

铜川市军民融合发展委员会办公室 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”经费及培训费、会议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

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

根据铜编发（2018）5号文件成立了铜川市军民融合发展委员会办公室。该办公室主要为军民融合发展提供服务保障。拟定军民融合发展规划和年度计划并组织实施；提出军民融合发展的政策和建议；军民融合产业园区内的土地开发、招商引资、园区建设、企业服务等工作；协调推进军民融合发展项目建设和产业培育；市军民融合领导小组办公室日常工作。

(二) 内设机构

本单位为2019年新成立单位，机构设置暂未明确，机构规格待省编委批复后确定。

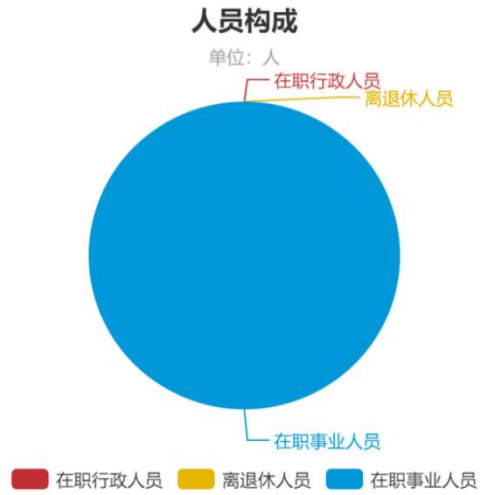
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位1个。

序号	单位名称
1	铜川市军民融合发展委员会办公室本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。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	公开空表理由
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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市军民融合发展委员会办公室 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	394.84	1、一般公共服务支出	61.51
2、政府性基金预算财政拨款		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	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	21.85
		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	2.08
		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	394.84	本年支出合计	85.45
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	309.39
收入总计	394.84	支出总计	394.84

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市军民融合发展委员会办公室 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		85.45	33.80	51.65			
201	一般公共服务支出	61.51	31.71	29.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.51	31.71	29.80			
2010350	事业运行	17.19	17.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.32	14.53	29.80			
215	资源勘探信息等支出	21.85		21.85			
21505	工业和信息产业监管	21.85		21.85			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	21.85		21.85			
221	住房保障支出	2.08	2.08				
22102	住房改革支出	2.08	2.08				
2210201	住房公积金	2.08	2.08				

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：铜川市军民融合发展委员会办公室

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	394.84	1、一般公共服务支出	61.51	61.51	
2、政府性基金预算财政拨款		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			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	21.85	21.85	
		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	2.08	2.08	
		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		本年支出合计	85.45	85.45	
年初财政拨款结转和结余	394.84	年末财政拨款结转和结余	309.39	309.39	

1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	394.84	总计	394.84	394.84	

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：铜川市军民融合发展委员会办公室 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		85.45	33.80	19.27	14.53	51.65	
201	一般公共服务支出	61.51	31.71	17.19	14.53	29.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.51	31.71	17.19	14.53	29.80	
2010350	事业运行	17.19	17.19	17.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.32	14.53		14.53	29.80	
215	资源勘探信息等支出	21.85				21.85	
21505	工业和信息产业监管	21.85				21.85	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	21.85				21.85	
221	住房保障支出	2.08	2.08	2.08			
22102	住房改革支出	2.08	2.08	2.08			

2210201	住房公积金	2.08	2.08	2.08		
---------	-------	------	------	------	--	--

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：铜川市军民融合发展委员会办公室

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		33.80	19.27	14.53	
301	工资福利支出	20.11	18.29		
30101	基本工资	7.73	7.73		
30102	津贴补贴	8.22	6.73		
30107	绩效工资		1.49		
30112	其他社会保障缴费	0.35			
30113	住房公积金	3.81	2.34		
302	商品和服务支出	10.85		10.05	
30201	办公费	0.10		0.10	
30202	印刷费	3.25		3.25	
30204	手续费	0.02			
30207	邮电费	0.05			
30208	取暖费	0.71			
30211	差旅费	3.44		4.69	
30215	会议费	0.44			
30217	公务接待费	0.73			
30226	劳务费	0.10			
30239	其他交通费用	1.86		1.86	
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15	
303	对个人和家庭的补助		0.99		
30305	生活补助		0.99		
310	资本性支出	4.48		4.48	
31002	办公设备购置	4.48		4.48	

