

# 西安市临潼区零口街道办事处（本级） 2019 年度部门决算

保密审查情况：已保密

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

零口街办位于西安、渭南两市的交界处，西距临潼主城区 19 公里，东与渭南国家高新技术产业开发区毗邻，是西安市的东大门，更是陕西省实施西渭融合发展战略的主阵地和桥头堡。零口辖区总面积 49.75 平方公里，共有 13 个行政村和 2 个社区，总人口约 3.6 万人。设置党政机构 6 个，分别是：党政办公室、经济发展指导科、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、城乡建设管理科、重点示范镇建设办公室。设置事业单位 6 个，分别是治污减霾网格化办公室、公用事业服务站、经济综合服务站、文化事业服务站、农业综合服务站、社会事务服务所。

### （二）内设机构

临潼区零口街道办事处 2019 年部门决算包括行政编制单位 1 个；事业编制单位 6 个。

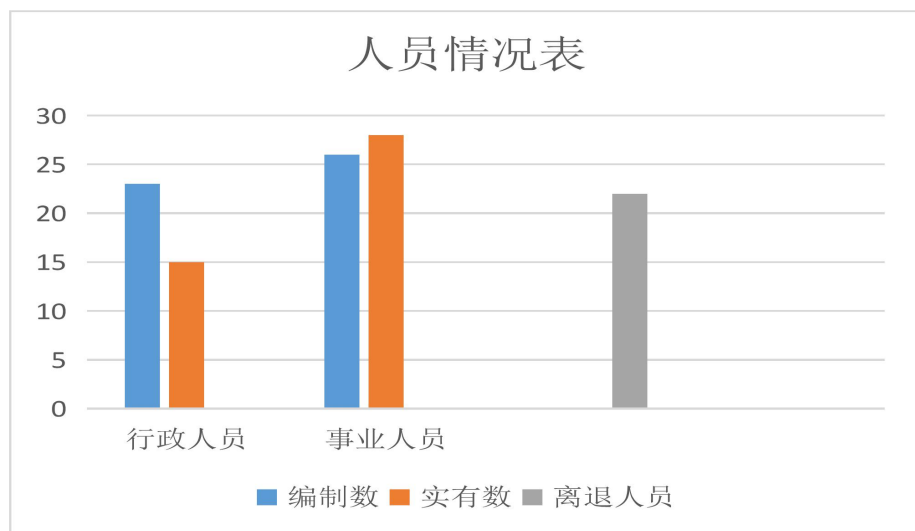
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	临潼区零口街道办事处（机关）
2	临潼区零口街道办事处（农村综合服务站）
3	临潼区零口街道办事处（文化事业服务站）
4	临潼区零口街道办事处（公共事业服务站）
5	临潼区零口街道办事处（社会事务服务站）
6	临潼区零口街道办事处（财政）
7	临潼区零口街道办事处（治污减霾）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 23 人、事业编制 26 人；实有人员 43 人，其中行政 15 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 22 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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：零口街道办事处（本级）

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	2,893.87	1、一般公共服务支出	523.47
2、政府性基金预算财政拨款	305.86	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	73.14
8、其他收入	3.56	8、社会保障和就业支出	109.64
		9、卫生健康支出	149.07
		10、节能环保支出	70.38
		11、城乡社区支出	1,529.92
		12、农林水支出	393.47
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	4.12
		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	0.10
		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	350.00
本年收入合计	3,203.30	本年支出合计	3,203.30
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,203.30	支出总计	3,203.30

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：零口街道办事处（本级）

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		3, 203. 3 0	3, 199. 7 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 56
201	一般公 共服务 支出	523. 47	519. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 56
20103	政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务	456. 07	452. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 56
2010301	行政 运行	350. 89	347. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 56
2010308	信访 事务	17. 50	17. 50	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	87. 68	87. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事 务	67. 40	67. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业 运行	67. 40	67. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	73. 14	73. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和 旅游	73. 14	73. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070199	其他文化和旅游支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.38	54.38	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	52.86	52.86	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.07	149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	计划生育事务支出								
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,529.92	1,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,167.96	1,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	区环境 卫生								
2120501	城乡 社区卫生	56.10	56.10	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	265.86	265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市 建设支 出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助 被征地 农民支 出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基 础设施 配套费 安排的 支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市 环境卫 生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	393.46	393.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	112.28	112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业 运行	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技 转化与 推广服 务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他 农业支 出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	217.16	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.97	30.97	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	186.19	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	350.00	350.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 零口街道办事处（本级）

