

附件

# 西安市鄠邑区大王街道办事处 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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)、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
- 2)、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
- 3)、发展农村经济，增加农民收入。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
- 4)、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
- 5)、发展公益事业，提供公共服务。
- 6)、加强综合管理，维护社会稳定。
- 7)、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
- 8)、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9)、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10)、办理上级机关交办的其他事项。

## (二) 内设机构

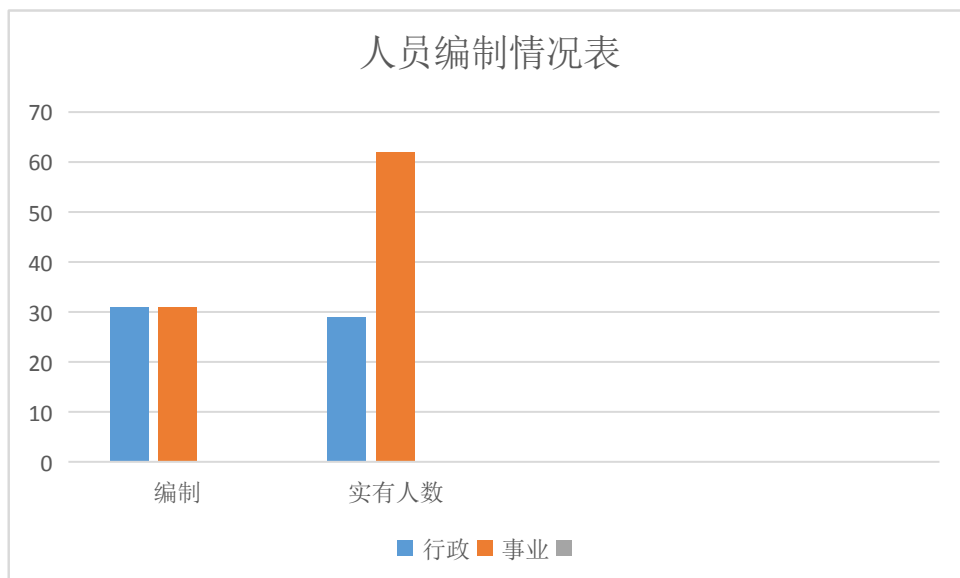
### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位只包括大王街道本级（机关）1 个单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区大王街道办事处

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 31 人、事业编制 31 人；实有人员 82 人，其中行政 29 人、事业 62 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	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：

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	4711.8	1、一般公共服务支出	1606.21
2、政府性基金预算财政拨款	775.6	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	824.45
6、经营收入		6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	170.88
8、其他收入	1197.34	8、社会保障和就业支出	120.58
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	517.71
		11、城乡社区支出	1500.31
		12、农林水支出	587.07
		13、交通运输支出	31.51
		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	76.83
		19、住房保障支出	83.82
		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>	6684.75	<b>本年支出合计</b>	<b>5522.37</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	524.59	年末结转和结余	<b>1686.97</b>
<b>收入总计</b>	<b>7209.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>7209.34</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。





2110199	其他环境保护管理事务支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	927.30	707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2110399	其他污染防治支出	927.30	707.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
212	城乡社区支出	1,899.11	1,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.99
21201	城乡社区管理事务	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
21205	城乡社区环境卫生	298.67	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.26
2120501	城乡社区环境卫生	298.67	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.26
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	429.20	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.43
2120804	农村基础设施建设支出	429.20	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.43
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,056.82	556.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2121302	城市环境卫生	1,056.82	556.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
213	农林水支出	145.47	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
21301	农业	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
2130310	水土保持	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
21305	扶贫	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	415.91	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	415.91	415.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	165.91	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.82	83.82	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：

