

# 铜川市耀州区天宝路街道办事处 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

依据部门三定方案，铜川市耀州区天宝路街道办事处是耀州区人民政府的派出机关，受区委、区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村、社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村、社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、安全生产、环境保护、科教文卫、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和矛盾纠纷调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区委区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及承办区委区政府交办的事项。

### （二）内设机构

铜川市耀州区天宝路街道办事处内设机构包括行政机构设置：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工作委员会办公室）、城市综合办公室（综合执法办公费）、社区发展与社会事务办公室（民政办公室）、平安建设和应急管

理办公室、区域经济发展办公、群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、综合文化站）、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心）农业农村综合服务中心（农产品质量安全监管中心、农村经济经营管理站、农村公路管理站）

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年部门决算编制范围的单位共有 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

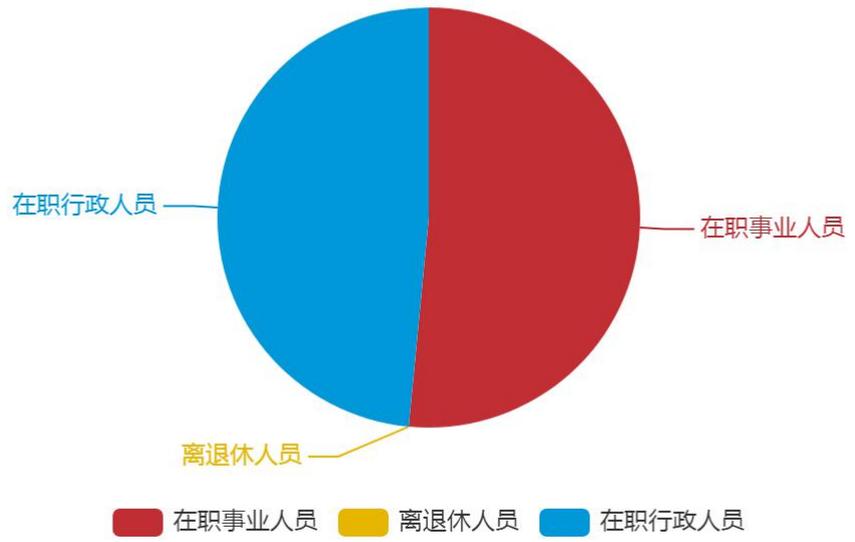
序号	单位名称
1	铜川市耀州区天宝路街道办事处本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 71 人,其中行政编制 34 人、事业编制 37 人;实有人员 66 人,其中行政 32 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。

# 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2106.25	1、一般公共服务支出	915.82
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	
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
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	400.92
		9、卫生健康支出	63.68
		10、节能环保支出	33.54
		11、城乡社区支出	30
		12、农林水支出	202.62
		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	
		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	41.38
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	4
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2106.25	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	82.42	年末结转和结余	491.72
<b>收入总计</b>	<b>2188.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>2188.67</b>

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

2019

编制部门：

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		2106.25	2106.25						
201	一般公共服务支出	1175.12	1175.12						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1126.98	1126.98						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1126.98	1126.98						
20106	财政事务	48.14	48.14						
2010699	其他财政事务支 出	48.14	48.14						
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.00	5.00						
20701	文化旅游体育与传 媒支出	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	400.92	400.92						
20802	民政管理事务	209.58	209.58						
2080208	基层政权和社区 建设	209.58	209.58						
20805	行政事业单位离退 休	191.33	191.33						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	181.89	181.89						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.44	9.44						
210	卫生健康支出	63.68	63.68						

21007	计划生育事务	37.54	37.54						
2100799	其他计划生育事务支出	37.54	37.54						
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.14	26.14						
211	节能环保支出	183.54	183.54						
21103	污染防治	183.54	183.54						
2110301	大气	183.54	183.54						
212	城乡社区支出	30.00	30.00						
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00						
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00						
213	农林水支出	202.62	202.62						
21301	农业	61.03	61.03						
2130199	其他农业支出	61.03	61.03						
21302	林业和草原	34.33	34.33						
2130299	其他林业和草原支出	34.33	34.33						
21303	水利	15.5	15.5						
2130399	其他水利支出	15.5	15.5						
21307	农村综合改革	91.75	91.75						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.75	91.75						
221	住房保障支出	41.38	41.38						
22102	住房改革支出	41.38	41.38						
2210201	住房公积金	41.38	41.38						
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						
2240799	其他自然灾害生活救助支出	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：

