

2019 年度  
平顶山市新城区督查办公室部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区督查办公室概况

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 平顶山市新城区督查办公室 概况

## **一、部门职责**

在新城区党工委、管委会的领导下，负责对全区贯彻落实中央、省委、市委以及区党工委、管委会重要工作部署情况进行督促检查和反馈；负责区党工委、管委会领导现场办公决定事项和领导到基层调研安排解决问题的督促检查和反馈；负责领导批示事项和新城区督查工作的催办、查办、督办和调查研究；承办新城区党工委、管委会交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新城区督查办公室隶属于新城区管理委员会，机构规格为正科级。核定事业编制 15 名，其中领导职数 3 名（主任 1 名、副主任 2 名）。经费实行财政全额预算管理。内设机构 0 个。从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 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：平顶山市新城区督查办公室

2019 年度

| 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  | 76.78 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 53.36 |
| 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 | 5.05  |
|                 | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 37 | 4.33  |
|                 | 10 |       | 十、节能环保支出      | 38 | 0.88  |
|                 | 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 | 3.60  |
|             | 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 | 76.78 | 本年支出合计          | 52 | 67.22 |
| 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 | 6.93  | 年末结转和结余         | 54 | 16.49 |
|             | 27 |       |                 | 55 |       |
| 总计          | 28 | 83.71 | 总计              | 56 | 83.71 |

# 收入决算 表

公开 02 表

2019 年度

金额单位：万  
元

| 项目           |                  |        |        |        |      |      |          |      |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 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 |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 76.78  | 76.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 62.09  | 62.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 62.09  | 62.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行             | 57.59  | 57.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 4.50   | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 6.89   | 6.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 6.89   | 6.89   | 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 | 4.81   | 4.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|              |                 |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 2.08        | 2.08        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>3.66</b> | <b>3.66</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>3.66</b> | <b>3.66</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 1.88        | 1.88        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 1.61        | 1.61        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.18        | 0.18        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>   | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>   | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2110402      | 农村环境保护          | 1.00        | 1.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>3.14</b> | <b>3.14</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>3.14</b> | <b>3.14</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金           | 3.14        | 3.14        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

# 支出决 算表

2019 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|------------|-------|------|------------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |       |      |            |      |           |
| 栏次           |                  | 1          | 2     | 3    | 4          | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 67.22      | 62.83 | 4.39 | 0.00       |      | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 53.36      | 49.85 | 3.51 | 0.00       |      | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 53.36      | 49.85 | 3.51 | 0.00       |      | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行             | 49.85      | 49.85 |      | 0.00       |      | 0.00      |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 3.51       |       | 3.51 | 0.00       |      | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5.05       | 5.05  |      | 0.00       |      | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 5.05       | 5.05  |      | 0.00       |      | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.05       | 5.05  |      | 0.00       |      | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.33       | 4.33  |      | 0.00       |      | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.33       | 4.33  |      | 0.00       |      | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.45       | 2.45  |      | 0.00       |      | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1.71       | 1.71  |      | 0.00       |      | 0.00      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.17       | 0.17  |      | 0.00       |      | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出           | 0.88       |       | 0.88 | 0.00       |      | 0.00      |

|         |        |      |      |      |      |  |      |
|---------|--------|------|------|------|------|--|------|
| 21104   | 自然生态保护 | 0.88 |      | 0.88 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.88 |      | 0.88 | 0.00 |  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 |      | 0.00 |  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 3.60 | 3.60 |      | 0.00 |  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 3.60 | 3.60 |      | 0.00 |  | 0.00 |

# 财政拨款收入支出决算总 表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区督查办公室

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  | 76.78 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 53.36 | 53.36      |             |
| 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 | 5.05  | 5.05       |             |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 38 | 4.33  | 4.33       |             |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出      | 39 | 0.88  | 0.88       |             |
|               | 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 | 3.60  | 3.60  |  |
|               | 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 | 76.78 | 本年支出合计          | 53 | 67.22 | 67.22 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 6.93  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 16.49 | 16.49 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 6.93  |                 | 55 |       |       |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |       |                 | 56 |       |       |  |
|               | 28 |       |                 | 57 |       |       |  |
| 总计            | 29 | 83.71 | 总计              | 58 | 83.71 | 83.71 |  |