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		5,522.37	1,276.56	4,245.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,606.21	1,192.74	413.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.07	1,192.74	154.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.83	480.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	711.91	711.91	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	118.02	0.00	118.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	226.60	0.00	226.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	226.60	0.00	226.60	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	32.54	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	824.45	0.00	824.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	824.45	0.00	824.45	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	824.45	0.00	824.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.89	0.00	173.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	173.89	0.00	173.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	170.34	0.00	170.34	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.58	0.00	120.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	118.41	0.00	118.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	118.41	0.00	118.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	517.71	0.00	517.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.67	0.00	49.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	468.04	0.00	468.04	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	468.04	0.00	468.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.31	0.00	1,500.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	199.40	0.00	199.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	199.40	0.00	199.40	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	409.20	0.00	409.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	409.20	0.00	409.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	853.66	0.00	853.66	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	853.66	0.00	853.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	587.07	0.00	587.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业	45.02	0.00	45.02	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	460.52	0.00	460.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	437.04	0.00	437.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.88	0.00	76.88	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31.51	0.00	31.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31.51	0.00	31.51	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	76.83	0.00	76.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	76.83	0.00	76.83	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.82	83.82	0.00	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：

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	4,711.80	1、一般公共服务支出	1,606.14	1,606.14	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	775.60	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	824.45	824.45	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	154.49	154.49	0.00
		8、社会保障和就业支出	118.41	118.41	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	517.71	517.71	0.00
		11、城乡社区支出	887.36	161.18	726.18
		12、农林水支出	582.42	582.42	0.00
		13、交通运输支出	31.51	31.51	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	76.83	76.83	0.00
		19、住房保障支出	83.82	83.82	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>	5,487.40	<b>本年支出合计</b>	4,883.13	4,156.95	726.18
年初财政拨款结转和结余	524.59	年末财政拨款结转和结余	1,128.87	1,055.24	73.62
1、一般公共预算财政拨款	500.39				
2、政府性基金预算财政拨款	24.21				
<b>总计</b>	6,011.99	<b>总计</b>	6,011.99	5,212.19	799.80

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表  
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	5487.4	本年支出合计	4883.13	4156.95	726.18
年初财政拨款结转和 结余	524.59	年末财政拨款 结转和结余	1128.87	1055.24	73.62
一、一般公共预 算财政拨款	500.39				
二、政府性基金预 算财政拨款	24.21				
收入总计	6011.99	支出总计	6011.99	5212.19	799.80

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）

编制部门：

公开 05 表  
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		4,156.95	1,276.56	1,124.70	151.86	2,880.39	
201	一般公共服务支出	1,606.14	1,192.74	1,040.87	151.86	413.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.00	1,192.74	1,040.87	151.86	154.26	
2010301	行政运行	480.83	480.83	328.96	151.86	0.00	
2010302	一般行政管理事务	36.24	0.00	0.00	0.00	36.24	
2010350	事业运行	711.91	711.91	711.91	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.02	0.00	0.00	0.00	118.02	
20132	组织事务	226.60	0.00	0.00	0.00	226.60	
2013299	其他组织事务支出	226.60	0.00	0.00	0.00	226.60	
20134	统战事务	32.54	0.00	0.00	0.00	32.54	
2013404	宗教事务	32.54	0.00	0.00	0.00	32.54	
205	教育支出	824.45	0.00	0.00	0.00	824.45	
20509	教育费附加安排的支出	824.45	0.00	0.00	0.00	824.45	
2050901	农村中小学校舍建设	824.45	0.00	0.00	0.00	824.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	154.49	0.00	0.00	0.00	154.49	
20701	文化和旅游	154.49	0.00	0.00	0.00	154.49	
2070109	群众文化	150.94	0.00	0.00	0.00	150.94	
2070199	其他文化和旅游支出	3.55	0.00	0.00	0.00	3.55	
208	社会保障和就业支出	118.41	0.00	0.00	0.00	118.41	
20802	民政管理事务	118.41	0.00	0.00	0.00	118.41	
2080208	基层政权和社区建设	118.41	0.00	0.00	0.00	118.41	
211	节能环保支出	517.71	0.00	0.00	0.00	517.71	
21101	环境保护管理事务	49.67	0.00	0.00	0.00	49.67	
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.67	0.00	0.00	0.00	49.67	
21103	污染防治	468.04	0.00	0.00	0.00	468.04	
2110399	其他污染防治支出	468.04	0.00	0.00	0.00	468.04	
212	城乡社区支出	161.19	0.00	0.00	0.00	161.19	
21201	城乡社区管理事务	38.05	0.00	0.00	0.00	38.05	
2120104	城管执法	38.05	0.00	0.00	0.00	38.05	
21205	城乡社区环境卫生	123.14	0.00	0.00	0.00	123.14	
2120501	城乡社区环境卫生	123.14	0.00	0.00	0.00	123.14	
213	农林水支出	582.42	0.00	0.00	0.00	582.42	
21301	农业	45.02	0.00	0.00	0.00	45.02	
2130109	农产品质量安全	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	
2130199	其他农业支出	42.14	0.00	0.00	0.00	42.14	
21305	扶贫	460.52	0.00	0.00	0.00	460.52	

