

咸阳市秦都区上林街道办事处 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：已签审

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

(1) 在新城党委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3) 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济

秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10) 加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

(11) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

上林街道办事处内设行政机构由党建办公室、党政办公室构成，事业机构由农业综合办公室、财政所、计生服务办公室、文化综合服务中心构成。

二、部门决算单位构成

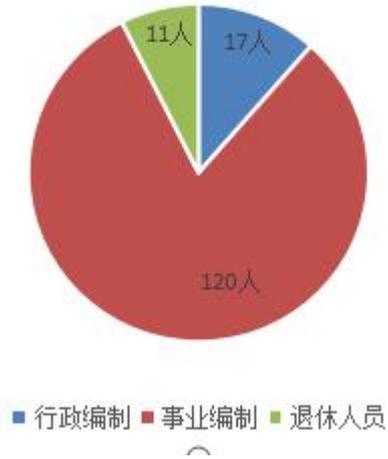
纳入本部门 2019 年度决算编制范围的单位共有 1 个，包括本部门本级，无下属二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 137 人，其中行政编

制 17 人、事业编制 120 人；实有人员 137 人，其中行政 17 人、事业 120 人。单位管理的退休人员 11 人。

财政供养人员



目录

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

01表

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处 2019年

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	2,902.02	1、一般公共服务支出	30.00
2、政府性基金预算财政拨款	332.30	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	20.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	229.01
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	330.00	8、社会保障和就业支出	10.33
		9、卫生健康支出	215.95
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	2,827.13
		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	0.00
		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	3,564.32	本年支出合计	3,332.42
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	769.17	年末结转和结余	1,001.07
收入总计	4,333.49	支出总计	4,333.49

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

02表

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处

2019年

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		3,564.32	3,234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.38	256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	256.38	256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	256.38	256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,990.62	2,660.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
21201	城乡社区管理事务	1,782.73	1,452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
2120101	行政运行	1,753.23	1,423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
2120102	一般行政管理事务	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	453.12	453.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	453.12	453.12	0.00	0.00	0.00	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	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	422.47	422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	422.47	422.47	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

03表

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处

2019年

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		3,332.42	1,839.94	1,492.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	229.01	0.00	229.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	229.01	0.00	229.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	229.01	0.00	229.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.95	0.00	215.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	215.95	0.00	215.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	215.95	0.00	215.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,827.13	1,819.94	1,007.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,849.44	1,819.94	29.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,819.94	1,819.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	510.31	0.00	510.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	510.31	0.00	510.31	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	422.47	0.00	422.47	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	422.47	0.00	422.47	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

04表

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处

2019年

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	2,902.02	1、一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	332.30	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	20.00	20.00	0.00
		5、教育支出	229.01	229.01	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	10.33	10.33	0.00
		9、卫生健康支出	215.95	215.95	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	2,497.13	2,452.22	44.91
		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	0.00	0.00	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	3,234.32	本年支出合计	3,002.42	2,957.51	44.91
年初财政拨款结转和结余	769.17	年末财政拨款结转和结余	1,001.07	713.68	287.39
一、一般公共预算财政拨款	769.17				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,003.49	总计	4,003.49	3,671.19	332.30

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

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		2,957.51	1,509.94	974.97	534.97	1,447.56	
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20111	纪检监察事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2011102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
20403	国家安全	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2040304	安全业务	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
205	教育支出	229.01	0.00	0.00	0.00	229.01	
20502	普通教育	229.01	0.00	0.00	0.00	229.01	
2050202	小学教育	229.01	0.00	0.00	0.00	229.01	
208	社会保障和就业支出	10.33	0.00	0.00	0.00	10.33	
20802	民政管理事务	10.33	0.00	0.00	0.00	10.33	
2080202	一般行政管理事务	5.43	0.00	0.00	0.00	5.43	
2080299	其他民政管理事务支出	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	
210	卫生健康支出	215.95	0.00	0.00	0.00	215.95	
21007	计划生育事务	215.95	0.00	0.00	0.00	215.95	
2100799	其他计划生育事务支出	215.95	0.00	0.00	0.00	215.95	
212	城乡社区支出	2,452.22	1,489.94	974.97	514.97	962.28	
21201	城乡社区管理事务	1,519.44	1,489.94	974.97	514.97	29.50	
2120101	行政运行	1,489.94	1,489.94	974.97	514.97	0.00	
2120102	一般行政管理事务	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	
21205	城乡社区环境卫生	510.31	0.00	0.00	0.00	510.31	
2120501	城乡社区环境卫生	510.31	0.00	0.00	0.00	510.31	
21299	其他城乡社区支出	422.47	0.00	0.00	0.00	422.47	
2129901	其他城乡社区支出	422.47	0.00	0.00	0.00	422.47	

