

2019年度

临沂市罗庄区高都街道办事处

部门决算

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年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）着力转变政府职能：

- 1、促进经济发展，增加农民收入；
- 2、强化公共服务，着力改善民生；
- 3、加强社会管理，维护农村稳定；
- 4、加强基层民主，促进农村和谐。

（二）创新基层管理体制：

- 1、加强新型农村社区建设；
- 2、推动政府管理与服务方式创新。

（三）积极推进事业站所改革：

- 1、推进事业站所分类改革；
- 2、完善农业社会化服务体系。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区高都街道办事处部门决算包括：临沂市罗庄区高都街道办事处本级。

纳入临沂市罗庄区高都街道办事处2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区高都街道办事处本级	党建群团工作办公室、党政办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会稳定办公室、乡村规划建设监督管理办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、社会公共服务中心、便民服务中心、网格化服务中心

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1771.06	一、一般公共服务支出	31	407.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	97.21
	8		八、社会保障和就业支出	38	250.10
	9		九、卫生健康支出	39	202.23
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	167.03
	12		十二、农林水支出	42	543.03
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	104.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	1771.06	本年支出合计	56	1771.06
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	1771.06	总计	60	1771.06

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

公开02表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1771.06	1771.06	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	407.41	407.41	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.52	351.52	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	351.52	351.52	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	9.11	9.11	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	9.11	9.11	0	0	0	0	0
20106	财政事务	46.78	46.78	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	46.78	46.78	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	97.21	97.21	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	97.21	97.21	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	97.21	97.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	250.10	250.10	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.69	108.69	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	108.69	108.69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	141.41	141.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.41	141.41	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	202.23	202.23	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	143.46	143.46	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	143.46	143.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.77	58.77	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	167.03	167.03	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	144.21	144.21	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.21	144.21	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	22.83	22.83	0	0	0	0	0

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	22.83	22.83	0	0	0	0	0
213	农林水支出	543.03	543.03	0	0	0	0	0
21301	农业	283.49	283.49	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	283.49	283.49	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	23.74	23.74	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	23.74	23.74	0	0	0	0	0
21303	水利	41.79	41.79	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	41.79	41.79	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	194.00	194.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	194.00	194.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	104.05	104.05	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	104.05	104.05	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	104.05	104.05	0	0	0	0	0

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

公开03表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1771.06	1771.06	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	407.41	407.41	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.52	351.52	0	0	0	0
2010301	行政运行	351.52	351.52	0	0	0	0
20105	统计信息事务	9.11	9.11	0	0	0	0
2010501	行政运行	9.11	9.11	0	0	0	0
20106	财政事务	46.78	46.78	0	0	0	0
2010601	行政运行	46.78	46.78	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	97.21	97.21	0	0	0	0
20701	文化和旅游	97.21	97.21	0	0	0	0
2070101	行政运行	97.21	97.21	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	250.10	250.10	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.69	108.69	0	0	0	0
2080101	行政运行	108.69	108.69	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	141.41	141.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.41	141.41	0	0	0	0
210	卫生健康支出	202.23	202.23	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	143.46	143.46	0	0	0	0
2100101	行政运行	143.46	143.46	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.77	58.77	0	0	0	0
212	城乡社区支出	167.03	167.03	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	144.21	144.21	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.21	144.21	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	22.83	22.83	0	0	0	0

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120501	城乡社区环境卫生	22.83	22.83	0	0	0	0
213	农林水支出	543.03	543.03	0	0	0	0
21301	农业	283.49	283.49	0	0	0	0
2130101	行政运行	283.49	283.49	0	0	0	0
21302	林业和草原	23.74	23.74	0	0	0	0
2130201	行政运行	23.74	23.74	0	0	0	0
21303	水利	41.79	41.79	0	0	0	0
2130301	行政运行	41.79	41.79	0	0	0	0
21307	农村综合改革	194.00	194.00	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.00	194.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	104.05	104.05	0	0	0	0
22102	住房改革支出	104.05	104.05	0	0	0	0
2210201	住房公积金	104.05	104.05	0	0	0	0

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

公开04表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1771.06	一、一般公共服务支出	31	407.41	407.41	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	97.21	97.21	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	250.10	250.10	0
	9		九、卫生健康支出	39	202.23	202.23	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	167.03	167.03	0
	12		十二、农林水支出	42	543.03	543.03	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	104.05	104.05	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	1771.06	本年支出合计	56	1771.06	1771.06	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1771.06	总计	60	1771.06	1771.06	0

