

铜川市耀州区财政局 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、根据全区国民经济和社会发展战略，拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、草拟财政、财务、会计管理、国有资产管理等方面办法、制度，并按照规定报请批准后，组织监督执行。

3、落实管理区级各项财政收支管理的责任。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织做好区级预决算公开工作。

4、负责财政法律法规及实施细则的贯彻落实，贯彻执行中省市税收法律、行政法规和税收调整政策，协调税务部门做好财税政策落实和财税收入组织工作。

5、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

6、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，负责财政存量资金管理，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

7、依法制定政府债务管理制度和办法，受区政府委托，负责全区政府性债务管理工作。统筹协调和指导落实全区政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域的工作。

8、根据区政府授权，代表区人民政府履行出资人职责，监督区属企业的国有资产，做好国有资产管理 and 国资国企改革各项工作，编制国有资产管理情况报告。拟订国有企业和行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

9、负责办理和监督财政经济发展支出、中省市政府性投资项目的财政拨款等财政管理工作。负责全区行政事业单位公务支出和专项支出管理工作，负责全区行政事业单位因公出国（境）经费、会议费等支出管理工作。承担财政预算资金绩效评价管理和重点项目建设资金使用情况监督检查工作。

10、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施国家统一的会计制度。组织实施全区行政事业单位内部控制制度和会计规范化建设工作，负责管理全区会计人员。

11、负责贯彻落实政府采购制度并监督管理。负责制定政府采购制度、办法，负责全区国有资产的审批、调拨、处置和监督检查工作。

12、管理（代管）区农村财务管理指导中心、区非税收入管理局、区国库支付局、区政府采购（区级会议管理）中心、区接待办公室、区财政监督检查大队、区会计管理中心、区生产资金管理所、区财政信息中心、区财政投资项目评审中心、国有资产管理中心、区山水林田湖生态保护修复试点领导小组办公室等 12 个局属单位。

13、承担法规法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

机构设置情况：本部门设有个 18 个科室：办公室、预算科、国库科、农财科、教科文科、行政科、政法科、社保科、工资办、综合科、经建科、采购科、综执办、法规科、监察科、企业科、ppp 中心、综合治税办。

二、部门决算单位构成

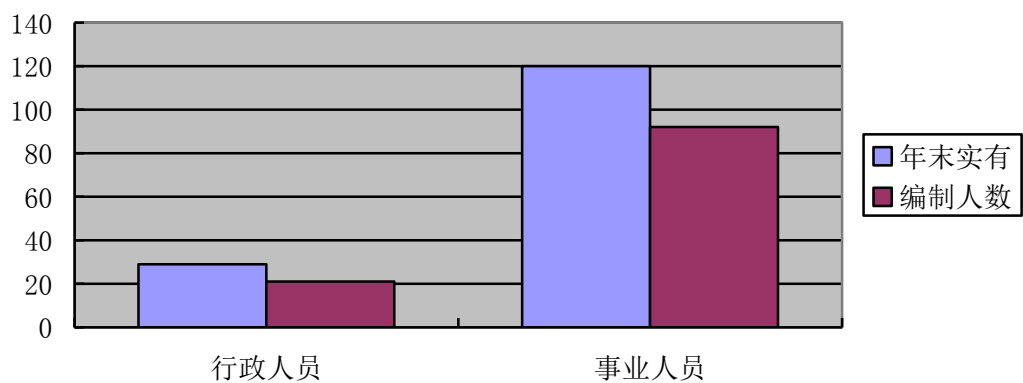
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 11 个二级单位。

序号	单位名称
1	铜川市耀州区财政局（本级）
2	铜川市耀州区会计管理局
3	铜川市耀州区财政信息中心
4	铜川市耀州区非税收入管理局
5	铜川市耀州区国库支付局

