

附件

铜川市印台区王石凹街道办事处 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(一) 街道党委主要职责

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，决定。宣传和执行国家法令、法规；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利实施。

2、负责街道村、社区党建工作协调委员会的工作。讨论决定本街道经济发展、城市管理、社会服务、社会治安与重大问题，指导、协调全地区社区服务和社区建设工作。

3、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的选拔、教育、培养、考核和监督工作。

4、负责街道思想政治工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境。

5、负责街道办事处和武装、工会、共青团、妇联等群众组织工作，协调行政组织、经济组织和群众自治组织的关系，并支持其行使职权。

6、承办区委交办的其他工作。

(二) 街道办事处主要职责

1、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、市场监管、食品药品监管、农产品质量安全监管等工作。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。

2、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。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。

3、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。

4、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

量共建和谐社区。

5、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

王石凹街道办事处机构设置情况为：六办三站。六办为：党政办公室；人大办公室；维护稳定办公室；宣传教育办公室；经济发展办公室；社会事务管理办公室；三站为：经济综合服务站；社会保障服务站；公用事业服务站。

二、部门决算单位构成

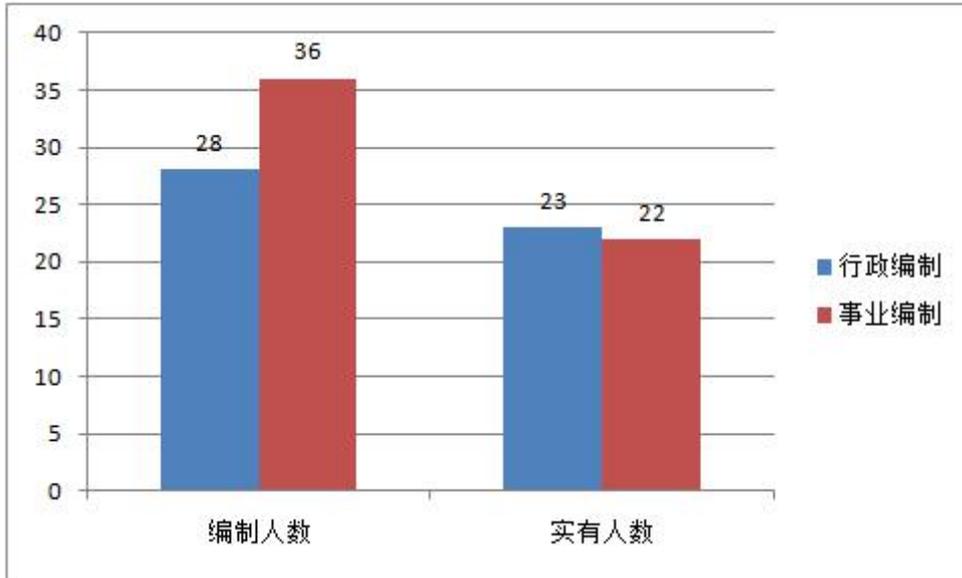
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位，包括行政单位 1 个：王石凹街道办事处。

序号	单位名称
1	铜川市印台区王石凹街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 28 人、事业编制 36 人；实有人员 45 人，其中行政 23 人、事业 22 人。无单位管理的退休人员。

王石凹街道办事处人员编制情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 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)	否	
表 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：王石凹街道办事处

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	1,050.71	1、一般公共服务支出	535.15
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	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	1.00
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	8.60
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	107.06
		9、卫生健康支出	40.96
		10、节能环保支出	40.68
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	5.96
		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	91.41
		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
本年收入合计	1,060.71	本年支出合计	830.82
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	66.22	年末结转和结余	296.12
收入总计	1,126.93	支出总计	1,126.93

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。

20799	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.85	79.85	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	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	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

公开 03 表

编制部门： 王石凹街道办事处

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		830.82	660.03	170.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.15	513.15	21.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.44	491.45	21.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	360.24	360.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

	体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	107.06	73.76	33.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.72	56.72	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	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.96	4.57	1.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00

	支出						
221	住房保障支出	91.41	27.59	63.82	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.59	27.59	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

