丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

2018年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

龙驹寨街道办事处是丹凤县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使上级人民政府赋予的职权，主要职责是：

(一) 强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄，妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

(二) 加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

（三）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

（四）加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建设和谐社区。

（五）完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

龙驹寨街道办事处内设6个办公室，包括党政办公室（加挂财政所牌子）、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室。隶属街道办事处管理的事业机构共3个，包括农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）多措并举发力，聚焦脱贫攻坚

1、强化组织领导，夯实工作责任。2、突出产业发展，加快形成脱贫支撑。3、狠抓示范创建，引领带动整体推进。一是打造大庄村、油房村两个特色产业示范点。二是打造马炉村、大庄村

两个“三变”改革和村集体经济示范点。三是打造赵沟村、马炉村、秋树坪3个精神扶贫示范点。四是打造冠山村、宽坪村2个基础档案示范点。五是打造冠山村、赵沟村、白衣寺村、南沟、江湾5个农村环境综合整治示范点。4、实施综合整治，改善基础设施面貌。5、坚持精准施策，实现脱贫精准。6、突出转变作风，强力推动工作落实。

（二）全力保障项目建设，城乡面貌日新月异

一是迎宾大道改造工程已初具规模，完成年初计划任务；二是赵沟易地移民安置点建设正在有序开展，已完成征地工作260亩，拆迁46户余8户；三是城东雨污分流管网改造工程已全面完成；四是312国道“二改一”拆迁安置工作已经接近尾声，清表、征迁工作已经全面完成；五是体育路建设已基本贯通，部分路面已硬化；六是商邑大道滨河段征迁工作已基本完成，环东路以西已开挖拉通；七是丹寺路建设正在进行中，已基本完成路基处理等。

（三）落实惠民政策，全面保障民生事业

一是大力发展教育事业。二是积极促进就业。三是社会保障和社会救助工作规范运行。四是城乡文化体育设施不断完善。五是人口和计划生育工作稳步推进。

（四）创新社会管理，社会大局和谐稳定

我们以“一控四降”为目标，畅通了信访工作渠道，共排查各类矛盾纠纷55起，调处55起，调处率100%；接待群众来访127起236人，调处127起，调解率98%，立案调查信访案件130件，

处理 130 件，化解信访积案 128 件。以平安创建为抓手，深入推进社会管理综合治理工作。共发放平安创建宣传手册 11000 余份、固定电话宣传手帕 8000 份，刷写固定标语 125 条，扩大了平安创建的宣传面。以“三官一律”进社区活动为契机，落实了 54 名刑释解教人员，18 名社区矫正对象的安置帮教责任。

（五）加强环境保护，生态环境取得新成效

一是开展秦岭生态环境整治。二是开展丹江流域污染防治工作。三是开展美丽乡村建设。四是加强林业资源管护。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 4 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处（本级）
2	丹凤县龙驹寨街道办事处农业综合服务站
3	丹凤县龙驹寨街道办事处社会保障服务站
4	丹凤县龙驹寨街道办事处公用事业服务站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 154 人。其中，行政编制 83

人，事业编制 71 人；本单位年末实有人员 201 人。其中，行政 138 人，事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及上年增加（减少）情况、原因分析：

2018 年收入总计 3352.78 万元，较上年增加 323.03 万元，增长 10.69%。主要原因是：（1）2018 年机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变，本年将养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金单位缴费补助纳入乡镇预算中，引起人员经费收入增加；（2）脱贫攻坚工作任务重，增加经费开支。

2018 年支出总计 3352.78 万元，较上年增加 323.03 万元，增长 10.69%。增长部分为职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金单位缴费补助以及脱贫攻坚工作任务重，增加经费开支。

2、本年度收入构成情况

2018 年度收入总计 3352.78 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款收入 3344.42 万元，占收入总计 99.75%。较上年增加 323.03 万，增长 10.69%，为县财政本年拨付的一般公共预算财政拨款；

（2）年初结转和结余 8.36 万元，占收入总计 0.25%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2018 年收入主要包括：一般公共服务支出（201）1266.1 万，公共安全支出（204）80.45 万，文化体育与传媒支出（207）68.21 万，社会保障和就业支出（208）292.04 万，医疗卫生与计划生育支出（210）110.05 万，节能环保支出（211）30 万，城乡社会支出（212）3 万，农林水支出（213）1378.61 万，交通运输支出（214）5 万，住房保障支出（221）100.96 万，其他支出（229）10 万。本年度收入比上年增长 314.67 万元，增加 10.39%。主要增加部分是养老保险、住房公积金等单位应缴部分本年度拨款到单位进行核缴；脱贫攻坚工作任务重，增加经费开支。