6	铜川市耀州区农村财务管理局
7	铜川市耀州区区级机关会议管理中心
8	铜川市耀州区财政投资项目评审中心
9	铜川市耀州区接待办公事
10	铜川市耀州区国有资产管理局
11	铜川市耀州区财政局资金管理所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 21 人、事业编制 92 人；实有人员 149 人，其中行政 29 人、事业 120 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	不涉及政府基 金预算收支

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	2,720.74	1、一般公共服务支出	1,930.81
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.92
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	52.52	8、社会保障和就业支出	343.48
		9、卫生健康支出	64.90
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.02
		12、农林水支出	200.51
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	91.90
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	2.03
		19、住房保障支出	94.01
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	4.07
本年收入合计	2,773.26	本年支出合计	2,732.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	943.98	年末结转和结余	984.58
收入总计	3,717.25	支出总计	3,717.25

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

2019

金额单位：万

门：

年

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		2,773. 26	2,720. 74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	52.52
201	一般公共服务支出	2,115. 06	2,063. 82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	51.24
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20106	财政事务	2,098. 56	2,047. 32	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	51.24
2010601	行政运行	602.55	602.55	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010602	一般行政管理事务	124.12	124.12	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010607	信息化建设	60.00	60.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010650	事业运行	1,230. 47	1,179. 23	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	51.24
2010699	其他财政事务支出	81.42	81.42	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20108	审计事务	10.00	10.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010899	其他审计事务支出	10.00	10.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
208	社会保障和就业支出	333.94	333.94	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20805	行政事业单位离退休	328.94	328.94	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	325.51	325.51	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.43	3.43	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
210	卫生健康支出	64.90	64.90	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.90	64.90	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2101102	事业单位医疗	46.25	46.25	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
213	农林水支出	92.00	92.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21303	水利	9.00	9.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	9.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21305	扶贫	40.00	40.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.00	3.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.00	3.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
215	资源勘探信息等支出	70.07	70.07	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21507	国有资产监管	70.07	70.07	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	70.07	70.07	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
221	住房保障支出	94.01	94.01	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
22102	住房改革支出	94.01	94.01	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2210201	住房公积金	94.01	94.01	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
229	其他支出	1.28	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.28

22999	其他支出	1.28	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.28
2299901	其他支出	1.28	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	1.28

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		2,732.67	2,278.89	453.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,930.81	1,658.68	272.13	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,914.36	1,643.18	271.18	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	513.81	513.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	83.58	0.00	83.58	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,129.38	1,129.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	81.42	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	338.48	338.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.11	337.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.51	20.51	180.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	91.90	91.40	0.50	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	91.90	91.40	0.50	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	75.04	74.54	0.50	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.07	3.88	0.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.07	3.88	0.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.07	3.88	0.20	0.00	0.00	0.00

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：

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	2,720.74	1、一般公共服务支出	1,879.57	1,879.57	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.92	0.92	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

		8、社会保障和就业支出	343.48	343.48	0.00
		9、卫生健康支出	64.90	64.90	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.02	0.02	0.00
		12、农林水支出	200.51	200.51	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	91.90	91.90	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	2.03	2.03	0.00
		19、住房保障支出	94.01	94.01	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.20	0.20	0.00
本年收入合计	2,720.74	本年支出合计	2,677.55	2,677.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	940.12	年末财政拨款结转和结余	983.31	983.31	0.00
1、一般公共预算财政拨款	940.12				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,660.86	总计	3,660.86	3,660.86	0.00

