

附件

铜川市耀州区永安路街道办事处 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

1、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。负责辖区公共服务实施建设。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、食品药品监管等工作。做好居民养老保险、居民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工作。

3、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、市场监督等工作。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、文明城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、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。完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

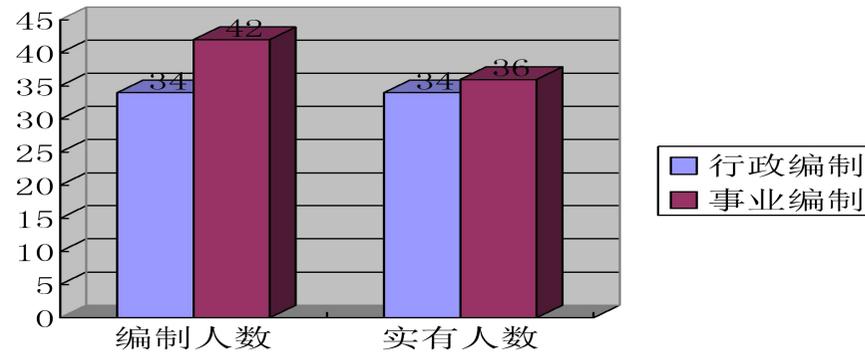
机构设置情况：耀州区永安路街道办事处内设“六办四站”：党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、宣教文卫办公室、维护稳定办公室，公共事业服务站、社会保障服务站、经济综合服务站、社区保障工作站（下设南泉社区工作站、解放社区工作站、东站社区工作站、邻德社区工作站、崇德社区工作站）。机构是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

2019 年铜川市耀州区永安路街道办事处决算编制范围的行政单位 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 铜川市耀州区永安路街道办事处（本级） |

三、部门人员情况 截止 2019 年底，铜川市耀州区永安路街道办事处人员编制 76 人，其中行政编制 34 人、事业编制 42 人；实有人员 70 人，其中行政 34 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 28 人。



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 | 是 | |
|-----|--------------------|---|--|

收入支出决算总表

| 编制部门：铜川市耀州区永安路街道办事处（汇总） | | 2019年 | 批复01表 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 | 1,805.92 | 1、一般公共服务支出 | 722.59 |
| 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 | 100.00 |
| 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 | 546.69 |
| | | 9、卫生健康支出 | 58.50 |
| | | 10、节能环保支出 | 2.46 |
| | | 11、城乡社区支出 | 22.00 |
| | | 12、农林水支出 | 146.87 |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 9.65 |
| | | 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 | 40.82 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 3.00 |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,805.92 | 本年支出合计 | 1,657.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 176.97 | 年末结转和结余 | 325.30 |
| 收入总计 | 1,982.88 | 支出总计 | 1,982.88 |

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

批复
02表
金额单
位：万
元

编制部门：铜川市耀州区永安路街道办事处（汇
总）

2019
年

| 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 | | 1,805.92 | 1,805.92 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 753.73 | 753.73 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 733.15 | 733.15 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 603.15 | 603.15 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 130.00 | 130.00 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 20.58 | 20.58 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 10.58 | 10.58 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 217.19 | 217.19 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 217.19 | 217.19 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 217.19 | 217.19 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 546.69 | 546.69 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 402.01 | 402.01 | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 402.01 | 402.01 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 144.68 | 144.68 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.16 | 136.16 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.50 | 58.50 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 26.71 | 26.71 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 26.71 | 26.71 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.80 | 31.80 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.80 | 31.80 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2.46 | 2.46 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2.46 | 2.46 | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 2.46 | 2.46 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 146.87 | 146.87 | | | | | | |
| 21301 | 农业 | 46.93 | 46.93 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 46.93 | 46.93 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 11.83 | 11.83 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 11.83 | 11.83 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 88.11 | 88.11 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 88.11 | 88.11 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 9.65 | 9.65 | | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9.65 | 9.65 | | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 9.65 | 9.65 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.82 | 40.82 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.82 | 40.82 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.82 | 40.82 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |

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

批复 03 表

编制部门：铜川市耀州区永安路街道办事处（汇总）

金额单位：万

2019 年

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 | | 1,657.58 | 1,410.12 | 247.46 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 722.59 | 582.59 | 140.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 702.01 | 572.01 | 130.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 572.01 | 572.01 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 130.00 | | 130.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 20.58 | 10.58 | 10.00 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 10.58 | 10.58 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 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 | 546.69 | 546.69 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 402.01 | 402.01 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|--|--|
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 402.01 | 402.01 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 144.68 | 144.68 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.16 | 136.16 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.50 | 58.50 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 26.71 | 26.71 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 26.71 | 26.71 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.80 | 31.80 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.80 | 31.80 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2.46 | | 2.46 | | |
| 21103 | 污染防治 | 2.46 | | 2.46 | | |
| 2110301 | 大气 | 2.46 | | 2.46 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22.00 | 22.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 146.87 | 146.87 | | | |
| 21301 | 农业 | 46.93 | 46.93 | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 46.93 | 46.93 | | | |
| 21303 | 水利 | 11.83 | 11.83 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 11.83 | 11.83 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 88.11 | 88.11 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 88.11 | 88.11 | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 9.65 | 9.65 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理 | 9.65 | 9.65 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展 和管理支出 | 9.65 | 9.65 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.82 | 40.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.82 | 40.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.82 | 40.82 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建 支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 3.00 | 3.00 | | | | |

