

# **阎良区房产管理所 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

我单位主要职能：负责为人民群众提供房产管理服务和房地产交易中介服务；房屋机器设备维护和修缮；房地产交易管理与服务；房屋安全鉴定；危房处理建议；为人民群众生产生活正常提供市政工程施工管理维修保障。城市道路、桥梁、隧道设施维护管理，城市排水设施和市政污水处理设施维护管理，城市街道照明设施维护管理。

### （二）内设机构

本单位机构设置 9 个：分别为办公室，财务室，路灯科，市政科，建设科，测量科，租赁科，交易科，抵押科。

## 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共 1 个。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 西安市阎良区房产管理所 |
| 2  |             |
| 3  |             |
|    |             |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 16 人。

西安市阎良区房产管理所人员情况表

| 2019 年度 | 行政编制 | 事业编制 |
|---------|------|------|
| 人员编制    | 0 人  | 16 人 |
| 实有人员    | 0 人  | 16 人 |
| 离退休人员   | 0 人  | 16 人 |

## 第二部分 2019 年度部门决算表

编制部门：西安市阎良区房产管理所

| 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               | 否    |         |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区房产管理所

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   | 287.71 | 1、一般公共服务支出     |        |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 232.41 | 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         |        |
| 6、经营收入         |        | 6、科学技术支出       |        |
| 7、附属单位上缴收入     |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8、其他收入         |        | 8、社会保障和就业支出    |        |
|                |        | 9、卫生健康支出       |        |
|                |        | 10、节能环保支出      |        |
|                |        | 11、城乡社区支出      | 518.33 |
|                |        | 12、农林水支出       |        |
|                |        | 13、交通运输支出      |        |
|                |        | 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 |        |
|                |        | 19、住房保障支出      | 1.79   |
|                |        | 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        |        |
| 本年收入合计         | 520.12 | 本年支出合计         | 520.12 |
| 用事业基金弥补收支差额    |        | 结余分配           |        |
| 年初结转和结余        |        | 年末结转和结余        |        |
| 收入总计           | 520.12 | 支出总计           | 520.12 |

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：西安市阎良区房产管理所

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       |                | 520.12 | 520.12 |        |      |         |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出         | 518.33 | 518.33 |        |      |         |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 285.92 | 285.92 |        |      |         |      |          |      |
| 2120101  | 行政运行           | 21.45  | 21.45  |        |      |         |      |          |      |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管     | 264.47 | 264.47 |        |      |         |      |          |      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 232.41 | 232.41 |        |      |         |      |          |      |
| 2121301  | 城市公共设施         | 232.41 | 232.41 |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 1.79   | 1.79   |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 1.79   | 1.79   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 1.79   | 1.79   |        |      |         |      |          |      |
|          |                |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                |        |        |        |      |         |      |          |      |

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：西安市阎良区房产管理所

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       |                | 520.12 | 287.71 | 232.41 |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出         | 518.33 | 285.92 | 232.41 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 285.92 | 285.92 |        |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行           | 21.45  | 21.45  |        |        |      |           |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管     | 264.47 | 264.47 | 232.41 |        |      |           |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 232.41 |        | 232.41 |        |      |           |
| 2121301  | 城市公共设施         | 232.41 |        |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 1.79   | 1.79   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 1.79   | 1.79   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 1.79   | 1.79   |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |
|          |                |        |        |        |        |      |           |

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：西安市阎良区房产管理所

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  | 285.92 | 1、一般公共服务支出     |        |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 232.41 | 2、外交支出         |        |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |        | 3、国防支出         |        |            |             |
|               |        | 4、公共安全支出       |        |            |             |
|               |        | 5、教育支出         |        |            |             |
|               |        | 6、科学技术支出       |        |            |             |
|               |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |
|               |        | 8、社会保障和就业支出    |        |            |             |
|               |        | 9、卫生健康支出       |        |            |             |
|               |        | 10、节能环保支出      |        |            |             |
|               |        | 11、城乡社区支出      | 518.33 | 285.92     | 232.41      |
|               |        | 12、农林水支出       |        |            |             |
|               |        | 13、交通运输支出      |        |            |             |
|               |        | 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 |        |            |             |
|               |        | 19、住房保障支出      | 1.79   | 1.79       |             |
|               |        | 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        |        |            |             |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区房产管理所