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		1,696.95	1,604.41	92.54			
201	一般公共服 务支出	915.82	895.82	20.00			
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	867.68	867.68				
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	867.68	867.68				
20106	财政事务	48.14	28.14	20.00			
2010699	其他财政 事务支出	48.14	28.14	20.00			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	5.00		5.00			
20701	文化旅游体 育与传媒支 出	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	400.92	400.92				
20802	民政管理事 务	209.58	209.58				
2080208	基层政权 和社区建设	209.58	209.58				
20805	行政事业单 位离退休	191.33	191.33				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	181.89	181.89				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44				
210	卫生健康支出	63.68	63.68				
21007	计划生育事务	37.54	37.54				
2100799	其他计划生育事务支出	37.54	37.54				
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.14	26.14				
211	节能环保支出	33.54		33.54			
21103	污染防治	33.54		33.54			
2110301	大气	33.54		33.54			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
213	农林水支出	202.62	202.62				
21301	农业	61.03	61.03				
2130199	其他农业支出	61.03	61.03				
21302	林业和草原	34.33	34.33				
2130299	其他林业和草原支出	34.33	34.33				
21303	水利	15.50	15.50				
2130399	其他水利支出	15.50	15.50				
21307	农村综合改革	91.75	91.75				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.75	91.75				
221	住房保障支出	41.38	41.38				

22102	住房改革支出	41.38	41.38				
2210201	住房公积金	41.38	41.38				
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				
2240799	其他自然灾害生活救助支出	4.00	4.00				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开  
04  
表  
金额  
单  
位：  
万元

编制部门：

2019 年

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

					款
1、一般公共预算财政拨款	2106.25	1、一般公共服务支出	915.82	915.82	
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			
		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	400.92	400.92	
		9、卫生健康支出	63.68	63.68	
		10、节能环保支出	33.54	33.54	
		11、城乡社区支出	30.00	30.00	
		12、农林水支出	202.62	202.62	
		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			
		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	41.38	41.38	
		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			
<b>本年收入合计</b>	2106.25	<b>本年支出合计</b>	1,696.95	1,696.95	
年初财政拨款结转和结余	82.42	年末财政拨款结转和结余	491.72	491.72	
1、一般公共预算财政拨款	82.42				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	2188.67	<b>总计</b>	2188.67	2188.67	

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：

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		1,696.95	1,604.41	1,244.19	360.21	92.54	
201	一般公共服务支出	915.82	895.82	710.47	185.35	20.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867.68	867.68	697.96	169.72		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	867.68	867.68	697.96	169.72		
20106	财政事务	48.14	28.14	12.51	15.63		
2010699	其他财政事务支出	48.14	48.14	12.51	15.63	20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00	
20701	文化旅游体育与传媒支出	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	400.92	400.92	305.59	95.32		
20802	民政管理事务	209.58	209.58	114.26	95.32		
2080208	基层政权和社区建设	209.58	209.58	114.26	95.32		
20805	行政事业单位离退休	191.33	191.33	191.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.89	181.89	181.89			
2080506	机关事业单位	9.44	9.44	9.44			

	位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	63.68	63.68	50.82	12.86		
21007	计划生育事务	37.54	37.54	24.68	12.86		
2100799	其他计划生育事务支出	37.54	37.54	24.68	12.86		
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	26.14			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.14	26.14	26.14			
211	节能环保支出	33.54	33.54			33.54	
21103	污染防治	33.54	33.54			33.54	
2110301	大气	33.54	33.54			33.54	
212	城乡社区支出	30.00				30.00	
21205	城乡社区环境卫生	30.00				30.00	
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00	
213	农林水支出	202.62	202.62	135.93	66.68		
21301	农业	61.03	61.03	43.36	17.68		
2130199	其他农业支出	61.03	61.03	43.36	17.68		
21302	林业和草原	34.33	34.33	21.44	12.89		
2130299	其他林业和草原支出	34.33	34.33	21.44	12.89		
21303	水利	15.5	15.5	12.16	3.35		
2130399	其他水利支出	15.5	15.5	12.16	3.35		
21307	农村综合改革	91.75	91.75	58.97	32.78		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.75	91.75	58.97	32.78		
221	住房保障支出	41.38	41.38	41.38			
22102	住房改革支出	41.38	41.38	41.38			
2210201	住房公积金	41.38	41.38	41.38			
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	
2240799	其他自然灾害	4.00				4.00	

害生活救助支出						
---------	--	--	--	--	--	--

## 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：

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		1,604.41	1,244.19	360.21	
301	工资福利支出	831.82	831.82		
30101	基本工资	223.54	223.54		
30102	津贴补贴	136.87	136.87		
30103	奖金	20.18	20.18		
30107	绩效工资	78.00	78.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.89	181.89		
30109	职业年金缴费	9.44	9.44		
30113	住房公积金	41.38	41.38		
30114	医疗费	26.14	26.14		
30199	其他工资福利支出	114.38	114.38		
302	商品和服务支出	360.21		360.21	
30201	办公费	27.84		27.84	
30202	印刷费	56.72		56.72	
30205	水费	1.14		1.14	
30206	电费	15.02		15.02	
30207	邮电费	18.74		18.74	
30208	取暖费	0.60		0.60	
30211	差旅费	6.22		6.22	
30213	维修(护)费	73.99		73.99	
30214	租赁费	29.82		29.82	
30215	会议费	0.33		0.33	
30216	培训费	20.02		20.02	
30217	公务接待费	0.75		0.75	

