铜川市王益区王家河街道办事处
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

铜川市王益区王家河街道办事处行政区划管辖6个行政村，3 个社区，21 个村民小组，总人口 2.63 万人（其中农业人口 6000 人，城镇人口 2.03 万人）。

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委、政府的领导及指导。

2、讨论决定办事处经济建设和社会发展中的重大问题制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、负责对办事处、社区及村干部的教育、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，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。

4、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户；认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的

权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

7、加强办事处财政的监督和管理，按计划组织、管理办事处财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

8、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9、制定和组织实施办事处、社区、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于办事处的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据铜王河党发〔2015〕82 号，铜川市王益区王家河街道办事处为行政单位，机构内设“六办三站”包括：1、行政机构设置六办：党政办公室含财政所、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；2、事业机构设置三站：经济综合服务站、社会保障服务站、镇、涉农办事处公用事业服务站。为全额财政拨款单位，经费实行国库集中支付方式。

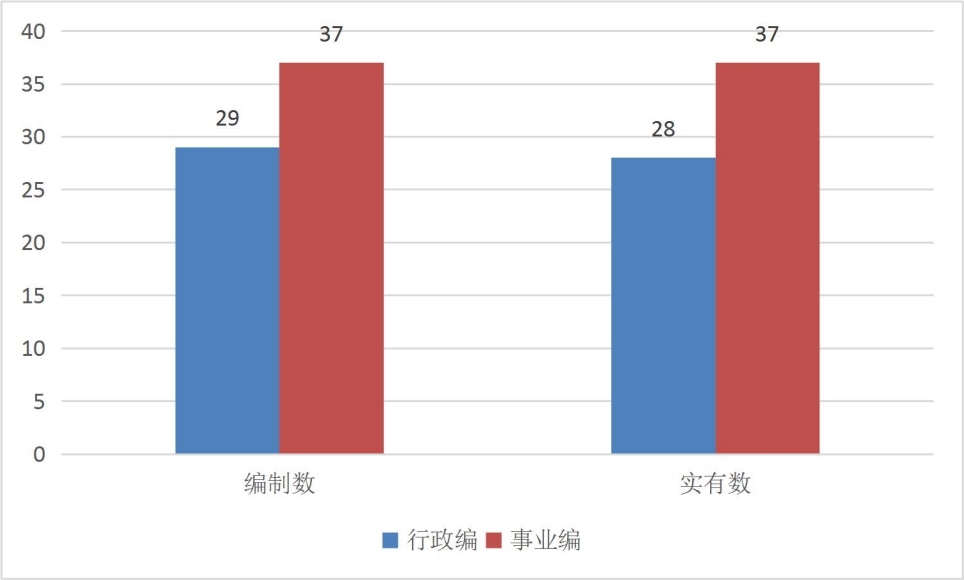
二、部门决算单位构成

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 3 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区王家河街道办事处(本级)
2	铜川市王益区王家河街道办事处农业办
3	铜川市王益区王家河街道办事处社会保障站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 29 人、事业编制 37 人；实有人员 65 人，其中行政 28 人、事业 37 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，已全部移交养老保险管理机构。


40
35
30
25
20
15
10
5
0
29
37
28
37
编制数
实有数
行政编
事业编

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市王益区王家河街道办事处　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	2,387.60	1、一般公共服务支出	738.37
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	26.25
8、其他收入	122.27	8、社会保障和就业支出	241.65
		9、卫生健康支出	61.41
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	663.23
		12、农林水支出	549.09
		13、交通运输支出	15.00
		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	80.30
		19、住房保障支出	4.70
		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	0.05
本年收入合计	2,509.87	**本年支出合计**	2,380.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	150.66	年末结转和结余	280.49
收入总计	2,660.53	**支出总计**	2,660.53

