

铜川市耀州区发展和改革局
2019 年部门决算



保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

铜川市耀州区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级，加挂铜川市耀州区粮食和物资储备局牌子。其主要职责是：

（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快发展全区“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全区重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责组织重要物资的紧急

调度和交通运输协调。参与拟定全区财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全区“一带一路”建设。承担统筹协调我区走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排中央和省、市、区级财政性建设资金，负责全区投资项目（不含农业投资项目，下同）管理，按照规定权限做好重大项目建设管理工作。规划全区重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导全区工程咨询业发展。

（七）推进落实全区区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施中省市重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，落实区域协调发展相关政策。组织拟定和实施革命老区发展规

划和政策，编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟定全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展。组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进全区创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟定并推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全区经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全区经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟定全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔

接，协调有关重大问题。组织拟定全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）研究能源开发与利用，负责能源行业管理，拟定能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业，能源安全的发展状况，规划重点项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责全区节能工作。

（十四）贯彻中省市粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，负责拟定全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究制定全区粮食和物资储备总体规划及区级储备目录。根据区级储备总体规划和品种目录，组织实施区级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责全区粮食流通行业管理，研究提出全区粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮

食购销工作和粮食产销合作。协调推动全区粮食产业经济发展。负责全区粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）负责全区粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理。研究制定区级储备粮棉糖规模、总体布局以及收储、进出口总量计划，提出区级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；执行国家粮食流通和物资储备有关政策标准、粮食质量标准和储存、运输技术规范，执行中省市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，负责粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

（十六）根据区级储备总体发展规划，统一负责全区储备基础设施建设和管理。拟定全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。承担全区粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（十七）监测预测预警全区价格变动，提出价格调控的政策建议；贯彻执行中省市价格法律、法规和政策，拟定并

组织实施有关价格政策；推进落实重要商品、服务和要素价格改革；贯彻执行中省市制定的收费政策，承担《国家定价目录》和《省级定价目录》管理的重要商品和服务项目价格（不含药品和医疗服务价格）管理职责，制定调整区级管理的重要商品和服务价格、收费政策。

（十八）开展垄断行业、公共事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作，组织开展重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

（十九）承担西部大开发、区域经济、循环经济发展、资源型城市转型、重大项目推进、东西部扶贫协作与经济合作、以工代赈、民生保障、价格认定等工作。

（二十）承担区国防动员委员会经济动员工作。

（二十一）承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区发展和改革局（区粮食和物资储备局）不设内设机构。

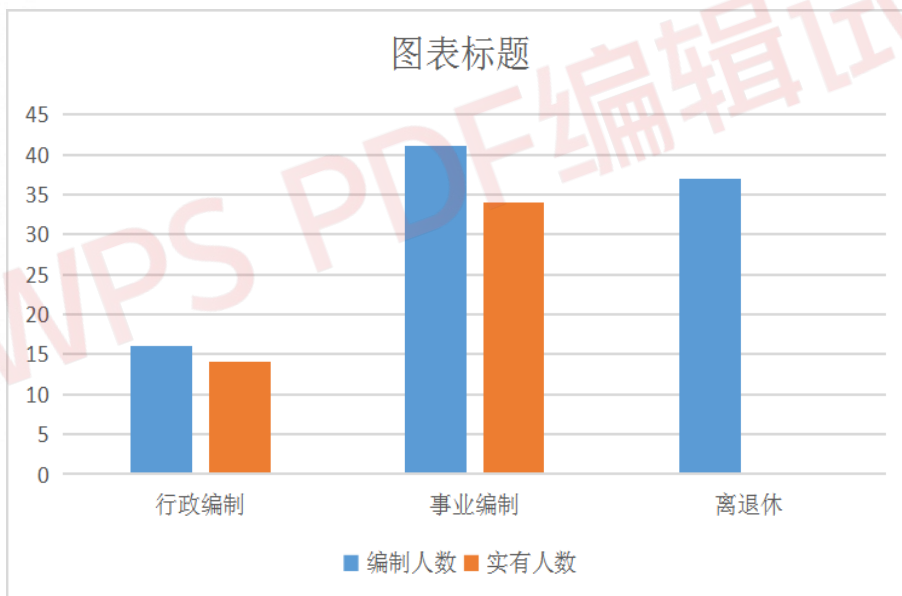
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市发展和改革委员会（机关）
2	民生发展中心
3	城乡统筹发展中心
4	粮食流通执法大队

