

铜川市王益区王益街道办事处 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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童合法权益；6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作；11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；12、配合有关部门做好森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；13、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

铜川市王益区王益街道办事处内设机构包括“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；“三站”即经济综合服务站（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）。

二、部门决算单位构成

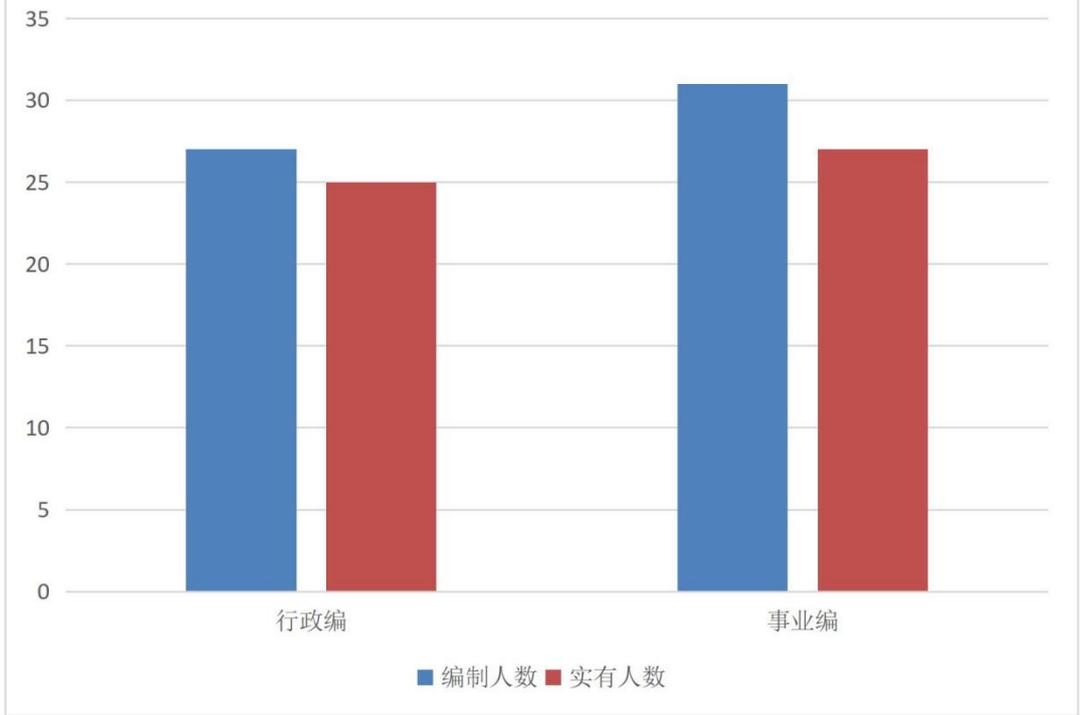
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区王益街道办事处本级（机关）
2	铜川市王益区王益街道办事处经济综合服务站
3	铜川市王益区王益街道办事处社会保障服务站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 27 人、事业编制 31 人；实有人员 52 人，其中行政 25 人、事业 27 人，本单位离退休人员 0 人，已全部移交养老保险管理机构。

人员情况柱状图



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：铜川市王益区王益街道办事处（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	1,607.39	1、一般公共服务支出	403.62
2、政府性基金预算财政拨款	116.34	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	2.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
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	64.09
8、其他收入	112.42	8、社会保障和就业支出	141.28
		9、卫生健康支出	52.71
		10、节能环保支出	0.03
		11、城乡社区支出	465.76
		12、农林水支出	356.31
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		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	3.30
		19、住房保障支出	0.00
		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	0.04
本年收入合计	1,836.15	本年支出合计	1,489.15
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	249.50	年末结转和结余	596.51
收入总计	2,085.65	支出总计	2,085.65

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。

21011	行政事业单位 医疗	29.04	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
2101101	行政单位医疗	29.04	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
211	节能环保支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21103	污染防治	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2110301	大气	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	784.65	772.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
21201	城乡社区管理 事务	24.72	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	24.72	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
21203	城乡社区公共 设施	110.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	110.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境 卫生	34.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120501	城乡社区环境 卫生	34.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区 支出	499.59	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区 支出	499.59	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.90	353.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.55
21301	农业	92.23	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130104	事业运行	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.69	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
2130501	行政运行	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	8.69	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21307	农村综合改革	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一 议的补助	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支 出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支 出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