3、本年度支出构成情况

2018 年度本单位支出总计 3352.78 万元，其中：基本支出 2102.59 万元，占支出总计 62.71%；项目支出 1241.83 万元，占支出总计 37.04%；年末结转和结余 8.36 万元，占支出总计 0.25%。本年度支出较上年增加 323.03 万元，增长 10.69%。

2018 年支出主要包括：一般公共服务支出（201）1266.1 万，公共安全支出（204）80.45 万，文化体育与传媒支出（207）68.21 万，社会保障和就业支出（208）292.04 万，医疗卫生与计划生育支出（210）110.05 万，节能环保支出（211）30 万，城乡社会支出（212）3 万，农林水支出（213）1378.61 万，交通运输支出（214）5 万，住房保障支出（221）100.96 万，其他支出（229）10 万。本年度支出较上年增加 323.03 万元，增长 10.69%。主要增加部分是养老保险、住房公积金等单位应缴部分本年度拨款到单位进行核缴；脱贫攻坚工作任务重，增加经费开支。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况及上年增加（减少）情况、原因分析

2018 年本单位财政拨款收入 3344.42 万元，较上年增加 323.03 万元，增长 10.69%。主要原因是：(1)2018 年机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变，本年将养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金单位缴费补助纳入乡镇预算中，引起人员经费收入增加；(2)脱贫攻坚工作任务重，增加经费开支。

2018 年度本单位财政拨款支出 3344.42 万元，较上年增加 323.03 万元，增长 10.69%。增长部分为职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金单位缴费补助以及脱贫攻坚工作任务重，增加经费开支。

2、2018 年一般公共预算财政拨款支出情况：

本年度一般公共预算财政拨款支出 3344.42 万元，较上年增加 323.03 万元，增长 10.69%。主要增加部分是养老保险、住房公积金等单位应缴部分本年度拨款到单位进行核缴；脱贫攻坚工作任务重，增加经费开支。

其中：

(1) 代表工作（2010108）5 万，均为公用经费，用于人大政协办公经费及代表履职、活动经费支出；

(2) 行政运行（2010301）260.83 万，其中：人员经费 14.65 万为人大政协工作办公室工资支出，公用经费 246.18 万为街道办

日常办公经费开支；

(3) 信访事务（2010308）121.23 万，其中：人员经费 58.67 万用于群众信访生活补助，公用经费 62.56 万为维护稳定办公室日常办公经费开支；

(4) 事业运行（2010350）117.94 万，均为人员经费，用于困难群众补助支出及村级基础设施建设；

(5) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.9 万，均为公用经费，用于街道办各项专项业务经费开支；

(6) 行政运行（2010601）72.67 万，其中：人员经费 66.22 万，为经济发展和镇村建设管理办公室工资，公用经费 6.45 万为经济发展和镇村建设管理办公室干部车补支出；

(7) 其他财政事务支出（2010699）50.7 万，均为公用经费，用于农村改革、一事一议项目监管经费开支及非税收入返还支出；

(8) 其他工商行政管理事务支出（2011599）96.35 万，其中：人员经费 88.29 万为市场监督管理办公室工资，公用经费 8.06 万为市场监督管理办公室干部车补支出；

(9) 其他群众团体事务支出（2012999）13.2 万，均为公用经费，用于群团组织日常办公开支；

(10) 行政运行（2013101）398.68 万，其中：人员经费 371.95 万为党政办公室工资，公用经费 26.73 万为党政办公室干部车补支出；

(11) 专项业务（2013105）3 万，均为公用经费，用于党建经费支出；

(12) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 121.6万,为项目支出,主要用于村级基础设施建设及马炉村刘西有纪念馆及干部培训教育基地建设;

(13) 道路交通安全管理(2040212) 0.5万,均为公用经费,用于农村交通安全劝导经费支出;

(14) 其他公共安全支出(2049901) 79.95万,其中:人员经费73.22万为维护稳定办公室工资,公用经费6.74万为维护稳定办公室干部车补支出;