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 16 人、事业编制 41 人；实有人员 48 人，其中行政 14 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 37 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:

2019 年

公开 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	4,230.60	1、一般公共服务支出	702.74
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	40.24
		9、卫生健康支出	33.28
		10、节能环保支出	1,887.97
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2,012.94
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	5.00
		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	31.68
		20、粮油物资储备支出	30.91
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	4,230.60	本年支出合计	4,744.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,520.46	年末结转和结余	1,006.30
收入总计	5,751.06	支出总计	5,751.06

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： 2019 年 金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费		
	合计	4230.60	4230.60					
201	一般公共服务支出	793.53	793.53					
20102	政协事务	2.71	2.71					
2010202	一般行政管理事务	2.71	2.71					
20104	发展与改革事务	790.83	790.83					
2010401	行政运行	587.33	587.33					
2010402	一般行政管理事务	79.50	79.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	124.00	124.00					
208	社会保障和就业支出	94.31	94.31					
20805	行政事业单位离退休	94.31	94.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85					
210	卫生健康支出	33.28	33.28					
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28					
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28					
211	节能环保支出	1,248.47	1,248.47					
21103	污染防治	463.47	463.47					
2110301	大气	463.47	463.47					
21111	污染减排	310.00	310.00					
2111103	减排专项支出	310.00	310.00					
21199	其他节能环保支出	475.00	475.00					
2119901	其他节能环保支出	475.00	475.00					
213	农林水支出	1,998.60	1,998.60					
21301	农业	428.40	428.40					

2130199	其他农业支出	428.40	428.40						
21305	扶贫	1,570.20	1,570.20						
2130504	农村基础设施建设	1,570.20	1,570.20						
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	31.68	31.68						
22102	住房改革支出	31.68	31.68						
2210201	住房公积金	31.68	31.68						
222	粮油物资储备支出	25.73	25.73						
22201	粮油事务	10.73	10.73						
2220101	行政运行	10.73	10.73						
22204	粮油储备	15.00	15.00						
2220401	储备粮油补贴	15.00	15.00						

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

编制部门:

2019 年

公开 03 表

金额单位: 万元

项目		本年支出合	基本支	项目支	上缴上	经营	对附属单位补
功能分类科目编	科目名称	计	出	出	级支出	支出	助支出
码							
合计		4,744.76	575.31	4,169.45			
201	一般公共服务支出	702.74	459.20	243.54			
20102	政协事务	2.71		2.71			
2010202	一般行政管理事务	2.71		2.71			
20104	发展与改革事务	700.03	459.20	240.84			
2010401	行政运行	459.20	459.20				
2010402	一般行政管理事务	132.36		132.36			
2010499	其他发展与改革事务支出	108.48		108.48			
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24				
20805	行政事业单位离退休	40.24	40.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	33.28	33.28				
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28				
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28				
211	节能环保支出	1,887.97		1,887.97			
21103	污染防治	1,102.97		1,102.97			
2110301	大气	1,102.97		1,102.97			
21111	污染减排	310.00		310.00			
2111103	减排专项支出	310.00		310.00			
21199	其他节能环保支出	475.00		475.00			
2119901	其他节能环保支出	475.00		475.00			
213	农林水支出	2,012.94		2,012.94			
21301	农业	442.74		442.74			
2130199	其他农业支出	442.74		442.74			
21305	扶贫	1,570.20		1,570.20			
2130504	农村基础设施建设	1,570.20		1,570.20			
215	资源勘探信息等支出	5.00		5.00			

