

铜川市王益区财政局 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.宣传贯彻中省市有关财政方面的方针政策和法律法规；拟定全区财政战略和财政改革方案并组织实施。

2.承担全区各项财政收支管理的责任；负责编制全区年度预算草案、预算调整草案并组织执行；组织制定区级经费开支标准、定额；负责审批区级部门年度预决算等。

3.负责全区地方各项政府非税收入管理。

4.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务。

5.负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动；负责制定区级行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准。

6.负责拟定区级公务支出相关管理办法。

7.负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省市区政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。

10.会同有关部门拟定全区社会保障资金（基金）的财务管理制度。

11.负责制定全区国有资本经营预算的制度和办法，负责区属企业国有资本收入和支出管理；拟定并执行企业财务管

理法规和相关制度。

12.贯彻执行中省市关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务，负责存量债务清理工作。

13.负责管理全区会计工作；监督和规范会计行为；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全区会计人员。

14.拟定财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况。

15.承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

铜川市王益区财政局内设机构包括办公室、预算科、国库科、事财科、社保政法科、监督检查科、农财科、经建科、采购资产管理科、金融科、后勤所。所属8个二级预算单位：农村财务管理指导中心、财政信息中心、财政投资评审中心、国库支付中心、国有资产管理中心、函授站、工资统发中心、非税收入管理局。

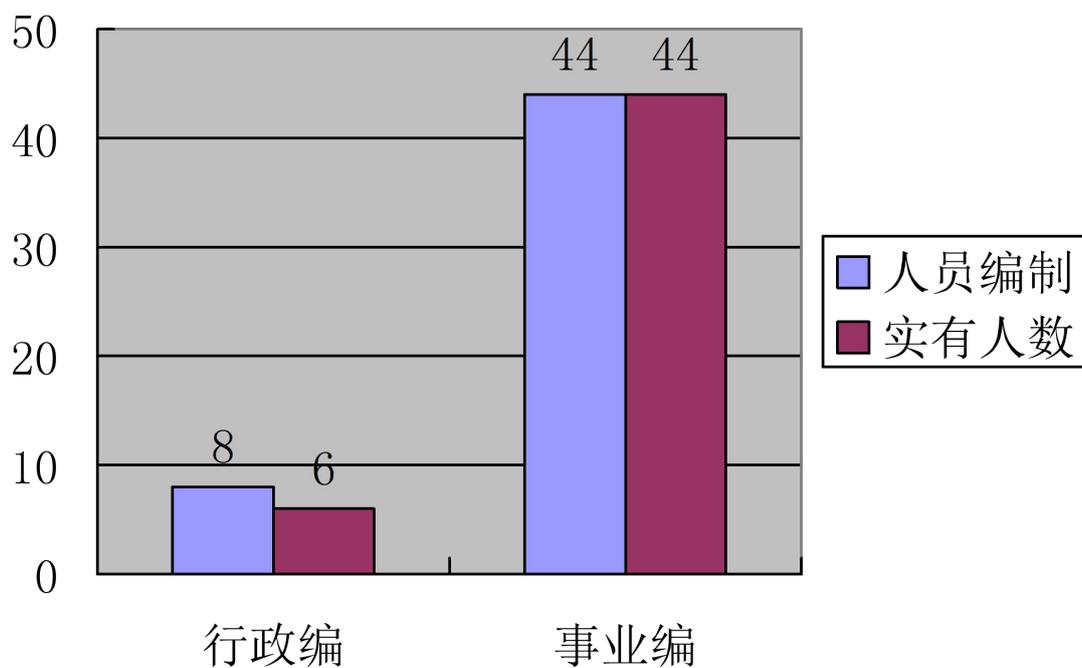
序号	单位名称
1	铜川市王益区财政局本级（机关）

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，包括部门本级（机关）决算：

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 8 人、事业编制 44 人；实有人员 50 人，其中行政 6 人、事业 40 人、工勤 4 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区财政局（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	1,710.38	1、一般公共服务支出	1,082.70
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
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	0.00
8、其他收入	31.14	8、社会保障和就业支出	67.48
		9、卫生健康支出	24.22
		10、节能环保支出	460.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	60.80
		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	60.00
		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	0.00
本年收入合计	1,741.52	本年支出合计	1,755.20
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	311.58	年末结转和结余	297.90
收入总计	2,053.10	支出总计	2,053.10

