铜川市耀州区锦阳路街道办事处
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

锦阳路街道办事处是区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。其主要职能是：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互动，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和

管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7.动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8.防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（二）内设机构

锦阳路街道办事处内设机构包括党政办公室、人大主席团、经济发展办、社会事务办、维护稳定办、宣教文卫办、公用事业服务站、社会保障服务站和经济综合服务站等9个站办，其各个职能是：

1. 党政综合办公室。主要承担街道党委、办事处日常事务。

2. 人大主席团。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作，人

大、党建带群团建设等职责。

3.　经济发展办。主要承担制定并实施区域经济社会发展规划，负责产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、统计等职责，负责协调经济社会发展相关工作。

4.社会事务办。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理、民政、社会保障、科教文卫、便民服务平台建设和管理等职责；承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等职责。

5.维护稳定办。主要承担辖区平安建设、维稳、信访、安全生产、应急管理等职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

6.宣教文卫办。主要承担辖区党员群众政策咨询、业务办理、便民生活服务、公共服务、退役军人服务等职能。

7.公用事业服务站。主要承担辖区环境卫生、农村公路管理、供水供电、电话通讯、网络管理、邮政、等公共服务工作。

8.社会保障服务站。主要承担辖区民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。

9.经济综合服务站。主要承担农村经济经营管理服务、农产品质量安全监管、农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务，农村集体资产管理，村民一事一议筹资酬劳监督管理，指导农民专业合作社发展，农业新型经营主体培育、农村公路管护等职能。

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共 1 个。

序号	单位名称
1	铜川市耀州区锦阳路街道办事处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 32 人、事业编制 37 人；实有人员 67 人，其中行政 31 人、事业 31 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 12 人。

截止 2019 年底铜川市耀州区锦阳路街道办事处人员情况：

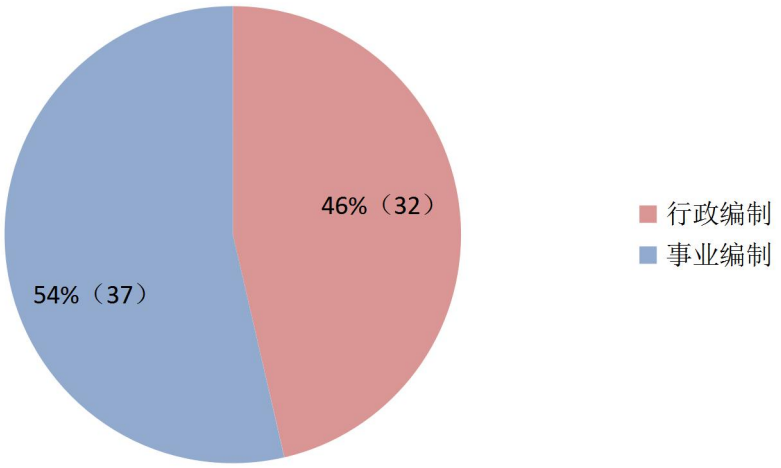

图 1 截止 2019 年底锦阳路街道办事处在编人员情况

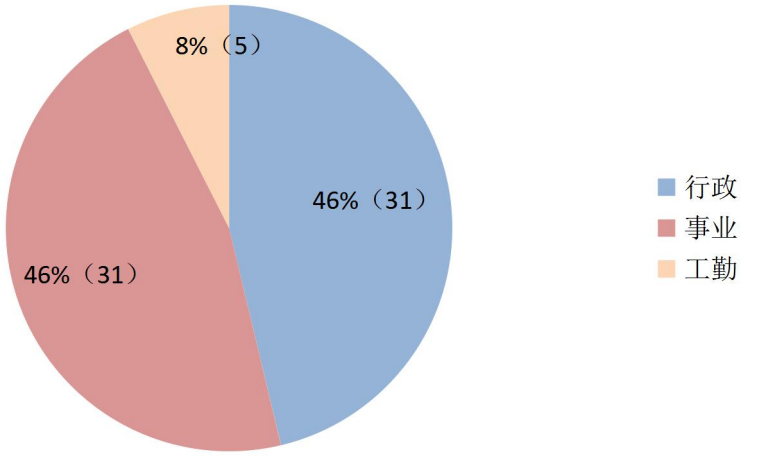

图 2 截止 2019 年底锦阳路街道办实有人员情况

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：锦阳路街道办事处　　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	2675.23	1、一般公共服务支出	560.12
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	16.48
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	145.87
		9、卫生健康支出	86.21
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	442.10
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	30.00
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	36.39
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	4.00
		22、其他支出	100.00
本年收入合计	2675.23	**本年支出合计**	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	350.18	年末结转和结余	1599.24
收入总计	3025.40	**支出总计**	3025.40

