

榆林市横山区农村综合改革办公室 2019年部门决算说明

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
- 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、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

十、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

（一）主要职责

- 1、承担区农村税费改革转移支付资金管理、村级经费运转和村干部待遇管理。
- 2、乡村债务清理化解。
- 3、村级“一事一议”财政奖补资金管理。
- 4、乡镇（街道）财政所和村级财务监督指导管理以及农村综合改革相关政策研究、宣传及业务指导培训等工作。
- 5、承办上级部门交办的其他事项。

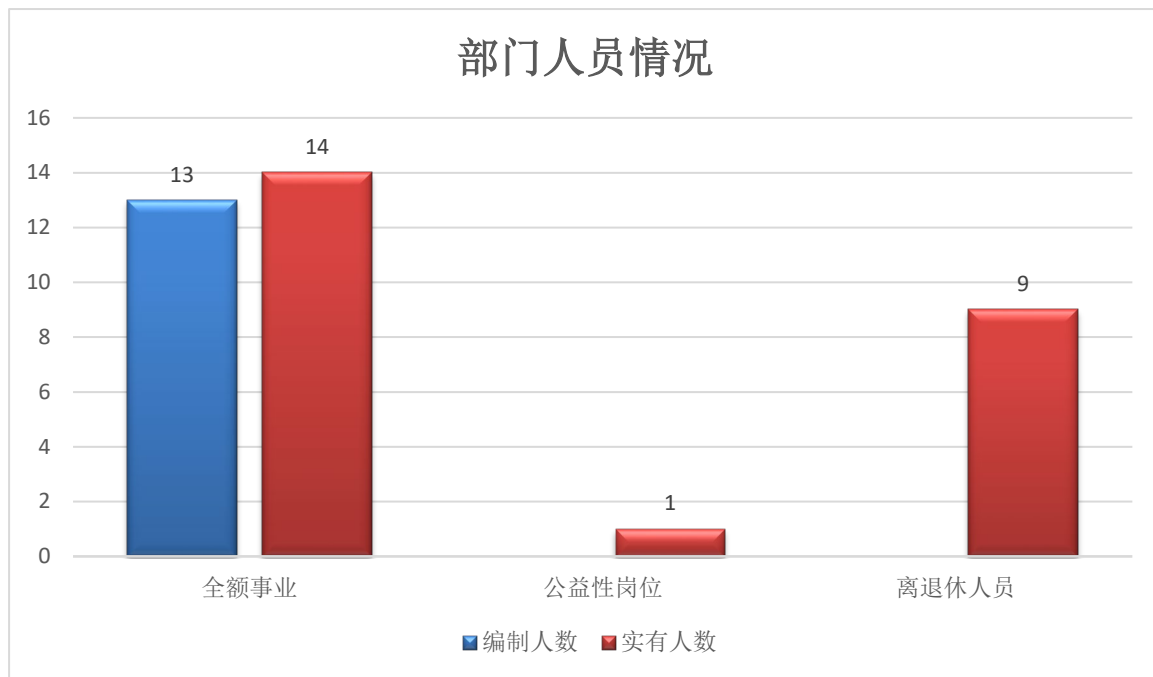
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，仅包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农村综合改革办公室

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中全额事业编制13人。实有职工人数24人，全额事业14人，公益性岗位1人，单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2019 年度部门决算表

目录

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	是	本单位无政府性基金预算收支，空白表已公开

收入支出决算总表 批复01表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革办公室（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	192.83	1、一般公共服务支出	158.93
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	0.00
		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	0.00
		12、农林水支出	33.91
		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	192.83	本年支出合计	192.83
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	192.83	支出总计	192.83
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 批复 02 表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革办公室（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		192.83	192.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	33.91	33.91	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 批复03表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革办公室（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		192.83	158.93	33.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.91	0.00	33.91	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 批复04表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革办公室（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	192.83	1、一般公共服务支出	158.93	158.93	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	33.91	33.91	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	192.83	本年支出合计	192.83	192.83	0.00
年初财政拨款结转和	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00

