

2019 年度
平顶山市科学技术协会部门决算

二〇二零年九月

目录

第一部分平顶山市科学技术协会概况

- 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

第一部分平顶山市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本市中学生参加国内和国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展继续教育和培训工作。

（七）开展国内外民间科技交流与合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的民间交往与联系。

（八）负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会进行领导，对县（市）区科协、企事业单位科协进行业务指导。

(九) 指导平顶山市反邪教协会和县(市)区反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十) 举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

(十一) 承办市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

平顶山市科学技术协会部门预算包含本级预算和下属单位预算。市科协内设 3 部一室。市科协行政编制 17 人;在职人员 12 人,离退休人员 16 人。下设两个事业单位,平顶山市青少年科技中心及平顶山市反邪教协会办公室。

从决算单位构成看,平顶山市科协技术协会部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

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 3 个,具体是:

1. 平顶山市科协技术协会(本级)
2. 平顶山市青少年科技中心
3. 平顶山市反邪教协会办公室

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：平顶山市科学技术协会

2019年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	750.29	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	646.96
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	99.10
	9		九、卫生健康支出	37	19.76
	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	19.75
	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	750.29	本年支出合计	52	785.57
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	309.19	年末结转和结余	54	273.91
	27			55	
总 计	28	1,059.49	总 计	56	1,059.49

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：平顶山市科学技术协会

2019年度

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		750.29	750.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	627.37	627.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	627.37	627.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37	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	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.14	20.14	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

部门：平顶山市科学技术协会

2019年度

公开03表
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		785.57	526.90	258.67	0.00		0.00
206	科学技术支出	646.96	388.29	258.67	0.00		0.00
20607	科学技术普及	646.96	388.29	258.67	0.00		0.00
2060701	机构运行	149.70	149.70		0.00		0.00
2060702	科普活动	285.31	121.42	163.89	0.00		0.00
2060705	科技馆站	99.77	4.98	94.78	0.00		0.00
2060799	其他科学技术普及支出	112.19	112.19		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	99.10	99.10		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	99.01	99.01		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.15	71.15		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		0.00		0.00
210	卫生健康支出	19.76	19.76		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90		0.00		0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75		0.00		0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75		0.00		0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75		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：平顶山市科学技术协会

2019年度

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	750.29	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	646.96	646.96	
	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	99.10	99.10	
	9		九、卫生健康支出	38	19.76	19.76	
	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	19.75	19.75	
	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	750.29	本年支出合计	53	785.57	785.57	
年初财政拨款结转和结余	25	309.19	年末财政拨款结转和结余	54	273.91	273.91	
一、一般公共预算财政拨款	26	309.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	1,059.49	总 计	58	1,059.49	1,059.49	

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：平顶山市科学技术协会

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		785.57	526.90	258.67
206	科学技术支出	646.96	388.29	258.67
20607	科学技术普及	646.96	388.29	258.67
2060701	机构运行	149.70	149.70	
2060702	科普活动	285.31	121.42	163.89
2060705	科技馆站	99.77	4.98	94.78
2060799	其他科学技术普及支出	112.19	112.19	
208	社会保障和就业支出	99.10	99.10	
20805	行政事业单位离退休	99.01	99.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.15	71.15	
2080502	事业单位离退休	6.41	6.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	19.76	19.76	
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
221	住房保障支出	19.75	19.75	
22102	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	

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：平顶山市科学技术协会

2019年度

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	317.74	302	商品和服务支出	131.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.36	30201	办公费	19.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.77	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.10	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	25.66	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	22.71	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	7.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.03	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	5.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.88	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.02	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.86	30217	公务接待费	0.28	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	0.00	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	1.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34	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	0.10	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	0.27			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.84			
人员经费合计		395.61	公用经费合计					131.29

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：215

公开07表

部门：平顶山市科学技术协会

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
10.47	0.00	10.47	0.00	6.95	3.52	7.32	0.00	6.43	0.00	6.43	0.89

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：平顶山市科学技术协会

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。

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。

第三部门 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 1,059.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 274.62 万元，下降 20.58%。主要原因是响应国家号召，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 750.29 万元，其中：财政拨款收入 750.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 785.57 万元，其中：基本支出 526.90 万元，占 67.07%；项目支出 258.67 万元，占 32.93%。

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 1,059.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 246.62 万元，下降 18.88%。主要原因是响应国家号召，缩减开支。

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 785.57 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 221.20 万元，下降 21.97%。主要原因是响应国家号召，缩减开支。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 785.57 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 646.96 万元，占 82.36%；社会保障和就业支出 99.10 万元，占 12.62%；卫生健康支出 19.76 万元，占 2.52%；住房保障支出 19.75 万元，占 2.50%。

（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 575.78 万元，支出决算为 785.57 万元，完成年初预算的 136.44%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 173.66 万元，支出决算为 149.70 万元，完成年初预算的 86.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末存在结转结余。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 156.25 万元，支出决算为 285.31 万元，完成年初预算的 182.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年国家基层科普行动计划专项结余资金于本年支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为省级 2019 年科技馆免费开放补助资金。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 122.96 万元，支出决算为 112.19 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初存在结转结余资金。

5. 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 47.89 万元，支出决算为 71.15 万元，完成年初预算的 148.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资收入调整。

6. 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 5.37 万元，支

出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 119.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资收入调整。

7. 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 28.98 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 73.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资收入调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 15.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资收入调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 5.02 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 97.61%。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。

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 20.14 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 98.06%。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。

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 526.90 万元。其中：人员经费 395.61 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 131.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 10.47 万元，支出决算为 7.32 万元，完成预算的 69.91%。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响应国家号召，缩减开支。

（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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.43万元，完成预算的61.41%，占87.84%；公务接待费支出决算0.89万元，完成预算的25.28%，占12.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。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6.95万元，支出决算为6.43万元，完成预算的92.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，缩减开支。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6.43万元。主要用于日常公务燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等。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** 预算为 3.52 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 25.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.89 万元。主要用于日常公务接待。2019 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 150 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。

1. 大力推动重点人群科学素质行动营造讲科学、爱科学、用科学的社会风尚。

2. 不断完善科普基础设施建设，开发科普基地、示范社区、农技协等优质科普资源。

3. 提升公民科学素质服务能力，发展科普信息化、壮大科普人才队伍、完善评估和激励机制。

（二）项目绩效自评结果。

通过对专项资金的项目申报与评审、资金投向、资金使用和管理等方面的评价考评，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据，进一步加强和改进项目资金的使用及管理，不断提高财政资金使用效益。

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%。

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 130.65 万元，支出决算为 105.61 万元，完成年初预算的 80.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 419.69 万元，其中：政府采购货物支出 419.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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：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 2 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。