

铜川市新区坡头街道办事处

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。
- 2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。
- 3、负责街道财政预决算和收支管理，促进区域经济发展。
- 4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。
- 5、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

10、指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

11、统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

12、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（二） 机构设置

铜川市新区坡头街道办事处为全额财政拨款行政单位，设“六办三站”：党政办公室（财政所）、

人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监督、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站和公用事业服务站（妇幼保健计划生育服务站），下辖 1 个城市社区、7 个行政村和四所学校。截止 2018 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 28 人，事业编制 22 人；实有人员 50 人，其中行政编制 28 人，事业编制 22 人，单位管理的离退人员 0 人。经费管理方式为全额预算管理，2018 年年末固定资产总额为 250.19 万元。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）经济指标稳定增长：主导产业稳步发展，三变改革全面铺开。

（二）“三大战役”扎实推进：脱贫攻坚，污染防治，防范化解重大风险。

（三）项目保障、拆违治违进展顺利：征地拆迁稳步推进，拆违治违成效显著。

（四）社会事业协调发展：重视民计民生，发展各项事业，人民生活持续改善。

（五）党组织建设持续加强：抓思想建设，促提升，与时俱进强本领；抓政治建设，讲党性，强基固本筑堡垒。

（六）党风廉政持续推进：抓作风建设，强队伍，追赶超越谋发展。

三、部门决算单位构成

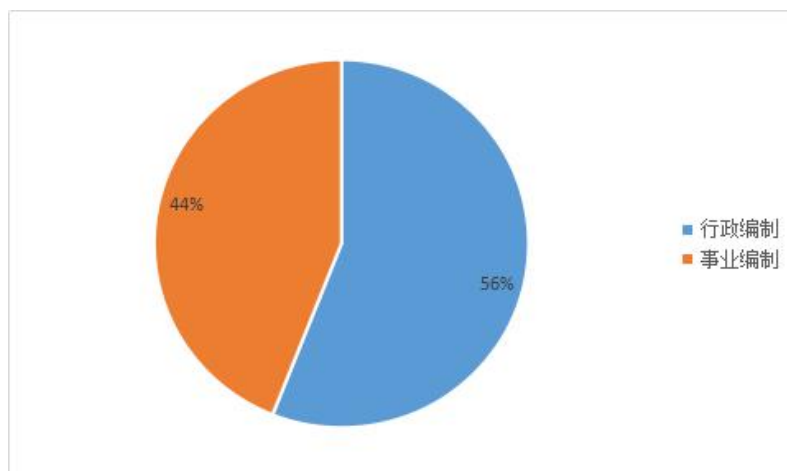
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位包括本级及 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区坡头街道办事处

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 28 人，事业编制 22 人。实有人员 50 人，其中行政编制 28 人，事业编制 22 人，单位管理的离退人员 0 人。

人员编制及实有情况饼状图：



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况分析。

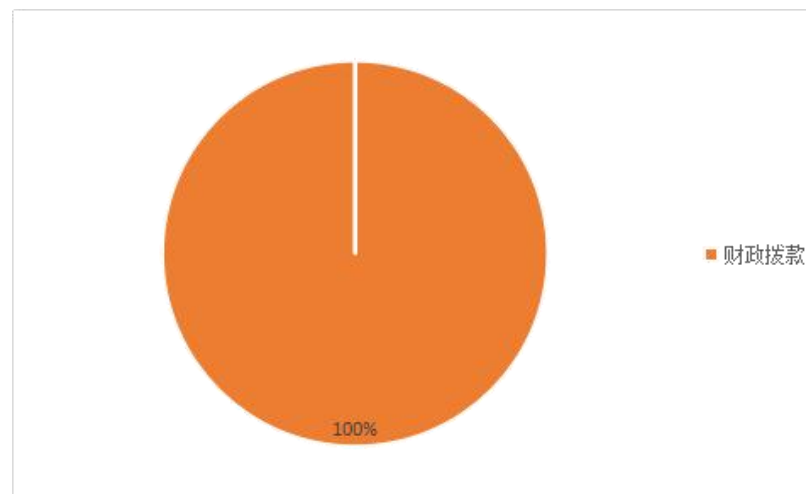
（1）2018 年度收入合计 1077.54 万元，较上年减少 246.93 万元，主要原因是一般公共服务支出、政府性基金收入减少。

