

2019 年度  
中共济源市委宣传部部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 中共济源市委宣传概况

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 2018 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

## 中共济源市委宣传部概况

## 一、部门职责

中共济源市委宣传部为市委主管意识形态方面工作的综合职能部门主要职责是：

（一）指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导全市哲学社会科学规划工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对济源日报社、市文化广播电视局、市新华书店、市文明办和市文联等单位的工作实施方针政策的指导。

（三）负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育材料。

（四）制定和实施全市对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；规划、协调和管理全市新闻网络建设。

（五）在市精神文明指导委员会指导下，负责制定和实施全市精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

（六）受市委委托，协同市委组织部管理市直宣传文化部门的领导干部，指导这些部门领导班子建设。制定培训规划并组织对全市宣传干部和宣传文化系统领导干部的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（七）贯彻落实中央、省委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照市委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

（八）承办市委交办的其它事项。

## 二、机构设置

中共济源市委宣传部内设机构 10 个，包括：办公室、宣传科、理论科、文化艺术科、新闻科、外宣办、文改办、互联网舆情信息中心 8 个职能科室和济源市精神文明建设指导委员会办公室、济源市社会科学联合会 2 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，中共济源市委宣传部部门决算包括：本级决算、归口单位决算。

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 2 个，具体是：

1. 中共济源市委宣传部本级
2. 济源市精神文明建设指导委员会办公室

## 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：中共济源市委宣传部

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	4,357.11	一、一般公共服务支出	29	4,199.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	60.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	40.70
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	26.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	4,365.11	<b>本年支出合计</b>	52	4,326.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	20.00	年末结转和结余	54	59.00
	27			55	
<b>总 计</b>	28	4,385.11	<b>总 计</b>	56	4,385.11

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：中共济源市委宣传部

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		4,365.11	4,365.11					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,250.15</b>	<b>4,250.15</b>					
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>4,250.15</b>	<b>4,250.15</b>					
2013301	行政运行	349.50	349.50					
2013302	一般行政管理事务	8.74	8.74					
2013350	事业运行	136.06	136.06					
2013399	其他宣传事务支出	3,755.85	3,755.85					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>					
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00					
<b>20707</b>	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
2070701	资助国产影片放映	8.00	8.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>					

20805	行政事业单位离退休	40.70	40.70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.75	6.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95				
221	住房保障支出	26.26	26.26				
22102	住房改革支出	26.26	26.26				
2210201	住房公积金	26.26	26.26				

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：中共济源市委宣传部

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		4,326.11	552.52	3,773.59			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	4,199.15	485.56	3,713.59			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	4,199.15	485.56	3,713.59			
2013301	行政运行	349.50	349.50				
2013302	一般行政管理事务	8.74		8.74			
2013350	事业运行	136.06	136.06				
2013399	其他宣传事务支出	3,704.85		3,704.85			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>			
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00			
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.75	6.75				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.26</b>	<b>26.26</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.26</b>	<b>26.26</b>				
2210201	住房公积金	26.26	26.26				

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：中共济源市委宣传部

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	4,357.11	一、一般公共服务支出	30	4,199.15	4,199.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	60.00	60.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.70	40.70	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	26.26	26.26	
	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			
	24	4,365.11	<b>本年支出合计</b>	53	4,326.11	4,326.11	
年初财政拨款结转和结余	25	20.00	年末财政拨款结转和结余	54	59.00	51.00	8.00
一、一般公共预算财政拨款	26	20.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4,385.11	<b>总计</b>	58	4,385.11	4,377.11	8.00

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  
金额单位：万元

部门：中共济源市委宣传部

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		4,326.11	552.52	3,773.59
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,199.15</b>	<b>485.56</b>	<b>3,713.59</b>
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>4,199.15</b>	<b>485.56</b>	<b>3,713.59</b>
2013301	行政运行	349.50	349.50	
2013302	一般行政管理事务	8.74		8.74
2013350	事业运行	136.06	136.06	
2013399	其他宣传事务支出	3,704.85		3,704.85
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>40.70</b>	<b>40.70</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.75	6.75	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.26</b>	<b>26.26</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.26</b>	<b>26.26</b>	
2210201	住房公积金	26.26	26.26	

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  
金额单位：万元

部门：中共济源市委宣传部

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	488.41	302	商品和服务支出	57.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.98	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.38	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	6.45	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	18.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.78			
人员经费合计		494.86	公用经费合计				57.66	