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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		1,509.94	974.97	534.97	
301	工资福利支出	0.00	895.83	0.00	
30101	基本工资	0.00	249.69	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	377.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	78.12	0.00	
30113	住房公积金	0.00	190.69	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	513.04	
30201	办公费	0.00	0.00	73.09	
30202	印刷费	0.00	0.00	12.68	
30203	咨询费	0.00	0.00	20.60	
30204	手续费	0.00	0.00	0.12	
30205	水费	0.00	0.00	1.72	
30206	电费	0.00	0.00	8.03	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.24	
30208	取暖费	0.00	0.00	32.32	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.63	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	25.80	
30214	租赁费	0.00	0.00	6.95	
30216	培训费	0.00	0.00	6.13	
30226	劳务费	0.00	0.00	140.51	
30227	委托业务费	0.00	0.00	73.14	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.98	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	95.09	
303	对个人和家庭的补助	0.00	79.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	79.14	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	21.94	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	18.96	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	2.98	

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

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处 2019年

单位：万元

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
10.98	0.00	0.00	10.98	0.00	10.98	0.00	6.23

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

08表

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处

2019年

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		0.00	332.30	44.91	0.00	44.91	287.39
212	城乡社区支出	0.00	332.30	44.91	0.00	44.91	287.39
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	60.68	0.00	0.00	0.00	60.68
2120802	土地开发支出	0.00	60.68	0.00	0.00	0.00	60.68
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	271.62	44.91	0.00	44.91	226.71
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	271.62	44.91	0.00	44.91	226.71

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

2019 年度上林街道办事处全年总收入合计 3564.32 万元，上年收入 3502.87 万元，较上年增加 61.45 万元。比上年增涨 1.75%，主要原因是人员工资及社保调整使人员经费增加。

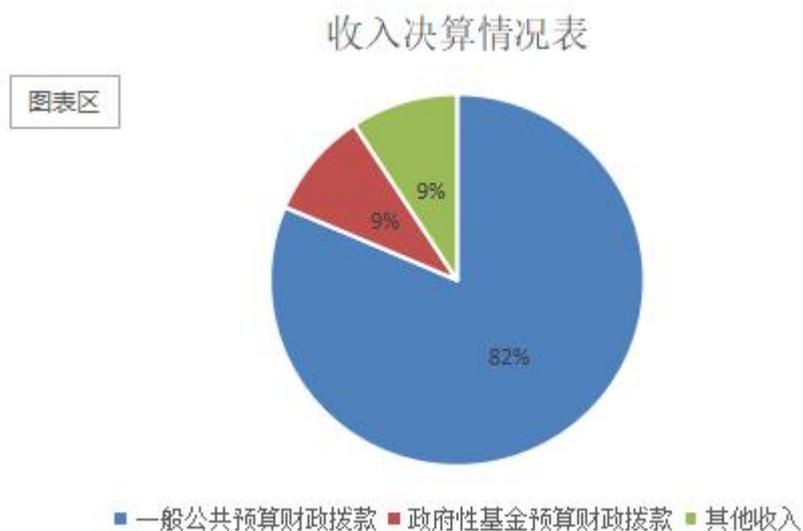
2019 年度上林街道办事处全年总支出合计 3332.42 万元，上年支出 2920.44 万元，比上年增加 411.98 万元，比上年增涨 14.11%，原因辖区内茨根、北槐村村级道路维修维护款预算的追加。



二、收入决算情况说明

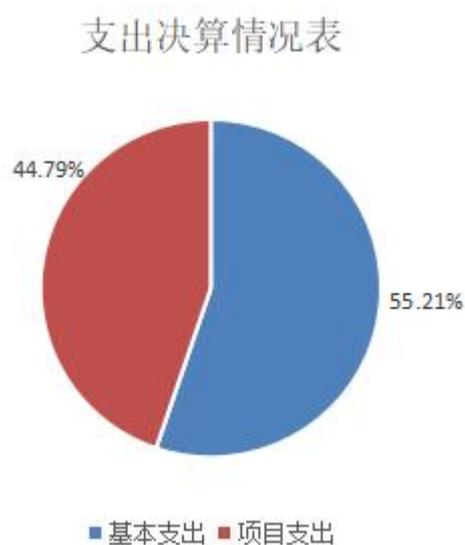
2019 年度收入合计 3564.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款 2902.02 万元，占 81.42%；政府性基金预算财政拨款

