

榆林市靖边县文化和旅游文物广电局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播影视、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施。

2、组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版改革和发展工作；研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施。

3、归口管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、研究拟订文化艺术、文物、广播影视、新闻出版方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。

5、指导、协调全县文物工作；申报、推荐全国、省级、市级文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全市文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6、管理全县电影发行放映行业的规划和管理工作；监督管理全县各级广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

7、归口管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、艺术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导全县文化市场管理工作；负责文化、文物、广播影视和新闻出版方面的行政复议案件；指导并开展文化文物市场稽查工作。

8、监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施。指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理

全县广播电视科技工作，指导广播电视系统高新技术的应用。

9、监督管理新闻出版活动和全县印刷业；负责书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”行动。调解著作权纠纷，查处著作侵权案件。

10、指导和管理文化艺术、文物、广播影视、新闻出版方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

11、研究拟定全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、文物、广播影视、新闻出版系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

12、管理直属单位；指导文化艺术、文物、广播影视、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会工作。

13、归口管理全县基层文化站、广电站等设施建设管理。

14、承办县委、县政府和上级文化、文物、广播影视、新闻出版部门交办的其他事项。

（二）内设机构

1、管理直属单位；靖边县文化和旅游广电局、靖边县文物保护所、靖边县文艺演出中心、靖边县革命旧址保护所、靖边县图书馆、靖边县文化馆、靖边县统万城文物保护所、靖边县文化

市场综合执法局、靖边电视台、靖边人民广播电台、靖边县烟墩山广播电视发射台、靖边县广播电视传输中心、靖边县文工团、靖边县统万城景区保护与旅游开发筹建处、靖边县统万城遗址申报世界文化遗产工作领导小组办公室、靖边县书画研究院。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 16（序号是几就是几）个，包括本级及所属 16（序号减一）个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县文化和旅游文物广电局
1	靖边县文化和旅游文物广电局
2	靖边县文物保护所
2	靖边县文物保护所
3	靖边县文艺演出中心
3	靖边县文艺演出中心
4	靖边县革命旧址保护所
4	靖边县革命旧址保护所
5	靖边县图书馆
5	靖边县图书馆
6	靖边县文化馆

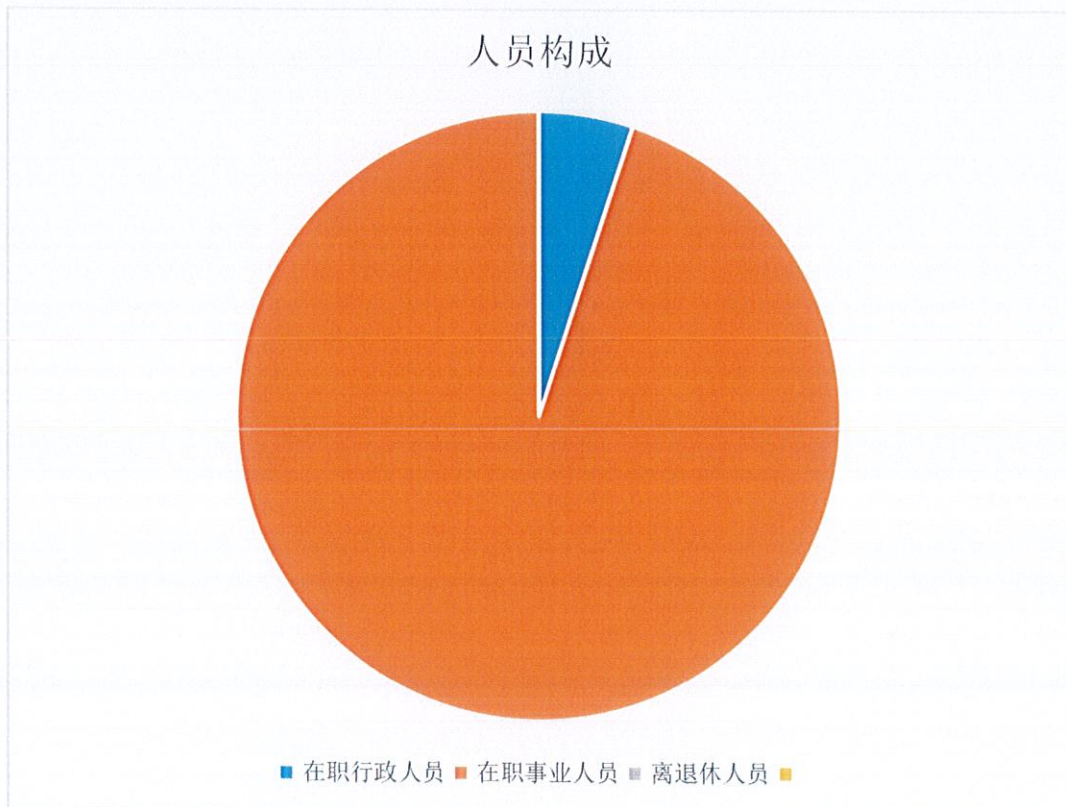
6	靖边县文化馆
7	靖边县统万城文物保护所
7	靖边县统万城文物保护所
8	靖边县文化市场综合执法局
8	靖边县文化市场综合执法局
9	靖边电视台
9	靖边电视台
10	靖边人民广播电台
10	靖边人民广播电台
11	靖边县烟墩山广播电视发射台
11	靖边县烟墩山广播电视发射台
12	靖边县广播电视传输中心
12	靖边县广播电视传输中心
13	靖边县文工团
13	靖边县文工团
14	靖边县统万城景区保护与旅游开发筹建处
14	靖边县统万城景区保护与旅游开发筹建处
15	靖边县统万城遗址申报世界文化遗产工作领导小组