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：铜川市王益区财政局（汇总）

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		1,741.52	1,710.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14
201	一般公共服务支出	1,004.93	973.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14
20106	财政事务	940.24	909.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14
2010601	行政运行	462.44	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2010605	财政国库业务	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	206.74	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.94
20111	纪检监察事务	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	38.80	38.80	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

编制部门：铜川市王益区财政局（汇总）

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		1,755.20	777.34	977.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,082.70	631.88	450.82	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,018.01	583.47	434.54	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	528.59	528.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	208.75	3.65	205.10	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	250.43	22.85	227.59	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	64.69	48.41	16.28	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	64.69	48.41	16.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.48	60.44	7.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	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

编制部门：铜川市王益区财政局（汇总）

2019 年

公开 04 表
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	1,710.38	1、一般公共服务支出	985.19	985.19	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	58.65	58.65	0.00
		9、卫生健康支出	24.22	24.22	0.00
		10、节能环保支出	460.00	460.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	60.80	60.80	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	60.00	60.00	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	1,710.38	本年支出合计	1,648.87	1,648.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	235.10	年末财政拨款结转和结余	296.62	296.62	0.00
1、一般公共预算财政拨款	235.10				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,945.48	总计	1,945.48	1,945.48	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：铜川市王益区财政局（汇总）

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		1,648.87	707.99	489.13	218.86	940.88	
201	一般公共服务支出	985.19	564.32	406.26	158.06	420.88	
20106	财政事务	920.50	515.90	406.26	109.64	404.60	
2010601	行政运行	461.09	461.09	406.26	54.83	0.00	
2010602	一般行政管理事务	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85	
2010605	财政国库业务	28.32	28.32	0.00	28.32	0.00	
2010607	信息化建设	208.75	3.65	0.00	3.65	205.10	
2010699	其他财政事务支出	220.49	22.85	0.00	22.85	197.65	
20111	纪检监察事务	64.69	48.41	0.00	48.41	16.28	
2011199	其他纪检监察事务支出	64.69	48.41	0.00	48.41	16.28	
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81	54.81	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	
211	节能环保支出	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	
21199	其他节能环保支出	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	
2119901	其他节能环保支出	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	
213	农林水支出	60.80	60.80	0.00	60.80	0.00	
21303	水利	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00	
2130399	其他水利支出	37.80	37.80	0.00	37.80	0.00	
21307	农村综合改革	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
21399	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
22001	自然资源事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2200199	其他自然资源事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

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：铜川市王益区财政局（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		707.99	489.13	218.86	
301	工资福利支出	487.02	487.02	0.00	
30101	基本工资	238.11	238.11	0.00	
30102	津贴补贴	122.74	122.74	0.00	
30103	奖金	41.15	41.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.81	54.81	0.00	
30109	职业年金缴费	3.84	3.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00	
302	商品和服务支出	227.24	0.00	218.86	
30201	办公费	82.82	0.00	82.82	
30202	印刷费	2.90	0.00	2.90	
30205	水费	1.85	0.00	1.85	
30206	电费	5.21	0.00	5.21	
30207	邮电费	2.99	0.00	2.99	
30208	取暖费	13.00	0.00	13.00	
30211	差旅费	0.26	0.00	0.26	
30213	维修(护)费	2.30	0.00	2.30	
30216	培训费	1.64	0.00	1.64	
30226	劳务费	18.96	0.00	18.24	
30227	委托业务费	63.33	0.00	55.67	
30228	工会经费	3.66	0.00	3.66	
30231	公务用车运行维护费	8.14	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	5.76	0.00	13.90	
30299	其他商品和服务支出	14.40	0.00	14.40	
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	0.00	
30305	生活补助	2.10	2.10	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：铜川市王益区财政局（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	6.00	0.00	1.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64