2130504	农村基础设施建设	437.04	0.00	0.00	0.00	437.04
2130599	其他扶贫支出	23.48	0.00	0.00	0.00	23.48
21307	农村综合改革	76.88	0.00	0.00	0.00	76.88
2130701	对村级一事一议的补助	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88
214	交通运输支出	31.51	0.00	0.00	0.00	31.51
21401	公路水路运输	31.51	0.00	0.00	0.00	31.51
2140106	公路养护	30.76	0.00	0.00	0.00	30.76
2140110	公路和运输安全	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
220	自然资源海洋气象等支出	76.83	0.00	0.00	0.00	76.83
22001	自然资源事务	76.83	0.00	0.00	0.00	76.83
2200106	土地资源利用与保护	10.84	0.00	0.00	0.00	10.84
2200110	国土整治	65.99	0.00	0.00	0.00	65.99
221	住房保障支出	83.82	83.82	83.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.82	83.82	83.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.82	83.82	83.82	0.00	0.00

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）

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	1,276.56	1,124.70	151.86	

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：

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	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.10
决算数	5.90	0.00	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	0.06

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

编制部门：

公开 08 表

金额单位：万元

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转
----	-------	------	------	------

功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		24.21	775.60	726.18	0.00	726.18	73.62
212	城乡社区支出	24.21	775.60	726.18	0.00	726.18	73.62
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	218.78	198.78	0.00	198.78	20.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	218.78	198.78	0.00	198.78	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.21	556.82	527.40	0.00	527.40	53.62
2121302	城市环境卫生	24.21	556.82	527.40	0.00	527.40	53.62

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。

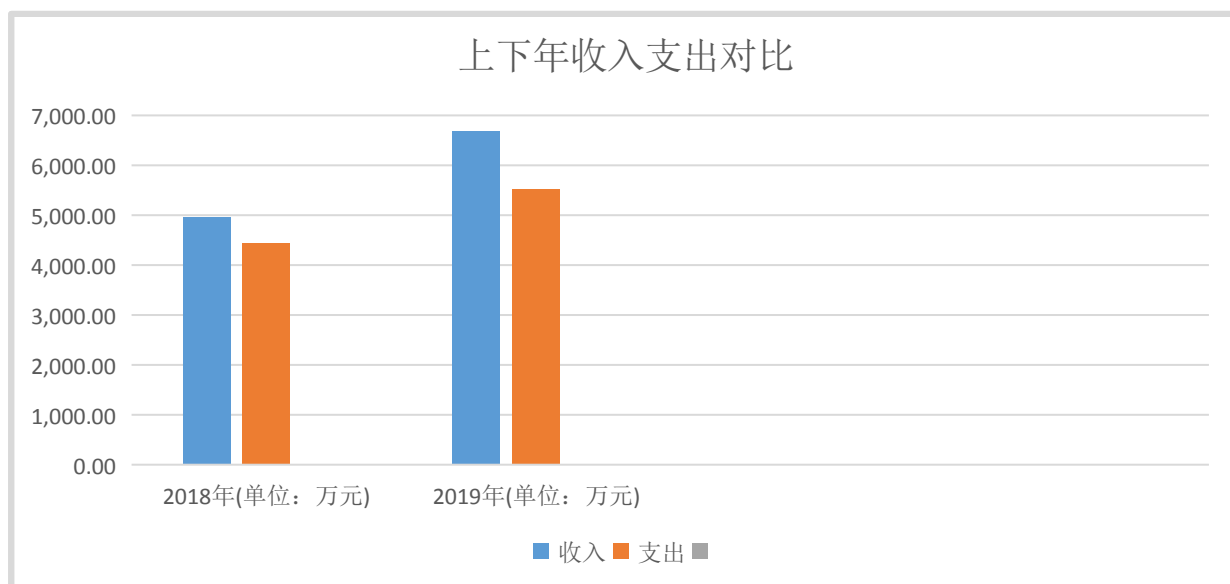
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 6684.75 万元，较上年增加 1729.06 万元，增加 34%，主要原因是沔西新城加大了我街办的基础设施投资，如 2019 年基层教育卫体提升改造(门窗、运动场地)、2019 年通村路建设工程、2019 年大王西村党组织阵地提升改造项目、大王西村文化大礼堂建设工程等。

