

# 子洲县双湖峪街道办事处 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”经费及会议费、培训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、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、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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。

2、拟定和实施本办农业、农村经济发展规划、年度计划；

3、负责本办企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本办农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；

5、指导农业、集体经济的咨询、指导，为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本办教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本办社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本办民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本办民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本办人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行街道办人代会审查批准的财政收支预算和上级政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

## **二、2019年度主要工作任务**

今年是新中国成立70周年，是我县脱贫摘帽决战决胜之年，是决胜全面建成小康社会和实施十三五规划的关键之年，是加快实施乡村振兴的重要一年。起好步，开好局，意义重大。街道办今年的工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，深入贯彻十九大以来习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县委第十七届五次全会和县人大、政协会议、县纪委十七届四次全委会议精神。以党的建设为统领，以全面从严治党为主线。围绕“脱贫摘帽一个中心任务”，突出“乡村振兴和城市建设”两个重点，努力做好“产业发展、人居环境、干部作风”三大提升，培育发展“苹果、核桃、中药材、羊子”四大主导产业，认真抓好“基础设施、环境保障、社会管理、民生保障、生态文明”五大工程。主要从将狠抓以下七项工作：

（一）狠抓扶贫产业，夯实农民脱贫致富基础。

（二）优化经济结构，全力推进乡村振兴工作

（三）加强基础设施建设，扛实经济社会发展后劲。

（四）加大协调工作力度，推动城市建设迈上新台阶。（五）注重民生事业，推进社会各项事业协调发展。

（六）狠抓生态环境保护，推动乡村绿色发展

（七）推动社会管理创新，促进社会和谐稳定。一是要加强社区管理创新。

（八）狠抓自身建设，提升办事处服务能效。

## **（二）内设机构**

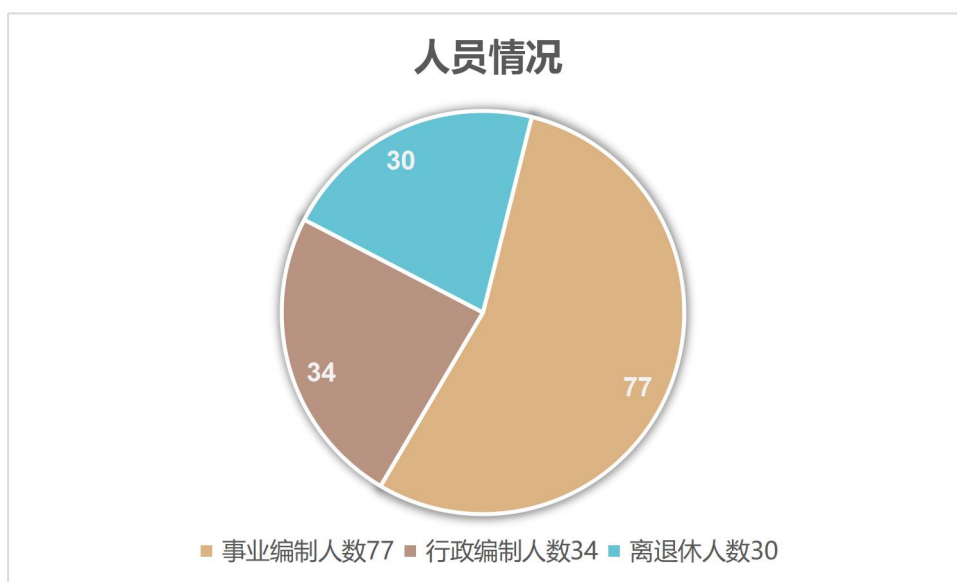
本单位没内设机构。

## 二、部门决算单位构成

示例：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 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县双湖峪街道办事处

## 三、部门人员情况



示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 34 人、事业编制 77 人；实有人员 111 人，其中行政 34 人、事业 77 人。本单位管理的离退休人员 30 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	有	无政府性基金预算



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：

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	3012.68	1、一般公共服务支出	1230.31
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	81.6
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	361.07
		9、卫生健康支出	309
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	331.9
		13、交通运输支出	698.8
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	3012.68	<b>本年支出合计</b>	3012.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	3012.68	<b>支出总计</b>	3012.68

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：

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		3012.68	3012.68						
201	一般公 共服务 支出	1,230.3 1	1,230.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事 务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大 监督	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1,044.8 5	1,044.8 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事 务	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他 财政事 务支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共	130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	产党事务支出									
2013699	其他共产党事务支出	130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	331.90	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	34.00	34.00	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	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	698.80	698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	698.80	698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	698.80	698.80	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