	办公室
15	靖边县统万城遗址申报世界文化遗产工作领导小组 办公室
16	靖边县书画研究院
16	靖边县书画研究院

三、部门人员情况

(文字说明, 并列图表)

截止 2019 年底, 本部门人员编制 247 人, 其中行政编制 9 人、事业编制 238 人; 实有人员 298 人, 其中行政 15 人、事业 283 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无基金预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	90,84.6,5 54	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	82,05.3,478
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	4,04.4,146
		9、卫生健康支出	2,17.4,639
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	2,57.4,291
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	90,84.6,5 54	本年支出合计	90,84.6,554
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	90,84.6,5 54	支出总计	90,84.6,554

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

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局

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				小计	其中：教育费			
合计		90,84.6,554	90,84.6,554						
207	文化旅游体育与传媒支出	8205.3478	8205.3478						
20701	文化和旅游	6159.4857	6159.4857						
2070101	行政运行	163.4816	163.4816						
2070102	一般行政管理事务	718.64	718.64						
2070104	图书馆	136.3415	136.3415						
2070105	文化展示及纪念机构	443.5549	443.5549						
2070106	艺术表演场所	414.2	414.2						
2070107	艺术表演团体	724.9674	724.9674						

2070111	文化创作与保护	140.0778	140.0778						
2070112	文化和旅游市场管理	136.8225	136.82250						
2070113	旅游宣传	15	15						
2070199	其他文化和旅游支出	3266.4	3266.4						
20702	文物	805.3175	805.31750						
2070204	文物保护	365.4201	365.4201						
2070206	历史名城与古迹	439.8974	439.8974						
20708	广播电视	1240.5446	1240.5446						
2070805	电视	1240.5446	1240.5446						
208	社会保障和就业支出	404.4146	404.4146						
20805	行政事业单位离退休	404.4146	404.4146						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.2796	370.2796						
2080506	机关事业单位职业年金缴	34.135	34.135						

	费支出							
210	卫生健康支出	217.4639	217.4639					
21011	行政事业单位医疗	217.4639	217.4639					
2101101	行政单位医疗	12.4904	12.4904					
2101102	事业单位医疗	204.9735	204.9735					
221	住房保障支出	257.4291	257.4291					
22102	住房改革支出	257.4291	257.4291					
2210201	住房公积金	257.4291	257.4291					

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

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项目		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						
合计		90,84.6,554	36,59.2,409	54,25.4,145			
207	文化旅游体育与传媒支出	82,05.3,478	27,79.9,333	54,25.4,145			
20701	文化和旅游	61,59.4,857	13,15.2,512	48,44.2,345			
2070101	行政运行	1,63.4,816	1,63.4,816				
2070102	一般行政管理事务	7,18.6,400		7,18.6,400			