金额单位：

万元

编制部门：铜川市王益区王益街道办事处（汇总） 2019 年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	1489.15	618.31	870.84			
201	一般公共服务支出	403.62	325.36	78.27			
20101	人大事务	3.50	0.00	3.50			
2010199	其他人大事务支出	3.50	0.00	3.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	343.54	283.52	60.03			
2010301	行政运行	281.29	281.15	0.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	62.26	2.37	59.89			
20105	统计信息事务	2.50	1.00	1.50			
2010507	专项普查活动	2.50	1.00	1.50			
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00			
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00			
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00			
20129	群众团体事务	8.91	0.67	8.24			
2012902	一般行政管理事务	0.67	0.67	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	8.24	0.00	8.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0.10	0.10	0.00			
2013101	行政运行	0.10	0.10	0.00			
20132	组织事务	30.25	27.25	3.00			
2013299	其他组织事务支出	30.25	27.25	3.00			
20134	统战事务	1.20	1.20	0.00			
2013404	宗教事务	1.20	1.20	0.00			
20136	其他共产党事务支出	6.05	6.05	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	6.05	6.05	0.00			
20138	市场监督管理事务	2.37	2.37	0.00			
2013805	市场监管执法	2.37	2.37	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00			

2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00		
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00		
20406	司法	2.00	2.00	0.00		
2040605	普法宣传	2.00	2.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	64.09	54.70	9.38		
20701	文化和旅游	59.29	54.70	4.58		
2070109	群众文化	52.07	52.07	0.00		
2070111	文化创意与保护	0.14	0.14	0.00		
2070199	其他文化和旅游支出	7.07	2.49	4.58		
20703	体育	4.80	0.00	4.80		
2070308	群众体育	4.80	0.00	4.80		
208	社会保障和就业支出	141.28	113.81	27.47		
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.93	52.93	0.00		
2080104	综合业务管理	52.93	52.93	0.00		
20802	民政管理事务	28.76	1.29	27.47		
2080208	基层政权和社区建设	28.76	1.29	27.47		
20805	行政事业单位离退休	56.08	56.08	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00		
210	卫生健康支出	52.71	31.12	21.60		
21003	基层医疗卫生机构	7.06	0.00	7.06		
2100302	乡镇卫生院	7.06	0.00	7.06		
21007	计划生育事务	16.61	2.08	14.54		
2100716	计划生育机构	10.61	0.00	10.61		
2100717	计划生育服务	2.08	2.08	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	3.93	0.00	3.93		
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00		
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	0.00		
211	节能环保支出	0.03	0.03	0.00		
21103	污染防治	0.03	0.03	0.00		
2110399	其他污染防治支出	0.03	0.03	0.00		
212	城乡社区支出	465.76	20.43	445.34		
21201	城乡社区管理事务	22.89	19.43	3.46		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.89	19.43	3.46		
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00		
21205	城乡社区环境卫生	25.95	1.00	24.95		

2120501	城乡社区环境卫生	25.95	1.00	24.95			
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	116.34	0.00	116.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.34	0.00	116.34			
21299	其他城乡社区支出	260.59	0.00	260.59			
2129901	其他城乡社区支出	260.59	0.00	260.59			
213	农林水支出	356.31	67.52	288.79			
21301	农业	77.17	64.95	12.22			
2130104	事业运行	64.73	64.73	0.00			
2130108	病虫害控制	6.42	0.00	6.42			
2130199	其他农业支出	6.02	0.22	5.80			
21303	水利	5.00	0.00	5.00			
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00			
21305	扶贫	25.05	2.57	22.48			
2130501	行政运行	15.00	0.00	15.00			
2130599	其他扶贫支出	10.05	2.57	7.48			
21307	农村综合改革	159.09	0.00	159.09			
2130701	对村级一事一议的补助	48.00	0.00	48.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.58	0.00	71.58			
2130706	对村集体经济组织的补助	39.51	0.00	39.51			
21399	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00			
2139999	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3.30	3.30	0.00			
22001	自然资源事务	3.30	3.30	0.00			
2200110	国土整治	3.30	3.30	0.00			
229	其他支出	0.04	0.04	0.00			
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00			
2299901	其他支出	0.04	0.04	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