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
金
额
单
位
：
万
元

编制部门：

2019 年

项目	本年支出合	基本支出	项目支	备
----	-------	------	-----	---

功能分类 科目编码	科目名称	计	小计	人员经费	公用经 费	出	注
合计		2,677.55	2,223.78	1,852.63	371.15	453.77	
201	一般公共服务支出	1,879.57	1,607.44	1,279.27	328.17	272.13	
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
20106	财政事务	1,863.12	1,591.94	1,279.27	312.67	271.18	
2010601	行政运行	513.81	513.81	309.49	204.31	0.00	
2010602	一般行政管理事务	106.18	0.00	0.00	0.00	106.18	
2010607	信息化建设	83.58	0.00	0.00	0.00	83.58	
2010650	事业运行	1,078.14	1,078.14	969.78	108.36	0.00	
2010699	其他财政事务支出	81.42	0.00	0.00	0.00	81.42	
20108	审计事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2010899	其他审计事务支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
20133	宣传事务	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	
2013399	其他宣传事务支出	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
205	教育支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	
20508	进修及培训	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	
2050803	培训支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	
208	社会保障和就业支出	343.48	343.48	343.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	338.48	338.48	338.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	337.11	337.11	337.11	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	64.90	64.90	64.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.90	64.90	64.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	18.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	
21299	其他城乡社区支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	
2129901	其他城乡社区支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	
213	农林水支出	200.51	20.51	0.00	20.51	180.00	
21301	农业	15.03	15.03	0.00	15.03	0.00	

2130199	其他农业支出	15.03	15.03	0.00	15.03	0.00
21305	扶贫	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00
21307	农村综合改革	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2130701	对村级一事一议的补助	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
215	资源勘探信息等支出	91.90	91.40	70.97	20.44	0.50
21507	国有资产监管	91.90	91.40	70.97	20.44	0.50
2150701	行政运行	16.86	16.86	0.00	16.86	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	75.04	74.54	70.97	3.57	0.50
220	自然资源海洋气象等支出	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00
221	住房保障支出	94.01	94.01	94.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.01	94.01	94.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.01	94.01	94.01	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
22999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2299901	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	1,879.57	1,607.44	1,279.27	328.17	272.13
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00

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： 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		2,223.78	1,852.63	371.15	
301	工资福利支出	0.00	1,840.47	0.00	
30101	基本工资	0.00	484.42	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	563.11	0.00	

30103	奖金	0.00	148.51	0.00	
30107	绩效工资	0.00	6.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	369.04	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	64.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	11.35	0.00	
30113	住房公积金	0.00	94.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	96.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	371.15	
30201	办公费	0.00	0.00	73.37	
30202	印刷费	0.00	0.00	10.65	
30203	咨询费	0.00	0.00	39.07	
30204	手续费	0.00	0.00	0.08	
30205	水费	0.00	0.00	4.59	
30206	电费	0.00	0.00	15.48	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.09	
30208	取暖费	0.00	0.00	18.54	
30211	差旅费	0.00	0.00	33.59	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.76	
30214	租赁费	0.00	0.00	8.50	
30215	会议费	0.00	0.00	0.50	
30216	培训费	0.00	0.00	3.03	
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.47	
30226	劳务费	0.00	0.00	33.37	
30227	委托业务费	0.00	0.00	20.89	
30228	工会经费	0.00	0.00	42.10	
30229	福利费	0.00	0.00	0.56	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	16.70	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	29.23	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.59	
303	对个人和家庭的补助	0.00	12.16	0.00	
30305	生活补助	0.00	10.36	0.00	
30306	救济费	0.00	0.20	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	1.03	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.11	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.46	0.00	

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：

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	23.98	0.00	6.47	17.52	0.00	17.52	0.50	3.95
决算数	23.16	0.00	6.47	16.70	0.00	16.70	0.50	3.95

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 2773.26 万元，较上年减少 2704.57 万元，主要原因是机构改革后二级单位农发办撤销，包括农业综合开发、土地治理，农业产业化经营等专项业务减少。

2019 年度本年支出合计 2732.67 万元，较上年减少 2131.89 万元，主要原因是机构改革后二级单位农发办撤销，包括农业综合开发、土地治理，农业产业化经营等专项业务减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2773.26 万元。其中：财政拨款 2720.74 万元，占总收入的 98.11%，全部是一般公共预算财政拨款；其他收入 52.52 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 0.89%，主要是本级横向拨款。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2732.67 万元。其中:基本支出 2278.89 万元,是为本部门维持正常运转而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 83.39%;项目支出 453.77 万元,是为完成成财政业务工作,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括政务系统改革,农村一事一议补助,农村集体经济组织的补助等专项业务支出,占总支出的 16.61%。