2070104	图书馆	1,36.3,415	1,16.3,415	20.0,000			
2070105	文化展示及纪念机构	4,43.5,549	2,82.2,604	1,61.2,945			
2070106	艺术表演场所	4,14.2,000		4,14.2,000			
2070107	艺术表演团体	7,24.9,674	5,21.6,674	2,03.3,000			
2070111	文化创作与保护	1,40.0,778	1,16.3,778	23.7,000			
2070112	文化和旅游市场管理	1,36.8,225	1,15.1,225	21.7,000			
2070113	旅游宣传	15.0,000		15.0,000			
2070199	其他文化和旅游支出	32,66.4,000		32,66.4,000			
20702	文物	8,05.3,175	3,71.4,375	4,33.8,800			
2070204	文物保护	3,65.4,201	1,43.4,201	2,22.0,000			
2070206	历史名城与古迹	4,39.8,974	2,28.0,174	2,11.8,800			
20708	广播电视	12,40.5,446	10,93.2,446	1,47.3,000			
2070805	电视	12,40.5,446	10,93.2,446	1,47.3,000			
208	社会保障和就业支出	4,04.4,146	4,04.4,146				
20805	行政事业单位离退休	4,04.4,146	4,04.4,146				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,70.2,796	3,70.2,796				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.1,350	34.1,350				
210	卫生健康支	2,17.4,639	2,17.4,639				

	出		9			
21011	行政事业单位医疗	2,17.4,639	2,17.4,639			
2101101	行政单位医疗	12.4,904	12.4,904			
2101102	事业单位医疗	2,04.9,735	2,04.9,735			
221	住房保障支出	2,57.4,291	2,57.4,291			
22102	住房改革支出	2,57.4,291	2,57.4,291			
2210201	住房公积金	2,57.4,291	2,57.4,291			

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

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	90,84.6,554	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	82,05.3,478	82,05.3,478	
		8、社会保障和就业支出	4,04.4,146	4,04.4,146	
		9、卫生健康支出	2,17.4,639	2,17.4,639	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			

		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	2,57.4,291	2,57.4,291	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	90,84.6,554	本年支出合计	90,84.6,554	90,84.6,554	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	90,84.6,554	支出总计	90,84.6,554	90,84.6,554	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9084.6554	36,59.2,409	35,82.7,796	76.4,613	54,25.4,145	
207	文化旅游体育 与传媒支出	8205.3478	2799.9333	27,03.4,720	76.4,613	54,25.4,145	
20701	文化和旅游	6159.4812	1315.2512	12,50.1,899	65.0,613	48,44.2,345	
2070101	行政运行	163.4816	163.4816	1,22.1,816	41.3,000		

2070102	一般行政管理事务	718.64				7,18.6,40 0	
2070104	图书馆	136.3415	116.3415	1,13.7,4 15	2.6,000	20.0,000	
2070105	文化展示及纪念机构	443.5549	282.2604	2,74.0,6 04	8.2,000	1,61.2,94 5	
2070106	艺术表演场所	414.2				4,14.2,00 0	
2070107	艺术表演团体	724.9674	521.6674	5,14.6,6 74	7.0,000	2,03.3,00 0	
2070111	文化创作与保护	140.0778	116.3778	1,14.6,1 65	1.7,613	23.7,000	
2070112	文化和旅游市场管理	136.8225	115.1225	1,10.9,2 25	4.2,000	21.7,000	
2070113	旅游宣传	15				15.0,000	
2070199	其他文化和旅游支出	3266.4				32,66.4,0 00	
20702	文物	805.3175	371.4375	3,60.0,3 75	11.4,000	4,33.8,80 0	
2070204	文物保护	365.4201	143.4201	1,39.3,2 01	4.1,000	2,22.0,00 0	
2070206	历史名城与古迹	1680.442	1468.562	2,20.7,1 74	7.3,000	2,11.8,80 0	
20708	广播电视	1240.5446	1093.6446	10,93.2, 446		1,47.3,00 0	
2070805	电视	1240.5446	1093.2446	10,93.2, 446		1,47.3,00 0	
208	社会保障和就业支出	4,04.4,1 46	4,04.4,14 6	4,04.4,1 46			
20805	行政事业单位离退休	4,04.4,1 46	4,04.4,14 6	4,04.4,1 46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,70.2,7 96	3,70.2,79 6	3,70.2,7 96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.1,350	34.1,350	34.1,350			