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							
201	一般公共服务支出	523.47	481.42	42.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.07	414.02	42.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	350.89	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.68	63.13	24.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.14	72.14	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	73.14	72.14	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.14	72.14	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.07	15.86	133.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.96	0.00	107.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	107.96	0.00	107.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.38	57.38	13.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,529.92	0.00	1,529.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,167.96	0.00	1,167.96	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设	167.96	0.00	167.96	0.00	0.00	0.00

	施支出						
21205	城乡社区环境卫生	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	56.10	0.00	56.10	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	265.86	0.00	265.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	393.46	75.37	318.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业	112.28	75.37	36.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	393.46	75.37	318.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业	112.28	75.37	36.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.02	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	217.16	0.00	217.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.19	0.00	186.19	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	350.00	0.00	350.00	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

公开04表

编制部门：零口街道办事处（本级）

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	2,893.87	1、一般公共服务支出	519.91	519.91	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	305.86	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	73.14	73.14	0.00
		8、社会保障和就业支出	109.64	109.64	0.00
		9、卫生健康支出	149.07	149.07	0.00
		10、节能环保支出	70.38	70.38	0.00
		11、城乡社区支出	1,529.92	1,224.06	305.86
		12、农林水支出	393.47	393.47	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	4.12	4.12	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	0.10	0.10	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	350.00	350.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：零口街道办事处（本级）

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
本年收入合计	3,199.73	本年支出合计	3,199.73	2,893.87	305.86
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,199.73	支出总计	3,199.73	2,893.87	305.86

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：零口街道办事处（本级）

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		2,893.87	812.37	749.05	63.32	2,081.51	
201	一般公共服务支出	519.91	477.86	423.60	54.26	42.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.51	410.46	358.71	51.74	42.04	
2010301	行政运行	347.33	347.33	298.10	49.22	0.00	
2010308	信访事务	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.68	63.13	60.61	2.52	24.54	
20106	财政事务	67.40	67.40	64.89	2.52	0.00	
2010650	事业运行	67.40	67.40	64.89	2.52	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	73.14	72.14	69.62	2.52	1.00	
20701	文化和旅游	73.14	72.14	69.62	2.52	1.00	
2070199	其他文化和旅游支出	73.14	72.14	69.62	2.52	1.00	
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64	107.63	2.01	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.26	55.26	53.25	2.01	0.00	
2080109	社会保险经办机构	55.26	55.26	53.25	2.01	0.00	
20805	行政事业单位离退休	54.38	54.38	54.38	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	52.86	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	149.07	15.86	15.86	0.00	133.21	
21004	公共卫生	107.96	0.00	0.00	0.00	107.96	
2100499	其他公共卫生支出	107.96	0.00	0.00	0.00	107.96	
21007	计划生育事务	25.25	0.00	0.00	0.00	25.25	
2100717	计划生育服务	19.89	0.00	0.00	0.00	19.89	
2100799	其他计划生育事务支出	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36	
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	
211	节能环保支出	70.38	57.38	55.36	2.01	13.00	
21101	环境保护管理事务	57.38	57.38	55.36	2.01	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.38	57.38	55.36	2.01	0.00	
21104	自然生态保护	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2110402	农村环境保护	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
212	城乡社区支出	1,224.06	0.00	0.00	0.00	1,224.06	
21203	城乡社区公共设施	1,167.96	0.00	0.00	0.00	1,167.96	
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.96	0.00	0.00	0.00	167.96	
21205	城乡社区环境	56.10	0.00	0.00	0.00	56.10	