2019 年度支出总计 5522.37 万元，较上年增加 1091.28 万元，增加 25%，主要原因是沔西新城加大了我街办的基础设施投资，

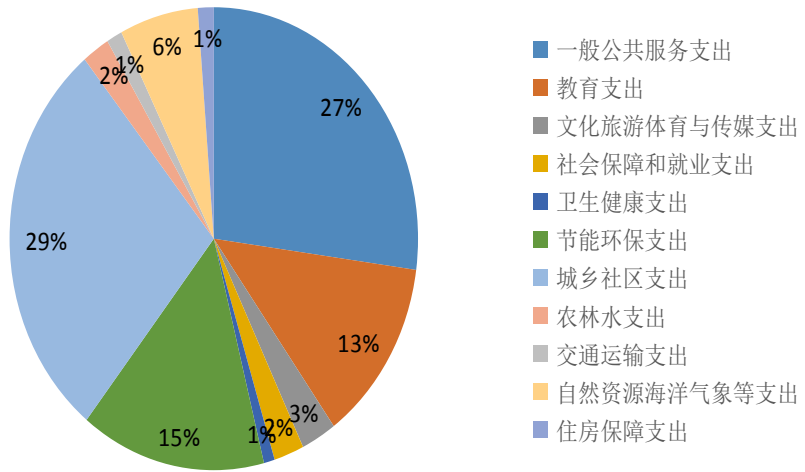
如 2019 年基层教育卫体提升改造(门窗、运动场地)、2019 年通村路建设工程、2019 年大王西村党组织阵地提升改造项目、大王西村文化大礼堂建设工程等。



## 二、收入决算情况说明

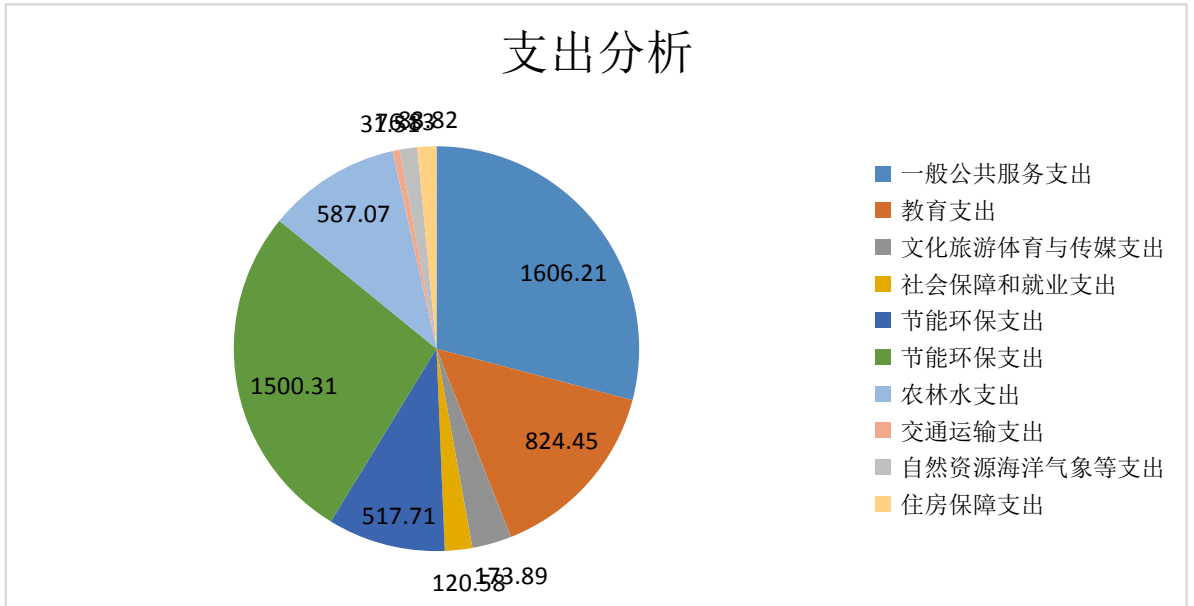
本年度收入 6684.75 万元，其中一般公共服务支出 1815.07 万元，教育支出 859.4 万元，文化旅游体育与传媒支出 186.84 万元，社会保障和就业支出 159.42 万元，卫生健康支出 57.5 万元，节能环保支出 979.14 万元，城乡社区支出 1899.11 万元，农林水支出 145.47 万元，交通运输支出 83.06 万元，自然资源海洋气象等支出 415.91 万元，住房保障支出 83.82 万元。