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        | 520.12 | 本年支出合计      | 520.12 | 287.71     | 232.41      |
| 年初财政拨款结转和结余   |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  |        |             |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |            |             |
| 收入总计          | 520.12 | 支出总计        | 520.12 | 287.71     | 232.41      |

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：西安市阎良区房产管理所

金额单位：万元

| 项 目      |            | 本年支出<br>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       |            | 287.71     | 287.71 | 259.37 | 28.34 |      |    |
| 212      | 城乡社区支出     | 285.92     | 285.92 | 257.58 | 28.34 |      |    |
| 21201    | 城乡社区管理事务   | 285.92     | 285.92 | 257.58 | 28.34 |      |    |
| 2120101  | 行政运行       | 21.45      | 21.45  | 21.45  |       |      |    |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管 | 264.47     | 264.47 | 236.13 | 28.34 |      |    |
| 221      | 住房保障支出     | 1.79       | 1.79   | 1.79   |       |      |    |
| 22102    | 住房改革支出     | 1.79       | 1.79   | 1.79   |       |      |    |
| 2210201  | 住房公积金      | 1.79       | 1.79   | 1.79   |       |      |    |
|          |            |            |        |        |       |      |    |
|          |            |            |        |        |       |      |    |
|          |            |            |        |        |       |      |    |
|          |            |            |        |        |       |      |    |
|          |            |            |        |        |       |      |    |
|          |            |            |        |        |       |      |    |
|          |            |            |        |        |       |      |    |
|          |            |            |        |        |       |      |    |
|          |            |            |        |        |       |      |    |
|          |            |            |        |        |       |      |    |
|          |            |            |        |        |       |      |    |
|          |            |            |        |        |       |      |    |
|          |            |            |        |        |       |      |    |

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：西安市阎良区房产管理所

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       |                | 287. 71 | 259. 37 | 28. 34 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 215. 81 | 215. 83 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 57. 29  | 57. 29  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 17      | 17      |        |    |
| 30103    | 奖金             | 27. 75  | 27. 75  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 62. 8   | 62. 8   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18. 38  | 18. 38  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8. 58   | 8. 58   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10. 07  | 10. 07  |        |    |
| 30112    | 其它社会保险缴费       | 0. 73   | 0. 73   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 12. 06  | 12. 06  |        |    |
| 30199    | 其它工资福利支出       | 1. 15   | 1. 15   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 28. 34  |         | 28. 34 |    |
| 30201    | 办公费            | 4. 11   |         | 4. 11  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0. 28   |         | 0. 28  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0. 47   |         | 0. 47  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 7. 36   |         | 7. 36  |    |
| 30211    | 差旅费            | 1. 36   |         | 1. 36  |    |
| 30216    | 培训费            | 0. 6    |         | 0. 6   |    |
| 30226    | 劳务费            | 8. 78   |         | 8. 78  |    |
| 30228    | 工会经费           | 1. 31   |         | 1. 31  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 4. 07   |         | 4. 07  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 43. 55  | 43. 55  |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 43. 55  | 43. 55  |        |    |

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：西安市阎良区房产管理所

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数 | 0                   | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0   | 0   |
| 决算数 | 4.07                | 0             | 0         | 4.07         | 0           | 4.07          | 0   | 0.6 |