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：　铜川市王益区王家河街道办事处　　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		2,509.87	2,387.60						122.27
201	一般公共服务支出	801.84	702.89						98.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.84	694.89						98.95
2010301	行政运行	500.53	453.77						46.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.31	241.12						52.19
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00						0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00						0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.84	18.84						5.00
20701	文化和旅游	8.84	3.84						5.00
2070109	群众文化	8.84	3.84						5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00						0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00						0.00
208	社会保障和就业支出	274.11	274.11						0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.28	55.28						0.00
2080101	行政运行	48.56	48.56						0.00
2080104	综合业务管理	6.72	6.72						0.00
20802	民政管理事务	133.58	133.58						0.00
2080208	基层政权和社区建设	133.58	133.58						0.00
20805	行政事业单位离退休	81.40	81.40						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40						0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86						0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86						0.00
210	卫生健康支出	58.49	48.29						10.20
21001	卫生健康管理事务	6.10	0.00						6.10

2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.10	0.00						6.10
21007	计划生育事务	25.33	23.09						2.24
2100717	计划生育服务	23.09	23.09						0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.24	0.00						2.24
21011	行政事业单位医疗	26.56	25.21						1.36
2101101	行政单位医疗	26.56	25.21						1.36
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00						0.50
2109901	其他卫生健康支出	0.50	0.00						0.50
212	城乡社区支出	649.64	641.52						8.12
21201	城乡社区管理事务	37.64	31.52						6.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.64	31.52						6.12
21203	城乡社区公共设施	611.00	610.00						1.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	611.00	610.00						1.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00						1.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	0.00						1.00
213	农林水支出	616.95	616.95						0.00
21301	农业	474.90	474.90						0.00
2130101	行政运行	58.14	58.14						0.00
2130104	事业运行	5.37	5.37						0.00
2130199	其他农业支出	411.39	411.39						0.00
21305	扶贫	8.64	8.64						0.00
2130599	其他扶贫支出	8.64	8.64						0.00
21307	农村综合改革	133.41	133.41						0.00
2130701	对村级一事一议的补助	73.00	73.00						0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.41	60.41						0.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.30	80.30						0.00
22001	自然资源事务	80.30	80.30						0.00
2200110	国土整治	0.30	0.30						0.00
2200199	其他自然资源事务支出	80.00	80.00						0.00
221	住房保障支出	4.70	4.70						0.00
22101	保障性安居工程支出	4.70	4.70						0.00
2210105	农村危房改造	4.70	4.70						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

编制部门： 铜川市王益区王家河街道办事处　　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		2,380.04	899.19	1,480.85			
201	一般公共服务支出	738.37	597.37	141.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.76	591.76	133.00			
2010301	行政运行	449.44	449.44	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.32	142.32	133.00			
20136	其他共产党事务支出	5.60	5.60	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	5.60	5.60	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00			
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.25	6.25	20.00			
20701	文化和旅游	11.25	6.25	5.00			
2070109	群众文化	6.25	6.25	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	241.65	139.04	102.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.48	52.48	0.00			
2080101	行政运行	49.60	49.60	0.00			
2080104	综合业务管理	2.88	2.88	0.00			
20802	民政管理事务	104.92	2.32	102.61			
2080208	基层政权和社区建设	104.92	2.32	102.61			
20805	行政事业单位离退休	70.39	70.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86	0.00			
210	卫生健康支出	61.41	55.41	6.00			
21001	卫生健康管理事务	9.10	3.10	6.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.10	3.10	6.00			
21007	计划生育事务	25.33	25.33	0.00			
2100717	计划生育服务	23.09	23.09	0.00			