收入分析表



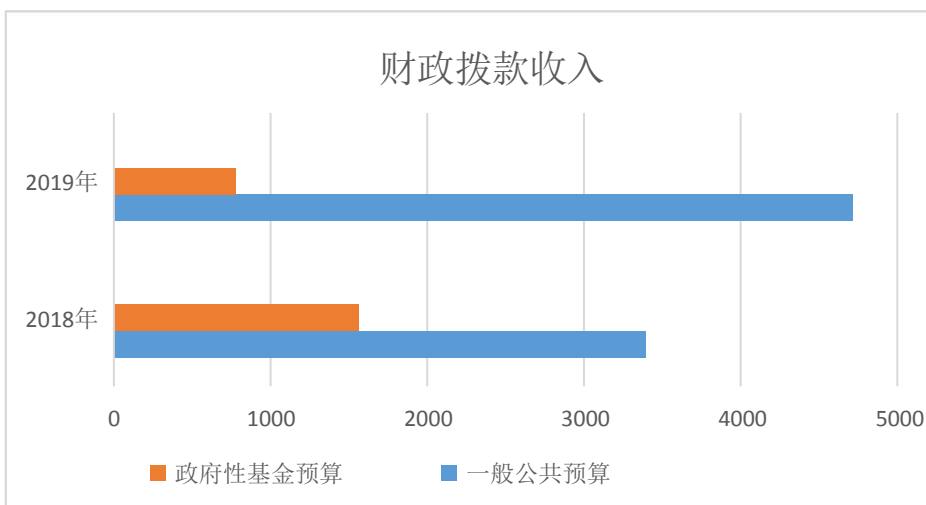
### 三、支出决算情况说明

本年度支出 5522.37 万元，其中一般公共服务支出 1606.21 万元，教育支出 824.45 万元，文化旅游体育与传媒支出 173.89 万元，社会保障和就业支出 120.58 万元，节能环保支出 517.71 万元，城乡社区支出 1500.31 万元，农林水支出 587.07 万元，交通运输支出 31.51 万元，自然资源海洋气象等支出 76.83 万元，住房保障支出 83.82 万元。