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：西安市阎良区房产管理所

金额单位：万元

| 项 目          |                        | 年初结转<br>和结余 | 本年收入    | 本年支出    |      |         | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------------------------|-------------|---------|---------|------|---------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                   |             |         | 小计      | 基本支出 | 项目支出    |             |
| 合计           |                        |             | 232. 41 | 232. 41 |      | 232. 41 |             |
| 212          | 城乡社区支出                 |             | 232. 41 | 232. 41 |      | 232. 41 |             |
| 21213        | 城市基础设施<br>配套费安排的<br>支出 |             | 232. 41 | 232. 41 |      | 232. 41 |             |
| 2121301      | 城市公共设施                 |             | 232. 41 | 232. 41 |      | 232. 41 |             |
|              |                        |             |         |         |      |         |             |
|              |                        |             |         |         |      |         |             |
|              |                        |             |         |         |      |         |             |
|              |                        |             |         |         |      |         |             |
|              |                        |             |         |         |      |         |             |
|              |                        |             |         |         |      |         |             |
|              |                        |             |         |         |      |         |             |
|              |                        |             |         |         |      |         |             |
|              |                        |             |         |         |      |         |             |
|              |                        |             |         |         |      |         |             |
|              |                        |             |         |         |      |         |             |
|              |                        |             |         |         |      |         |             |
|              |                        |             |         |         |      |         |             |

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

我单位 2019 年决算收入 520.12 万元、支出 520.12 万元。2018 年决算收入 471.89 万元，支出 471.89 万元。与上年对比增加了 48.23 万元。增加 10.22%。变动原因职工薪资有所增加。

| 类别         | 2019 年 | 2018 年 | 增减数额<br>(万元) | 主要原因   |
|------------|--------|--------|--------------|--------|
| 收入<br>(万元) | 520.12 | 471.89 | 增加 48.23     | 职工薪资增加 |
| 支出<br>(万元) | 520.12 | 471.89 | 增加 48.23     | 职工薪资增加 |

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 520.12 万元。

| 年度    | 财政拨款收入<br>(万元) | 事业收入<br>(万元) | 经营收入<br>(万元) | 其他收入<br>(万元) |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2019  | 520.12         | 0            | 0            | 0            |
| 占收入比率 | 100%           | 0%           | 0%           | 0%           |

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 520.12 万元,其中:基本支出 287.71 万元,占 55.32%;项目支出 232.41 万元,占 44.68%。

| 年度    | 基本支出<br>(万元) | 项目支出<br>(万元) | 经营支出<br>(万元) | 支出合计<br>(万元) |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2019  | 287.71       | 232.41       | 0            | 520.12       |
| 占支出比率 | 55.32%       | 44.68%       | 0%           | 100%         |

### 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体情况及比上年增长 10.22%,主要原因是职工薪资有所增加。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 10.22%,主要原因是职工薪资有所增加。

| 类别         | 2019 年 | 2018 年 | 增减数额<br>(万元) | 主要原因   |
|------------|--------|--------|--------------|--------|
| 收入<br>(万元) | 520.12 | 471.89 | 增加 48.23     | 职工薪资增加 |
| 支出<br>(万元) | 520.12 | 471.89 | 增加 48.23     | 职工薪资增加 |

## 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 年度财政拨款支出 287.71 万元，占本年支出合计的 55.32%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.05%主要原因是职工薪资增加。

|                          | 2019 年 | 2018 年 | 增减额  | 增减原因   |
|--------------------------|--------|--------|------|--------|
| 一般公共预算<br>财政拨款支出<br>(万元) | 287.71 | 247.91 | 39.8 | 职工薪资增加 |

### （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 485.85 万元，支出决算为 520.12 万元，完成年初预算的 107%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 212 城乡社区支出（类）

