

附件

# 铜川市耀州区小丘镇人民政府 2019 年部门决算

保密审查情况： 已保密

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、铜川市耀州区小丘镇人民政府概况

### （一）小丘镇人民政府的主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄

及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

## (二) 小丘镇人民政府的基本概况

耀州区小丘镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席台办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。

事业机构设置：小丘镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

## 二、铜川市耀州区小丘镇人民政府的决算单位构成

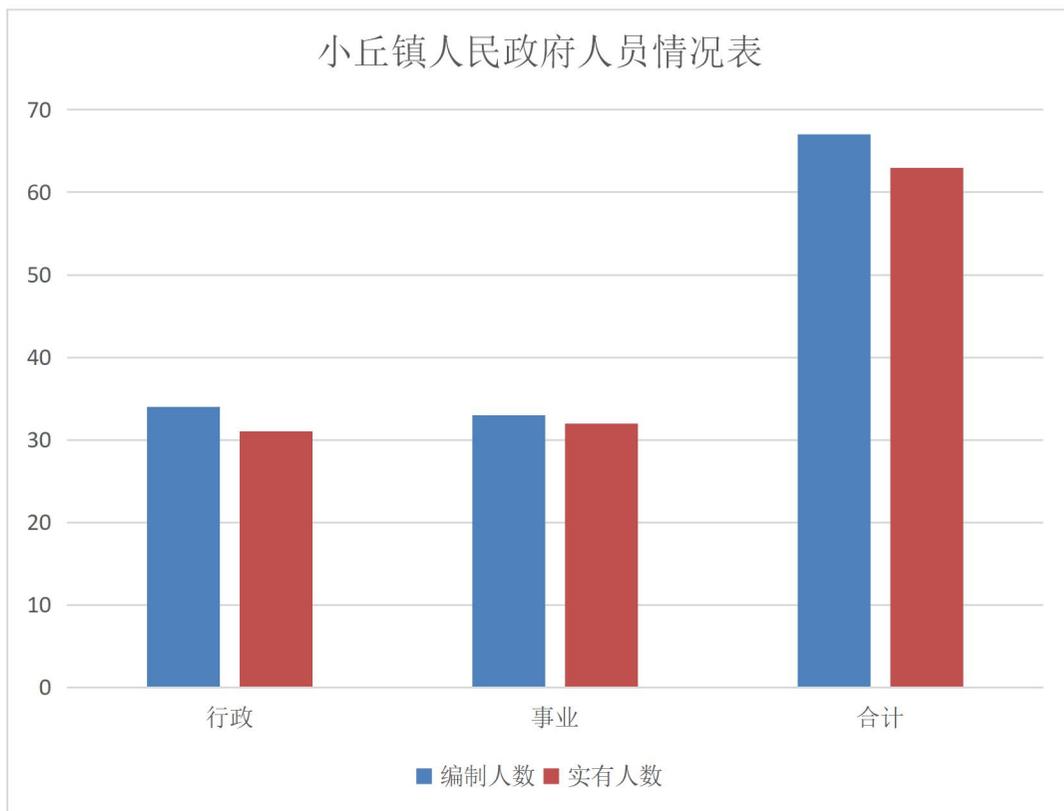
纳入小丘镇人民政府 2019 年度决算范围的单位包括：

行政单位 1 个：耀州区小丘镇人民政府

序号	单位名称
1	耀州区小丘镇人民政府（本级）

## 三、铜川市耀州区小丘镇部门人员情况说明

截止 2019 年底，编制 67 人，其中行政编制 34 人，事业编制 33 人。实有人数 63 人，其中行政编制:31 人，事业 32 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	否	

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：铜川市耀州区小丘镇人民政府（汇总）

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	7318.24	1、一般公共服务支出	404.16
2、政府性基金预算财政拨款	200.00	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	3500
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	69.04
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	147.25
		9、卫生健康支出	72.85
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	691
		12、农林水支出	806.75
		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	2500

		19、住房保障支出	38.82
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	7
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	7318.24	<b>本年支出合计</b>	8236.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1745.72	年末结转和结余	827.09
<b>收入总计</b>	9063.96	<b>支出总计</b>	9063.96

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

编制部门：铜川市耀州区小丘镇人民政府（汇总）

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		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		7,318.24	7,318.24					
201	一般公共服务支出	440.80	440.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.90	407.90					
2010301	行政运行	407.90	407.90					
20106	财政事务	23.70	23.70					
2010601	行政运行	23.70	23.70					
20132	组织事务	7.20	7.20					
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	3,027.74	3,027.74					
20502	普通教育	3,027.74	3,027.74					

