

2019 年度
濮阳市华龙区教育局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区教育局概况

- 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 华龙区教育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制订规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作，负责组织实施全区中小学校的学校管理、教学管理和督导评估工作。

(二) 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；制订全区教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟订教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，负责指导、协调、督促实施；指导全区各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计分析和发布。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导中小学、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全区教育督导工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作；督促、落实各学校（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件；负责本辖区内民办教育机构的设立审批、具体管理、督查年检及安全工作。

(四) 指导教育改革与发展，落实教育学科目录和教学指导文件。

(五) 指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

(六) 按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部

管理工作和全区校长考核、培训工作。

(七) 主管全区教师工作。负责全区各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革、奖励工作；负责全区中小学、幼儿园教师资格认定办理工作；参与拟订普通大中专毕业生就业政策；配合区政府职改办，承办教育系列专业技术职务任职资格评审工作；指导全区学校干部队伍建设和思想作风建设；负责退、离休教职工的管理；指导教育系统人才队伍建设工作。

(八) 负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

(九) 指导全区中小学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

(十) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

华龙区教育局内设机构 17 个，包括：办公室、教育股、人事股、计财股、督导室、主体办、成人职业教育管理办公室、体艺股、教研室、招生考试办公室、电教仪器站、勤工俭学办公室、基建办、学前办、安全办、语委办、学生资助管理中心。

从决算单位构成看，华龙区教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，

其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 濮阳市华龙区教育局本级
- 2、濮阳市华龙区教研室
- 3、濮阳市华龙区招生考试办公室
- 4、濮阳市华龙区成人职业教育管理办公室
- 5、濮阳市华龙区学生资助管理中心
- 6、濮阳市华龙区教育局电教仪器站

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区教育局

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	993.41	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	789.98
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	131.41
	9		九、卫生健康支出	36	24.84
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	51.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
本年收入合计	23	993.41	本年支出合计	50	997.91
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	16.96	年末结转和结余	52	12.46
	26			53	
总计	27	1010.37	总计	54	1010.37

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：濮阳市华龙区教育局

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		993.41	993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	785.48	785.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出								
20808	抚恤	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00	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：濮阳市华龙区教育局

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		997.91	997.91	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	789.98	789.98	100.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	122.48	0.00	122.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.48	0.00	122.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
20808	抚恤	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	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：濮阳市华龙区教育局

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	993.41	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	789.98	789.98	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育旅游与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	131.41	131.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	24.84	24.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	51.68	51.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	993.41	本年支出合计	49	997.91	997.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	16.96	年末财政拨款结转和结余	50	12.46	12.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1010.37	总计	54	1010.37	1010.37	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：濮阳市华龙区教育局

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		997.91	997.91	122.48
205	教育支出	789.98	667.50	122.48
20501	教育管理事务	635.20	635.20	0.00
2050101	行政运行	635.20	635.20	0.00
20502	普通教育	30.30	30.30	0.00
2050205	高等教育	17.00	17.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.30	13.30	0.00
20503	职业教育	2.00	2.00	0.00
2050302	中专教育	2.00	2.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	122.48	0.00	122.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.48	0.00	122.48
208	社会保障和就业支出	131.41	131.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.45	120.45	0.00
2080502	事业单位离退休	40.25	40.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.20	80.20	0.00

20808	抚恤	10.96	10.96	0.00
2080801	死亡抚恤	10.96	10.96	0.00
210	卫生健康支出	24.84	24.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	0.00
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00
221	住房保障支出	51.68	51.68	0.00
22102	住房改革支出	51.68	51.68	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	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：濮阳市华龙区教育局

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	562.97	302	商品和服务支出	217.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.34	30201	办公费	39.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.43	30202	印刷费	9.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	159.11	30205	水费	6.69	31002	办公设备购置	12.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.20	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	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	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	37.02	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	5.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.68	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	10.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.92	30214	租赁费	13.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.68	30215	会议费	21.50	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.25	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.65
30305	生活补助	5.24	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	18.65	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	19.00	30228	工会经费	3.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.24	30229	福利费	2.67	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	8.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.00	30239	其他交通费用	1.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.63			
人员经费合计		943.65	公用经费合计					231.77

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：濮阳市华龙区教育局

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
11.50	0.00	9.50	0.00	9.50	2.00	9.68	0.00	8.87	0.00	8.87	0.81

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区教育局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1010.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 236.07 万元，下降 18.94%。主要原因是 2019 年度职工各项奖金在 2019 年内没有发放。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 997.41 万元，其中：财政拨款收入 993.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 997.91 万元，其中：基本支出 875.43 万元，占 87.83%；项目支出 122.48 万元，占 12.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计分别为 993.41 万元、997.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计分别减少 236.07 万元、231.57 万元，分别下降 19.2%、18.83%。主要原因是 2019 年度职工各项奖金在 2019 年内没有发放。

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 997.91 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 231.57 万元，下降 18.83%。主要原因是 2019 年度职工各项奖金在 2019 年内没有发放。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 997.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 789.98 万元，占 79.16%；社会保障和就业（类）支出 131.41 万元，占 13.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出 24.84 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 51.68 万元，占 5.18%。

（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 993.41 万元，支出决算为 997.91 万元，完成年初预算的 100.45%。

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 644 万元，支出决算为 635.2 万元，完成年初预算的 98.63 %。

2. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.3 万元，为上年结余支出。

4. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 122.48 万元，支出决算为 122.48 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 40.25 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 80.2 万元，支出决算为 80.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.96 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.84 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.68 万元，支出决算为 51.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 875.42 万元。其中：人员经费 643.65 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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 231.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 11.5 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 84.17%。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压缩“三公”经费开支。

（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 8.87 万元，完成预算的 93.37%，占 93.37%；公务接待费支出决算 0.81 万元，完成预算的 40.5%，占 40.5%。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%。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 9.5 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 93.37%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 8.87 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少支出。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 40.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少接待支出。

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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出为 0.81 万元。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 50 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 122.48 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 3 个，支出金额 122.48 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 122.48 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

自评覆盖率达到 100%。评价项目的目标任务基本完成，项目成效明显，项目关联方和目标受众满意度总体在 100%。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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：其中：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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

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