金额单位：

编制部门：铜川市王益区王益街道办事处(汇总)

2019 年

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	1,607.39	1、一般公共服务支出	335.16	335.16	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	116.34	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	0.00	0.00	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	52.07	52.07	0.00
		8、社会保障和就业支出	141.28	141.28	0.00
		9、卫生健康支出	22.26	22.26	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	452.80	336.47	116.34
		12、农林水支出	332.83	332.83	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	0.00	0.00	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	3.30	3.30	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应	0.00	0.00	0.00

		急管理支出			
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,723.73	本年支出合计	1,339.71	1,223.37	116.34
年初财政拨款结转和结余	189.32	年末财政拨款结转和结余	573.34	573.34	0.00
1、一般公共预算财政拨款	189.32				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,913.05	总计	1,913.05	1,796.71	116.34

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：铜川市王益区王益街道办事处（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		1,223.37	561.65	477.22	84.43	661.72	
201	一般公共服务支出	335.16	283.53	217.82	65.70	51.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.87	250.24	217.82	32.41	51.64	
2010301	行政运行	248.04	248.04	217.82	30.21	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.84	2.20	0.00	2.20	51.64	
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20132	组织事务	25.25	25.25	0.00	25.25	0.00	
2013299	其他组织事务支出	25.25	25.25	0.00	25.25	0.00	
20136	其他共产党事务支出	6.05	6.05	0.00	6.05	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	6.05	6.05	0.00	6.05	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	52.07	52.07	48.92	3.15	0.00	
20701	文化和旅游	52.07	52.07	48.92	3.15	0.00	
2070109	群众文化	52.07	52.07	48.92	3.15	0.00	
208	社会保障和就业支出	141.28	113.81	110.55	3.26	27.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.93	52.93	50.48	2.45	0.00	
2080104	综合业务管理	52.93	52.93	50.48	2.45	0.00	
20802	民政管理事务	28.76	1.29	0.48	0.81	27.47	
2080208	基层政权和社区建设	28.76	1.29	0.48	0.81	27.47	
20805	行政事业单位离退休	56.08	56.08	56.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	

2089901	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	336.47	19.43	13.56	5.86	317.04	
21201	城乡社区管理事务	21.93	19.43	13.56	5.86	2.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.93	19.43	13.56	5.86	2.50	
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21205	城乡社区环境卫生	23.95	0.00	0.00	0.00	23.95	
2120501	城乡社区环境卫生	23.95	0.00	0.00	0.00	23.95	
21299	其他城乡社区支出	260.59	0.00	0.00	0.00	260.59	
2129901	其他城乡社区支出	260.59	0.00	0.00	0.00	260.59	
213	农林水支出	332.83	67.26	64.11	3.15	265.57	
21301	农业	69.73	64.73	61.58	3.15	5.00	
2130104	事业运行	64.73	64.73	61.58	3.15	0.00	
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21303	水利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21305	扶贫	9.01	2.53	2.53	0.00	6.48	
2130599	其他扶贫支出	9.01	2.53	2.53	0.00	6.48	
21307	农村综合改革	159.09	0.00	0.00	0.00	159.09	
2130701	对村级一事一议的补助	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.58	0.00	0.00	0.00	71.58	
2130706	对村集体经济组织的补助	39.51	0.00	0.00	0.00	39.51	
21399	其他农林水支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2139999	其他农林水支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	
22001	自然资源事务	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	
2200110	国土整治	3.30	3.30	0.00	3.30	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：铜川市王益区王益街道办事处（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					
301	工资福利支出	469.87	469.87	0.00	
30101	基本工资	232.70	232.70	0.00	
30102	津贴补贴	102.00	102.00	0.00	
30103	奖金	23.00	23.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	54.02	0.00	
30109	职业年金缴费	2.06	2.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	22.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	30.32	30.32	0.00	
302	商品和服务支出	84.43	0.00	84.43	
30201	办公费	31.48	0.00	31.48	
30202	印刷费	1.59	0.00	1.59	
30205	水费	0.17	0.00	0.17	
30206	电费	0.91	0.00	0.91	
30208	取暖费	2.26	0.00	2.26	
30211	差旅费	1.92	0.00	1.92	
30213	维修(护)费	7.07	0.00	7.07	
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
30226	劳务费	17.15	0.00	17.15	
30227	委托业务费	2.76	0.00	2.76	
30228	工会经费	0.18	0.00	0.18	
30239	其他交通费用	12.14	0.00	12.14	
30299	其他商品和服务支出	5.32	0.00	5.32	
303	对个人和家庭的补助	7.35	7.35	0.00	
30305	生活补助	6.50	6.50	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85	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： 铜川市王益区王益街道办事处（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	7	8	
预算数	10.00	0.00	2.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00
决算数	5.60	0.00	1.50	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00