	卫生						
2120501	城乡社区环境卫生	56.10	0.00	0.00	0.00	56.10	
213	农林水支出	393.46	75.37	73.36	2.01	318.09	
21301	农业	112.28	75.37	73.36	2.01	36.91	
2130104	事业运行	75.37	75.37	73.36	2.01	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130199	其他农业支出	28.91	0.00	0.00	0.00	28.91	
21302	林业和草原	54.02	0.00	0.00	0.00	54.02	
2130205	森林培育	53.01	0.00	0.00	0.00	53.01	
2130209	森林生态效益补偿	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	
21307	农村综合改革	217.16	0.00	0.00	0.00	217.16	
2130701	对村级一事一议的补助	30.97	0.00	0.00	0.00	30.97	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.19	0.00	0.00	0.00	186.19	
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
215	资源勘探信息等支出	4.12	4.12	3.62	0.50	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.12	4.12	3.62	0.50	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.12	4.12	3.62	0.50	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	
22001	自然资源事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	
2200199	其他自然资源事务支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	
229	其他支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	

22999	其他支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
2299901	其他支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：零口街道办事处（本级）

公开06表  
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		812.37	749.05	63.32	
301	工资福利支出	749.04	749.05	0.00	
30101	基本工资	193.33	193.33	0.00	
30102	津贴补贴	186.44	186.44	0.00	
30103	奖金	127.00	127.00	0.00	
30107	绩效工资	170.74	170.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	52.86	0.00	
30109	职业年金缴费	1.52	1.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	15.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	
302	商品和服务支出	63.33	0.00	63.32	
30201	办公费	4.25	0.00	4.25	
30202	印刷费	8.26	0.00	8.26	
30206	电费	8.15	0.00	8.15	
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57	
30211	差旅费	0.08	0.00	0.08	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30227	委托业务费	22.14	0.00	22.14	
30229	福利费	0.10	0.00	0.10	
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	16.58	0.00	16.58	

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

编制部门：零口街道办事处（本级）

公开07表  
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		
预算数	3.20	0.00	0.20	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.20	0.00	0.20	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

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： 零口街道办事处 （本级）

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		0.00	305.86	305.86	0.00	305.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	305.86	305.86	0.00	305.86	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	0.00	265.86	265.86	0.00	265.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	10.86	10.86	0.00	10.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

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 年收入合计 3203.3 万元。2018 年收入合计 892.68 万元。总体情况及比上年增长 2310.62 万元，主要原因是人员经费收入、公用经费收入、专项业务经费增加。

2019 年支出合计 3203.3 万元，2018 年总支出 892.68 万元。支出总体情况及比上年增长 2310.62 万元，主要原因是人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出增加。

	2018	2019	差额
一般公共预算财政拨款收入	868.92	2893.87	2024.95
政府性基金预算财政拨款收入	23.76	305.86	282.1
其他收入	0	3.56	3.56
合计	892.68	3203.30	2310.61

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3203.3 万元，其中：财政拨款收入 3199.73 万元，占 99.9%；其他收入 3.56 万元，占 0.1%。

	2019	占比
一般公共预算财政拨款收入	2893.87	90.4%
政府性基金预算财政拨款收入	305.86	9.5%
其他收入	3.56	0.1%
合计	3203.30	100%

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3203.3 万元,其中:基本支出 815.93 万元,占 25.47%;项目支出 2387.37 万元,占 74.53%。

	2019	占比
基本支出	815.93	25.47%
项目支出	2387.37	74.53%
合计	3203.3	100%

### 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 3203.3 万元,比上年增长 2310.62 万元,主要原因是本年人员经费及公用经费增加,从而导致本年度财政拨款收入比上年增长。

2019 年度财政拨款支出 3203.3 万元,比上年增长 2310.62 万元,主要原因是本年人员经费及公用经费增加,从而导致本年度财政拨款支出比上年增长。

	2018	2019	差额
	财政拨款收入	财政拨款收入	
合计	892.68	3203.3	2310.62
	财政拨款支出	财政拨款支出	
合计	892.68	3203.3	2310.62

### 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 2893.87 万元，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出增加 2024.95 万元，增长 70%，主要原因是人员经费及公用经费增加，从而导致本年财政拨款支出比上年增加。

	2018	2019	差额
一般预算	868.92	2893.87	2024.95
合计	892.68	3203.3	2310.62

## **（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 868.92 万元，支出决算为 2893.87 万元，完成年初预算的 333%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

2019 年初预算为 199.5 万元，支出决算为 350.89 万元，完成年初预算的 176%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

### **2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**

2019 年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

2019 年初预算为 58.39 万元，支出决算为 87.68 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

