

榆林市横山区南塔办事处 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：已签审

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教

育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老 5 保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办区人民政府交办的其它事项。

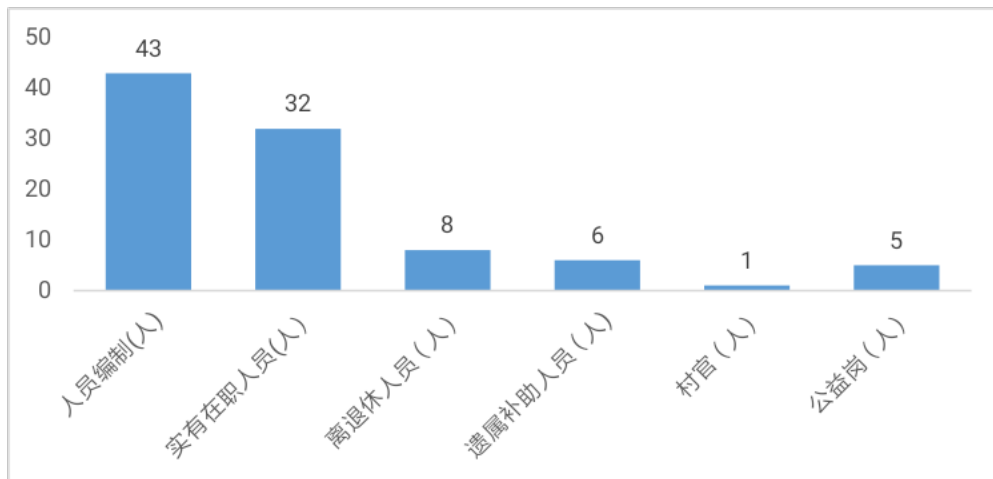
(二) 内设机构

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市横山区南塔办事处
2	榆林市横山区南塔办事处财政所

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人；实有在职人员 32 人，离退休人员 8 人，遗属补助人员 6 人，村官 1 人，公益岗 5 人，合计 52 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	是	本部门没有政府性基金预算

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	904.8	1、一般公共服务支出	471.13
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	433.67
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	904.8	本年支出合计	904.8
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	904.8	支出总计	904.8

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
金额单位：万元

编制部门：

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： 教育费			
合计		904.80	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.14	471.14	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	448.09	448.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	388.58	388.58	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	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	433.67	433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	433.67	433.67	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	433.67	433.67	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
金额单位：万元

编制部门：

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		904.80	411.62	493.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.14	411.63	59.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.09	388.58	59.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	388.58	388.58	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	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	433.67	0.00	433.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	433.67	0.00	433.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.67	0.00	433.67	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	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	904.8	1、一般公共服务支出	471.13	471.13	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	433.67	433.67	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	904.80	本年支出合计	904.8	904.8	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				
收入总计	904.80	支出总计	904.8	904.8	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）

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		904.80	411.62	350.53	61.09	493.18	
201	一般公共服务 支出	471.14	411.63	350.54	61.09	59.51	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	448.09	388.58	328.87	59.71	59.51	
2010301	行政运行	388.58	388.58	328.87	59.71	0.00	
2010399	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	59.51	0.00	0.00	0.00	59.51	
20106	财政事务	23.05	23.05	21.67	1.38	0.00	
2010650	事业运行	23.05	23.05	21.67	1.38	0.00	
213	农林水支出	433.67	0.00	0.00	0.00	433.67	
21307	农村综合改革	433.67	0.00	0.00	0.00	433.67	
2130705	对村民委员 会和村党支部 的补助	433.67	0.00	0.00	0.00	433.67	

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		411.62	350.53	61.09	
301	工资福利支出	347.71	347.71	0.00	
30101	基本工资	129.59	129.59	0.00	
30102	津贴补贴	103.65	103.65	0.00	
30107	绩效工资	33.31	33.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	7.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	
30113	住房公积金	28.65	28.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.54	1.54	0.00	
302	商品和服务支出	61.09	0.00	61.09	
30201	办公费	16.04	0.00	16.04	
30205	水费	0.27	0.00	0.27	
30206	电费	5.67	0.00	5.67	
30207	邮电费	0.18	0.00	0.18	
30208	取暖费	1.05	0.00	1.05	
30211	差旅费	6.15	0.00	6.15	
30215	会议费	6.35	0.00	6.35	
30217	公务接待费	1.02	0.00	1.02	
30226	劳务费	1.08	0.00	1.08	
30231	公务用车运行维护费	5.68	0.00	5.68	

30239	其他交通费用	12.60	0.00	12.60	
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助	2.82	2.82	0.00	
30305	生活补助	2.82	2.82	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：

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	8.00	0.00	2.00	6.00	0.00	6.00	7.00	0.00
决算数	6.70	0.00	1.02	5.68	0.00	5.68	6.35	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：

