

铜川市新区坡头街道办事处 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、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

2、加强街道党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对机关干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

3、负责街道财政预决算和收支管理，促进所管辖区域经济的发展。

4、开展环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

5、密切联系群众，经常了解群众对党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

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、负责本辖区的建设、管理和服务工作。

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、在本部门职责范围内加强为市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

12、完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

铜川市新区坡头街道办事处（机关）设“六办三站”，“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、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，“三站”即经济综合服务站、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），并包含 7 个村、5 所学校、1 个社区。

二、部门决算单位构成

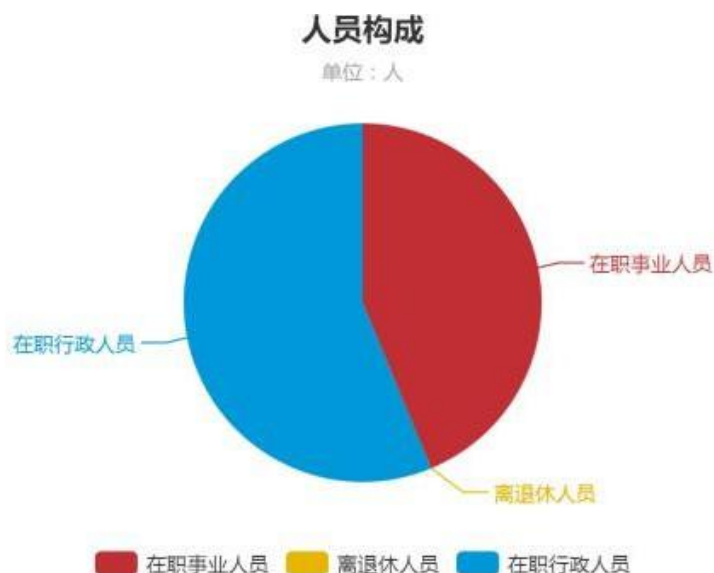
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号。	单位名称。
1。	铜川市新区坡头街道办事处本级（机关）。

三、部门人员情况

文字说明，并列图表

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 27 人、事业编制 21 人；实有人员 44 人，其中行政 26 人、事业 18 人、工勤 13 人。单位管理的离退休人员 0 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

公开 01 表

编制部门：铜川市新区坡头街道办事处 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	1496.98	1、一般公共服务支出	495.54
2、政府性基金预算财政拨款	76.8	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	23.54
8、其他收入	0.23	8、社会保障和就业支出	67.28
		9、卫生健康支出	25.96
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	146.54
		12、农林水支出	307.86
		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	
		19、住房保障支出	58.77
		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	66.37
本年收入合计	1574.01	本年支出合计	1191.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	275.18	年末结转和结余	657.28
收入总计	1849.19	支出总计	1849.19

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：铜川市新区坡头街道办事处 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		1574.01	1573.78						0.23
201	一般公 共服务 支出	528.09	528.09						
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	422.63	422.63						
2010301	行政运 行	396.63	396.63						
2010308	信访事 务	5	5						
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务支出	21	21						
20111	纪检监 察事务	2	2						
2011199	其他纪 检监察 事务支 出	2	2						
20131	党委办 公厅 (室)及 相关机 构事务	3	3						

2013199	其他党 委办公 厅（室） 及相 关机 构事 务支 出	3	3						
20132	组织事 务	95.58	95.58						
2013204	公务 员事 务	93.98	93.98						
2013299	其他组 织事 务支 出	1.6	1.6						
20136	其他共 产党 事 务支 出	4.4	4.4						
2013699	其他共 产党 事 务支 出	4.4	4.4						
20138	市场监 督管理 事 务	0.48	0.48						
2013899	其他市 场监 督管 理事 务	0.48	0.48						
203	国防支 出	1	1						
20306	国防动 员	1	1						
2030601	兵役征 集	1	1						
207	文化旅 游体 育与 传媒 支 出	23	23						
20701	文化 和旅 游	23	23						
2070199	其他文 化和 旅 游支 出	23	23						
208	社会保 障和就	136.3	136.3						

	业支出								
20802	民政管理事务	74.36	74.36						
2080208	基层政权和社区建设	74.36	74.36						
20805	行政事业单位离退休	61.94	61.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94						
210	卫生健康支出	24.55	24.55						
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55						
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71						
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84						
212	城乡社区支出	430.1	430.1						
21203	城乡社区公共设施	92.5	92.5						
2120303	小城镇基础设施建设	83	83						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.5	9.5						
21205	城乡社区环境卫生	10	10						
2120501	城乡社区环境卫生	10	10						

