

2019 年度
宜阳县财政局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宜阳县财政局概况

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 宜阳县财政局概况

一、部门职责

拟定和执行全县财税的发展战略、规划、政策和改革方案；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。拟定全县财政、国有资产管理、财务、会计管理的地方性法规和规章草案并组织实施；组织参加县政府债务的谈判和磋商，并草签有关协议。负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据，按规定管理彩票基金。组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并监督管理。负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育农业、林业、水利、扶贫等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订和执行国家社会保障

资金（基金）的财务管理制度，管理县级财政社会保障支出。负责行政事业单位国有资产管理。制定行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产。拟定全县城市建设，基本建设财务制度、管理县级财政城市建设、基本建设支出。指导乡（镇）财政建设工作。监督乡（镇）财政收支管理。执行国家、政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。负责管理全县会计工作等。

二、机构设置

县财政局内设 11 个职能股室和宜阳县国库支付中心、宜阳县财政投资评审中心、宜阳县政府采购管理办公室、宜阳县财政局信息管理中心、宜阳县农村综合改革工作管理办公室、城关镇财政所、锦屏财政所、香鹿山财政所等 20 个下属事业单位。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算。

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. 宜阳县财政局本级

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：宜阳县财政局

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	1153.65	一、一般公共服务支出	14	949.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出		
	8		八、社会保障和就业支出		153.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		56.47
	10		十、节能环保支出		
	11		十一、城乡社区支出		

	12		十二、农林水支出		
	13		十三、交通运输支出		
	14		十四、资源勘探信息等支出		
	15		十五、商业服务业等支出		
	16		十六、金融支出		
	17		十七、援助其他地区支出		
	18		十八、国土海洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出		48.77
	20		二十、粮油物资储备支出		
	21		二十一、其他支出		
本年收入合计	22	1153.65	本年支出合计	22	1207.91
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	23	
年初结转和结余	24	119.66	年末结转和结余	24	65.40
其中：项目支出结转和结余	25		其中：项目支出结转和结余	25	
总计	26	1273.31	总计	26	1273.31

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

部门：宜阳县财政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1153.65	1153.65	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	895.36	895.36	0	0	0	0	0
20106			财政事务	895.36	895.36	0	0	0	0	0
2010601			行政运行	786.98	786.98	0	0	0	0	0
2010650			事业运行	68.03	68.03	0	0	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	40.35	40.35	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	153.05	153.05	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	135.35	135.35	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	135.35	0	0	0	0	0
20808			抚恤	17.70	17.70	0	0	0	0	0
20801			死亡抚恤	17.70	17.70	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	56.47	56.47	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	56.47	56.47	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	56.47	56.47	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	48.77	48.77	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	48.77	48.77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.77	48.77	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：宜阳县财政局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1207.91	1153.65	54.26	0	0	0
201			一般公共服务支出	949.62	895.36	54.26	0	0	0
20106			财政事务	949.62	895.36	54.26	0	0	0
2010601			行政运行	786.98	786.98	0	0	0	0
2010650			事业运行	68.03	68.03	0	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	94.61	40.35	54.26	0	0	0
208			社会保障和就业支出	153.05	153.05	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	135.35	135.35	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	135.35	0	0	0	0
20808			抚恤	17.70	17.70	0	0	0	0
20801			死亡抚恤	17.70	17.70	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	56.47	56.47	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	56.47	56.47	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	56.47	56.47	0	0	0	0
221			住房保障支出	48.77	48.77	0	0	0	0

22102	住房改革支出	48.77	48.77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.77	48.77	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：宜阳县财政局

金额单位：万元

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	1153.65	一、一般公共服务支出	28	895.36	895.36	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	153.05	153.05	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.47	56.47	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0

	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	48.77	48.77	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	1153.65	本年支出合计	49	1153.65	1153.65	0
年初财政拨款结转和结余	23	59.92	年末财政拨款结转和结余	50	59.92	59.92	0
一般公共预算财政拨款	24	59.92	基本支出结转	51	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	25	0	项目支出结转和结余	52	0	0	0
	26			53			
总计	27	1213.57	总计	54	1213.57	1213.57	0

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宜阳县财政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	59.92	59.92		1153.65	1153.65	0	1153.65	1153.65		59.92	59.92	0	0
201			一般公共服务支出	59.92	59.92		895.36	895.36	0	895.36	895.36		59.92	59.92	0	0
20106			财政事务	59.92	59.92		895.36	895.36	0	895.36	895.36		59.92	59.92	0	0
2010601			行政运行	21.38	21.38		786.98	786.98	0	786.98	786.98		21.38	21.38	0	0
2010650			事业运行				68.03	68.03	0	68.03	68.03				0	0
2010699			其他财政事务支出	38.53	38.53		40.35	40.35	0	40.36	40.36		38.53	38.53	0	0
208			社会保障和就业支出				153.05	153.05	0	153.05	153.05			0	0	0
20805			行政事业单位离退休				135.35	135.35	0	135.35	135.35			0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				135.35	135.35	0	135.35	135.35			0	0	0
20808			抚恤				17.70	17.70	0	17.70	17.70			0	0	0
2080801			死亡抚恤				17.70	17.70	0	17.70	17.70			0	0	0
210			医疗卫生与计划生育				56.47	56.47	0	56.47	56.47	0		0	0	0