21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00		
221	住房保障支出	31.68	31.68			
22102	住房改革支出	31.68	31.68			
2210201	住房公积金	31.68	31.68			
222	粮油物资储备支出	30.91	10.91	20.00		
22201	粮油事务	10.91	10.91			
2220101	行政运行	10.91	10.91			
22204	粮油储备	20.00		20.00		
2220401	储备粮油补贴	15.00		15.00		
2220403	储备粮(油)库建设	5.00		5.00		

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
1、一般公共预算财政拨款	4,230.60	1、一般公共服务支出	702.74	702.74
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	40.24	40.24
		9、卫生健康支出	33.28	33.28
		10、节能环保支出	1,887.97	1,887.97
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出	2,012.94	2,012.94
		13、交通运输支出		

		14、资源勘探信息等支出	5.00	5.00
		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	31.68	31.68
		20、粮油物资储备支出	30.91	30.91
		21、灾害防治及应急管理支出		
		22、其他支出		
	本年收入合计	4,230.60	本年支出合计	4,744.76
	年初财政拨款结转和结余	1,520.46	年末财政拨款结转和结余	1,006.30
	1、一般公共预算财政拨款	1,520.46		
	2、政府性基金预算财政拨款			
	总计	5,751.06	总计	5,751.06

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：三都县发展和改革委员会

项目		2019 年				项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,744.76	575.31	511.97	63.34	4,169.45	
201	一般公共服务支出	702.74	459.20	399.03	60.16	243.54	
20102	政协事务	2.71				2.71	
2010202	一般行政管理事务	2.71				2.71	
20104	发展与改革事务	700.03	459.20	399.03	60.16	240.84	
2010401	行政运行	459.20	459.20	399.03	60.16		
2010402	一般行政管理事务	132.36				132.36	
2010499	其他发展与改革事务支出	108.48				108.48	

208	社会保障和就业支出	40.24	40.24	40.24			
20805	行政事业单位离退休	40.24	40.24	40.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	39.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	1.25			
210	卫生健康支出	33.28	33.28	33.28			
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	33.28			
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28	33.28			
211	节能环保支出	1,887.97				1,887.97	
21103	污染防治	1,102.97				1,102.97	
2110301	大气	1,102.97				1,102.97	
21111	污染减排	310.00				310.00	
2111103	减排专项支出	310.00				310.00	
21199	其他节能环保支出	475.00				475.00	
2119901	其他节能环保支出	475.00				475.00	
213	农林水支出	2,012.94				2,012.94	
21301	农业	442.74				442.74	
2130199	其他农业支出	442.74				442.74	
21305	扶贫	1,570.20				1,570.20	
2130504	农村基础设施建设	1,570.20				1,570.20	
215	资源勘探信息等支出	5.00				5.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00				5.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00				5.00	
221	住房保障支出	31.68	31.68	31.68			
22102	住房改革支出	31.68	31.68	31.68			
2210201	住房公积金	31.68	31.68	31.68			
222	粮油物资储备支出	30.91	10.91	7.73	3.18	20.00	
22201	粮油事务	10.91	10.91	7.73	3.18		
2220101	行政运行	10.91	10.91	7.73	3.18		
22204	粮油储备	20.00				20.00	
2220401	储备粮油补贴	15.00				15.00	
2220403	储备粮（油）库建设	5.00				5.00	

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)

编制部门: 2019 年 公开 06 表
金额单位: 万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	575.31	511.97	63.34	
301	工资福利支出	499.15	499.15		
30101	基本工资	199.92	199.92		
30102	津贴补贴	152.41	152.41		
30103	奖金	24.40	24.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00		
30109	职业年金缴费	1.25	1.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.28	33.28		
30113	住房公积金	31.68	31.68		
30199	其他工资福利支出	17.21	17.21		
302	商品和服务支出	63.34		63.34	
30201	办公费	7.74		7.74	
30202	印刷费	7.32		7.32	
30207	邮电费	1.16		1.16	
30211	差旅费	11.30		11.30	
30213	维修(护)费	1.51		1.51	
30214	租赁费	3.00		3.00	
30215	会议费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	1.24		1.24	
30227	委托业务费	7.70		7.70	
30228	工会经费	8.07		8.07	
30239	其他交通费用	14.22		14.22	
303	对个人和家庭的补助	12.82	12.82		
30305	生活补助	11.33	11.33		
30306	救济费	1.49	1.49		