# 一般公共预算财政拨款支出

## 决算表

2019 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 67.22 | 62.83 | 4.39 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 53.36 | 49.85 | 3.51 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 53.36 | 49.85 | 3.51 |
| 2010301      | 行政运行             | 49.85 | 49.85 |      |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 3.51  |       | 3.51 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5.05  | 5.05  |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 5.05  | 5.05  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.05  | 5.05  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.33  | 4.33  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.33  | 4.33  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.45  | 2.45  |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1.71  | 1.71  |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.17  | 0.17  |      |
| 211          | 节能环保支出           | 0.88  |       | 0.88 |



|         |        |      |      |      |
|---------|--------|------|------|------|
| 21104   | 自然生态保护 | 0.88 |      | 0.88 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.88 |      | 0.88 |
| 221     | 住房保障支出 | 3.60 | 3.60 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 3.60 | 3.60 |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 3.60 | 3.60 |      |

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

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |       | 公用经费     |         |      |          |           |      |
|----------|--------------------|-------|----------|---------|------|----------|-----------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称    | 决算数  | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出             | 59.98 | 302      | 商品和服务支出 | 2.56 | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资               | 28.82 | 30201    | 办公费     | 1.59 | 30701    | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴               | 1.47  | 30202    | 印刷费     | 0.00 | 30702    | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103    | 奖金                 | 16.71 | 30203    | 咨询费     | 0.00 | 310      | 资本性支出     | 0.30 |
| 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               | 0.00  | 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<br>险缴费 | 5.05  | 30206    | 电费      | 0.00 | 31003    | 专用设备购置    | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费             | 0.00  | 30207    | 邮电费     | 0.58 | 31005    | 基础设施建设    | 0.00 |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 2.45  | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费   | 1.71  | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.30 |
| 30112  | 其他社会保障缴费    | 0.17  | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金       | 3.60  | 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    | 0.00  | 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   | 0.00  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301  | 离休费         | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费         | 0.00  | 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         | 0.00  | 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       | 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      | 0.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.02 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 59.98 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.86 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

154

部门: 平顶山市新城

区督查办

公室

制表日期:

2019 年

公开 07 表

金额单位:

万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 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

| 部门：平顶山市新城区督查办公室 |      | 2019 年度 |      | 公开 08 表<br>金额单位：万元 |      |      |         |
|-----------------|------|---------|------|--------------------|------|------|---------|
| 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<br>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              |      |         |      |                    |      |      |         |
|                 |      |         |      |                    |      |      |         |

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 83.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.20 万元，增长 40.68%。主要原因是工资晋级晋档及相关福补支出。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 76.78 万元，其中：财政拨款收入 76.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 67.22 万元，其中：基本支出 62.83 万元，占 93.47%；项目支出 4.39 万元，占 6.5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 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 83.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.20 万元，增长 40.68%。主要原因是工资晋级晋档及相关福补支出。

## 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 67.22 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 14.75 万元，增长 28.11%。主要原因是 2019 年人员晋级晋档导致人员经费、办公经费增加。

## （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出67.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.36万元，占79%；外交（类）支出0万元；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出5.05万元，占7%；医疗卫生和计划生育（类）支出4.33万元，占6%；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探信息（类）支出0万元；商业服务业（类）支出0万元；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；国土海洋气象（类）支出0万元；住房保障（类）支出3.6万元，占5%；粮油物资储备（类）支出0万元；其他（类）支出0万元；债务还本（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元。

## （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 73.89 万元，支出决算为 67.22 万元，完成年初预算的 90.98%。其中：



1. 一般公共服务支出类-政府办公厅（室）及相关机事物款-行政运行项（2010301）年初预算为 57.59 万元，支出决算为 49.85 万元，完成年初预算的 86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 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（2080505）年初预算为 4.81 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

3. 住房保障支出类-住房改革支出款-住房公积金项（2210201）年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出类-行政事业单位医疗款-其他行政事业单位医疗支出项（2101199）年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

5. 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（2101102）年初预算为 1.88 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 130.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出类-行政事业单位医疗款-公务员医疗补助项（2101103）年初预算为 1.61 万元，支出

决算为 1.71 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

7. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护（2110402）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

## 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 62.83 万元。其中：人员经费 59.98 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 2.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 0 万元，支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

一、绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

二、绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

三、绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实

施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

## **（二）项目绩效自评结果。**

绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

下一步，督查办将按照省市区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，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**

本单位 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**

本单位为非参照公务员事业单位，不是机关单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元.

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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。