(15) 广播(2070404) 68.21万,均为人员经费,用于公用事业服务站工资支出;

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 207.68万,均为人员经费,用于行政事业单位养老保险单位缴费补助;

(17) 其他城市生活救助(2082501) 14.4万,均为人员经费,用于城区困难群众救助;

(18) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 3.74万,均为人员经费,均为人员经费,用于事业单位失业保险单位缴费补助;

(19) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 2.16万,均为人员经费,均为人员经费,用于行政事业单位工伤保险单位缴费补助;

(20) 财政对生育保险基金的补助(2082703) 3.24万,均为人员经费,均为人员经费,用于行政事业单位生育保险单位缴费补助;

(21) 其他社会保障和就业支出(2089901) 60.82万,均为

人员经费，用于社会保障服务站工资支出；

（22）其他食品和药品监督管理事务支出（2101099）14.04万，为项目支出，用于食品药品安全监管支出；

（23）行政单位医疗（2101101）96.01万，均为人员经费，用于行政事业单位医疗保险单位缴费补助；

（24）农村环境保护（2110402）30万，为项目支出，用于垃圾清运费支出；

（25）小城镇基础设施建设（2120303）3万，为项目支出，用于凤麓社区十组道路建设支出；

（26）科技转化与推广服务（2130106）79.45万，其中：人员经费72.62万为宣传科教文卫办公室工资，公用经费6.83万用于干部车补支出；

（27）林业事业机构（2130204）208.23万，均为人员经费，用于农业综合服务站工资支出；

（28）林业防灾减灾（2130234）5万，均为公用经费，用于防汛经费支出；

（29）水利工程建设（2130305）25万，为项目支出，用于水利建设河堤修复；

（30）防汛（2130314）6.59万，均为公用经费，用于防汛经费支出；

（31）农村基础设施建设（2130504）100万，为项目支出，用于垃圾填埋场基础设施建设支出；

（32）其他扶贫支出（2130599）176.56万，为项目支出，用

于脱贫攻坚办公经费支出；

(33) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 761.67万，为项目支出，用于村(社区)干部工资支出及村(社区)办公经费、党建经费支出；

(34) 其他农村综合改革支出(2130799) 7.11万，均为公用经费，用于财政所日常办公经费支出；

(35) 化解其他公益性乡村债务支出(2139901) 9万，为项目支出，用于村级债务化解；

(36) 其他公路水路运输支出(2140199) 5万，为项目支出，用于陈家社区水毁道路建设；

(37) 住房公积金(2210201) 100.96万，均为人员经费，用于干部住房公积金单位部分缴纳；

(38) 用于社会福利的彩票公益金支出(2296002) 10万，用于水泉社区建设。

3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2102.59万，其中人员经费1629万，公用经费473.59万。

(1) 人员经费1629万包括：基本工资(30101) 590.12万，津贴补贴(30102) 395.18万，社会保障缴费(30104) 312.83万，绩效工资(30107) 135.41万，生活补助(30305) 94.5万，住房公积金(30311) 100.96万。

(2) 公用经费473.59万包括：办公费(30201) 120.14万，印刷费(30202) 40.11万，水费(30205) 1.26万，电费(30206)

18.3万，邮电费（30207）2.57万，差旅费（30211）41.67万，会议费（30215）1.22万，劳务费（30226）111.19万，工会经费（30228）18.8万，公务用车运行维护费（30231）5.74万，其他交通费用（30239）56.23万，其他商品和服务支出（30299）56.36万。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年度政府性基金财政拨款收入10万元，支出10万元，比上年增长10万元，增加的10万用于水泉社区建设。

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收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算为6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元。本单位2018年度“三公经费”支出数为5.74万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.74万元，较年初预算短支0.26万元。按照中央八项规定要求，本单位厉行节约，严格将“三公经费”支出控制在预算数以内。

2017年度“三公经费”公务用车运行维护费5.74万元，本年支出与上年度持平。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年无增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 5.74 万元，与上年度持平。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上年无增减变化。原因是：上级部门到单位下乡，全部在廉政灶就餐，缴纳伙食费，单位不发生接待费用。