	支出													
21011	行政事业单位医疗				56.47	56.47		56.47	56.47	0	0	0		
2101101	行政单位医疗				56.47	56.47		56.47	56.47	0	0	0		
221	住房保障支出				48.77	48.77		48.77	48.77	0	0	0		
22102	住房改革支出				48.77	48.77		48.77	48.77	0	0	0		
2210201	住房公积金				48.77	48.77		48.77	48.77	0	0	0		

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。

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: 宜阳县财政局

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	785.48	302	商品和服务支出	300.27	310	资本性支出	10.2
30101	基本工资	213.49	30201	办公费	29.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.63	30202	印刷费	34.74	31002	办公设备购置	9.6
30103	奖金	110.22	30203	咨询费	3	31003	专用设备购置	0.22
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	2.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	135.35	30206	电费	15.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.38
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.47	30208	取暖费	6.78	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	11.02	30211	差旅费	30.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	123.53	30214	租赁费	10.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.71	30215	会议费	1.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.83	30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费	27.15	30217	公务招待费	2.06	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	17.7	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.04	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	21.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.55	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	1.76	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	18.73	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	58.77	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		843.18	公用经费合计					310.47

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

部门：宜阳县 财政局

公开 07 表
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
5.7	0	2	0	2	3.7	3.82	0	1.76	0	1.76	2.06

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 财政局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1273.31 万元，与 2018 年度相比，收入支出均增长 137.07 万元，增长 10.76%。主要原因是单位职工工资增长、扶贫工作力度加大、上年资金结余等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1153.65 万元，其中：财政拨款收入 1153.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1207.91 万元，其中：基本支出 1153.65 万元，占 95.51%；项目支出 54.26 万元，占 4.49%。

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 1153.65 万元，支出 1207.91 万元。2018 年度财政拨款收入 1029.29 万元，支出 1016.58 万元。与上年度相比，财政拨款收入 124.36 万元，增长 10.78%；支出 191.33 万元，增长 15.84%。主要原因是单位职工工资增长、扶贫工作力度加大等。

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 1207.91 万元，占支出合计的 94.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200 万元，增长 16.56%。主要原因是单位职工工资增长、扶贫工作力度加大等。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1207.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 949.62 万元，占 78.62%；社会保障和就业（类）支出 153.05 万元，占 12.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出 56.47 万元，占 4.68%，住房保障（类）支出 48.77 万元，占 4.03%。

（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 1265.2 万元，支出决算为 1207.91 万元，完成年初预算的 95.47%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 831.7 万元，支出决算为 786.98 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级有关政策，压缩办公费支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.03 万元，完成年初预算的 70.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 48.2 万元，支出决算为 94.61 万元，完成年初预算的 196.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关办公场所整修。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 243.6 万元，支出决算为 135.35 万元，完成年初预算的 55.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员到龄办理退休后停止缴纳养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡抚恤金支出但未做入预算。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 85.3 万元，支出决算为 56.47 万元，完成年初预算的 66.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员到龄办理退休后停止缴纳养老保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 56.4 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员到龄办理退休后停止缴纳住房公积金。

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 1153.66 万元。与上年度相比，增加 145.75 万元，增长 14.46%，主要原因：人员增资，死亡抚恤增加。其中：人员经费 843.19

万元，主要包括：基本工资 213.49 万元、津贴补贴 86.63 万元、奖金 110.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.35 万元、职工基本医疗保险缴费 56.47 万元、其他社会保障缴费 11.02 万元、其他工资福利支出 123.53、离休费 10.83 万元、退休费 27.15 万元、抚恤金 17 万元、生活补助 2.04 万元、住房公积金 48.77 万元；公用经费 310.47 万元，主要包括：办公费 29.55 万元、印刷费 34.74 万元、水费 2.81 万元、电费 15.23 万元、邮电费 2.46 万元、取暖费 6.78 万元、差旅费 30.17 万元、维修（护）费 38.27 万元、租赁费 10.56 万元、会议费 1.98、培训费 0.63 万元、公务接待费 2.06 万元、劳务费 21.25 万元、工会经费 19.97 万元、福利费 1.55 万元、公务用车运行维护费 1.76 万元、其他交通费用 20.08 万元、其他商品和服务支出 58.77 万元、办公设备购置 9.6 万元、专用设备购置 0.22、信息网络及软件购置更新 0.38。

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 5.7 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 67.02%。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控制接待次数、降低接待规模。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.76 万元，完成预算的 88%，占 46.07%；公务接待费支出决算 2.06 万元，完成预算的 55.68%，占 53.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

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

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 88%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.76 万元。主要用于局机关日常公务用车运行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.61 万元，下降 25.74%，主要原因是根据上级规定，压缩公车费用支出。

3. 公务接待费年初预算为 3.7 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 55.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制接待次数、降低接待规模。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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）。

其他国内公务接待支出 1.82 万元。主要用于上级调研、检查等。2019 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 325 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.24 万元，增长 13.19%，主要原因是物价上涨，来访人次增多。

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 1153.65 万元，其中人员经费支出 843.18 万元，公用经费支出 310.47 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 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。

宜阳县财政局在 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，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现，进一步落实支出责任和拓展绩效评价管理模式。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，未开展重点绩效评价。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 242.4 万元，支出决算为 310.47 万元，完成年初预算的 128.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关办公场所整修，开支增多。

2019 年度机关运行经费支出 310.47 万元，较上年度减少 3.23 万元，下降 1.02%。减少的主要原因是：压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 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。