

# 宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处 2019 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策及区委、区政府的有关决定。
- 2、负责街道机关、社区、村及“两新”组织的党组织建设和社区、村干部队伍建设。
- 3、负责指导街道工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
- 4、负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。
- 5、指导、监督社区自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。
- 6、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。
- 7、制定社区和农村建设发展规划，负责辖区公共服务设施建设。规范社区和农村管理，完善服务功能，搞好社会服务。
- 8、负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，配合做好辖区产业规划，为招商引资、产业结构调整和区域经济发展提供良好服务。负责辖区统计工作。
- 9、负责辖区爱国卫生和精神文明工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。
- 10、负责辖区农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。
- 11、负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正及信访工作。做好突

发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

13、参与城市管理，配合做好市政建设规划等工作。协助相关部门做好辖区应急、防汛防滑、土地管理、植树绿化、民房建设、物业管理、食品药品安全、公共卫生、环境保护等工作。

14、配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及等工作，鼓励社会力量创办各项公益事业。

15、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

16、受区政府委托管理街道国有资产，负责管理街道行政经费；负责社区、村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

17、负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

18、完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、2019年度部门工作完成情况

2019年，卧龙寺街道、党工委认真贯彻中央以及省、市、区委各项决策部署，凝心聚力，创新实干，各项工作取得明显成效，荣获了诸多殊荣。以打赢脱贫攻坚战为重点，紧盯目标任务，奋力推进党建提升、招商引资、项目建设、环境整治、旅游开发、民生保障等工作全面持续健康发展，不等不靠、锐意进取，全面完成了各项既定目标任务。

## 三、部门决算单位构成

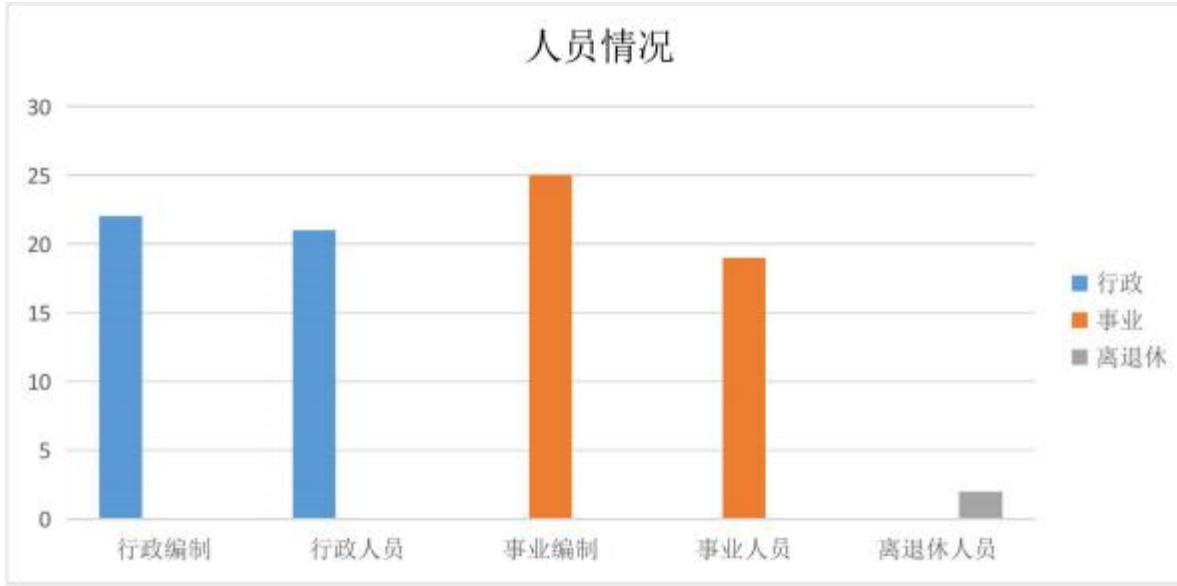
宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处 2019 年部门决算包括卧龙寺街道本级（行政单位）。

街道部门有党政办、财政所、劳动保障所、民政办、计划生育管理所、城管所、经济办。

序号	单位名称	部门人员情况说明
1	党政办	截至 2019 年底， 人员编制 47 人，其中 制 22 人、事业编制 25 人员 42 人，其中行政
2	财政所	
3	劳动保障所	
4	民政办	
5	计划生育管理所	
6	城管所	
7	经济办	

