

诸暨市人民政府暨阳街道办事处 2019 年度 部门决算

一、诸暨市人民政府暨阳街道办事处概况

(一) 部门职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责村（居）、社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）、社区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以

经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

7、指导和帮助村（居）、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）、社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市人民政府暨阳街道办事处预算包括：诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级预算。

二、诸暨市人民政府暨阳街道办事处 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市人民政府暨阳街道办事处 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 45,080.81 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 497.03 万元，下降 1.09%。主要原因是：工程项目减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 45,080.81 万元；包括财政拨款收入 5,633.52 万元（其中，一般公共预算 5,633.52 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 12.50%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 39,447.29 万元，占收入合计 87.50%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 45,080.81 万元，其中基本支出 7,242.85 万元，占 16.07%；项目支出 37,837.96 万元，占 83.93%；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 5,633.52 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4395.96 万元，下降 43.83%。主要原因是：政府性基金预算减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 5,633.52 万元，占本年支出合计的 12.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 310.76 万元，增长 5.84%。主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

2. 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 5,633.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,566.65 万元，占 63.31%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 6.96 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 130.00 万元，占 2.31%；社会保障和就业（类）支出 450.46 万元，占 8.00%；卫生健康（类）支出 170.88 万元，占 3.03%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 615.96 万元，占 10.93%；农林水（类）支出 692.60 万元，占 12.29%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他

(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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3958.01万元,支出决算为5,633.52万元,完成年初预算的142.33%,主要原因是预算内补助资金追加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.04万元,决算数大于预算数的主要原因追加了人大代表补贴。

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)。年初预算为2129.47万元,支出决算为2129.47万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为109.46万元,支出决算为109.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年决算为55万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了零信访镇村奖励款。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为788.9万元，2019年决算为788.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.78万元，决算数大于预算数的主要原因追加了五星和美创建补助、基层党建创建经费等。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116万元，决算数大于预算数的主要原因追加了五星和美创建补助款。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因追加了文明城市创建补助款。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因追加了家宴厨房补助款。

一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

6.96 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了金桥工程、科普项目奖励资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了农村文化礼堂补助款。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了农村文化礼堂及文化家园款。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 450.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了企退人员及企业军转干部慰问款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 5.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了精神病人监护款。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019 年年初预算为 20.3 万元，2019 年决算为 20.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为106.8万元，2019年决算为106.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为30.1万元，2019年决算为30.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2019年年初预算为8.03万元，2019年决算为8.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为615.96万元，2019年决算为615.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2019年年初预算为10.63万元，2019年决算为10.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为666.84万元，2019年决算为666.84万

元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2019年年初预算为15.13万元，2019年决算为15.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

（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3,055.27万元，其中：

人员经费3,055.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4706.72万元，下降100%。主要原因是：没有政府性基金预算财政拨款支出安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占

0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款支出安排。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有一

一般公共预算“三公”经费安排的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是有一般公共预算经费安排的支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是有一般公共预算经费安排的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市人民政府暨阳街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市人民政府暨阳街道办事处在2019年度部门决算中反映诸暨市暨阳街道便民服务中心及曲山居排水整治工程（二期）的项目绩效自评结果。

诸暨市暨阳街道便民服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为115.26万元，执行数为

106.46 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：为构建市、县、乡、村网上行政权力和公共服务事项多级联动新机制，方便企业和基层群众办事，完善基层（便民）项目服务中心功能。项目的实施整体提升了暨阳街道便民服务中心的专业服务能力，优化了群众办事流程，减少办事环节，提高了公共服务质量和效率；让“最多跑一次”向基层延伸，便民服务类事项进一步下沉到镇乡（街道）和村（社区），减少了群众办事在市公共服务中心窗口拥堵排队的现象，提高了群众的办事效率，提高群众的获得感和幸福感。发现的问题及原因：一是项目实施单位未提供项目概算批复资料，项目计划投资总额难以确定。二是项目实施单位尚未取得工程竣工决算造价咨询报告，项目实际完成投资总额难以确定。下一步改进措施：一是进一步加强项目管理工作，按照《诸暨市人民政府关于进一步加强政府投资项目管理的若干意见》（诸政办发[2011]23号）等文件规定，严格项目建设程序的执行；二是建议项目实施单位在项目完工验收后，及时办理工程竣工造价审计和财务决算审计，及时办理工程费用结算。

曲山居排水整治工程（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 141.6 万元，执行数为 121.82 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：

一是提升广大群众生活品质；二是优化生态环境。发现的问题及原因：曲山周边正在进行房产开发，车辆较多，特别是重型汽车，导致部分刚做完雨污分流的路面破损。下一步改进措施：加强对接，修补路面，同时加强长效管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有开展重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有开展重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 731.39 万元，比年初预算数减少 28.61 万元，下降 3.8%，主要原因是办公经费减少。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 5,376.29 万元，其中：政府采购货物支出 2,776.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,600.24 万元。授予中小企业合同金额 5,376.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 4,876.39 万元，占政府采购支出总额的 90.70%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市人民政府暨阳街道办事处本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指除上述项目以外的其他人大事务支出。

16. 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）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计划生育服务支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指按规定对高校毕业生至基层任职的补助支出。

32. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。