（2）2018 年度支出合计 1262.46 万元，较上年减少 192.27 万元，主要原因是社会保障和就业、城乡社区、农林水以及资源勘探信息等支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1077.54 万元。其中：财政拨款 1077.54 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1053.45 万元、政府性基金预算财政拨款 24.09 万元；无事业收入和其他收入。

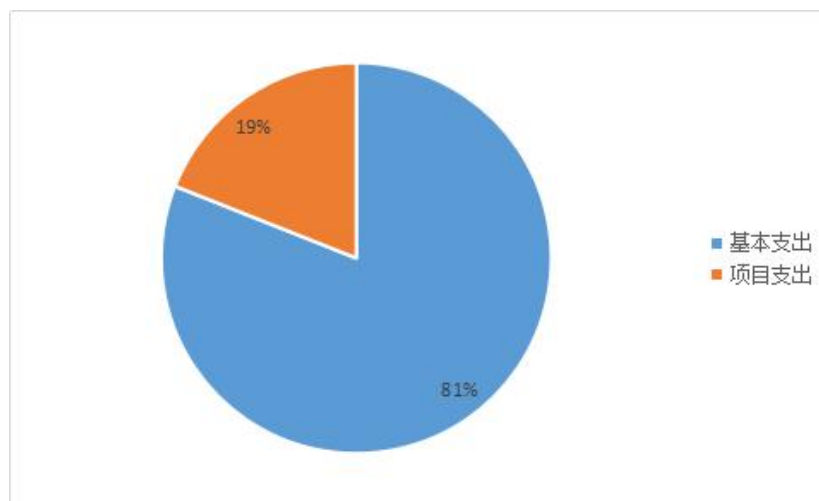
收入构成情况图：



3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 1262.46 万元。其中：基本支出 1020.37 万元，是为机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 81%；项目支出 242.09 万元，占总支出的 19%，主要为村级巷道硬化工程款及文化专项支出。

支出构成情况图：



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1) 2018 年度收入合计 1077.54 万元，较上年减少 246.93 万元，主要原因是一般公共服务支出、政府性基金收入减少。

(2) 2018 年度支出合计 1262.46 万元，较上年减少 192.27 万元，主要原因是社会保障和就业、城乡社区、农林水以及资源勘探信息等支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1262.46 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 658.32 万元、国防支出 1 万元、文化教育与传媒支出 41.34 万元、社会保障和就业支出 91.50 万元、医疗卫生与计划生育支出 12.98 万元、城乡社区支出 82.12 万元、农林水支出 375.20 万元。

一般公共服务支出为 658.32 万元。包括：

(1) 政府办公厅及相关机构事务支出 577.94 万元，主要用于公共事业及经费支出。

(2) 财政事务支出 9.28 万元，主要用于公用经费支出。

(3) 人力资源事务支出 63.16 万元，主要用于公用经费支出。

(4) 纪检监察事务支出 3.93 万元，主要用于公用经费支出。

(5) 其他共产党事务支出 4 万元，主要用于公用经费支出。

(6) 国防支出为 1 万元。包括国防动员-兵役征集支出 1 万元，主要用于征兵支出。

(7) 文化教育与传媒支出 41.34 万元。包括：文化支出 21.02 万元，主要用于公用经费支出；其他文化教育与传媒支出 20.32 万元，主要用于文化专项支出。

(8) 社会保障与就业支出 91.50 万元。包括：民政管理事务支出 66.90 万元，主要用于公用经费支出；行政事业单位离退休支出 0.30 万元，主要用于离退休人员工资支出；临时救助支出 5.23 万元，主要用于扶贫支出；其他社会保障和就业支出 19.08 万元，主要用于扶贫支出。