2050299	其他普通教育支出	3,027.74	3,027.74						
207	文化旅游体育与传媒支出	69.04	69.04						
20701	文化和旅游	37.44	37.44						
2070199	其他文化和旅游支出	37.44	37.44						
20708	广播电视	31.60	31.60						
2070899	其他广播电视支出	31.60	31.60						
208	社会保障和就业支出	147.25	147.25						
20805	行政事业单位离退休	147.25	147.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	72.85	72.85						
21007	计划生育事务	44.55	44.55						
2100799	其他计划生育事务支出	44.55	44.55						
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.30	28.30						
212	城乡社区支出	208.00	208.00						
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00						
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00						
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00						
2129901	其他城乡社区支出	200.00	200.00						
213	农林水支出	806.75	806.75						
21301	农业	80.45	80.45						
2130199	其他农业支出	80.45	80.45						
21302	林业和草原	46.17	46.17						

2130299	其他林业和草原支出	46.17	46.17						
21303	水利	22.34	22.34						
2130399	其他水利支出	22.34	22.34						
21305	扶贫	361.00	361.00						
2130504	农村基础设施建设	105.00	105.00						
2130505	生产发展	240.00	240.00						
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00						
21307	农村综合改革	296.80	296.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.80	296.80						
220	自然资源海洋气象等支出	2,500.00	2,500.00						
22001	自然资源事务	2,500.00	2,500.00						
2200199	其他自然资源事务支出	2,500.00	2,500.00						
221	住房保障支出	38.82	38.82						
22102	住房改革支出	38.82	38.82						
2210201	住房公积金	38.82	38.82						
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	7.00	7.00						

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

金额单位：万

元

编制部门：铜川市耀州区小丘镇人民政府（汇总）

2019 年

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		8,236.87	3,708.87	4,528.00			
201	一般公共服务支出	404.16	404.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.26	371.26				
2010301	行政运行	371.26	371.26				
20106	财政事务	23.70	23.70				
2010601	行政运行	23.70	23.70				
20132	组织事务	7.20	7.20				
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20				
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
205	教育支出	3,500.00	2,500.00	1,000.00			
20502	普通教育	3,500.00	2,500.00	1,000.00			
2050299	其他普通教育支出	3,500.00	2,500.00	1,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	69.04	69.04				
20701	文化和旅游	37.44	37.44				
2070199	其他文化和旅游支出	37.44	37.44				
20708	广播电视	31.60	31.60				
2070899	其他广播电视支出	31.60	31.60				
208	社会保障和就业支出	147.25	147.25				
20805	行政事业单位离退休	147.25	147.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	72.85	72.85				
21007	计划生育事务	44.55	44.55				

2100799	其他计划生育事务支出	44.55	44.55			
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.30	28.30			
212	城乡社区支出	691.00	8.00	683.00		
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00			
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00			
21299	其他城乡社区支出	683.00		683.00		
2129901	其他城乡社区支出	683.00		683.00		
213	农林水支出	806.75	461.75	345.00		
21301	农业	80.45	80.45			
2130199	其他农业支出	80.45	80.45			
21302	林业和草原	46.17	46.17			
2130299	其他林业和草原支出	46.17	46.17			
21303	水利	22.34	22.34			
2130399	其他水利支出	22.34	22.34			
21305	扶贫	361.00	16.00	345.00		
2130504	农村基础设施建设	105.00		105.00		
2130505	生产发展	240.00		240.00		
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00			
21307	农村综合改革	296.80	296.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.80	296.80			
220	自然资源海洋气象等支出	2,500.00		2,500.00		
22001	自然资源事务	2,500.00		2,500.00		
2200199	其他自然资源事务支出	2,500.00		2,500.00		

221	住房保障支出	38.82	38.82				
22102	住房改革支出	38.82	38.82				
2210201	住房公积金	38.82	38.82				
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00				
2240701	中央自然灾害生活补助	7.00	7.00				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：铜川市耀州区小丘镇人民政府（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	7,318.24	1、一般公共服务支出	404.16	404.16	
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	3,500.00	3,500.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	69.04	69.04	
		8、社会保障和就业支出	147.25	147.25	
		9、卫生健康支出	72.85	72.85	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	691.00	691.00	200.00
		12、农林水支出	806.75	806.75	
		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	2,500.00	2,500.00	
		19、住房保障支出	38.82	38.82	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	
		22、其他支出			
	<b>本年收入合计</b>	7,318.24	<b>本年支出合计</b>	8,236.87	8,236.87
	年初财政拨款结转和结余	1,745.72	年末财政拨款结转和结余	827.09	827.09
	1、一般公共预算财政拨款	1,745.72			
	2、政府性基金预算财政拨款				
	<b>总计</b>	9,063.96	<b>总计</b>	9,063.96	9,063.96

