

2019 年度
宜阳县自然资源局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宜阳县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
 - 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”经费支出决算情况
- 说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县自然资源局概况

一、部门职责

主管全县国土资源、矿产资源和测绘管理的政府工作部门，负责本辖区内自然资源的监督与管理。

二、机构设置

宜阳县自然资源局机关内设职能科室 23 个。另有 2 个自然资源执法监察队、3 个矿管站、16 个自然资源所及土地储备中心、土地开发整理中心、不动产登记局、评估所、测绘队等下属部门。

从决算单位构成看，因下属部门均未独立核算，故宜阳县自然资源局 2019 年部门决算为本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1、宜阳县自然资源局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县自然资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4458.93	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	539.68
	9		九、卫生健康支出	35	148.98
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	288.35
	12		十二、农林水支出	38	

	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	2923.03
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	
本年收入合计	23	4458.93	本年支出合计	49	3900.04
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25	73.02	年末结转和结余	51	631.91
总计	26	4531.95	总计	52	4531.95

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

单位：万元

部门： 宜阳县自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4458.93	4458.93					
208	社会保障和就业支出	729.18	729.18					
20805	行政事业单位离退休	729.18	729.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.18	596.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.00	133.00					
210	卫生健康支出	148.98	148.98					
21011	行政事业单位医疗	148.98	148.98					
2101101	行政单位医疗	148.98	148.98					
212	城乡社区支出	330.00	330.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	330.00	330.00					

2120806	土地出让业务支出	330.00	330.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3250.77	3250.77					
22001	自然资源事务	3250.77	3250.77					
2200101	行政运行	2397.05	2397.05					
2200104	自然资源规划及管理	81.9	81.9					
2200105	土地资源调查	580.00	580.00					
2200106	土地资源利用与保护	186.82	186.82					
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00	5.00					

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

单位：万元

部门： 宜阳县自然资源局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3900.04	3251.69	648.35			
208	社会保障和就业支出	539.68	539.68				
20805	行政事业单位离退休	539.68	539.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.68	406.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.00	133.00				
210	卫生健康支出	148.98	148.98				
21011	行政事业单位医疗	148.98	148.98				
2101101	行政单位医疗	148.98	148.98				
212	城乡社区支出	288.35		288.35			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	288.35		288.35			

2120806	土地出让业务支出	288.35		288.35			
220	自然资源海洋气象等支出	2923.03	2563.03	360.00			
22001	自然资源事务	2923.03	2563.03	360.00			
2200101	行政运行	2269.42	2269.42				
2200104	自然资源规划及管理	118.61	118.61				
2200105	土地资源调查	360.00		360.00			
2200106	土地资源利用与保护	170.00	170.00				
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00	5.00				

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

单位：万元

部门：宜阳县自然资源局

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4128.93	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	539.68	539.68	
	9		九、卫生健康支出	36	148.98	148.98	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	288.35		288.35
	12		十二、农林水支出	39			

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	2923.03	2923.03	
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48			
	22		二十二、其他支出	49			
本年收入合计	23	4458.93	本年支出合计	50	3900.04	3611.69	288.35
年初财政拨款结转和结余	24	73.02	年末财政拨款结转和结余	51	631.91	590.26	41.65
一般公共预算财政拨款	25	73.02		52			
政府性基金预算财政拨款	26			53			
总计	27	4531.95	总计	54	4531.95	4201.95	330.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 宜阳县自然资源局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3611.69	3251.69	360.00
208	社会保障和就业支出	539.68	539.68	
20805	行政事业单位离退休	539.68	539.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.68	406.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.00	133.00	
210	卫生健康支出	148.98	148.98	
21011	行政事业单位医疗	148.98	148.98	
2101101	行政单位医疗	148.98	148.98	
220	自然资源海洋气象等支出	2923.03	2563.03	360.00

22001	自然资源事务	2923.03	2563.03	360.00
2200101	行政运行	2269.42	2269.42	
2200104	自然资源规划及管理	118.61	118.61	
2200105	土地资源调查	360.00		360.00
2200106	土地资源利用与保护	170.00	170.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 宜阳县自然资源局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2403.15	302	商品和服务支出	734.15	310	资本性支出	33.29
30101	基本工资	1004.86	30201	办公费	81.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	349.16	30202	印刷费	17.56	31002	办公设备购置	33.29
30103	奖金	249.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	406.68	30206	电费	23.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	133.00	30207	邮电费	6.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.98	30208	取暖费	16.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31.30	30211	差旅费	72.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	79.42	30214	租赁费	1.74	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	81.10	30215	会议费	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费	66.71	30217	公务招待费	5.67	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	56.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	293.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.32	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.07	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.66	30239	其他交通费用	7.80	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2484.25	公用经费合计					767.44

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宜阳县
自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.00				60.00	6.00	64.74				59.07	5.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

单位：万元

部门： 宜阳县自然资源局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			330.00	288.35		288.35	41.65
212	城乡社区支出		330.00	288.35		288.35	41.65
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		330.00	288.35		288.35	41.65
2120806	土地出让业务支出		330.00	288.35		288.35	41.65

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。

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

2019 年度收、支总计均为 4531.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 393.91 万元，增长 9.52%。主要原因是人员工资和社保费增长以及增加了农村房屋不动产登记和全国第三次国土调查项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4458.93 万元，其中：财政拨款收入 4458.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3900.04 万元，其中：基本支出 3251.69 万元，占 83.38%；项目支出 648.35 万元，占 16.62%。