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.6	9.6						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.6	9.6						
21299	其他城乡社区支出	318	318						
2129901	其他城乡社区支出	318	318						
213	农林水支出	308.45	308.45						
21301	农业	27.38	27.38						
2130199	其他农业支出	27.38	27.38						
21302	林业和草原	8	8						
2130299	其他林业和草原支出	8	8						
21303	水利	80	80						
2130305	水利工程建设	80	80						
21305	扶贫	5.2	5.2						
2130599	其他扶贫支出	5.2	5.2						
21307	农村综合改革	187.87	187.87						
2130705	对村民委员会和村党	187.87	187.87						

	支部的 补助								
221	住房保 障支出	55.1	55.1						
22102	住房改 革支出	32.52	32.52						
2210201	住房公 积金	32.52	32.52						
22103	城乡社 区住宅	22.58	22.58						
2210399	其他城 乡社区 住宅支 出	22.58	22.58						
229	其他支 出	67.43	67.43						0.23
22960	彩票公 益金安 排的支 出	67.2	67.2						
2296002	用于社 会福利 的彩票 公益金 支出	67.2	67.2						
22999	其他支 出	0.23							0.23
2299901	其他支 出	0.23							0.23

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：铜川市新区坡头街道办事处 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		1191.92	806.02	385.89			
201	一般公共服务支出	495.54	495.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.28	398.28				
2010301	行政运行	386.65	386.65				
2010308	信访事务	3.05	3.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.59	8.59				
20111	纪检监察事务	2.05	2.05				
2011199	其他纪检监察事务支出	2.05	2.05				
20132	组织事务	94.37	94.37				
2013204	公务员事务	93.98	93.98				
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.39				
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.85				
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.85				
203	国防支出	0.05	0.05				
20306	国防动员	0.05	0.05				
2030601	兵役征集	0.05	0.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	23.54	23.54				

20701	文化和旅游	22.59	22.59				
2070199	其他文化和旅游支出	22.59	22.59				
20799	其他文化体育与传媒支出	0.95	0.95				
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.95	0.95				
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28				
20802	民政管理事务	14.59	14.59				
2080208	基层政权和社区建设	13.59	13.59				
2080299	其他民政管理事务支出	1	1				
20805	行政事业单位离退休	52.24	52.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24				
20809	退役安置	0.45	0.45				
2080999	其他退役安置支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	25.96	25.96				
21003	基层医疗卫生机构	1.6	1.6				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.6	1.6				
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36				
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53				
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84				
212	城乡社区支出	146.54	111.94	34.6			
21203	城乡社区公共设施	34.5	9.5	25			

2120303	小城镇基础设施建设	25		25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.5	9.5				
21205	城乡社区环境卫生	18	18				
2120501	城乡社区环境卫生	18	18				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9.6		9.6			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.6		9.6			
21299	其他城乡社区支出	84.44	84.44				
2129901	其他城乡社区支出	84.44	84.44				
213	农林水支出	307.86	38.42	269.44			
21301	农业	76.38	27.38	49			
2130142	农村道路建设	49		49			
2130199	其他农业支出	27.38	27.38				
21302	林业和草原	7.94	7.94				
2130299	其他林业和草原支出	7.94	7.94				
21303	水利	72.7		72.7			
2130305	水利工程建设	72.7		72.7			
21305	扶贫	3.1	3.1				
2130599	其他扶贫支出	3.1	3.1				
21307	农村综合改革	147.74		147.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.74		147.74			
221	住房保障支	58.77	43.29	15.48			

	出						
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			
22102	住房改革支出	32.52	32.52				
2210201	住房公积金	32.52	32.52				
22103	城乡社区住宅	10.77	10.77				
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.77	10.77				
229	其他支出	66.37		66.37			
22960	彩票公益金安排的支出	66.37		66.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.37		66.37			

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：铜川市新区坡头街道办事处

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	1496.98	1、一般公共服务支出	495.54	495.54	
2、政府性基金预算财政拨款	76.8	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.05	0.05	
		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	23.54	23.54	
		8、社会保障和就业支出	67.28	67.28	
		9、卫生健康支出	25.96	25.96	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	146.54	136.94	9.6
		12、农林水支出	307.86	307.86	
		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			
		19、住房保障支出	58.77	58.77	
		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	66.37		66.37
本年收入合计	1573.78	本年支出合计	1191.92	1115.95	75.97
年初财政拨款结转和结余	275.18	年末财政拨款结转和结余	657.04	585.63	71.42
1、一般公共预算财政拨款	204.59				
2、政府性基金预算财政拨款	70.59				
总计	1848.96	总计	1848.96	1701.57	147.39

