

2019 年度  
新乡县人民政府棉花办公室  
部门决算

二〇二零年八月

# 目 录

## 第一部分 新乡县人民政府棉花办公室概况

- 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

### 新乡县人民政府棉花办公室概况

## 一、部门职责

主要任务为棉花丰产丰收提供技术保障服务。引进、繁育、推广棉花新品种、新技术。

### （一）、办公室职责：

1. 及时领取上级相关文件，并传达到相关人员，严格执行上级文件精神和各种规定；

2. 按时上报单位的各种总结、报告、工作情况；

3. 做好单位的考勤统计管理工作，为绩效工资实施提供依据；

4. 组织召开好每周的学习例会，保证学习效果。

5、监督好单位的日常考勤管理，保证考勤数据统计准确；

6、监督单位按上级要求认真开展各种活动，保证上级精神领会到位，活动及时开展。

### （二）、财务股职责：

1、负责拟定棉办系统的财务计划，做好棉办系统的资金管理和使用；

2、负责棉办系统的内部财务审计工作，协助财政局对本单位预算进行监控；

3、根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位会计制度》和《会计基础工作规范》等法律法规要求，受理审核本单位各项业务收支及时处理并登记入账；

4、做好会计档案的整理、装订、立卷及会计档案保管工作。

(三)、企业股职责：

- 1、指导棉办下属企业国有资产管理工工作；
- 2、按规定定期审核下属企业的资产处置、产权变动和出租国有资产事项；
- 3、履行出资人职责，监管企业的国有资产；
- 4、监督下属企业贯彻执行企业财务制度；
- 5、配合财务股按规定定期对下属企业进行财务审计；
- 6、完成领导交办的其它工作。

(四)、生产股职责：

- 1、负责全县棉花、蔬菜生产技术的专业培训；
- 2、进行棉花、蔬菜专业调查、监测、预报、技术咨询；
- 3、严格执行国家的棉花补贴相关政策；
- 4、负责小冀蔬菜检测点的日常蔬菜检测工作；

## 二、机构设置

新乡县人民政府棉花办公室内设机构 4 个，包括：办公室、生产股、会计股、企业股。

从决算单位构成看，新乡县人民政府棉花办公室部门决算包括：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，其一级预算单位 1 个，具体是：新乡县人民政府棉花办公室  
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  
金额单位：万元

部门：新乡县人民政府棉花办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.82	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	19.79
	9		九、卫生健康支出	37	5.16
	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	114.79
	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	6.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	163.82	<b>本年支出合计</b>	52	146.73
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	0.98	年末结转和结余	54	18.07
	27			55	
<b>总计</b>	28	164.80	<b>总计</b>	56	164.80

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：新乡县人民政府棉花办公室									金额单位：万元
功能分类 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	131.87	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21309	目标价格补贴	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130901	棉花目标价格补贴	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	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
部门：新乡县人民政府棉花办公室								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	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：新乡县人民政府棉花办公室

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	163.82	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	19.79	19.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.16	5.16	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	114.79	114.79	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	6.99	6.99	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			
本年收入合计	24	163.82	本年支出合计	53	146.73	146.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.98	年末财政拨款结转和结余	54	18.07	18.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.98		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	164.80	总计	58	164.80	164.80	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

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		146.73	146.73	0.00
208	社会保障和就业支出	19.79	19.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.39	19.39	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00
213	农林水支出	114.79	114.79	0.00
21301	农业	114.79	114.79	0.00
2130101	行政运行	108.78	108.78	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	6.99	6.99	0.00
22102	住房改革支出	6.99	6.99	0.00
2210201	住房公积金	6.99	6.99	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

公开06表

部门：新乡县人民政府棉花办公室

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	129.81	302	商品和服务支出	11.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.84	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.30	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	8.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	2.35	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	0.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.79	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.11	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	0.00	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	1.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.63	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	0.74			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		135.71	公用经费合计					11.03

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  
金额单位：万元

部门：新乡县人民政府棉花办公室

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
2.4		2.4		2.4		0.7				0.7	

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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 164.8 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.26 万元，下降 5.3%。主要原因是经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 163.82 万元，其中：财政拨款收入 163.82 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 146.73 万元，其中：基本支出 146.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## **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 164.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.26 万元，下降 5.3%。主要原因是经费减少。

## **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 146.73 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 25.78 万元，减少 14.94%，主要原因是经费减少。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 146.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114.79 万元，占 78.23%；社会保障和就业支出 19.79 万元，占 13.48%；

医疗卫生与计划生育支出 5.16 万元，占 3.53%，住房保障支出 6.99 万元，占 4.76%。

### **（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 147.21 万元，支出决算为 146.73 万元，完成年初预算的 99.67%。其中：

1. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 104.78 万元，支出决算为 108.78 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

2. 农林水（类）农业（款）一般管理事物（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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（项）。年初预算为 18.34 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 82.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调标。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年在职人员减少，退休人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位住房公积金（项）。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年在职人员减少，退休人员增加。

## 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 146.73 万元。其中：人员经费 135.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出调整预算为 2.4 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 29.2%。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年底支出限制。

## **(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，完成调整预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.7 万元，完成调整预算的 29.2%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初调整预算为 2.4 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 29.2%。决算数与年初调整预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未支付。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** 0.7 万元。主要用于日常办公。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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）。来访人员主要包括：0 等。

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，棉办以绩效目标实现为导向，进一步加强预算绩效管理，完善制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

### （二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，对 2019 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 项，预算支出 146.73 万元，自评覆盖率达到 100%。通过实施项目绩效评价工作，对照预算支出设置的指标要求，有关绩效指标基本按计划完成，项目实施和管理得到了明显的提升，群众生产生活条件明显提高。

### （三）重点绩效评价结果

本年度预算绩效目标完成度较好。棉办在严格落实绩效管理基础上，健全预算管理工作机制，明确责任分工，努力提高预算管理工作水平，实现良好的预算执行效果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

## 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 3.18 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 346.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转。

## 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 1 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 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、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