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

公开05表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1771.06	1771.06	0
201	一般公共服务支出	407.41	407.41	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.52	351.52	0
2010301	行政运行	351.52	351.52	0
20105	统计信息事务	9.11	9.11	0
2010501	行政运行	9.11	9.11	0
20106	财政事务	46.78	46.78	0
2010601	行政运行	46.78	46.78	0
207	文化旅游体育与传媒支出	97.21	97.21	0
20701	文化和旅游	97.21	97.21	0
2070101	行政运行	97.21	97.21	0
208	社会保障和就业支出	250.10	250.10	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.69	108.69	0
2080101	行政运行	108.69	108.69	0
20805	行政事业单位离退休	141.41	141.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.41	141.41	0
210	卫生健康支出	202.23	202.23	0
21001	卫生健康管理事务	143.46	143.46	0
2100101	行政运行	143.46	143.46	0
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	0
2101101	行政单位医疗	58.77	58.77	0
212	城乡社区支出	167.03	167.03	0
21203	城乡社区公共设施	144.21	144.21	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	144.21	144.21	0
21205	城乡社区环境卫生	22.83	22.83	0

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2120501	城乡社区环境卫生	22.83	22.83	0
213	农林水支出	543.03	543.03	0
21301	农业	283.49	283.49	0
2130101	行政运行	283.49	283.49	0
21302	林业和草原	23.74	23.74	0
2130201	行政运行	23.74	23.74	0
21303	水利	41.79	41.79	0
2130301	行政运行	41.79	41.79	0
21307	农村综合改革	194.00	194.00	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.00	194.00	0
221	住房保障支出	104.05	104.05	0
22102	住房改革支出	104.05	104.05	0
2210201	住房公积金	104.05	104.05	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开06表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1259.25	302	商品和服务支出	498.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	360.40	30201	办公费	267.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	348.23	30202	印刷费	31.56	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	67.64	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.71	310	资本性支出	13.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	9.35	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	13.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	200.19	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	104.05	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	167.03	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	178.74	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.18	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	11.61	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1259.25	公用经费合计					511.81

注：本表反映部门本年度按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”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.00	0	8.00	0	8.00	0	7.18	0	7.18	0	7.18	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开08表

部门：临沂市罗庄区高都街道办事处

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

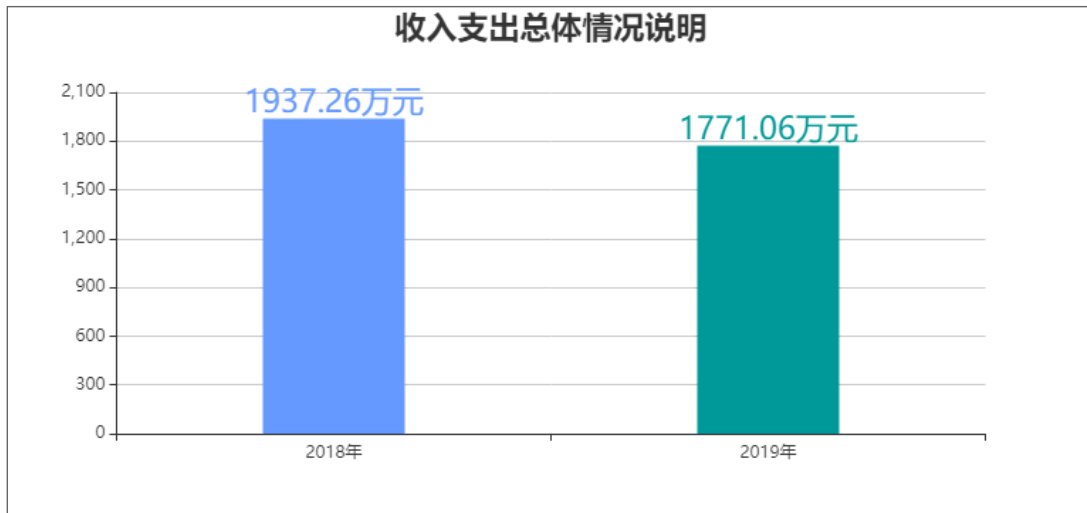
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