210	卫生健康支出	2,17.4,639	2,17.4,639	2,17.4,639			
21011	行政事业单位医疗	2,17.4,639	2,17.4,639	2,17.4,639			
2101101	行政单位医疗	12.4,904	12.4,904	12.4,904			
2101102	事业单位医疗	2,04.9,735	2,04.9,735	2,04.9,735			
221	住房保障支出	2,57.4,299	2,57.4,299	2,57.4,299			
22102	住房改革支出	2,57.4,299	2,57.4,299	2,57.4,299			
2210201	住房公积金	2,57.4,299	2,57.4,299	2,57.4,299			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3659.2409	3582.7796	76.4613	
301	工资福利支出	35,70.6,654	35,70.6,654		
30101	基本工资	11,55.3,293	11,55.3,293		
30102	津贴补贴	7,51.0,998	7,51.0,998		
30103	奖金	86.1,627	86.1,627		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	6,98.7,660	6,98.7,660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,70.2,796	3,70.2,796		
30109	职业年金缴费	34.1,350	34.1,350		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,17.4,639	2,17.4,639		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	2,57.4,291	2,57.4,291		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	76.4,613		76.4,613	
30201	办公费	47.5,738		47.5,738	
30202	印刷费	0.3,800		0.3,800	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.2		0.2	

30206	电费	0.2, 1		0.2, 1	
30207	邮电费	0.1, 595		0.1, 595	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	4.4, 240		4.4, 240	
30212	因公出国费用				
30213	维修费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	0.2, 300		0.2, 300	
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	6.0, 000		6.0, 000	
30239	其他交通费用	16.3, 760		16.3, 760	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	0.9, 080		0.9, 080	
303	对个人和家庭的补助	12.1, 142	12.1, 142		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职费				

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：靖边县文化和旅游文物广电局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数				22.6,50 0	16.6,500	6		
决算数				22.6,50 0	16.6,500	6		

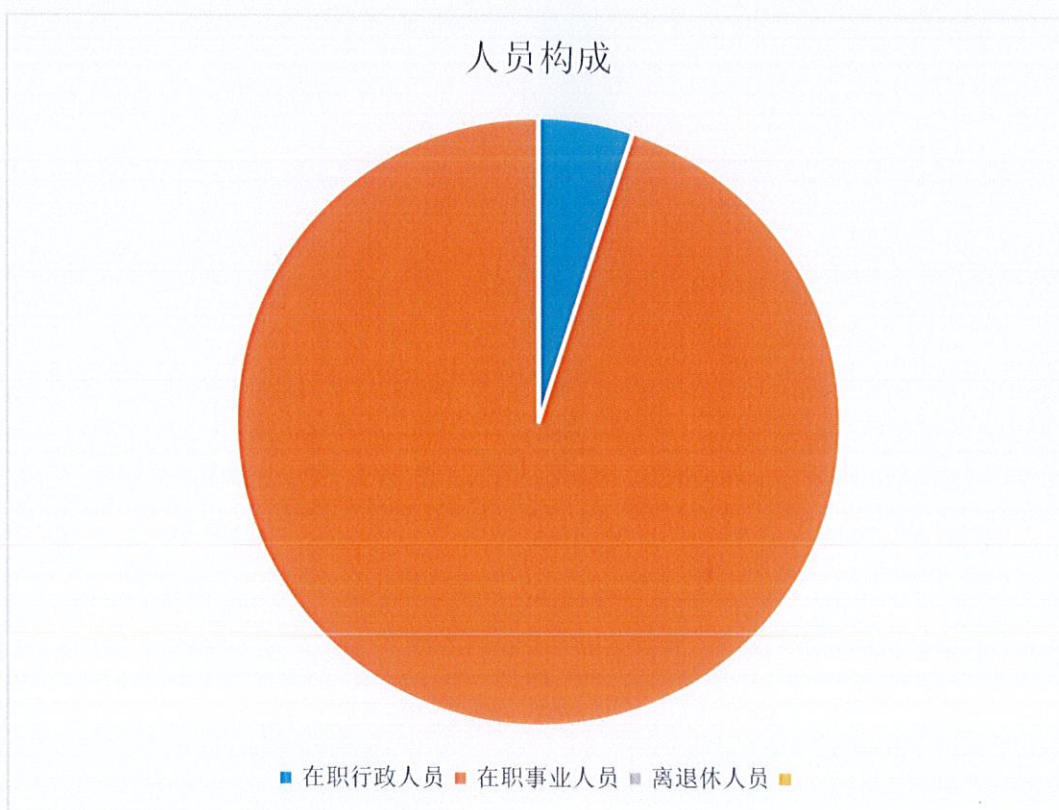
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

