

2019 年度
濮阳市房地产管理中心（汇总）
部门决算

二〇二〇年九月二十八日

目 录

第一部分 濮阳市房地产管理中心概况

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
濮阳市房地产管理中心（汇总）
概 况

一、部门职责

濮阳市房地产管理中心主要职责

（一）贯彻国家有关房地产业法律、法规和政策，按照全市房地产业发展规划和年度计划，组织实施市城市规划区内房地产业发展规划和计划。

（二）承担直管公有住房的分配、出售、出租和调换工作；指导自管公房的出售、出租等管理工作；负责公有住房出售收入管理工作；承担市城市规划区内住房专项维修资金的交存、使用、管理和监督工作。

（三）负责市城市规划区内房屋权属管理工作；承担市城市规划区内房屋的登记、产权转移鉴证和房屋登记簿管理；承担房产测绘管理和房屋权属档案管理；负责非住宅公房和异产毗连房屋的权属管理工作。

（四）承担市城市规划区内房地产市场（二、三级市场）的管理工作；参与土地使用权出让方案的制定，承担城市土地使用权出让后的房地产开发经营和转让、租赁、抵押、拍卖、典当、交换、赠与等管理工作；承担房地产市场监测、房屋统计和房地产信息管理工作。

（五）承担房地产中介服务（评估、经纪、咨询）管理工作；承担房地产中介服务组织资质的初审工作；会同有关部门对房地产价格实施调控和管理。

（六）承担市城市规划区内住房保障具体工作，包括住房保

障发展规划和年度计划的实施工作；经济适用住房、廉租住房和其他保障性住房项目的筛选、审核和申报工作；组织保障性住房建设项目的法人招标工作；会同价格主管部门审核销售价格和租金标准工作；保障性住房实物供应和补贴发放工作；保障性住房的建设和管理工作；保障性住房实物供应、补贴发放和保障性安居工程项目建设的档案管理工作。

（七）承担房地产开发企业资质的初审工作；承担市城市规划区内商品房销（预）售的管理工作；参与市城市规划区内新建住宅小区的综合治理验收；参与住宅建设科技成果及新技术的开发、推广应用工作。

（八）负责市城市规划区内房屋安全管理工作，指导和规划房屋修缮管理工作；承担对从事房屋安全鉴定单位资质的初审工作；参与危旧房屋改造工作。

（九）负责物业服务管理工作，承担物业服务企业资质的初审工作；承担三级、暂定三级物业服务企业资质证书颁发和管理工作；参与城市住宅小区建设和管理。

（十）承担县（区）房地产管理相关业务的指导工作。

（十一）承办市政府及市住房和城乡建设局交办的其他事项。

濮阳市房地产管理中心第一房管所主要职责

（一）为城市居民提供房管服务；

（二）市直管小区房屋维护管理；

（三）市直非住宅公房及异产毗连房屋修缮养护；

（四）市直有关住宅小区管理；

（五）公有住房房源的验收、接管及有关档案的管理；公有住房配租合同的签订、入住手续的办理；租金的收取与管理；公有住房的正常维修养护；公有住房承租家庭履行合同情况的监督管理；公有住房房源的清退及交接手续的办理及房源空置期间的安全管理和其他相关工作。

二、机构设置

濮阳市房地产管理中心部门决算包括中心本级决算和所属事业单位决算。

从决算单位构成看，濮阳市房地产管理中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个具体是：

1. 濮阳市房地产管理中心（本级）
2. 濮阳市房地产管理中心第一房管所

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：濮阳市房地产管理中心

2019年度

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	2,018.05	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	202.66
	9		九、卫生健康支出	37	27.59
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,549.21
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	238.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,018.05	本年支出合计	52	2,018.05
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总 计	28	2,018.05	总 计	56	2,018.05

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

部门：濮阳市房地产管理中心 2019年度 公开02表
 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	2,018.05	2,018.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.27	201.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.94	48.94	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	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,549.21	1,549.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,449.21	1,449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	519.08	519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	657.28	657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	238.60	238.60	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
金额单位：万元

部门：濮阳市房地产管理中心

2019年度

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		2,018.05	1,022.17	995.88	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	202.66	202.66		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	201.27	201.27		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.62	71.62		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	48.94	48.94		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39		0.00		0.00
210	卫生健康支出	27.59	27.59		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38		0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,549.21	791.93	757.28	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	1,449.21	791.93	657.28	0.00		0.00
2120101	行政运行	519.08	519.08		0.00		0.00
2120102	一般行政管理事务	657.28		657.28	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.84	272.84		0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	238.60		238.60	0.00		0.00
22101	保障性安居工程支出	238.60		238.60	0.00		0.00
2210106	公共租赁住房	238.60		238.60	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：濮阳市房地产管理中心