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

编制部门： 2019 年 公开 07 表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.24		1.24				2.80	
决算数	1.24		1.24				2.80	

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。

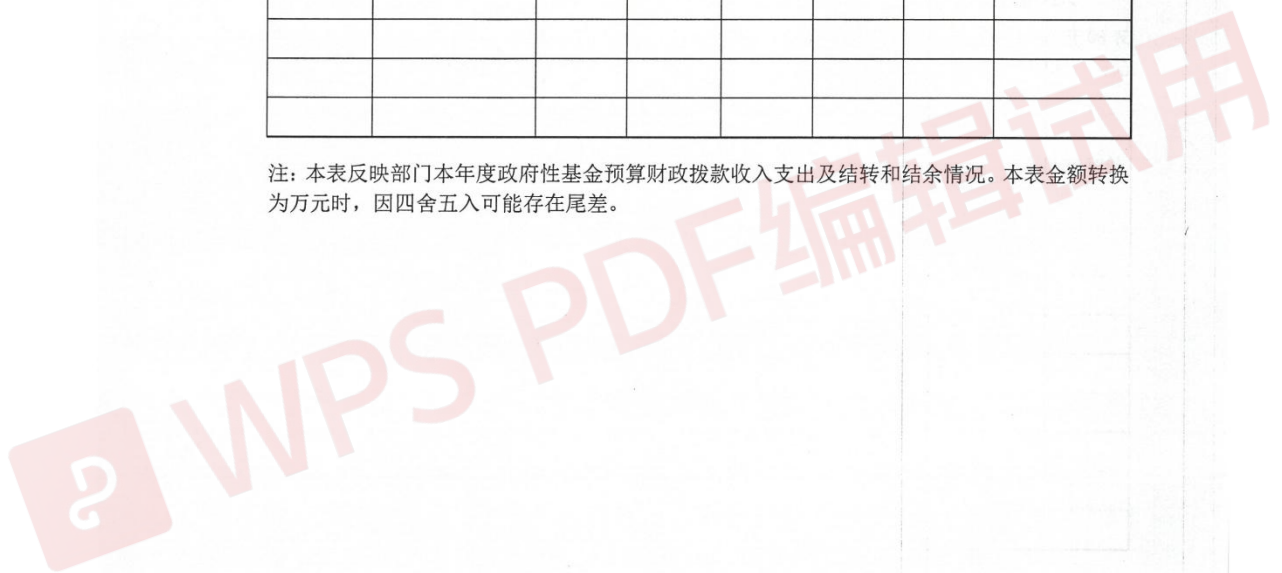
WPS PDF编辑试用

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门: 公开 08 表
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 4230.60 万元，较上年增加 1497.55 万元，主要原因是项目款增加。

2019 年度本年支出合计 4744.76 万元，较上年增加 3156.68 万元，主要原因是项目支出加大。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4230.60 万元。其中：财政拨款 4230.60 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 4230.60 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 4744.76 万元。其中：基本支出 575.31 万元，是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖励金、社保、住房公积金等发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 12.13%；项目支出 4169.45 万元，是为完成各类专项工作的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括各类专项工作经费、节能环保、农林水、资源勘探信息、粮油物资储备等专项业务支出，占总支出的 87.87%。

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 4230.60 万元，较上年增加 1497.55 万元，主要原因是项目款增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 4744.76 万元，较上年增加 3156.68 万元，主要原因是项目支出加大。

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 4744.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3156.68 万元，增长 198.77%，主要原因是项目支出加大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 628.84 万元，调整预算为 4230.60 万元，支出决算 4744.76 万元，完成全年预算的 754.53%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共事务（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 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共事务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 434.69 万元，调整预算为 590.72 万元，支出决算为 459.20 万元，完成全年预算的 77.74%。决算数小于预算数的主要原因是资金当年未支付。

