



部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处
二〇二〇年十二月

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

（一）街道党工委工作职责：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成；

2、讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理等方面的重大问题，为促进经济社会发展创造良好环境；

3、领导街道办事处及工会、共青团、妇联等组织，并支持和保证这些组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系；

4、加强党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对党员的教育管理，做好发展党员工作；

5、负责对辖区内无上级主管部门的经济组织、社会中介组织建立党组织和党建工作的领导；

6、协调、指导辖区单位党组织积极参加街道社区建设和党建活动；

7、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、考核和监督工作；

8、密切联系群众，做好群众工作，搞好信访、矛盾纠纷查调处工作，及时化解各种不稳定因素，确保街道社区的政治稳定和社会安定。

（二）街道办事处工作职责：

1、贯彻执行党和国家的法律、法规、政策，在区委、区政府和街道党工委领导下开展各项工作；

2、对社区居民委员会的工作给予指导、协调和帮助；

3、动员和领导辖区居民及各单位、部门开展社区建设工作，筹集社区建设资金；

4、负责社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，加强对外来流动人口管理；

5、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会保障等工作；

6、组织开展群众性文化、体育活动，积极开展科普、教育等工作；

7、做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、卫生保健等工作；

8、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益；

9、发展社区经济，积极开展招商引资；

10、向上级人民政府反映居民群众的意见和要求。

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	秦皇岛市海港区人民政府 文化路街道办事处	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

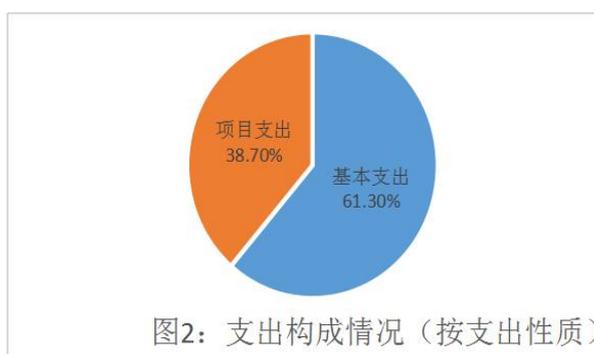
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1459.06 万元。与 2018 年度决算相比，收支总计增加 69.52 万元，增长 5%，主要原因是职工工资比例上调、各项保险比例上调，以及防疫资金等临时增加的项目等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1427.37 万元，其中：财政拨款收入 1427.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1424.12 万元，其中：基本支出 873 万元，占 61.30%；项目支出 551.12 万元，占 38.70%。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

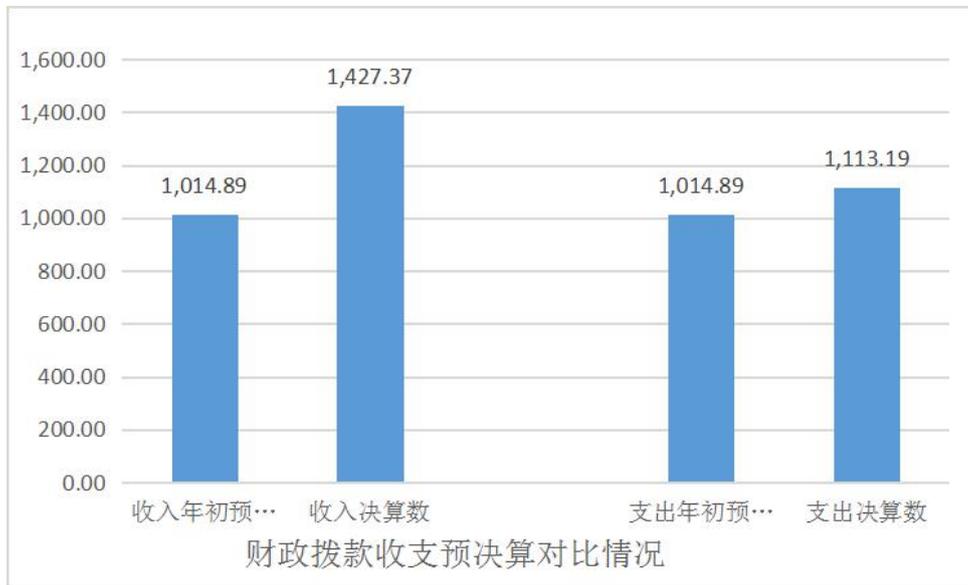
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1427.37 万元，比 2018 年度增加 57.01 万元，增长 4.16%，主要是 2019 年度提高人员工资额度和各项保险比例上调以及防疫资金等临时增加的项目类收入增加；本年支出 1424.12 万元，增加 78.90 万元，增长 5.90%，主要是：我办事处职工工资比例上调、各项保险比例上调，以及防疫资金等临时增加的项目类支出增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