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：铜川市王益区财政局（汇总）

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 1751.52 万元，较上年减少 35.11 万元，主要原因是正常业务开展。

2019 年度本年支出合计 1763.58 万元，较上年增加 283.81 万元，主要原因是上年度已收未付款项正常支付。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1751.52 万元。其中：财政拨款 1720.38 万元，占总收入的 98.22%，包括一般公共预算财政拨款 1720.38 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 31.14 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 1.78%，主要是个人养老保险及职业年金。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1763.58 万元。其中：基本支出 785.72 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 44.55%；项目支出 977.86 万元，是为完成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等专项业务支出，占总支出的 55.45%。

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 1720.38 万元，较上年增加 389.03 万元，主要原因是山水林田湖等专项业务收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1657.25 万元，较上年增加 519.63 万元，主要原因是支付上年已收未付款项。

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 1657.25 万元，占本年支出合计的 93.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 519.63 万元，减少 45.68%，主要原因是支付上年已收未付款项。

(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 523.85 万元，调整预算为 1720.38 万元，支出决算 1657.25 万元，完成全年预算的 96.33%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

全年预算为 418.41 万元，调整预算为 461.24 万元，支出决算为 461.09 万元，完成全年预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是支出有结余。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度有结余。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

全年预算为 19.5 万元，调整预算为 49.5 万元，支出决算为 28.32 万元，完成全年预算的 57.21%。决算数小于预算数的主要原因是支出有结余。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 221.56 万元，支出决算为 208.75 万元，完成全年预算的 94.22%。决算数小于预算数的主要原因是支出有结余。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 8.38 万元，完成全年预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因是支出有结余。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 176.8 万元，支出决算为 220.49 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度有结余。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 64.69 万元，支出决算为 64.69 万元，完成全年预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

全年预算为 61.73 万元，调整预算为 61.73 万元，支出决算为 54.81 万元，完成全年预算的 88.79%。决算数小于预算数的主要原因是支出有结余。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成全年预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为 24.21 万元，调整预算为 24.22 万元，支出决算为 24.22 万元，完成全年预算的 100%。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他节能环保支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 560 万元，支出决算为 460 万元，完成全年预算的 82.14%。决算数小于预算数的主要原因是支出有结余。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他水利支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 48 万元，支出决算为 37.8 万元，完成全年预算的 78.75%。决算数小于预算数的主要原因是支出有结余。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）对村级一事一议的补助（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度有结余。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他农林水支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度有结余。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度有结余。

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 716.37 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 489.13 万元和公用经费支出 227.24 万元。

人员经费 489.13 万元，主要包括：基本工资 238.11 万元、津贴补贴 122.74 万元、奖金 41.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.81 万元、职业年金缴费 3.84 万元、职工基本医疗保险缴费 24.22 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、生活补助 2.1 万元。

公用经费 227.24 万元，主要包括：办公费 82.82 万元、印刷费 2.9 万元、水费 1.85 万元、电费 5.21 万元、邮电费 2.99 万元、取暖费 13 万元、差旅费 0.26 万元、维修（护）费 2.3 万元、培训费 1.64 万元、劳务费 18.96 万元、委托业务费 63.33 万元、工会经费 3.66 万元、公务用车运行维护费 8.14 万元、其他交通费用 5.76 万元、其他商品和服务支出 14.4 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 6 万元，支出决算为 8.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加 2.14 万元，主要原因是车辆老旧、修理次数多，用车频率高。

（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 8.14 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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 5 万元，支出决算为 8.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.14 万元，主要原因是车辆老旧、修理次数多，用车频率高。

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 1 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 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（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 1.64 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.64 万元，主要原因是举办业务培训支出。

（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。

本单位 2019 年无绩效管理项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2019 年无绩效管理项目。

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	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418.41万元，上年结转1.46万元，调整预算数461.24万元，支出决算为461.09万元，完成预算的99.97%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于人员经费。决算数较预算数增加42.68万元，主要原因是人员变动等。

（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309.31万元，其中政府采购货物类支出12.4万元、政府采购服务类支出61.56万元、政府采购工程类支出235.35万元。

（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。