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

金额单位：

编制部门：铜川市王益区王益街道办事处（汇总）

2019 年

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		0.00	116.34	116.34	0.00	116.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	116.34	116.34	0.00	116.34	0.00
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	0.00	116.34	116.34	0.00	116.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	116.34	116.34	0.00	116.34	0.00

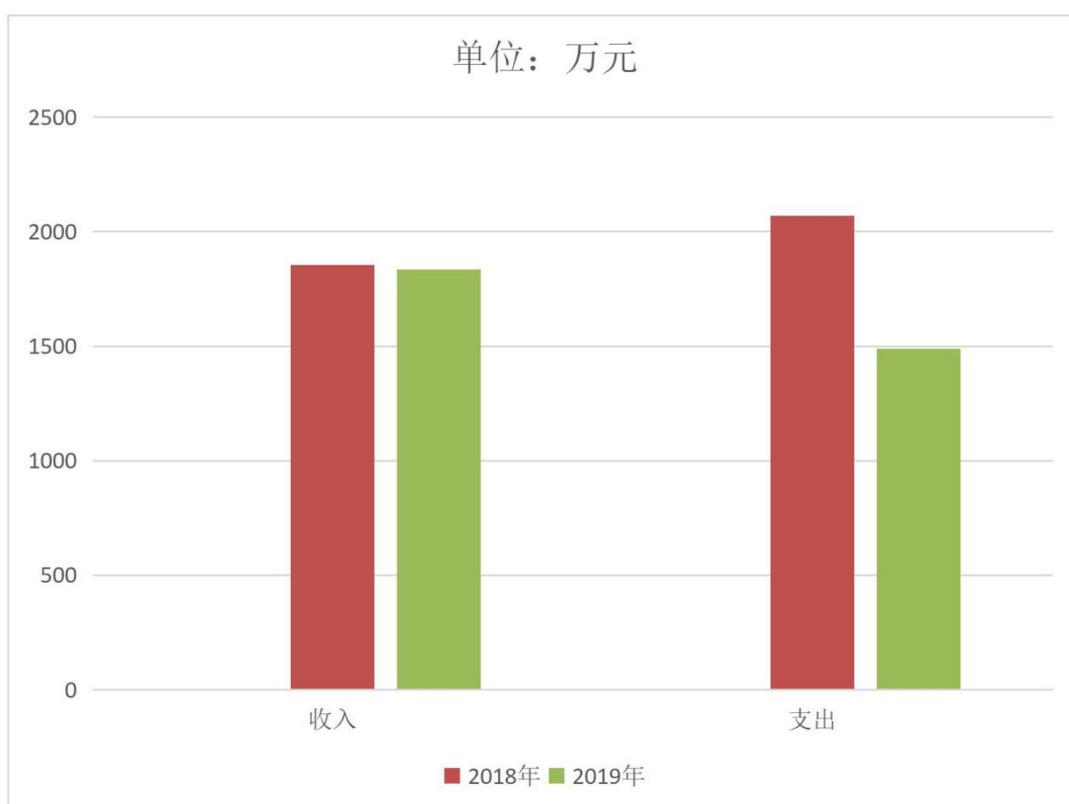
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1836.15 万元，较上年减少 17.6 万元，主要原因是其他收入减少。