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：铜川市新区坡头街道办事处

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		1115.95	806.62	529.6	276.42	309.92	
201	一般公共服务支出	495.54	495.54	418.87	76.67		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.28	398.28	324.9	73.39		
2010301	行政运行	386.65	386.65	324.9	61.75		
2010308	信访事务	3.05	3.05		3.05		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.59	8.59		8.59		
20111	纪检监察事务	2.05	2.05		2.05		
2011199	其他纪检监察事务支出	2.05	2.05		2.05		
20132	组织事务	94.37	94.37	93.98	0.39		
2013204	公务员事务	93.98	93.98	93.98			
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.39		0.39		
20136	其他共产党事务支出	0.85	0.85		0.85		
2013699	其他共产党事务支出	0.85	0.85		0.85		
203	国防支出	0.05	0.05		0.05		
20306	国防动员	0.05	0.05		0.05		
2030601	兵役征集	0.05	0.05		0.05		

207	文化旅游体育与传媒支出	23.54	23.54		23.54		
20701	文化和旅游	22.59	22.59		22.59		
2070199	其他文化和旅游支出	22.59	22.59		22.59		
20799	其他文化体育与传媒支出	0.95	0.95		0.95		
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.95	0.95		0.95		
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28	52.24	15.04		
20802	民政管理事务	14.59	14.59		14.59		
2080208	基层政权和社区建设	13.59	13.59		13.59		
2080299	其他民政管理事务支出	1	1		1		
20805	行政事业单位离退休	52.24	52.24	52.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	52.24			
20809	退役安置	0.45	0.45		0.45		
2080999	其他退役安置支出	0.45	0.45		0.45		
210	卫生健康支出	25.96	25.96	25.96			
21003	基层医疗卫生机构	1.6	1.6	1.6			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.6	1.6	1.6			
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	24.36			
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	16.53			
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	7.84			
212	城乡社区支出	136.94	111.94		111.94	25	
21203	城乡社区公共设施	34.5	9.5		9.5	25	
2120303	小城镇基础设施建设	25				25	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.5	9.5		9.5		
21205	城乡社区环境	18	18		18		

	卫生						
2120501	城乡社区环境卫生	18	18		18		
21299	其他城乡社区支出	84.44	84.44		84.44		
2129901	其他城乡社区支出	84.44	84.44		84.44		
213	农林水支出	307.86	38.42		38.42	269.44	
21301	农业	76.38	27.38		27.38	49	
2130142	农村道路建设	49				49	
2130199	其他农业支出	27.38	27.38		27.38		
21302	林业和草原	7.94	7.94		7.94		
2130299	其他林业和草原支出	7.94	7.94		7.94		
21303	水利	72.7				72.7	
2130305	水利工程建设	72.7				72.7	
21305	扶贫	3.1	3.1		3.1		
2130599	其他扶贫支出	3.1	3.1		3.1		
21307	农村综合改革	147.74				147.74	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.74				147.74	
221	住房保障支出	58.77	43.29	32.52	10.77	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	
22102	住房改革支出	32.52	32.52	32.52			
2210201	住房公积金	32.52	32.52	32.52			
22103	城乡社区住宅	10.77	10.77		10.77		
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.77	10.77		10.77		

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：铜川市新区坡头街道办事处

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		806.02	529.6	276.42	
301	工资福利支出	529.6	529.6		
30101	基本工资	141.35	141.350		
30102	津贴补贴	183.54	183.54		
30103	奖金	93.98	93.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.24	52.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	24.36		
30113	住房公积金	32.52	32.52		
30114	医疗费	1.6	1.6		
302	商品和服务支出	276.42		276.42	
30201	办公费	60.14		60.14	
30202	印刷费	41.51		41.51	
30203	咨询费	2.22		2.22	
30204	手续费	3.58		3.58	
30205	水费	4.68		4.68	
30206	电费	15.40		15.40	
30207	邮电费	1.46		1.46	
30208	取暖费	6.7		6.7	
30211	差旅费	2.24		2.24	
30213	维修(护)费	5.69		5.69	
30214	租赁费	0.35		0.35	
30216	培训费	0.11		0.11	
30217	公务接待费	0.12		0.12	
30226	劳务费	16.03		16.03	
30227	委托业务费	106.33		106.33	
30228	工会经费	7		7	
30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05	