结余					
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	192.83	总计	192.83	192.83	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） 批复05表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革办公室（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		192.83	158.93	157.43	1.50	33.91	
201	一般公共服务支出	158.93	158.93	157.43	1.50	0.00	
20106	财政事务	158.93	158.93	157.43	1.50	0.00	
2010650	事业运行	158.93	158.93	157.43	1.50	0.00	
213	农林水支出	33.91	0.00	0.00	0.00	33.91	
21307	农村综合改革	33.91	0.00	0.00	0.00	33.91	
2130799	其他农村综合改革支出	33.91	0.00	0.00	0.00	33.91	

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）

批复06表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革办公室（汇总）

2019年

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		158.93	157.43	1.50	
301	工资福利支出	157.37	157.37	0.00	
30101	基本工资	62.75	62.75	0.00	
30102	津贴补贴	25.74	25.74	0.00	
30107	绩效工资	31.71	31.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	15.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	
30113	住房公积金	12.77	12.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
302	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30201	办公费	0.28	0.00	0.28	
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35	
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16	
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10	
30214	租赁费	0.06	0.00	0.06	
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
30239	其他交通费用	0.45	0.00	0.45	
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00	
30305	生活补助	0.06	0.06	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 批复07表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革办公室（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	7	8
预算数	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	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 批复08表

编制部门：榆林市横山区农村综合改革办公室（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

1、2019年度收入总计192.83万元，较2018年度203.44万元，减少5.22%，主要原因是人员工资增长、调离1人、退休1人；

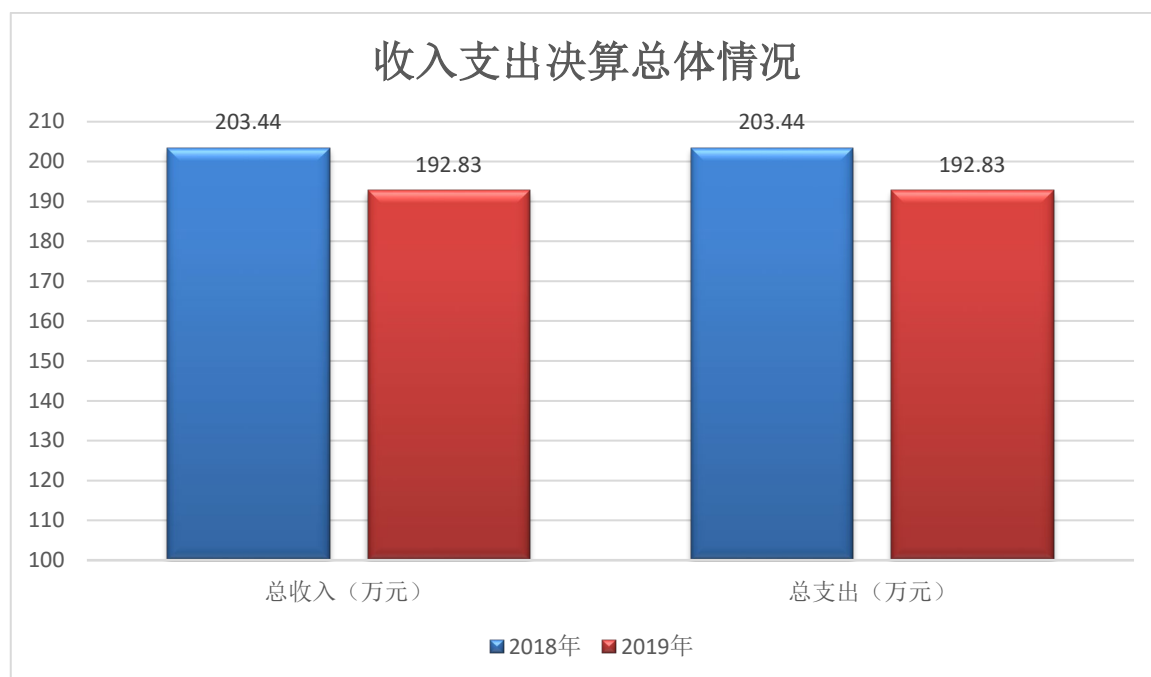
2019年度支出总计192.83万元，较2018年度203.44万元，减少5.22%，主要原因是人员工资增长、调离1人、退休1人。