3. 一般公共事务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 135.51 万元，支出决算为 132.36 万元，完成全年预算的 97.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支付。

4. 一般公共事务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 124 万元，支出决算为 108.48 万元，完成全年预算的 87.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支付。

5. 社会 and 保障就业支出（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 78.10 万元，调整预算为 83.46 万元，支出决算为 39 万元，完成全年预算的 46.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支付。

6. 社会 and 保障就业支出（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 10.85 万元，调整预算为 10.85 万元，支出决算为 1.25 万元，完成全年预算的 11.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支付。

7. 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 33.28 万元，调整预算为 33.28 万元，支出决算为 33.28 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 687.88 万元，调整预算为 1151.35 万元，支出决算为 1102.97 万元，完成全年预算的 95.80%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支付。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 310 万元，支出决算为 310 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 475 万元，支出决算为 475 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 500 万元，调整预算为 928.4 万元，支出决算为 442.74 万元，完成全年预算的 47.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支付。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1570.20 万元，支出决算为 1570.20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 108 万元，调整预算为 108 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金当年未支付。

14. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（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。

15. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为 160 万元，调整预算为 160 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金当年未支付。

16. 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 42.19 万元，调整预算为 31.68 万元，支出决算为 31.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.18 万元，调整预算为 10.91 万元，支出决算为 10.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 社会保障就业支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 社会保障就业支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。

年初预算为 5 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。

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 575.31 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 511.97 万元和公用经费支出 63.34 万元。

人员经费 511.97 万元，主要包括：基本工资 199.92 万元、津贴补贴 152.41 万元、奖金 24.40 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39 万元、职业年金缴费 1.25 万元、职工基本医疗保险缴费 33.28 万元、住房公积金 31.68 万元、其他工资福利支出 17.21 万元、生活补助 11.33 万元、救济费 1.49 万元。

公用经费 63.34 万元，主要包括：办公费 7.74 万元、印刷费 7.32 万元、邮电费 1.16 万元、差旅费 11.30 万元、维修（护）费 1.51 万元、租赁费 3 万元、会议费 0.10 万元、公务接待费 1.24 万元、委托业务费 7.70 万元、工会经费 8.07 万元、其他交通费用 14.22 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 4.8 万元，支出决算为 1.24 万元，完成全年预算的 25.83%。决算数较预算数减少 3.56 万元，主要原因是公务接待减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 100%。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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 10 批次, 177 人次, 预算为 4.80 万元, 支出决算为 1.24 万元, 完成预算的 25.83%, 决算数较预算数减少 3.56 万元, 主要原因是公务接待减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.60 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 1.60 万元, 主要原因是未发生培训支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.5 万元, 支出决算为 2.8 万元, 完成预算的 112%, 决算数较预算数增加 0.3 万元, 主要原因是发生了预算之外的财政直接支付会议费。

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 7 个，共涉及资金 3600.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.36%。

（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 7 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 2019 年区级储备粮利息补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成市级储备 3000 吨，区级储备 1500 吨。宏观调控、总量平衡全区粮食。承担粮食监测预警和应急责任。

2. 2019 年涉农统筹整合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 10 分。项目全年预算数 940.2 万元，执行数 940.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加快我区贫困村脱贫攻坚步伐，提高我区贫困村公共服务与基础设施建设。

3. 2018 年煤改气、煤改电专项行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.7 分。项目全年预算数 1461.35 万元，执行数 1412.97 万元，完成预算的 96.69%。主要产出和效果：铁腕治霾打赢蓝天保卫战。

4. 铜川市耀州区上海“飞地园区”运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项

目全年预算数 475 万元，执行数 475 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：贯彻落实中省市关于支持“飞地经济”发展战略部署，打造招商引资的“新高地”，提高铜川市耀州区知名度。

5. 2019 年城乡统筹发展中心统筹整合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 10 分。项目全年预算数 630 万元，执行数 630 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高我区贫困村公共服务与基础设施建设，改善群众生产生活条件。