30239	其他交通费用	0.81	0.81
-------	--------	------	------

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：铜川市新区坡头街道办事处

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	2.8	0.00	0.3	2.5	0.00	2.5	0.00	0.3
决算数	2.17	0.00	0.12	2.05	0.00	2.05	0.00	0.1

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：铜川市新区坡头街道办事处

2019 年

金额单位：万元

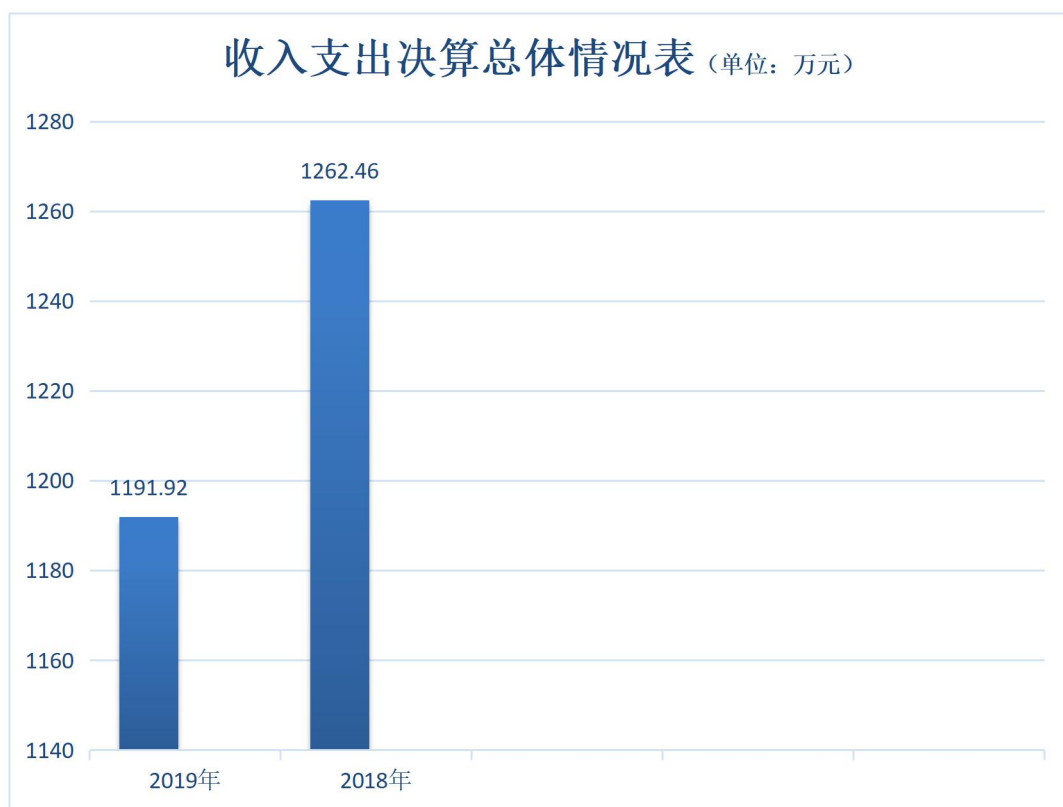
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		70.59	76.8	75.97		75.97	71.42
212	城乡社区支出		9.6	9.6		9.6	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		9.6	9.6		9.6	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.6	9.6		9.6	
229	其他支出	70.59	67.2	66.37		66.37	71.42
22960	彩票公益金安排的支出	70.59	67.2	66.37		66.37	71.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.59	67.2	66.37		66.37	71.42