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、支总计均为 4531.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 393.91 万元，增长 9.52%。主要原因是人员工资和社保费增长以及增加了农村房屋不动产登记和全国第三次国土调查项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3611.69 万元，占本年支出合计的 92.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.15 万元，下降 4.47%。主要原因是业务经费支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3611.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 539.68 万元，占 14.94%；卫生健康（类）支出 148.98 万元，占 4.12%；自然资源海洋气象等（类）支出 2923.03 万元，占 80.94%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16115.94 万元，支出决算为 3611.69 万元，完成年初预算的 22.41%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 517.8 万元，支出决算为 406.68 万元，完成年初预算的 78.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整且本年退休人员增加，养老保险支出相应减少；退役军人补缴部分因工作进度原因本年未支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 133 万元，支出决算为 133 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）。年初预算为 156.00 万元，支出决算为 148.98 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3145.6 万元，支出决算为 2269.42 万元，完成年初预算的 72.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低了日常公用经费支出；人员减少及部分津贴补贴未在本年支付；本年年终一次性奖金及目标考核奖因考核工作进度原因未在本年支付等等。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 264.5 万元，支出决算为 118.61 万元，完成年初预算的 44.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地利用总体规划业务因工作进度原因未在本年支付。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 2902.49 万元，支出决算为 360.00 万元，完成年初预算的 12.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不动产登记项目因工作进度原因技术服务费大部分未在本年支付；自然资源统一确权登记项目未在本年实施。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 271.05 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算的 62.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是土地集约利用评价及城镇土地级别与基准地价更新业务因工作进度原因未在本年支付。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 250.8 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 2.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前期地质勘查及综合服务业务未在本年实施。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 281.8 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因经费紧张，本年暂缓缴纳。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 164.9 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不动产综合信息管理平台、便民服务系统及一窗受理系统建设项目技术服务费因工作进度未在本年支付。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为 8028 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四个国土开发整治项目经县政府研究决定由第三方投资开发，未使用财政资金。

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 3251.69 万元。与上年度相比，减少 174.01 万元，下降 5.08%，主要原

因是厉行节约。其中：人员经费 2484.25 万元，主要包括：基本工资 1004.87 万元、津贴补贴 349.16 万元、奖金 249.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 406.68 万元、职业年金缴费 133.00 万元、职工基本医疗保险缴费 148.98 万元、其他社会保障缴费 31.30 万元、其他工资福利支出 79.42 万元、退休费 66.71 万元、生活补助 4.72 万元；其他对个人和家庭的补助 9.66 万元；公用经费 767.44 万元，主要包括：办公费 81.28 万元、印刷费 17.56 万元、水费 1.65 万元、电费 23.89 万元、邮电费 6.64 万元、取暖费 16.04 万元、差旅费 72.87 万元、维修（护）费 23.33 万元、租赁费 1.74 万元、会议费 0.68 万元、培训费 4.57 万元、公务接待费 5.67 万元、劳务费 56.79 万元、委托业务费 293.61 万元、工会经费 47.64 万元、福利费 13.32 万元、公务用车运行维护费 59.07 万元、其他交通费用 7.8 万元、办公设备购置 33.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 66.00 万元，支出决算为 64.74 万元，完成预算的 98.09%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 59.07 万元，完成预算的 98.45%，占 91.24%；公务接待费支出决算 5.67 万元，完成预算的 94.50%，占 8.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 60.00 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制交通运行费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 59.07 万元。主要用于车辆燃油、保险、维修、保养、过路过桥等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 199.17 万元，下降 77.13%，主要原因是上年有公务用车购置支出，

而本年无公务用车购置费支出，且通过厉行节约降低了公务用车运行费用支出。

3. 公务接待费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控接待标准，杜绝铺张浪费。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 5.67 万元。主要用于项目及各项业务检查验收。2019 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 72 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.1 万元，下降 1.73%，主要原因是厉行节约。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3900.04 万元，其中人员经费支出 2484.25 万元，公用经费支出 767.44 万元；支出项目共 2 个，支出金额 648.35 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 648.35 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

宜阳县自然资源局在2019年度部门决算中制定绩效目标编制管理要求，推进绩效目标编报工作，针对项目实际完成的数量、质量、时效、成本，实际达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度情况进行了自我评价，各项指标值基本达到年初预算绩效目标，自评结果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

重点项目支出编报绩效目标的比例达到 100%，通过对各重点项目实施情况进行资料收集、整理和研究，并通过讨论，制定了重点绩效评价方案，对各项评价个性指标和评价标准逐一评审，评价结果均为良好。在评价过程中注重质量把控，提高评审效果，通过重点绩效评价增强了部门绩效管理理念。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1886.21 万元，支出决算为 288.35 万元，完成年初预算的 15.29%。主要用于第三次全国国土调查及集体土地使用权确权发证项目，其中第三次全国国土调查项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是项目进度问题导致大部分技术服务费未在本年支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 504.9 万元，支出决算为 473.83 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降低了日常公用经费支出。

2019 年度机关运行经费支出 473.83 万元，较上年度增加 17.51 万元，增长 3.84%，主要原因是业务工作量增加，办公费及差旅费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 382.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 382.61 万元。授予中小企业合同金额 382.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 382.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。