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：铜川市军民融合发展委员会办公室 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	3.50		3.50				2.50	
决算数	3.15		3.15				2.42	

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：铜川市军民融合发展委员会办公室 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

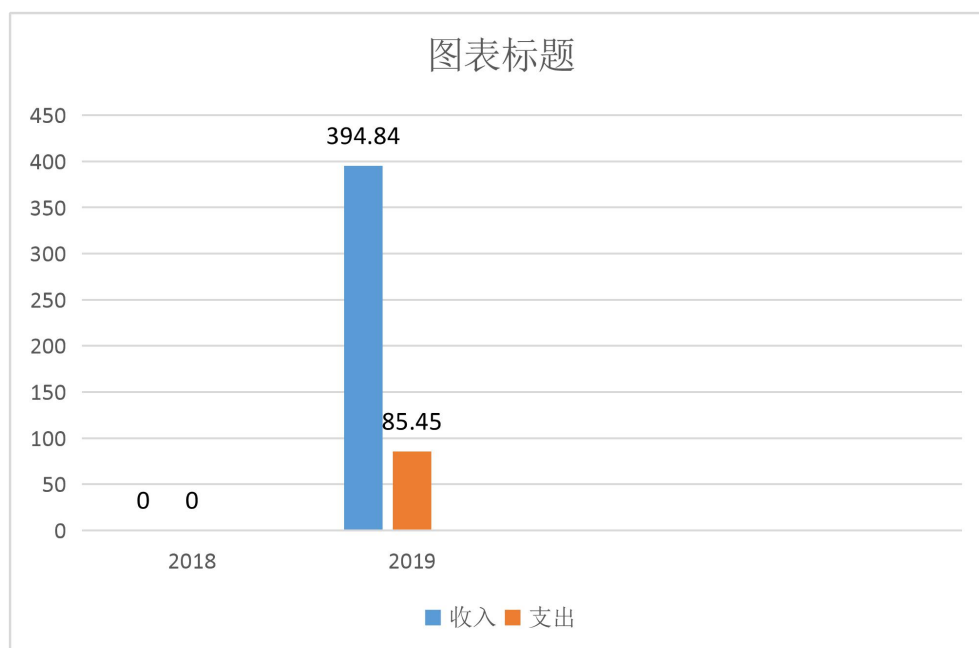
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 394.84 万元，较上年增加 394.84 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

2019 年度本年支出合计 85.45 万元，较上年增加 85.45 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

收、支决算总计变动情况

单位：万元



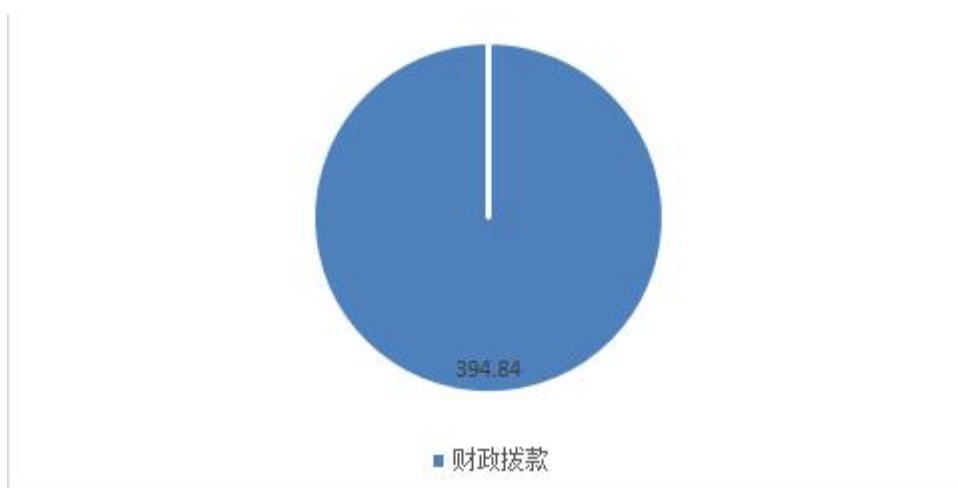
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 394.84 万元。其中：财政拨款 394.84 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 394.84 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收