2、培训费支出情况。

2018 年培训费支出 0 万元，较上年减少 3.62 万元，下降 100%，主要原因是压缩经费、节约开支后减少培训费用。

3、会议费支出情况。

2018 年会议费支出 1.22 万元，较上年减少 0.58 万元，下降 32.32%，主要原因是：按照中央八项规定要求精简会议，本年开会次数及费用较上年减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展项目支出开展绩效自评(公开空表)，计划 2019 年开展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<50%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本单位机关运行经费支出473.59万元,其中办公费120.14万,印刷费40.11万,水费1.26万,电费18.3万,邮电费2.57万,差旅费41.67万,会议费1.22万,劳务费111.19万,工会经费18.8万,公务用车运行维护费5.74万,其他交通费用56.23万,其他商品和服务支出56.36万。较上年相比增加124.02万元,增加的原因是脱贫攻坚任务繁重,差旅费和劳务费增加。

(二) 政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门及所属单位拥有公务车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指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支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经王宏进审签

报送日期：2019年10月16日

单位负责人签章：王宏进

财务负责人签章：巩文杰

制表人签章：刘莉

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

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							
合计		3,344.42	3,344.42					
201	一般公共服务支出	1,266.10	1,266.10					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010108	代表工作	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.90	504.90					
2010301	行政运行	260.82	260.82					
2010308	信访事务	121.23	121.23					
2010350	事业运行	117.95	117.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.90	4.90					
20106	财政事务	123.37	123.37					
2010601	行政运行	72.67	72.67					
2010699	其他财政事务支出	50.70	50.70					
20115	工商行政管理事务	96.35	96.35					
2011599	其他工商行政管理事务支出	96.35	96.35					
20129	群众团体事务	13.20	13.20					
2012999	其他群众团体事务支出	13.20	13.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	523.28	523.28					
2013101	行政运行	398.68	398.68					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

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							
2013105	专项业务	3.00	3.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121.60	121.60					
204	公共安全支出	80.45	80.45					
20402	公安	0.50	0.50					
2040212	道路交通管理	0.50	0.50					
20499	其他公共安全支出	79.95	79.95					
2049901	其他公共安全支出	79.95	79.95					
207	文化体育与传媒支出	68.21	68.21					
20704	新闻出版广播影视	68.21	68.21					
2070404	广播	68.21	68.21					
208	社会保障和就业支出	292.04	292.04					
20805	行政事业单位离退休	207.68	207.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.68	207.68					
20825	其他生活救助	14.40	14.40					
2082501	其他城市生活救助	14.40	14.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.14	9.14					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.74	3.74					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.16	2.16					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

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							
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.24	3.24					
20899	其他社会保障和就业支出	60.82	60.82					
2089901	其他社会保障和就业支出	60.82	60.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	110.05	110.05					
21010	食品和药品监督管理事务	14.04	14.04					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	14.04	14.04					
21011	行政事业单位医疗	96.01	96.01					
2101101	行政单位医疗	96.01	96.01					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	30.00	30.00					
2110402	农村环境保护	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00					
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00					
213	农林水支出	1,378.61	1,378.61					
21301	农业	79.45	79.45					
2130106	科技转化与推广服务	79.45	79.45					
21302	林业	213.23	213.23					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

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							
2130204	林业事业机构	208.23	208.23					
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00					
21303	水利	31.59	31.59					
2130305	水利工程建设	25.00	25.00					
2130314	防汛	6.59	6.59					
21305	扶贫	276.56	276.56					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
2130599	其他扶贫支出	176.56	176.56					
21307	农村综合改革	768.78	768.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	761.67	761.67					
2130799	其他农村综合改革支出	7.11	7.11					
21399	其他农林水支出	9.00	9.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	9.00	9.00					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	100.96	100.96					
22102	住房改革支出	100.96	100.96					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

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							
2210201	住房公积金	100.96	100.96					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

项目		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		3,344.42	2,102.59	1,241.83			
201	一般公共服务支出	1,266.10	1,144.50	121.60			
20101	人大事务	5.00	5.00				
2010108	代表工作	5.00	5.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.90	504.90				
2010301	行政运行	260.82	260.82				
2010308	信访事务	121.23	121.23				
2010350	事业运行	117.95	117.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.90	4.90				
20106	财政事务	123.37	123.37				
2010601	行政运行	72.67	72.67				
2010699	其他财政事务支出	50.70	50.70				
20115	工商行政管理事务	96.35	96.35				
2011599	其他工商行政管理事务支出	96.35	96.35				
20129	群众团体事务	13.20	13.20				
2012999	其他群众团体事务支出	13.20	13.20				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	523.28	401.68	121.60			