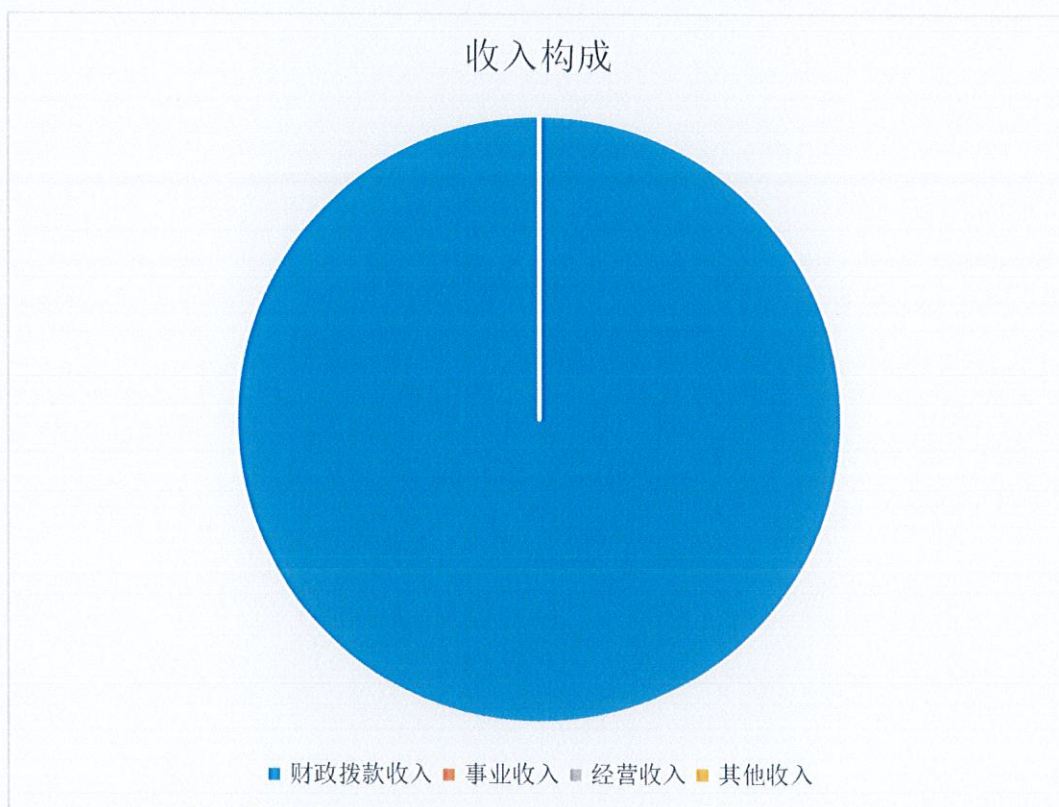
2019 年收入、支出总计 9084.6554 万元, 与 2018 年相比, 收入、支出总计各增加 772.41 万元, 增加 9.29%, 主要是人员工资调整。



二、收入决算情况说明

(文字说明, 并列图表)