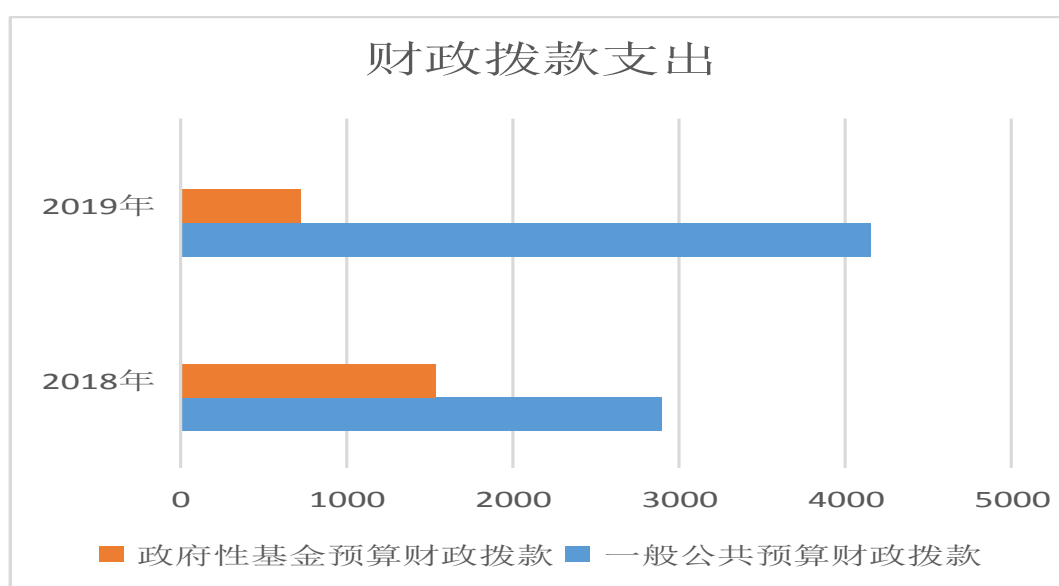


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 5487.4 万元，较上年增加 531.71 万元，增加的主要原因是沅西新城加大了我街办的基础设施投资，如 2019 年基层教育卫体提升改造(门窗、运动场地)、2019 年通村路建设工程、2019 年大王西村党组织阵地提升改造项目、大王西村文化大礼堂建设工程等。



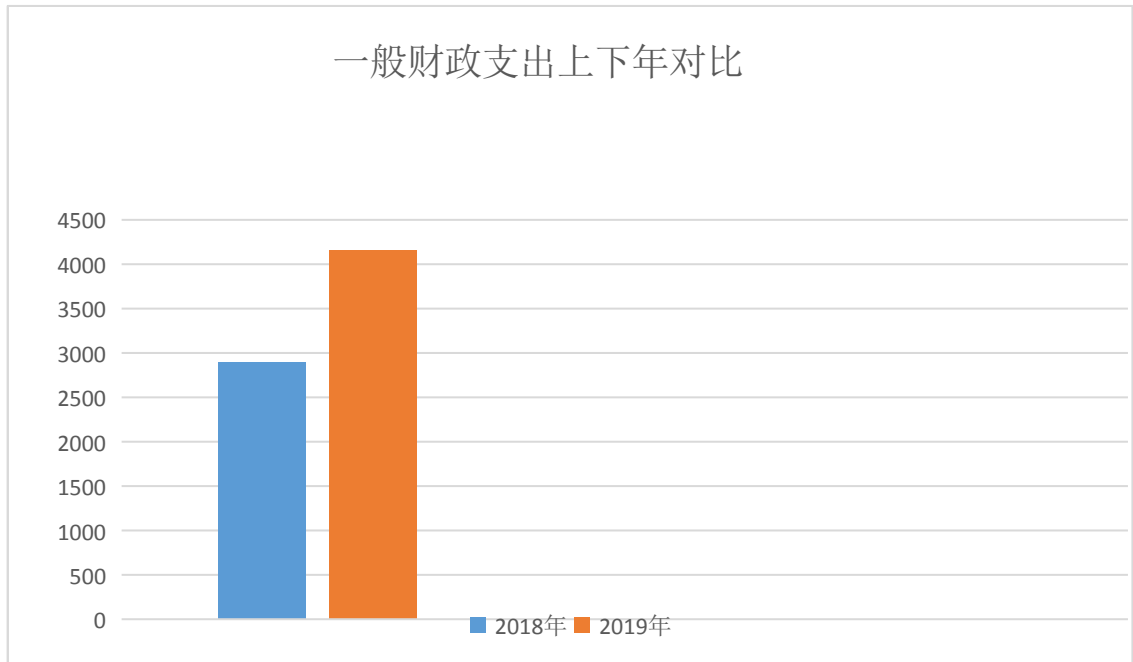
2019 年度财政拨款支出 4883.13 万元，较上年增加 452.04 万元，增加的主要原因是津西新城加大了我街办的基础设施投资，如 2019 年基层教育卫体提升改造(门窗、运动场地)、2019 年通村路建设工程、2019 年大王西村党组织阵地提升改造项目、大王西村文化大礼堂建设工程等。



## 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 4156.95 万元，占本年支出合计的 75%。与上年相比，财政拨款支出增加 1263.17 万元，增长 43%，主要原因是津西新城加大了我街办的基础设施投资，如 2019 年基层教育卫体提升改造(门窗、运动场地)、2019 年通村路建设工程、2019 年大王西村党组织阵地提升改造项目、大王西村文化大礼堂建设工程等。