(9) 医疗卫生与计划生育支出 12.98 万元，主要用于扶贫支出。

(10) 城乡社区支出 82.12 万元，包括：城乡社区环境卫生支出 47.12 万元，主要用于创文专项支出；其他城乡社区支出 35.00 万元，主要用于创文其他支出。

(11) 农林水支出为 375.20 万元。包括：农业支出 15.50 万元，主要用于村级道路工程支出；扶贫支出为 2.70 万元，主要用于农村基础设施建设、生产发展以及帮扶支出；农村综合改革支出为 357.00 万元，主要用于对村级经济补助。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1020.37 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 526.34 万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费 494.02 万元，主要包括：办公及印刷费、手续费、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 24.09 万元，本年无支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.94 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.50 万元，公务接待费 0.50 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 9.67 万元，其中：公务接待费比上年减少 3.76 万元，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公务用车购置及运行维护费比上年减少 5.91 万元；主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。公务用车购置及保有情况：坡头街道办 2018 年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 1 辆。因公出国（境）费用未发生。

因公出国（境）团组情况：我单位 2018 年度无此项收支。

公务接待费：2018 年度国内公务接待累计 15 批次、160 人，主要用于上级单位检查用餐、加班用餐。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0.43 万元，用于办事处各部门业务技术培训支出，较上年减少了 0.37 万元，主要是各项财政改革措施比较完善，使得召开业务培训次数减少。

3、会议费支出决算情况说明。

本单位 2018 年度无此项支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

按照全区绩效管理工作的总体安排，2018 年本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 494.02 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 494.02 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 255.63 万元，增长的主要原因是临时人员及日常经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 140.21 万元，主要用于货物、工程和服务费用的支出，其中政府采购货物类支出 45.12 万元、政府采购服务类支出 16.92 万元、政府采购工程类支出 78.17 万元。

其中：授予中小企业合同金额及占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018 年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 1 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）。2018 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）。

八、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、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。

铜川市新区坡头街道办事处 2018 年财政项目支出绩效评价报告

根据铜川市新区财政局《关于印发〈铜川市新区 2018 年部门预算支出绩效管理实施方案〉的通知》（铜新财预[2018]27 号）文件安排，对铜川市新区坡头街道办事处 2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目支出实施绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

铜川市新区坡头街道办事处（机关）属全额预算单位，无二级（或基层）预算单位。单位设“三站六办”，“三站”即综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站（妇幼保健计划生育服务站），“六办”即党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室，并包含 7 个村、3 所学校、1 个社区。

（二）项目概况

铜川市新区财政局《关于下达 2018 年部门预算的通知》（铜新财预〔2018〕3 号）文件下达村级三委工资及村级离任老干部工资项目资金 150 万元。项目由铜川市新区坡头街道办事处实施。

坡头街道办事处现下辖 7 个行政村，分别为长命村、牛村、上楼村、冯兰村、华原村、张沟村、白草坡村，2018 年 5 月换届后村支部委员会成员合计 33 人、村居民委员会成员合计 39 人，村监督委员会主任合计 7 人、成员合计 18 人，村离任老干部合计 48 人，村三委成员及离任老干部的工资预算合计为 150 万元。。

（三）绩效目标

1、总体目标：确保村支部委员会成员工资按时发放到位以及工资发放的准确性，保障支部委员会成员基本权益；确保村居民委员会成员工资按时发放到位以及工资发放的准确性，保障居民委员会成员基本权益；确保村监督委员会成员工资按时发放到位以及工资发放的准确性，保障监督委员会成员基本权益；确保村级离任老干部工资按时发放到位以及工资发放的准确性，保障离任老干部基本权益。

2、数量指标：村支部委员会成员人数 33 人；村居民委员会成员人数 38 人；村监督委员会成员人数 11 人；村级离任老干部人数 46 人。

（四）项目实施情况

1、资金到位情况

截止 2019 年 1 月 30 日，共收到 2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目资金 1,913,045.00 元，其中：2017 年预算结余资金 67,460.00 元；年初预算资金 1,500,000.00 元；追加预算资金 345,585.00 元。