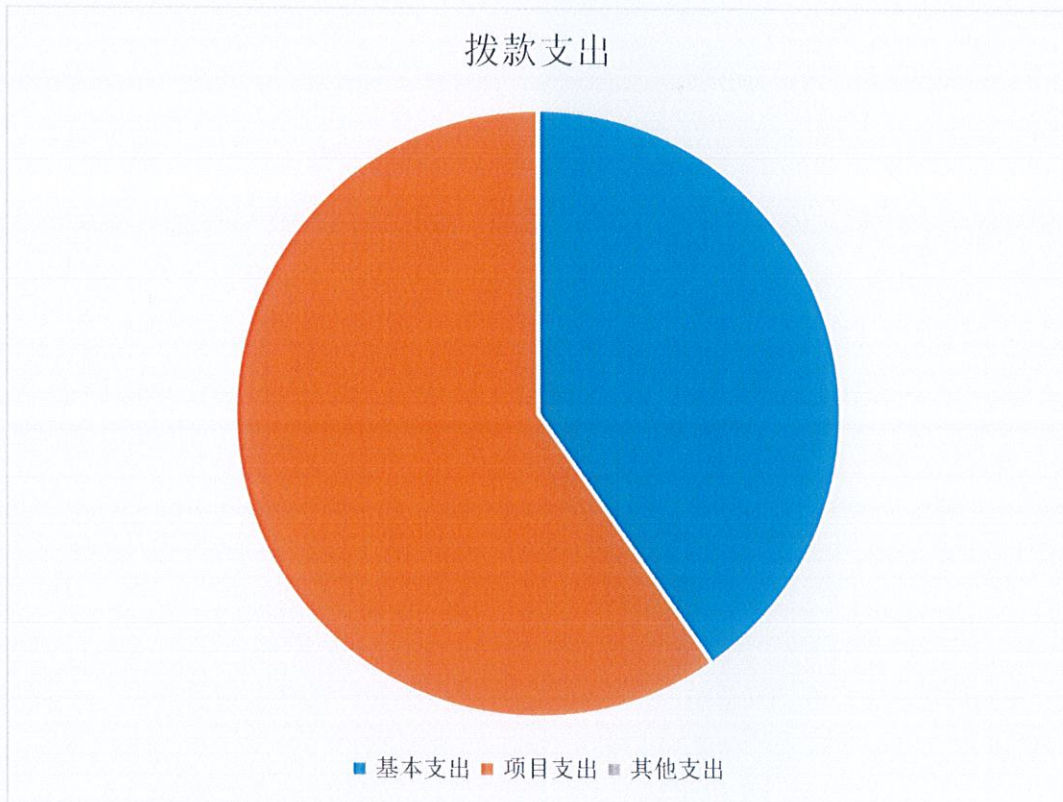
2019 年收入合计 9084.6554 万元，其中：财政拨款收入 9084.6554 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年支出合计 9084.6554 万元，其中：基本支出 3659.2409 万元，占支出 40%；项目支出 5425.4145 万元，占 60%；经营支出 0 万元，占 0%。

