

2019 年度
中国人民政治协商会议
平顶山市委员会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市政协概况

- 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 平顶山市政协概况

一、部门职责

政协平顶山市委员会机关主要职责是：

（一）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、秘书长会议和专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出市政协履行职能的工作建议；

（二）负责协调各专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；受省政协办公厅的委托，承办省政协委员在平视察的服务工作；

（三）负责与市委、市政协、市政府有关部门的工作联系，了解和掌握各县（市、区）政协工作情况并提出指导性建议；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位；参与市政协委员的协调推荐、届中增补等有关人事工作等。

二、机构设置

政协平顶山市委员会机关内设机构 3 个，包括：办公室、研究室和专门委员会。其中办公室又下设秘书科、人事科、行政科和机关服务中心。研究室下设宣传科、综合科，专门委员会包括提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、

民族宗教港澳台侨委员会、教科卫体委员会、文化文史委员会、人口资源环境委员会、社会和法制委员会、县（市）区政协工作委员会共 9 个委员会。

从决算单位构成看，河南省平顶山市政协 2019 年度部门决算部门决算包括：本级决算。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 1 个，具体是：河南省平顶山市政协本级。

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：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

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	2,005.21	一、一般公共服务支出	29	1,698.13
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	294.23
	9		九、卫生健康支出	37	91.32
	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	59.97
	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	2,005.21	本年支出合计	52	2,143.65
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	227.44	年末结转和结余	54	89.00
	27			55	
总计	28	2,232.65	总计	56	2,232.65

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：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

2019年度

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		2,005.21	2,005.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,544.72	1,544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,531.72	1,531.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	936.29	936.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	304.25	304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.24	314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.84	177.84	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	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

2019年度

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		2,143.65	1,582.35	561.30	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,698.13	1,136.83	561.30	0.00		0.00
20102	政协事务	1,671.53	1,110.23	561.30	0.00		0.00
2010201	行政运行	971.58	971.58		0.00		0.00
2010202	一般行政管理事务	407.55		407.55	0.00		0.00
2010203	机关服务	78.18	78.18		0.00		0.00
2010204	政协会议	80.00		80.00	0.00		0.00
2010205	委员视察	39.10	39.10		0.00		0.00
2010206	参政议政	17.00	17.00		0.00		0.00
2010250	事业运行	4.37	4.37		0.00		0.00
2010299	其他政协事务支出	73.75		73.75	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.60	26.60		0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.60	26.60		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	294.23	294.23		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	253.95	253.95		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.73	180.73		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21		0.00		0.00
20808	抚恤	39.05	39.05		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05		0.00		0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23		0.00		0.00
210	卫生健康支出	91.32	91.32		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	91.32	91.32		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	59.07	59.07		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25		0.00		0.00
221	住房保障支出	59.97	59.97		0.00		0.00
22102	住房改革支出	59.97	59.97		0.00		0.00
2210201	住房公积金	59.97	59.97		0.00		0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

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	2,005.21	一、一般公共服务支出	30	1,698.13	1,698.13	
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	294.23	294.23	
	9		九、卫生健康支出	38	91.32	91.32	
	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	59.97	59.97	
	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, 005. 21	本年支出合计	53	2, 143. 65	2, 143. 65	
年初财政拨款结转和结余	25	227. 44	年末财政拨款结转和结余	54	89. 00	89. 00	
一、一般公共预算财政拨款	26	227. 44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2, 232. 65	总计	58	2, 232. 65	2, 232. 65	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

2019年度

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		2,143.65	1,582.35	561.30
201	一般公共服务支出	1,698.13	1,136.83	561.30
20102	政协事务	1,671.53	1,110.23	561.30
2010201	行政运行	971.58	971.58	
2010202	一般行政管理事务	407.55		407.55
2010203	机关服务	78.18	78.18	
2010204	政协会议	80.00		80.00
2010205	委员视察	39.10	39.10	
2010206	参政议政	17.00	17.00	
2010250	事业运行	4.37	4.37	
2010299	其他政协事务支出	73.75		73.75
20199	其他一般公共服务支出	26.60	26.60	
2019999	其他一般公共服务支出	26.60	26.60	
208	社会保障和就业支出	294.23	294.23	
20805	行政事业单位离退休	253.95	253.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.73	180.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.21	73.21	
20808	抚恤	39.05	39.05	
2080801	死亡抚恤	39.05	39.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	

