

# 西安市未央区三桥街道办事处 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 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

做好街辖内城乡社区环境卫生、安全生产、城市规划建设、城中村综合改造和征地拆迁工作；做好辖内社会治安综合治理，维稳安保和人民群众来信来访事项；做好拥军优属、社会救济、计卫文体、劳动就业等民生工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；承办管委会交办的其它工作。

### （二）内设机构

党政办公室、党建办公室、财政所、生态环保科、应急管理科、综治信访科、城乡管理科、社会事务科、城中村改造办公室、自然资源所、便民服务站。

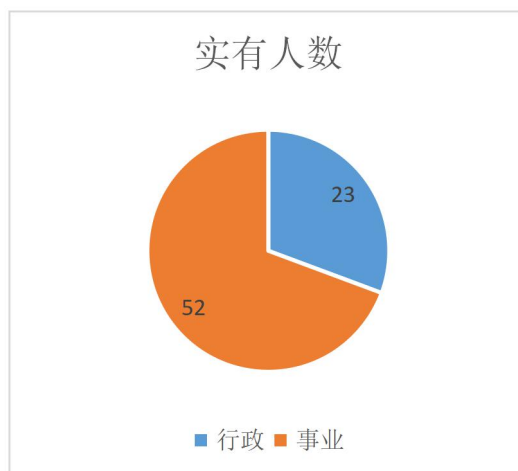
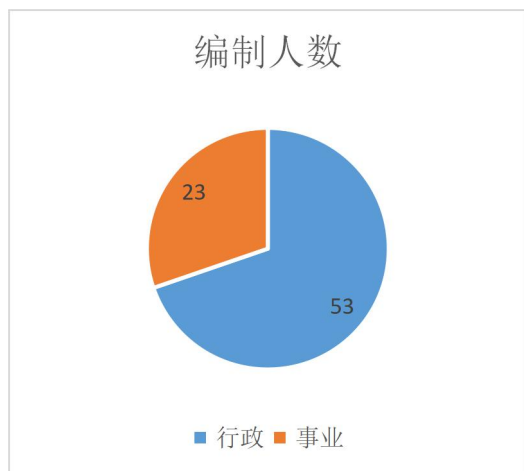
## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，无纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位。

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 53 人、事业编制 33 人；实有人员 75 人，其中行政 23 人、

事业 52 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	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	否	

# 部门收支总体情况表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

2019年

01表  
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	4,238.38	1、一般公共服务支出	574.94
2、政府性基金预算财政拨款	2,095.08	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	25.00
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	3,897.68	8、社会保障和就业支出	5.91
		9、卫生健康支出	389.58
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	8,531.48
		12、农林水支出	0.00
		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	18.29
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>10,231.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,545.21</b>
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	2,250.75	年末结转和结余	2,936.68
<b>收入总计</b>	<b>12,481.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,481.88</b>

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。

# 部门收入总体情况表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

2019年

02表  
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		10,231.14	6,333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.68
201	一般公共服务支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	482.17	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	482.17	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	482.17	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,639.17	5,741.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.68
21201	城乡社区管理事务	4,218.09	3,646.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.68
2120101	行政运行	3,933.99	3,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.68
2120102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00
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	2,095.08	2,095.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,095.08	2,095.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	18.00	18.00	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。

# 部门支出总体情况表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

2019年

03表  
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		9,545.21	3,582.40	5,962.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.94	0.00	574.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	560.35	0.00	560.35	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	560.35	0.00	560.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.58	0.00	389.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	389.58	0.00	389.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	389.58	0.00	389.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,531.48	3,582.40	4,949.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,179.79	3,582.40	597.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,844.08	3,582.40	261.68	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	81.61	0.00	81.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254.10	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,895.92	0.00	1,895.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,895.92	0.00	1,895.92	0.00	0.00	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	2,455.77	0.00	2,455.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,899.92	0.00	1,899.92	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	555.85	0.00	555.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	18.29	0.00	18.29	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。