2019 年初预算为 35.97 万元，支出决算为 67.4 万元，完成年初预算的 1.87%，决算数大于预算数的主要原因是本年 人员经费及公用经费增加。

科目编码	科目名称	合计
201	一般公共服务支出	523.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.07
2010301	行政运行	350.89
2010308	信访事务	17.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.68
20106	财政事务	67.40
2010650	事业运行	67.40

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2019 年初预算为 35.39 万元，支出决算为 73.14 万元，。完成年初预算的 207%，决算数大于预算数的主要原因是本年 人员经费及公用经费增加。

科目编码	科目名称	合计
207	文化旅游体育与传媒支出	73.14
20701	文化和旅游	73.14

2070199	其他文化和旅游支出	73.14
---------	-----------	-------

**6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**

2019 年初预算为 27.75 万元，支出决算为 55.26 万元，完成年初预算的 199%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

2019 年初预算为 62.69 万元，支出决算为 55.86 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

2019 年初预算为 0 万元，调整预算数 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加此项目。

科目编码	科目名称	合计
208	社会保障和就业支出	109.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.26
2080109	社会保险经办机构	55.26
20805	行政事业单位离退休	54.38

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52

## 9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2019 年初预算为 114.72 万元，支出决算为 107.96 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员经费减少。

## 10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

2019 年初预算为 28 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 71%，决算数小于预算数的主要原因是本年独生子女保健费减少。

## 11. 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）。

2019 年初预算为 16 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 33.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

## 12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2019 年初预算为 0 万元，调整预算数 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加此经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2019 年初预算为 0 万元，调整预算数 7.06 万元，支出决算 7.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加此经费。

科目编码	科目名称	合计
210	卫生健康支出	149.07
21004	公共卫生	107.96
2100499	其他公共卫生支出	107.96
21007	计划生育事务	25.25
2100717	计划生育服务	19.89
2100799	其他计划生育事务支出	5.36
21011	行政事业单位医疗	15.86
2101101	行政单位医疗	8.80
2101102	事业单位医疗	7.06

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

2019 年初预算为 28.63 万元，支出决算为 57.38 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

2019 年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

科目编码	科目名称	合计
211	节能环保支出	70.38
21101	环境保护管理事务	57.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.38
21104	自然生态保护	13.00
2110402	农村环境保护	13.00

**16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

2019 年初预算为 0 万元，调整预算数 1000 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

**17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

2019 年初预算为 0 万元，调整预算数 167.96 万元，支出决算为 167.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

**18. 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）。**

2019 年初预算为 0 万元，调整预算数 56.1 万元，支出决算为 56.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

科目编码	科目名称	合计
212	城乡社区支出	1,529.92
21203	城乡社区公共设施	1,167.96
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.96
21205	城乡社区环境卫生	56.10
2120501	城乡社区环境卫生	56.10

### 19. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

2019 年初预算为 29.15 万元，支出决算为 75.37 万元，完成年初预算的 258%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。

### 20. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

2019 年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 21. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

2019 年初预算为 5.91 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 489%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

### 22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

2019 年初预算为 0 万元，调整预算数 53.1 万元，支出决算为 53.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

2019 年初预算为 0 万元，调整预算数 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

2019 年初预算为 0 万元，调整预算数 30.97 万元，支出决算为 30.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支补的补助（项）。

2019 年初预算为 181.4 万元，支出决算为 186.19 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

2019 年初预算为 0 万元，调整预算数 10 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

科目编码	科目名称	合计
213	农林水支出	393.46
21301	农业	112.28
2130104	事业运行	75.37

2130106	科技转化与推广服务	8.00
2130199	其他农业支出	28.91
21302	林业和草原	54.02
2130205	森林培育	53.01
2130209	森林生态效益补偿	1.01
21307	农村综合改革	217.16
2130701	对村级一事一议的补助	30.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.19
21399	其他农林水支出	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00

**27. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**

2019 年初预算为 6.8 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数原因是项目支出减少。

科目编码	科目名称	合计
215	资源勘探信息等支出	4.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.12
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.12

**28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**

2019 年初预算为 0 万元，调整预算数 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

科目编码	科目名称	合计
220	自然资源海洋气象等支出	0.10
22001	自然资源事务	0.10
2200199	其他自然资源事务支出	0.10

## 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 812.37 万元，包括：人员经费支出 749.05 万元和公用经费支出 63.32 万元。

人员经费 749.05 万元，主要包括：基本工资 193.33 万元，津贴补贴 186.44，奖金 127.00 万元，绩效工资 170.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.86 万元，职业年金缴费 1.52 万元，职工基本医疗保险缴费 15.86 万元，其他社会保障缴费 1.29 万元。