30226	劳务费	38.83		38.83	
30228	工会经费	8.22		8.22	
30231	公务用车运行维护费	2.06		2.06	
30239	其他交通费用	23.40		23.40	
30299	其他商品和服务支出	36.52		36.52	
303	对个人和家庭的补助	412.37	412.37		
30305	生活补助	198.39	198.39		
30306	救济费	148.09	148.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	65.90	65.90		

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：

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	4.87		0.87	4.00		4.00	0.4	20.02
决算数	2.81		0.75	2.06		2.06	0.33	20.02

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：

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							

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

1、2019 年度本年收入合计 2106.25 万元，较上年增加 422.76 万元，主要原因是增加煤改气、煤改电项目和基础设施项目。

2019 年度本年支出合计 1696.95 万元，较上年减少 24.65 万元，减少主要原因是压缩支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2106.25 万元。其中：财政拨款 2106.25 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 2106.025 万元，占总收入的 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年本年支出合计 1696.95 万元。其中：基本支出 1604.41 万元，是为保障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 94.55%；项目支出 92.54 万元，是为完成煤改气、煤改电项目和基础设施项目。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括巷道硬化和排水管网改造等专项业务支出，占总支出的 5.45%。

### **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 2106.25 万元，较上年增加 422.76 万元，主要原因是增加煤改气、煤改电项目和基础设施项目。2019 年度本年财政拨款支出合计 1696.95 万元，较上年减少 24.65 万元，主要原因是压缩支出。

### **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 1696.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.65 万元，主要原因是压缩支出。

## **(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1102.52万元，调整预算为1696.95万元，支出决算1696.95万元，完成全年预算的100%。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487.12万元，调整预算为1198.54万元，支出决算为915.82万元，完成全年预算的76.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结转至下年支出。

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

年初预算为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%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。**

初预算为297.29万元，调整预算为400.92万元，支出决算为400.92万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）。**

年初预算为 62.86 万元，调整预算为 63.68 万元，支出决算为 63.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 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 242.54 万元，支出决算为 33.54 万元，完成全年预算的 13.83%。决算数小于预算数煤改电、煤改气项目资金结转至下年。

**6. 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 20 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%。决算数与预算数持平。

**7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**

年初预算为 52.29 万元，调整预算为 61.03 万元，支出决算为 61.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**

年初预算为 34.33 万元，调整预算为 34.33 万元，支出决算为 34.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算为 15.5 万元，调整预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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 41.38 万元，调整预算为 41.38 万元，支出决算为 41.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 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 1604.41 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 1244.19 万元和公用经费支出 360.21 万元。

**人员经费** 1244.19 万元，主要包括：基本工资 223.54 万元、津贴补贴 136.87 万元、奖金 20.18 万元、绩效工资 78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 181.89 万元、职业年金缴费 9.44 万元、住房公积金 41.38 万元、医疗费 26.14 万元、其他工资福利支出 114.38 万元、生活补助 198.39 万元、救济费 148.09 万元、其他对个人和家庭补助 65.9 万元。

**公用经费** 360.21 万元，主要包括：办公费 27.84 万元、印刷费 56.72 万元、水费 1.14 万元、电费 15.02 万元、邮电费 18.74 万元、取暖费 0.6 万元、差旅费 6.22 万元、维修（护）费 73.99 万元、租赁费 29.82 万元、会议费 0.33

万元、培训费 20.02 万元、公务接待费 0.75 万元、劳务费 38.83 万元、工会经费 8.22 万元、公务用车运行维护费 2.06 万元、其他交通费用 23.4 万元、其他商品和服务支出 36.52 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 4.87 万元，支出决算为 2.81 万元，完成全年预算的 57.7%。决算数较预算数减少 2.06 万元，主要原因是压缩支出。

### （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，；公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 2.06 万元，占 73.3%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占 26.7%。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。

#### 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。

#### 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 2.06 万元，完成预算的 51.5%，决算数较预算数减少 1.94 万元，主要原因是压缩支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 21 批次，97 人次，预算为 0.87 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 86.21%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是减少接待批次和人数。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 20.02 万元，支出决算为 20.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 82.5%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是压缩支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **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**

根据预算绩效管理要求，本部门 2019 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价。



## 项目支出绩效自评表

（        年度）

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3: .....		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: .....		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（                      年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
	.....					
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3: .....		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: .....			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
	.....					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
	.....					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
.....						

## **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272.18万元，上年结转82.42万元，调整预算数360.21万元，支出决算为360.21万元，完成预算的132.34%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中办公费27.84万元、印刷费56.72万元、水费1.14万元、电费15.02万元、邮电费18.74万元、取暖费0.6万元、差旅费6.22万元、维修（护）费73.99万元、租赁费29.82万元、会议费0.33万元、培训费20.02万元、公务接待费0.75万元、劳务费38.83万元、工会经费8.22万元、公务用车运行维护费2.06万元、其他交通费用23.4万元、其他商品和服务支出36.52万元。决算数较预算数增加88.03万元，主要原因增加是扶贫领域帮扶资金力度。

### **(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。