2、2019年度收入总计192.83万元。其中，财政拨款收入192.83万元。

3、本年支出构成情况。

2019年度支出总计192.83万元。其中基本支出158.92万元，项目支出33.91万元。

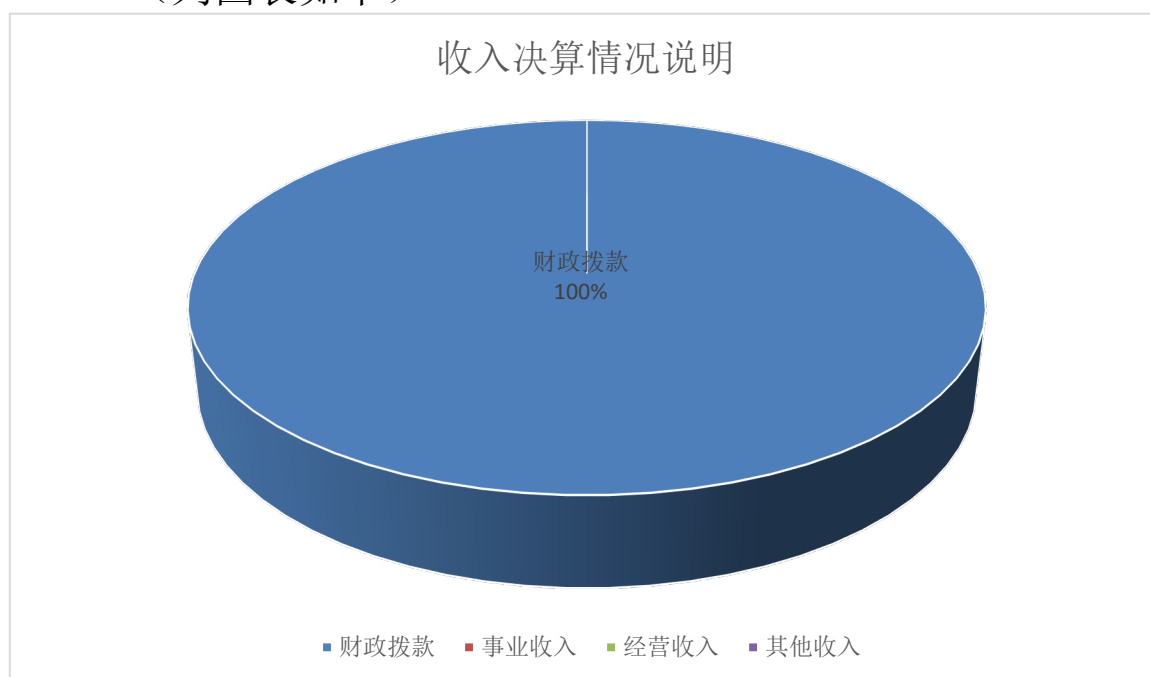
（列图表如下）



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计192.83 万元，其中：财政拨款收入192.83 万元，占收入的 100.00%；事业收入 0.00 万元，占收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入 0.00%。

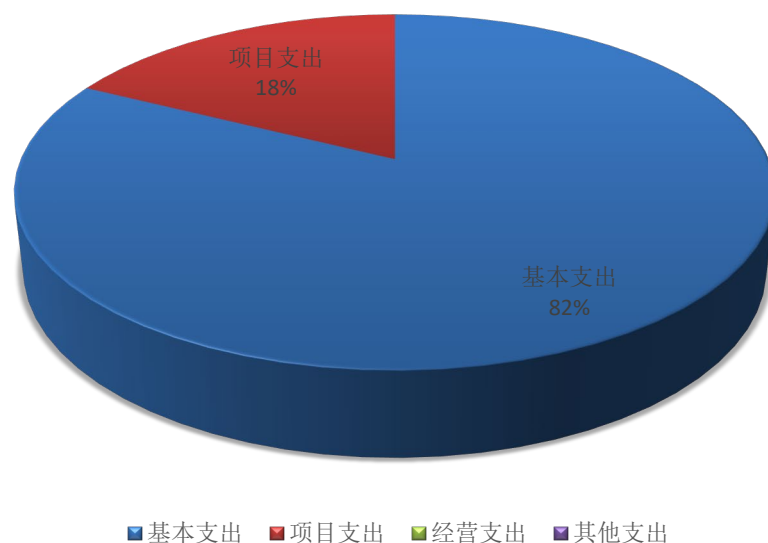
（列图表如下）



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计192.83万元，其中：基本支出158.92万元，占支出82.41%；项目支出33.91万元，占17.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，其他支出 0.00 万元，占支出 0.00%。