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

项目		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						
2013101	行政运行	398.68	398.68				
2013105	专项业务	3.00	3.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121.60		121.60			
204	公共安全支出	80.45	80.45				
20402	公安	0.50	0.50				
2040212	道路交通管理	0.50	0.50				
20499	其他公共安全支出	79.95	79.95				
2049901	其他公共安全支出	79.95	79.95				
207	文化体育与传媒支出	68.21	68.21				
20704	新闻出版广播影视	68.21	68.21				
2070404	广播	68.21	68.21				
208	社会保障和就业支出	292.04	292.04				
20805	行政事业单位离退休	207.68	207.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.68	207.68				
20825	其他生活救助	14.40	14.40				
2082501	其他城市生活救助	14.40	14.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.14	9.14				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

项目		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						
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.74	3.74				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.16	2.16				
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.24	3.24				
20899	其他社会保障和就业支出	60.82	60.82				
2089901	其他社会保障和就业支出	60.82	60.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	110.05	110.05				
21010	食品和药品监督管理事务	14.04	14.04				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	14.04	14.04				
21011	行政事业单位医疗	96.01	96.01				
2101101	行政单位医疗	96.01	96.01				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00			
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00			
213	农林水支出	1,378.61	306.38	1,072.23			

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

项目		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						
21301	农业	79.45	79.45				
2130106	科技转化与推广服务	79.45	79.45				
21302	林业	213.23	213.23				
2130204	林业事业机构	208.23	208.23				
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00				
21303	水利	31.59	6.59	25.00			
2130305	水利工程建设	25.00		25.00			
2130314	防汛	6.59	6.59				
21305	扶贫	276.56		276.56			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	176.56		176.56			
21307	农村综合改革	768.78	7.11	761.67			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	761.67		761.67			
2130799	其他农村综合改革支出	7.11	7.11				
21399	其他农林水支出	9.00		9.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	9.00		9.00			
214	交通运输支出	5.00		5.00			