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）

批复  
05表  
金额  
单位：  
万元

编制部门：铜川市耀州区小丘镇人民政府（汇总）

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		8,236.87	3,708.87	3,585.27	123.60	4,528.00	
201	一般公共服务支出	404.16	404.16	317.36	86.80		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.26	371.26	295.78	75.48		
2010301	行政运行	371.26	371.26	295.78	75.48		
20106	财政事务	23.70	23.70	21.58	2.12		
2010601	行政运行	23.70	23.70	21.58	2.12		
20132	组织事务	7.20	7.20		7.20		
2013299	其他组织事务支出	7.20	7.20		7.20		
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00		2.00		
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00		2.00		
205	教育支出	3,500.00	2,500.00	2,500.00		1,000.00	
20502	普通教育	3,500.00	2,500.00	2,500.00		1,000.00	
2050299	其他普通教育支出	3,500.00	2,500.00	2,500.00		1,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	69.04	69.04	65.84	3.20		

20701	文化和旅游	37.44	37.44	35.84	1.60		
2070199	其他文化和旅游支出	37.44	37.44	35.84	1.60		
20708	广播电视	31.60	31.60	30.00	1.60		
2070899	其他广播电视支出	31.60	31.60	30.00	1.60		
208	社会保障和就业支出	147.25	147.25	147.25			
20805	行政事业单位离退休	147.25	147.25	147.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.86	146.86	146.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.39			
210	卫生健康支出	72.85	72.85	70.85	2.00		
21007	计划生育事务	44.55	44.55	42.55	2.00		
2100799	其他计划生育事务支出	44.55	44.55	42.55	2.00		
21011	行政事业单位医疗	28.30	28.30	28.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.30	28.30	28.30			
212	城乡社区支出	691.00	8.00		8.00	683.00	
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00		8.00		
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00		8.00		
21299	其他城乡社区支出	683.00				683.00	
2129901	其他城乡社区支出	683.00				683.00	
213	农林水支出	806.75	461.75	438.15	23.60	345.00	
21301	农业	80.45	80.45	76.05	4.40		
2130199	其他农业支出	80.45	80.45	76.05	4.40		
21302	林业和草原	46.17	46.17	44.17	2.00		
2130299	其他林业和草原支出	46.17	46.17	44.17	2.00		

21303	水利	22.34	22.34	21.14	1.20		
2130399	其他水利支出	22.34	22.34	21.14	1.20		
21305	扶贫	361.00	16.00	0.00	16.00	345.00	
2130504	农村基础设施建设	105.00				105.00	
2130505	生产发展	240.00				240.00	
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00		16.00		
21307	农村综合改革	296.80	296.80	296.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.80	296.80	296.80			
220	自然资源海洋气象等支出	2,500.00				2,500.00	
22001	自然资源事务	2,500.00				2,500.00	
2200199	其他自然资源事务支出	2,500.00				2,500.00	
221	住房保障支出	38.82	38.82	38.82			
22102	住房改革支出	38.82	38.82	38.82			
2210201	住房公积金	38.82	38.82	38.82			
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	7.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00	7.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	7.00	7.00	7.00			

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：铜川市耀州区小丘镇人民政府（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		3,708.87	3,585.27	123.60	
301	工资福利支出	765.82	765.82		
30101	基本工资	231.24	231.24		
30102	津贴补贴	206.81	206.81		
30103	奖金	50.40	50.40		
30107	绩效工资	63.00	63.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.86	146.86		
30109	职业年金缴费	0.39	0.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30	28.30		
30113	住房公积金	38.82	38.82		
302	商品和服务支出	123.60		123.60	
30201	办公费	24.60		24.60	
30202	印刷费	29.20		29.20	
30205	水费	0.80		0.80	
30206	电费	6.00		6.00	
30208	取暖费	25.00		25.00	
30215	会议费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	21.60		21.60	
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	

303	对个人和家庭的补助	2,819.45	2,819.45		
30305	生活补助	312.45	312.45		
30306	救济费	2,507.00	2,507.00		