## (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 10173.49 万元，支出决算为 4156.95 万元，完成年初预算的 41%。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）。

年初预算为 1111.81 万元，支出决算为 480.83 万元，完成年初预算的 231%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算事业人员工资科目使用行政运行科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 80.01 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年大王镇政府修缮项目工程未结算。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 711.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算事业人员工资科目使用行政运行科目。

**4. 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）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算 210.49 万元，支出决算为 118.02 万元，完成预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因是综治网格中心工程未结算和部分项目资金有结余。

**5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为 521.58 万元，支出决算为 226.60 万元，完成预算的 43%。决算数小于预算数的主要原因是大王西村党组织阵地提升改造项目工程未完工，待结算。

**6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）**



年初预算为 33 万元，支出决算为 32.54 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是大王镇辖区露天宗教建筑物拆除工程结算后得结余资金。

#### **7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）**

年初预算为 607.83 万元，调整预算数 741.9 万元，支出决算为 824.45 万元，完成预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是大王镇 2018 年、2019 年教育卫体改造项目部分工程未完工，待结算。

#### **8. 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）**

年初预算为 0 万元，调整预算数 5 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完，有结余。

#### **9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）**

年初预算为 236 万元，支出决算为 118.41 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目类支出未拨付，导致当年支出未完成。

#### **10. 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）**

年初预算为 51.84 万元，支出决算为 49.67 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目类支出未拨付，导致当年支出未完成。

#### 11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算 0 万元，调整预算数 707.3 万元，支出决算为 468.04 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年煤改气煤改电财政补贴、煤改气煤改电运行补贴资金发放部分，结余部分次年继续发放。

#### 12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算 70.12 万元，支出决算为 38.05 万元，完成预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是城管执法中队办公区改造工程未完工，待结算。

#### 13. 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 678.52 万元，支出决算为 123.14 万元，完成预算的 18%。决算数小于预算数的主要原因是新增 2019 年户厕和公厕改造工程未完工、2018 年公厕及户厕工程未完工，待结算。

#### 14. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算 11.61 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时拨付到各村级农产品质量安全监管站。

#### **15. 农林水支出（类） 农业（款） 其他农业支出（项）**

年初预算 1841.5 万元，支出决算为 42.14 万元，完成预算的 2%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年底国内发生非洲猪瘟疫情，按照国务院的政策，我单位取消对辖区畜禽退养的年度计划，支持辖区农户生猪的养殖。

#### **16. 农林水支出（类） 扶贫（款） 农村基础设施建设（项）**

年初预算 0 万元，支出决算为 42.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年年初未安排扶贫通村路相关工程支出。

#### **17. 农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）**

年初预算 28.42 万元，支出决算为 23.48 万元，完成年初预算数 82%，决算数略小于预算数。

#### **18. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）**

年初预算 0 万元，支出决算为 40 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。

#### **19. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）**

年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算数 100%，决算数与预算数一致。

## **20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 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。

## **21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为 41.16 万元，支出决算为 30.76 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程款项未结算，年度预算执行率较低。

## **22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）**

年初预算为 41.9 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 1%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程款项未结算，年度预算执行率较低。

## **23. 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 250 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 4%。决算数小于预算数的主要原因是大棚房整治已拆除，但部分工程款项未结算，年度预算执行率较低。

## 24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）

年初预算为 1565.91 万元，支出决算为 65.99 万元，完成年初预算的 4%。决算数小于预算数的主要原因是西安市“四改两拆”项目无关于违建相关政策，基层乡镇无法实施，导致无法开展工作，年度预算执行率较低。

## 25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是年度预算时人员工资预算科目变更。

## 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 1276.56 万元，包括：人员经费支出 1114.37 万元和公用经费支出 151.86 万元。

**人员经费** 1114.37 万元，主要包括基本工资 401.45 万元，津贴补贴 359.42 万元，奖金 95.91 万元，绩效工资 98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.03 万元，职工基本医疗保险缴费 20.43 万元，公务员医疗补助缴费 26.17 万元，其他社会保障缴费 17.12 万元，住房公积金 83.82 万元。

