

铜川市生态环境局耀州分局

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、贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制耀州区环保规划、计划，并组织实施。

2、负责辖区内大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治。

3、组织开展建设项目环境管理，审核审定建设项目环境报告书（表）。

4、监督实施环境保护目标责任制、排污许可证等制度，参与区政府环境与发展综合决策。

5、负责耀州区环境监测、环境监察、环境统计工作，组织环境保护执法及各类环境调查工作，处理污染事故，解决环境保护纠纷。

6、负责环境保护宣传、教育和业务培训工作。负责耀州区生态环境保护和农村环境保护工作。完成市环境保护局和区委、区政府交办的其他工作。

根据中共铜川市委办公室 铜川市人民政府办公室关于印发《铜川市生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（铜办字【2019】86号），本部门2019年更名为铜川市生态环境局耀州分局。

（二）内设机构

铜川市生态环境局耀州分局共设置科室7个、局机关内设办公室、大气办、污防科、督察办、法规科、规财科、环评科等7个科室，

铜川市生态环境局耀州分局下属全额事业拨款单位2个，包括耀州区环境监测站、耀州区环境监察大队。

二、部门决算单位构成

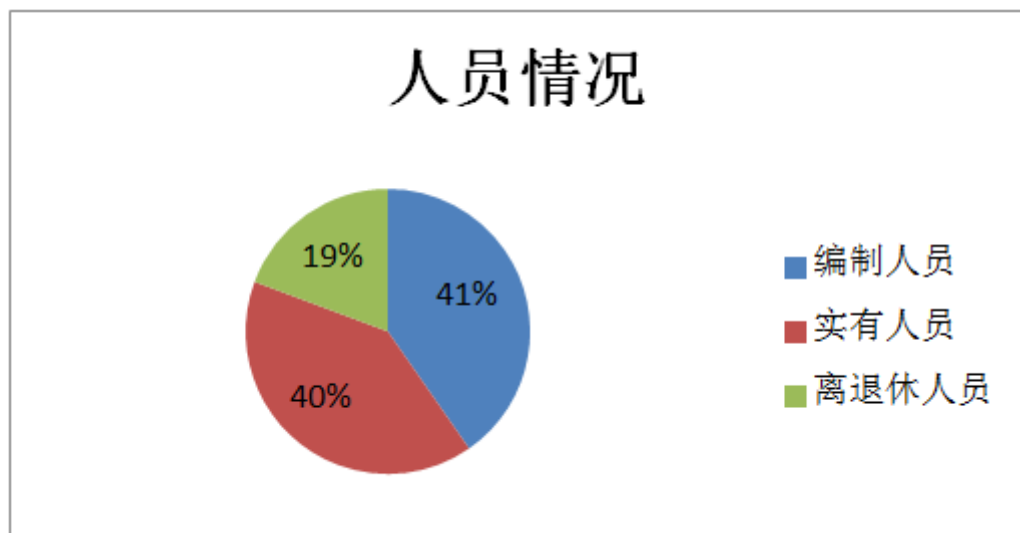
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市生态环境局耀州分局（本级）
2	铜川市耀州区环境监察大队
3	铜川市耀州区环境监测站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 5 人、事业编制 41 人；实有人员 46 人，其中行政 5 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 24 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



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	本单位不涉及 政府基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市生态环境局耀州分局

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	1552.08	1、一般公共服务支出	0.33
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	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	65.46
		9、卫生健康支出	23.86
		10、节能环保支出	1044.18
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	116.08
		19、住房保障支出	36.01
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1552.08	本年支出合计	1285.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	541.38	年末结转和结余	807.55
收入总计	2093.46	支出总计	2093.46