2、项目支出情况

截止 2019 年 1 月 30 日，共支付 2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目资金 1,899,100.00 元。其中：支付 2017 年度绩效工资 588,640.00 元；支付 2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资 1,310,460.00 元。各村三委工资及村级离任老干部工资详情如下：

（1）白草坡村 193,430.00 元。

（2）豹村 82,110.00 元。

- (3) 冯兰村 241,290.00 元。
- (4) 华原村 270,290.00 元。
- (5) 咀子村 93,840.00 元。
- (6) 牛村 226,915.00 元。
- (7) 上楼村 177,710.00 元。
- (8) 屯里村 105,570.00 元。
- (9) 尤家咀村 87,210.00 元。
- (10) 张沟村 188,640.00 元。
- (11) 长命村 232,095.00 元

二、评价依据

- (一) 铜川市新区财政局《关于 2018 年预算支出绩效目标的批复》（铜新财预〔2018〕29 号）；
- (二) 铜川市新区财政局关于印发《铜川市新区预算绩效目标管理暂行办法》的通知（铜新财预〔2017〕83 号）；

（三）铜川市新区财政局关于印发《项目支出预算绩效评价指标及评分标准》的通知（铜新财预〔2017〕84号）；

（四）铜川市新区财政局关于印发《铜川市新区预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知（铜新财预〔2017〕85号）；

（五）项目单位提供项目文件、项目资金收支财务资料。

三、评价方法

（一）本次对新区坡头街道办事处 2018 年度部门重点项目支出实施绩效评价，由新区财政局评审科牵头组织实施，局相关业务科室配合，委托专业机构提供技术咨询服务，组成评价组对项目进行绩效评价。

（二）铜川市新区财政局《关于印发〈铜川市新区 2018 年部门预算支出绩效管理工作实施方案〉的通知》铜新财预〔2018〕27 号文件编制评价指标，按照项目实施内容和项目单位自评情况确定评价标准。

（三）采取现场核查和走访调查相结合，对项目管理、资金拨付使用、预期目标和效益等情况进

行综合考评，查找存在问题、提出整改意见。

四、绩效评价指标及评价标准

（一）评价指标

根据铜川市新区财政局对本级 2018 年度部门重点项目支出实施绩效评价的要求，结合铜新财预〔2018〕27 号有关规定和评价指标体系，编制 2018 年度项目支出绩效目标评价指标。设定 4 个一级指标，8 个二级指标。详见项目支出绩效目标审核表：

审核内容		审核要点	审核意见	得分
完整性审核（20 分）	规范完整性（10 分）	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	优□ 良□ 中□ 差□	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	优□ 良□ 中□ 差□	
	明确清晰性（10 分）	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	优□ 良□ 中□ 差□	
		绩效目标是否清晰，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	优□ 良□ 中□ 差□	

相关性审核 (30分)	目标相关性（15分）	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
	指标科学性（15分）	绩效指标是否全面、充分，是否选取了关键指标并明确了具体指标值	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
适当性审核 (30分)	绩效合理性（15分）	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与同类项目相比，预期绩效是否合理	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
	资金匹配性（15分）	绩效目标与项目资金量是否匹配，绩效目标是否过高或过低，资金规模是否过大或过小	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
可行性审核 (20分)	实现可能性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	

		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
	条件充分性（10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	
综合 评定 意见	总分及等级	优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		
	评定意见			

（二）评价标准

根据项目现场核查及评价结果，评价分值为100分，评价得分在90分以上的为“优”；80分至90分（不含，下同）之间的为“良”；60分至80分之间的为“中”；低于60分的为“差”。

五、项目绩效评价情况

（一）项目实施情况

截止核查日，铜川市新区坡头街道办事处已按2018年度村级三委工资及村级离任老干部工资项

目目标实施了项目。

（二）资金管理使用情况

1、项目资金到位情况

2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目年初预算资金 150 万元，实际到位资金 1,913,045.00 元，其中：截止 2018 年 12 月 31 日，实际到位资金 1,160,160.00 元；2019 年 1 月 29 日拨补 345,585.00 元。