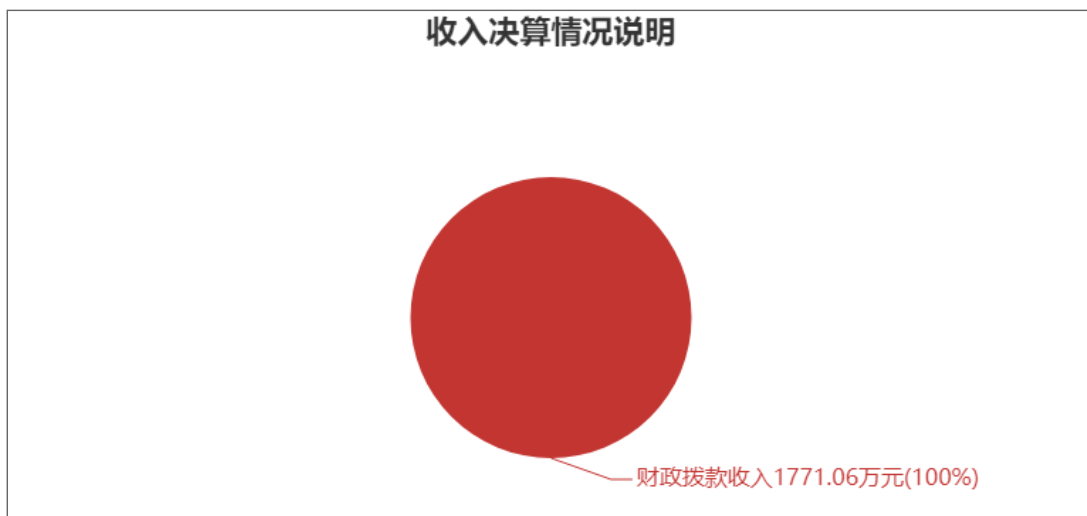
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1771.06万元。与2018年相比，收、支总计各减少166.20万元，下降8.58%。主要是企业环保治理，税收减少，地方财政收入减少，高都街道紧缩开支，收入相对减少。



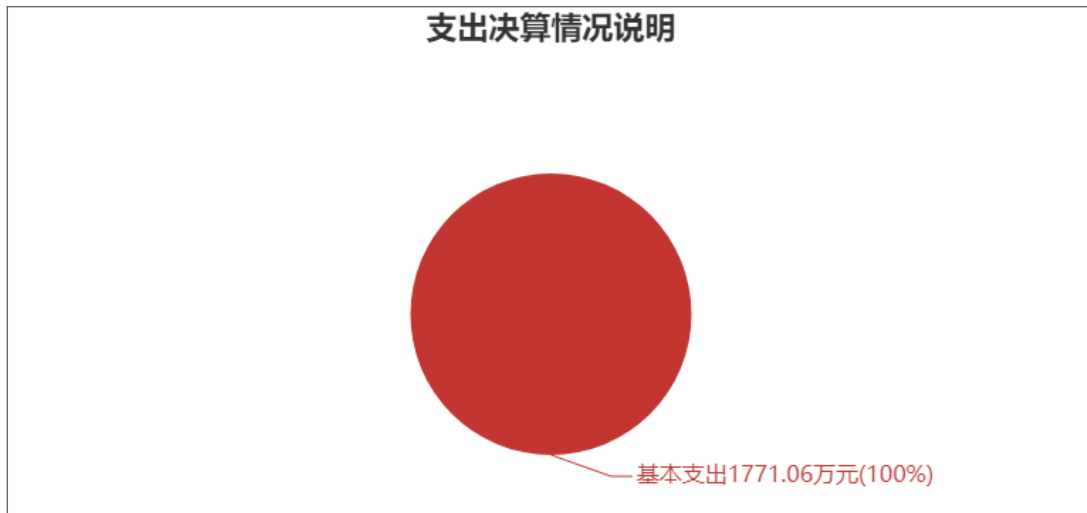
二、收入决算情况说明

本年收入合计1771.06万元，其中：财政拨款收入1771.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