# 财政拨款收支总体情况表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

2019年

04表  
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	4,238.38	1、一般公共服务支出	574.94	574.94	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,095.08	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	25.00	25.00	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	5.91	5.91	0.00
		9、卫生健康支出	389.58	389.58	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	6,012.32	3,556.55	2,455.78
		12、农林水支出	0.00	0.00	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	18.29	18.29	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
<b>本年收入合计</b>	6,333.46	<b>本年支出合计</b>	7,026.04	4,570.27	2,455.78
年初财政拨款结转和结余	2,099.34	年末财政拨款结转和结余	1,406.75	567.45	839.30
一、一般公共预算财政拨款	899.34				
二、政府性基金预算财政拨款	1,200.00				
<b>总计</b>	8,432.80	<b>总计</b>	8,432.80	5,137.72	3,295.08

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。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

2019年

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		4,570.27	3,272.40	2,436.10	836.30	1,297.87	
201	一般公共服务支出	574.94	0.00	0.00	0.00	574.94	
20111	纪检监察事务	14.59	0.00	0.00	0.00	14.59	
2011101	行政运行	2.69	0.00	0.00	0.00	2.69	
2011102	一般行政管理事务	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90	
20113	商贸事务	560.35	0.00	0.00	0.00	560.35	
2011308	招商引资	560.35	0.00	0.00	0.00	560.35	
204	公共安全支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
20403	国家安全	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2040304	安全业务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	5.91	0.00	0.00	0.00	5.91	
20802	民政管理事务	5.91	0.00	0.00	0.00	5.91	
2080299	其他民政管理事务支出	5.91	0.00	0.00	0.00	5.91	
210	卫生健康支出	389.58	0.00	0.00	0.00	389.58	
21007	计划生育事务	389.58	0.00	0.00	0.00	389.58	
2100799	其他计划生育事务支出	389.58	0.00	0.00	0.00	389.58	
212	城乡社区支出	3,556.55	3,272.40	2,436.10	836.30	284.15	
21201	城乡社区管理事务	3,556.55	3,272.40	2,436.10	836.30	284.15	
2120101	行政运行	3,272.40	3,272.40	2,436.10	836.30	0.00	
2120102	一般行政管理事务	30.05	0.00	0.00	0.00	30.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254.10	0.00	0.00	0.00	254.10	
220	自然资源海洋气象等支出	18.29	0.00	0.00	0.00	18.29	
22001	自然资源事务	18.29	0.00	0.00	0.00	18.29	
2200106	土地资源利用与保护	18.29	0.00	0.00	0.00	18.29	

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。

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

2019年

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		3,272.40	2,436.10	836.30	
301	工资福利支出	0.00	2,357.95	0.00	
30101	基本工资	0.00	203.55	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	136.01	0.00	
30103	奖金	0.00	56.41	0.00	
30107	绩效工资	0.00	186.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	672.54	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	294.02	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	25.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	99.63	0.00	
30113	住房公积金	0.00	184.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	499.94	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	836.30	
30201	办公费	0.00	0.00	37.79	
30202	印刷费	0.00	0.00	97.32	
30204	手续费	0.00	0.00	0.24	
30205	水费	0.00	0.00	3.94	
30206	电费	0.00	0.00	32.01	
30207	邮电费	0.00	0.00	14.68	
30209	物业管理费	0.00	0.00	21.80	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.80	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	14.35	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.78	
30215	会议费	0.00	0.00	12.04	
30216	培训费	0.00	0.00	5.97	
30226	劳务费	0.00	0.00	118.66	
30227	委托业务费	0.00	0.00	178.42	
30229	福利费	0.00	0.00	154.63	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.95	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	131.92	
303	对个人和家庭的补助	0.00	78.15	0.00	
30305	生活补助	0.00	78.15	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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表  
单位：万元

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

2019年

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
8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	8.95	13.49	6.27

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。

# 政府性基金预算收支情况表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）

2019年

08表  
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		1,200.00	2,095.08	2,455.78	0.00	2,455.78	839.30
212	城乡社区支出	1,200.00	2,095.08	2,455.77	0.00	2,455.77	839.30
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	1,200.00	2,095.08	2,455.77	0.00	2,455.77	839.30
2120802	土地开发支出	0.00	2,095.08	1,899.92	0.00	1,899.92	195.15
2120803	城市建设支出	1,200.00	0.00	555.85	0.00	555.85	644.15