2、项目资金使用及预算执行情况

2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目年初预算资金 150 万元，上年结余 67,460.00，本年追加预算资金 345,585.00 元。

截止 2019 年 1 月 30 日，2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目总支出为 1,899,100.00 元，其中项目专项资金 1,899,100.00 元，较预算资金结余 13,945.00 元。

3、项目财务管理情况

2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目资金采取直接支付形式，由铜川市新区坡头街

道办事处拨付至项目服务单位。

（三）项目绩效评价结果

1、评价结果

通过现场查阅资料、座谈调查和评价组评审，铜川市新区坡头街道办事处 2018 年项目支出绩效评价得分为 90.10 分，绩效评定为优。

2、评价结论

（1）铜川市新区坡头街道办事处 2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目总体运行良好，截止 2019 年 1 月 29 日，村级三委工资及村级离任老干部工资资金全部足额到位，保障了三委工作人员的基本权益，确保离任老干部的生活质量，从而激发三委工作人员的工作积极性，工作质量显著提高，获得群众认可，离任老干部生活幸福感提升，促进了社会和谐，维护了社会稳定。

（2）2018 年村级三委工资及村级离任老干部工资项目资金支出符合专项资金规定的使用范围，未发现违规支出。

六、存在问题

项目绩效目标不够细化、量化。

七、意见及建议

- 1、建议细化预算编制工作，项目绩效目标要细化。
- 2、建议按照收付实现制原则，及时处理相关账务。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市新区坡头街道办事处

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,077.54	1、一般公共服务支出	658.32
其中：一般公共预算财政拨款	1,053.45	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	24.09	3、国防支出	1.00
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	41.34
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	91.50
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	12.98
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	82.12
		12、农林水支出	375.20
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,077.54	本年支出合计	1,262.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	460.10	年末结转和结余	275.18
收入总计	1,537.64	支出总计	1,537.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

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							
合计		1, 077. 54	1, 077. 54					
201	一般公共服务支出	576. 56	576. 56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502. 40	502. 40					
2010301	行政运行	473. 40	473. 40					
2010308	信访事务	2. 00	2. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27. 00	27. 00					
20106	财政事务	5. 00	5. 00					
2010699	其他财政事务支出	5. 00	5. 00					
20110	人力资源事务	63. 16	63. 16					
2011009	公务员考核	63. 16	63. 16					
20111	纪检监察事务	2. 00	2. 00					
2011199	其他纪检监察事务支出	2. 00	2. 00					
20136	其他共产党事务支出	4. 00	4. 00					
2013699	其他共产党事务支出	4. 00	4. 00					
203	国防支出	1. 00	1. 00					
20306	国防动员	1. 00	1. 00					
2030601	兵役征集	1. 00	1. 00					
207	文化体育与传媒支出	34. 00	34. 00					
20701	文化	18. 00	18. 00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

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							
2070199	其他文化支出	18.00	18.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	16.00	16.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	44.80	44.80					
20802	民政管理事务	43.50	43.50					
2080208	基层政权和社区建设	43.50	43.50					
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30					
20809	退役安置	1.00	1.00					
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.00	19.00					
21003	基层医疗卫生机构	19.00	19.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.00	19.00					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	15.00	15.00					
2110301	大气	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	19.91	19.91					
21205	城乡社区环境卫生	19.91	19.91					
2120501	城乡社区环境卫生	19.91	19.91					

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

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							
213	农林水支出	327.70	327.70					
21301	农业	55.00	55.00					
2130142	农村道路建设	49.00	49.00					
2130199	其他农业支出	6.00	6.00					
21305	扶贫	5.20	5.20					
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20					
21307	农村综合改革	267.50	267.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.50	184.50					
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00					
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	15.48	15.48					
22101	保障性安居工程支出	15.48	15.48					
2210105	农村危房改造	15.48	15.48					
229	其他支出	24.09	24.09					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24.09	24.09					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.09	24.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