支出决算情况

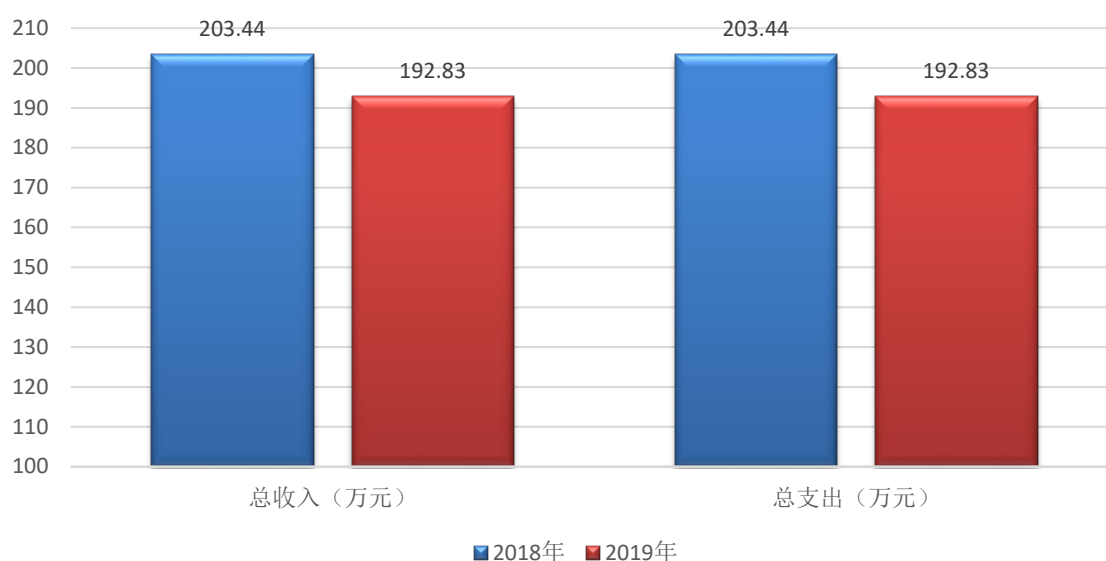


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计192.83万元，较2018年度203.44万元，减少5.22%，主要原因是人员工资增长、调离1人、退休1人；

2019年度财政拨款支出总计192.83万元，较2018年度203.44万元，减少5.22%，主要原因是人员工资增长、调离1人、退休1人。
(列图表如下)