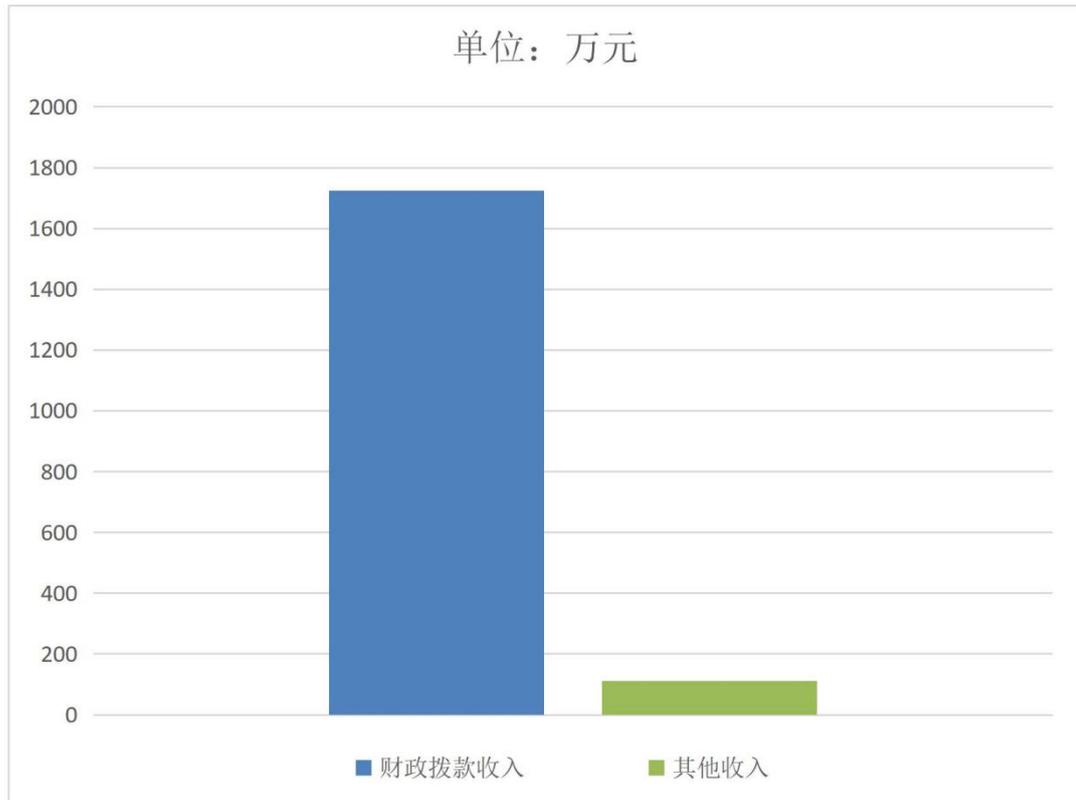
2019 年度本年支出合计 1489.15 万元，较上年减少 578.93 万元，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1836.15 万元。其中：财政拨款 1723.73 万元，占总收入的 93.9%，包括一般公共预算财政拨款 1607.39 万元、政府性基金预算财政拨款 116.34 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

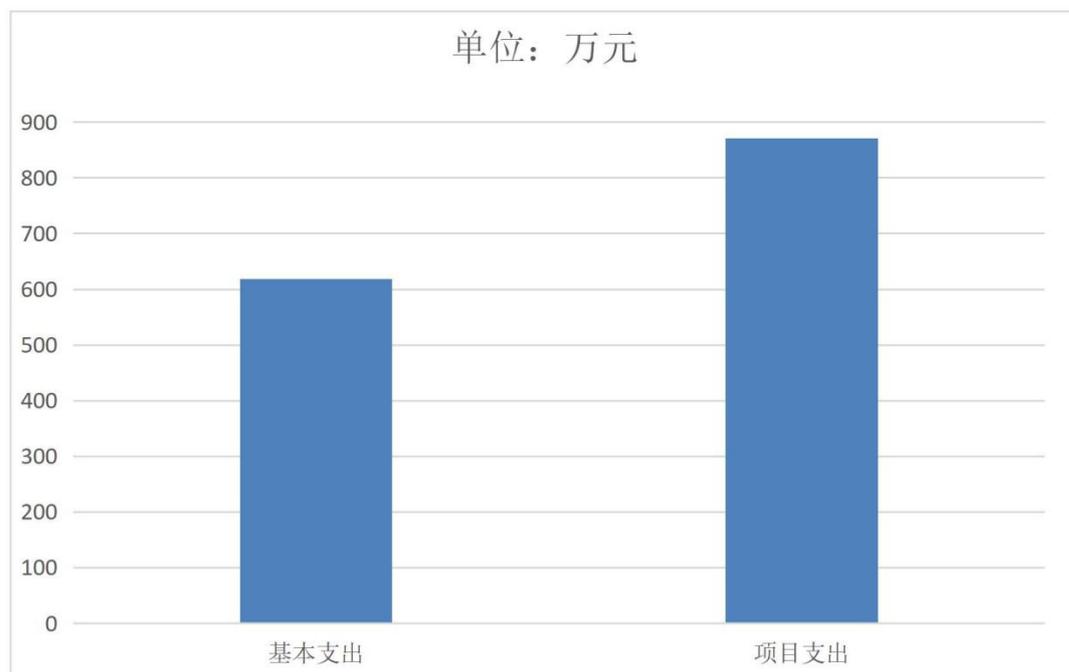
动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 112.42 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 6%，主要是市区各部门拨付的往来资金。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1489.15 万元。其中：基本支出 618.31 万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 41.52%；项目支出 870.84 万元，是为完成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，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、

