	39.37			
20802	民政管理事务	1.64		1.64			
2080208	基层政权和社区建设	1.64		1.64			
20805	行政事业单位离退休	32.90	32.90				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	32.69	32.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.2	0.2				
2080599	其他行政事业单位离退休支出						
20808	抚恤	37.73		37.73			
2080801	死亡抚恤	20.54		20.54			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.20		17.20			
210	医疗卫生与计划生育支出	19.65	19.65				
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65				
2101101	行政单位医疗	19.65	19.65				

211	节能环保支出	41.56		41.56			
21101	环境保护管理事务支出	23.53		23.53			
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.53		23.53			
21103	污染防治	18.03		18.03			
2110301	大气	18.03		18.03			
212	城乡社区支出	498.82		498.82			
21203	城市社区公共设施	82.14		82.14			
2120303	小城镇基础设施建设	42.55		42.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.59		39.59			
21205	城乡社区环境卫生	3.54		3.54			
2120501	城乡社区环境卫生	3.54		3.54			
21208	国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出	413.14		413.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	413.14		413.14			
213	农林水支出	303.59		303.59			
21301	农业	45.13		45.13			
2130108	病虫害控制	45.13		45.13			
21307	农村综合改革	258.46		258.46			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.46		108.46			
2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	41.11	41.11				
22102	住房改革支出	41.11	41.11				
2210201	住房公积金支出	31.17	31.17				
2210203	购房补贴	9.94	9.94				

附件：1-4

2019年度财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：万元

部门：

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政 拨款	2036.16	一、一般公共服务支出	1294.00	1294.00	
二、政府性基金预算财 政拨款	413.14	二、社会保障和就业支 出	72.27	72.27	
		三、卫生健康支出	19.65	19.65	
		四、节能环保支出	41.56	41.56	
		五、城乡社区支出	498.82	85.68	413.14
		六、农林水支出	303.59	303.59	
		七、住房保障支出	41.11	41.11	
本年收入合计	2449.30	本年支出合计	2271	1857.86	413.14
年初财政拨款结转和 结余	19.06	年末财政拨款结转和 结余	197.36	197.36	
一般公共预算财政拨		基本支出结转			

款					
政府性基金预算财政拨款		项目支出结转			
合计	2468.36	合计	2468.36	2055.22	413.14

附件 1-5

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结余	项目支出结余	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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类 款 项	合计	19.06	19.06		2036.15	781.07	1255.08	1857.85	740.25	1117.60	197.36	40.82	156.54
201	一般公共 服务支出				1381.40	674.17	707.23	1294	646.60	647.40	87.40	27.57	59.83

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				1300.38	614.29	686.09	1227.98	586.72	641.26	72.40	27.57	44.83
2010301	行政运行				538.25	538.25		510.80	510.80		27.44	27.44	
2010308	信访事务				251.06	7.05	244.01	206.24	7.05	199.19	44.83		44.83
2010350	事业运行				68.99	68.99		68.86	68.86		0.13	0.13	
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出				442.07		442.07	442.07		442.07			
20199	其他一般公共服务支出				80.02	59.88	21.14	66.02	59.88	6.14	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	1.21	1.21		86.63	44.52	42.11	72.27	32.90	39.37	15.57	11.62	3.95
20802	民政管理事务	0.2	0.2		1.95		1.95	1.64		1.64	0.52		0.52
2080208	基层政权和社区建设	0.2	0.2		1.95		1.95	1.64		1.64	0.52		0.52
20805	行政事业单位离退休				44.52	44.52		32.90	32.90		11.62	11.62	
2080505	机关事业单位养老保险支出				32.74	32.74		32.69	32.69		0.05	0.05	
2080506	机关事业单位年金缴费支出				11.78	11.78		0.2	0.2		11.58	11.58	
2080599	其他行政事业单位离退休支出												
20808	抚恤	1	1		40.17		40.17	37.73		37.73	3.43		3.43
2080801	死亡抚恤				20.54		20.54	20.54		20.54			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				19.63		19.63	17.20		17.20	3.43		3.43