财政拨款收入支出决算总体情况

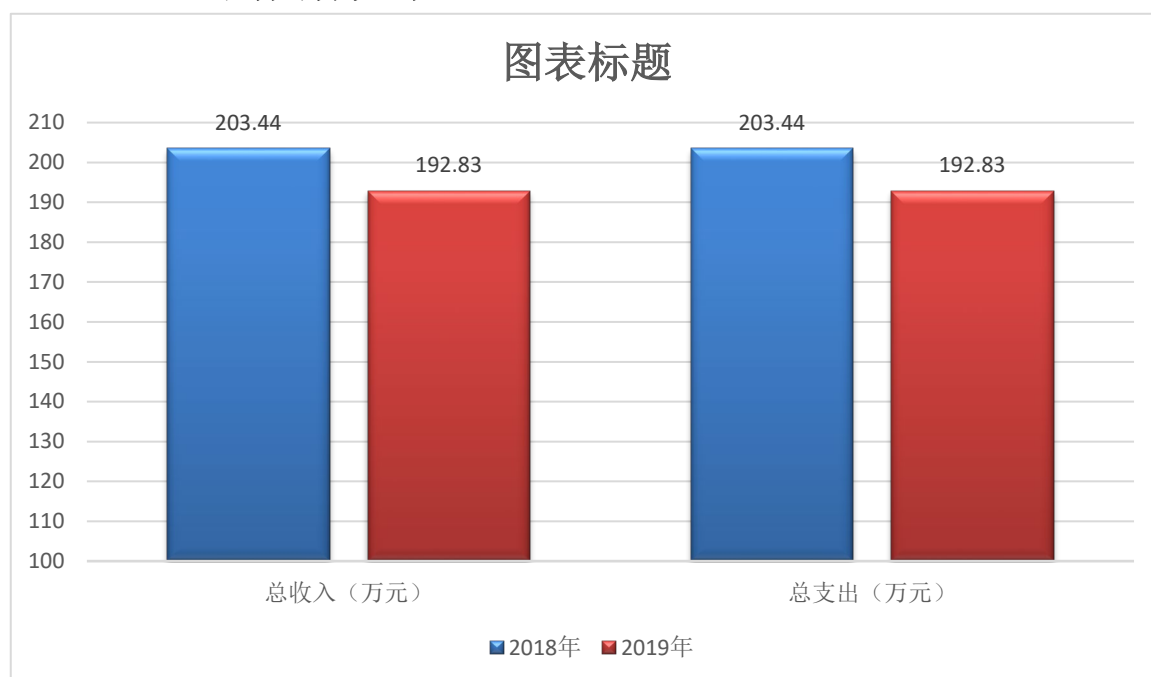


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出192.83万元，占本年支出合计的100%。较2018年度203.44万元，减少5.22%，主要原因是人员工资增长、调离1人、退休1人

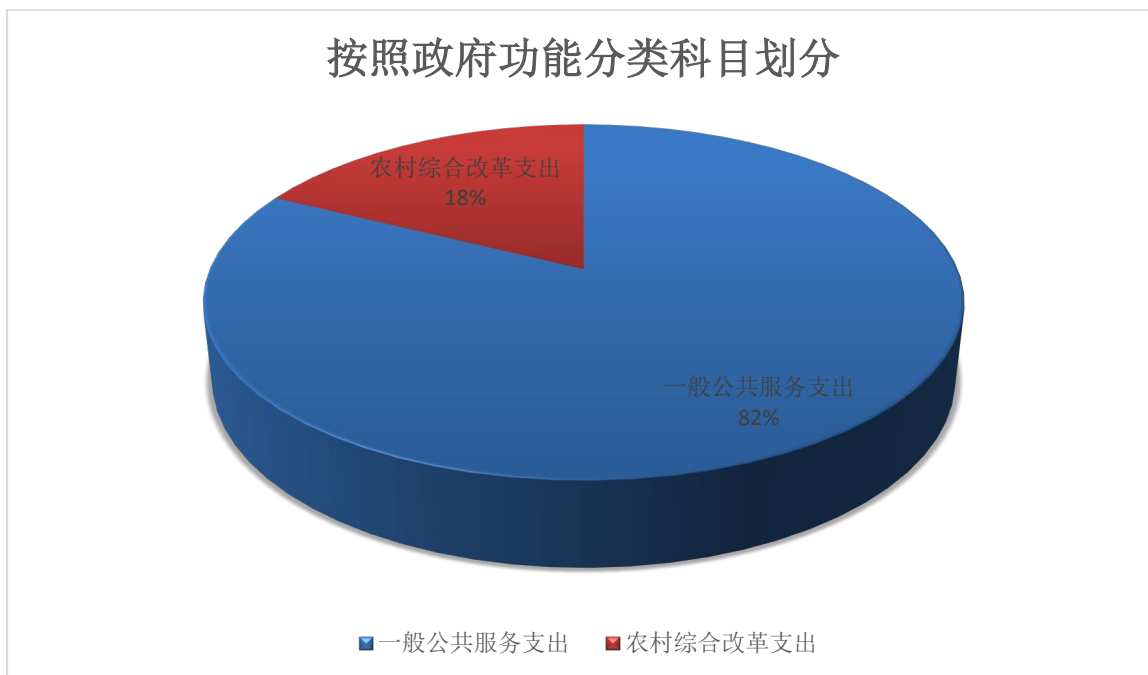
（列图标如下）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为192.83万元，按照政府功能分类科目划分，其中：