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

批复 04 表

编制部门：铜川市耀州区永安路街道办事处（汇总）

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 | 1,805.92 | 1、一般公共服务支出 | 722.59 | 722.59 | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | |
| | | 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 | 546.69 | 546.69 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 58.50 | 58.50 | |
| | | 10、节能环保支出 | 2.46 | 2.46 | |
| | | 11、城乡社区支出 | 22.00 | 22.00 | |
| | | 12、农林水支出 | 146.87 | 146.87 | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 9.65 | 9.65 | |
| | | 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 | 40.82 | 40.82 | |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|--|
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | |
| | | 22、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,805.92 | 本年支出合计 | 1,657.58 | 1,657.58 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 176.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 325.30 | 325.30 | |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 176.97 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 总计 | 1,982.88 | 总计 | 1,982.88 | 1,982.88 | |

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）

编制部门：铜川市耀州区永安路街道办事处（汇总）

批复 05 表
金额单位：
万元

2019 年

| 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 | | 1,657.58 | 1,410.12 | 1,112.28 | 297.84 | 247.46 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 722.59 | 582.59 | 335.58 | 247.01 | 140.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 702.01 | 572.01 | 325.00 | 247.01 | 130.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 572.01 | 572.01 | 325.00 | 247.01 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 130.00 | | | | 130.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 20.58 | 10.58 | 10.58 | | 10.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | | | | 10.00 | |
| 205 | 教育支出 | 100.00 | | | | 100.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 100.00 | | | | 100.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 100.00 | | | | 100.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 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 | 546.69 | 546.69 | 540.98 | 5.71 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 402.01 | 402.01 | 396.30 | 5.71 | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 402.01 | 402.01 | 396.30 | 5.71 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 144.68 | 144.68 | 144.68 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.16 | 136.16 | 136.16 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.50 | 58.50 | 56.70 | 1.80 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 26.71 | 26.71 | 24.91 | 1.80 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 26.71 | 26.71 | 24.91 | 1.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2.46 | | | | 2.46 | |
| 21103 | 污染防治 | 2.46 | | | | 2.46 | |
| 2110301 | 大气 | 2.46 | | | | 2.46 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 22.00 | 22.00 | | 22.00 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | | 22.00 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.00 | 22.00 | | 22.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 146.87 | 146.87 | 125.55 | 21.32 | | |
| 21301 | 农业 | 46.93 | 46.93 | 25.88 | 21.05 | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 46.93 | 46.93 | 25.88 | 21.05 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|-------|------|--|--|
| 21303 | 水利 | 11.83 | 11.83 | 11.56 | 0.27 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 11.83 | 11.83 | 11.56 | 0.27 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 88.11 | 88.11 | 88.11 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 88.11 | 88.11 | 88.11 | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.82 | 40.82 | 40.82 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |

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）

批复 06 表

编制部门：铜川市耀州区永安路街道办事处（汇总）

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 | | 1,410.12 | 1,112.28 | 297.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | 692.05 | 692.05 | | |
| 30101 | 基本工资 | 228.81 | 228.81 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.47 | 142.47 | | |
| 30103 | 奖金 | 32.68 | 32.68 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 70.79 | 70.79 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.16 | 136.16 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.52 | 8.52 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.80 | 31.80 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.82 | 40.82 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 297.84 | | 297.84 | |
| 30201 | 办公费 | 32.63 | | 32.63 | |
| 30202 | 印刷费 | 13.22 | | 13.22 | |
| 30204 | 手续费 | 1.92 | | 1.92 | |
| 30205 | 水费 | 10.75 | | 10.75 | |
| 30206 | 电费 | 10.72 | | 10.72 | |
| 30207 | 邮电费 | 9.90 | | 9.90 | |
| 30208 | 取暖费 | 18.31 | | 18.31 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|--|
| 30211 | 差旅费 | 1.91 | | 1.91 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 61.60 | | 61.60 | |
| 30215 | 会议费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 30216 | 培训费 | 4.29 | | 4.29 | |
| 30226 | 劳务费 | 34.60 | | 34.60 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.15 | | 9.15 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.76 | | 22.76 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.68 | | 61.68 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 420.24 | 420.24 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.81 | 0.81 | | |
| 30305 | 生活补助 | 322.97 | 322.97 | | |
| 30306 | 救济费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.72 | 0.72 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 92.73 | 92.73 | | |

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

批复 07 表

编制部门：铜川市耀州区永安路街道办事处（汇总）

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 | 4.00 | | | 4.00 | | 4.00 | 0.40 | 4.30 |
| 决算数 | 4.00 | | | 4.00 | | 4.00 | 0.40 | 4.29 |