单位：万元

项目		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, 262. 46	1, 020. 37	242. 09			
201	一般公共服务支出	658. 32	651. 03	7. 28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577. 94	577. 94				
2010301	行政运行	499. 31	499. 31				
2010308	信访事务	3. 96	3. 96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74. 67	74. 67				
20106	财政事务	9. 28	2. 00	7. 28			
2010699	其他财政事务支出	9. 28	2. 00	7. 28			
20110	人力资源事务	63. 16	63. 16				
2011009	公务员考核	63. 16	63. 16				
20111	纪检监察事务	3. 93	3. 93				
2011101	行政运行	2. 00	2. 00				
2011199	其他纪检监察事务支出	1. 93	1. 93				
20136	其他共产党事务支出	4. 00	4. 00				
2013699	其他共产党事务支出	4. 00	4. 00				
203	国防支出	1. 00	1. 00				
20306	国防动员	1. 00	1. 00				
2030601	兵役征集	1. 00	1. 00				

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

单位：万元

项目		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						
207	文化体育与传媒支出	41.34	41.34				
20701	文化	21.02	21.02				
2070199	其他文化支出	21.02	21.02				
20799	其他文化体育与传媒支出	20.32	20.32				
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.32	20.32				
208	社会保障和就业支出	91.50	31.26	60.24			
20802	民政管理事务	66.90	6.66	60.24			
2080208	基层政权和社区建设	63.90	3.66	60.24			
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00				
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30				
20820	临时救助	5.23	5.23				
2082001	临时救助支出	5.23	5.23				
20899	其他社会保障和就业支出	19.08	19.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	19.08	19.08				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.98	12.98				
21003	基层医疗卫生机构	12.98	12.98				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.98	12.98				

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

单位：万元

项目		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						
212	城乡社区支出	82.12	82.12				
21205	城乡社区环境卫生	47.12	47.12				
2120501	城乡社区环境卫生	47.12	47.12				
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00				
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00				
213	农林水支出	375.20	200.63	174.56			
21301	农业	15.50	15.50				
2130112	农业行业业务管理	3.50	3.50				
2130199	其他农业支出	12.00	12.00				
21305	扶贫	2.70	2.70				
2130599	其他扶贫支出	2.70	2.70				
21307	农村综合改革	357.00	182.43	174.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.60	50.03	174.56			
2130706	对村集体经济组织的补助	130.00	130.00				
2130799	其他农村综合改革支出	2.40	2.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1,053.45	1、一般公共服务支出	658.32	658.32	
2、政府性基金预算财政拨款	24.09	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	1.00	1.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	41.34	41.34	
		8、社会保障和就业支出	91.50	91.50	
		9、医疗卫生与计划生育支出	12.98	12.98	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	82.12	82.12	
		12、农林水支出	375.20	375.20	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	0.00	0.00	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
本年收入合计	1,077.54	本年支出合计	1,262.46	1,262.46	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	460.10		275.18	204.59	70.59
政府性基金预算财政拨款	413.60		35.18	35.18	
	46.50		240.00	169.42	70.59
收入总计	1,537.64	支出总计	1,537.64	1,467.05	70.59

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

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		1,262.46	1,213.21	526.34	686.87	49.24	
201	一般公共服务支出	658.32	658.32	476.31	182.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.94	577.94	413.15	164.79		
2010301	行政运行	499.31	499.31	408.65	90.66		
2010308	信访事务	3.96	3.96		3.96		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.67	74.67	4.50	70.17		
20106	财政事务	9.28	9.28		9.28		
2010699	其他财政事务支出	9.28	9.28		9.28		
20110	人力资源事务	63.16	63.16	63.16			
2011009	公务员考核	63.16	63.16	63.16			
20111	纪检监察事务	3.93	3.93		3.93		
2011101	行政运行	2.00	2.00		2.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	1.93	1.93		1.93		
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00		4.00		
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00		4.00		
203	国防支出	1.00	1.00		1.00		
20306	国防动员	1.00	1.00		1.00		
2030601	兵役征集	1.00	1.00		1.00		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

