

2019 年度
新乡县统计局部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡县统计局概况

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 新乡县统计局概况

一、部门职责

新乡县统计局，实施市统计局统一布署的统计调查任务，承担当地党委、政府交办的统计工作等，为当地党委政府指导生产提供决策依据。

二、机构设置

新乡县统计局内设机构 1 个，包括：新乡县统计局普查中心。

从决算单位构成看，新乡县统计局部门决算包括：本级决算、所属单位新乡县统计局普查中心不独立核算，不参与决算，本决算为汇总决算。

新乡县统计局成立于1982年2月，前身为县政府统计科（1953年2月成立）。2016年内设办公室、国民经济综合与核算股、工业交通统计股、能源统计股、固定资产投资统计股、人口和社会统计股、普查中心，共有干部、职工20人。机关驻新乡县商务中心1号楼3楼东。

〔国民经济综合与核算统计〕负责组织落实国家国民经济核算制度，核算全县国内生产总值；组织投入产出调查；整理和提供国民经济核算资料，开展分析研究；整理和提供全县经济社会综合性统计数据，管理综合统计数据库；负责集聚区监测评价考核和县域经济监测评价考核；组织实施对乡（镇）区的评价考核。

〔工业交通统计〕负责组织实施工业和交通运输、邮电、科技与创新统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统

计分析。同时还负责工业企业的景气调查任务。对全县规模以上工业企业采用全面统计调查的方法，规模以下工业采用抽样调查的方法。

〔能源统计〕负责组织实施能源统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源统计数据；组织实施全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

〔固定资产投资、房地产、建筑业统计〕负责组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、房屋、公用事业和固定资产投资项目管理等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。全社会固定资产投资采用全面统计与抽样调查相结合的办法。以项目投资实行全面统计，实行月报制，农户投资实行抽样调查。

〔人口和社会统计〕负责组织实施人口普查、国家人口抽样调查、省人口与城镇化调查、劳动力调查、劳动工资统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；组织实施工业科技、社会发展、文化产业基本状况等统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据；组织实施对妇女儿童两个发展纲要执行情况的统计监测；综合整理和提供教育、卫生、就业、社会保障等统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作。

〔财贸统计〕负责组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业以及商

品市场运行状况的统计调查。主要指标为社会消费品零售额、批发零售贸易业购销存总值、类值和进出口总值等。

〔农业统计〕负责组织实施农业普查、农林牧渔业统计、农村基本情况统计。收集、整理和提供有关调查的统计数据；全县夏秋农作物的播种、收获等统计调查任务。按照合理分工、数出一门的原则，对农业年报进行统一收集、整理，掌握全县农村基本情况、农业生产条件和农村主要产品生产情况。

〔计算中心〕负责全县统计信息化建设及各统计专业、各种普查和临时性调查程序的安装和计算机的配备与维护工作。通过坚持以任务带建设，以应用促发展的方针，使现代化信息技术逐步渗透到统计工作的各个领域和环节，促进了统计工作理念、工作方法、工作流程及制度方法的转变，不断提高统计工作信息化水平。

〔物价消费指数调查〕物价消费指数调查是对全县消费品价格的抽样调查，每月根据500多种商品2至6次采价调查结果，推算出当月居民物价消费指数。

〔普查中心〕普查中心的主要职责是负责进行国务院、国家统计局、国家调查总队布置的各项调查和抽样调查，负责进行省政府、省统计局以及新乡市安排部署的各项经济调查和普查，组织实施全国综合性普查。

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：新乡县统计局

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、财政拨款收入	1	264.96	一、一般公共服务支出	28	227.47
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	13.71	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.41
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	278.66		50	269.63
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	8.92	年末结转和结余	52	17.96
	26			53	
总计	27	287.58	总计	54	287.58

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：新乡县统计局

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		278.66	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71
201	一般公共服务支出	236.51	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71
20105	统计信息事务	236.51	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71
2010501	行政运行	189.07	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.71
2010505	专项统计业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37	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	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	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：新乡县统计局

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		269.63	225.69	43.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.47	183.53	43.94	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	227.47	183.53	43.94	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37	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	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	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：新乡县统计局

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	264.96	一、一般公共服务支出	28	218.03	218.03	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.86	24.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.41	7.41	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.88	9.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	264.96	本年支出合计	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.00	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	6.00		51	260.18	260.18	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	10.77	10.77	0.00
	26			53			
总计	27	270.96	总计	54			