四、  
本部 门  
行政编  
入；实有

21 人、事业 19 人。单位管理的军退人员 2 人。



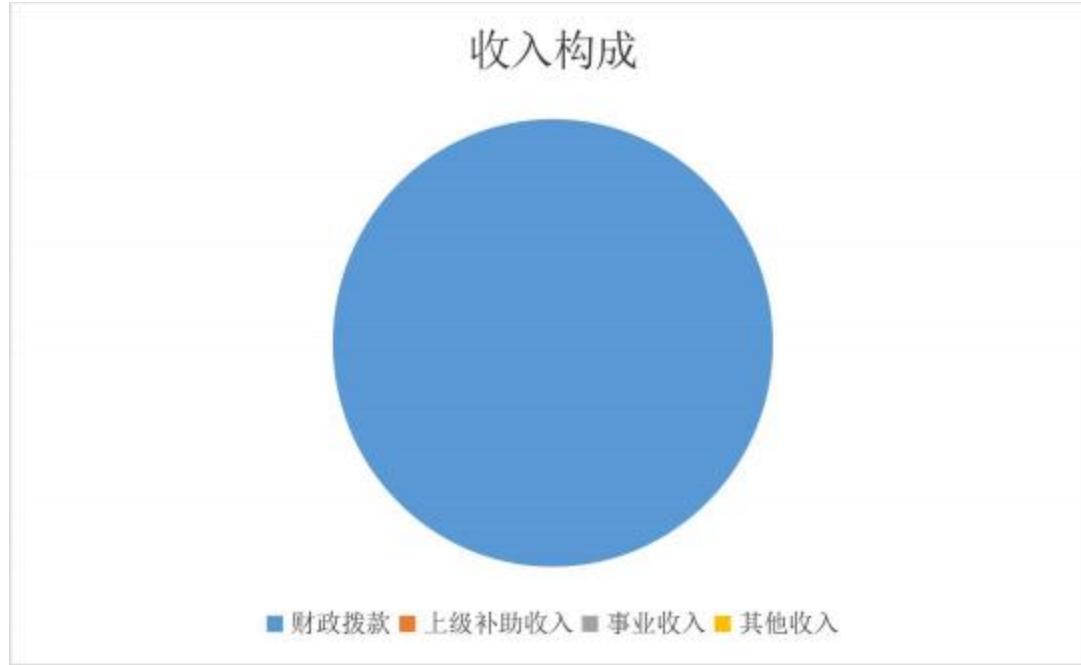
## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、2019 年度收入支出 615.26 万元，比 2018 年度收入支出 664.48 万元减少了 49.22 万元，减少的主要原因是 2019 年度项目支出 33.2 万元，2018 年 89.42 万元。

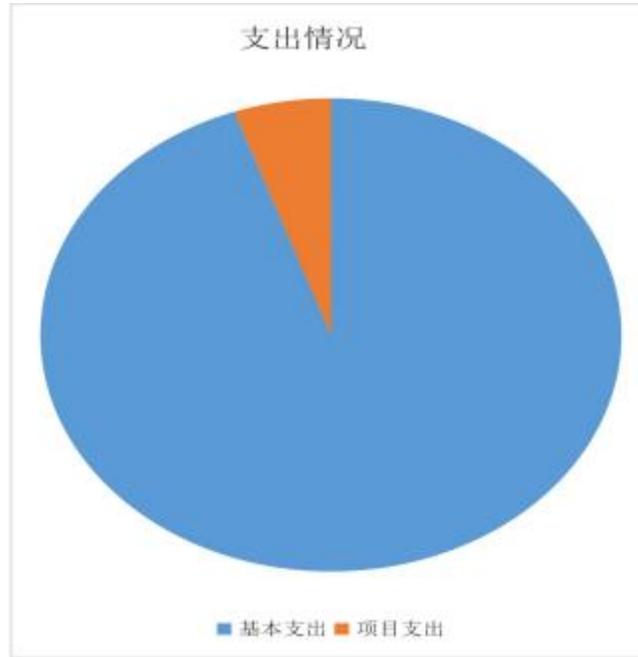
2、本年度收入构成情况。

2019 年度收入 615.26 万元全部属于财政拨款收入。



### 3、本年支出构成情况。

2019 年度支出共计 615.26 万元，明细如下



## (二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2019 年度收入支出 615.26 万元，比 2018 年度收入支出 664.48 万元减少了 49.22 万元，减少的主要原因是 2018 年度项目支出 89.42 万元，2019 年 33.2 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出 615.26 万元。

3、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.06 万元，按人员经费和公用经费分析明细如下表：

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### (三) 2019 年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2 万元，是公务用车运行维护费用。