##### 21201 城乡社区管理事务支出（款）

2120101 行政运行（项）支出 21.45 万元，

2120107 市政公用行业市场监管（项）支出 264.47 万元，

##### 21213 城市基础设施配套费安排的支出（款）

2121301 城市公共设施（项）支出 232.41 万元

#### 2. 221 住房保障支出（类）

##### 22102 住房改革支出（款）

2210201 住房公积金（项）支出 1.79 万元。

决算数大于预算数的主要原因是在职职工薪资调增。

## **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 287.71 万元，包括：人员经费支出 259.37 万元和公用经费支出 28.34 万元。

**人员经费** 259.37 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 57.29 万元，津贴补贴 17 万元，奖金 27.75 万元，绩效工资 62.8 万元，机关事业单位养老保险缴费 18.38 万元，职业年金缴费 8.59 万元，职工基本医疗保险缴费 10.07 万元，其它社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 12.06 万元，其它工资福利支出 1.15 万元，对个人和家庭的补助 43.55 万元。

**公用经费** 28.34 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.11 万元，印刷费 0.28 万元，邮电费 0.47 万元，差旅费 1.36 万元，物业管理费 7.36 万元，培训费 0.6 万元，劳务费 8.78 万元，工会经费 1.31 万元，公务用车运行维护费 4.07 万。

## **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 0，支出决算为 4.07 万元。决算数较预算数增加 4.07 万元，主要原因是我单位无年初公用经费预算项。

### **（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；公务用车购置费支出 0；公务用车运行维护费支出决算 4.07 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本单位无因公出国（境）支出。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

我单位 2019 年度没有三公经费支出购置车辆，预算为 0，支出决算为 0。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

我单位 2019 年度公务用车运行维护费无年初预算，支出决算为 4.07 万元。我单位无年初公用经费预算项。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算明细表

| 分类       | 金额（万元） | 占“三公”比率 |
|----------|--------|---------|
| 因公出国支出   | 0      | 0%      |
| 公务用车购置支出 | 0      | 0%      |
| 公务用车维护支出 | 4.07   | 100%    |
| 公务接待费支出  | 0      | 0%      |

### **3. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度我单位无公务接待。预算为 0，支出决算为 0（如没有支出填 0）。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0，支出决算为 0.6 万元。我单位无年初公用经费预算项。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0，支出决算为 0（如没有支出填 0），主要原因是我单位无年初公用经费预算项。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年我单位政府性基金财政拨款预算数 240 万元、决算支出数 232.41 万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位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，我单位组织对 2019 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 232.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 232.41 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、市政维修维护项目绩效自评综述：根据 2019 年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施：全年对城区道路、人行道、雨污水管网、桥梁、泵站、市政设施的维修和管理工作以及突发应急的临时市政维修及防汛材料购置，保证了人民群众的生活正常。

发现的问题及原因：因为市政路面塌陷等市政设施损坏，原因是突发情况。

下一步改进措施：对于上述问题，我单位在接到信息的第一时间安排工作人员进行维修维护，保障市政设施的安全及正常使用功能，保障人民群众的出行顺畅。

全区市政路灯电费项目绩效自评综述：根据 2019 年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 152.41 万元，完成预算的 95.26%。

主要产出和效果：通过项目实施，保证全年市政路灯亮灯率 95%以上，保障人民群众出行安全。

发现的问题及原因：有些路灯的路灯年久，被风雨侵蚀，存在一定的安全隐患。

下一步改进措施：我单位已向上级主管部门就这一问题做了详细的汇报，领导们高度重视，做出批示，2020 年将针对以上出现问题的路段逐步进行更新更换，保障人民群众夜间的出行安全。

### **（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，我单位 2019 年度整体自评得分 96.2 分。全年预算数 240 万元，执行数 232.41 万元，完成预算的 96.84%。

