

安康城东新区开发建设办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、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

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

根据区编办《关于设立安康城东新区开发建设办公室的通知》（汉区编办〔2018〕1号）《关于安康城东新区开发建设办公室增设领导职务的通知》（汉区编办〔2018〕7号）《关于安康城东新区开发建设办公室内设机构有关事项的通知》（汉区编办〔2018〕65号）文件，设立安康城东新区开发建设办公室，作为开发建设城东片区的工作部门，主要负责落实区委、区政府的各项决策和工作部署，加快推进城东新区开发建设。按照区级管理权限负责安康城东新区内有关土地管理和项目建设规划；组建管理融资平台和开发建设平台及环境保护、招商引资等事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年内设1办3组（包括：综合办公室、征收安置组、项目建设组、招商引资组）

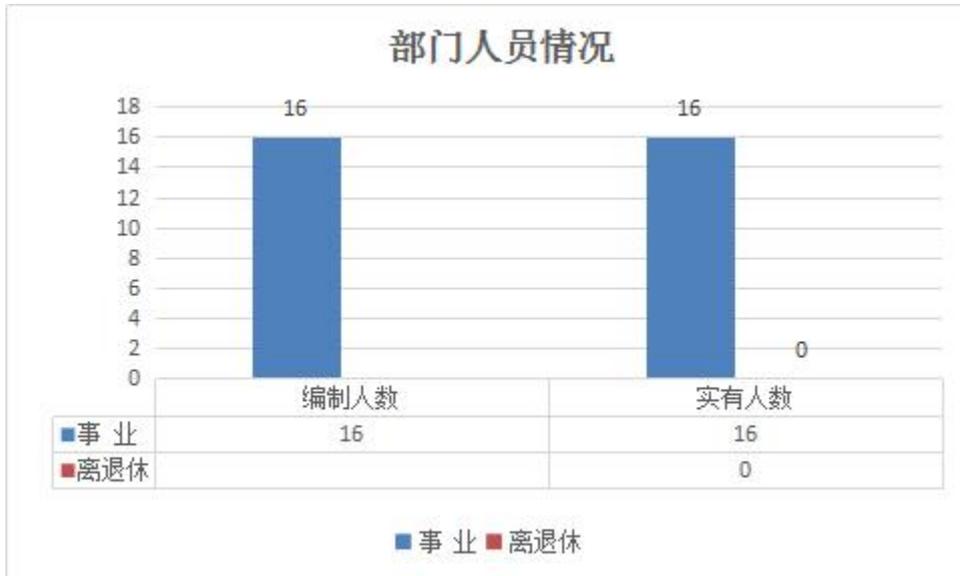
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位只包括本级单位：

| 序号 | 股室名称 | 拟变动情况 |
|----|-------|-------|
| 1 | 综合办公室 | |
| 2 | 征收安置组 | |
| 3 | 项目建设组 | |
| 4 | 招商引资组 | |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。（如图 1）



(图 1)

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 | 是 | 本部门 2019 年度无三公经费收支 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门 2019 年度无政府性基金预算拨款收支 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康城东新区开发建设办公室(汇总)

2019 年

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 | 498.47 | 1、一般公共服务支出 | 236.80 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 23.74 |
| | | 9、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 134.92 |
| | | 12、农林水支出 | 3.00 |
| | | 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 | 100.00 |
| 本年收入合计 | 498.47 | 本年支出合计 | 498.47 |

| | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 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 | 498.47 | 支出总计 | 498.47 |

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：安康城东新区开发建设办公室（汇总）

2019 年

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 | | 498.47 | 498.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 236.80 | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 236.80 | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 236.80 | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.74 | 23.74 | 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 | 16.26 | 16.26 | 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 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 134.92 | 134.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 134.92 | 134.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 134.92 | 134.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 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：安康城东新区开发建设办公室（汇总）

2019 年

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 | | 498.47 | 263.54 | 234.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 236.80 | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 236.80 | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 236.80 | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.74 | 23.74 | 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 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 134.92 | 0.00 | 134.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 134.92 | 0.00 | 134.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 134.92 | 0.00 | 134.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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：安康城东新区开发建设办公室（汇总）

2019 年

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 | 498.47 | 1、一般公共服务支出 | 236.80 | 236.80 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 134.92 | 134.92 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|--------|------|
| 本年收入合计 | 498.47 | 本年支出合计 | 498.47 | 498.47 | 0.00 |
| 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 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 总计 | 498.47 | 总计 | 498.47 | 498.47 | 0.00 |

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：安康城东新区开发建设办公室（汇总）

2019 年

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 | | 498.47 | 263.54 | 147.74 | 115.80 | 234.92 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 236.80 | 236.80 | 124.00 | 112.80 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 236.80 | 236.80 | 124.00 | 112.80 | 0.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 236.80 | 236.80 | 124.00 | 112.80 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 134.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.92 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 134.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.92 | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 134.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.92 | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |

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：安康城东新区开发建设办公室（汇总）

2019 年

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 | | 263.54 | 147.74 | 115.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 147.58 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 51.48 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 25.75 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 46.62 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 115.80 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.16 | 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：安康城东新区开发建设办公室（汇总）

2019 年

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |
| 上年数 | | | | | | | | |

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：安康城东新区开发建设办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