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

批复 08 表

编制部门：铜川市耀州区永安路街道办事处（汇总）

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。

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 1805.92 万元，较上年增加 164.54 万元，主要原因是增加煤改气、煤改电项目和基础设施项目和人员增加以及工资正常调整。

2019 年度本年支出合计 1657.58 万元，较上年增加 41.59 万元，主要原因是人员增加以及工资正常调整。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1805.92 万元。其中：财政拨款 1805.92 万元，占总收入的 100%，为财政拨款的一般公共预算财政资金。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1657.58 万元。其中：基本支出 1410.12 万元，主要是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 85%；项目支出 247.46 万元，主要为完成基层党建和民生工程建设支出，占总支出的 15%。

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 1805.92 万元，较上年增加 41.59 万元，主要原因是基层人员增加以及工资正常调整。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1657.58 万元，较上年增加 41.59 万元，主要原因是基层人员增加以及工资正常调整。

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 1657.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.59 万元，增长 2.6%，主要原因是基层人员增加以及工资正常调整。

（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 1161.01 万元，调整预算为 1805.92 万元，支出决算 1805.92 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）及相关机构事务支出

年初预算为 615.29 万元，调整预算为 930.7 万元，支出决算为 722.59 万元，完成全年预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是基层人员增加以及工资正常调整未发放完结。

2. 教育支出其他普通教育支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 217.19 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是项目工程实施后，施工方尚未办理竣工结算。

3. 其他文化和旅游支出。

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%。

4. 机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

年初预算为 454.56 万元，调整预算为 546.69 万元，支出决算为 546.69 万元，完成全年预算的 100%。

5. 其他计划生育事务和行政事业单位医疗支出。

年初预算为 59.25 万元，调整预算为 58.5 万元，支出决算为 58.5 万元，完成全年预算的 100%。

6. 节能环保大气污染防治支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成全年预算的 100%。

7. 城乡社区环境卫生支出。

年初预算为 22 万元，调整预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成全年预算的 100%。

8. 农业水利和对村民委员会和村党支部的补助支出。

年初预算为 136.47 万元，调整预算为 146.87 万元，支出决算为 146.87 万元，完成全年预算的 100%。

9. 其他支持中小企业发展和管理支出。

年初预算为 9.65 万元，调整预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成全年预算的 100%。

10. 住房保障支出。

年初预算为 40.82 万元，调整预算为 40.82 万元，支出决算为 40.82 万元，完成全年预算的 100%。

11. 地方自然灾害生活补助支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。

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 1657.58 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 1112.28 万元和公用经费支出 297.84 万元。

人员经费 1112.28 万元，主要包括：基本工资 228.81 万元、津贴补贴 142.47 万元、奖金 32.68 万元、绩效工资 70.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 136.16 万元、职业年金缴费 8.52 万元、职工基本医疗保险缴费 31.8 万元、住房公积金 40.82 万元、对个人和家庭的补助 420.24 万元（其中：退职费 0.81 万元，生活补助 322.97 万元，救济费 3 万元，奖励金 0.72 万元，其他对个人和家庭的补助支出 92.73 万元）。

公用经费 297.84 万元，主要包括：办公费 32.63 万元、印刷费 13.22 万元、手续费 1.92 万元、邮电费 9.9 万元、差旅费 1.91 万元、维修（护）费 61.6 万元、水费 10.75 万元、电费 10.72 万元、取暖费 18.31 万元、会议费 0.40 万元、劳务费 34.6 万元、培训费 4.29 万元、工会经费 9.15 万元、公务用车运行费 4 万元、其他交通费 22.76 万元、其他商品服务支出 61.68 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 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增减无变化，2019 年度“三公经费”支出较比 2018 年没有增减变化。无公务接待费，无因公出国（境）费用。公务用车购置运行情况：铜川市耀州区永安路街道办事处 2019 年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 2 辆，公务用车购置及运行维护费 4 万元，主要用于车辆燃油、维修和保险，较上年支出无变化。

（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 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 4 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆燃油、维修和保险，较上年支出没有变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 4.3 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 99.77%，主要用于机关公务员培训，基层人员创建文明城市知识培训、干部提高素质和业务水平培训、法律知识培训、脱贫攻坚业务培训、党建知识培训等。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是整合资源，利用网络新型培训，减少开支。

（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 0.4 万元，完成预算的 100%，主要用于街道党代表工作会；较上年没有增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

本单位 2019 年度没有绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2019 年度没有项目绩效管理工作。

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 289.7 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 384.71 万元，支出决算为 297.84 万元，完成预算的 77.42%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要是办公费 32.63 万元、印刷费 13.22 万元、手续费 1.92 万元、邮电费 9.9 万元、差旅费 1.91 万元、维修（护）费 61.6 万元、水费 10.75 万元、电费 10.72 万元、取暖费 18.31 万元、会议费 0.40 万元、劳务费 34.6 万元、培训费 4.29 万元、工会经费 9.15 万元、公务用车运行费 4 万元、其他交通费 22.76 万元、其他商品服务支出 61.68 万元。决算数较预算数减少 86.87 万元，主要原因是厉行节约，整合资源减少支出。

（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 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“是指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、培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，包括办公费、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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。