

2019 年度
新华区人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 新华区人民代表大会常务委员会概况

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 新华区人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

新华区人大内设机构 7 个，包括：办公室、法工委、财经委、联选委、教工委、农工委、信访室。

从决算单位构成看，新华区人大部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新华区人民代表大会常务委员会本级

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：平顶山市新华区人民代表大会常务委员会

2019 年度

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	678.13	一、一般公共服务支出	29	595.15
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	84.84
	9		九、卫生健康支出	37	25.13
	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	0.00
	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	41.10
	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	0.64
	23			51	
本年收入合计	24	678.13	本年支出合计	52	746.86
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	84.71	年末结转和结余	54	15.98
	27			55	
总计	28	762.84	总计	56	762.84

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：平顶山市新华区人民代表大会常务委员会

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		678.13	678.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.06	527.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	527.06	527.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	459.06	459.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.65	23.65	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	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.10	41.10	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：平顶山市新华区人民代表大会常务委员会

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		746.86	608.73	138.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.15	457.02	138.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	595.15	457.02	138.13	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	457.02	457.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	87.89	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.65	23.65	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	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.64	0.64	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

公开 04 表

部门：平顶山市新华区人民代表大会常务委员会

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	678.13	一、一般公共服务支出	30	595.15	595.15	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	84.84	84.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.13	25.13	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	0.00	0.00	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	41.10	41.10	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	678.13	本年支出合计	53	746.22	746.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	84.07	年末财政拨款结转和结余	54	15.98	15.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	84.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	762.20	总计	58	762.20	762.20	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

公开 05 表

部门：平顶山市新华区人民代表大会常务委员会

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		746.22	608.09	138.13
201	一般公共服务支出	595.15	457.02	138.13
20101	人大事务	595.15	457.02	138.13
2010101	行政运行	457.02	457.02	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.66	0.00	8.66
2010104	人大会议	24.60	0.00	24.60
2010106	人大监督	4.51	0.00	4.51
2010107	人大代表履职能力提升	9.96	0.00	9.96
2010108	代表工作	2.52	0.00	2.52
2010199	其他人大事务支出	87.89	0.00	87.89
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.84	84.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.65	23.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19	0.00
210	卫生健康支出	25.13	25.13	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	0.00
221	住房保障支出	41.10	41.10	0.00
22102	住房改革支出	41.10	41.10	0.00
2210201	住房公积金	41.10	41.10	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
金额单位：万
元

部门：平顶山市新华区人民代表大会常务委员会

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	561.51	302	商品和服务支出	22.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370.86	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.24	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	0.00	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	61.19	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	8.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	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	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.10	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	26.99	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	23.86	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	23.65	30217	公务接待费	0.04	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	0.21	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	4.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.15	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		585.37	公用经费合计					22.72

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：平顶山市新华区人民代表大会常务委员会

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
34.80	0.00	31.00	31.00	0.00	3.80	7.38	0.00	6.47	0.00	6.47	0.92

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

部门：平顶山市新华区人民代表大会常务委员会

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							

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 762.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.11 万元，增长 0.67%。主要原因是人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 678.13 万元，其中：财政拨款收入 678.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 746.86 万元其中：基本支出 608.73 万元，占 81.51%；项目支出 138.13 万元，占 18.49%。

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 762.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.31 万元，增长 0.97%。主要原因是人员经费的增加。

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 746.22 万元，占本年支出合计的 97.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.24 万元，增长 0.17%。主要原因是人员经费支出的变动。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 746.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 595.15 万元，

占 79.76%；社会保障和就业(类)支出 84.84 万元，占 11.37%；卫生健康（类）支出 25.13 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 41.1 万元，占 5.51%。

（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 689.07 万元，支出决算为 746.22 万元，完成年初预算的 108.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 460.98 万元，支出决算为 457.02 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出的变动，基本完成年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 133.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加，调整预算指标。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.6 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少会议开支。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 66.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂预算指标。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 87.89 万元，完成年初预算的 532.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加，年中调剂预算指标。

8. 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 23.65 万元，支出决算为 23.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 69.85 万元，支出决算为 61.19 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调剂预算指标。

10. 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 26.36 万元，支出决算为 25.13

万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医疗保险缴费减少。

11. 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 40.23 万元，支出决算为 41.1 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数缴费调整。

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 608.09 万元。其中：人员经费 585.37 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 22.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务招待费、工会经费、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 34.8 万元，支出决算为 7.38 万元，完成预算的 21.21%。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我单位公务接待方面厉行节俭，支出逐渐减少，全区公车改革，响应节能减排号召。

（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 6.47 万元，完成预算的 20.87%，占 87.67%；公务接待费支出决算 0.92 万元，完成预算的 24.21%，占 12.33%。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，完成预算的 0%。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 31 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 20.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区公车改革，响应节能减排号召。其中：

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 6.47 万元。主要用于车辆保险、燃油、维修等费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.8 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 24.21。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位公务接待方面厉行节俭，支出逐渐减少。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 0.92 万元。主要用于接待用餐费用。2019 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位 2019 年度未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2019 年度未开展预算绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

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 年度机关运行经费年初预算为 25.78 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.7 万元。授予中小企业合同金额 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。