

2019 年度
武陟县谢旗营镇人民政府部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 武陟县谢旗营镇概况

- 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 武陟县谢旗营镇人民政府 概况

一、部门职责

谢旗营镇人民政府设 3 个内设机构（1）党政办公室：主要承担党工委交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、共青团及各部门、各方面的综合协调工作。（2）社会事务办公室：主要承担城镇规划建设、民政优抚、民族宗教、社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。（3）经济发展办公室：主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关个其他工作。

二、机构设置

武陟县谢旗营镇人民政府有二级预算单位 4 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 村镇发展中心
2. 农业发展中心
3. 文化中心
4. 计划生育技术服务中心

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：武陟县谢旗营镇

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1883	一、一般公共服务支出	31	927
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	36
	9		八、社会保障和就业	38	26
	10		九、卫生健康支出	39	59
	11		十、节能环保支出	40	0
	12		十一、城乡社区支出	41	507
	13		十二、农林水支出	42	97

	14		十三、交通运输支出	43	218
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	16		十五、商业服务业等支出	45	0
	17		十六、金融支出	46	0
	18		十七、援助其他地区支出	47	0
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	20		十九、住房保障支出	49	13
	21		二十、粮油物资储备支出	50	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	23		二十二、其他支出	52	0
	24		二十三、债务还本支出	53	0
	25		二十四、债务付息支出	54	0
本年收入合计	26	1883	本年支出合计	55	1883
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	57	0
	29			58	
总计	30	1883	总计	59	1883

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：武陟县谢旗营镇

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		1883	1883	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	927	927	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927	927	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	794	794	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	133	133	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	36	36	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	36	36	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	22	22	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	14	14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26	26	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位离退休	20	20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0	0	0	0	0
20808	抚恤	6	6	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6	6	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	59	59	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	51	51	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	51	51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8	8	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4	4	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4	4	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	507	507	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	39	39	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	39	39	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	339	339	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	339	339	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	129	129	0	0	0	0	0

2129901	其他城乡社区支出	129	129	0	0	0	0	0
213	农林水支出	97	97	0	0	0	0	0
21301	农业	97	97	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	35	35	0	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	62	62	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	218	218	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	218	218	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	218	218	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13	13	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13	13	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13	13	0	0	0	0	0

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：武陟县谢旗营镇

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		1883	1474	409	0	0	0
201	一般公共服务支出	927	927	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927	927	0	0	0	0
2010301	行政运行	794	794	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133	133	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	36	36	0	0	0	0
20701	文化和旅游	36	36	0	0	0	0
2070101	行政运行	22	22	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	14	14	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26	26	0	0	0	0

20805	行政事业单位离退休	20	20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0	0	0	0
20808	抚恤	6	6	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6	6	0	0	0	0
210	卫生健康支出	59	59	0	0	0	0
21007	计划生育事务	51	51	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	51	51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8	8	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4	4	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4	4	0	0	0	0
212	城乡社区支出	507	378	129	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	39	39	0	0	0	0
2120101	行政运行	39	39	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	339	339	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	339	339	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	129	0	129	0	0	0

2129901	其他城乡社区支出	129	0	129	0	0	0
213	农林水支出	97	35	62	0	0	0
21301	农业	97	35	62	0	0	0
2130101	行政运行	35	35	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	62	0	62	0	0	0
214	交通运输支出	218	0	218	0	0	0
21401	公路水路运输	218	0	218	0	0	0
2140106	公路养护	218	0	218	0	0	0
221	住房保障支出	13	13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13	13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13	13	0	0	0	0

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：武陟县谢旗营镇

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	1883	一、一般公共服务支出	30	927	927	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	36	36	0
	8		八、社会保障和就业	37	26	26	0
	9		九、卫生健康支出	38	59	59	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	507	507	0
	12		十二、农林水支出	41	97	97	0

	13		十三、交通运输支出	42	218	218	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十七、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	13	13	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	52	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	25	1883	本年支出合计	54	1883	1883	0
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	55	0	0	0
一般公共预算财政拨款	27	0		56			
政府性基金预算财政拨款	28	0		57			
总计	29	1883	总计	58	1883	1883	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。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：武陟县谢旗营镇