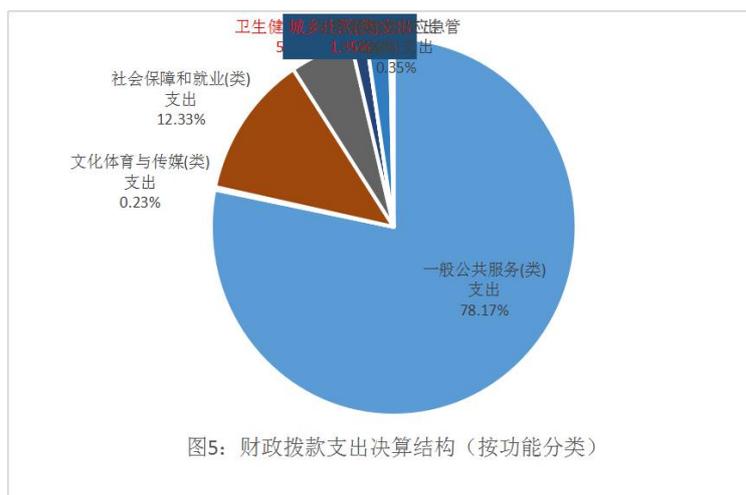
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1427.37 万元，完成年初预算的 140.64%（如图 4），比年初预算增加 412.48 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年度提高人员工资额度和各项保险比例上调以及防疫资金等临时增加的项目类收入增加；本年支出 1424.12 万元，完成年初预算的 109.69%，比年初预算增加 98.30 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年度提

高人员工资额度和各项保险比例上调以及防疫资金等临时增加的项目类支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1424.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1113.19 万元，占 78.17%，社会保障和就业(类)支出 175.54 万元，占 12.33%，卫生健康(类)支出 78.81 万元，占 5.53%；文化体育与传媒(类)支出 3.3 万元占 0.23%；城乡社区(类)支出 19.22 万元，占 1.35%；农林水支出 0.15 万元，占 0.01%；住房保障类支出 28.92 万元，占 2.03%；灾害防治及应急管理(类)支出 5 万，占 0.35%。



(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 873.00 万元，其中：人员经费 673.55 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 199.45 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 2.17 万元，完成预算的 82.00%，较预算减少 0.50 万元，降低 14.00%，主要是没有产生公务接待费，公务用车运行维护费节约支出。比上年减少 0.45 万元，降低 17.18%，主要是严控“三公”经费支出。具体

情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2018 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）费支出与年初预算持平，与上年支出持平，主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.08 万元，降低 3%，主要是公务用车运行维护费用减少；较上年减少 0.45 万元，降低 17.18%，主要是公务用车运行维护费节约支出。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元：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，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年数持平，主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出 2.17 万元：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减少 0.08 万元，主要是公务用车运行维护费节约支出，汽车保险费用减少；较上年减少 0.45 万元，降低 17.18%，主要是公务用车运行维护费节约支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生公务接待费用支出。公务接待批次 0 批次，0 人次。公务接待费

支出较预算减少 0.42 万元，主要原因是无支出。与上年数持平，主要是无支出。

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 8 个，二级项目 23 个，共涉及资金 551.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 W 解决特殊信访问题资金、B 巷路环卫作业经费、G 办事处城管执法车辆、垃圾清运车辆运行费用、G 办事处专项、W 人大代表之家 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年，我单位较好地执行了 2019 年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，专项资金做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按照部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用率。

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 G 办事处专项经费项目及 G 代表之家经费 项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) G 办事处专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，G 办事处专项经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为丰富广大居民的业余文化生活，组织开展各种活动。；二是制作宣传单、展牌等，进行广泛宣传，大力提高居民的素质。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

文化路街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	G 办事处专项经费		实施(主管)单位			
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：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.5	100%
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	
	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	
	目标 1：为丰富广大居民的业余文化生活，组织开展各种活动。 目标 2：制作宣传单、展牌等，进行广泛宣传，大力提高居民的素质。			1. 开展了划龙舟比赛、彩色周末等活动，丰富了辖区居民的日常文化生活。 2. 组织观看司法禁毒教育宣传电影，制作打击非法集资的展牌条幅，提高法律知识宣传普及率，让广大群众提高素质，维护自身合法权益。		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	三级指标		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			开展普法等惠民活动				
		成本指标	为机关和社区制作展牌条幅和印刷宣传单		1 万左右	1.246 万	10
	开展各项活动及节日慰问		1.5 万元左右	1.254 万	10		
效益指标（30）	社会效益指标	丰富广大居民的业余文化生活，逐步提升居民各方面的素质。		逐步提升	逐步提升	20	