2100799	其他计划生育事务支出	2.24	2.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42	0.00			
2109901	其他卫生健康支出	0.42	0.42	0.00			
212	城乡社区支出	663.23	16.76	646.48			
21201	城乡社区管理事务	31.23	14.76	16.48			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.23	14.76	16.48			
21203	城乡社区公共设施	611.00	1.00	610.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	611.00	1.00	610.00			
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00			
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00			
2129901	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00			
213	农林水支出	549.09	84.02	465.07			
21301	农业	474.90	63.51	411.39			
2130101	行政运行	58.14	58.14	0.00			
2130104	事业运行	5.37	5.37	0.00			
2130199	其他农业支出	411.39	0.00	411.39			
21305	扶贫	8.32	2.48	5.84			
2130599	其他扶贫支出	8.32	2.48	5.84			
21307	农村综合改革	53.31	5.48	47.84			
2130701	对村级一事一议的补助	28.00	0.00	28.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.31	5.48	19.84			
21399	其他农林水支出	12.56	12.56	0.00			
2139999	其他农林水支出	12.56	12.56	0.00			
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00			
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00			
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00			
220	自然资源海洋气象等支出	80.30	0.30	80.00			
22001	自然资源事务	80.30	0.30	80.00			
2200110	国土整治	0.30	0.30	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	80.00	0.00	80.00			
221	住房保障支出	4.70	0.00	4.70			
22101	保障性安居工程支出	4.70	0.00	4.70			
2210105	农村危房改造	4.70	0.00	4.70			
229	其他支出	0.05	0.05	0.00			
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00			
2299901	其他支出	0.05	0.05	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：铜川市王益区王家河街道办事处　　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	2,387.60	1、一般公共服务支出	655.49	655.49	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	0.00	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	19.46	19.46	0.00
		8、社会保障和就业支出	240.61	240.61	0.00
		9、卫生健康支出	48.29	48.29	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	657.47	657.47	0.00
		12、农林水支出	536.53	536.53	0.00
		13、交通运输支出	15.00	15.00	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	80.30	80.30	0.00
		19、住房保障支出	4.70	4.70	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,387.60	**本年支出合计**	2,257.85	2,257.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	116.59	年末财政拨款结转和结余	246.34	246.34	0.00
1、一般公共预算财政拨款	116.59				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,504.19	**总计**	2,504.19	2,504.19	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

编制部门：　铜川市王益区王家河街道办事处　　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		2,257.85	813.00	620.79	192.21	1,444.85	
201	一般公共服务支出	655.49	539.49	352.20	187.29	116.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.89	533.89	352.20	181.69	108.00	
2010301	行政运行	407.02	407.02	325.93	81.09	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.87	126.87	26.28	100.60	108.00	
20136	其他共产党事务支出	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19.46	4.46	3.84	0.62	15.00	
20701	文化和旅游	4.46	4.46	3.84	0.62	0.00	
2070109	群众文化	4.46	4.46	3.84	0.62	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	240.61	138.00	134.00	4.00	102.61	
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00	
2080101	行政运行	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	104.92	2.32	2.32	0.00	102.61	
2080208	基层政权和社区建设	104.92	2.32	2.32	0.00	102.61	
20805	行政事业单位离退休	70.39	70.39	70.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39	70.39	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86	9.86	4.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.86	13.86	9.86	4.00	0.00	

210	卫生健康支出	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	657.47	11.00	11.00	0.00	646.48	
21201	城乡社区管理事务	27.47	11.00	11.00	0.00	16.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.47	11.00	11.00	0.00	16.48	
21203	城乡社区公共设施	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
213	农林水支出	536.53	71.46	71.46	0.00	465.07	
21301	农业	474.90	63.51	63.51	0.00	411.39	
2130101	行政运行	58.14	58.14	58.14	0.00	0.00	
2130104	事业运行	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	411.39	0.00	0.00	0.00	411.39	
21305	扶贫	8.32	2.48	2.48	0.00	5.84	
2130599	其他扶贫支出	8.32	2.48	2.48	0.00	5.84	
21307	农村综合改革	53.31	5.48	5.48	0.00	47.84	
2130701	对村级一事一议的补助	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.31	5.48	5.48	0.00	19.84	
214	交通运输支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21401	公路水路运输	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
220	自然资源海洋气象等支出	80.30	0.30	0.00	0.30	80.00	
22001	自然资源事务	80.30	0.30	0.00	0.30	80.00	
2200110	国土整治	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
221	住房保障支出	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	
22101	保障性安居工程支出	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	
2210105	农村危房改造	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	