入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。

收入情况

单位：万元

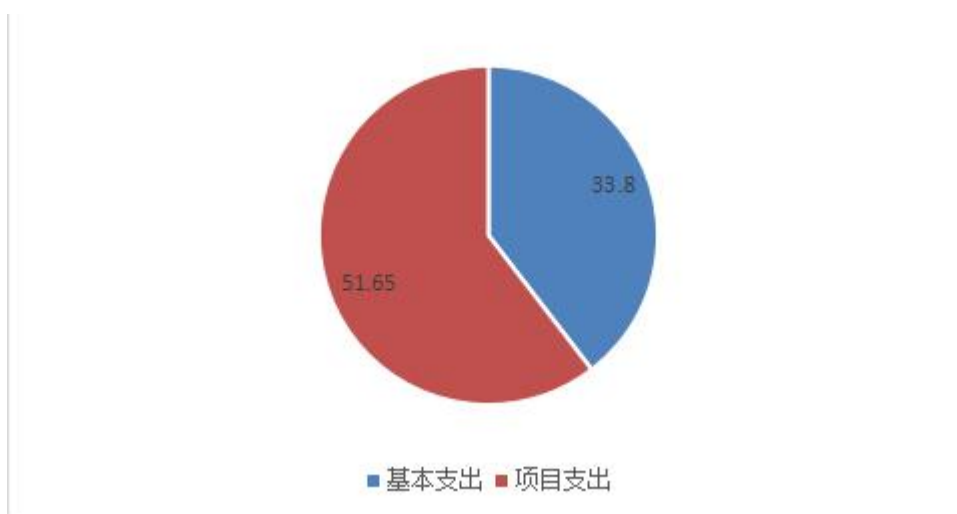


三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 85.45 万元。其中：基本支出 33.8 万元，是为维持单位日常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 39.6%；项目支出 51.65 万元，是为完成信关站选址勘测计划，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括信关站选址等专项业务支出，占总支出的 60.4%。

支出情况

单位：万元



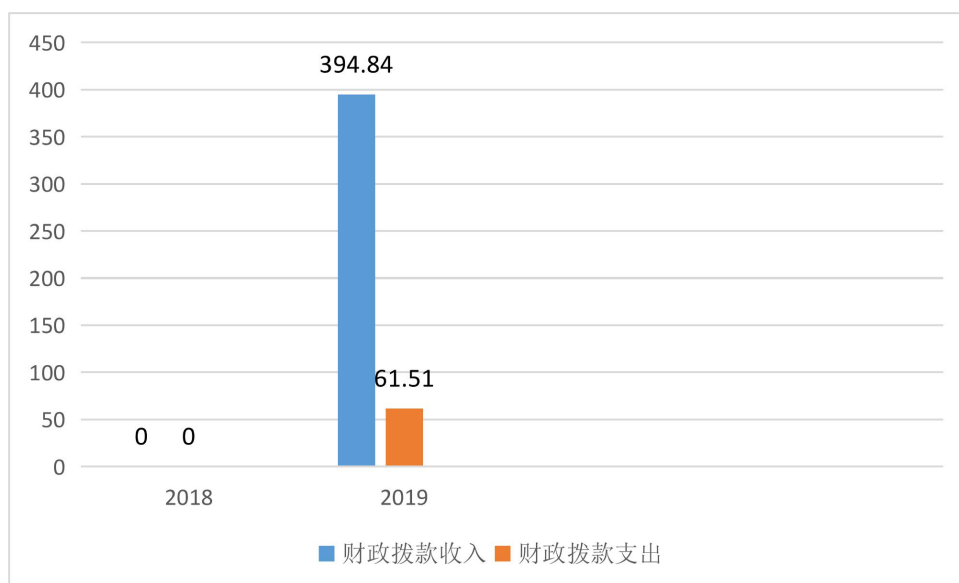
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 394.84 万元，较上年增加 394.84 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

2019 年度本年财政拨款支出合计 61.51 万元，较上年增加 61.51 万元，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