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

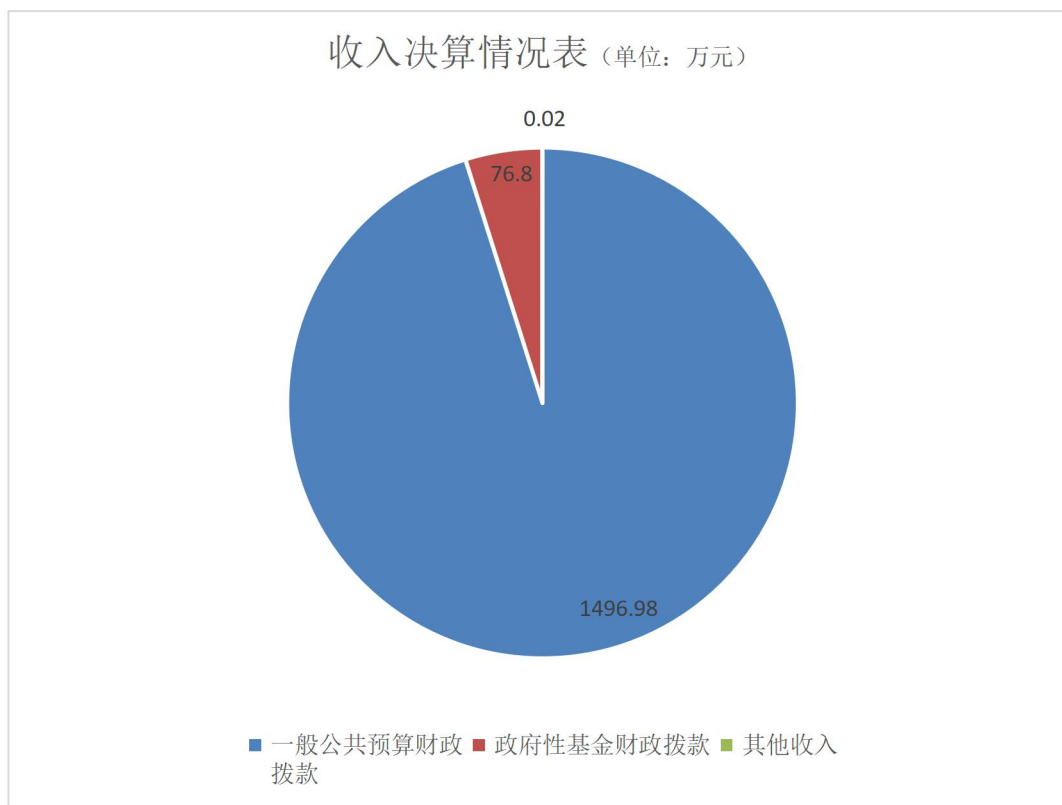
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年支出合计 1191.92 万元，较上年减少 70.54 万元，主要原因是本年度节俭开支。



二、收入决算情况说明

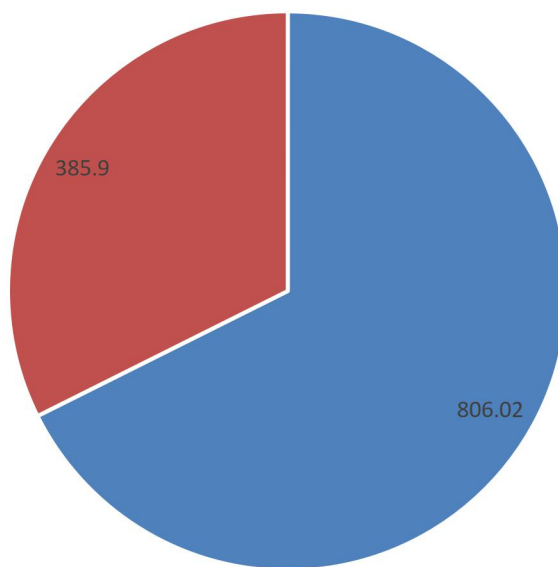
2019 年本年收入合计 1574.01 万元。其中:财政拨款 1573.78 万元, 占总收入的 99.98%, 包括一般公共预算财政拨款 1496.98 万元、政府性基金预算财政拨款 76.8 万元; 事业收入 0 万元, 是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入, 占总收入的 0%; 经营收入 0 万元, 占总收入的 0%; 其他收入 0.02 万元, 是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入, 占总收入的 0.00%, 主要是财政拨款收入以外的各项收入合计。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1191.92 万元。其中:基本支出 806.02 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 67.62%；项目支出 385.90 万元，是为完成街办各项任务指标支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基础建设项目、社区三委人员工资及社保等专项业务支出，等专项业务支出，占总支出的 32.38%；经营支出0万元，占总支出的0%。