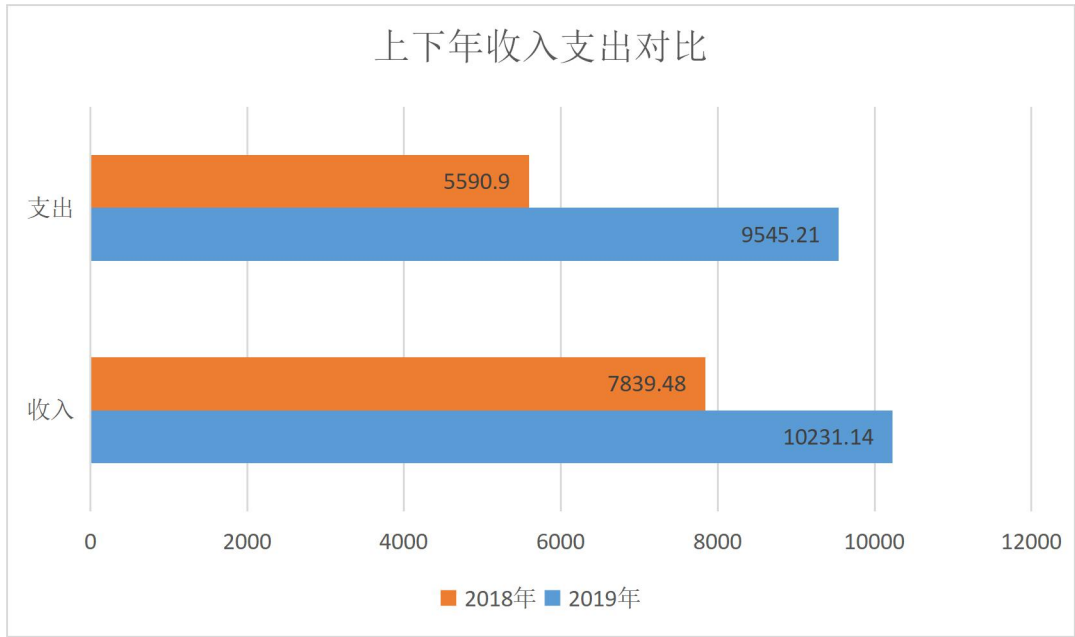
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年收入 10231.14 万元，较上年度增加 2391.66 万元，增幅 30.51%，主要因为今年行政运行、城乡社区环境卫生经费较上年增加，新增纪检项目预算，收入预算整体增加；政府性基金预算财政拨款收入 2095.08 万元，较上年度增加 719.21 万元，增幅 52.27%，主要因为今年城乡社区环境卫生经费较上年增加；其他收入 3897.68 万元，较上年度增加 2702.86 万元，增幅 226.22%，主要因为今年存量资金拨付城乡环境卫生项目资金和解决以前年度遗留项目资金，其他收入增幅较大。