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		
207	文化体育与传媒支出	41.34	41.34		41.34		
20701	文化	21.02	21.02		21.02		
2070199	其他文化支出	21.02	21.02		21.02		
20799	其他文化体育与传媒支出	20.32	20.32		20.32		
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.32	20.32		20.32		
208	社会保障和就业支出	91.50	42.26		42.26	49.24	
20802	民政管理事务	66.90	17.66		17.66	49.24	
2080208	基层政权和社区建设	63.90	14.66		14.66	49.24	
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00		3.00		
20805	行政事业单位离退休	0.30	0.30		0.30		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30		0.30		
20820	临时救助	5.23	5.23		5.23		
2082001	临时救助支出	5.23	5.23		5.23		
20899	其他社会保障和就业支出	19.08	19.08		19.08		
2089901	其他社会保障和就业支出	19.08	19.08		19.08		
210	医疗卫生与计划生育支出	12.98	12.98		12.98		
21003	基层医疗卫生机构	12.98	12.98		12.98		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.98	12.98		12.98		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

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		
212	城乡社区支出	82.12	82.12		82.12		
21205	城乡社区环境卫生	47.12	47.12		47.12		
2120501	城乡社区环境卫生	47.12	47.12		47.12		
21299	其他城乡社区支出	35.00	35.00		35.00		
2129999	其他城乡社区支出	35.00	35.00		35.00		
213	农林水支出	375.20	375.20	50.03	325.16		
21301	农业	15.50	15.50		15.50		
2130112	农业行业业务管理	3.50	3.50		3.50		
2130199	其他农业支出	12.00	12.00		12.00		
21305	扶贫	2.70	2.70		2.70		
2130599	其他扶贫支出	2.70	2.70		2.70		
21307	农村综合改革	357.00	357.00	50.03	306.96		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.60	224.60	50.03	174.56		
2130706	对村集体经济组织的补助	130.00	130.00		130.00		
2130799	其他农村综合改革支出	2.40	2.40		2.40		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

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		1020.37	526.34	494.02	
301	工资福利支出	526.34	526.34		
30101	基本工资	150.23	150.23		
30102	津贴补贴	127.49	127.49		
30103	奖金	74.89	74.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.78	40.78		
30109	职业年金缴费	16.31	16.31		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.2	17.2		
30111	公务员医疗补助缴费	2	2		
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3		
30113	住房公积金	29.45	29.45		
30199	其他工资福利支出	66.69	66.69		
302	商品和服务支出	494.02		494.02	
30201	办公费	40.83		40.83	
30202	印刷费	10.31		10.31	
30203	咨询费	16.73		16.73	

30204	手续费	3.4		3.4	
30205	水费	5.18		5.18	
30206	电费	16.4		16.4	
30207	邮电费	3.3		3.3	
30208	取暖费	5.5		5.5	
30211	差旅费	1.8		1.8	
30213	维修（护）费	51.38		51.38	
30214	租赁费	43.5		43.5	
30216	培训费	0.43		0.43	
30217	公务接待费	0.44		0.44	
30218	专用材料费	104.91		104.91	
30226	劳务费	65.62		65.62	
30227	委托业务费	74.97		74.97	
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5	
30239	其他交通费用	17		17	
30299	其他商品和服务支出	29.82		29.82	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处

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	3.00	0.00	0.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
本年支出数	2.94	0.00	0.44	2.50	0.00	2.50	0.00	0.43
上年支出数	12.61	0.00	4.20	8.41	0.00	8.41	0.40	0.80
增减额	9.67	0.00	3.76	5.91	0.00	5.91	0.00	0.37
增减率（%）	76.68	0.00	89.52	70.27	0.00	70.27	0.00	46.25

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门： 铜川市新区坡头街道办事处

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		46. 50	24. 09	0. 00	0. 00	0. 00	70. 59
229	其他支出	46. 50	24. 09	0. 00	0. 00	0. 00	70. 59
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	46. 50	24. 09	0. 00	0. 00	0. 00	70. 59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46. 50	24. 09	0. 00	0. 00	0. 00	70. 59

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。