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： 铜川市王益区王家河街道办事处　　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		813.00	620.79	192.21	
301	工资福利支出	560.53	560.53	0.00	
30101	基本工资	285.00	285.00	0.00	
30102	津贴补贴	127.78	127.78	0.00	
30103	奖金	42.93	42.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.39	70.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	0.00	
302	商品和服务支出	192.21	0.00	192.21	
30201	办公费	94.94	0.00	94.94	
30202	印刷费	43.60	0.00	43.60	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.71	0.00	0.71	
30206	电费	3.07	0.00	3.07	
30207	邮电费	3.82	0.00	3.82	
30211	差旅费	1.44	0.00	1.44	
30216	培训费	0.16	0.00	0.16	
30217	公务接待费	0.47	0.00	0.47	
30226	劳务费	1.67	0.00	1.67	
30228	工会经费	13.34	0.00	13.34	
30239	其他交通费用	25.98	0.00	25.98	
30299	其他商品和服务支出	2.96	0.00	2.96	
303	对个人和家庭的补助	60.27	60.27	0.00	
30305	生活补助	60.27	60.27	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：铜川市王益区王家河街道办事处　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	9.33	0.00	2.00	7.33	0.00	7.33	0.00	
决算数	5.68		0.47	5.21		5.21		

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： 铜川市王益区王家河街道办事处 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							

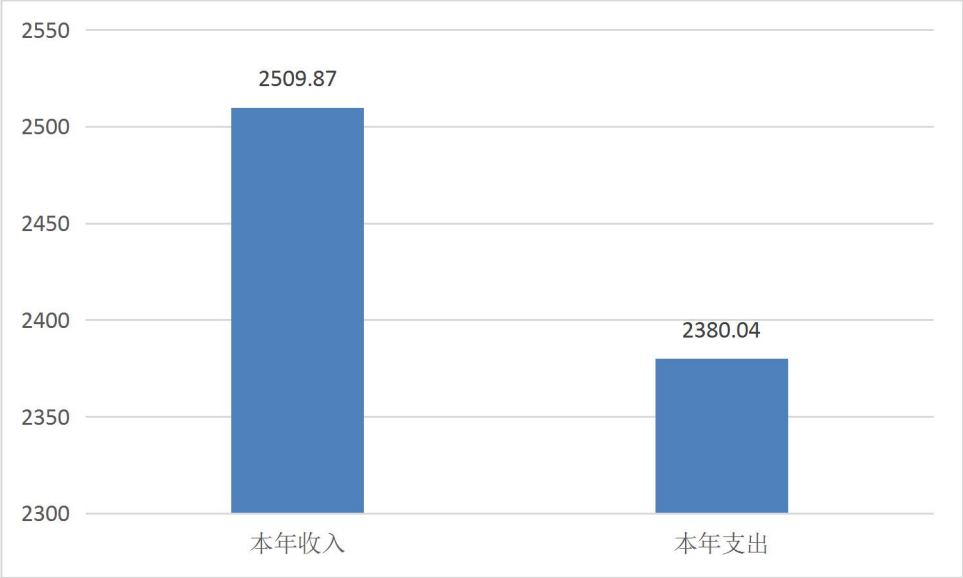
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2509.87 万元，较上年增加 332.19 万元，主要原因是人员增加导致工资、统筹、办公经费等增加;加大了村级基础设施建设的投入和农林水等专项业务投入。

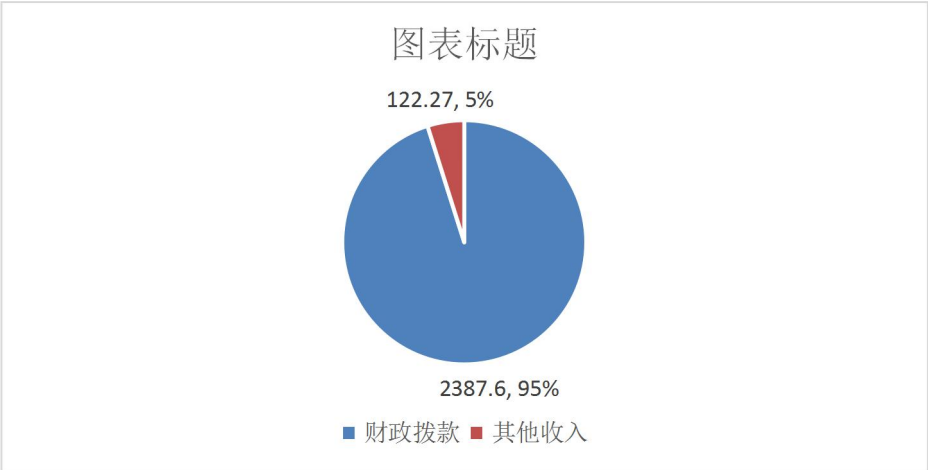
2019 年度本年支出合计 2380.04 万元，较上年增加 285.66 万元，主要原因是人员增加导致工资、统筹、办公经费等支出增加;项目方面加大了村级基础设施建设的投入和农林水等专项业务支出。