6. 耀州区粮库维修改造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 10 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：粮库仓房环流熏蒸设施改造完成，确保区级储备粮的安全存放。

7. 重点项目综合管理平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 32.98 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：建成重点项目综合管理平台，与省市平台实现网络互联。

附件1



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	2019年区级储备粮利息补贴		负责人及电话	宋航战13488001868			
主管部门	铜川市耀州区发展和改革委员会		实施单位	铜川市耀州区鑫诚粮食收储公司			
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:	15	15		1		
	其中:财政拨款	15	15		1		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	负责区级储备粮的行政管理:完成市级储备3000吨,区级储备1500吨任务。		完成市级储备3000吨,区级储备1500吨。				
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	市级储备3000吨	3000吨	3000吨		
			区级储备1500吨	1500吨	1500吨		
		质量指标	国标三级	大于等于国标	大于等于国		
			时效指标	四年	小于等于	小于等于	
			成本指标	利息补贴15万元	大于15万元	大于15万元	
	效益指标	经济效益指标	宏观调控、总量平衡全区粮食	100%	100%		
		社会效益指标	承担粮食监测预警和应急责任	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象	耀州区群众满意度	100%	100%	
		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。

附件1



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年涉农统筹整合资金		负责人及电话		王辉18091905558			
主管部门		铜川市耀州区发展和改革委员会		实施单位		各乡镇街道办			
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:		940.2		940.2		1	
		其中:财政拨款		940.2		940.2		1	
		其他资金							
年初设定目标		全年实际完成情况							
年度总体目标		加快我区贫困村脱贫攻坚步伐,提高我区贫困村公共服务与基础设施建设。 提前完成任务,切实推进我区贫困村脱贫攻坚步伐。							
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	基础设施建设项目	9个	9个				
			各镇办验收项目	100%	100%				
		质量指标	全年	2019年1月-12月	2019年1月-12月				
			成本指标	项目建设资金	940.2万	940.2万			
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快我区贫困村脱贫攻坚步伐	100%	100%				
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高我区贫困村公共服务与基础设施建设	100%	100%				
									
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%				
									
	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,如没有请填写。								

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。

附件1



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2018年煤改气、煤改电专项行动		负责人及电话	任杰13571586690		
主管部门		铜川市耀州区发展和改革委员会		实施单位	各乡镇街道办		
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:	1461.35	1412.97		0.97		
	其中:财政拨款	1461.35	1412.97		0.97		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	铁腕治霾专项行动散煤治理			铁腕治霾打赢蓝天保卫战			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	煤改气	336户	336户		
			煤改电	13523户	13523户		
			清洁煤替代散煤	2663户	1050户	验收未达标,结余资金退回财政	
			各镇办村委相关负责人员现场验收	100%	100%		
		质量指标	全年	2019年1月-12月	2019年1月-12月		
			成本指标	2018年煤改气、煤改电	1381.46万元	1381.46万元	
		效益指标	经济效益指标	建档建档立卡贫困户洁净煤替代散煤	79.89万元	31.5万元	验收未达标,结余资金退回财政
	社会效益指标		保卫蓝天	100%	100%		
	生态效益指标		保卫蓝天	100%	100%		
	可持续影响指标		保卫蓝天	100%	100%		
	满意度指标		服务对象	满意	100%	100%	
	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。

附件1



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川市耀州区上海“飞地园区”运营经费		负责人及电话	李浩宁13992989901		
主管部门		铜川市耀州区发展和改革局		实施单位	陕西世纪华耀科技有限公司		
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:	475	475	1		
		其中:财政拨款	475	475	1		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	贯彻落实中省市关于支持“飞地经济”发展战略部署,打造招商引资的“新高地”。			招商涉及的行业领域包括高科技产业、信息软件、通讯工程、节能环保、电子商务、数字文化。截止年底,入驻市场主体数量达到6010户。			
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	建成铜川市耀州区上海“飞地园区”	1	1		
		质量指标	完成选址、租赁、基础装修和办公家具、设施设备基础配套,商务区网络全覆盖。	100%	100%		
			时效指标	全年	2019年1月-12月	2019年1月-12月	
			成本指标	开发建设、运营服务费用	475万	475万	
		效益指标	经济效益指标	打造招商引资的“新高地”	交易额6.73亿, 纳税1426万元。	交易额6.73亿, 纳税1426万元。	
	社会效益指标		提高铜川市耀州区知名度	100%	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		提高铜川市耀州区知名度	100%	100%		
	满意度指标		服务对象	满意	100%	100%	
	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,如没有请填写无。					