支出决算情况表（单位：万元）

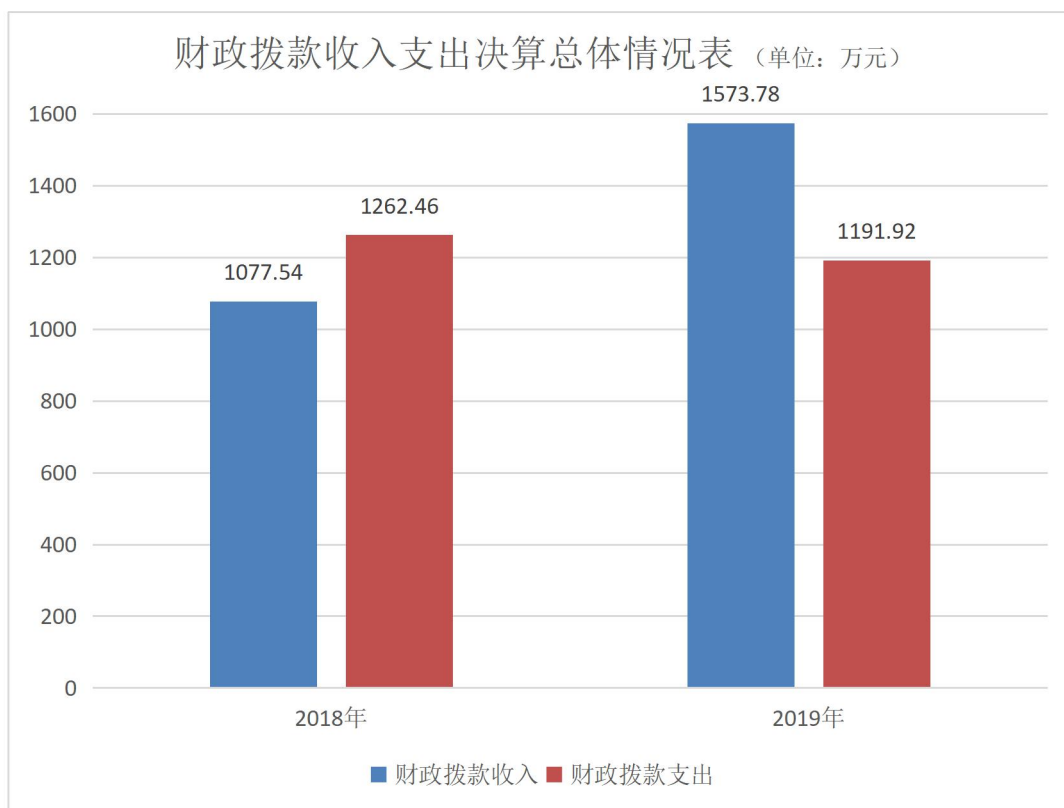


■ 基本支出 ■ 项目支出

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 1573.78 万元，较上年增加 496.24 万元，主要原因是本年度项目建设等工作上年增加，因此收入较上年增加。

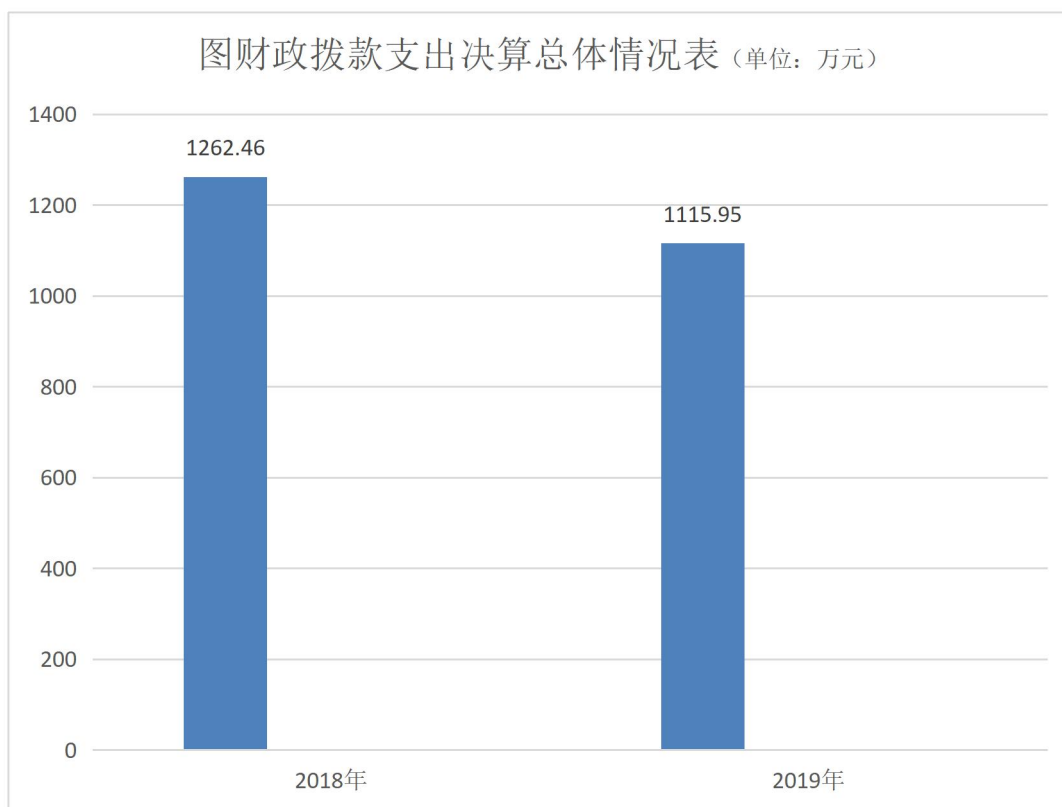
2019 年度本年财政拨款支出合计 1191.92 万元，较上年减少 70.54 万元，主要原因是借鉴开支及本年度部分项目建设等工作款项暂未支付。