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：铜川市生态环境局耀州分局

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		1552.08	1552.08						
201	一般公共服务支出	0.33	0.33						
20102	政协事务	0.33	0.33						
2010202	一般行政管理事务	0.33	0.33						
208	社会保障和就业支出	77.67	77.67						
20805	行政事业单位离退休	77.67	77.67						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	66.51	66.51						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.16	11.16						
210	卫生健康支出	23.86	23.86						
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86						
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12						
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74						
211	节能环保支出	1114.21	1114.21						
21101	环境保护管理事务	162.21	162.21						
2110101	行政运行	122.21	122.21						
2110102	一般行政管理事务	40	40						
21102	环境监测与监察	682.14	682.14						
2110299	其他环境监测与监察支 出	682.14	682.14						
21103	污染防治	269.87	269.87						
2110301	大气	186	186						
2110399	其他污染防治支出	83.87	83.87						
220	自然资源海洋气象等支出	300	300						
22001	自然资源事务	300	300						
2200199	其他自然资源事务支出	300	300						

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			
221	住房保障支出	36.01	36.01						
22102	住房改革支出	36.01	36.01						
2210201	住房公积金	36.01	36.01						

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：铜川市生态环境局耀州分局

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		1285.92	672.66	613.26			
201	一般公共服务支出	0.33		0.33			
20102	政协事务	0.33		0.33			
2010202	一般行政管理事务	0.33		0.33			
208	社会保障和就业支出	65.46	65.46				
20805	行政事业单位离退休	65.46	65.46				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.07	59.07				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.4	6.4				
210	卫生健康支出	23.86	23.86				
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86				
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12				
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74				
211	节能环保支出	1044.18	547.33	496.85			
21101	环境保护管理事务	116.14	58.06	58.09			
2110101	行政运行	58.06	58.06				
2110102	一般行政管理事务	29.2		29.2			
2110199	其他环境保护管理 事务支出	28.89		28.89			
21102	环境监测与监察	454.08	382.93	71.15			
2110299	其他环境监测与监 察支出	454.08	382.93	71.15			
21103	污染防治	444.6	106.34	338.25			
2110301	大气	332.14	106.34	225.8			
2110302	水体	34		34			
2110399	其他污染防治支出	78.45		78.45			
21199	其他节能环保支出	29.35		29.35			
2119901	其他节能环保支出	29.35		29.35			
220	自然资源海洋气象等 支出	116.08		116.08			
项目		本年支出	基本支	项目支	上缴上	经营	对附属单位补

功能分类科目 编码	科目名称	合计	出	出	级支出	支出	助支出
22001	自然资源事务	116.08		116.08			
2200199	其他自然资源事务 支出	116.08		116.08			
221	住房保障支出	36.01	36.01				
22102	住房改革支出	36.01	36.01				
2210201	住房公积金	36.01	36.01				

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：铜川市生态环境局耀州分局

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	1552.08	1、一般公共服务支出	0.33	0.33	
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			
		8、社会保障和就业支出	65.46	65.46	
		9、卫生健康支出	23.86	23.86	
		10、节能环保支出	1044.18	1044.18	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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	116.08	116.08	
		19、住房保障支出	36.01	36.01	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1552.08	本年支出合计	1285.92	1285.92	
年初财政拨款结转和结余	541.2	年末财政拨款结转和结余	807.36	807.36	
1、一般公共预算财政拨款	541.2				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	2093.28	总计	2093.28	2093.28	

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：铜川市生态环境局耀州分局

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	1285.92	672.66	512.59	160.07	613.26	
201	一般公共服务支出	0.33				0.33	
20102	政协事务	0.33				0.33	
2010202	一般行政管理事务	0.33				0.33	
208	社会保障和就业支出	65.46	65.46	65.46			
20805	行政事业单位离退休	65.46	65.46	65.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.07	59.07	59.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.4	6.4	6.4			
210	卫生健康支出	23.86	23.86	23.86			
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	23.86			
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	3.12			
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	20.74			
211	节能环保支出	1044.18	547.33	387.26	160.07	496.85	
21101	环境保护管理事务	116.14	58.06	43.23	14.83	58.09	
2110101	行政运行	58.06	58.06	43.23	14.83		
2110102	一般行政管理事务	29.20				29.20	
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.89				28.89	
21102	环境监测与监察	454.08	382.93	309.53	73.4	71.15	
2110299	其他环境监测与监察支出	454.08	382.93	309.53	73.4	71.15	
21103	污染防治	444.6	106.34	34.51	71.84	338.25	
2110301	大气	332.14	106.34	34.51	71.84	225.8	
2110302	水体	34				34	
2110399	其他污染防治支出	78.45				78.45	
21199	其他节能环保支出	29.35				29.35	
	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	出	
2119901	其他节能环保支出	29.35				29.35	
220	自然资源海洋气象等支出	116.08				116.08	
22001	自然资源事务	116.08				116.08	
2200199	其他自然资源事务支出	116.08				116.08	
221	住房保障支出	36.01					
22102	住房改革支出	36.01					
2210201	住房公积金	36.01					