公开 04 表

编制部门：王石凹街道办事处

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	1,050.71	1、一般公共服务支出	535.15	535.15	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	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	1.00	1.00	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	8.60	8.60	0.00
		8、社会保障和就业支出	107.06	107.06	0.00
		9、卫生健康支出	40.96	40.96	0.00
		10、节能环保支出	40.68	40.68	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	5.96	5.96	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	91.41	91.41	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
本年收入合计	1,060.71	本年支出合计	830.82	830.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	66.22	年末财政拨款结转和结余	296.12	283.84	12.28
1、一般公共预算财政拨款	63.94				
2、政府性基金预算财政拨款	2.28				
总计	1,126.93	总计	1,126.93	1,114.65	12.28

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）

公开 05 表

编制部门：王石凹街道办事处

2019 年

金额单位：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							
201	一般公共服务支出	535.15	513.15	448.98	64.17	21.99	
20101	人大事务	14.06	14.06	13.69	0.37	0.00	
2010101	行政运行	14.06	14.06	13.69	0.37	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.44	491.45	427.65	63.80	21.99	
2010301	行政运行	360.24	360.24	297.76	62.48	0.00	
2010308	信访事务	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	
2010350	事业运行	129.88	129.88	129.88	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.99	0.00	0.00	0.00	21.99	
20132	组织事务	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20402	公安	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2040220	执法办案	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	
20701	文化和旅游	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
2070199	其他文化和旅游支出	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	

20799	其他文化体育与传媒支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	107.06	73.76	73.76	0.00	33.30	
20802	民政管理事务	33.30	0.00	0.00	0.00	33.30	
2080208	基层政权和社区建设	33.30	0.00	0.00	0.00	33.30	
20805	行政事业单位离退休	56.72	56.72	56.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00	
20808	抚恤	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.96	40.96	40.96	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00	
211	节能环保支出	40.68	0.00	0.00	0.00	40.68	
21103	污染防治	40.68	0.00	0.00	0.00	40.68	
2110301	大气	40.68	0.00	0.00	0.00	40.68	
213	农林水支出	5.96	4.57	0.00	4.57	1.40	
21301	农业	4.57	4.57	0.00	4.57	0.00	
2130108	病虫害控制	4.57	4.57	0.00	4.57	0.00	
21303	水利	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21305	扶贫	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
2130599	其他扶贫支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
221	住房保障支出	91.41	27.59	27.59	0.00	63.82	
22101	保障性安居工程支出	63.82	0.00	0.00	0.00	63.82	

2210105	农村危房改造	63.82	0.00	0.00	0.00	63.82	
22102	住房改革支出	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.59	27.59	27.59	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）

公开 06 表

编制部门：王石凹街道办事处

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		660.03	591.29	68.74	
301	工资福利支出	0.00	513.77	0.00	
30101	基本工资	0.00	183.84	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	89.01	0.00	
30103	奖金	0.00	61.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	40.24	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	16.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	25.77	0.00	
30113	住房公积金	0.00	27.59	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	69.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	68.74	
30201	办公费	0.00	0.00	47.91	
30206	电费	0.00	0.00	1.37	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.62	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.65	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.11	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.08	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.99	
303	对个人和家庭的补助	0.00	77.52	0.00	
30304	抚恤金	0.00	17.04	0.00	
30305	生活补助	0.00	51.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	8.64	0.00	

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

公开 07 表

编制部门：王石凹街道办事处

2019 年

金额单位：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		
4	5	6	7	8				
预算数	9.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00	1.85	0.45
决算数	2.76	0.00	0.65	2.11	0.00	2.11	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

公开 08 表

编制部门：王石凹街道办事处

2019 年

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	
合计		2.28	10.00	0.00	0.00	0.00	12.28
212	城乡社区支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120810	棚户区改造支 出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
229	其他支出	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
22960	彩票公益金安排 的支出	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1060.71 万元，较上年增加 155.09 万元，主要原因是项目支出增多，人员增加。

2019 年度本年支出合计 830.82 万元，较上年减少 61.26 万元，主要原因是缩减一般性公共开支。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1060.71 万元。其中：财政拨款 1060.71 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1050.71 万元、政府性基金预算财政拨款 10 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 830.82 万元。其中：基本支出 660.03 万元，是为部门正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 79.44%；项目支出 170.78 万元，是为完成节能减排、社区建设及危房改造等专项业务支出，占总支出的 20.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1060.71 万元，较上年增加 155.09 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 830.82 万元，较上年减少 61.26 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减