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

金额单位：万元

部门：新乡县统计局

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		260.18	216.24	43.94
201	一般公共服务支出	218.03	174.09	43.94
20105	统计信息事务	218.03	174.09	43.94
2010501	行政运行	174.09	174.09	0.00
2010505	专项统计业务	34.50	0.00	34.50
2010507	专项普查活动	7.44	0.00	7.44
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.77	22.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.41	7.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41	0.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	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支基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：新乡县统计
局

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	193.31	302	商品和服务支出	20.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.46	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.22	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	8.40	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	21.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

			8		6			
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	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	0.59	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.88	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	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.87	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	1.37	30217	公务接待费	0.03	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	1.50	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	2.51	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	2.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.74	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	1.28	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	4.76			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		196.18	公用经费合计					20.07

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

部门：新乡县统计局

公开 07 表
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
2.48	0.00	2.4	0.00	2.4	0.08	1.31	0.00	1.28	0.00	1.28	0.03

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：新乡县统计局

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、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 287.58 万元、269.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15 万元、-43.87 万元，增长 5.5%、-13.99%。主要原因是第四次经济普查工作接近尾声经费缩减、人员经费增加较多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 287.58 万元，其中：财政拨款收入 264.96 万元，占 92.13%；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 13.71 万元，占 4.77%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 269.63 万元，其中：基本支出 225.69 万元，占 83.7%；项目支出 43.94 万元，占 16.3%；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 264.96 万元、260.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.02 万元、48.8 万元，减少 14.25%、15.79%。主要原因是第四次经济普查工作经费减少。

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 260.18 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 48.8 万元，减少 15.79%。主要原因是第四次经济普查工作经费减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 260.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 218.03 万元，占 83.8%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 24.86 万元，占 9.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.41 万元，占 2.85%；住房保障（类）支出 9.88 万元，占 3.8%。

（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 265.53 万元，支出决算为 260.18 万元，完成年初预算 97.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 174.12 万元，支出决算为 174.09 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，经费节余。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 40 万元,支出决算为 34.5 万元,完成年初预算的 86.25%。决算数与年初预算数存在差异原因是厉行节约,经费节余。

4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济普查经费支出。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障与就业支出(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 1.26 万元,支出决算为 1.37 万元。完成年初预算的 108.73%。决算数与年初预算数存在差异原因是退休人员增加。

7. 社会保障与就业支出(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 27.14 万元,支出决算为 21.4 万元。完成年初预算的 78.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及预算保留整数问题。

8. 社会保障与就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.35 万元,支出决算为 1.5 万元。完成年初预

算的 111.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补补贴提高。

9. 社会保障与就业支出(类)其他社会保障与就业支出(款)其他社会保障与就业支出(项)。年初预算为 0.65 万元,支出决算为 0.59 万元。完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少以及预算保留整数问题。。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为 8.14 万元,支出决算为 7.41 万元。完成年初预算的 91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少以及预算保留整数问题。

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 10.86 万元,支出决算为 9.88 万元。完成年初预算的 90.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少以及预算保留整数问题。

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 260.18 万元。其中: 人员经费 196.18 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 20.7 万元, 主要包括:

办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.48 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 53.33%。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，降低燃油费的支出。

（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 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 1.28 万元，完成预算的 53.33%，占 97.7%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 2.29%，占 10%。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%。因公出国（境）组团 0 次，因公出国（境）人数 0 人次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 53.33%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：降低燃油费的支出。。

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 1.28 万元。主要用于燃油费的支出及车辆维修及保险支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，经费结余。

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）。我单位 2019 年度没有外宾接待。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于上级领导检查指导工作接待。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2019 年预算项目资金开展绩效自评工作。2019 年我单位共安排项目资金 40 万元。专项调查经费 40 万元。

（二）项目绩效自评结果

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着安全、节约、规范、高效的原则，对项目适时的全过程进行严格管理。2019 年专项调查经费实际支出 34.5 万元，完成 86.25%。

（三）重点绩效评价结果

2019 年度受项目进度影响，我单位完成了部分绩效目标，各项目的决算数按进度支付完成，对我单位 2019 年度项目绩效自评结果为：良好。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2018 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 年度机关运行经费初预算为 22.33 万元，支出决算为 20.07 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,减少日常支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 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 3.39 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 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：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、应急保障用车 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