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：铜川市生态环境局耀州分局

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		672.66	512.59	160.07	
301	工资福利支出	511.21	511.21		
30101	基本工资	173.96	173.96		
30102	津贴补贴	130.38	130.38		
30103	奖金	40.79	40.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.91	61.91		
30109	职业年金缴费	7.39	7.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	23.86		
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75		
30113	住房公积金	36.01	36.01		
30199	其他工资福利支出	33.17	33.17		
302	商品和服务支出	159.54		159.54	
30201	办公费	9.71		9.71	
30202	印刷费	1.45		1.45	
30203	咨询费	1.95		1.95	
30205	水费	0.72		0.72	
30206	电费	5.97		5.97	
30207	邮电费	4.23		4.23	
30208	取暖费	3		3	
30209	物业管理费	0.22		0.22	
30211	差旅费	24.72		24.72	
30213	维修(护)费	1.62		1.62	
30215	会议费	0.22		0.22	
30216	培训费	0.07		0.07	
30217	公务接待费	0.81		0.81	
30218	专用材料费	3.37		3.37	
30226	劳务费	49.71		49.71	
30227	委托业务费	1.93		1.93	
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				
30228	工会经费	9.58		9.58	
30229	福利费	7.84		7.84	
30231	公务用车运行维护费	17.11		17.11	
30239	其他交通费用	3.69		3.69	
30299	其他商品和服务支出	11.61		11.61	
303	对个人和家庭的补助	1.38	1.38		
30305	生活补助	1.14	1.14		
30309	奖励金	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08		
310	资本性支出	0.53		0.53	
31002	办公设备购置	0.23		0.23	
31003	专用设备购置	0.3		0.3	

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：铜川市生态环境局耀州分局

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	10.44		1.36	9.08		9.08	0.22	1.23
决算数	10.44		1.36	9.08		9.08	0.22	0.33

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

2019 年度本年收入合计 1552.08 万元，较上年减少 90.82 万元，主要原因是 2018 年困难群众冬季清洁能源补贴、铁腕治霾、餐饮业油烟治理经费减少。

2019 年度本年支出合计 1285.92 万元，较上年减少 180.64 万元，主要原因是一些环保项目跨年度实施和结算，造成本年支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1552.08 万元。其中：财政拨款 1552.08 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1552.08 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 100%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1285.92 万元。其中：基本支出 672.66 万元，是为开展正常业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 52.31%；项目支出 613.26 万元，是为完成节能环保支出、环境监测与监察、自然资源保护治理支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括节能环保、环境监测与监察、自然资源保护治理等专项业务支出，占总支出的 47.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1552.08 万元，较上年减少 90.82 万元，主要原因是 2018 年困难群众冬季清洁能源补贴、铁腕治霾、餐饮业油烟治理经费减少。

2019 年度本年支出合计 1285.92 万元，较上年减少 180.64 万元，主要原因是一些环保项目跨年度实施和结算，造成本年支出较上年减少。

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 1285.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 151.88 万元，减少 10.56%，主要原因是一些环保项目跨年度实施和结算，造成本年支出较上年减少。

（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 542.18 万元，调整预算为 2093.28 万元，支出决算 1285.92 万元，完成调整预算的 61.43%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 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缴费支出(项)。**

