

2019 年度  
平顶山市档案局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市档案局概况

- 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 平顶山市档案局概况

## 一、部门职责

根据《平顶山市机构编制委员会办公室关于中共平顶山市委办公室所属事业单位清理规范意见的通知》（平编办〔2012〕66号）文件规定，平顶山市档案局为市委办公室所属事业单位，履行全市档案事业行政管理和市级档案收集、保管、利用等职能。主要职责是：

（一）负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理、法制建设、监督指导全市档案业务工作。

（二）收集、征集和接收应由市档案局管理的具有保存价值的档案资料，整理和保管馆藏档案；开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

（三）制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

（四）监督指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作；协调指导市属各类档案馆档案资料的接收范围。

（五）组织、指导全市档案理论与保护技术研究工作，推广档案科研成果。

（六）组织全市档案宣传活动。

## 二、机构设置

平顶山市档案局内设办公室、法规教育科、机关档案业务指导科、企事业档案业务指导科、技术管理科、保管利用科等6个科室。

从决算单位构成看，平顶山市档案局部门预算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本单位 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市档案局本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市档案局

2019 年度

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	669.99	一、一般公共服务支出	29	531.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.10	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.29
	9		九、卫生健康支出	37	27.29
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	



	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	0.10
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	670.09	<b>本年支出合计</b>	52	656.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	108.16	年末结转和结余	54	122.06
	27			55	
<b>总计</b>	28	778.25	<b>总计</b>	56	778.25

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市档案馆

2019 年度

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		<b>670.09</b>	<b>669.99</b>					<b>0.10</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>526.03</b>	<b>526.03</b>					
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>526.03</b>	<b>526.03</b>					
2012601	行政运行	340.47	340.47					
2012604	档案馆	185.57	185.57					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>82.68</b>	<b>82.68</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>80.37</b>	<b>80.37</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.71	40.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.66	39.66					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.30</b>	<b>2.30</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>33.60</b>	<b>33.60</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.60</b>	<b>33.60</b>					
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28					
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31					

221	住房保障支出	27.68	27.68					
22102	住房改革支出	27.68	27.68					
2210201	住房公积金	27.68	27.68					
229	其他支出	0.10						0.10
22999	其他支出	0.10						0.10
2299901	其他支出	0.10						0.10

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：平顶山市档案馆

2019 年度

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		656.19	498.66	157.53			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>531.08</b>	<b>373.55</b>	<b>157.53</b>			
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>531.08</b>	<b>373.55</b>	<b>157.53</b>			
2012601	行政运行	339.53	339.53				
2012604	档案馆	191.55	34.02	157.53			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.29</b>	<b>75.29</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>71.96</b>	<b>71.96</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.47	41.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.34</b>	<b>3.34</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.29</b>	<b>27.29</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.29</b>	<b>27.29</b>				
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13				
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				

221	住房保障支出	22.43	22.43				
22102	住房改革支出	22.43	22.43				
2210201	住房公积金	22.43	22.43				
229	其他支出	0.10	0.10				
22999	其他支出	0.10	0.10				
2299901	其他支出	0.10	0.10				

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

部门：平顶山市档案馆

2019 年度

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	669.99	一、一般公共服务支出	30	531.08	531.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.29	75.29	
	9		九、卫生健康支出	38	27.29	27.29	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	22.43	22.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	669.99	<b>本年支出合计</b>	53	656.09	656.09	
年初财政拨款结转和结余	25	108.16	年末财政拨款结转和结余	54	122.06	122.06	
一、一般公共预算财政拨款	26	108.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	778.15	<b>总计</b>	58	778.15	778.15	

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：平顶山市档案馆

2019 年度

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		656.09	498.56	157.53
201	一般公共服务支出	531.08	373.55	157.53
20126	档案事务	531.08	373.55	157.53
2012601	行政运行	339.53	339.53	
2012604	档案馆	191.55	34.02	157.53
208	社会保障和就业支出	75.29	75.29	
20805	行政事业单位离退休	71.96	71.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.47	41.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	27.29	27.29	



<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.29</b>	<b>27.29</b>	
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.43</b>	<b>22.43</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.43</b>	<b>22.43</b>	
2210201	住房公积金	22.43	22.43	

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

金额单位：万元

部门：平顶山市档案馆

2019 年度

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	439.08	302	商品和服务支出	14.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.77	30201	办公费	1.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.43	30212	因公出国（境）费用	1.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.93	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	1.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.81	30229	福利费	3.40	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30239	其他交通费用	0.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	0.84			
人员经费合计		484.54	公用经费合计				14.02	