公用经费 63.32 万元，主要包括：办公费 4.25 万元，印刷费 8.26 万元，电费 8.15 万元，邮电费 0.57 万元，差旅费 0.08 万元，公务接待费 0.20 万元，委托业务费 22.14 万元，福利费 0.10 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，其他交通费用 16.58 万元。

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	812.37	749.05	63.32
301	工资福利支出	749.04	749.05	0.00
30101	基本工资	193.33	193.33	0.00
30102	津贴补贴	186.44	186.44	0.00
30103	奖金	127.00	127.00	0.00
30107	绩效工资	170.74	170.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	52.86	0.00
30109	职业年金缴费	1.52	1.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	15.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
302	商品和服务支出	63.33	0.00	63.32
30201	办公费	4.25	0.00	4.25
30202	印刷费	8.26	0.00	8.26
30206	电费	8.15	0.00	8.15
30207	邮电费	0.57	0.00	0.57
30211	差旅费	0.08	0.00	0.08

30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	22.14	0.00	22.14
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	16.58	0.00	16.58

## 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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （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 3 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 6%。具体情况如下：

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	3.20	0.00	0.20	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.20	0.00	0.20	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

#### 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 12 批次，66 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## （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。

## （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。

## 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预算收入 23.76 万元，支出决算为 305.86 万元，其中：城市建设支出 255 万元，补助被征地农民支出 10.86 万元，城市环境卫生 40 万元。完成预算的 1287%，决算数大于预算数原因是项目增加。

科目编码	科目名称	合计
212	城乡社区支出	305.86

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	265.86
2120803	城市建设支出	255.00
2120805	补助被征地农民支出	10.86
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00
2121302	城市环境卫生	40.00

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 99.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.2%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 3.744 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.2%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关、或 7 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 3203.3 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 综治维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.5 万元，执行数 17.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过综治维稳项目的实施，营造了团结和谐的政治环境，安全稳定的治安环境，公平竞争的经济环境，规范有序的法制环境。

2. 村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.5 万元，执行数 28.5 万元，完成预算的 100%。通过村级办公经费项目的实施，保障我办辖区内 13 个村村两委会日常办公经费的支出。

3. 秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。提高了秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。

4. 农村环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.91 万元，执行数 18.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对辖区内环境保护项目的实施，保证我辖区环境卫生整洁。

5. 中心户长项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于支付计生中心户长的工资，以充分调动中心户长工作积极性，更好履行其职责。

6. 独生子女保健费项目自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算为 21.65 万元，执行数为 21.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过

该项目的实施，为辖区独生子女家庭发放补助，享受国家 政策，提升群众获得感和幸福感。

7. 计生专干补助项目自评综述：根据年初的设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 2.35 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过该项目的实施，使计生专干更好地为农村计生工作服务，做好计生相关工作。

6. 农村两委困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.74 万元，执行数 3.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过发放农村两委离任干部困难生活补贴，提高了现任干部工作的积极性、创造力，同时也提升了离任村干部的获得感，维护了农村社会的稳定与发展。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 892.68 万元，执行数 3203.3 万元，完成预算的 358%。

主要产出和效果：打造示范引领点，不断提升党组织带动力。坚持以党组织规范化建设为主线，突出基层党组织战斗堡垒作用 and 良好服务功能。壮大镇域经济、实现乡村振兴为目标。