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

金额单位：万元

部门：中共济源市委宣传部

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
16.1	0	7.00	0	7.00	9.10	16.10		7.00		7.00	9.10

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：中共济源市委宣传部

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	
合计			8.00				8.00
207	文化旅游体育与传媒支出		8.00				8.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.00				8.00
2070701	资助国产影片放映		8.00				8.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 4385.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2997.55 万元，增长 216.03%。主要原因是：根据工作开展需要年中追加部分项目经费(如：增加央视城市形象宣传片投放化债资金等)；人员工资结构调整经费增加等。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4365.11 万元，其中：财政拨款收入 4365.11 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4326.11 万元，其中：基本支出 552.52 万元，占 12.77%；项目支出 3773.59 万元，占 87.23%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为 4385.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2997.55 万元，增长 216.03%。主要原因是：根据工作开展需要年中追加部分项目经费(如：增加央视城市形象宣传片投放化债资金等)；人员工资结构调整经费增加等。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 4326.11 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增加 2968.55 万元，增长 218.67%。主要原因是：根据工作开展需要年中追加部分项目经费(如：增加央视城市形象宣传片投放化债资金等)；人员工资结构调整经费增加等。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4326.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4199.15 万元，占 97.06%；文化旅游体育与传媒(类)支出 60.00 万元，占 1.39%；社会保障和就业(类)支出 40.70 万元，占 0.94%；住房保障(类)支出 26.26 万元，占 0.61%。

## **(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 1181.20 万元，支出决算为 4326.11 万元，完成年初预算的 366.25%。其中：

1. **一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**年初预算为 314.10 万元，支出决算为 349.50 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构调整等支出增加。

2. **一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项系办公设备、办公家具购置，为政府采购数实际支出。

3. **一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）**年初预算为 120.30 万元，支出决算为 136.06 万元，完成年初预算的 113.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构调整等支出增加。

4. **一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）**年初预算为 664.00 万元，支出决算为 3704.85 万元，完成年初

预算的 557.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展需要年中追加部分项目经费(如:增加央视城市形象宣传片投放化债资金等)。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项系年中省级下达的补助资金。

6. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项系部门结转省级下达的补助资金。

7. 社会保障和就业(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 7.10 万元,支出决算为 6.75 万元,完成年初预算的 95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按相关支出需要实际支出。

8. 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 41.60 万元,支出决算为 33.95 万元,完成年初预算的 81.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据机关事业单位养老保险缴费要求,结合缴费基数按比例实际支出。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为 25.1 万元,支出决算为 26.26 万元,完成年初预算的 104.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构调整,缴费基数增加,支出增多。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出552.52万元。其中：人员经费494.86万元，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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费57.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

## 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16.10万元，支出决算为16.10万元，完成预算的100.00%。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7.00万元，完成预算的100.00%，占43.48%；公务接待费支出决算9.10万元，完成预算的100.00%，占56.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的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预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。其

中:公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。公务用车运行支出 7.00 万元。主要用于车辆燃油、维修维护路桥费、保险等。2019 年期末,部门开支财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 9.10 万元,支出决算为 9.10 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2018 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 9.10 万元,主要用于上级部门工作调研,媒体来济采访,外地市来济工作交流及邀请专家指导授课等接待。2019 年共接待国内来访团组 70 个、来宾 980 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。

结合单位实际扎实开展了绩效管理工作,不断完善绩效考核管理制度,完善了管理措施,明确责任,细化任务。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况,有力地推进各项工作的落实。为提高服务质量和工作效能及确保各项工作任务圆满完成提供有力保障。

### (二) 项目绩效自评结果。

2019 年本部门财政拨款收支平衡,资金收支结构较为合理,能够本着量入为出,突出重点,兼顾一般的原则,规范使用各项资金,保证了单位各项工作的正常运转。项目覆盖率稳步提升,各项活动群众满意度持续提高。根据财政管理要求,我单

位对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 16 个，共涉及预算资金 3773.59 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于资助地方电影事业发展，其中补助地方电影事业发展等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年度中间上级拨付资金 8.00 万元，年末涉及机构改革，部门职责划转，影响资金支出。

### **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 57.70 元，支出决算为 57.66 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 8.73 万元，其中：政府采购货物支出 8.73 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 8.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **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：其他用车 1 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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”等以外的收入。

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。