二、收入决算情况说明

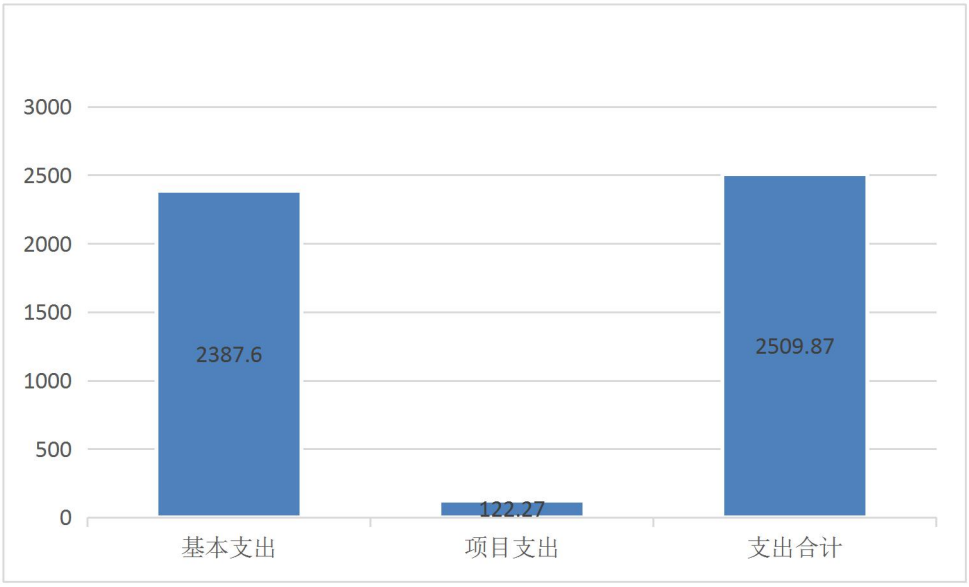
2019 年本年收入合计 2509.87 万元。其中:财政拨款 2387.6 万元，占总收入的 95%，包括一般公共预算财政拨款 2387.6 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收

入，占总收入的 0%；其他收入 122.27 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 5%，主要是预算外往来资金。



三、支出决算情况说明

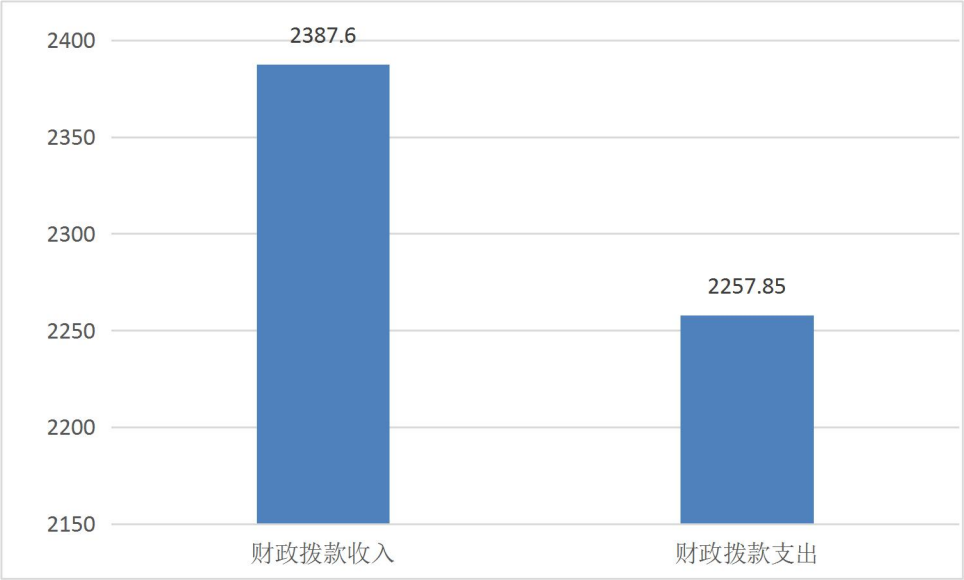
2019 年本年支出合计 2380.04 万元。其中:基本支出 899.19 万元，是为单位正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 38%；项目支出 1480.85 万元，是为完成是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基层政权建设、农林水等专项业务支出。占总支出的 62%。