款 332.30 万元，占 9.32%；其他收入(存量资金拨款) 330.00 万元，占 9.26%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3332.42 万元，其中：基本支出 1839.94 万元，占 55.21%；项目支出 1492.48 万元，占 44.79%。



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 3234.32 万元，较上年增长 257.68 万元，其主要原因是辖区内茨根、北槐村村级道路维修维护款预算的追加。

2019 年度财政拨款支出 3002.42 万元，较上年增长 608.21 万元，其主要原因是辖区内茨根、北槐村村级道路维修维护款预算的追加。

财政拨款收入支出决算情况表



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 2957.51 万元，占本年支出合计的 88.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 563.30 万元，增长 23.53%，主要原因是辖区内茨根、北槐村村级道路维修维护款预算的追加。



（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 3131.56 万元，支出决算为 2957.51 万元，完成年初预算的 94.44%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是津东新城纪委要求所有镇街纪委需在一楼办公场所建设“同志室”、“标准室”两间谈话室用于纪工委日常查办案件工

作，此外建设配套监控室一间，配备相应的监控及录音录像设备。

2. **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 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年津东新城拨付的扫黑除恶专项斗争经费。

3. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 266.01 万元，支出决算为 229.01 万元，完成全年预算 86.09%。决算数小于预算数的主要原因是代理教师人员的减少。

4. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助由基本支出人员支出中另列支。

5. **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 256.38 万元，支出决算为 215.95 万元，完成全年预算 84.23%。决算数小于预算数的主要原因是独生子女保健费及合疗补助款的支出减少。

6. **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 2121.65 万元，支出决算为 1489.94 万元，完成全年预算 70.23%。决算数小于预算数的主要原因是由于西咸划转单位单位人员的养老基金未正常划转办理，

年初预算时该事项做入预算，但由于各种手续在年底时还未办完，因此该款项未支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 453.12 万元，支出决算为 510.31 万元，完成全年预算 112.62%。决算数大于预算数的主要原因是单位加大了对辖区环境卫生的整治。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 422.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是辖区内茨根、北槐村村级道路维修维护款预算的追加。

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 1509.94 万元，包括：人员经费支出 974.97 万元和公用经费支出 534.97 万元。

人员经费 974.97 万元，主要包括基本工资 249.69 万元，津贴补贴 377.33 万元，职工基本医疗保险缴费 78.12 万元，住房公积金 190.69 万元，其他对个人和家庭的补助 79.14 万元。

公用经费 534.97 万元，主要包括办公费 73.09 万元，印刷费 12.68 万元，咨询费 20.60 万元，手续费 0.12 万元，水费 1.72 万元，电费 8.03 万元，邮电费 1.24 万元，取暖费 32.32 万元，差旅费 4.63 万元，维修（护）费 25.80 万元，租赁费 6.95 万元，培训费 6.13 万元，劳务费 140.51 万元，委托业务

费 73.14 万元，公务用车运行维护费 10.98 万元，其他交通费用 95.09 万元，办公设备购置 18.96 万元，无形资产购置 2.98 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 13.63 万元，支出决算为 10.98 万元，完成预算的 80.56%。决算数较预算数减少 2.65 万元，主要原因是事业单位车改，车辆的减少。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 10.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数无增减变化。

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 0，完成预算的 0%，决算数与预算数无增减变化。

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 13.63 万元，支出决算为 10.98 万元，完成预算的 80.56%，决算数较预算数减少 2.65 万元，主要原因是事业单位车改，车辆的减少。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数无增减变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 623%，决算数较预算数增加 5.23 万元，主要原因是划转后新城加大对基层人员业务的培训。

（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%，决算数与预算数无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 332.30 万元，支出 44.91 万元，完成预算的 13.51%，决算数较预算数减少 287.39 万元，主要原因是此项目年初预算时是用于本辖区违法建筑的拆除、垃圾清运工作，但该项业务在城中村改造项目中一并实施，因此该款项未支出。

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

2019年本单位实现了绩效管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 3234.32 万元。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

示例:2019年度机关运行经费预算为 400.45 万元,支出决算为 534.97 万元,完成预算的 133.59%。决算数较预算数增加 134.52 万元,主要原因单位在 2019 年招标了机关物业管理及增加了事业单位车改补贴。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 113.04 万元,其中政府采购货物类支出 29.50 万元、政府采购服务类支出 83.54 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 113.04 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(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 7 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$