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	2,018.05	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	202.66	202.66	
	9		九、卫生健康支出	38	27.59	27.59	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,549.21	1,549.21	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	238.60	238.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,018.05	本年支出合计	53	2,018.05	2,018.05	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	2,018.05	总 计	58	2,018.05	2,018.05	

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：濮阳市房地产管理中心

2019年度

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		2,018.05	1,022.17	995.88
208	社会保障和就业支出	202.66	202.66	
20805	行政事业单位离退休	201.27	201.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.62	71.62	
2080502	事业单位离退休	48.94	48.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	27.59	27.59	
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
212	城乡社区支出	1,549.21	791.93	757.28
21201	城乡社区管理事务	1,449.21	791.93	657.28
2120101	行政运行	519.08	519.08	
2120102	一般行政管理事务	657.28		657.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.84	272.84	
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	238.60		238.60
22101	保障性安居工程支出	238.60		238.60
2210106	公共租赁住房	238.60		238.60

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：濮阳市房地产管理中心

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	870.63	302	商品和服务支出	34.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.05	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	258.05	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	49.44	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.72	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	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	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	7.32	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	116.80	30215	会议费	1.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.31	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	0.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.74	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	6.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25	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	5.39	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	3.28			
人员经费合计		987.43	公用经费合计					34.74

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：濮阳市房地产管理中心

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
9.53	0.00	8.53	0.00	8.53	1.00	5.39	0.00	5.39	0.00	5.39	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
金额单位：万元

部门：濮阳市房地产管理中心

2019年度

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 2,018.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-285.61 万元，下降-12.40%。主要原因是专项工作减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,018.05 万元，其中：财政拨款收入 2,018.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,018.05 万元，其中：基本支出 1,022.17 万元，占 50.65%；项目支出 995.88 万元，占 49.35%。

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 2,018.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-285.61 万元，下降-12.40%。主要原因是专项工作任务减少。

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 2,018.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-285.61 万元，增长下降-12.40%。主要原因是专项工作任务减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,018.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 202.66 万元，占

10.04%; 医疗卫生与计划生育支出 27.59 万元, 占 1.37%; 城乡社区支出 1549.21 万元, 占 76.77%; 住房保障支出 238.6 万元, 占 11.82%。

(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 2,675.61 万元, 支出决算为 2,018.05 万元, 完成年初预算的 75.42%。其中:

1. 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 60.94 万元, 支出决算为 71.62 万元, 完成年初预算的 117.47%。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调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 47 万元, 支出决算为 48.94 万元, 完成年初预算的 104.13%。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调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 71.51 万元, 支出决算为 80.72 万元, 完成年初预算的 112.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

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 0.36

万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 386.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.2 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 43.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费用及人员变动。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 88.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费用及人员调整。

7. 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 581.77 万元，支出决算为 519.08 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1004.99 万元，支出决算为 657.28 万元，完成年初预算的 65.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府专项任务减少。

9. 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 309.81 万元，支出决算为 272.84 万元，完成年初预算的 88.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动调整。

10. 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 元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担市政府下达的物业综合提升工作任务，预算调增物业综合提升专项经费，政府收文 C897 号。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 879.43 万元，支出决算为 238.6 万元，完成年初预算的 27.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共租赁住房未如期实现配租。

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 1,022.17 万元。其中：人员经费 987.43 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 34.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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 9.83 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 54.83%。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严控三公经费、加强管理。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 5.39 万元，完成预算的 63.19%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。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初预算为 8.70 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 63.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控三公经费、加强车辆管理。其中：

公务用车购置支出为 0 元。

公务用车运行支出 5.39 万元。主要用于车辆保险、过路过桥、车辆维修及汽油费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控三公经费、加强接待管理。其中：

外宾接待支出 0 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 元。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。

2019 年，我单位预算绩效管理工作在财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将 100 万元以上项目列入绩效评价范围，涉及项目 3 个，资金总量 838.6 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据项目的立项定位、资金支出预算编制、组织实施及项目效果指标等进行了项目自评，自评得分均在 90 分以上，评价等级为优。

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 27.7 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制、加强管理。

2019 年度机关运行经费支出 25.63 万元，较上年增加 2.04 万元，增长 8.65%。增加的主要原因是人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

授予中小企业合同金额 0 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 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 5 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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。

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。