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

编制部门：锦阳路街道办事处2019年　　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				小计	其中：教育收费			
合计		2675.23	2675.23						
201	一般公共服务支出	1255.72	1255.72						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1228.74	1228.74						
2010301	行政运行	538.74	538.74						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	690.00	690.00						
20106	财政事务	22.98	22.98						
2010601	行政运行	17.98	17.98						
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00						
20132	组织事务	4.00	4.00						
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00						
205	教育支出	316.48	316.48						
20502	普通教育	316.48	316.48						
2050299	其他普通教育支出	316.48	316.48						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87						

20805	行政事业单位离退休	145.87	145.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.26	140.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61						
210	卫生健康支出	86.21	86.21						
21007	计划生育事务	61.06	61.06						
2100799	其他计划生育事务支出	61.06	61.06						
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.16	25.16						
213	农林水支出	825.56	825.56						
21301	农业	537.79	537.79						
2130119	防灾救灾	320.00	320.00						
2130199	其他农业支出	217.79	217.79						
21302	林业和草原	31.44	31.44						
2130299	其他林业和草原支出	31.44	31.44						
21305	扶贫	65.00	65.00						
2130504	农村基础设施建设	55.00	55.00						
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00						
21307	农村综合改革	171.32	171.32						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.32	171.32						
21399	其他农林水支出	20.00	20.00						
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00						
221	住房保障支	36.39	36.39						

	出								
22102	住房改革支出	36.39	36.39						
2210201	住房公积金	36.39	36.39						
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	4.00	4.00						

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：锦阳路街道办事处　　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		1426.16	1,140.62	285.54			
201	一般公共服务支出	560.12	551.12	9.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.14	533.14				
2010301	行政运行	533.14	533.14				
20106	财政事务	22.98	17.98	5.00			
2010601	行政运行	17.98	17.98				
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	4.00		4.00			
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00			
205	教育支出	16.48	16.48				
20502	普通教育	16.48	16.48				
2050299	其他普通教育支出	16.48	16.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87				
20805	行政事业单位离退休	145.87	145.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.26	140.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	86.21	86.21				
21007	计划生育事务	61.06	61.06				
2100799	其他计划生育事务支出	61.06	61.06				

21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.16	25.16				
213	农林水支出	442.10	300.56	141.54			
21301	农业	147.79	87.79	60.00			
2130119	防灾救灾	20.00	20.00				
2130142	农村道路建设	10.00		10.00			
2130199	其他农业支出	117.79	67.79	50.00			
21302	林业和草原	31.44	31.44				
2130299	其他林业和草原支出	31.44	31.44				
21305	扶贫	71.54	10.00	61.54			
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00			
2130505	生产发展	25.50		25.50			
2130599	其他扶贫支出	41.04	10.00	31.04			
21307	农村综合改革	171.32	171.32				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.32	171.32				
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
217	金融支出	30.00		30.00			
21799	其他金融支出	30.00		30.00			
2179901	其他金融支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	36.39	36.39				
22102	住房改革支出	36.39	36.39				
2210201	住房公积金	36.39	36.39				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00				
2240701	中央自然灾害生活补助	4.00	4.00				
229	其他支出	100.00		100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			

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：锦阳路街道办事处　　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	2675.23	1、一般公共服务支出	560.12	560.12	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	16.48	16.48	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
		8、社会保障和就业支出	145.87	145.87	
		9、卫生健康支出	86.21	86.21	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	442.10	442.10	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出	30.00	30.00	
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	36.39	36.39	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	
		22、其他支出	100.00	0.00	100.00
本年收入合计	2675.23	**本年支出合计**	1426.16	1326.16	100.00
年初财政拨款结转和结余	350.18	年末财政拨款结转和结余	1599.24	1599.24	0.00
1、一般公共预算财政拨款	250.18				
2、政府性基金预算财政拨款	100.00				
总计	3025.40	**总计**	3025.40	2925.40	100.00

