

濮阳市残疾人联合会
2019 年度部门决算汇总

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 濮阳市残疾人联合会 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 濮阳市残疾人联合会 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 濮阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

濮阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，具有“代表、服务、管理”主要职责：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导县（区）残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管

理。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的有关事项。

二、机构设置

濮阳市残疾人联合会系正处级全供事业单位，内设机构4个部室，即办公室（挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复部（挂濮阳市残疾人康复工作办公室牌子）、教育就业部、群工宣传部。下设两个二级单位濮阳市残疾人就业服务中心、濮阳市残疾人康复教育中心，其中濮阳市残疾人康复教育中心为独立核算单位。

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2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 濮阳市残疾人联合会本级
2. 濮阳市残疾人康复教育中心

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：濮阳市残疾人联合会

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	1,545.27	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	0.00	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	21.57	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	944.74
	9		九、卫生健康支出	37	14.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	
	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	21.29
	23			51	
本年收入合计	24	1,566.83	本年支出合计	52	980.29
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	301.79	年末结转和结余	54	888.33
	27			55	
总计	28	1,868.62	总计	56	1,868.62

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：濮阳市残疾人联合会

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		1, 566. 83	1, 545. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 57
208	社会保障和就业支出	1, 552. 57	1, 531. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 57
20805	行政事业单位离退休	49. 56	49. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5. 34	5. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 94	5. 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	38. 29	38. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	22. 82	22. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 82	22. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1, 480. 19	1, 458. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 57
2081101	行政运行	173. 13	173. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081102	一般行政管理事务	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	119. 36	97. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 57
2081199	其他残疾人事业支出	1, 155. 70	1, 155. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 26	14. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 26	14. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 26	14. 26	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：濮阳市残疾人联合会

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		980.29	482.02	498.27	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	944.74	467.76	476.98	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	49.56	49.56		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.34	5.34		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29		0.00		0.00
20808	抚恤	22.82	22.82		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82		0.00		0.00
20811	残疾人事业	872.36	395.38	476.98	0.00		0.00
2081101	行政运行	173.13	173.13		0.00		0.00
2081102	一般行政管理事务	38.05		38.05	0.00		0.00
2081104	残疾人康复	171.18	80.01	91.17	0.00		0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	17.24		17.24	0.00		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	472.77	142.24	330.53	0.00		0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26		0.00		0.00

21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26		0.00		0.00
229	其他支出	21.29		21.29	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.29		21.29	0.00		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.29		21.29	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
金额单位：万元

部门：濮阳市残疾人联合会

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	1,545.27	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	895.67	895.67	
	9		九、卫生健康支出	38	14.26	14.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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			
	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	21.29		21.29
	23			52			
本年收入合计	24	1,545.27	本年支出合计	53	931.22	909.93	21.29
年初财政拨款结转和结余	25	202.42	年末财政拨款结转和结余	54	816.46	816.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	181.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	21.29		56			
	28			57			
总计	29	1,747.68	总计	58	1,747.68	1,726.40	21.29

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：濮阳市残疾人联合会

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		909.93	479.81	430.13
208	社会保障和就业支出	895.67	465.55	430.13
20805	行政事业单位离退休	49.56	49.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.34	5.34	
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	
20808	抚恤	22.82	22.82	
2080801	死亡抚恤	22.82	22.82	
20811	残疾人事业	823.29	393.17	430.13
2081101	行政运行	173.13	173.13	
2081102	一般行政管理事务	38.05		38.05
2081104	残疾人康复	132.40	77.80	54.60
2081105	残疾人就业和扶贫	17.24		17.24
2081199	其他残疾人事业支出	462.48	142.24	320.24
210	卫生健康支出	14.26	14.26	

21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26

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：濮阳市残疾人联合会

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	435.02	302	商品和服务支出	10.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.92	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.35	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	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	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1					7		
3011 2	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.25	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	34.14	30215	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	11.27	30217	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	22.82	30224	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3990 6	赠与 0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.197	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.448	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	1.089	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	0.71			
人员经费合计		469.16	公用经费合计					10.65

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

预算代码：503

公开 07 表

部门：濮阳市残疾人联合会

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
5.28	0.00	4.89	0.00	4.89	0.39	5.28	0.00	4.89	0.00	4.89	0.39

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：濮阳市残疾人联合会

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		21.29	0.00	21.29	0.00	21.29	0.00
229	其他支出	21.29	0.00	21.29		21.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.29	0.00	21.29		21.29	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.29	0.00	21.29		21.29	0.00

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 年度收支总计为 1868.62 万元、支出总计为 1868.62 万元。与上年度相比,收支总计均减少 255.26 万元,下降 12.02%;主要原因是市残疾人综合服务中心建设收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1566.83 万元,其中:财政拨款收入 1545.27 万元,占 98.62%;其他收入 21.57 万元,占 1.38%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 980.29 万元,其中:基本支出 482.02 万元,占 49.17%;项目支出 498.27 万元,占 20.83%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 1747.68 万元、支出总计为 1747.68 万元。与上年度相比,收入总计减少 61.36 万元,下降 3.39%;支出总计减少 61.36 万元,下降 3.39%。主要原因是市残疾人综合服务中心建设收入支出减少。

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 909.93 万元,占本年支出合计的 92.82%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 618.22 万元,下降 40.46%。主要原因是市残疾人综合服务中心建设收入支出减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 909.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 895.67 万元，占 98.43%；卫生健康支出（类）14.26 万元，占 1.57%。

（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 909.93 万元，支出决算为 909.93 万元，完成年初预算的 100%。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 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 38.29 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.82 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 173.13 万元，支出决算为 173.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38.05 万元，支出决算为 38.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 132.4 万元，支出决算为 132.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 17.24 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 462.48 万元，支出决算为 462.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 14.26 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 479.81 万元。其中：人员经费 469.16 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、退休费；公用经费 10.65 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用。

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 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 4.89 万元，完成预算的 100%，占 92.61%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 7.39%。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%。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 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.89 万元。主要用于购燃油、保险费、过路费和维修费等支出。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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 0.39 万元。主要用于上级部门调研、兄弟市经验交流。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 69 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 909.93 万元，其中人员经费支出 469.16 万元，公用经费支出 10.65 万元；支出项目共 4 个，支出金额 430.13 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 430.13 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目投入符合国家政策，资金投入合理，政策执行有力，资金使用规范、透明，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定。项目管理有效，产出高效，达到了预期目标。受助残疾人对象和家长满意度高，效果明显。项目的实施改善了受助残疾人生存状况，减轻了残疾人家庭压力和社会负担，具有较好的经济和社会效益。项目绩效评价为“良好”。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年本单位无重点绩效项目。

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 21.29 万元，支出决算为 21.29 万元，完成年初预算的 100%。主要用于残疾人事业的彩票公益金项目支出。

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 173.13 万元，支出决算为 173.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。与上年相比增加了 0.13 万元，增长 0.07%；主要原因是人员工资调级增加。

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 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