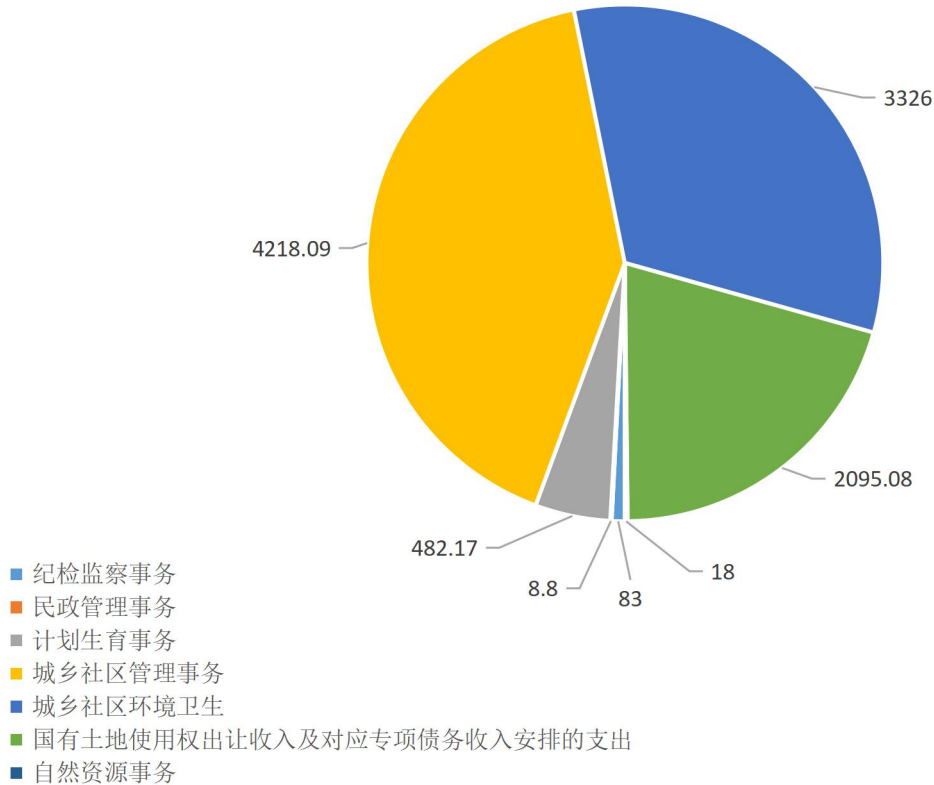
本年支出 9545.21 万元，较上年度增加 3954.31 万元，增幅 70.73%，主要是今年基本支出中补缴以前年度养老和职业年金支出，项目支出中城乡环境卫生项目资金支出增加和上年结转提升改造项目在今年列支；人员支出 2746.1 万元，较上年度增加 566.66 万元，增幅 26%，主要是本年度补缴以前年度养老和职业年金支出；项目支出 5962.81 万元，较上年度增加 3415.55 万元，增幅 134.09%，主要是城乡环境卫生项目资金支出增加和上年结转提升改造项目在今年列支。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入 10231.14 万元，其中纪检监察事务 83 万元，民政管理事务 8.8 万元，计划生育事务 482.17 万元，城乡社区管理事务 4218.09 万元，城乡社区环境卫生 3326 万元，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 2095.08 万元，自然资源事务 18 万元。