主要产出和效果: 2019 年我单位对全区市政设施和全区路灯进行检查及维修维护，为人民群众的安全出行提供了有效的保障。

主要工作绩效是: 2019 年度我单位市政科及市政路灯科通过对全区市政设施及市政路灯巡查，维修及维护，为人民群众的日常正常出行及生活提供了安全保障。

发现的问题及原因: 对于市政路面，设施有临时损坏的，路灯年久需要维修更换的。

下一步改进措施: 我单位将对上述存在的问题加大巡查力度，及时安排工作人员维修维护，路灯需要更换的及时逐步进行更换。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 |        | 市政路灯电费         |          |          |             |
|----------|--------|----------------|----------|----------|-------------|
| 区级主管部门   |        | 西安市阎良区住房和城乡建设局 |          | 实施单位     | 西安市阎良区房产管理所 |
| 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：        | 160      | 152.41   | 95.26%      |
|          |        | 其中：市级财政资金      |          |          |             |
|          |        | 区县财政资金         | 160      | 152.41   | 95.26%      |
|          |        | 其他资金           |          |          |             |
| 年        | 年初设定目标 |                |          | 全年实际完成情况 |             |

|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 保障全区路灯每天定时正常亮灯，保障人民群众的安全出行                |                                           |                  | 全年全区路灯 2250 盏，保障亮灯率 95%以上 |                       |                                                |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一<br>级<br>指<br>标                          | 二<br>级<br>指<br>标                          | 三<br>级<br>指<br>标 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值     | 全<br>年<br>完<br>成<br>值 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>和<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标                          | 数<br>量<br>指<br>标                          | 指标 1：市政路灯        | 2250 盏                    | 2250 盏                | 无                                              |
|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
|                       |                                           | 质<br>量<br>指<br>标                          | 指标 1：路灯亮灯率       | ≥95%                      | ≥95%                  | 无                                              |
|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
|                       |                                           | 时<br>效<br>指<br>标                          | 指标 1：维护时间        | 2019 年度                   | 2019 年度               | 无                                              |
|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
|                       |                                           | 成<br>本<br>指<br>标                          | 指标 1：总成本         | 160 万元                    | 152.41 万元             | 无                                              |
|                       |                                           |                                           | 指标 2：市政路灯电费      | 712 元每盏每年，160 万元          | 677 元每盏每年152.41 万元    | 无                                              |
|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
|                       | 效<br>益<br>指<br>标                          | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标                |                  |                           |                       |                                                |
|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
|                       |                                           | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                | 指标 1：维护市政路灯亮灯率   | ≥95%                      | ≥95%                  | 无                                              |
|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
|                       |                                           | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标                |                  |                           |                       |                                                |
|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
|                       |                                           | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标           | 执行年度             | 长期                        | 长期                    | 无                                              |
|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
|                       | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                     | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 指标 1：人民群众满意度     | ≥95%                      | ≥95%                  | 无                                              |
|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
|                       |                                           |                                           |                  |                           |                       |                                                |
| 说<br>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。 |                                           |                  |                           |                       |                                                |

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |             |          |          |             |          |
|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|
| 专项（项目）名称 | 市政维修维护费     |          |          |             |          |
| 区级主管部门   | 阎良区住房和城乡建设局 |          | 实施单位     | 西安市阎良区房产管理所 |          |
| 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：     | 80       | 80       |             | 100%     |
|          | 其中：市级财政资金   |          |          |             |          |
|          | 区县财政资金      | 80       | 80       |             |          |