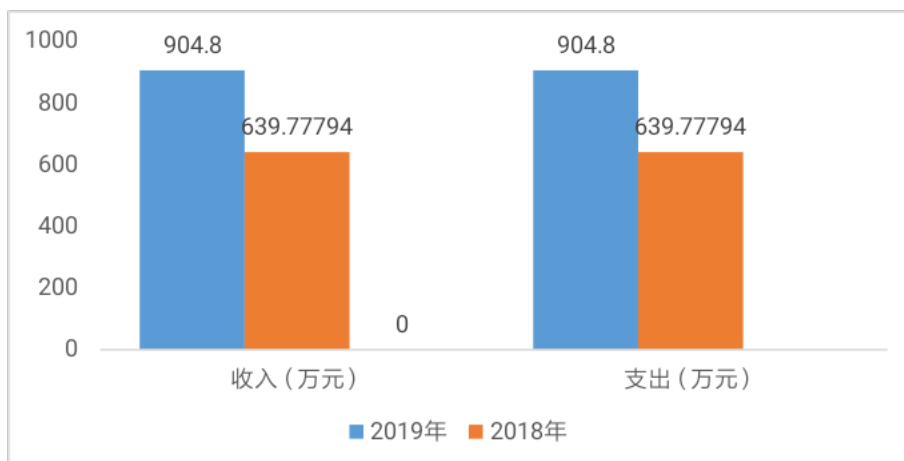
金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入总计 904.8 万元比上年 639.8 万元增加 265 万元, 增加 41.42%。主要原因是村级项目资金增加。

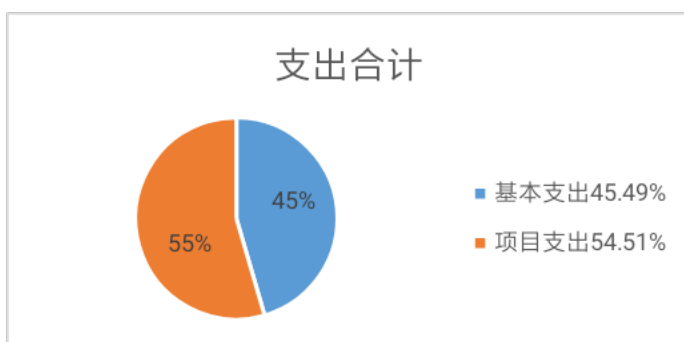
2019 年支出总计 904.8 万元比上年 639.8 万元增加 265 万元, 增加 41.42%。主要原因是村级项目资金增加。

二、收入决算情况说明



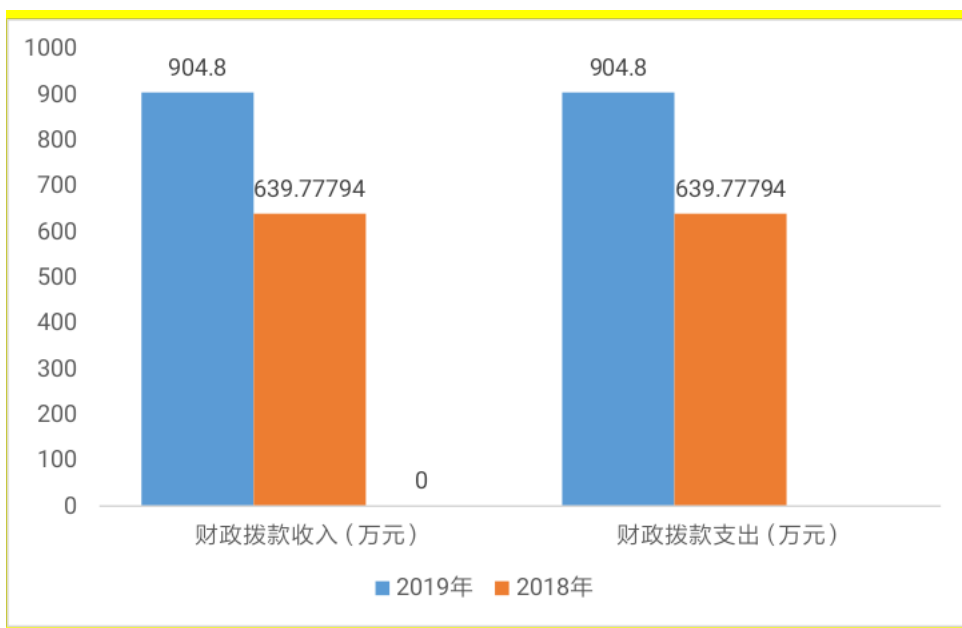
2019 年收入合计 904.8 万元, 其中 :财政拨款收入 904.8 万元, 占收入 100%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 904.8 万元,其中 基本支出 411.62 万元,占支出 45.49% ;项目支出 493.18 万元, 占 54.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