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 1115.95 万元，占本年支出合计的 93.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 146.51 万元，减少 12%，主要原因是节俭开支及部分项目建设等工作款项暂未支付。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 858.08 万元，调整预算为 1496.98 万元，支出决算 1191.92 万元，完成全年预算的 80%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 412.86 万元，调整预算为 415.51 万元，支出决算为 386.65 万元，完成全年预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出、节俭开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 2 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 3.05 万元，完成全年预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是本年化解信访事务支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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 7 万元，调整预算为 21 万元，支出决算为 8.59 万元，完成全年预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是相关事务支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 2 万元，调整预算为 2.06 万元，支出决算为 2.05 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是当年纪检监察事务支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 93.98 万元，支出决算为 93.98 万元，完成全年预算的 100%。

6. 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 0 万元，调整预算为 1.6 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 24%。决算数小于预算数的主要原因是其他组织事务相关支出暂未支付。

7. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为 1 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因是当年国防支出实际发生金额为 0.05 万元。

8. 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 5 万元，调整预算为 23 万元，支出决算为 22.59 万元，完成全年预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是当年文化和旅游支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 74.36 万元，支出决算为 13.59 万元，完成全年预算的 18%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金使用上年结转金额。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。

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

年初预算为 61.94 万元，调整预算为 61.94 万元，支出决算为 52.24 万元，完成全年预算的 84.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金今年未支付。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金今年未支付。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.02 万元，支出决算为 1.6 万元，完成全年预算的 27%。决算数小于预算数的主要原因是相关支出减少。

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 16.71 万元，调整预算为 16.71 万元，支出决算为 16.53 万元，完成全年预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金今年未支付。

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 7.84 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 7.84 万元，完成全年预算的 100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 83 万元，支出决算为 25 万元，完成全年预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金今年未支付。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成全年预算的 100%。

18. 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 0 万元，调整预算为 18.86 万元，支出决算为 18 万元，完成全年预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是实际发生金额略小于预算数。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成全年预算的 100%。

20. 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 5 万元，调整预算为 318 万元，支出决算为 84.44 万元，完成全年预算的 27%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金今年未支付。

21. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成全年预算的 100%。

22. 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 27.38 万元，支出决算为 27.38 万元，完成全年预算的 100%。

23. 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 0 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 7.94 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是实际发生金额为 7.94 万元。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 80 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 72.7 万元，完成全年预算的 90.87%。决算数小于预算数的主要原因是工程实际支出 72.7 万元。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0.8 万元，调整预算为 9.2 万元，支出决算为 3.1 万元，完成全年预算的 34%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金今年暂未支付。

26. 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 181.87 万元，调整预算为 181.87 万元，支出决算为 147.78 万元，完成全年预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及部分资金暂未支付。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15.48 万元，支出决算为 15.48 万元，完成全年预算的 100%。

28. 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 32.52 万元，调整预算为 32.52 万元，支出决算为 32.52 万元，完成全年预算的 100%。

29. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 22.58 万元，支出决算为 10.77 万元，完成全年预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金今年暂未支付。

30. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 67.20 万元，支出决算为 66.37 万元，完成全年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出金额为 66.37 万元。

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 806.02 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 529.6 万元和公用经费支出 276.42 万元。

人员经费 529.6 万元，主要包括：基本工资 141.35 万元、津贴补贴 183.54 万元、奖金 93.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.24 万元、职工基本医疗保险 24.36 万元、住房公积金 32.52 万元、医疗费 1.6 万元。