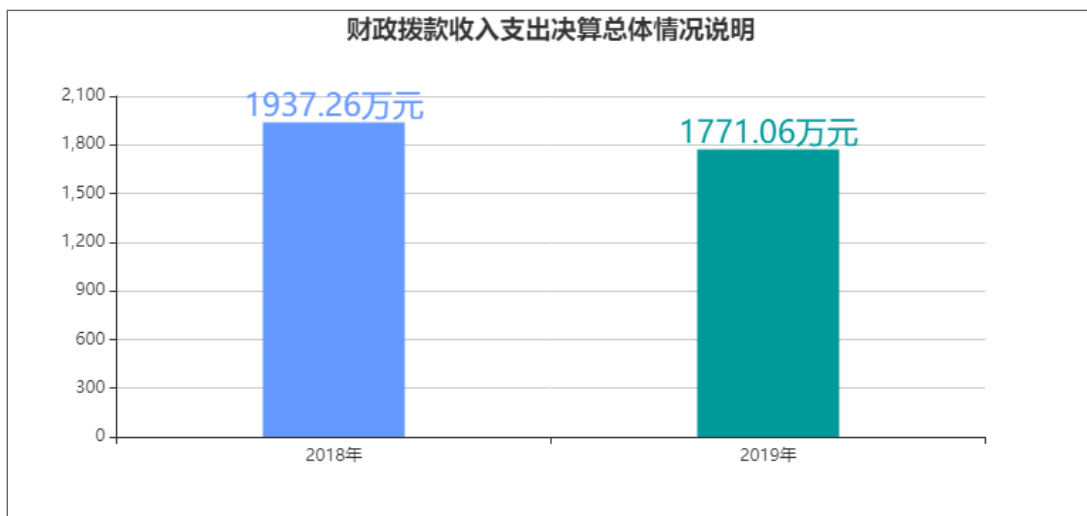
三、支出决算情况说明

本年支出合计1771.06万元，其中：基本支出1771.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

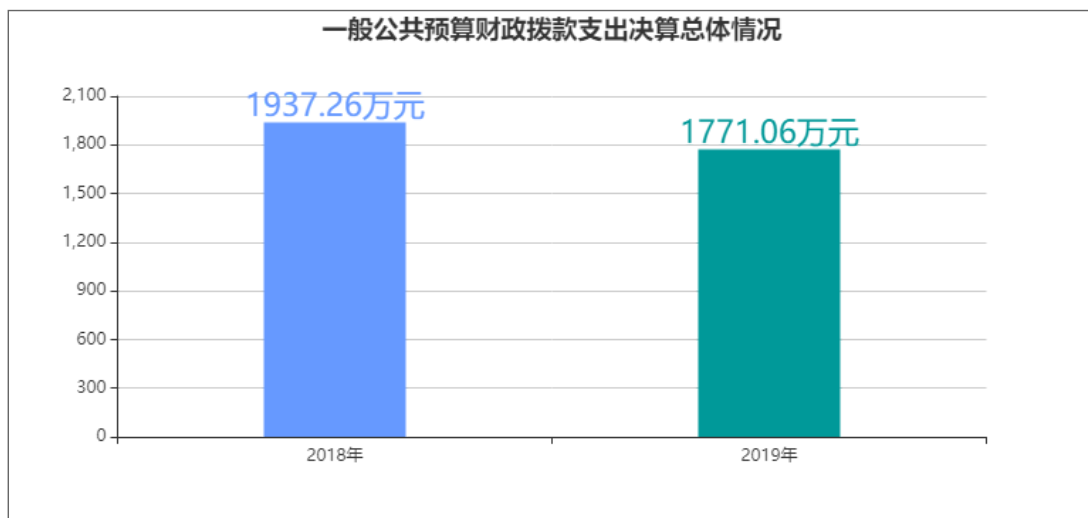
2019年度财政拨款收、支总计1771.06万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少166.20万元,下降8.58%。主要是地方财政收入减少,高都街道紧缩开支,收入相对减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1771.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.20万元，下降8.58%。主要原因是企业环保治理，税收减少，地方财政收入减少，高都街道紧缩开支，收入相对减少。



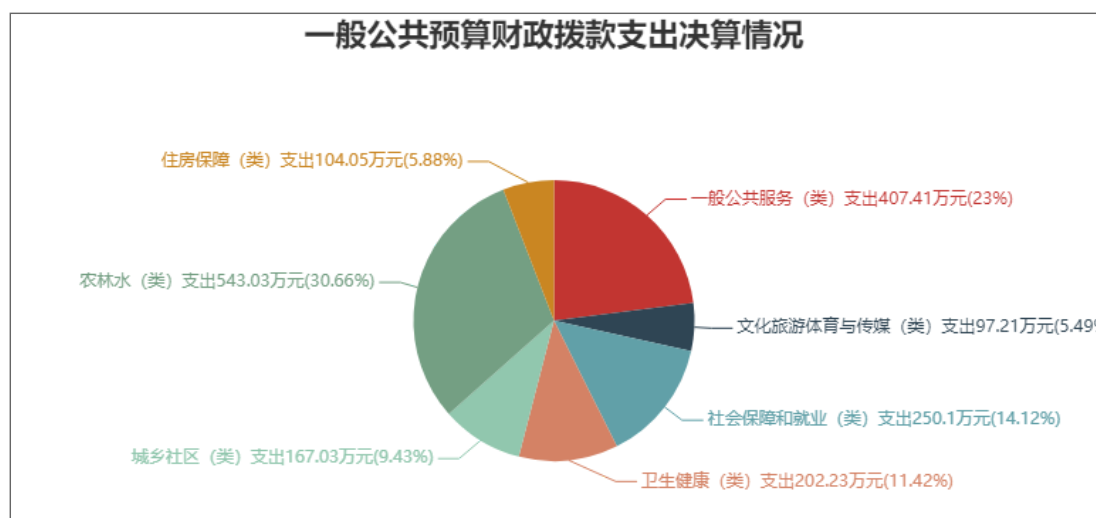
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1771.06万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出407.41万元，占23%；
- (2) 文化旅游体育与传媒（类）支出97.21万元，占5.49%；
- (3) 社会保障和就业（类）支出250.10万元，占14.12%；
- (4) 卫生健康（类）支出202.23万元，占11.42%；
- (5) 城乡社区（类）支出167.03万元，占9.43%；