- 1、一般公共服务支出（201）158.92万元；
- 2、农村综合改革支出（21307）33.91；

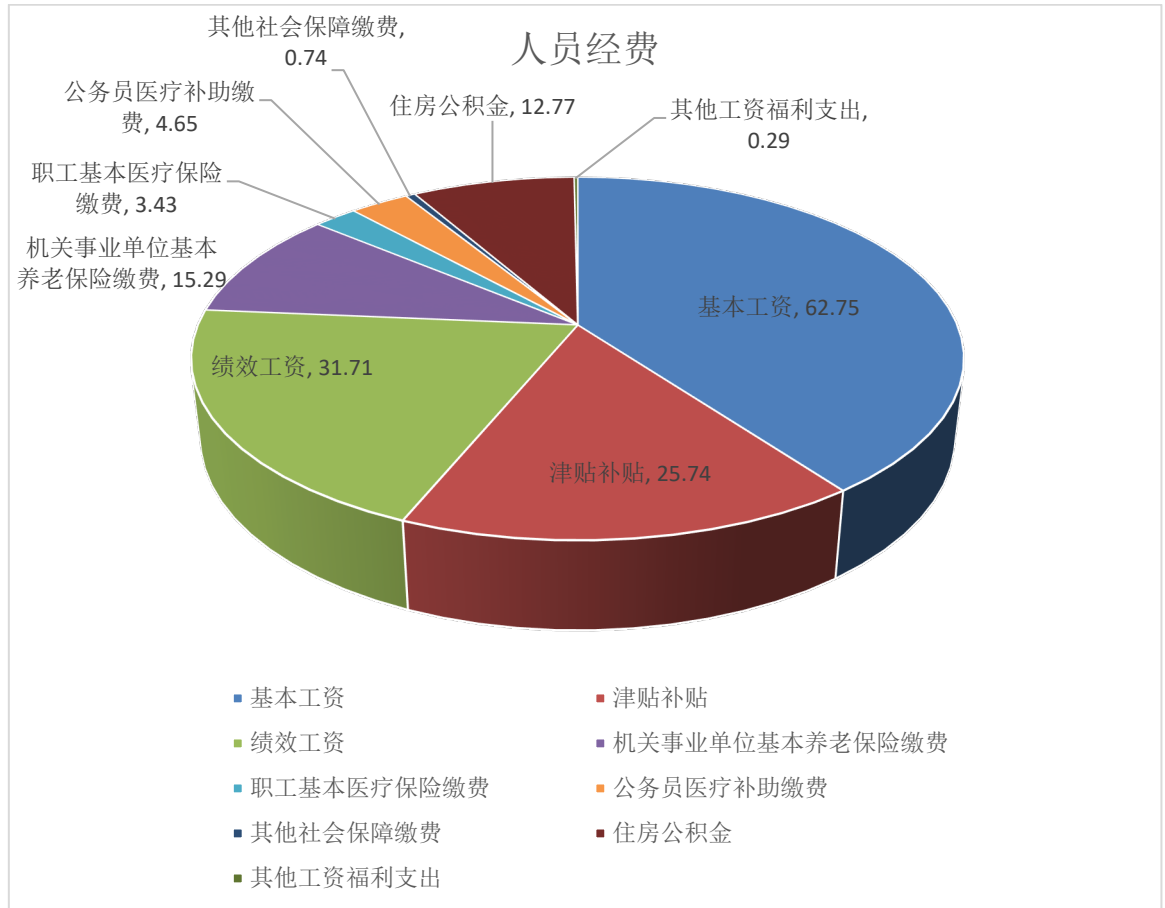


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出192.83万元，包括：人员经费支出157.43万元，公用经费支出1.5万元，专项业务经费33.91万元。按部门经济分类科目划分，其中：