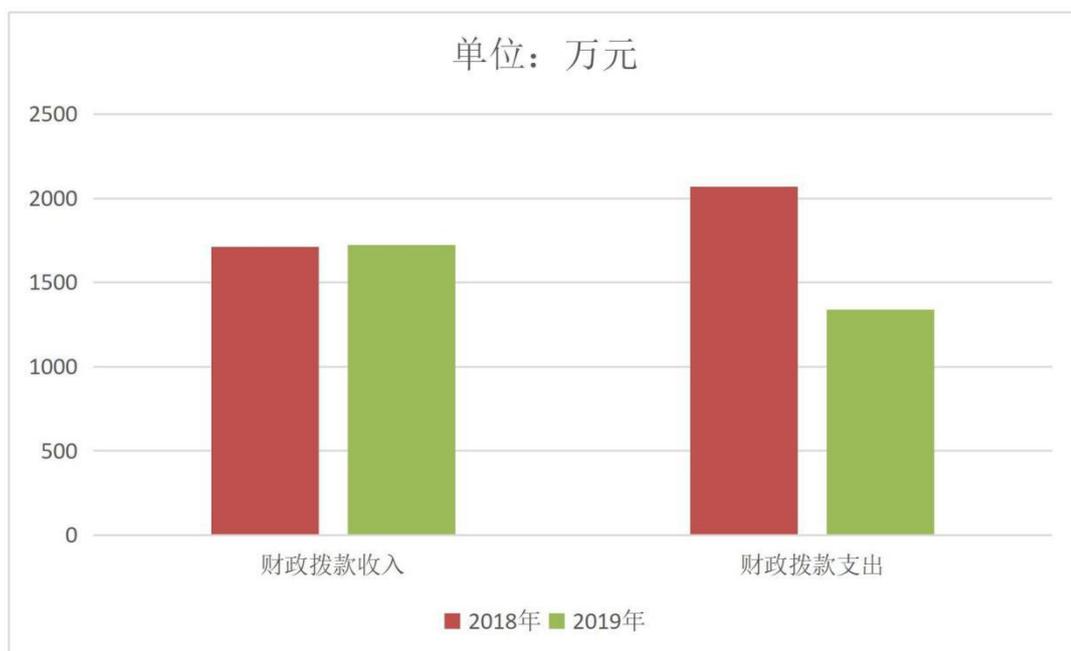
一事一议、农村综合改革等专项业务支出， 占总支出的 58.48%。



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 1723.73 万元，较上年增加 12.9 万元，主要原因是项目收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1339.71 万元，较上年减少 728.37 万元，主要原因是项目支出减少。



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 1223.37 万元，占本年支出合计的 2.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 613.87 万元，减少 33.41%，主要原因是农林水支出减少。

（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 655.88 万元，调整预算为 1796.71 万元，支出决算 1339.71 万元，完成全年预算的 74.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

年初预算为 207.98 万元，调整预算为 281.78 万元，支出决算为 248.04 万元，完成全年预算的 88.03%。决算数小于预算数的主要原因是新招录人员增加。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。

年初预算为 51.64 万元，调整预算为 53.84 万元，支出决算为 53.84 万元，完成全年预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是本年追加资金用于优化营商环境。

4. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 25.25 万元，支出决算为 25.25 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是本年追加资金用于优其他组织事务支出。

5. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是本年追加资金用于优其他共产党事务支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）。

年初预算为 55.96 万元，调整预算为 52.07 万元，支出决算为 52.07 万元，完成全年预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）综合业务管理（04）。