编制部门：公开 03 表  
金额单位：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		3012.68	1368.91	1643.77			
201	一般公共服务支出	1230.31	571.31	659	0	0	0
20101	人大事务	8.22	8.22	0	0	0	0

2010106	人大监督	8.22	8.22	0	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1044.85	385.85	659	0	0	0
2010301	行政运行	385.85	385.85	0	0	0	0
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	659	0	659	0	0	0
20106	财政事务	46.9	46.9	0	0	0	0
2010699	其他财政 事务支出	46.9	46.9	0	0	0	0
20136	其他共产党 事务支出	130.34	130.34	0	0	0	0
2013699	其他共产 党事务支出	130.34	130.34	0	0	0	0
207	文化旅游体 育与传媒支 出	81.6	81.6	0	0	0	0
20799	其他文化体 育与传媒支 出	81.6	81.6	0	0	0	0
2079999	其他文化 体育与传媒 支出	81.6	81.6	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	361.07	109.1	251.97	0	0	0
20899	其他社会保 障和就业支 出	361.07	109.1	251.97	0	0	0
2089901	其他社会 保障和就业 支出	361.07	109.1	251.97	0	0	0
210	卫生健康支 出	309	309	0	0	0	0
21007	计划生育事 务	309	309	0	0	0	0

2100799	其他计划生育事务支出	309	309	0	0	0	0
213	农林水支出	331.9	297.9	34	0	0	0
21307	农村综合改革	203.4	169.4	34	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	34	0	34	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.4	169.4	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	128.5	128.5	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	128.5	128.5	0	0	0	0
214	交通运输支出	698.8	0	698.8	0	0	0
21499	其他交通运输支出	698.8	0	698.8	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	698.8	0	698.8	0	0	0

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：

金额单位：万元

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	3012.68	1、一般公共服务支出	1230.31	1230.31	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		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	81.6	81.6	
		8、社会保障和就业支出	361.07	361.07	
		9、卫生健康支出	309	309	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	331.9	331.9	
		13、交通运输支出	698.8	698.8	
		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			
		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			
<b>本年收入合计</b>	3012.68	<b>本年支出合计</b>	3012.68	3012.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>3012.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>3012.68</b>	<b>3012.68</b>	

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：

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		3012.68	1368.91	1140.59	228.32	1643.77	3012.68
201	一般公共服务 支出	1230.31	571.31	430.19	141.12	659	1230.31

20101	人大事务	8.22	8.22	7.5	0.72	0	8.22
2010106	人大监督	8.22	8.22	7.5	0.72	0	8.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1044.85	385.85	251.61	134.24	659	1044.85
2010301	行政运行	385.85	385.85	251.61	134.24	0	385.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	659	0	0	0	659	659
20106	财政事务	46.9	46.9	46.2	0.7	0	46.9
2010699	其他财政事务支出	46.9	46.9	46.2	0.7	0	46.9
20136	其他共产党事务支出	130.34	130.34	124.88	5.46	0	130.34
2013699	其他共产党事务支出	130.34	130.34	124.88	5.46	0	130.34
207	文化旅游体育与传媒支出	81.6	81.6	61.5	20.1	0	81.6
20799	其他文化体育与传媒支出	81.6	81.6	61.5	20.1	0	81.6
2079999	其他文化体育与传媒支出	81.6	81.6	61.5	20.1	0	81.6
208	社会保障和就业支出	361.07	109.1	93	16.1	251.97	361.07
20899	其他社会保障和就业支出	361.07	109.1	93	16.1	251.97	361.07
2089901	其他社会保障和就业支出	361.07	109.1	93	16.1	251.97	361.07
210	卫生健康支出	309	309	290	19	0	309
21007	计划生育事务	309	309	290	19	0	309
2100799	其他计划生育事务支出	309	309	290	19	0	309
213	农林水支出	331.9	297.9	265.9	32	34	331.9



21307	农村综合改革	203.4	169.4	137.4	32	34	203.4
2130701	对村级一事一议的补助	34	0	0	0	34	34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.4	169.4	137.4	32	0	169.4
21399	其他农林水支出	128.5	128.5	128.5	0	0	128.5
2139999	其他农林水支出	128.5	128.5	128.5	0	0	128.5
214	交通运输支出	698.8	0	0	0	698.8	698.8
21499	其他交通运输支出	698.8	0	0	0	698.8	698.8
2149999	其他交通运输支出	698.8	0	0	0	698.8	698.8