2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	91.32	91.32	
21011	行政事业单位医疗	91.32	91.32	
2101101	行政单位医疗	59.07	59.07	
2101102	事业单位医疗	32.25	32.25	
221	住房保障支出	59.97	59.97	
22102	住房改革支出	59.97	59.97	
2210201	住房公积金	59.97	59.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

2019 年度

公开 06 表
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	1,116.79	302	商品和服务支出	62.70	30701	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.80	30201	办公费	0.01	30702	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.72	30202	印刷费	0.00	310	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.61	30203	咨询费	0.00	31001	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.84	31002	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.46	30205	水费	5.72	31003	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.21	30206	电费	17.04	31005	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	20.80	31006	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.32	30208	取暖费	0.75	31007	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.61	31008	信息网络及软件购置更新	0.10
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.00	31009	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.97	30212	因公出国（境）费用	2.65	31010	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	2.78	31012	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.46	30215	会议费	0.00	31013	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.31	30216	培训费	0.00	31019	公务用车购置	0.00
30302	退休费	191.82	30217	公务接待费	0.00	31021	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	31022	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.05	30224	被装购置费	0.00	31099	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.47	30225	专用燃料费	8.51	399	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.63	30226	劳务费	0.00	39906	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.89	39907	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.30	39908	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	21.17	30229	福利费	33.71	39999	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	0.70		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	0.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,392.25	公用经费合计					190

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：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

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
72.7	0.00	40.00	0.00	69.00	3.7	65.58	0.00	65.58	0.00	65.58	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：中国人民政治协商会议平顶山市委员会

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2232.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.81万元，增长6.07%。主要原因是：一是本年结合业务实际开展情况调整预算开支；二是上年结转资金列入今年收支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2005.21 万元，其中：财政拨款收入 2005.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2143.65 万元，其中：基本支出 1582.35万元，占73.82%；项目支出561.3万元，占26.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度 拨款收、支总计均为2232.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.81万元，增长6.07%。主要原因是：一是本年结合业务实际开展情况调整预算开支；二是上年结转资金列入今年收支。

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2143.65 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增加266.25万元，增长14.18%。主要原因是人员经费方面提高标准。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出2143.65 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1698.13万元，占79.22%；
2. 社会保障和就业（类）支出294.23万元，占13.73%；
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出91.32万元，占4.26%；
4. 住房保障（类）支出59.97万元，占2.79%。

（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1469.5 万元，支出决算为 1877.4 万元，完成年初预算的127.76%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 662.7万元，支出决算为 971.58 万元，完成年初预算的146.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转到本年使用支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 148.8万元，支出决算为 407.55万元，完成年初预算的273.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务科目资金调入一般行政管理事务科目结算。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算为 147.5 万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目资金调入一般行政管理事务科目结算。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为85万元，支出决算为80万元，完成年初预算的94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转到本年使用支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（政协事务）（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为80万元，完成年初预算的94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转到本年使用支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为0，支出决算为39.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加业务。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为0，支出决算为17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加业务。

8. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0，支出决算为73.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加业务。

9. 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107.3万元，支出决算为180.73万元，完成年初预算的168.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明奖，休养费，取暖费等补助列入离退休科目。

10. 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 0 万元，支出决算为 73.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位存在非统发事业人员。

11. 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 102.6 万元，支出决算为 73.21 万元，完成年初预算的 71.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老基数更新。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0，支出决算为 39.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休同志去世。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年科目变化，未使用此科目。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.9 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医保基数更新。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.7 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 182.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医保基数更新。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 61.6 万元，支出决算为 59.97 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中公积金基数更新。

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 1582.25 万元。其中：人员经费 1392.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 190 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、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 72.7 万元，支出决算为 65.58 万元，完成预算的 90.21%。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执行公务用车改革政策，严格控制公务用车运行费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算

65.58万元，完成预算的95.04%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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。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 69 万元，支出决算为65.58万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行公务用车改革政策，严格控制公务用车运行费支出。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65.58 万元。主要用于日常公务用车维护与运行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.7万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，执行党政机关公务接待管理规定。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 万元。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。

项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，项目资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。加强日常检察监督工作，加强审计监督，填报了绩效目标，并及时对其使用情况进行评价，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，按照市财政要求报送绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，我单位项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

绩效评价结果显示，我单位项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。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89.7万元，支出决算为190.0万元，完成年初预算的211.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是随着各项改革不断深入，机关工作业务量加大，相应增加机关运行经费；二是物价上涨，运行经费略上浮。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额15.99万元，其中：政府采购货物支出15.99万元、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15.99万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 12 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