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。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：锦阳路街道办事处　　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		1326.16	1140.62	941.64	198.98	185.54	
201	一般公共服务支出	560.12	551.12	360.53	190.58	9.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.14	533.14	343.35	189.78		
2010301	行政运行	533.14	533.14	343.35	189.78		
20106	财政事务	22.98	17.98	17.18	0.80	5.00	
2010601	行政运行	17.98	17.98	17.18	0.80		
2010699	其他财政事务支出	5.00				5.00	
20132	组织事务	4.00				4.00	
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00	
205	教育支出	16.48	16.48	16.48			
20502	普通教育	16.48	16.48	16.48			
2050299	其他普通教育支出	16.48	16.48	16.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00	
20701	文化和旅游	5.00				5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00				5.00	
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	145.87			
20805	行政事业单位离退休	145.87	145.87	145.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.26	140.26	140.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	5.61			

210	卫生健康支出	86.21	86.21	83.01	3.20		
21007	计划生育事务	61.06	61.06	57.86	3.20		
2100799	其他计划生育事务支出	61.06	61.06	57.86	3.20		
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	25.16	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.16	25.16	25.16	0.00		
213	农林水支出	442.10	300.56	295.36	5.20	141.54	
21301	农业	147.79	87.79	84.19	3.60	60.00	
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	20.00			
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130199	其他农业支出	117.79	67.79	64.19	3.60	50.00	
21302	林业和草原	31.44	31.44	29.84	1.60		
2130299	其他林业和草原支出	31.44	31.44	29.84	1.60		
21305	扶贫	71.54	10.00	10.00		61.54	
2130504	农村基础设施建设	5.00				5.00	
2130505	生产发展	25.50				25.50	
2130599	其他扶贫支出	41.04	10.00	10.00		31.04	
21307	农村综合改革	171.32	171.32	171.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.32	171.32	171.32			
21399	其他农林水支出	20.00				20.00	
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00	
217	金融支出	30.00				30.00	
21799	其他金融支出	30.00				30.00	
2179901	其他金融支出	30.00				30.00	
221	住房保障支出	36.39	36.39	36.39			
22102	住房改革支出	36.39	36.39	36.39			
2210201	住房公积金	36.39	36.39	36.39			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	4.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	4.00	4.00	4.00			

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：锦阳路街道办事处　　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		1,140.62	941.64	198.98	
301	工资福利支出	719.83	719.83		
30101	基本工资	182.79	182.79		
30102	津贴补贴	304.61	304.61		
30103	奖金	7.00	7.00		
30107	绩效工资	6.87	6.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.26	140.26		
30109	职业年金缴费	5.61	5.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	25.16		
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90		
30113	住房公积金	36.39	36.39		
30199	其他工资福利支出	10.26	10.26		
302	商品和服务支出	198.98		198.98	
30201	办公费	26.80		26.80	
30202	印刷费	6.34		6.34	
30204	手续费	0.14		0.14	
30205	水费	8.55		8.55	
30206	电费	15.98		15.98	
30209	物业管理费	30.00		30.00	
30211	差旅费	3.56		3.56	
30213	维修(护)费	37.90		37.90	
30215	会议费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	2.91		2.91	
30226	劳务费	24.64		24.64	
30228	工会经费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	29.50		29.50	
30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26	
303	对个人和家庭的补助	221.80	221.80		
30305	生活补助	171.32	171.32		

30306	救济费	40.48	40.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00		

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：锦阳路街道办事处　　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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00		3.00	4.00		4.00	0.40	
决算数	6.91		2.91	4.00		4.00	0.40	

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：锦阳路街道办事处　　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		100.00		100.00		100.00	
229	其他支出	100.00		100.00		100.00	
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00		100.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00		100.00	

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 2675.23 万元，较上年减少 617.97 万元，主要原因是项目支出较上年减少。