主要工作绩效是：提升改造老镇区对于进一步优化城镇环境布局，提升城镇功能和形象，改善群众生活环境，统筹城乡一体化发展。

发现的问题及原因：预算调整率过大，预算编制不精细，预算编制管理工作有待提高。

下一步改进措施：合理编制预算，根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		综治维稳						
市级主管部门				实施单位	零口街道办事处（本级）			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	17.5万元	17.5万元		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	17.5万元	17.5万元		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	该项目主要用于支付信访维稳人员的差旅费、办公费和印刷费支出，维护零口辖区社会稳定			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	预计接访人数		≤35	100%		
			预计上访事件		≤15	100%		
			信访接访率		100%	100%		
		质量指标	信访回复率		及时	100%		
		时效指标	开始时间		2019.1.1	100%		
			结束时间		2019.12.31	100%		
			成本指标	维稳办公费		85000元	100%	
				印制宣传资料费		50000元	100%	
	.....	维稳出差费		40000元	100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	同比往年下降率		12%			
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥97%	100%		
		.....						
	说明	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。						
	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		村级办公经费						
市级主管部门				实施单位	零口街道办事处（本级）			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	28.5万元	28.5万元		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	28.5万元	28.5万元		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标：该项目主要用于村上办公经费及支付村干部工资，为村上办公经费提供财力保障，保证村上			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	大村标准25000元		8个	100%		
			小村标准20000元		5个	100%		
		质量指标	发放成功率		100%	100%		
			发放质量		优	100%		
		时效指标	开始时间		2019.1.1	100%		
			结束时间		2019.12.31	100%		
		成本指标	办公费		2.85万元	100%		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	拨付各行政村经费		及时			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥97%	100%		
		.....						
	说明	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。						
	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		秸秆焚烧及综合利用工作经费						
市级主管部门				实施单位	零口街道办事处（本级）			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	8万元	8万元		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	8万元	8万元		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标：该项目主要用于秸秆禁烧的支出，该项目的实行既可以保护农民群众的财产不受损坏，又可			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展村个数		13个	100%		
						100%		
						100%		
		质量指标	工作完成率		100%	100%		
			环境质量		良好			
		时效指标	开始时间		2019. 1. 1	100%		
			结束时间		2019. 12. 31			
		成本指标	经费		40000元	100%		
			印刷费		20000元	100%		
	.....		劳务费	20000元	100%			
	效益指标	经济效益指标	有效提高秸秆综合利用率		良以上	100%		
		社会效益指标	提高秸秆综合利用率		良以上	100%		
			增强防火意识		良以上	100%		
		生态效益指标	减少对环境的污染		良以上	100%		
		可持续影响指标	减少空气、环境污染		良以上	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥97%	100%		
		.....						
	说明	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。						
	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		农村环境卫生保护						
市级主管部门				实施单位	零口街道办事处（本级）			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	18.91万元	18.91万元		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	18.91万元	18.91万元		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展村个数		13个	100%		
			重大环境保护人员数		300人	100%		
			购买劳保用具		200个	100%		
		质量指标	垃圾治理完成率		95%	100%		
			环境质量		优			
		时效指标	开始时间		2019.1.1	100%		
			结束时间		2019.12.31	100%		
			成本指标	办公费		50000元	100%	
				劳务费		80000元	100%	
	.....	印刷费		59100元	100%			
	效益指标	经济效益指标	环境整洁才能吸引更多游客来旅游		良好	100%		
		社会效益指标	保障辖区内及周边环境整洁		良以上	100%		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续改善农村人居环境的质量		比去年提	100%			
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥97%	100%		
.....								
说明	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。							
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		中心户长						
市级主管部门				实施单位	零口街道办事处（本级）			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	3.0096 万元	3.0096万元		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	3.0096 万	3.0096万元		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标：该项目主要用于支付计生中心户长的工资，以充分调动中心户长工作积极性，更好履行其			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	中心户长		228人	100%		
			发放标准		132元	100%		
		质量指标	发放完成率		100%	100%		
		时效指标	开始时间		2019.1.1	100%		
			结束时间		2019.12.31	100%		
			生活补贴		100%	100%		
	成本指标							
		.....						
		效益指标	经济效益指标	提高生活质量		良以上	100%	
			社会效益指标	按年发放		100%	100%	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续提高生活质量		100%	100%			
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥97%	100%		
.....								
说明	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。							
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称			独生子女保健费（零口）					
市级主管部门					实施单位	零口街道办事处（本级）		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	21.654万 元	21.654万元			
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	21.654万	21.654万元		100%	
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标：该项目主要用于支付持独生子女享受的医 疗卫生保健费，以保证独生子女利益，提高生活质				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	人员标准		130多人	100%		
			金额标准		180元	100%		
						100%		
		质量指标				100%		
		时效指标	开始时间		2019. 1. 1	100%		
			结束时间		2019. 12. 31	100%		
			生活补贴		21.654万元	100%		
	成本指标							
		.....						
		效益 指标	经济效益 指标	提高生活质量		良以上	100%	
			社会效益 指标	按年发放		及时	100%	
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标							
		.....						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度		≥97%	100%		
			.....					
	说明	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。						