|                |                                           |               |                         |  |                                                        |                |                |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                |                                           |               | 其他资金                    |  |                                                        |                |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                    |               |                         |  | 全年实际完成情况                                               |                |                |
|                | 对全区市政设施进行维修维护，保障人民群众的正常生活。                |               |                         |  | 全年维护市政路面 31950 平米，更换雨污水井篦子共计 380 套。维护市政设施完整，保证人民群众安全出行 |                |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                  | 二级指标          | 三级指标                    |  | 年度指标值                                                  | 全年完成<br>值      | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                  | 数量指标          | 指标 1：人行道维护面积            |  | 31950 m²                                               | 31950 m²       | 无              |
|                |                                           |               | 指标 2：更换雨污水井盖            |  | 150 套                                                  | 150 套          | 无              |
|                |                                           |               | 指标 3：更换雨污水篦子            |  | 230 套                                                  | 230 套          | 无              |
|                |                                           | 质量指标          | 指标 1：验收合格率              |  | ≥100%                                                  | ≥100%          | 无              |
|                |                                           |               | 指标 2：验收合格率              |  | ≥100%                                                  | ≥100%          | 无              |
|                |                                           |               | 指标 3：验收合格率              |  | ≥100%                                                  | ≥100%          | 无              |
|                |                                           | 时效指标          | 指标 1：维修时间               |  | 2019 年度                                                | 2019 年度        | 无              |
|                |                                           |               |                         |  |                                                        |                |                |
|                |                                           | 成本指标          | 指标 1：人行道维护、更换雨污水井盖、雨水算子 |  | 80                                                     | 80             | 无              |
|                |                                           |               | 指标 2：人行道维修维护            |  | 31950 m²；60 万元                                         | 31950 m²；60 万元 | 无              |
|                |                                           |               | 指标 3：更换雨污水井盖            |  | 150 套；10 万元                                            | 150 套；10 万元    | 无              |
|                |                                           |               | 指标 4：更换雨水算子             |  | 230 套；10 万元                                            | 230 套；10 万元    | 无              |
|                | 效益<br>指标                                  | 经济效益<br>指标    |                         |  |                                                        |                |                |
|                |                                           |               |                         |  |                                                        |                |                |
|                |                                           |               |                         |  |                                                        |                |                |
|                |                                           | 社会效益<br>指标    | 指标 1：维护路面平整度            |  | 90%                                                    | 90%            | 无              |
|                |                                           |               | 指标 2：维护市政设施完整           |  | 95%                                                    | 95%            | 无              |
|                |                                           |               | 指标 3：维护市政设施完整           |  | 95%                                                    | 95%            | 无              |
|                |                                           | 生态效益<br>指标    |                         |  |                                                        |                |                |
|                |                                           |               |                         |  |                                                        |                |                |
|                |                                           | 可持续影响<br>指标   | 执行年度                    |  | 长期                                                     | 长期             | 无              |
|                |                                           |               |                         |  |                                                        |                |                |
|                |                                           |               |                         |  |                                                        |                |                |
|                | 满意<br>度<br>指标                             | 服务对象<br>满意度指标 | 人民群众满意度                 |  | 100%                                                   | 100%           | 无              |
|                |                                           |               |                         |  |                                                        |                |                |
|                |                                           |               |                         |  |                                                        |                |                |
| 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。 |               |                         |  |                                                        |                |                |

# 部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位: 西安市阎良区房产管理所

自评得分: 95 分

| （一）简要概述部门职能与职责。        |           |            |    |                                                                                                       | 市政科，市政路灯科主要对全区市政道路、市政设施及市政路灯等设施进行巡查维修维护                                                                                                     |                                    |        |           |       |                             |           |
|------------------------|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    |                                                                                                       | 部门支出主要为城乡社区支出                                                                                                                               |                                    |        |           |       |                             |           |
| （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来源获取方式                   | 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 | 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。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。<br>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 | 预算完成率 96.84%，数据调取 2019 年账务，预算批复文件等 | 240 万元 | 232.41 万元 | 9.6 分 | 市政路灯改造，采用 LED 节能灯，节省了部分财政资金 | 无         |