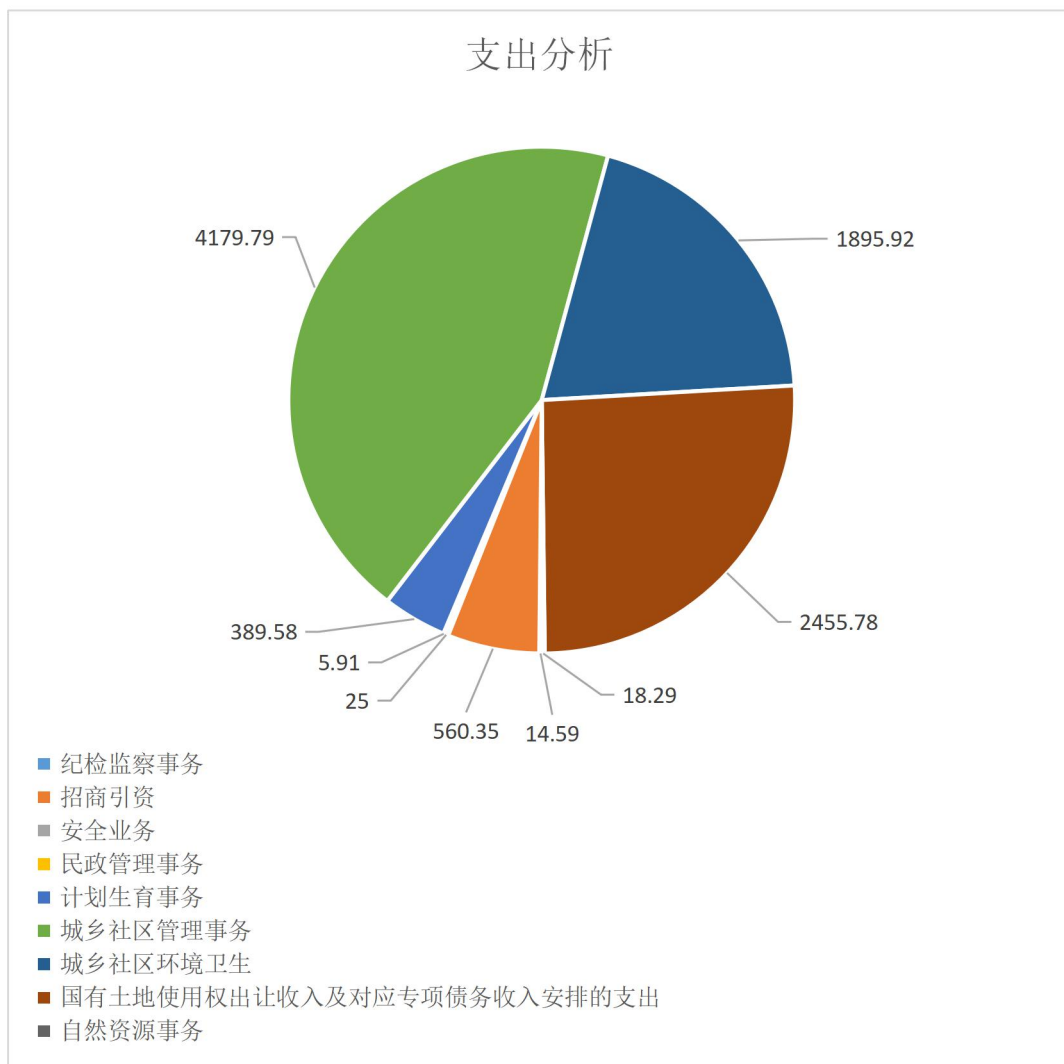
## 收入分析



### 三、支出决算情况说明

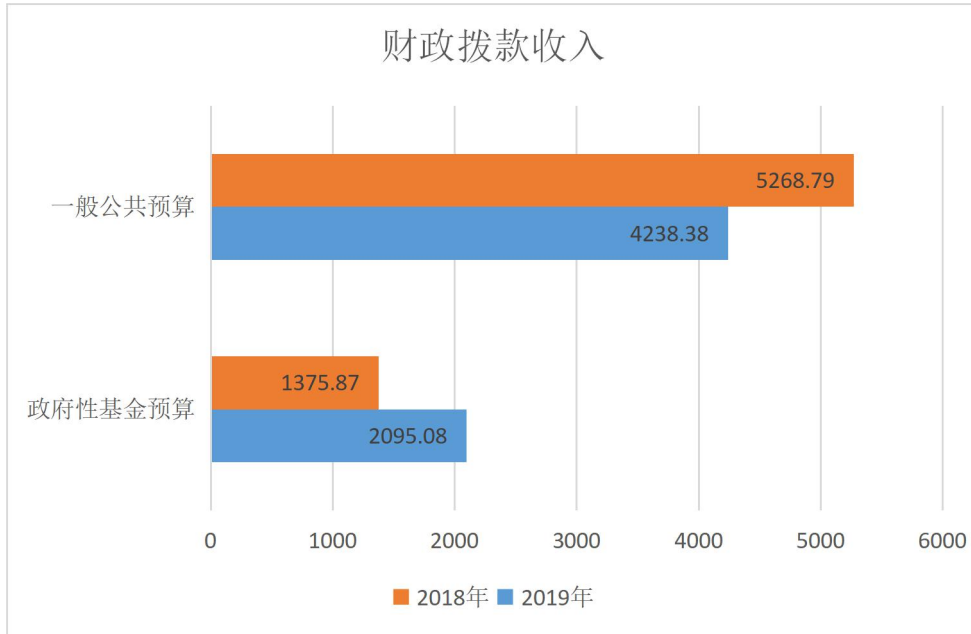
本年度支出 9545.21 万元，其中纪检监察事务 14.59 万元，招商引资 560.35 万元，安全业务 25 万元，民政管理事务 5.91 万元，计划生育事务 389.58 万元，城乡社区管理事务 4179.79 万元，城乡社区环境卫生 1895.92 万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2455.78 万元，自然资源事务 18.29 万元。