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：

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		3012.68			
301	工资福利支出	875.64			
30101	基本工资	316.425			
30102	津贴补贴	40			
30103	奖金	19			
30107	绩效工资	414.625			
30108	机关事业单位养老保险缴费	20.5			
30109	职业年金缴费	11.15			
30110	职工基本医疗保险缴费				
30113	住房公积金	53.94			
302	商品和服务支出	228.32			
30201	办公费	61.5			
30202	印刷费	31.8			
30203	咨询费				
30205	水费	3.56			
30206	电费	7.52			
30207	邮电费	4			
30208	取暖费	8			
30209	物业管理费	8.78			
30211	差旅费	4.5			
30213	维修（护）费	32.6			

30215	会议费	0.48			
30216	培训费	15.8			
30217	公务接待费	1.35			
30226	劳务费	21.1			
30231	公务用车运行维护费	4			
30239	其他交通费用	17.13			
30299	其他商品和服务支出	6.2			
303	对个人和家庭的补助	264.95			
30304	抚恤金	68.7			
30305	生活补助	146.57			
30306	救济费	49.68			
310	其他资本性支出	1643.77			
31005	基础设施建设	1643.77			

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	5.35		1.35			4	0.48	15.8
决算数	5.35		1.35			4	0.48	15.8

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：

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							

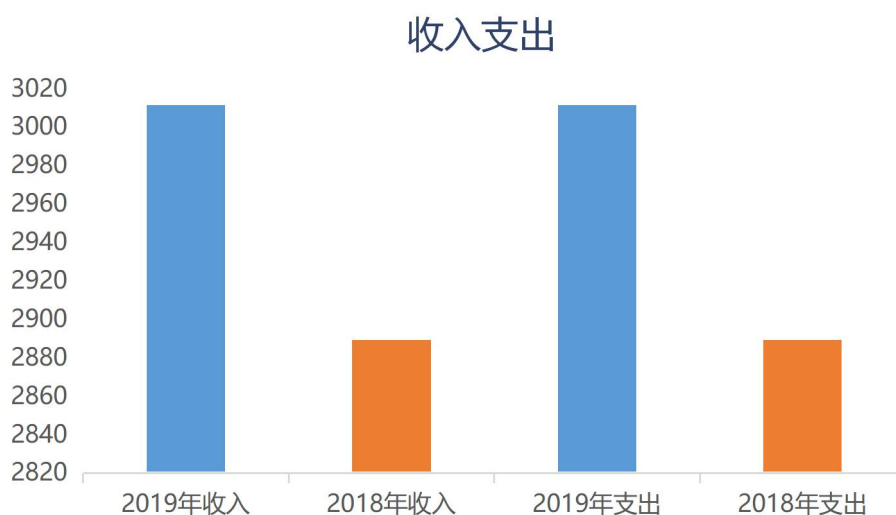
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

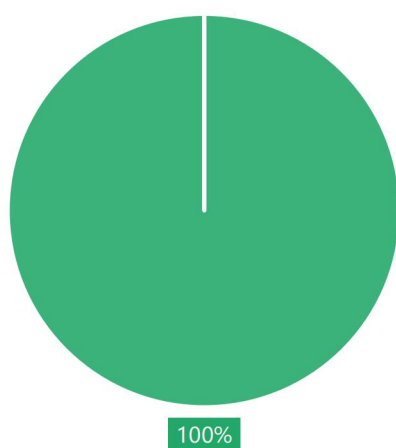
本年度收入总计 3012.68 万元，总体情况比上年增长 4%，增加金额 122.27 万元，主要为行政事业单位工资普调增资额，养老保险、职业年金、医保、住房公积金、绩效工资等在此项核算；全年支出 3012.68 万元，比上年支出增加 122.27 万元，减少 4% 的支出，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、交通运输支出增多。



## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3012.68 万元，其中：财政拨款收入 3012.68 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

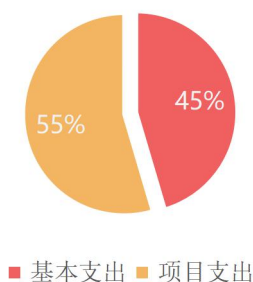
### 2019年财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 3012.68 万元，其中：基本支出 1368.91 万元，占支出 45%；项目支出 1643.77 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 2019年支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度收入总计3012.68万元，总体情况比上年增长4%，增加金额122.27万元，主要为行政事业单位工资普调增资额，养老保险、职业年金、医保、住房公积金、绩效工资等在此项核算。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