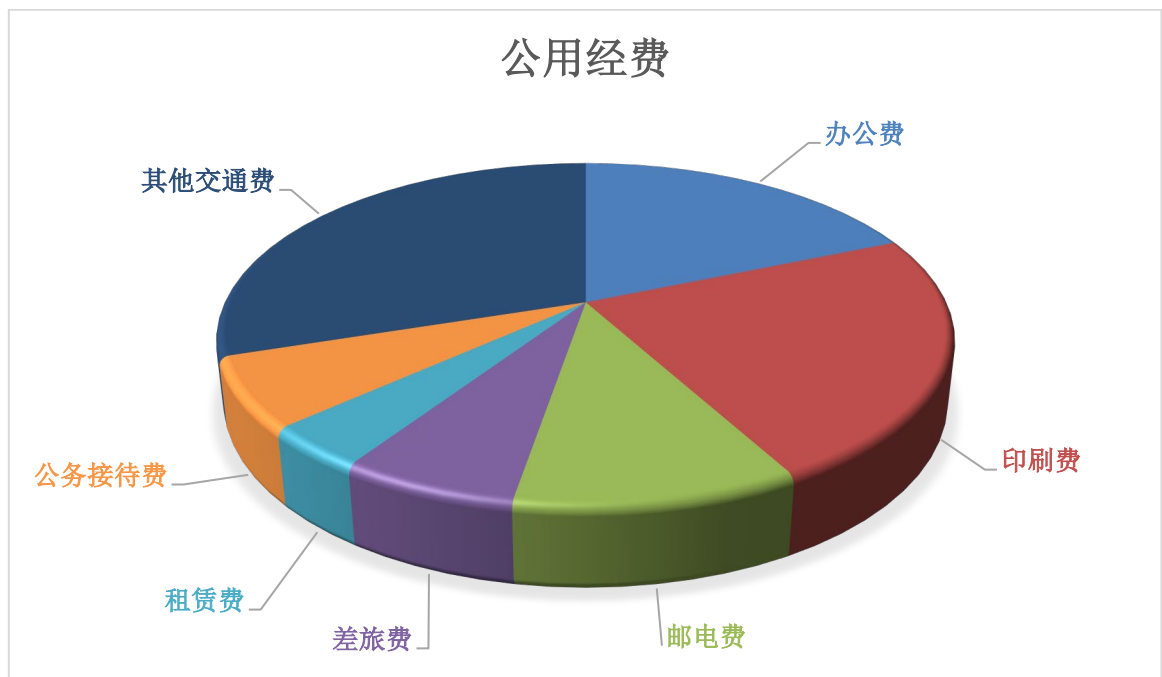
（一）人员经费157.37万元，主要包括：

1. 基本工资62.75万元；
2. 津贴补贴25.74万元；
3. 绩效工资31.71万元；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费15.29万元；
5. 职工基本医疗保险缴费3.43万元；
6. 公务员医疗补助缴费4.65万元；
7. 其他社会保障缴费0.74万元；
8. 住房公积金12.77万元；
9. 其他工资福利支出0.29万元。