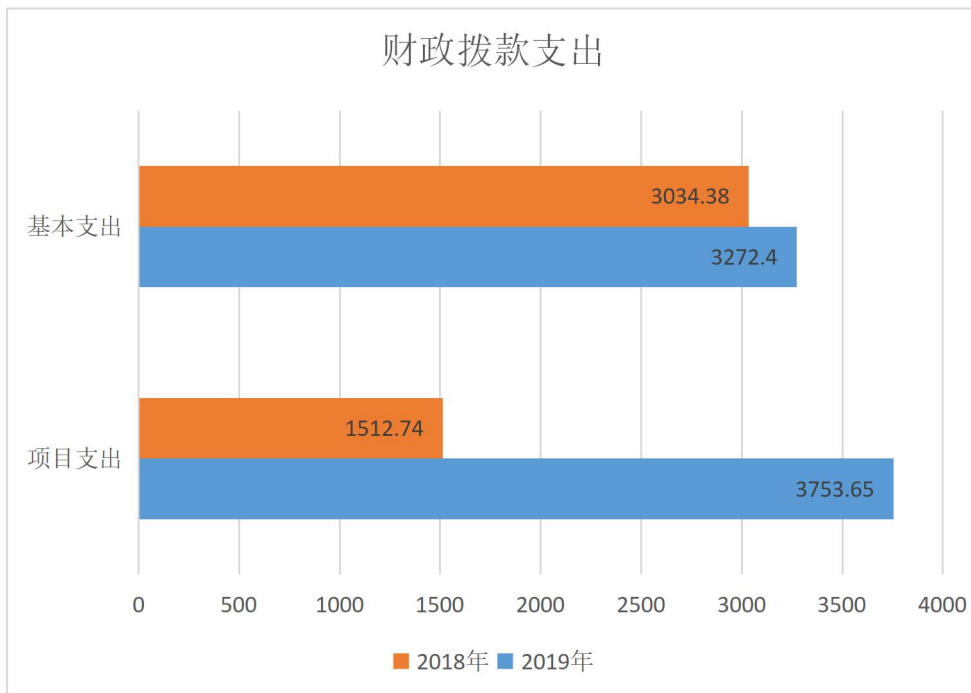


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 6333.46 万元，比上年减少 4.68%。其中一般公共预算财政拨款 4238.38 万元，比上年减少 19.56%，政府性基金预算财政拨款 2095.08 万元，比上年增长 52.27%。



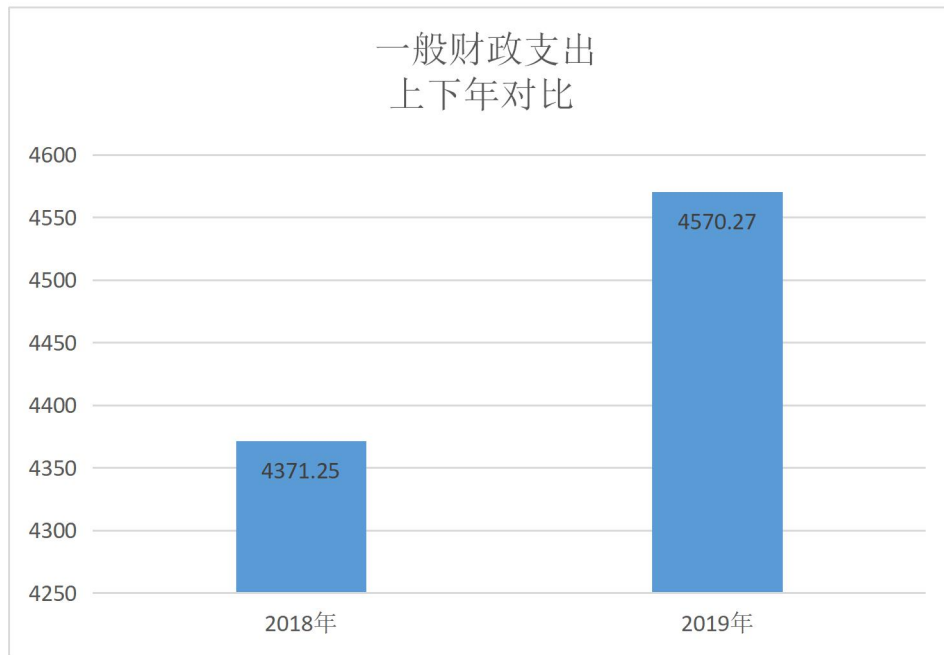
2019 年度财政拨款支出 7026.04 万元，比上年增长 54.52%。其中基本支出 3272.40 万元，比上年增长 7.84%，项目支出 3753.65 万元，比上年增长 148.13%。