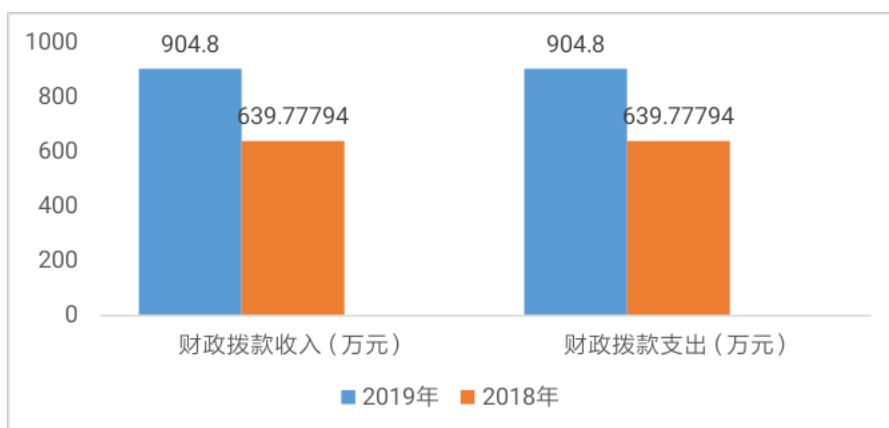


2019 年财政拨款收入总计 904.8 万元总体情况及比上年 639.8 万元增长 265 万元, 增长 41.42%, 主要原因是村级项目资金增加。

2019 年财政拨款支出总计 904.8 万元比上年 639.8 万元增长 265 万元, 增长 41.42%, 主要原因是村级项目资金增加。

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 904.8 万元，占本年支出合计的 100%，比上年 639.8 万元财政拨款支出增加 265 万元，增长 41.42%，主要原因是村级项目资金增加。

(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 904.8 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 471.14 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（类） 448.09 万元；行政运行（类） 388.58 万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（类）为 59.51 万元；财政事务（类） 23.05 万元；事业运行（类） 23.05 万元；农林水支出（类） 433.67 万元；农村综合改革（类） 433.67 万元；对村民委员会和村党支部的补助（类） 433.67 万元；。

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 411.62 万元, 包括 : 人员经费支出 350.53 万元和公用经费支出 61.09 万元。

人员经费 350.53 万元, 主要包括基本工资 129.59 万元 ; 津贴补贴 103.65 万元 ; 绩效工资 33.31 万元 ; 机关事业单位基本养老保险缴费 34.47 万元 ; 职工基本医疗保险缴费 6.91 万元 ; 公务员医疗补助缴费 7.94 万元 ; 其他社会保障缴费 1.65 万元 ; 住房公积金 28.65 万元 ; 其他工资福利支出 1.54 万元 ; 生活补助 2.82 万元。

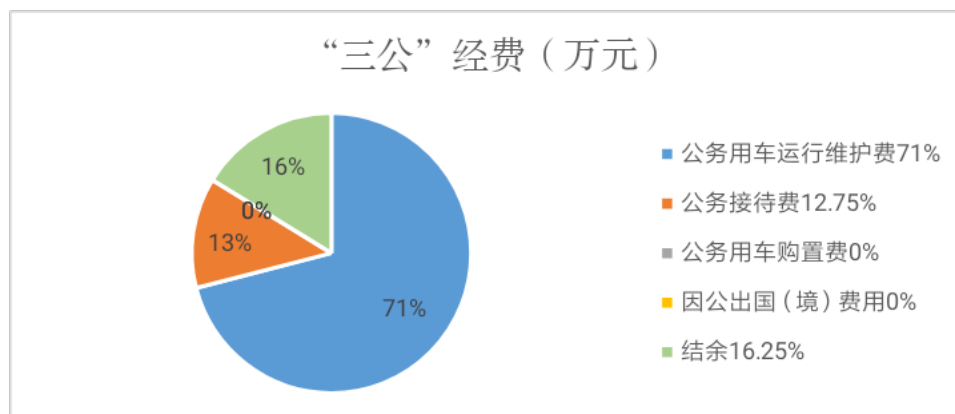
公用经费 61.09 万元, 主要包括办公费 16.04 万元 ; 水费 0.27 万元 ; 电费 5.67 万元 ; 邮电费 0.18 万元 ; 取暖费 1.05 万元 ; 差旅费 6.15 万元 ; 会议费 6.35 万元 ; 公务接待费 1.02 万元 ; 劳务费 1.08 万元 ; 公务用车运行维护费 5.68 万元 ; 其他交通费用 12.6 万元 ; 其他商品和服务支出 5 万元。

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 8 万元, 支出决算为 6.7 万元, 完成预算的 83.75%。决算数较预算数减少 1.3 万元, 主要原因是公务接待方面大力压缩, 基本以机关灶招待为主, 严格执行厉行节约的原则, 压缩公车开支。

(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 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 5.68 万元，占 71%；公务接待费支出决算 1.02 万元，占 12.75%。具体情况如下：

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。

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。

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 6 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 94.67%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则，压缩公车开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 99 批次, 350 人次, 预算为 2 万元, 支出决算为 1.02 万元, 完成预算的 51%, 决算数较预算数减少 0.98 万元, 主要原因是公务接待方面大力压缩, 基本以机关餐厅接待为主。

(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。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 7 万元, 支出决算为 6.35 万元, 完成预算的 90.71%, 决算数较预算数减少 0.65 万元, 主要原因是大力压缩会议天数和人均费用。

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, 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, 共计项目 3 个, 涉及财政资金 338 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个, 占全部项目的 0% ;良好的项目 3 个, 占全部项目的 100%。

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 61.09 万元, 支出决算为 61.09 万元, 完成预算的 100%。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

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