公用经费 276.42 万元，主要包括：办公费 60.14 万元、印刷费 41.51 万元、咨询费 2.22 万元、手续费 3.58 万元、水费 4.68 万元、电费 15.4 万元、邮电费 1.45 万元、取暖费 6.7 万元、差旅费 2.24 万元、维修（护）费 5.7 万元、租赁费 0.35 万元、培训费 0.11 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 16.03 万元、委托业务费 106.32 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 2.05 万元、其他交通费用 0.81 万元。

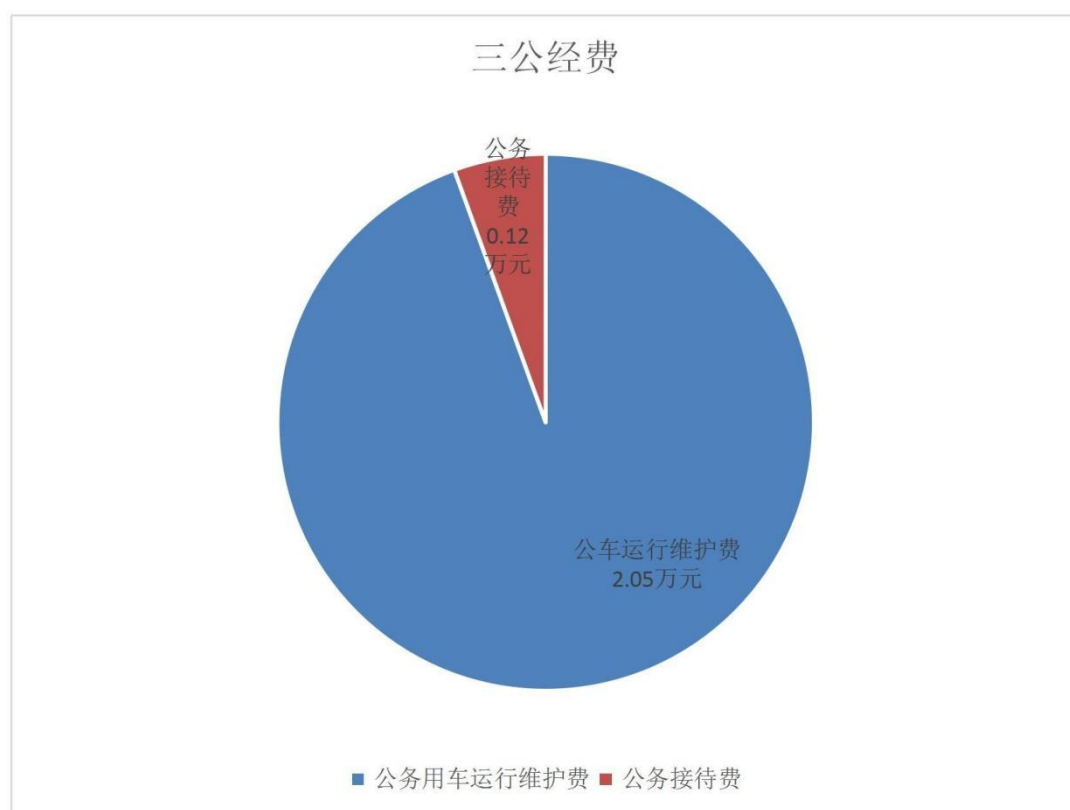
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（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 3 万元，支出决算为 2.17 万元，完成全年预算的 72%。决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是压减三公经费支出。

（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 2.05 万元，占 94.47%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 5.53%。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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有该项业务发生。

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（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是没有该项业务发生。

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 2.5 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是压减三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待预算为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是压减三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 33%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是压减三公经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 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 0 万元。

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 76.8 万元，支出 75.97 万元，用于社会福利彩票公益金支出。

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

根据预算绩效管理要求，本部门 2019 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价。

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）	预算完成率（10分）	10	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=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 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）	5	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）	5	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/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*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%。	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%，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”控制率（5分）	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“三公经费”的实际控制程度。	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。							
		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）	5	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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
		项目效益（20分）	20									
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 50.9 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 386.65 万元，支出决算为 276.42 万元，完成预算的 72%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公用品、印刷费、维修费、委托业务费、宣传制作费用。决算数较预算数增加 225.52 万元，主要原因是人员变动及机关基本建设支出增加。

（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 133.97 万元，其中政府采购货物类支出 25.53 万元、政府采购服务类支出 94.92 万元、政府采购工程类支出 13.52 万元。授予中小企业的合同金额 133.97 万元，占政府采购支出总金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 133.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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用车保有量 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）。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。