

2019 年度
平顶山市城市建设投资开发中心
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市城市建设投资开发中心概况

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

平顶山市城市建设投资开发中心概况

一、部门职责

平顶山市城市建设投资开发中心的主要职责是：

负责市政府委托的非经营性政府项目的代建管理；

作为我市PPP 项目的实施机构，负责 PPP 项目准备、采购、监管和移交等工作；

（三）作为市政府委托的政府购买棚户区改造服务的购买主体，代表政府实施采购行为；

（四）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市城市建设投资开发中心是内设机构4个，包括办公室、代建工程科、PPP项目实施科、项目工程采购科。

从决算构成看，平顶山市城市建设投资开发中心部门决算为本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2019年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1、平顶山市城市建设投资开发中心本级。

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：平顶山市城市建设投资开发中心

2019年

单位：万元

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、财政拨款收入	1	4735.21	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金财政拨款收入	2	15820.88	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七六、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4400
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.60
	9		九、卫生健康支出	39	14.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13386.47
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	26	20556.09	本年支出合计	56	17846.65
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	84.76	年末结转和结余	58	2794.25
总计	30	20640.76	总计	60	20640.76

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：平顶山市城市建设投资开发中心

2019年

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		20556.09	20556.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4400.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4400.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4400.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.01	18.01	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	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16094.82	16094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	243.93	243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9820.88	9820.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9500.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	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：平顶山市城市建设投资开发中心

2019年

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		17846.51	269.36	17577.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4400.00		4400.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4400.00		4400.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	4400.00		4400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.66	17.66		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.29	14.29		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13386.47	209.32	13177.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	239.84	209.32	30.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	165.53	165.53		0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.31	43.79	30.52	0.00	0.00	0.00
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	7568.06		7568.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7568.06		7568.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5578.57		5578.57	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1680.59		1680.59	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3897.97		3897.97	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12.15	12.15		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15				
2210201	住房公积金	12.15	12.15		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

公开04 表

单位：万元

部门：平顶山市城市建设投资开发中心

2019年

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、一般公预算财政拨款	1	4735.21	一、一般公共服务支出	31	15	15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15820.88	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、文化体育与传媒支出	37	4400	4400	
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.6	18.6	
	9		九、卫生健康支出	39	14.29	14.29	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	13386.47	239.84	13146.63
	12		十二、农林水支出	41			
	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、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	12.15	12.15	

	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急支出	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	20556.09	本年支出合计	56	17846.51	4699.88	13146.63
年初财政拨款结转和结余	27	84.67	年末财政拨款结转和结余	57	2794.25	46.45	2747.8
一般公共预算财政拨款	28	11.12		58			
政府性基金预算财政拨款	29	73.55		59			
总计	30	20640.76	总计	60	20640.76	4746.33	15894.43

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：平顶山市城市建设投资开发中心

2019年

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		4699.88	269.36	4430.52
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4400.00		4400.00
20701	文化和旅游	4400.00		4400.00
2070105	文化展示及纪念机构	4400.00		4400.00
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	
20805	行政事业单位离退休	17.66	17.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	14.29	14.29	
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	
212	城乡社区支出	239.84	209.32	30.52
21201	城乡社区管理事务支出	239.84	209.32	30.52
2120101	行政运行	165.53	165.53	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.31	43.79	30.52
221	住房保障支出	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：平顶山市城市建设投资开发中心

2019年

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	229.44	302	商品和服务支出	39.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.37	30201	办公费	24.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.58	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.56	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	0.72	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.4	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	5.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.15	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	0.40	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.35	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	0.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82	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	5.8	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			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		229.44	公用经费合计					39.92

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：平顶山市城市建设投资开发中心

2019年

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
21.85	0.00	21.35	16.00	5.35	0.50	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00

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

部门：平顶山市城市建设投资开发中心
2019年
公开08 表
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		73.55	15820.88	13146.63		13146.63	2426.92
212	城乡社区支出	73.55	15820.88	13146.63		13146.63	2426.92
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	73.55	9820.88	7568.06		7568.06	2005.49
2120803	城市建设支出	73.55	9500.00	7568.06		7568.06	2005.49
2120810	棚户区改造支出		320.88				320.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6000.00	5578.57		5578.57	421.43
2121301	城市公共设施		2000.00	1680.59		1680.59	319.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4000.00	3897.97		3897.97	102.03

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。

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20640.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加15025.32万元，增长267.57%。主要原因是2019年末财政部门拨入棚改返还准备金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计20556.09万元，其中：财政拨款收入20556.09万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计17846.51万元，其中：基本支出269.36万元，占1.51%；项目支出17577.15万元，占98.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，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20640.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15025.32万元，增长276.57%。主要原因是2019年棚改返还准备金等项目资金收支增加。

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4699.88万元，占本年支出合计的26.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4392.88万元，增加1430.91%。主要原因是本年度项目支出增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4699.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出15.00万元，占0.31%，文化旅游体育与传媒支出（类）支出4400.00万元，占93.62%。社会保障和就业支出（类）支出18.60万元，占0.40%；卫生健康支出（类）支出14.29万元，占0.30%；城乡社区支出（类）支出239.84万元，占5.10%；住房保障支出（类）支出12.51万元，占0.27%。

（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239.30万元，支出决算为4699.88万元，完成年初预算的1964.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的使用上年结转资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4400.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.90万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的84.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是缩减支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的58.75%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是主要原因是缩减支出。

5. 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14.70万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的97.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是缩减支出。

6. 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112.30万元，支出决算为165.53万元，完成年初预算的147.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为77.40万元，支出决算为74.31万元，完成年初预算的96.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出。

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269.36万元。其中：人员经费229.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费39.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费。

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21.85万元，支出决算为5.80万元，完成预算的26.54%。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本年度有公务车购置费12.50万元，因未计入本年度公车购置费，公务车购置费未体现该项费用，于2020年做调整。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.80万元，完成预算的27.17%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为21.35万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的27.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有公务车购置费12.50万元，因未计入本年度公车购置费，公务车购置费未体现该项费用，于2020年做调整。其中：

公务用车购置支出年初预算为16.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是本年度有公务车购置费12.50万元，因未计入本年度公车购置费，公务车购置费未体现该项费用，于2020年做调整。

公务用车运行支出年初预算5.35万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆的维修，燃油费及保险费增加。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。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。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 完善奖惩措施。在抓好市年度绩效考评的基础上，采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项水利工作的开展，对违反机关工作纪律的人员采取领导诫勉谈话、违规情况公示等方式进行教育。

（二）项目绩效自评结果。

我中心财政预算绩效管理虽然取得一定成绩，但看到成绩的同时，我们也必须正视当前存在的问题。一是财政预算绩效管理法建设不完善；二是财政预算绩效管理基础工作存在缺失；三是相关领域改革需要配套推进。鉴于以上问题有如下建议：一是完善预算绩效管理制度体系；二是提高财政绩效评价工作的水平；三是加大各项配套制度的改革力度。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有第三方出具的重点绩效评价结果。

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0.00万元，支出决算为13146.63万元。主要用于尼龙化工城基础建设和树雕艺术博物馆项目建设，其中棚改返还准备金、树雕艺术博物馆等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：结转至下年使用。

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7.80万元，支出决算数为39.92万元，完成年初预算的511.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房租经费计入机关运行经费科目。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额92076.01万元，其中：政府采购货物支出152.01万元、政府采购工程支出91924.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。