		可持续影响指标	加强街道城市管理、社区建设和服务，增强精神文明建设。	逐步增强	逐步增强	20
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金使用率	100%	100%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（2）B街巷路环卫作业经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，B街巷路环卫作业经费绩效自评得分为92.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为86万元，执行数为85.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：辖区内街巷路卫生保洁达到“七净、五无、三根请”的标准。垃圾清理及时并运送到指定垃圾转运站。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	街巷路环卫作业经费		实施(主管)单位	文化路街道办事处		
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：	86	到位数：	86	执行数：	85.9952	99.99%
	其中：财政资金	86	其中：财政资金	86	其中：财政资金	85.9952	
	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	
	辖区内街巷路卫生保洁达到“七净、五无、三根请”的标准。垃圾清理及时并运送到指定垃圾转运站。			达到了环境卫生考核标准		93%	
四、年度绩效指标完	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

成情况		数量指标	三级指标	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
				对 22 条街巷路进行清扫保洁	118545.83 平方米	完成
		每日普扫两次、全天保洁	365 日	完成	5	
		质量指标	做到“七净五无三根清	22 条街巷路	基本完成	15
	产出指标 (50)	时效指标	确保每日清扫保洁时间	街巷路实行全日保洁制, 保洁时间: 上午 07:30-11: 30, 下午 14:00-18:00。	基本完成	8
		成本指标	雇佣人员的工资、奖金、福利、保险费用及耗材费、垃圾收集清运车购置费、清洁设施设备购置费、清洁设备保养费、车辆运行费、消耗(损)工具材料费、办公费用、消杀费、税费及不可预见安全生产费等	86	85.9952	5
		社会效益指标	环境卫生综合治理成果显著提高		完成	10
		生态效益指标	街巷路干净整洁		完成	10
		可持续影响指标	居民爱护环境的自觉性逐步提高		完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度上升	大于 90%	95%	5
			因环境问题引发的投诉率下降	小于 10%	5%	5
	预算执行率(10)	预算执行率	全额使用	86	85.9952	9.9
	总分					92.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) G 代表之家经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, G 代表之家经费绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元, 执行数为 4 万元, 完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是：密切与人民群众的联系，组织宣传活动与选民零距离接触。二是：定期到“人大代表之家”接待群众，维护“人大代表之家”建设。发现的主要问题及原因：产出指标和效益指标不够细化。下一步改进措施：按照财政专项支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：文化路街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	G代表之家经费	实施(主管)单位				
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:	4	到位数:	4	执行数:	4	100%
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	
	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	
	目标一：密切与人民群众的联系，组织宣传活动与选民零距离接触。 目标二：定期到“人大代表之家”接待群众，维护“人大代表之家”建设。						
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	三级指标		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	10
			开展人大代表培训				
		质量指标	提升人大代表联络站环境		一致	22852元	20
	成本指标	制作宣传条幅		一致	15908元	20	
效益指标(30)	社会效	通过人大代表之家，为		提出意见建议	提出意见建议	10	

		益指标	代表履职、体察民情、反映民意，关注人民群众普遍关心的热点难点问题，围绕全是经济社会发展的中心工作开展活动，提出建议、批评和意见	大于等于五条	五条	
		可持续影响指标	人大各项保障工作完成率（%）	大于等于100%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	提升群众满意度	大于等于60%	70%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金使用率			10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	产出指标和效益指标不够细化					

填报人：

贾宇琦

联系电话：

3555589

（4）G办事处城管执法车辆、垃圾清运车辆运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，G办事处城管执法车辆、垃圾清运车辆运行费用项目绩效自评得分为90.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.08万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况是：街巷路市容秩序整洁有序。G城管执法车辆、垃圾清运车辆运行经费年初制定的绩效指标相对完整、科学，绩效目标清晰准确，绩效标准易于评价。为了确保城管执法车辆、垃圾清运车辆运行经费使用更合理、更科学，文化路街道办事处将加大对车辆的使用管控，从节能增效上下功夫，既降低使用成本，又要充分满足执法工作需求。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	G 办事处城管执法车辆、垃圾清运车辆运行费用		实施(主管)单位	文化路街道办事处		
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：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.082307	83.29%
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.082307	
	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	
	街巷路市容秩序整洁有序			基本完成		90%	
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	三级指标		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			街巷路每日巡查				
		质量指标	街巷路市容整洁有序		无“十乱”现象	基本完成	22
	成本指标	执法车辆加油、维修		2.5	2.08	5	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	给居民营造干净整洁有序的生活环境		全面整治	基本完成	12
		生态效益指标	环境卫生达标		有效改善	基本完成	13
	满意度指标（10）	满意度指标	居民的满意度		大于 90%	95%	9.5
	预算执行率（10）	预算执行率	合理使用		2.5	2.08	9
总分						90.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初制定的绩效指标相对完整、科学，绩效目标清晰准确，绩效标准易于评价。						

