

2019 年度
舞钢市庙街乡人民政府部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 舞钢市庙街乡人民政府概况

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 舞钢市庙街乡人民政府概况

一、部门职责

舞钢市庙街乡人民政府是市政府的工作部门，贯彻落实党中央关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在市委、市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于乡党委、政府工作方面的指示。

（二）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；抓好党员发展工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

（三）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；统筹协调派驻基层机构的日常工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

（四）领导本行政区域内的基层治理，加强基层政权建设，坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。

（五）组织实施本行政区域内乡村振兴战略；宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律

法规；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹谋划、高效实施，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；强化村级“三资”（资产、资金、资源）的监督管理；做好扶贫开发工作。

（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）加强社会主义民主法治建设，依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

舞钢市庙街乡人民政府内设机构行政7个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、

社会事务办公室、生态资源和村镇建设办公室、综合监管办公室；事业 4 个：舞钢市庙街乡党政综合便民服务中心；舞钢市庙街乡社会治安综合治理中心；舞钢市庙街乡综合行政执法队；舞钢市庙街乡文化旅游和卫生健康服务中心。

从决算单位构成看，舞钢市庙街乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由舞钢市庙街乡人民政府管理的内设机构 11 个部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 舞钢市庙街乡人民政府机关本级；
2. 舞钢市庙街乡人民政府党政办公室；
3. 舞钢市庙街乡人民政府党建工作办公室；
4. 舞钢市庙街乡人民政府经济发展办公室；
5. 舞钢市庙街乡人民政府乡村振兴办公室；
6. 舞钢市庙街乡人民政府社会事务办公室；
7. 舞钢市庙街乡人民政府生态资源和村镇建设办公室；
8. 舞钢市庙街乡人民政府综合监管办公室；
9. 舞钢市庙街乡党政综合便民服务中心；
10. 舞钢市庙街乡社会治安综合治理中心；
11. 舞钢市庙街乡综合行政执法队；
12. 舞钢市庙街乡文化旅游和卫生健康服务中心。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：舞钢市庙街乡人民政府

2019 年度

公开 01 表

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	1563.00	一、一般公共服务支出	31	981.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	48.00
	9		九、卫生健康支出	39	32.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	269.00
	12		十二、农林水支出	42	380.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1740.00	本年支出合计		1740.00
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配		
年初结转和结余	28		年末结转和结余		
	29				
总计	30	1740.00	总计		1740.00

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：舞钢市庙街乡人民政府

2019 年度

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		1740.00	1740.00					
201	一般公共服务支出	981.00	981.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.00	981.00					
2010301	行政运行	981.00	981.00					
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00					
20805	行政事业单位离退休	48.00	48.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	32.00	32.00					
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00					
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00					
212	城乡社区支出	269.00	269.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	177.00	177.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.00	177.00					
21299	其他城乡社区支出	92.00	92.00					

2129901	2129901	92.00	92.00					
213	农林水支出	380.00	380.00					
21301	农业	169.00	169.00					
2130126	农村公益事业	169.00	169.00					
21307	农村综合改革	211.00	211.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.00	211.00					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

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：舞钢市庙街乡人民政府

2019 年度

金额单位：万元

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		1740.00	1563.00	177.00			
201	一般公共服务支出	981.00	981.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.00	981.00				
2010301	行政运行	981.00	981.00				
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00				
20805	行政事业单位离退休	48.00	48.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	32.00	32.00				
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00				
212	城乡社区支出	269.00	92.00	177.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	177.00	0	177.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.00		177.00			
21299	其他城乡社区支出	92.00	92.00				

2129901	2129901	92.00	92.00				
213	农林水支出	380.00	380.00				
21301	农业	169.00	169.00				
2130126	农村公益事业	169.00	169.00				
21307	农村综合改革	211.00	211.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.00	211.00				
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

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

公开 04 表

部门：舞钢市庙街乡人民政府

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	1180.00	一、一般公共服务支出	31	760.00	760.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	112.00	112.00	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	308.00	308.00	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1180.00	本年支出合计	80	1180.00	1180.00	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	81			
一、一般公共预算财政拨款	28			82			
二、政府性基金预算财政拨款	29			83			
总计	30	1180.00	总计	84	1180.00	1180.00	