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 2387.6 万元，较上年增加 426.56 万元，主要原因是人员增加导致工资、办公经费等增加，项目增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 2257.85 万元，较上年增加 163.47 万元，主要原因是人员增加导致工资、办公经费等增加；专项资金方面是由于加大了村级基础设施建设的投入和农林水等专项业务支出。



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 2257.85 万元，占本年支出合计的 94.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 409.16 万元，增长 22%，主要原因是人员增加导致工资、办公经费等增加；专项资金方面是由于加大了村级基础设施建设的投入和农林水等专项业务支出。

（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 713 万元，调整预算为 2504.19 万元，支出决算 2257.85 万元，完成全年预算的 90.16%。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 291.2 万元，调整预算为 475.04 万元，支出决算为 407.02 万元，完成全年预算的 86%。决算数小于预

算数的主要原因是后半年三公经费及部分水电费结转资金结转下年支出。

2.一般公共服务支出（201）党委办公厅（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0万元，调整预算为241.12万元，支出决算为234.87万元，完成全年预算的97.41%。决算数小于预算数的主要原因是年末部分养老统筹及职业年金资金结转下年。

3.一般公共服务支出（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8万元，支出决算为5.6万元，完成全年预算的70.06%。决算数小于预算数的主要原因是文创先进单位以奖代补资金部分未报账结转下年。

4.一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出（99）

年初预算为0万元，调整预算为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%。

5.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70.1万元，调整预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成全年预算的100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）。

年初预算为 0 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%。

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）行政运行（01）

年初预算为 0 万元，调整预算为 48.56 万元，支出决算为 48.56 万元，完成全年预算的 100%。

8.社会保障和就业支出(208)社会保障和就业支出(01)综合业务管理（04）

年初预算为 170.55 万元，调整预算为 6.72 万元，支出决算为 2.88 万元，完成全年预算的 42.86%。决算数小于预算数的主要原因是协管员取暖费结转下年。

9.2080208 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 0 万元，调整预算为 139.1 万元，支出决算为 104.92 万元，完成全年预算的 75.43%。决算数小于预算数的主要原因社区市级补助收入到账较晚，社区还未支出结转下年。

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

年初预算为0万元，调整预算为81.65万元，支出决算为70.39万元，完成全年预算的86.21%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员及追加新增人员养老统筹未交费结转下年。

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0万元，调整预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成全年预算的100%。

12.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）。

年初预算为0万元，调整预算为23.09万元，支出决算为23.09万元，完成全年预算的100%。

13.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21.43万元，调整预算为25.21万元，支出决算为25.21万元，完成全年预算的100%。

14.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37.99万元，调整预算为39.5万元，支出决算为27.47万元，完成全年预算的70%。决算数小于预算数的主要原因社区经费到账较晚，社区还未支出结转下年。

15.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610万元，支出决算为610万元，完成全年预算的100%。

16.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0万元，调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%。

17.农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）

年初预算为0万元，调整预算为58.14万元，支出决算为58.14万元，完成全年预算的100%。

18.农林水支出（213）农林水支出（01）事业运行（04）

年初预算为105.57万元，调整预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成全年预算的100%。