年初预算为 48.85 万元，调整预算为 68.59 万元，支出决算为 52.93 万元，完成全年预算的 77.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）。

年初预算为 27.47 万元，调整预算为 28.76 万元，支出决算为 28.76 万元，完成全年预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为 63.43 万元，调整预算为 54.02 万元，支出决算为 54.02 万元，完成全年预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为 2.06 万元，调整预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成全年预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。

年初预算为 3.52 万元，调整预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成全年预算的 100%。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为 20.03 万元，调整预算为 22.26 万元，支出决算为 22.26 万元，完成全年预算的 100%。

13. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）。

年初预算为 21.53 万元，调整预算为 35.75 万元，支出决算为 21.93 万元，完成全年预算的 61.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 130 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 23.08%。决算数小于预算数的主要原因是上级转款指标（墙下堰、军台岭亮化工程）结转下年。

15. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。

年初预算为 15 万元，调整预算为 35.95 万元，支出决算为 23.95 万元，完成全年预算的 66.62%。决算数小于预算数的主要原因是一般年度追加环境政治与绿化。

16. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 499.6 万元，支出决算为 260.59 万元，完成全年预算的 52.16%。决算数小于预算数的主要原因是一般年度追加及上级专款结转下年。

17. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）。

年初预算为 55.79 万元，调整预算为 143.35 万元，支出决算为 64.73 万元，完成全年预算的 45.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及一般年度追加。

18. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）。

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%。

19. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）。

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%。

20. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）

年初预算为 8.64 万元，调整预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成全年预算的 100%。

21. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 93 万元，支出决算为 48 万元，完成全年预算的 51.61%。决算数小于预算数的主要原因是一事一议资金结转到下年。

22. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。

年初预算为 73.98 万元，调整预算为 71.58 万元，支出决算为 71.58 万元，完成全年预算的 100%。

23. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 39.51 万元，完成全年预算的 49.39%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金。

24. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 120 万元，支出决算为 90 万元，完成全年预算的 93.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年上级上级专款资金。

25. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）国土整治（10）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 3.3 万元，完成全年预算的 18.03%。决算数小于预算数的主要原因是一般年度追加及大棚房专项整治。

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 561.65 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 477.22 万元和公用经费支出 84.43 万元。

人员经费 477.22 万元，主要包括：基本工资 232.7 万元、津贴补贴 102 万元、奖金 23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.02 万元、职业年金缴费 2.06 万元、职工基本医疗保险缴费 22.26 万元、其他社会保障缴费 3.52 万元、其他工资福利支出 30.32 万元、对个人和家庭的补助 7.35 万元、生活补助 6.5 万元、其他对个人和家庭的补助 0.85 万元。

公用经费 84.43 万元，主要包括：办公费 31.48 万元、印刷费 1.59 万元、邮电费 0.91 万元、差旅费 1.92 万元、维修（护）费 7.07 万元、其他交通费用 12.14 万元、工会经费 0.18 万元、劳务费 17.15 万元、公务接待费 1.5 万元、其他商品和服务支出 10.49 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 10 万元，支出决算为 3.5 万元，完成全年预算的 35%。决算数较预算数减少 6.5 万元，主要原因是公务接待费比上年减少 0.23 万元、公务用车购置及运行维护费比上年减少 2.1 万元。

（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 万元，占 26.67%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 60%。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 0，完成预算的 0%，主要原因是无因公出国。

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%，主要原因是 2019 年无购置车辆。

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 7.5 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 26.67%，决算数较预算数减少 5.5 万元，主要原因是严格加强执行公务用车的派车制度、日常维护使用管理。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 2.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是清欠法院执行欠款。

（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%，主要原因是本年无培训费支出。

（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%，主要原因是本年无会议费支出。

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 116.34 万元，支出 116.34 万元，用于征地和拆迁补偿支出。

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2019年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2019年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
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	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1:			
		指标2:			
				

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	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	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 43.72 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 84.43 万元，支出决算为 84.43 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 31.48 万元、印刷费 1.59 万元、邮电费 0.91 万元、差旅费 1.92 万元、维修（护）费 7.07 万元、其他交通费用 12.14 万元、工会经费 0.18 万元、劳务费 17.15 万元、公务接待费 1.5 万元、其他商品和服务支出 10.49 万元。

（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。