

吴堡县宋家川街道办事处 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、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

主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，

管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

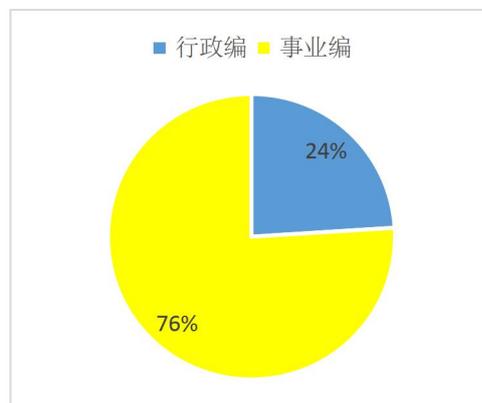
二、部门决算单位构成

宋家川街道办事处纳入 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	宋家川街道办事处
2	吴堡县宋家川财政所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 192 人，其中行政编制 45 人、事业编制 147 人；实有人员 192 人，其中行政 45 人、事业 147 人。本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	是	本单位无基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宋家川街道办事处（汇总）

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	2,282.45	1、一般公共服务支出	1,660.08
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	222.17
		12、农林水支出	400.20
		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	2,282.45	本年支出合计	2282.45
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	2,282.45	支出总计	2,282.45

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：宋家川街道办事处（汇总）

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		2282.45	2282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	1660.08	1660.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事 务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运 行	6.99	6.99	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	1316.74	1316.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运 行	1316.74	1316.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事 务	273.74	273.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运 行	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行 政管理 事务	190.98	190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.20	400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	400.20	400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	283.73	283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	116.47	116.47	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：宋家川街道办事处（汇总）

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		2282.45	1469.10	813.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1660.08	1469.10	190.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关	1316.74	1316.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	1316.74	1316.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	273.47	82.49	190.98	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	190.98	0.00	190.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.17	0.00	222.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	222.17	0.00	222.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	222.17	0.00	222.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.20	0.00	400.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	400.20	0.00	400.20	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	283.73	0.00	283.73	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	116.47	0.00	116.47	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：宋家川街道办事处（汇总）

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	2282.45	1、一般公共服务支出	1660.08	1660.008	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	222.17	222.17	0.00
		12、农林水支出	400.20	400.20	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		本年支出合计	2282.45	2282.45	0.00
年初财政拨款结转和结余		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					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计	2282.45	2282.45	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：宋家川街道办事处（汇总）

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		2282.45	1469.1	1341.47	127.63	813.35	
201	一般公共服务支出	1660.08	1469.1	1341.47	127.63	190.98	
20101	人大事务	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	
2010101	行政运行	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1316.74	1316.74	1201.73	115.01	0.00	
2010301	行政运行	1316.74	1316.74	1201.73	115.01	0.00	
20106	财政事务	273.47	82.49	69.87	12.62	190.98	
2010601	行政运行	82.49	82.49	69.87	12.62	0.00	
2010602	一般行政管理事务	190.98	0.00	0.00	0.00	190.98	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00	
2013101	行政运行	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	222.17	0.00	0.00	0.00	222.17	
21205	城乡社区环境卫生	222.17	0.00	0.00	0.00	222.17	
2120501	城乡社区环境卫生	222.17	0.00	0.00	0.00	222.17	
213	农林水支出	400.2	0.00	0.00	0.00	400.2	
21305	扶贫	400.2	0.00	0.00	0.00	400.2	
2130502	一般行政管理事务	283.73	0.00	0.00	0.00	283.73	
2130504	农村基础设施建设	116.47	0.00	0.00	0.00	116.47	

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：宋家川街道办事处（汇总）

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		1469.10	1341.47	127.63	
301	工资福利支出	0.00	1341.47	0.00	
30101	基本工资	0.00	779.73	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	58.69	0.00	
30107	绩效工资	0.00	503.05	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	127.63	
30201	办公费	0.00	0.00	16.53	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.65	
30205	水费	0.00	0.00	6.00	
30206	电费	0.00	0.00	8.98	
30207	邮电费	0.00	0.00	8.07	
30208	取暖费	0.00	0.00	9.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	6.49	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.10	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	10.60	
30214	租赁费	0.00	0.00	13.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	28.21	

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：宋家川街道办事处（汇总）

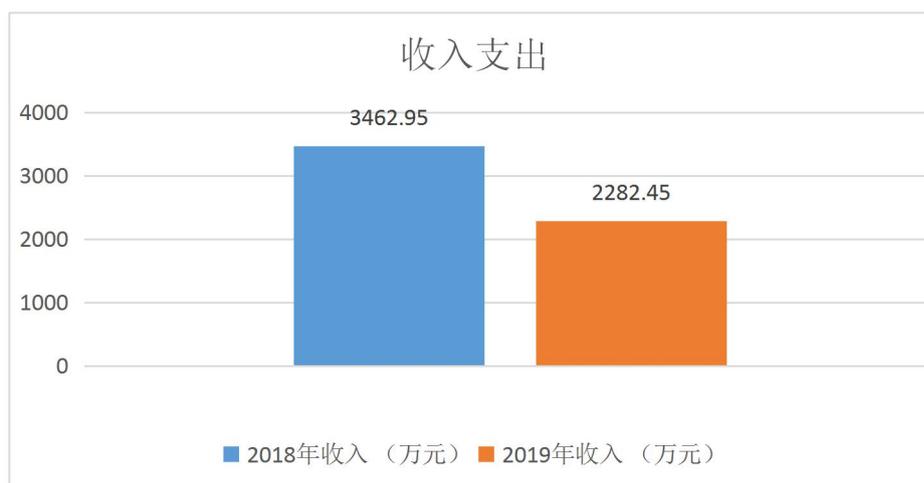
金额单位：万元

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	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	5.00	0.00	2.00	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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