## 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 年度财政拨款支出 4570.27 万元，占本年支出合计的 47.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 199.02 万元，增长 4.55%，主要原因是新增纪检监察事务和安全业务项目预算支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2254.26 万元，调整预算数 5137.71 万元，支出决算为 4570.27 万元，完成预算的 88.9%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内根据业务追加经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内根据业务追加经费预算。

### 3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 560.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目未完结，使用上年结转经费列支。

### 4. 公共安全支出(类)国家安全(款)安全业务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度项目未完结，使用上年结转经费列支。

### 5. 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 8.8 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 67.16%。决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员少，年度预算执行率较低。

### 6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为 482.17 万元，支出决算为 389.58 万元，完成年初预算的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度计生户合疗补助资金未支出，年度预算执行率较低。

### 7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 1650.79 万元，支出决算为 3272.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内根据业务追加人员和公用经费预算。

#### **8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 94.5 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 31.8%。决算数小于预算数的主要原因是年度内根据业务调减对话平台和国土所建设经费预算。

#### **9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 254.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内根据业务追加维稳经费预算。

#### **10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。**

年初预算为 18 万元，支出决算为 18.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为连续年度工作，使用上年结转经费列支。

### **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 3272.4 万元，包括：人员经费支出 2436.1 万元和公用经费支出 836.3 万元。

人员经费 2436.1 万元，主要包括基本工资 203.55 万元，津贴补贴 136.01 万元，奖金 56.41 万元，绩效工资 186.05

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 672.54 万元，职业年金缴费 294.02 万元，公务员医疗补助缴费 25.81 万元，其他社会保障缴费 99.63 万元，住房公积金 184.01 万元，其他工资福利支出 499.94 万元，生活补助 78.15 万元。

公用经费 836.3 万元，主要包括办公费 37.79 万元，印刷费 97.32 万元，手续费 0.24 万元，水费 3.94 万元，电费 32.01 万元，邮电费 14.68 万元，物业管理费 21.8 万元，差旅费 2.8 万元，维修(护)费 14.35 万元，租赁费 0.78 万元，会议费 12.04 万元，培训费 5.97 万元，劳务费 118.66 万元，委托业务费 178.42 万元，福利费 154.63 万元，公务用车运行维护费 8.95 万元，其他交通费用 131.92 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 8.95 万元。决算数较预算数增加 8.95 万元，主要原因是年初预算无公用经费预算，年内追加此项经费。

### (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 0 万元，占 0%；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 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 8.95 万元，决算数较预算数增加 8.95 万元，主要原因是年初预算无公用经费预算，年内追加此项经费。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（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 5.97 万元，决算数较预算数增加 5.97 万元，主要原因是年初预算无公用经费预算，年内追加此项经费。

### **（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 12.04 万元，决算数较预算数增加 12.04 万元，主要原因是年初预算无公用经费预算，年内追加此项经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金财政拨款收入 2095.08 万元，为土地开发支出 2095.08 万元。

本年度政府性基金财政拨款支出 2455.78 万元，其中土地开发支出支出 1899.92 万元，城市建设支出使用上年结转资金 555.85 万元。

## **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**

本部门根据预算绩效管理要求，在预算中开展绩效编制工作，将逐步推进全过程预算绩效管理，拟将基本支出、项目支出逐步纳入绩效目标管理，开展绩效自评工作。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 836.3 万元。决算数较预算数增加 836.3 万元，主要原因是预算未纳入公用经费预算，年度内根据业务追加预算。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出 1760.56 万元，成交单位基本均为中小企业。其中货物类 211.36 万元，服务类 1281.35 万元，工程类 267.85 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共有车辆 29 辆;无单价 50 万元以上的通用设备;无单价 100 万元以上的通用设备。

2019 年当年未购置车辆;未购置单价 50 万元以上的设备;未购置单价 100 万元以上的设备。

## 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:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。