**公用经费** 151.86 万元，主要包括办公费 35.65 万元，印刷费 1.20 万元，手续费 0.01 万元，电费 12.91 万元，邮电费 1.99 万元，物业管理费 28.52 万元，差旅费 0.42 万元，维修(护)费 3.81 万元，培训费 0.058 万元，劳务费 4.62 万元，委托业务

费 0.5 万元，工会经费 27 万元，公务用车运行维护费 5.9 万元，其他交通费用 23.02 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 6 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是公务车辆运行支出减少。

### **(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，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 5.9 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 6 万元,支出决算为 5.9 万元,完成预算的 98%,决算数较预算数减少 0.1 万元,主要原因是公务车辆运行支出减少。

#### **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。

#### **(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 0.058 万元,主要原因是 2019 年年初未安排公用经费预算。

#### **(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 年度政府性基金年初结转 24.21 万元,收入 775.61 万元,支出 726.18 万元,年末结转下年 73.62 万元,全部用于城市环境卫生支出和农村基础设施建设支出。

### **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**

#### **(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 1 个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项

目 0 个，共涉及资金 28.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%；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 616.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 645.22 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 扶贫专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 28.42 万元，执行数 23.48 万元，完成预算的 82%。主要产出和效果：通过扶贫专项支出，推动我单位扶贫宣传，带动贫困户脱贫。

存在问题和下一步改进措施：部分项目未完成审批支付流程导致形成一定资金积压结余，降低了预算执行率。将进一步提高资金支付效率，确保资金及时支出，提高预算执行率。

2. 环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 616.8 万元，执行数 616.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了辖区内环境卫生清扫维护。

## **（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 2019 年度整体自评得分 70 分。全年预算数 10172.5 万元，执行数 5522.37 万元，完成



预算的 55%。主要产出和效果：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，单位有序运转维持，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了新城安排部署落实和扫黑、扶贫等重点工作正常开展。发现的问题及原因：一是对部分项目开展的工作量与资金量测算准确度还不是很精准，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或出现结余；二是个别项目申请资金拨付较晚，账务处理与结算支出时间滞后，导致预算支出进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，提高预算完成率。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		扶贫类专项支出						
市级主管部门				实施单位	大王街道办事处			
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：				28.42	23.48	0.826178747
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金						
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	日常办公、节日慰问、政策宣传			扶贫日常办公、节日慰问品购买、政策宣传到位				
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	完成数据采集		100%	100%		
			数据更新		100%	100%		
		质量指标						
	效益指标	成本指标						
	满意度指标	.....						
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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		环境卫生整治				
市级主管部门				实施单位	大王街道办事处	
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：		616.8	616.8	1
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过市容环境卫生整治，为群众提供良好的居住环境			正常开展环境卫生整治工作，保持良好的居住环境		
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	保洁人员出勤率	100%	100%	
			人员工资发放及时	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			执行年度	1	1	
		成本指标				
	.....					
	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				
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市容环境满意	100%	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: 大王街道办事处

自评得分: 65

(一) 简要概述部门职能与职责。  
 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。  
 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

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
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。	预算执行力 = 预算完成数/预算数 * 100%	10173.5	5522.37	5	因2018年底发生非洲猪瘟, 国务院推动生猪养殖, 我单位停止辖区畜禽退养工作, 导致预算未执行, 预算执行率低
		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。	预算执行力 = 预算调整数/预算数 * 100%			0	
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%, 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			0	
		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	
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” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数 ) × 100%	6	5.9	5	
		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。	资产管理符合规范			5	

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
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的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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			5	

		项目产出 (40)	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。	定性指标			30	
--	--	-----------	----	--	--	------	--	--	----	--

## **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 148.53 万元，支出决算为 151.86 万元，完成预算的 102%。决算数较预算数增加 3.3 万元，主要原因是上年度机关运行经费结余。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

示例：2019 年度本部门政府采购支出总额共 2569.68 万元，其中政府采购货物类支出 27.99 万元、政府采购服务类支出 452.43 万元、政府采购工程类支出 2089.26 万元。授予中小企业合同金额 2089.26 万元，占政府采购支出总额的 81%，其中：授予小微企业合同金额 480.42 万元，占政府采购支出总额的 19%。

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