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 2720.74 万元,较上年减少 2683.47 万元,主要原因是机构改革后二级单位农发办撤销,包括农业综合开发、土地治理,农业产业化经营等专项业务减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 2677.55 万元,较上年减少 1989.12 万元,主要原因是机构改革后二级单位农发办撤销,包括农业综合开发、土地治理,农业产业化经营等专项业务减少。

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 2677.55 万元,占本年支出合计的 97.98%。与上年相比,财政拨款支出减少 1989.12 万元,减少 42%,主要原因是机构改革后二级单位

农发办撤销，包括农业综合开发、土地治理，农业产业化经营等专项业务减少。

（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 2017.26 万元，调整预算为 3660.86 万元，支出决算 2677.55 万元，完成全年预算的 73.13%。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）其他政协事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 333.75 万元，调整预算为 606.82 万元，支出决算为 513.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 917.89 万元，调整预算为 1628.44 万元，支出决算为 1078.14 万元，完成全年预算的 66.20%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算为 128.51 万元，支出决算为 106.18 万元，完成全年预算的 82.62%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算为 84.1 万元，支出决算为 83.58 万元，完成全年预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 360 万元，调整预算为 82.11 万元，支出决算为 81.42 万元，完成全年预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 0.95 万元，完成全年预算的 9.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

**9. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出(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%。决算数于预算数持平。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 0.92 万元，完成全年预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

**11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休
(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)**

年初预算为 181.52 万元，调整预算为 343.36 万元，支出决算为 337.11 万元，完成全年预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因是补缴欠费。

**12. 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 2.06 万元，调整预算为 3.43 万元，支出决算为 1.37 万元，完成全年预算的 39.94%。决算数小于预算数的主要原因是补缴欠费。

**13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支
出(款)其他社会保障和就业支出(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%。决算数于预算数持平。

14. 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 61.23 万元，调整预算为 18.65 万元，支出决算为 18.65 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

15. 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 14.98 万元，调整预算为 46.25 万元，支出决算为 46.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15.03 万元，支出决算为 15.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 45.51 万元，支出决算为 5.48 万元，完成全年预算的 12.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 315 万元，支出决算为 100 万元，完成全年预算的 31.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（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%。决算数与预算数持平。

21. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 16.86 万元，支出决算为 16.86 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 75.04 万元，支出决算为 75.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 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 0 万元，调整预算为 94.01 万元，支出决算为 94.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 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 2223.78 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 1852.63 万元和公用经费支出 371.15 万元。

人员经费 1852.63 万元，主要包括：基本工资 484.42 万元、津贴补贴 563.11 万元、奖金 148.51 万元、绩效工资 6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 369.04 万元、职业年金缴费 2.64 万元、职工医疗保险 64.9 万元、其他社保缴费 11.35 万元、住房公积金 94.01 万元、其他工资福利支出 96.50 万元。

公用经费 371.15 万元，主要包括：办公费 73.37 万元、印刷费 10.65 万元、咨询费 39.07 万元、手续费 0.08 万元、电费 15.48 万元、水费 4.59 万元、邮电费 4.09 万元、取暖费 18.54 万元、差旅费 33.59 万元、维修（护）费 6.76 万元、租赁费 8.5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 3.03 万元、公务接待费 6.47 万元、劳务费 33.37 万元、委托业务费 20.89 万元、工会经费 42.1 万元、福利费 0.56 万元、公务用车运