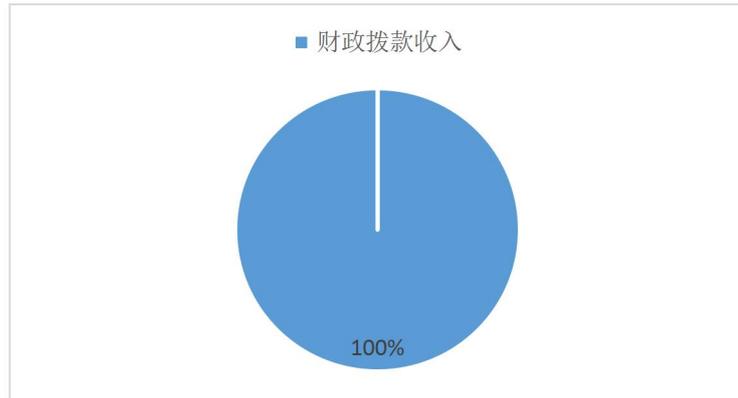
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年总收入为 2282.45 万元，2018 年总收入 3462.95 万元，与 2018 年度收入比较，2019 年收入总体情况比上年减少 1180.5 万元，总体情况比上年减少 34%，主要原因为扶贫项目减少。

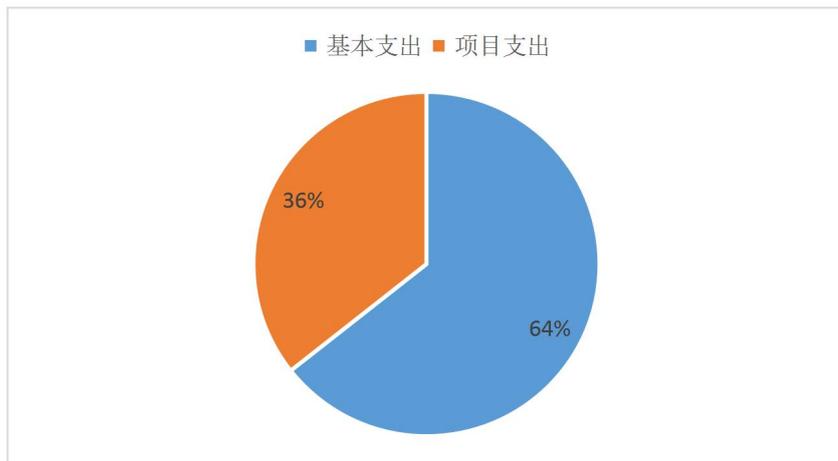
2019 年总支出为 2282.45 万元，2018 年总支出 3462.95 万元，与 2018 年度支出比较，2019 年支出总体情况比上年减少 1180.5 万元，总体情况比上年减少 34%，主要原因为扶贫项目减少。

二、收入决算情况说明



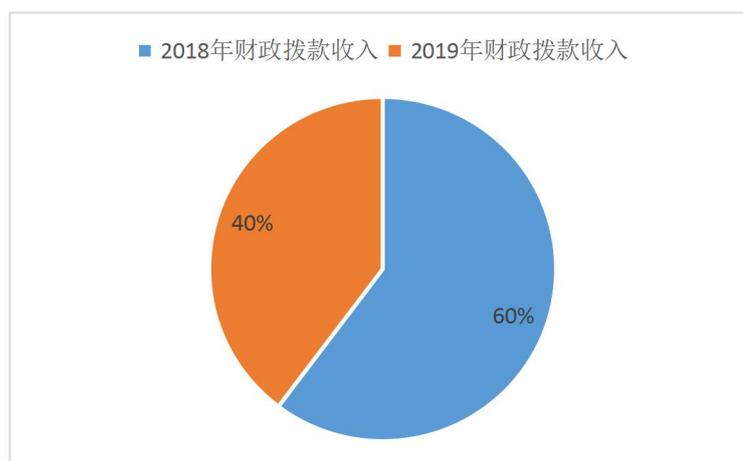
2019 年收入合计 2282.45 万元，其中：财政拨款收入 2282.45 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 2282.45 万元，其中：基本支出 1469.10 万元，占支出 64%；项目支出 813.35 万元，占支出 36%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2282.45 万元，2018 年财政拨款收入 3462.95 万元，与 2018 年度财政拨款收入比较，2019 年财政拨款收入总体情况比上年减少 1180.5 万元，减少 34%，减少的主要原因为扶贫项目减少。