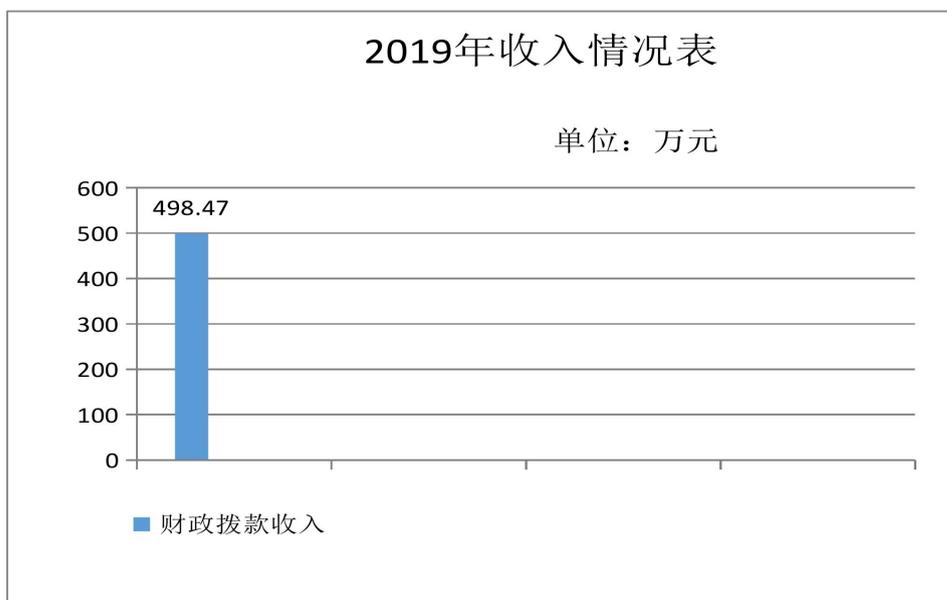
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2019 年度收入 498.47 万元，因本单位为新成立单位 2019 年 1 月设立一级预算单位，与上年度不形成对比。

二、收入决算情况说明

本单位 2019 年收入财政拨款 498.47 万元，其中上级补助占比 0%，事业收入占 0%，经营收入占 0%，其他收入占 0%等，原因是本单位是财政全额拨款事业单位。（如图 2）



（图 2）

三、支出决算情况说明

1、本单位 2019 年支出合计 498.47 万元，基本支出 263.54 万元，占 52.9%主要用于一般公共服务支出；项目支出为 234.92 万元，占 47.1%主要用于城乡社区支出及其他支出。（如图 3）



（图 3）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2019 年度财政拨款收入 498.47 万元，因本单位为新成立单位 2019 年 1 月设立一级预算单位，与上年度不形成对比；2019 年度财政拨款支出 498.47 万元，与上年度不形成对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 498.47 万元，因本单位为新成立单位 2019 年 1 月设立一级预算单位，与上年度不形成对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.24 万元，调整预算为 498.47 万元，支出决算为 498.47 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：一般公共服务支出年初预算为 105.5 万元，调整预算为 236.8 万元，支出决算为 236.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出增加。社会保障和就业支出年初预算为 23.7 万元，调整预算为 23.7 万元，支出决算为 23.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。城乡社区支出调整预算为

134.9 万元，支出决算为 134.9 万元，农林水支出调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，其他支出调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 263.54 万元，其中：人员经费 147.74 万元，公用经费 115.8 万元。

人员经费支出 147.74 万元，主要包括基本工资 51.48 万元、绩效工资 46.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.26 万元、职业年金缴费 7.48 万元、奖金 25.75 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。

公用经费支出 115.8 万元，主要包括办公费 5.56 万元、电费 2 万元、邮电费 0.24 万元、劳务费 0.25 万元、工会经费 2.16 万元、委托业务费 100 万元，其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 4.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。

1、因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数

与预算数无变化。社会保障和就业支出年初预算为 23.74 万元，调整预算为 23.74 万元，支出决算为 23.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无变化。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无变化。

（四）会议费支出情况。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、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财政拨款收支。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位 2019 年支出合计 498.47 万元，基本支出 263.54 万元，占 52.9%主要用于一般公共服务支出；项目支出为 234.92 万元，占 47.1%主要用于城乡社区支出及其他支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2019 年不涉及项目绩效。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 | （部门预算项目或专项名称） | | | |
|----------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 主管部门 | | | 实施单位 | |
| 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： | | | |
| | 其中：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 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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：

自评得分：

| (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) 简要概述当年区委区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 | 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 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> | | 105.5 | 498.47 | 10 | | |
| | | 预算调整 率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p> | | | 498.47 | 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 | 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。 | | 半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%， | 半年进度：进度率≥53%， 前三季度进度：进度率≥86%， | 5 | | |
| | | 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≤20% | 预算编制准确率≤10% | 5 | | |
| 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 ≤100% | 三公经费控制率 ≤100% | 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。 | | 资产管理规范 | 资产管理规范 | 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 | 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 | <p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。 | | 符合的财理的符合家法财理规定; 符合的财理的符合家法财理规定; 符合的财理的符合家法财理规定; | 符合的财理的符合家法财理规定; 符合的财理的符合家法财理规定; | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | <p>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;</p> <p>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。</p> | | | | | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | | | | |

备注:

- “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。
- “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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费年初预算为12.8万元，因本单位为新成立单位2019年1月设立一级预算单位，无上年结转，调整预算数0万元，支出决算为12.8万元，完成预算的100%决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共18.6万元，其中：政府采购货物类支出10万元、政府采购服务类支出8.6万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。