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：舞钢市庙街乡人民政府

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		1563.00	1563.00	
201	一般公共服务支出	981.00	981.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.00	981.00	
2010301	行政运行	981.00	981.00	
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	
20805	行政事业单位离退休	48.00	48.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	32.00	32.00	
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	
212	城乡社区支出	92.00	92.00	
21299	其他城乡社区支出	92.00	92.00	
2129901	其他城乡社区公共设施支出	92.00	92.00	
213	农林水支出	380.00	380.00	
21301	农业	169.00	169.00	

2130126	农村公益事业	169.00	169.00	
21307	农村综合改革	211.00	211.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.00	211.00	
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

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：舞钢市庙街乡人民政府

2019 年度

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	697.00	302	商品和服务支出	717.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.29	30201	办公费	566.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.88	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.37	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.84	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	44.00	30206	电费	21.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	149.00	30215	会议费	3.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	4.87	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	149.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.71	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	4.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	18.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.00			
人员经费合计		846.00	公用经费合计					717.00

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

部门：舞钢市庙街乡人民政府

2019 年度

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
26.00		20.60		20.60	5.40	23.77		18.90		18.90	4.87

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

部门：舞钢市庙街乡人民政府

2019 年度

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			177.00	177.00		177.00	
212	城乡社区支出		177.00	177.00		177.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		177.00	177.00		177.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		177.00	177.00		177.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1740 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 299 万元，增加 20.75%。主要原因是本年度人员工资、保险提高，开支事项增加等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1740 万元，其中：财政拨款收入 1563 万元，占 89.83%；政府性基金预算财政拨款收入 177 万元，占 10.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1740 万元，其中：基本支出 1563 万元，占 89.83%；项目支出 177 万元，占 10.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1740 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 299 万元，增加 20.75%。主要原因是本年度人员工资、保险提高，开支事项增加等。

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 1563 万元，占本年支出合计的 89.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 137 万元，增长 9.61%。主要原因是人员工资调标工资增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1563 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 981 万元，占 56.38%；社会保障和就业（类）支出 48 万元，占 2.76%；卫生健康支出（类）支出 32 万元，占 1.84%；城乡社区（类）支出 269 万元，占 15.46%；农林水（类）支出 380 万元，占 21.84%；住房保障（类）支出 30 万元，占 1.72%。

（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 963.28 万元，支出决算为 1563 万元，完成年初预算的 162.26%。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963.28万元，支出决算为981万元，完成年初预算的101.84%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2.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44万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，

支出决算为4万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

4.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32万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月医疗基数调整增加医疗费。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为177万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加征地和拆迁补偿。

6.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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加社区公共设施项目支出。

7.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为169万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是增加了农村公益事业项目。

8.农林水支出（类）农业综合开发（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为211万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是村两委待遇标准提高。

9.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30万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

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 1563 万元。其中：人员经费 846 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、离休费、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 717 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2020 年 “三公” 经费预算 22.58 万元,预算数比 2019 年减少 3.42 万元。2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.00 万元，支出决算为 23.77 万元，完成预算的

91.42%。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节约开支、减少招待费用。

（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 18.9 万元，完成预算的 91.75%，占 79.51%；公务接待费支出决算 4.87 万元，完成预算的 90.19%，占 20.49%。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%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 20.6 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务用车、提倡绿色出行。公务用车购置预算 0 万元，预算数与 2019 年一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。原因是落实公务用车制度改革，厉行节约。

公务用车运行支出 18.9 万元。主要用于开会、培训、下乡检查、扶贫、禁烧等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费年初预算为 5.4 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支、减少招待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.87 万元。主要用于检查接待工作餐、因公外出餐费等。2019 年共接待国内来访团组 428 个、来宾 2435 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。

无开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无项目绩效自评结果。

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 177 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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 834 万元，支出决算为 717 万元，完成年初预算的 85.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资转移社保局发放和节约办公经费开支。

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。