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。

附件1



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年统筹整合资金		负责人及电话		贺耀国13087659693			
主管部门		铜川市耀州区城乡统筹发展中心		实施单位		各乡镇街道办			
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:		630		630		1	
		其中:财政拨款		630		630		1	
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	加快我区贫困村脱贫攻坚步伐,提高我区贫困村公共服务与基础设施建设。			提前完成任务,切实推进我区贫困村脱贫攻坚步伐,改善群众生产生活条件。					
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		
			数量指标	基础设施建设项目		8个	8个		
				产业发展项目		1个	1个		
				各镇办验收项目		100%	100%		
				各相关单位规范项目管理		100%	100%		
	质量指标	全年		2019年1月-12月	2019年1月-12月				
		成本指标	基础设施建设项目		480万	480万			
			项目管理资金		150万	150万			
									
			经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标		加快我区贫困村脱贫攻坚步伐	100%	100%			
		生态效益指标							
		可持续发展指标		提高我区贫困村公共服务与基础设施建设,改善群众生产生活条件。	100%	100%			
									
		满意度指标		服务对象满意度	100%	100%			
.....									
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。

附件1



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		耀州区粮库维修改造资金		负责人及电话		宋航战13488001868			
主管部门		铜川市耀州区发展和改革委员会		实施单位		铜川市耀州区鑫诚粮食收储公司			
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:		45		45		1	
		其中:财政拨款		45		45		1	
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	确保区级储备粮的安全存放			粮库仓房环流熏蒸设施改造完成					
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	耀州区粮库	1个	1个				
			粮库改造完成验收	100%	100%				
			全年	2019年1月-12	2019年1月-12月				
		质量指标	仓房环流熏蒸设施改造资金	40万元	40万元				
			粮库日常维修运行资金	5万元	5万元				
	时效指标	全年	2019年1月-12	2019年1月-12月					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	承担粮食安全存储责任	100%	100%				
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保证粮食安全存储及应急工作	100%	100%				
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%				
	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,如没有请填写无。							

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。

附件1



项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		重点项目综合管理平台建设		负责人及电话		张强18329990069				
主管部门		铜川市耀州区发展和改革委员会		实施单位		铜川市耀州区发展和改革委员会				
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:		34		32.98		0.97		
		其中:财政拨款		34		32.98		0.97		
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	搭建重点项目综合管理平台,与省市平台实现互联。			建成重点项目综合管理平台,与省市平台实现互联。						
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				
							重点项目综合管理平台	1个	1个	
							数量指标			
							质量指标	100%	100%	
							时效指标	2019年1月-12月	2019年1月-12月	
							成本指标	34万元	32.98万元	质保金
	效益指标	产出指标	全年	2019年1月-12月	2019年1月-12月					
			重点项目综合管理平台建设	34万元	32.98万元	质保金				
										
			经济效益指标							
			社会效益指标	100%	100%					
			生态效益指标							
			可持续影响指标	100%	100%					
										
	满意度指标	服务对象	满意度	100%	100%					
										
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,如没有请填写无。										

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。

（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 9.4 万元，上年结转 3.39 万元，调整预算数 136.82 万元，支出决算为 60.16 万元，完成预算的 43.97%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费。决算数较预算数减少 76.66 万元，主要原因是部分资金当年未支付。

（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 2133.13 万元，其中政府采购货物类支出 25.63 万元、政府采购服务类支出 2107.5 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 0 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：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，包括办公及印刷费、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及其他费用。