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

批复 07 表

编制部门：铜川市耀州区小丘镇人民政府（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		
预算数	6.00		2.00	4.00		4.00	0.40	
决算数	6.00		2.00	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

批复 08 表

编制部门：铜川市耀州区小丘镇人民政府（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。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 7318.24 万元，较上年增加 1764.83 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年增加。

2019 年度本年支出合计 8236.87 万元，较上年增加 4123.03 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 7318.24 万元。其中：财政拨款 7318.24 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 7318.24 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 8236.87 万元。其中：基本支出 3708.87 万元，主要是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、机关正常运行所产生的费用等各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 45%；项目支出 4528 万元，是为完成行政工作任务发展目标所发生的各项支出。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括山水林田湖、美丽乡村及大棚房整治支出，占总支出的 55%。

### 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 7318.24 万元，较上年增加 1764.83 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 8236.87 万元，较上年增加 4123.03 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年增加。

### 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 8236.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4123.03 万元，增加 200%，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年增加。

## **（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 2781.88 万元，调整预算为 9063.96 万元，支出决算 8236.87 万元，完成全年预算的 296.09%。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 338.35 万元，调整预算为 338.35 万元，支出决算为 433.91 万元，完成全年预算的 128.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加基层党建建设和民生工程支出。

### **2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算为 271.26 万元，调整预算为 670.62 万元，支出决算为 371.26 万元，完成全年预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是部分民生工程项目未完成。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 23.7 万元，调整预算为 23.7 元，支出决算为 23.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

年初预算为 9.2 万元，调整预算为 9.2 万元，支出决算为 9.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算为 1292.16 万元，调整预算为 4027.74 万元，支出决算为 3500 万元，完成全年预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工进行清算，资金结转下年支付。

**6. 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 64.04 万元，调整预算为 69.04 万元，支出决算为 69.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

8. 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和职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 78.96 万元，调整预算为 147.25 万元，支出决算为 147.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 48.9 万元，调整预算为 118.95 万元，支出决算为 118.95 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 77.2 万元，调整预算为 72.85 万元，支出决算为 72.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

11. 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 8 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

#### 12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 483 万元，调整预算为 683 万元，支出决算为 683 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

#### 13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 60.45 万元，调整预算为 80.45 万元，支出决算为 80.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

#### 14. 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 26.17 万元，调整预算为 46.17 万元，支出决算为 46.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

#### 15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 22.34 万元，调整预算为 22.34 万元，支出决算为 22.34 万元，完成全年预算的 100%。

决算数与预算数基本持平。

**16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 10 万元，调整预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**

年初预算为 14.79 万元，调整预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 5 万元，调整预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**

年初预算为 296.8 万元，调整预算为 296.8 万元，支出决算为 296.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**20. 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 2500 万元，支出决算为 2500 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**21. 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 38.82 万元，调整预算为 38.82 万元，支出决算为 38.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**22. 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）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

**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 3708.87 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 3585.27 万元和公用经费支出 123.6 万元。

人员经费 3708.87 万元，主要包括：基本工资 231.24 万元、津贴补贴 206.81 万元、奖金 50.4 万元、绩效工资 63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 146.86 万元、职业年金缴费 0.39 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 28.3 万元、住房公积金 38.82 万元、生活补助 312.45 万元、救济费 2507 万元；

公用经费 123.6 万元，主要包括：办公费 24.6 万元、印刷费 29.2 万元、水费 0.8 万元、电费 6 万元、取暖费 25 万元、会议费 0.4 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 21.6 万元、其他商品和服务支出 10 万。

## 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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平，主要原因是严格控制支出，厉行节约。

### （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 67%；公务接待费支出决算 2 万元，占 33%。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%。

**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%。

**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%，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格控制支出，厉行节约。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 178 批次，920 人次，预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **（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%。

### **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 0 万元，支出 0 万元。

### **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**

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 702.56 万元，调整预算数 950.69 万元，支出决算为 123.6 万元，完成预算的 13%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于主要包括：办公费 24.6

万元、印刷费 29.2 万元、水费 0.8 万元、电费 6 万元、取暖费 25 万元、会议费 0.4 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 21.6 万元、其他商品和服务支出 10 万。决算数较预算数减少 827.09 万元，主要原因是认真贯彻落实中央提出的“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行年初预算，严禁超预算或无预算安排支出，节约了开支减少了机关运行经费及部分民生工程项目未完成。

### **（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。

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。