全年支出总计3012.68万元。包括：

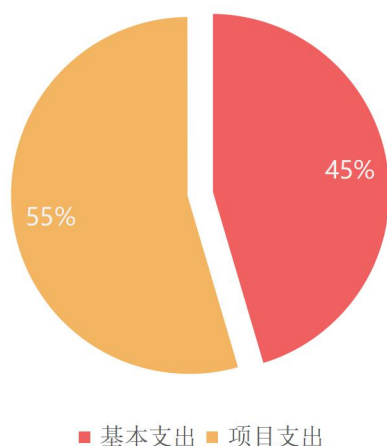
（1）基本支出1368.91万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出：①一般公共服务支出中行政运行经费1368.91万元，其中人员经费为1140.59万元，公用经费支出228.32万元，人员经费同比上年增加7%，主要为行政事业单位工资普调增资额，养老保险、职业年金、医保、住房公积金等在此项核算，公用经费同比上年减少23%，主要为办公费、印刷费、差旅费、维护费等减少了，我单位认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，保证各项支出按要求执行；②归口管理的行政单位离退休生活补助264.95万元，与上年持平。

（2）项目支出1643.77万元，项目支出同比增长5%，主要



是基本建设支出增加等。

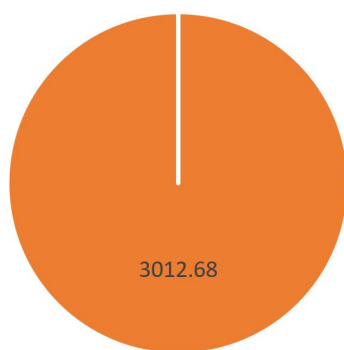
2019年支出



## 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年财政支出



2019年财政拨款支出3012.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加122.27万元，增长4%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、交通运输支出增多。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出决算为 3012.68 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1230.31 万元，公共安全支出（类） 0 万元；教育支出（类） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）为 81.6 万元；社会保障和就业支出为 361.07 万元；卫生健康支出为 309 万元；交通运输支出为 698.8 万元；农林水支出为 331.9 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1368.91 万元，包括：人员经费支出 1140.59 万元和公用经费支出 228.32 万元。

**人员经费** 1140.59 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 316.425 万元，津贴补贴 40 万元，奖金 19 万元，机关事业单位养老保险缴费 20.5 万元，职业年金缴费 11.15 万元，绩效工资为 414.625 万元，住房公积金 53.94 万元，对个人和家庭的补助中生活补助 264.95 万元。

**公用经费** 228.32 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费为 61.5 万元，印刷费为 31.8 万元，水费为 3.56 万元，电费为 7.52 万元，邮电费为 4 万元，取暖费为 8 万元，物业管理费为 8.78 万元，差旅费为 4.5 万元，维护费为 32.6 万元，会议费为 0.48 万元，培训费为 15.8 万元，公务接待费为 1.35

万元，劳务费为 21.1 万元，公务用车维护费为 4 万元，其他交通费为 17.13 万元，其他商品和服务支出为 6.2 万元，

## **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“三公”经费财政拨款支出预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“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 4 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 25%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）的。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数

较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度没有安排公务用车购置。

### **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4万元，支出决算为4万元（如没有支出填0），完成预算的100%，主要原因是严格按照年初预算执行。。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待30批次，315人次，预算为1.35万元，支出决算为1.35万元（如没有支出填0），完成预算的100%，主要原因是严格按照年初预算执行。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为15.8万元，支出决算为15.8万元（如没有支出填0），完成预算的100%，主要原因是严格按照年初预算执行。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.48万元，支出决算为0.48万元（如没有支出填0），完成预算的100%，主要原因是严格按照年初预算执行。

## **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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 12 个，涉及财政资金 935.3 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 10 个，占全部项目的 83%；良好的项目 2 个，占全部项目的 17%；通过项目实施发现部分项目进展较慢，原因是项目前期工作不充分，影响项目顺利实施。下一步改进措施是完善项目前期工作，加快项目实施进度，对于一个没有实施的项目资金缴回县财政。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 228.32 万元，支出决算为 228.32 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格按照年初预算执行。

### （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 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。