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

项目		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						
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	100.96	100.96				
22102	住房改革支出	100.96	100.96				
2210201	住房公积金	100.96	100.96				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	3,334.42	1、一般公共服务支出	1,266.10	1,266.10	
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	80.45	80.45	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	68.21	68.21	
		8、社会保障和就业支出	292.04	292.04	
		9、医疗卫生与计划生育支出	110.05	110.05	
		10、节能环保支出	30.00	30.00	
		11、城乡社区支出	3.00	3.00	
		12、农林水支出	1,378.61	1,378.61	
		13、交通运输支出	5.00	5.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
		19、住房保障支出	100.96	100.96	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	10.00	0.00	10.00
本年收入合计	3,344.42	本年支出合计	3,344.42	3,334.42	10.00
年初财政拨款结转和结余	8.36	年末财政拨款结转和结余	8.36	8.36	0.00
一般公共预算财政拨款	8.36				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,352.78	支出总计	3,352.78	3,342.78	10.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,334.42	2,102.59	1,629.00	473.59	1,231.83	
201	一般公共服务支出	1,266.10	1,144.50	717.72	426.78	121.60	
20101	人大事务	5.00	5.00		5.00		
2010108	代表工作	5.00	5.00		5.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.90	504.90	191.26	313.64		
2010301	行政运行	260.83	260.83	14.65	246.18		
2010308	信访事务	121.23	121.23	58.67	62.56		
2010350	事业运行	117.94	117.94	117.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.90	4.90		4.90		
20106	财政事务	123.37	123.37	66.22	57.15		
2010601	行政运行	72.67	72.67	66.22	6.45		
2010699	其他财政事务支出	50.70	50.70		50.70		
20115	工商行政管理事务	96.35	96.35	88.29	8.06		
2011599	其他工商行政管理事务支出	96.35	96.35	88.29	8.06		
20129	群众团体事务	13.20	13.20		13.20		
2012999	其他群众团体事务支出	13.20	13.20		13.20		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	523.28	401.68	371.95	29.73	121.60	
2013101	行政运行	398.68	398.68	371.95	26.73		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2013105	专项业务	3.00	3.00		3.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121.60				121.60	
204	公共安全支出	80.45	80.45	73.22	7.24		
20402	公安	0.50	0.50		0.50		
2040212	道路交通管理	0.50	0.50		0.50		
20499	其他公共安全支出	79.95	79.95	73.22	6.74		
2049901	其他公共安全支出	79.95	79.95	73.22	6.74		
207	文化体育与传媒支出	68.21	68.21	68.21			
20704	新闻出版广播影视	68.21	68.21	68.21			
2070404	广播	68.21	68.21	68.21			
208	社会保障和就业支出	292.04	292.04	292.04			
20805	行政事业单位离退休	207.68	207.68	207.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.68	207.68	207.68			
20825	其他生活救助	14.40	14.40	14.40			
2082501	其他城市生活救助	14.40	14.40	14.40			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.14	9.14	9.14			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.74	3.74	3.74			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.16	2.16	2.16			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.24	3.24	3.24			
20899	其他社会保障和就业支出	60.82	60.82	60.82			
2089901	其他社会保障和就业支出	60.82	60.82	60.82			
210	医疗卫生与计划生育支出	110.05	110.05	96.01	14.04		
21010	食品和药品监督管理事务	14.04	14.04		14.04		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	14.04	14.04		14.04		
21011	行政事业单位医疗	96.01	96.01	96.01			
2101101	行政单位医疗	96.01	96.01	96.01			
211	节能环保支出	30.00				30.00	
21104	自然生态保护	30.00				30.00	
2110402	农村环境保护	30.00				30.00	
212	城乡社区支出	3.00				3.00	
21203	城乡社区公共设施	3.00				3.00	
2120303	小城镇基础设施建设	3.00				3.00	
213	农林水支出	1,378.61	306.38	280.85	25.53	1,072.23	
21301	农业	79.45	79.45	72.62	6.83		
2130106	科技转化与推广服务	79.45	79.45	72.62	6.83		
21302	林业	213.23	213.23	208.23	5.00		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130204	林业事业机构	208.23	208.23	208.23			
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00		5.00		
21303	水利	31.59	6.59		6.59	25.00	
2130305	水利工程建设	25.00				25.00	
2130314	防汛	6.59	6.59		6.59		
21305	扶贫	276.56				276.56	
2130504	农村基础设施建设	100.00				100.00	
2130599	其他扶贫支出	176.56				176.56	
21307	农村综合改革	768.78	7.11		7.11	761.67	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	761.67				761.67	
2130799	其他农村综合改革支出	7.11	7.11		7.11		
21399	其他农林水支出	9.00				9.00	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	9.00				9.00	
214	交通运输支出	5.00				5.00	
21401	公路水路运输	5.00				5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5.00				5.00	
221	住房保障支出	100.96	100.96	100.96			
22102	住房改革支出	100.96	100.96	100.96			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2210201	住房公积金	100.96	100.96	100.96			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

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		2,102.59	1,629.00	473.59	
301	工资福利支出	1,433.54	1,433.54		
30101	基本工资	590.12	590.12		
30102	津贴补贴	395.18	395.18		
30104	社会保障缴费	312.83	312.83		
30107	绩效工资	135.41	135.41		
302	商品和服务支出	473.59		473.59	
30201	办公费	120.14		120.14	
30202	印刷费	40.11		40.11	
30205	水费	1.26		1.26	
30206	电费	18.30		18.30	
30207	邮电费	2.57		2.57	
30211	差旅费	41.67		41.67	
30215	会议费	1.22		1.22	
30226	劳务费	111.19		111.19	
30228	工会经费	18.80		18.80	
30231	公务用车运行维护费	5.74		5.74	
30239	其他交通费用	56.23		56.23	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

项 目					
30299	其他商品和服务支出	56.36		56.36	
303	对个人和家庭的补助	195.46	195.46		
30305	生活补助	94.50	94.50		
30311	住房公积金	100.96	100.96		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：丹凤县龙驹寨街道办事处

单位：万元

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		
预算数	6.00			6.00		6.00		
本年支出数	5.74	0.00	0.00	5.74	0.00	5.74	1.22	0.00
上年支出数	5.74	0.00	0.00	5.74	0.00	5.74	1.80	3.62
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.58	-3.62
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.32	-100.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。