19.农林水支出（213）农林水支出（01）其他农业支出（99）。

年初预算为0万元，调整预算为411.39万元，支出决算为411.39万元，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0万元，调整预算为11.12万元，支出决算为8.32万元，完成全年预算的74.82%。决算数小于预算数的主要原因是驻村工作队12月补贴还未发放，结转下年。

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28万元，完成全年预算的30.11%。决算数小于预算数的主要原因是一事一议资金到账较晚，还未形成支出，结转下年。

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

年初预算为16.17万元，调整预算为65.89万元，支出决算为25.31万元，完成全年预算的38.42%。决算数小于预算数的主要原因是村监会干部四季度补贴未发放，结转下年支出。

23.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）。

年初预算为0万元，调整预算为15万元，支出决算为15万元，完成全年预算的100%。

24.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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100%。

25.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源海洋气象等支出（01）其他自然资源事务支出（99）。

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%。

26.其他自然资源事务支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成全年预算的 100%。

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 813 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 620.79 万元和公用经费支出 192.21 万元。

人员经费 620.79 万元，主要包括:基本工资 285 万元、津贴补贴 127.78 万元、奖金 42.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.39 万元、职工基本医疗保险缴费 25.21 万元、其他社会保障缴费 2.5 万元、其他工资福利支出 6.72 万元。

公用经费 192.21 万元，主要包括:办公费 94.94 万元、印刷费 43.6 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.71 万元、电费 3.07 万元、邮电费 3.82 万元、差旅费 1.6 万元、劳务费 1.67 万元、工会经费 13.34 万元、其他交通费用 25.98 万元其他商品和服务支出 2.96 万元。

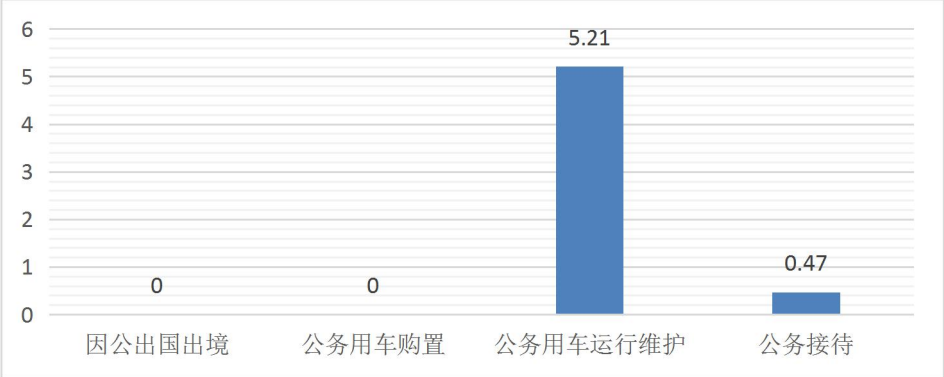
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（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 9.33 万元，支出决算为 5.68 万元，完成全年预算的 60.88%。决算数较预算数减少 3.65 万元，主要原因是秉持节俭原则，减少公车使用，减少公务接待；减少开支。

（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 5.21 万元，占 92%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 8%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

示例：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%。

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%。

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 7.33 万元，支出决

算为 5.21 万元，完成预算的 71%，决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是秉持节俭原则，减少公车使用。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，222 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 1.53 万元，主要原因是秉持节俭原则，减少公务接待；减少开支。

（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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无培训费支出。

（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%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

本部门 2019 年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自

评结果。

本部门2019年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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

（　　年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情	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	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 207.1 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 198.2 万元，支出决算为 192.21 万元，完成预算的 97%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，包含：办公费 94.94 万元、印刷费 43.6 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.71 万元、电费 3.07 万元、邮电费 3.82 万元、差旅费 1.6 万元、劳务费 1.67 万元、工会经费 13.34 万元、其他交通费用 25.98 万元 、其他商品和服务支出 2.96 万元。决算数较预算数减少 5.99 万元，主要原因是经费追加等结转下年。

（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 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。

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以及其他费用。