2019 年度本年支出合计 1426.16 万元，较上年减少 1718.40 万元，主要原因是年末新财务系统运行，多笔账务未及时处理。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2675.23 万元。其中:财政拨款 2675.23 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 2675.23 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%，主要是本单位无事业收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1426.16 万元。其中:基本支出 1140.62 万元，是为人员发放工资、补贴、目标考核奖、机关正常运行所产生的费用等各项支出而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 80%；项目支出 285.54 万元，是为完成 2019 年项目整合资金支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括杨家庄道路硬化工程、阿姑社村苏家店组道路硬化工程等专项业务支出，占总支出的 20%。

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 2675.23 万元，较上年减少 617.97 万元，主要原因是项目支出较上年减少。

2019 年度本年支出合计 1426.16 万元，较上年减少 1718.40 万元，主要原因是年末新财务系统运行，多笔账务未及时处理。

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 1326.16 万元，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出减少 1818.40 万元，减少 138%，主要原因是主要原因是年末新财务系统运行，多笔账务未及时处理。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 488.94 万元，调整预算为 1409.36 万元，支出决算 1426.16 万元，完成全年预算的 292%。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、财政事务（款）行政运行、其他财政事务支出（项）。

全年预算为 488.94 万元，调整预算为 1409.36 万元，支出决算为 560.12 万元，完成全年预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是年末新财务系统运行，多笔账务未及时处理。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

全年预算为0万元，调整预算为 316.48 万元，支出决算为16.48万元，完成全年预算的6%。决算数小于预算数的主要原因是年末新财务系统运行，教育专项资金未及时支出。

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）。

全年预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行支出。

4. 社会保障和就业支出（类）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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算为75.51万元，调整预算为 145.87 万元，支出决算为145.87万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行支出。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务、行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出、其他行政事业单位医疗支出（项）。

全年预算为82.30万元，调整预算为 86.21 万元，支出决算为86.21万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行支出。

6. 农林水支出（类）农业、林业和草原、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出（款）防灾救灾、农村道路建设、

其他农业支出、其他林业和草原支出、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他农林水支出（项）。

全年预算为359.74万元，调整预算为 892.10万元，支出决算为442.1万元，完成全年预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是年末新财务系统运行，多笔账务未及时处理。

7. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。

全年预算为0万元，调整预算为 30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为36.39万元，调整预算为 36.39万元，支出决算为36.39万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行支出

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

全年预算为0万元，调整预算为 4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。完全按预算执行支出。

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1140.62万元，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941.64万元和公用经费支出198.98万元。

人员经费941.64万元，主要包括:基本工资182.79万元、津贴补贴 304.61万元、奖金7万元、绩效工资6.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费140.26万元、职业年金缴费5.61万元、职工基本医疗保险缴费25.16万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金36.39万元、其他工资福利支出10.26万元、生活补助171.32万元、救济费40.48万元、其他对个人和家庭的补助10万元。

公用经费198.98万元，主要包括:办公费26.80万元、印刷费6.34万元、手续费0.14万元、水费8.55万元、电费15.98万元、物业管理费30万元、差旅费3.56万元、维修（护）费37.9万元、会议费0.4万元、公务接待费2.91万元、劳务费24.64万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用29.5万元、其他商品和服务支出2.26万元。

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 7 万元，支出决算为 6.91 万元，完成全年预算的 99%。决算数较预算减少 0.09 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 58%；公务接待费支出决算 2.91 万元，占 42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无因公出国支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位本年无公务用车购置费用支出。

3.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 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位完全按照年初预算执行公务用车维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 42 批次，198 人次，预算为 3 万元，支出决算为 2.91 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是本单位例行节约，压缩三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.4 万元,支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位完全按照年初预算执行培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位未安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位上年结余政府性基金 100 万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，本年已全部支付。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年我单位未开展绩效评价管理工作，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年我单位未开展绩效评价管理工作，涉及一般公

共预算当年拨款0万元。

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146.32万元，上年结转0万元，调整预算数798.98万元，支出决算为198.98万元，完成预算的25%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费等。决算数较预算数减少了600万元，主要原因是是年末新财务系统运行，多笔账务未及时处理。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位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台0（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。

5.**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日常公用经费支出。