行维护费 16.70 万元、其他交通费用 29.23 万元、其他商品服务 3.59 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 23.98 万元，支出决算为 23.16 万元，完成全年预算的 96.58%。决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是厉行节约，减少浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费支出决算 16.7 万元，占 72.11%；公务接待费支出决算 6.47 万元，占 27.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2018、2019 年均无因公出国支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2018、2019 年均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 17.52 万元，支出决算为 16.7 万元，完成预算的 95.32%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是厉行节约，减少浪费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 15 批次,140 人次,预算为 6.47 万元,支出决算为 6.47 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 3.95 万元,支出决算为 3.95 万元,完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.5 万元,支出决算为 0.5 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

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) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 3 个,共涉及资金 240 万元,占一般公共预算项目支出总额的 52.89%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 XX 项目绩效自评结果如下:

1. 2019 年财政局软件系统维护专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项

目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。
 主要产出和效果：1、完善和维护预算执行系统网络。2、完善和维护工资系统。3、完善和维护固定资产系统元项目补助。完善和维护财政局正常业务的开展。发现问题和原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2019 年财政投资项目评审专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。
 主要产出和效果：完成 2019 年财政投资项目评审工作。发现问题和原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2019 年财政局耀州区综合治税专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 2019 年财政综合治税工作,保障财税大厅人员及日常公用支出。发现问题和原因：无。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年财政局软件系统维护专项资金		负责人及电话	铜川市耀州区财政局
主管部门	铜川市耀州区财政局		实施单位	铜川市耀州区财政局
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：	60 万元	60 万元	
	其中：财政拨款	60 万元	60 万元	
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 完善和维护预算执行系统网络 目标 2: 完善和维护工资系统 目标 3: 完善和维护固定资产系统			已完成		
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		10	10	
		质量指标		高质量	高质量	
		时效指标		6 个月	6 个月	
		成本指标		60 万元	60 万元	
						
	效益指标	经济效益指标				达到使用需求
		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				满意
						
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。					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	财政投资项目评审专项经费	负责人及电话	铜川市耀州区评审中心
------	--------------	--------	------------

主管部门		铜川市耀州区财政局		实施单位	铜川市耀州区评审中心	
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：	80 万	80 万		
		其中：财政拨款	80 万	80 万		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：完成 2019 年财政投资项目评审工作			完成 2019 年财政投资项目评审工作		
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	—	大项目约 41 个，小项目 105 个	大项目约 41 个，小项目 105 个	
			—	送审金额 4.5 亿	送审金额 4.5 亿	
		质量指标				
		时效指标		全年	全年	
		成本指标		80 万（按市付费办法）	80 万（按市付费办法）	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		促进建设领域公平公正，节约财政资金	促进建设领域公平公正，节约财政资金	
		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。					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		耀州区综合治税专项经费		负责人及电话	铜川市耀州区财政局	
主管部门		铜川市耀州区财政局		实施单位	铜川市耀州区财政局	
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：	100 万元	100 万元		
		其中：财政拨款	100 万元	100 万元		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标：完成 2019 年财政综合治税工作, 保障财税大厅人员及日常公用支出。			完成 2019 年财政综合治税工作, 保障财税大厅人员及日常公用支出。		
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		确保财税大厅 28 个临时人员工资奖金支出 90 万元	确保财税大厅 28 个临时人员工资奖金支出 90 万元	
	质量指标			保障财税大厅经费支出	保障财税大厅经费支出	

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标					
		经济效益指标		完成全年财税收入任务	完成全年财税收入任务	
				保稳定,保运转	保稳定,保运转	
		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		确保全区纳税人满意	确保全区纳税人满意	
						
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。					

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门不是整体支出自评试点单位,已公开空表。

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 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:						
.....						
.....						

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 59.22 万元，上年结转 65.5 万元，调整预算数 259.22 万元，支出决算为 259.22 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于本部门机关正常运转所需的办公费、物业费、水电费、邮电费等费用。决算数较预算数增加 200 万元，主要原因是包含二级事业单位支出。

（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 7.76 万元，其中政府采购货物类支出 7.76 万元、政府采购服务类支出 00 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

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。