210	卫生健康支出				19.67	19.67		19.65	19.65		0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗				19.67	19.67		19.65	19.65		0.02	0.02	
2101101	行政单位 医疗				19.67	19.67		19.65	19.65		0.02	0.02	
211	节能环保 支出				55.98		55.98	41.56		41.56	14.42		14.42
21101	环境保护管理事务				35.98		35.98	23.53		23.53	12.45		12.45
2110199	其他环境保护管理事务支出				35.98		35.98	23.53		23.53	12.45		12.45
21103	污染防治				20		20	18.03		18.03	1.97		1.97
2110301	大气				20		20	18.03		18.03	1.97		1.97
212	城乡社区 支出				92.06		92.06	498.82		498.82	6.38		6.38
21203	城乡社区公共设施				82.14		82.14	82.14		82.14			
2120303	小城镇基础设施建设				42.55		42.55	42.55		42.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出				39.59		39.59	39.59		39.59			
21205	城乡环境 卫生				9.92		9.92	3.54		3.54	6.38		6.38
2120501	城乡社区环境卫生				9.92		9.92	3.54		3.54	6.38		6.38
213	农林水支出				357.7		357.7	303.59		303.59	71.96		71.96
21301	农业				99.24		99.24	45.13		45.13	71.96		71.96
2130108	病虫害控制				99.24		99.24	45.13		45.13	71.96		71.96
21307	农村综合改革				258.46		258.46	258.46		258.46			

2130705	对村民委员会和党支部的补助				108.46		108.46	108.46		108.46			
2130706	对集体经济组织的补助				50		50	50		50			
2130799	其他农村综合改革				100		100	100		100			
221	住房保障 支出				42.71	42.71		41.11	41.11		1.6	1.6	
22102	住房改革 支出				42.71	42.71		41.11	41.11		1.6	1.6	
2210201	住房公积金				31.30	31.30		31.17	31.17		0.13	0.13	
2210203	购房补贴				11.42	11.42		9.94	9.94		1.48	1.48	

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：光辉街道办事处

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		740.25	542.51	197.74

301	工资福利支出	522.82	522.82	
30101	基本工资	132.97	132.97	
30102	津贴补贴	74.73	74.73	
30103	奖金	31.74	31.74	
30106	伙食补助费	33.06	33.06	
30108	机关事业单位养老保险缴费	35.56	35.56	
30110	机关事业单位年金缴费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	22.48	22.48	
30113	住房公积金	41.11	41.11	
30199	其他工资福利支出	150.97	150.97	
303	对个人家庭的补助	19.69	19.69	
30305	生活补助	19.69	19.69	
302	商品和服务支出（小计）	197.27		197.27
30201	办公费	69.63		69.63
30202	印刷费	0.98		0.98
30203	咨询费	0.45		0.45
30205	水费	14.60		14.60
30206	电费	14.76		14.76

30207	邮电费	18.30		18.30
30208	取暖费	17.02		17.02
30211	差旅费	3.31		3.31
30213	维修费	0.59		0.59
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.28		0.28
30218	专用材料费	1.32		1.32
30226	劳务费	18.60		18.60
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费	9.73		9.73
30239	其他交通费用	27.70		27.70
310	其他资本性支出	0.47		0.47
31002	办公设备购置	0.47		0.47

附件 1-7

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：光辉街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		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
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	12.61		12.61	12.61		12.61			
212	城乡社区支出	12.61		12.61	12.61		12.61			
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	12.61		12.61	12.61		12.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.61		12.61	12.61		12.61			

附

件 1-8

2019 年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

附件：1-9

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开08表

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算数	2019年决算数
“三公”经费合计	14.88	11.45
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	14.88	11.45
其中：公务用车购置		
公务用车运行维护费	14.88	11.45