

循化县三岔集镇建设 管理办公室

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责三岔集镇的规划、建设、管理、推进村镇建设的发展；负责指导村镇建设和管理工作；研究拟定村镇规划建设、管理的办法并指导实施；集镇建筑的设计审查，园林绿化、农房改造、公益设施和环境卫生的管理。

2、指导村镇基础设施和村容村貌管理工作。负责集镇绿化建设和管理。

3、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化县三岔集镇建设管理办公室本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：循化县三岔集镇办

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1945.97	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2225.31
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2113.97	本年支出合计	52	2225.31
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	117.02	年末结转和结余	54	5.68
	27			55	
总计	28	2230.99	总计	56	2230.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：循化县三岔集镇办

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2113.97	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1945.97
212	城乡社区支出	2113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1945.97
21201	城乡社区管理事务	1940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1940.5
2120102	一般行政管理事务	1940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1940.5
21203	城乡社区公共设施	165.47	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
2120303	小城镇基础设施建设	165.47	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.00	8.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：循化县三岔集镇办

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2225.31	5.47	2219.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2225.31	5.47	2219.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1934.82	0.00	1934.82	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1934.82	0.00	1934.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	282.49	5.47	277.02	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	171.05	5.47	165.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.44	0.00	111.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：循化县三岔集镇办

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	168.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	279.44	279.44	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	168.00	本年支出合计	53	279.44	249.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	111.44	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	111.44		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	279.44	总计	58	279.44	279.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：循化县三岔集镇办

2019 年度

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		279.44	0.00	279.44
212	城乡社区支出	279.44	0.00	279.44
21203	城乡社区公共设施	271.44	0.00	271.44
2120303	小城镇基础设施建设	160.00	0.00	160.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.44	0.00	111.44
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
2129901	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：循化县三岔集镇办

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

此表为空表

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：循化县三岔集镇办

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30	0.00	2.10	0.00	2.10	1.20	3.30	0.00	2.10	0.00	2.10	1.20	0.00	0.00

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	152

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：循化县三岔集镇办

2019 年度

金额单位：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							

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县三岔集镇办

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		279.44	0.00	279.44
212	城乡社区支出	279.44	0.00	279.44
21203	城乡社区公共设施	271.44	0.00	271.44
2120303	小城镇基础设施建设	160.00	0.00	160.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.44	0.00	111.44
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
2129901	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县三岔集镇办

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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安排的基本支出中的日常公用经费。

此表为空表

第三部分 循化县三岔集镇办 2019 年度部门决算情况

说 明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2230.99 万元，较上年收入、支出总计各增加 574.65 万元。主要原因是：街子河项目资金增加。

（一）收入总计 2230.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 168.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 47.84 万元，下降 22.16%，主要原因是单位经费减少。

2. 其他收入 1945.97 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县扶贫开发投资融资有限公司取得的街子河项目资金收入，较上年减少 671.68 万元，下降 52.71%，主要原因是街子河项目工程资金减少。

3. 年初结转和结余 117.02 万元，主要为循化县扶贫开发投资融资有限公司上年结转本年未使用的街子河项目等资金。

（二）支出总计 2230.99 万元，包括：

1. 城乡社区（类）支出 2225.31 万元，占 100%，主要本

单位用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 691.69 万元，下降 45.10%，主要原因是街子河项目资金减少。

2. 年末结转和结余 5.68 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2113.97 万元，其中：财政拨款收入 168.00 万元，占 7.95%；其他收入 1945.97 万元，占 92.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2225.31 万元，其中：基本支出 5.47 万元，占 0.25%，项目支出 2219.84 万元，占 99.75%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 279.44 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 59.41 万元，上升 12.56%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 279.44 万元，占本年支出合计的 12.56%。较上年增加 59.41 万元，增长 27.00%。主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 279.44 万元，占 100%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 279.44 万元，支出决算为 279.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）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）。年初预算为 0 万元，年中追加预 111.44 万元，支出决算为 111.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经

费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成

预算的 100%；公务接待费预算 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.1 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.1 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.2 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 24 批次，接待 152 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数持平；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.83%。主要原因是严格控制接待范围。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 279.44 万元，占本年支出合计的 12.56%。较上年增加 59.41 万元，增长 27.00%。主要原因是公用经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 279.44 万元，占 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，循化县三岔集镇建设管理办公室共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部

部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。