少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 830.82 万元，占本年支出合计的 73.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 62.26 万元，减少 6.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 695.5 万元，调整预算为 1114.65 万元，支出决算 830.82 万元，完成全年预算的 74.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 543.39 万元，调整预算为 684.15 万元，支出决算为 535.15 万元，完成全年预算的 78.22%。决算数小于预算数的主要原因是年终财政云制度改革，本单位赊购商品和服务，未与业务单位进行结算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 8.5 万元，调整预算为 22.26 万元，支出决算为 8.6 万元，完成全年预算的 38.63%。决算数小于预算数的主要原因是未与业务单位进行结算，文体活动款项未支付。

4. 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支出（项）。

年初预算为 83.67 万元，调整预算为 157.1 万元，支出决算为 107.06 万元，完成全年预算的 68.14%，决算数小于预算数的原因是本年度人员变动频繁，四季度单位职工养老保险与职业年金未缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 24.04 万元，调整预算为 40.96 万元，支出决算为 40.96 万元，完成全年预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50.68 万元，支出决算为 40.68 万元，完成全年预算的 80.27%，决算数小于预算数的原因是环保资金未支付完成。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 32.2 万元，支出决算为 5.96 万元，完成全年预算的 18.51%，决算数小于预算数的原因是款项未支付，形成结余。

8. 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）。

年初预算为 0.71 万元，调整预算为 25.71 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的原因是款项未支付，形成结余。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 3.02 万元，调整预算为 3.02 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的原因是款项未支付，形成结余。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 27.17 万元，调整预算为 97.57 万元，支出决算为 91.41 万元，完成全年预算的 93.69%，决算数小于预算数的原因是款项未支付，形成结余。

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 660.03 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 591.29 万元和公用经费支出 68.74 万元。

人员经费 591.29 万元，主要包括：基本工资 183.84 万元、津贴补贴 89.01 万元、奖金 61.53 万元、绩效工资 40.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.24 万元、职业年

金缴费 16.49 万元、职工基本医疗保险 25.77 万元、住房公积金 27.59 万元、其他工资福利支出 69.31 万元、对个人和家庭的补助 77.52 万元。

公用经费 68.74 万元，主要包括：办公费 47.91 万元、电费 1.37 万元、差旅费 2.62 万元、公务接待费 0.65 万元、公车运行维护费 2.11 万元、其他交通费用 8.08 万元、其他商品和服务支出 5.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9 万元，支出决算为 2.76 万元，完成全年预算的 30.67%。决算数较预算数减少 6.24 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 2.11 万元，占 52.75%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 13%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 52.75%，决算数较预算数减少 1.89 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

2. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 80 批次，300 人次，预算为 5 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 3.35 万元，主要原因是一方面厉行节约，压缩经费支出，一方面未与业务发生单位进行结算。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是未与业务发生单位进行结算，导致结余。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.85 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.85 万元，主要原因是未与业务发生单位进行结算，导致结余。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 10 万元，支出 0 万元，主要是棚户区改造资金，未与业务发生单位进行结算，导致结余。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

公开“项目支出绩效目标自评表”、“部门（单位）整体支出绩效自评表”、项目支出绩效自评结果和部门（单位）

整体支出绩效自评结果。2019 年度一般公共预算所有项目均需填写“项目支出绩效目标自评表”，综述项目支出绩效自评结果；纳入 2019 年度部门（单位）整体支出试点范围的填写“部门（单位）整体支出绩效自评表”，综述部门（单位）整体支出绩效自评结果。

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2019 年本单位未开展项目绩效评价和整体绩效评价。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

2019 年本单位未开展项目绩效评价和整体绩效评价。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称				负责人及电话		
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：财政拨款				
		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	服务对象满意度指标				
.....							
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（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

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）简要概述当年市委市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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。						
		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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（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。							
		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，按完成率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 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≤*) 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。												

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为166.45万元，上年结转66.22万元，调整预算数231.97万元，支出决算为68.74万元，完成预算的29.63%，主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出。决算数较预算数减少163.23万元，主要原因是年终财政云制度改革，本单位赊购商品和服务，未与业务单位进行结算。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 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。