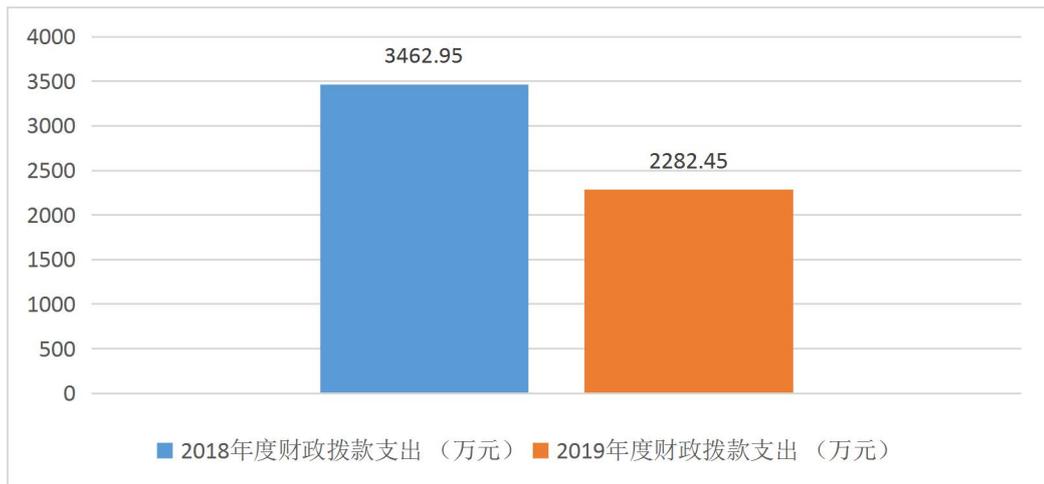


2019 年财政拨款支出 2282.45 万元，2018 年财政拨款支出 3462.95 万元，与 2018 年度财政拨款支出比较，2019 年财政拨

款支出总体情况比上年减少 1180.5 万元，减少 34%，减少的主要原因为扶贫项目减少。

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 2282.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1180.5 万元，减少 34%，主要原因是扶贫项目减少。

（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 2282.45 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）为 6.99 万元；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）1316.74 万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）82.49 万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务

(项) 190.98 万元；一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 62.88 万元；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) 222.17 万元；农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项) 283.73 万元；农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项) 116.47 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 1469.10 万元，包括：人员经费支出 1341.47 万元和公用经费支出 127.63 万元。

人员经费 1341.47 万元，主要包括基本工资 779.73 万元，津贴补贴 58.69 万元，绩效工资 503.05 万元。

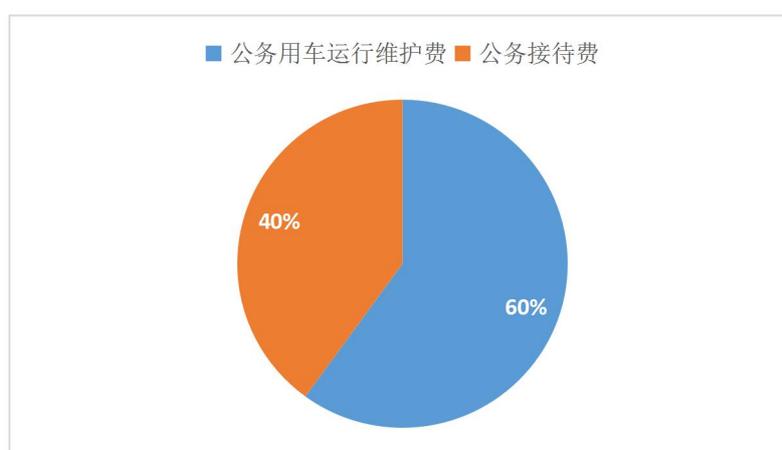
公用经费 127.73 万元，主要包括办公费 16.53 万元，印刷费 4.65 万元，水费 6 万元，电费 8.98 万元，邮电费 8.07 万元，取暖费 9 万元，物业管理费 6.49 万元，差旅费 3.10 万元，维修(护)费 10.6 万元，租赁费 13 万元，公务接待费 2 万元，工会经费 8 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 28.21 万元。

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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。主要原因是我厅严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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3万元，占60%；公务接待费支出决算2万元，占40%。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，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我办2019年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆费为0台，预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2019年我办无公务用车购置费预算和支出。

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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我办严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待139批次，534人次，预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我办严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年本单位培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我办2019年无培训费预算和支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年本单位会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2019年我办无会议预算和支出。

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813.35万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的100%。根据预算绩效管理要求，我办严格按照规定执行，项目有序开展，执行和完善情况良好，资金使用比较规范，群众满意度较高，全部通过项目实施验收。通过项目实施不断提高城乡环境卫生质量和完善农村基础设施建设。发现的问题及原因：各部门协作缺乏统筹兼顾。下一步改进措施：多加强沟通联系。

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127.63万元，支出决算127.63万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是我办严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制机关运行经费。

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