财政拨款收入、支出情况

单位：万元



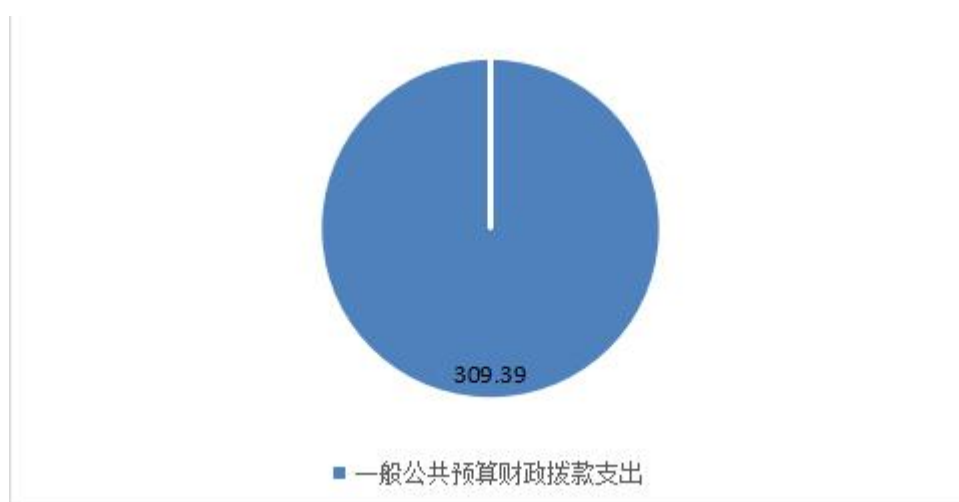
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 309.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 309.39 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

财政拨款支出情况

单位：万元



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 0 万元，调整预算为 394.84 万元，支出决算 309.39 元，完成全年预算的 78.34%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 350.7 万元，支出决算为 51.65 万元，完成全年预算的 14.7%。决算小于预算数的主要原因是年底拨款跨年度使用。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 44.14 万元，支出决算为 33.8 万元，完成全年预算的 76.6%。决算数少于预算数的主要原因是人员相关保险等费用，由于前单位未清账导致我单位无法正常缴纳。

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 33.8 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 19.27 万元和公用经费支出 14.53 万元。

人员经费 19.27 万元，主要包括：基本工资 7.73 万元、津贴补贴 6.73 万元、奖金 0 万元、绩效工资 1.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、住房公积金缴费 2.34 万元、对个人和家庭的补助 0.99 万元。

公用经费 14.53 万元，主要包括：办公费 0.1 万元、印刷费 3.25 万元、手续费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 4.69 万元、其他交通费用 1.86 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元、资本性支出 4.48 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

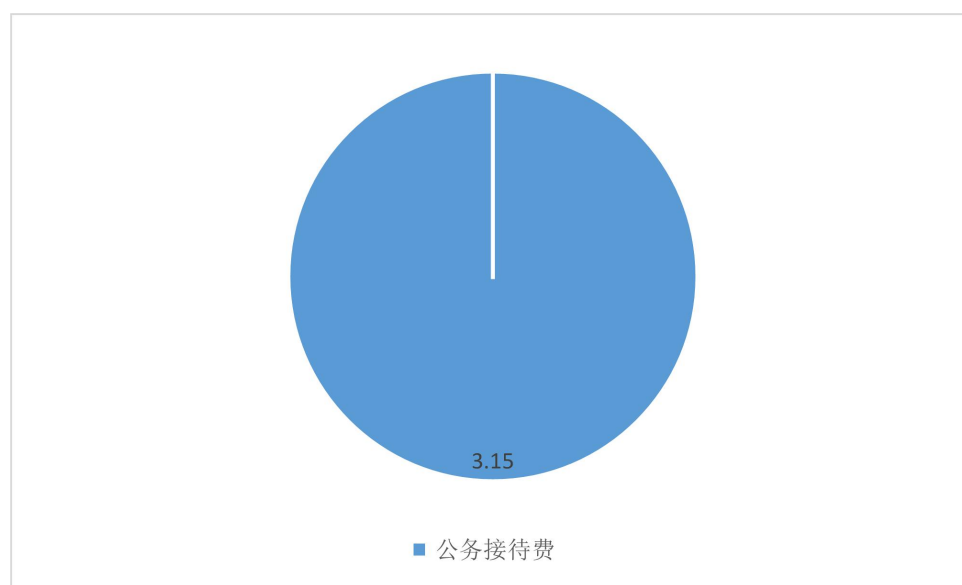
2019年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.5万元，支出决算为3.15万元，完成全年预算的90%。决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是在预算中预留部分额度用于计划外的活动。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算3.15万元，占90%。

“三公”经费支出情况

单位：万元



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 0%。

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，完成预算的 0%

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 96.8%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是在预算中预留部分额度用于计划外的会议支出。

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、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，其中，项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门未纳入 2019 年度部门（单位）整体支出试点范围。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 0 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

（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公务车辆保有量 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。