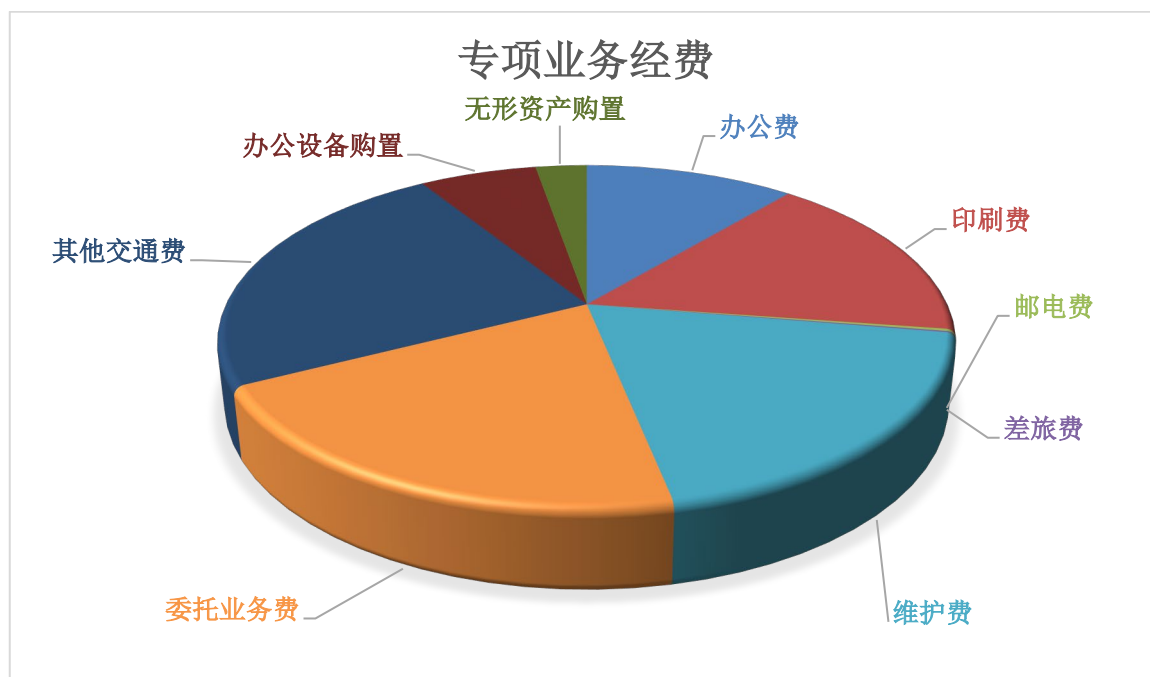
(二) 公用经费1.5万元，主要包括：

1. 办公费0.28万元；
2. 印刷费0.35万元；
3. 邮电费0.16万元；
4. 差旅费0.10万元；
5. 租赁费0.06万元；
6. 公务接待费0.1万元；
7. 其他交通费0.45万元。



(三) 专项业务经费33.91万元，主要包括：

1. 办公费3.76万元；
2. 印刷费5.51万元；
3. 邮电费0.07万元；
4. 差旅费0.04万元；
5. 维护费6.50万元；
6. 委托业务费（国库支付中心经费）7.00万元；
7. 其他交通费8.01万元；
8. 办公设备购置2.10万元；
9. 无形资产购置0.92万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

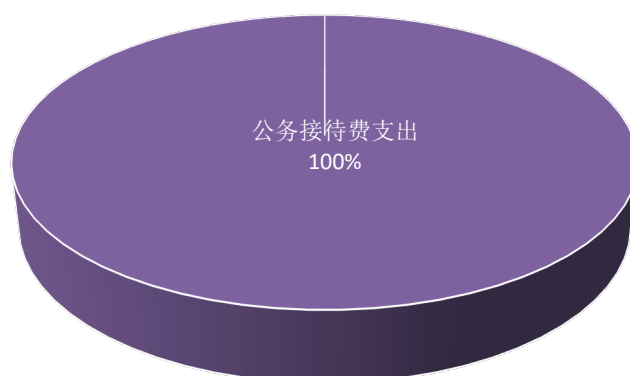
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元，支出决算为0.1万元，完成预算的6.99%。决算数较预算数减少1.33万元，主要原因是公务接待费及会议费、培训费支出较预算减少1.33万元。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.10万元，占 6.99%。具体情况如下：

（列图标如下）

“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况



■ 因公出国（境）支出 ■ 公务用车购置费支出 ■ 公务用车运行维护费支出
■ 公务接待费支出 ■ 会议费 ■ 培训费

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待1批次，10人次，预算为1.43万元，支出决算为0.1万元。主要原因是公务接待费及会议费、培训费支出较

预算减少1.33万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。

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、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，2019年榆林市横山区农村综合改革办公室实现了部门决算绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 192.83万元。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 33.91万元，占一般公共预算项目支出总额的17.59%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通过绩效目标自评，评价结果为优秀的项目 1个，占全部项目的100%；良好的项目 0个，占全部项目的0.00%；一般的项目0 个，占全部项目的 0.00%。通过开展项目绩效目标考核，进一步完善了项目实施内控建设，更加合理与规范了财政项目资金使用， 加快了项目实施进度，提高了财政资金使用效率。今后进一步完善内控制度建设，加强项目资金绩效目标管理，以利切实提高财政资金使用效率。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为35.41万元，支出决算为35.41万元，完成预算的100%。

（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3.02万元，其中政府采购货物类支出3.02万元、占政府采购支出总额的 100.00%，政府采购服务类支出0.00 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆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. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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