|             |             |                           |        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                   |       |           |        |                                              |               |
|-------------|-------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|--------|----------------------------------------------|---------------|
|             |             |                           |        |                                                                                                                                                                                                     | 预算完成率在 70%<br>(含)和 80%之间,<br>得 4 分。<br>预算完成率 < 70%<br>的, 得 0 分。               |                                   |       |           |        |                                              |               |
|             |             | 预算<br>调整<br>率<br>(5<br>分) | 5      | 预算调整率=(预算调整<br>数/预算数)×100%, 用<br>以反映和考核部门(单<br>位)预算的调整程度。<br>预算调整数: 部门(单位)<br>在本年度内涉及预算的<br>追加、追减或结构调整的<br>资金总和(因落实国家政<br>策、发生不可抗力、上级<br>部门或本级党委政府临<br>时交办而产生的调整除<br>外)。<br>预算包括一般公共预算<br>与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值<br>≤5%, 得 5 分。<br>预算调整率绝对值<br>>5%的, 每增加<br>0.1 个百分点扣<br>0.1 分, 扣完为止。 | 全年预算调整率小于<br>或等于 5%, 调阅文件<br>及账务。 | 240   | 232.41 万元 | 3      | 市政路灯改<br>造, 采用 LED<br>节能灯, 节省<br>了部分财政资<br>金 | 无             |
| 一<br>级<br>指 | 二<br>级<br>指 | 三<br>级<br>指               | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                                                                | 评分标准                                                                          | 指标值计算公式和数<br>据获取方式                | 年初目标值 | 实际完成值     | 得<br>分 | 未完成原因<br>分析与改进<br>措施                         | 绩效指标分析与<br>建议 |

| 标  | 标             | 标             |   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                               |       |          |      |                           |   |
|----|---------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------|------|---------------------------|---|
| 投入 | 预算执行<br>(25分) | 支出进度率<br>(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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 支持率全年96.84%,<br>调阅2019年度账册及票据 | 240万元 | 232.41万元 | 9.6分 | 市政路灯改造,采用LED节能灯,节省了部分财政资金 | 无 |
|    |               | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。                                                | 0                             | 0     | 0        | 5    | 无                         | 无 |

|    |               |                   |   |                                                                                                  |                                        |                           |      |      |   |           |                   |
|----|---------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------|------|---|-----------|-------------------|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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。 | 2019年账册及票据                | 0    | 4.07 | 0 | 三公经费无年初预算 | 年初预算应考虑我单位的三公经费支出 |
|    |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                  | 资产管理规范性依据资产管理系统及资产管理明细账查阅 | 100% | 100% | 5 | 无         | 无                 |

| 一级指 | 二级指 | 三级指 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据来源方式 | 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 |
|-----|-----|-----|----|------|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
|-----|-----|-----|----|------|------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|

| 标  | 标             | 标                   |    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                      |      |     |    |            |          |
|----|---------------|---------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------|-----|----|------------|----------|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用<br>合规性<br>(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项不符扣2分。                                | 资金使用规范性,通过2019年明细账查阅 | 100% | 80% | 4  | 个别资金存在挤占现象 | 规范资金使用用途 |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)       | 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)、 | 市政维护和路灯电费完成率         | 100% | 97% | 40 | 无          | 无        |

|                                                                                                                                                                               |  |                       |    |                                                                                                                                                                                                         |                        |      |        |    |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|----|---|---|
|                                                                                                                                                                               |  | 项目<br>效益<br>(20<br>分) | 20 | 50-10%来记分;<br>2. 若为定量指标,<br>完成值达到指标<br>值, 记满分; 未达<br>到指标值, 按完成<br>比率计分, 正向指<br>标 (即指标值为 $\geq$<br>$*$ ) 得分 = 实际完成<br>值/年初目标值*该<br>指标分值, 反向指<br>标 (即指标值为 $\leq$<br>$*$ ) 得分 = 年初目标<br>值/实际完成值*该<br>指标分值。 | 市政维护和路灯电费<br>项目取得的社会效益 | 100% | 92.50% | 20 | 无 | 无 |
| 备注:<br>1. “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。<br>2. “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、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度我单位无机关运行经费预算项。主要原因是无年初预算。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年度本单位政府采购支出总额共 137 万元，其中政府采购货物类支出 137 万元、政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（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 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台；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。

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