(6) 农林水（类）支出543.03万元，占30.66%；

(7) 住房保障（类）支出104.05万元，占5.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2131.26万元，支出决算为1771.06万元，完成年初预算的83.10%。决算数小于年初预算数的主要原因2019年高都街道严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制三公经费支出。

其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于办事处运行经费及工资。年初预算为549.82万元，支出决算为351.52万元，完成年初预算的63.93%。决算数小于年初预算数主要原因是严格执行中央八项规定，紧缩开支，严格控制经费支出。

2. 统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于用于职工工资、社保、住房公积金支出。年初预算

为13.97万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的65.21%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，支出减少。

3. 财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资、社保、住房公积金支出。年初预算为57.8万元，支出决算为46.78万元，完成年初预算的80.93%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，支出减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于文化站工作人员工资支出、社保、住房公积金支出。年初预算为133.42万元，支出决算为97.21万元，完成年初预算的72.86%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，支出减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人力资源和社会保障的基本支出。年初预算为172.22万元，支出决算为108.69万元，完成年初预算的63.11%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出，支出减少。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于社保缴费。年初预算为146.65万元，支出决算为141.41万元，完成年初

预算的96.43%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出，支出减少。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资、社保、住房公积金支出。年初预算为204.8万元，支出决算为143.46万元，完成年初预算的70.05%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出，支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗保险支出。年初预算为44.62万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的131.71%。决算数大于年初预算数主要原因是补缴往年度退休人员医疗保险。

(5) 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于其他城乡社区公共设施维护等方面的支出。年初预算为100万元，支出决算为144.21万元，完成年初预算的144.21%。决算数大于年初预算数主要原因是高都街道辖区内道路，公共设施维护、保养、新建等支出较大。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于辖区内环境卫生综合治理。年初预算为168万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算

的13.59%。决算数小于年初预算数主要原因是严控城乡环境卫生支出，依赖村居自身环境卫生治理、保持。

(6) 农林水支出（类）

1. 农业（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资、社保、住房公积金支出。年初预算为393万元，支出决算为283.49万元，完成年初预算的72.13%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出，支出减少。

2. 林业和草原（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资、社保、住房公积金支出。年初预算为22.97万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，工资调整。

3. 水利（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资、社保、住房公积金支出。年初预算为39.38万元，支出决算为41.79万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，工资调整。

4. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于辖区30个村居工作开展各项补助经费。年初预算为78万元，支出决算为194.00万元，完成年初预算的248.72%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年创城、环保、人居环境整治等支出较大，加大对村居资金帮扶。

(7) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金缴纳。年初预算为105.71万元，支出决算为104.05万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出。

六、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决算1771.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1259.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费511.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市罗庄区高都街道办事处机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.18万元，完成年初预算的89.75%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用

车购置及运行维护费7.18万元，完成年初预算的89.75%；公务接待费0.00万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少0.82万元，主要原因公车改革，压缩开支，新能源车辆办公使用。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少0.82万元、公务接待费与2019年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，压缩开支，新能源车辆办公使用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市罗庄区高都街道办事处等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为7.18万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区高都街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.18万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2019年临沂市罗庄区高都街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出511.81万元，比年初预算数增加328.81万元，增长179.68%，主要原因是2019年环保人居环境整治等原因，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区高都街道办事处共有车辆4辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主

要是车辆改革，根据上级部门要求乡镇保留公务用车；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）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有项目开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有项目开展绩效自评。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区高都街道办事处

部门预算项目绩效自评情况汇总表

本部门没有项目开展绩效自评。

预算项目支出绩效自评表

本部门没有项目开展绩效自评。

2019年度绩效评价报告

本部门没有项目开展绩效评价。