

2019 年度  
西平县财政局部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 西平县局概况

- 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 西平县财政局概况

## 一、部门职责

(一) 拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

(二) 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。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县财政预算和县级预算及其执行情况；研究提出完善县、乡政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

(三) 组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责政府非税收入和政府性基金管理；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。承担县级国有文化企业资产及财务管理有关工作；负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议；负责全县农业综合开发资金管理工作。

(四) 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；负责县级城建资金的筹建、使用和管理；承担财政投资评审管理工作。

（五）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（六）负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议及拟定企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（七）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）执行国家政府性债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，建立规范合理的政策性债务管理及相关风险预警机制；负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行。

## **二、机构设置**

西平县财政局本级内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、

经济建设股、农业股、社会保障股、金融贸易和企业股、资产管理股。另设有 38 个事业单位，分别为：非税收入管理局（参照公务员管理的事业的单位）、会计管理中心、政府采购中心、财税监督管理中心、国有资产管理中心、财政投资评审中心、中小企业投资担保中心、国库支付中心、乡镇财政管理中心、财政干部培训中心、财政信息化管理中心、税政与条法管理中心、农村综合改革管理中心、财政审核服务中心、债权债务管理中心、财政投资评审复核中心、资产评估复核中心、政府和社会资本合作管理中心和 20 个财政所。

从决算单位构成看，西平县财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 39 个，其中二级预算单位 38 个，具体是：

1. 西平县财政局本级
2. 非税收入管理局
3. 会计管理中心
4. 政府采购中心
5. 财税监督管理中心
6. 国有资产管理中心
7. 财政投资评审中心
8. 中小企业投资担保中心



9. 国库支付中心
10. 乡镇财政管理中心
11. 财政干部培训中心
12. 财政信息化管理中心
13. 税政与条法管理中心
14. 农村综合改革管理中心
15. 财政审核服务中心
16. 债权债务管理中心
17. 财政投资评审复核中心
18. 资产评估复核中心
19. 政府和社会资本合作管理中心
20. 柏亭街道办事处财政所等 20 个乡镇街道

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,415.05	一、一般公共服务支出	29	1,943.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	296.42
	9		九、卫生健康支出	37	86.81
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
	24	2,415.05	<b>本年支出合计</b>	52	2,341.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	544.03	年末结转和结余	54	617.30
	27			55	
<b>总计</b>	28	2,959.08	<b>总计</b>	56	2,959.08

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

部门：西平县财政局

公开 02 表  
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							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,415.05	2,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,971.39	1,971.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,971.39	1,971.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	696.37	696.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,059.84	1,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.19	319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	312.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.59	271.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	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  
金额单位：万  
元

部门：西平县财政局

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		2,341.78	2,159.68	182.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,943.61	1,761.51	182.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,943.61	1,761.51	182.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	725.81	725.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	182.10	0.00	182.10	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,035.70	1,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.42	296.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.05	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.94	14.94	0.00	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

部门：西平县财政局

公开 04 表  
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	2,415.05	一、一般公共服务支出	30	1,943.61	1,943.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	296.42	296.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	86.81	86.81	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.94	14.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	2,415.05	<b>本年支出合计</b>	53	2,341.78	2,341.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	519.02	年末财政拨款结转和结余	54	592.29	592.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	519.02		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			

总计	29	2,934.07	总计	58	2,934.07	2,934.07	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

公开 05 表

部门：西平县财政局

金额单位：万元

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		<b>2,341.78</b>	<b>2,159.68</b>	<b>182.10</b>
201	一般公共服务支出	1,943.61	1,761.51	182.10
20106	财政事务	1,943.61	1,761.51	182.10
2010601	行政运行	725.81	725.81	0.00
2010602	一般行政管理事务	182.10	0.00	182.10
2010650	事业运行	1,035.70	1,035.70	0.00
208	社会保障和就业支出	296.42	296.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.28	289.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.68	31.68	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.05	256.05	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.55	1.55	0.00
20808	抚恤	7.14	7.14	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00
210	卫生健康支出	86.81	86.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81	0.00
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00
2210201	住房公积金	14.94	14.94	0.00

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

部门：西平县财政局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,747.33	302	商品和服务支出	354.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	967.38	30201	办公费	96.38	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	108.96	30202	印刷费	31.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	222.25	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	15.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.05	30206	电费	15.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	17.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	30.96	30229	福利费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	36.49			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.54			
人员经费合计		1,789.51	公用经费合计					370.17

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：西平县财政局

公开 07 表  
金额单位：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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：西平县财政局

公开 08 表  
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	
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、支总计分别为 2959.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.99 万元，下降 1.1%。主要原因是严格按照中央八项规定节俭费用开支。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 2415.05 万元，其中：财政拨款收入 2415.05 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 2341.78 万元，其中：基本支出 2159.68 万元，占 92.22%；项目支出 182.1 万元，占 7.78%。

## **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 2934.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.79 万元，下降 1.01%。主要原因是严格按照中央八项规定节俭费用开支。

## **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 2341.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.06 万元，下降 4.22%。主要原因是严格按照中央八项规定要求节俭费用开支。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2341.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1943.61 万元，

占 83%；社会保障和就业（类）支出 296.42 万元，占 12.66%；卫生健康（类）支出 86.81 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 14.94 万元，占 0.64%。

### （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 2173.64 万元，支出决算为 2341.78 万元，完成年初预算的 107.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 538.38 万元，支出决算为 725.81 万元，完成年初预算的 134.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作和创建工作支出费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 204.88 万元，支出决算为 182 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年底资金没有支付。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 925.23 万元，支出决算为 1035.7 万元，完成年初预算的 111.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作和创建工作支出费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 39.8 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年底资金没有支付。

6. 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 574.61 万元，支出决算为 256.05 万元，完成年初预算的 44.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年底资金没有支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助计入此项支出。

8. 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 7.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡属于突发事件，年初无法预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 83.79 万元，支出决算为 86.81 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度未支付在本年度支付。

10. 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 134.12 万元，支出决算为 14.94 万

元，完成年初预算的 11.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年底资金没有支付。

## **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 2159.68 万元。其中：人员经费 1789.51 万元，主要包括：基本工资 967.38 万元、津贴补贴 108.96 万元、奖金 90.82 万元、绩效工资 222.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 256.05 万元、基本医疗保险缴费 86.81 万元、其他工资福利支出 0.12 万元、抚恤金 7.14 万元、生活补助 4.08 万元、奖励金 30.96 万元、住房公积金 14.94 万元；公用经费 370.17 万元，主要包括：办公费 96.38 万元、印刷费 31.11 万元、水费 0.63 万元、电费 15.59 万元、邮电费 1.9 万元、差旅费 26.65 万元、维修（护）费 47.62、租赁费 17.74 万元、培训费 1.62 万元、劳务费 15.1 万元、工会经费 28 万元、福利费 5.17 万元、其他交通费用 36.49 万元、其他商品和服务支出 30.54 万元、办公设备购置 15.63 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

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

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度我单位未开展此项工作

### （二）项目绩效自评结果。

2019 年度我单位未开展此项工作

## 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，主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为364万元，支出决算为370.17万元，比年初预算数增加6.17万元，增长1.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于扶贫和单位创建工作导致费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额39.23万元，其中：政府采购货物支出29.43万元、政府采购工程支出9.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.43万元，占政府采购支出总额的75.02%，其中：授予小微企业合同金额29.43万元，占政府采购支出总额的75.02%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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