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：平顶山市档案馆

2019 年度

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
8.43	3.03	4.5	0.00	4.50	0.90	5.27	1.30	3.75	0.00	3.75	0.23

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。

## 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：平顶山市档案馆

2019 年度

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 778.25 万元。与上年度相比收、支总计各减少 91.25 万元，减少 11.98%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 670.09 万元，其中：财政拨款收入 669.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.1 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 656.19 万元，其中：基本支出 498.66 万元，占 75.99%；项目支出 157.53 万元，占 24.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

## 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 778.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 91.35 万元，减少主要原因是厉行节约及职工工资有所变动，2019 年有到龄在职转退休人员。

## 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 656.09 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 12.37 万元，减少 0.02%。主要原因是厉行节约。

## **(二) 结构情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 656.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 531.08 万元，占 80.93%；社会保障和就业（类）支出 75.29 万元，占 11.47%；医疗卫生和计划生育（类）支出 27.29 万元，占 4.16%；住房保障（类）支出 22.44 万元，占 3.42%。

## **(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 604.4 万元，支出决算为 656.19 万元，完成年初预算的 108.57%。其中：

1. **一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 176.1 万元，支出决算为 339.53 万元，完成年初预算的 192.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数含上年结转支出。

2. **一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算为 292.2 万元，支出决算为 191.55 万元，完成年初预算的 65.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 21.5 万元，支出决算为 41.47 万元，完成年初预算的 192.88%，决算数与年初



预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费有变动及上年资金结转到本年度支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 47.7 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算的 63.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员人数有变化。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 3.6 万元，支出决算数为 3.34 万元。完成年初预算的 92.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转到本年支付以及本年度人员有变动。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 92.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 59.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保工资基数有变动，人员有变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 28.6 万元，支出决算 22.43 万元，完成年初预算

的 78.43%，，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员有变动，有新增退休人员公积金基数有减少变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 498.56 万元。与 2018 年相比，减少 77.03 万元，减少 13.38%。变动的主要原因：厉行节约及人员职务有变动，工资有变动。其中：人员经费 484.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 8.43 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 62.51%。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、压缩有关支出。

### **（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 1.3 万元，完成预算的 42.9%，占 24.66%；公务用

车购置及运行费支出决算 3.75 万元，完成预算的 83.33%，占 71.15%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 25.55%，占 4.36%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 3.03 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 42.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年 7 月局领导因公赴台湾业务交流考察，出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：业务考察费。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 83.33%。决决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 3.75 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维护费、过路过桥费、车辆保险等支出。比去年减少 0.66 万元，减少原因是节约开支压缩三公经费支出。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 25.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支压缩三公支出。

4. **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。

**其他国内公务接待支出** 0.23 万元。2019 年共接待国内来访团组 2 批、来宾 36 人。

## 八、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，市档案局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中对档案保护费、爱国主义教育基地维护 2 个一般性项目开展了单位自评涉及资金 41 万，1 个专项资金项目开展了重点绩效评价，涉及资金 108.6 万元。

从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，项目整体实施较及时，项目进度安排合理，各项工作完成的质量较高，项目的实施对馆藏档案的保护作用显著，对实现档案现代化管理等具有促进作用。

### **（二）项目绩效自评结果**

市档案局一般性项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结果良好。项目全年预算数 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目满足档案库房安全需要，保证档案实体安全，完成馆藏档案有关档案整理、目录、著录、扫描和修复等任务。

### **（三）重点绩效评价结果**

根据财政预算绩效管理相关要求，市档案局对馆藏纸质档案项目进行了重点绩效评价，现将有关情况报告如下：

#### **1. 项目基本情况**

该项目 2019 年度预算 108.6 万元。该项目采用数字化扫描技术，按照国家档案局发布的《数字档案馆系统测试办法》的规定，开展纸质档案数字化扫描加工。

## 2. 绩效评价情况

(1) 预算执行情况。2019 年度预算 108.6 万元，经公开招投标，与中标公司签订 108.6 万元馆藏纸质档案数字化加工合同，已按合同执行 32.58 万元，执行率为 30%。

(2) 馆藏纸质档案数字化率每年增加，有效加强了纸质档案保护和档案资源利用开发。

(3) 有效提高了档案信息化、规范化、管理水平。

(4) 为建设数字档案馆打下了良好基础。

## 3. 有关问题及建议

建议将该项目资金调整为档案保护费项目资金。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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%。

## 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 43.2 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 32.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩公务支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 8.08 万元，其中：政府采购货物支出 8.08 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 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要信用车 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 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、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。