年初预算为 57.18 万元，调整预算为 67.77 万元，支出决算为 59.07 万元，完成调整预算的 87.16%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度缴纳养老保险。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算为 7.97 万元，调整预算为 11.16 万元，支出决算为 6.4 万元，完成调整预算的 57.35%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度缴纳单位职业年金。

4. 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 1.04 万元，调整预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 21.11 万元，调整预算为 20.74 万元，支出决算为 20.74 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 40.13 万元，调整预算为 126.1 万元，支出决算为 58.06 万元，完成调整预算的 46.04%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出以及一些工作已完成但尚未结算。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 105 万元，调整预算为 50.98 万元，支出决算为 29.2 万元，完成调整预算的 57.28%。决算数小于预算数的主要原因是一些环境治理项目是跨年度实施和结算。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 6 万元，调整预算为 29.4 万元，支出决算为 28.89 万元，完成调整预算的 98.27%。决算数与预算数基本持平。

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为 272.86 万元，调整预算为 783.24 万元，支出决算为 454.08 万元，完成调整预算的 57.97%。决算数小于预算数的主要原因是监测站建设尚未完工，跨年度实施项目。

10. 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 343 万元，支出决算为 332.14 万元，完成调整预算的 96.83%。决算数小于预算数的主要原因是大气污染防治支出个别项目跨年度实施结算。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 40 万元，支出决算为 34 万元，完成调整预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是个别水体项目跨年度实施结算。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 231.44 万元，支出决算为 78.45 万元，完成调整预算的 33.9%。决算数小于预算数的主要原因是环境治理及大气污染防治项目跨年度实施结算。

13. 节能环保支出（类） 其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 29.35 万元，完成调整预算的 58.7%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出及一些节能环保项目跨年度实施结算。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 300 万元，支出决算为 116.08 万元，完成调整预算的 38.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施阶段中，尚未完工。

15. 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 30.89 万元，调整预算为 36.01 万元，支出决算为 36.01 万元，完成调整预算的 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 672.66 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 512.59 万元和公用经费支出 160.07 万元。

人员经费 512.59 万元，主要包括：基本工资 173.96 万元、津贴补贴 130.38 万元、奖金 40.79 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.91 万元、职业年金缴费 7.39 万元、职工基本医疗保险缴费 23.86 万元、其他社会保障缴费 3.75 万元、住房公积金 36.01 万元、其他工资福利支出 33.17 万元、生活补助 1.14 万元、奖励金 0.16 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

公用经费 160.07 万元，主要包括：办公费 9.71 万元、印刷费 1.45 万元、咨询费 1.95 万元、水费 0.72 万元、电费 5.97 万元、邮电费 4.23 万元、取暖费 3 万元、物业管理

费 0.22 万元、差旅费 24.72 万元、维修（护）费 1.62 万元、会议费 0.22 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 0.81 万元、专用材料费 3.37 万元、劳务费 49.71 万元、委托业务费 1.93 万元、工会经费 9.58 万元、福利费 7.84 万元、公务用车运行维护费 17.11 万元、其他交通费用 3.69 万元、其他商品和服务支出 11.61 万元、办公设备购置 0.23 万元、专用设备购置 0.3 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 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 9.08 万元，占 86.97%；公务接待费支出决算 1.36 万元，占 13.03%。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%，决算数与预算数持平。

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 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，136 人次，预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.23 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 26.83%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是培训次数及经费支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门年初无项目支出预算，因此公开空表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未纳入 2019 年整体支出绩效评价试点单位因此公开空表。

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（10分）	10	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 = (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)	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)	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 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年	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% ,						

				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%。	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	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	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。						

		制率 (5 分)		费” 的实际控制程度。							
		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)	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；						
		项目 效益 （20 分）	20		2.若为定量指标，完成值达到指 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标（即 指标值为 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分 = 年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。						

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 23.14 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 27.92 万元，支出决算为 27.92 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置，决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 20 万元，其中政府采购货物类支出 20 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额为 0 万元，占政府采购支出总金额的比重 0%。

（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 6 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。