##### (1) 因公出国（境）支出情况。

无

##### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年度公务用车运行维护费支出 2 万元，当年预算下达 2 万元，实际支出 2 万元。

##### (3) 公务接待费支出情况。

无

#### 2、会议费支出决算情况说明，比上年增减情况，分析增减原因。

无

#### 3、培训费支出决算情况说明。

无

## 六、2019年度部门绩效管理情况说明

本部门2019年度无绩效工作情况

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出29.68万元，其中：办公费5.28万元，水费1.39万元，电费3.14万元，印刷费0.5万元，邮电费0.72万元，取暖费2万元，公务用车修护费2.00万元，其他交通费用14.65万元。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年本部门无政府采购支出。

### (三) 固有资产占用及购置情况说明

2019年末，本单位资产总额50.47万元。其中：

1. 流动资产0万元。
2. 固定资产50.47万元，其中：房屋789平方米，价值14.85万元；汽车1辆，价值8.7万元；单价在50万元以上的设备0台（套）；其他固定资产价值26.92万元。
3. 长期投资0万元。
4. 在建工程0万元。
5. 无形资产0万元。

6. 其他资产 0 万元

## 八、专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 七、附表（此处只需做链接，在政府网站顺序上传目录及 8 张表并修改链接名称为表名称）

1、目录；（需要单位自制，目录内容为其余8表名称，目录格式参考下表）

### 目录

序号	内容	是否空表
表 1	<a href="#">收入支出决算总表</a>	否
表 2	<a href="#">收入决算表</a>	否
表 3	<a href="#">支出决算表</a>	否
表 4	<a href="#">财政拨款收入支出决算总表</a>	否

表 5	<u>一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）</u>	否
表 6	<u>一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）</u>	否
表 7	<u>一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表</u>	否
表 8	<u>政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</u>	是

- 1、 收入支出决算总表；
- 2、 收入决算表；
- 3、 支出决算表；
- 4、 财政拨款收入支出决算总表；
- 5、 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）；
- 6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）；
- 7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表；
- 8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

收入支出决算总表

批复 01表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	615.26	1、一般公共服务支出	296.84
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	141.15
		9、卫生健康支出	48.46
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	57.50
		12、农林水支出	71.32
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>615.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>615.26</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>615.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>615.26</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

批复 02 表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道

办事处（汇总）

2019 年

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				小计	其中：教育收 费			
	合计	615.26	615.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.84	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	288.95	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理 机构	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

批复 03 表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（汇总）

2019 年

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						
	合计	615.26	582.06	33.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.84	295.99	0.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.95	288.10	0.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	57.50	25.15	32.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合计	决算数	一般公共预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	615.26	1、一般公共服务支出	296.84	296.84	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	141.15	141.15	0.00
		9、卫生健康支出	48.46	48.46	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	57.50	57.50	0.00
		12、农林水支出	71.32	71.32	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>615.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>615.26</b>	<b>615.26</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				

总计	615.26	总计	615.26	615.26	0.00
----	--------	----	--------	--------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表  
(按功能分类科目)

批复 05 表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处

(汇总)

2019 年

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	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	615.26	582.06	552.38	29.68	33.20	
201	一般公共服务支出	296.84	295.99	266.31	29.68	0.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	288.95	288.10	259.08	29.02	0.85	
2010301	行政运行	288.10	288.10	259.08	29.02	0.00	
2010302	一般行政管理事务	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	
20106	财政事务	7.89	7.89	7.23	0.66	0.00	
2010601	行政运行	7.89	7.89	7.23	0.66	0.00	
208	社会保障和就业支出	141.15	141.15	141.15	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	
2080103	机关服务	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00	
2080203	机关服务	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00	
20809	退役安置	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理 机构	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	48.46	48.46	48.46	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00	
2100103	机关服务	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	57.50	25.15	25.15	0.00	32.35	
21201	城乡社区管理事务	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	
2120103	机关服务	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	32.35	0.00	0.00	0.00	32.35	
2129901	其他城乡社区支出	32.35	0.00	0.00	0.00	32.35	
213	农林水支出	71.31	71.31	71.31	0.00	0.00	
21301	农业	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00	
2130103	机关服务	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基  
本支出决算表（按经济分  
类科目）

批复 06 表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（汇  
总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	582.06	552.38	29.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

2019年

批复 07 表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（汇总）

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
				小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00			
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宝鸡市金台区卧龙寺街道办事处（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。