填报人：

联系电话：

(5) W 共青团基层组织建设经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，W 共青团基层组织建设经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是：做好共青团基层组织建设，开展青年志愿者服务活动、慰问表彰活动，促进广大青年团员素质全民提升。发现的主要问题是共青团基础组织建设经费项目全部按照年初设定目标完成。但是，产出指标和效益指标不够细化，未能明确团委工作计划安排。下一步整该措施是科学合理是定绩效目标，做好团委工作的计划，确定明确的产出指标和效益指标。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	W 共青团基层组织建设经费	实施(主管)单位				
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：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	100%
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	
	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	
	做好共青团基层组织建设，开展青年志愿者服务活动、慰问表彰活动，促进广大青年团员素质全民提升。		完成			90%	
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	三级指标		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	

					况)	
			开展共青团活动	大于等于 7 场	7 场	10
	质量指标		提升青年素质	≥80%	≥80%	10
			关爱困难青年	≥80%	≥80%	10
	时效指标		开展活动完成时限	1 年	1 年	10
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	关爱青少年健康成长, 维护青少年的合法权益。			10
		可持续影响指标	提升辖区青少年幸福感	提升辖区青少年幸福感	有所提升	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	提升青少年获得感	80%以上	90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	90%	90%	90%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

贾宇琦

联系电话:

3555589

(6) W 解决特殊信访问题经费自评综述: 根据年初设定的绩效目标, W 解决特殊信访问题经费项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元, 执行数为 4.99 万元, 完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况是: 1、确保国家、省、市、区两会、节假日和重大活动期间, 对信访重点人进行 24 小时稳控, 化解信访问题, 维护社会治安。2、保障信访、维稳工作正常进行, 提高群众满意度, 维护各种会议顺利召开, 做好稳控工作。。 W 解决特殊信访问题经费项目年初制定的绩效指标相对完整、科学, 绩效目标清晰准确, 绩效标准易于评价。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：文化路街道办事处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	W 解决特殊信访问题经费	实施(主管)单位	文化路街道办事处综治办					
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：	5	到位数：	5	执行数：	4.999962			
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.999962			
	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			
	1、确保国家、省、市、区两会、节假日和重大活动期间，对信访重点人进行 24 小时稳控，化解信访问题，维护社会治安。2、保障信访、维稳工作正常进行，提高群众满意度，维护各种会议顺利召开，做好稳控工作。			接待群众来信来访 32 件，全部按时依规办结，实现春节、“建国 70 周年”、旅游旺季、“两会”“党的十九届四中全会”等重大节日、敏感期的稳定。发现各类矛盾纠纷 189 个，成功调处 180 个，化解率 95%。			96%		
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	三级指标		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)			
			重点时期信访维稳值班	完成				完成	7
			赴省、市接劝返人数	6 人				6 人	7
		质量指标	做好信访人日常稳定工作		100%	100%	7		
			日常防范工作，做好反宣品清理工作		100%	100%	7		
			时效指标	及时做好接劝返信访人工作		100%	100%	7	
		及时排查隐患、不安定因素		100%	100%	7			
		及时处理信访案件		100%	100%	7			
		效益指标（30）	经济效益指标						
	社会效益指标		全年实现信访稳定		完成	完成	10		
			化解信访问题，维护社会治安		完成	完成	10		
	可持续影响指标	维护社会治安		完成	完成	10			
	满意度指标（10）	满意度指标	预防服务和教育对象满意度		80%以上	80%以上	8		
预算执行率（10）	预算执行率	90%		100%	99.99%	9			
总分						96			

五、存在问题、原因及下一步整改措施	文化路街道办事处综治办解决信访问题资金项目，虽有年初绩效目标，但目标设定不够完整，设定产出指标和效益指标不够细化，未能明确综治办工作计划安排。文化路街道办事处综治办实施的解决信访问题资金项目应科学合理设定绩效目标，确定明确的产出指标和效益指标，按照省、市、区联席办统一安排，做好省、市、北京、北戴河重点时期重点活动期间的信访维稳工作，维护街道信访稳定。
-------------------	--

填报人：

联系电话：

(三) 重点项目绩效评价结果。

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 199.45 万元，比 2018 年度减少 267.33 万元，降低 57.27%。主要原因是单位日常节约开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 293.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 286.42 万元。授予中小企业合同金额 234.91 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中授予小微企业合同金额 234.91 万元，占政府采购支出总额的 80%。

(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，主要是增加一辆城管执法车辆。其中，机要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是城管执法车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表，无支出情况，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

(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

详见公开报表（9 张）