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		1883	1474	409
201	一般公共服务支出	927	927	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927	927	0
2010301	行政运行	794	794	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133	133	0
207	文化旅游体育与传媒支出	36	36	0
20701	文化和旅游	36	36	0
2070101	行政运行	22	22	0
2070199	其他文化和旅游支出	14	14	0

208	社会保障和就业支出	26	26	0
20805	行政事业单位离退休	20	20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0
20808	抚恤	6	6	0
2080801	死亡抚恤	6	6	0
210	卫生健康支出	59	59	0
21007	计划生育事务	51	51	0
2100799	其他计划生育事务支出	51	51	0
21011	行政事业单位医疗	8	8	0
2101101	行政单位医疗	4	4	0
2101102	事业单位医疗	4	4	0
212	城乡社区支出	507	378	129
21201	城乡社区管理事务	39	39	0
2120101	行政运行	39	39	0
21203	城乡社区公共设施	339	339	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	339	339	0
21299	其他城乡社区支出	129	0	129

2129901	其他城乡社区支出	129	0	129
213	农林水支出	97	35	62
21301	农业	97	35	62
2130101	行政运行	35	35	0
2130126	农村公益事业	62	0	62
214	交通运输支出	218	0	218
21401	公路水路运输	218	0	218
2140106	公路养护	218	0	218
221	住房保障支出	13	13	0
22102	住房改革支出	13	13	0
2210201	住房公积金	13	13	0

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

部门：武陟县谢旗营镇

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	518	302	商品和服务支出	611	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	193	30201	办公费	236	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	138	30202	印刷费	116	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	7	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	17	30205	水费	1	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83	30206	电费	20	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	14	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	5	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	37	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	23	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	345	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	6	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	339	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	186	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0			0
			30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	0			0
人员经费合计		863	公用经费合计					611

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

单位：万元

部门：武陟县谢旗营镇

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
11	0	8	0	8	3	10	0	8	0	8	2

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：武陟县谢旗营镇

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 1883 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50 万元，增长 2.7%。主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1883 万元，其中：财政拨款收入 1883 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1883 万元，其中：基本支出 1474 万元，占 78%；项目支出 409 万元，占 22%。

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 1883 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50 万元，增长 2.7%。主要原因是一般公共服务支出增加。

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 1883 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增加 50 万元，增长 2.7%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1883 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 927 万元，占 49%；文化

旅游体育与传媒支出 36 万元，占 2%；社会保障和就业支出 26 万元，占 1%；卫生健康支出 59 万元，占 3%；城乡社区支出 507 万元，占 27%；农林水支出 97 万元，占 5%；交通运输支出 218 万元，占 12%；住房保障支出 13 万元，占 1%。

（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 1695 万元，支出决算为 1883 万元，完成年初预算的 111%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 780 万元，支出决算为 794 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用增加，如：在编人员数增加、工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不合理，镇办公室管理相关费用增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决

算为 14 万元，完成年初预算的 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化和旅游支出费用减少。

5. 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 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费支出预算不合理，没有列入预算。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 31 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位死亡人员比上年度人数少。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出预算不合理，没有列入预算。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出预算不合理，没有列入预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 339 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区支出增加。

13. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 97 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公益事业项目减少。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度存在公路养护支出预算不合理，没有列入预算。

16. 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 0 万元，支出决算为 13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出预算不合理，没有列入预算。

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 1474 万元。与上年度相比，减少 36 万元，下降 2%，主要原因：严格控制各项办公费用的开支。其中：人员经费 863 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 611 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、。

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 11 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 91%。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压缩三公经费支出，国内接待费减少。

(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 8 万元，完成预算的 100%，占 80%；公务接待费支出决算 2 万元，完成预算的 67%，占 20%。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。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8 万元。主要用于公务用车的加油及维修保养。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格管控支出。

3. 公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出，国内接待费减少。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 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2 万元。主要用于主要用于环保、扶贫、上级政府部门等检查、观光以及巡视。2019 年共接待国内来访团组 80 个、来宾 670 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 1 万元，下降 33%，主要原因是压缩三公经费支出，国内接待费减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年，我单位无纳入预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度无政府性基金收入，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 年度机关运行经费年初预算为 1768 万元，支出决算为 1474 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项办公费用。

2019 年度机关运行经费支出 1474 万元，较上年度减少 36 万元，减少 2%。减少的主要原因是：严格控制各项办公费用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 412 万元，其中：政府采购货物支出 237 万元、政府采购工程支出 175 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 1 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。