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		农村两委离任老干部生活补助						
市级主管部门				实施单位	零口街道办事处（本级）			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	3.744万元	3.744万元		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	3.744万元	3.744万元		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标：通过发放农村两委离任干部困难生活补贴，提高了现任干部工作的积极性、创造力，同			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	困难补助标准		2400元	100%		
			补助人数		44人	100%		
		质量指标	补助完成率		100%	100%		
			生活质量		优	100%		
		时效指标	开始时间		2019.1.1	100%		
			结束时间		2019.12.31	100%		
			生活补助		3.744万元	100%		
	成本指标							
		.....						
		效益指标	经济效益指标	提高两委离任干部生活质量		良好	100%	
			社会效益指标					
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续改善两委离任干部生活补助质		提高12%				
		.....						
		满意度指标	服务对象满意度指	受两委离任干部满意度		≥97%	100%	
.....								
说明	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。							
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		全市村卫生计生专干补助						
市级主管部门				实施单位	零口街道办事处（本级）			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	2.346万元	2.346万元		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	2.346万元	2.346万元		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标：该项目主要用于支付计生专干人员工作，已保障村上计生工作的按时有效完成。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	人数		17人	100%		
			发放标准		1380元	100%		
		质量指标	补助完成率		100%	100%		
			生活质量		优	100%		
		时效指标	开始时间		2019.1.1	100%		
			结束时间		2019.12.31	100%		
			生活补助		2.346万元	100%		
	成本指标							
		.....						
		效益指标	经济效益指标	提高专干工作积极性		良好	100%	
			社会效益指标					
	生态效益指标							
	可持续影响指标	持续提高专干生活质量		提高12%				
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干满意度		≥97%	100%		
		.....						
	说明	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。						
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。								

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)											
填报单位:零口街道办事处					自评得分:		92				
(一) 简要概述部门职能与职责。					单位主要职责 1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,执行上级党委、政府的决议、决定和命令。2、按照上级要求,认真搞好党的思想、作风和组织建设,认真做好党的纪律检查工作,加强村委会党的组织建设,领导人民团体。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019年度一般公共预算财政拨款基本支出812.37万元,包括:人员经费支出749.05万元和公用经费支出63.32万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					以党建为引领,加强基层政权建设,落实民生、文化、卫生等方针政策,聚力打赢脱贫攻坚战,发展扶贫色产业。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 3203.3/3203.3*100%=100%	3203.3	3203.3	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	432.88	2387.37	2	预算编制 不精细。 加强预算编制 准确度。	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行（25分）	支出 进度 率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单位）预 算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上 年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行 中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出 /（上年结余结转+本年部门预算安排+前三 季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2分；进度率在40%（含）和45%之 间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3分；进度率在60%（含）和75%之 间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= （实际支出/ 支出预算） ×100%	892.68	3203.37	10	已完成	
		预算 编制 准确 率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与 决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收 入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% （含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准 确率=其他 收入决算数/ 其他收入预 算数×100%- 100%。	0	0	5	已完成	
过程	预算管理（15分）	“三 公经 费” 控制 率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数） ×100%，用以反映和考核部门（单位）对 “三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5分，每增加0.1个百分点扣 0.5分，扣完为止。	三公经费” 控制率=（“ 三公经费” 实际支出数 /“三公经费 ”预算安排 数）×100%	3.2	3.2	5	已完成	
		资产 管理 规范 性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映 和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分， 扣完为止。	新增资产配 置按预算执 行	100%	100%	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按照行政单位资产规定	符合实际情况	符合实际情况	2	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照实际绩效考核表	符合实际情况完成指标	符合实际情况完成指标	38	已完成	
		项目效益（20分）	20			按照实际绩效考核表	符合实际情况完成指标	符合实际情况完成指标	20	已完成	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **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 459.79 万元，支出决算为 815.93 万元，完成预算的 177%。决算数增加 356.14 万元，主要原因是公用经费增加。

### **（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 5.91 万元，其中政府采购货物类支出 5.91 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$