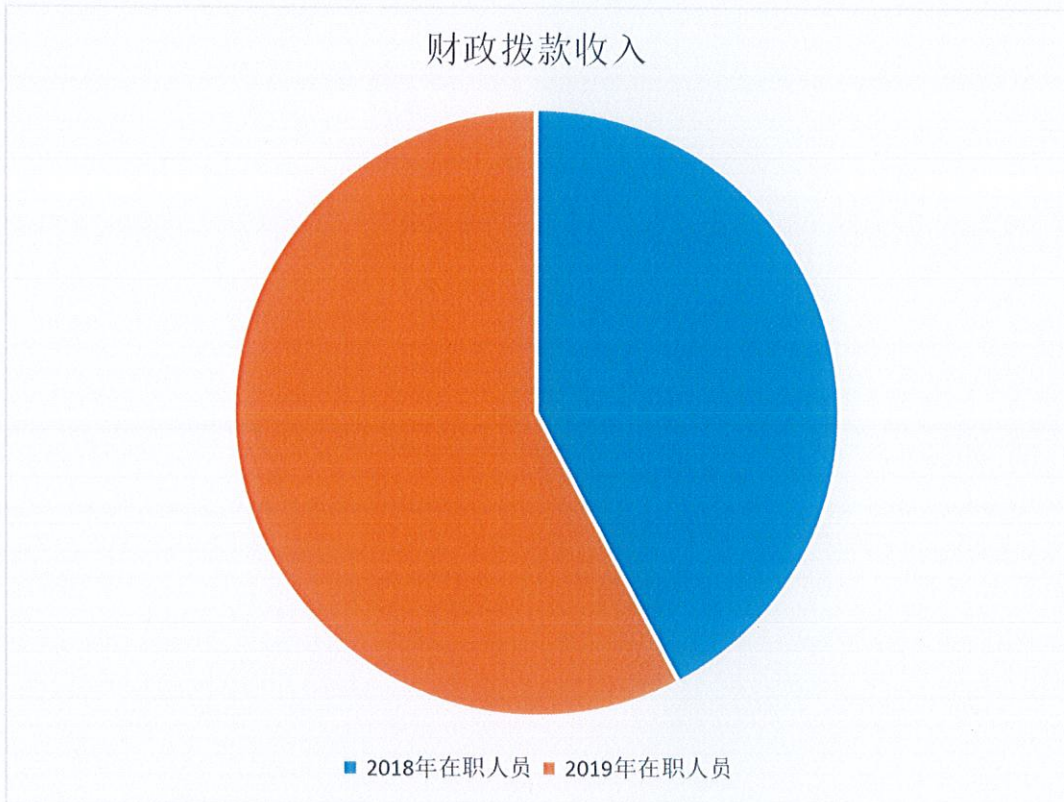


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长, 分析增长的主要原因是人员工资调整。

2019 年财政拨款收入、支出总计 9084.6554 万元, 与 2018 年相比, 收入、支出总计各增加 772.41 万元, 增加 9.29%, 主要是人员工资调整。

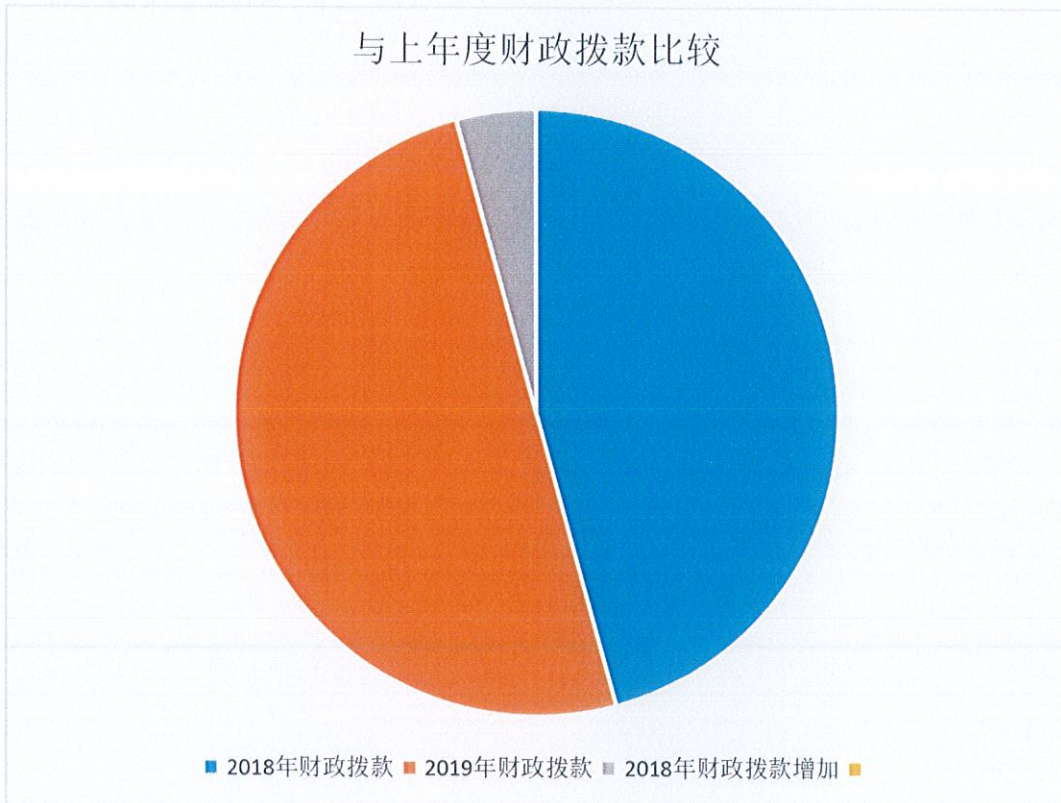


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

2019 年财政拨款支出 9084.6554 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 772.41 万元，主要原因是人员工资调整。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

(按政府功能分类科目说明支出具体内容, 具体到类, 文字说明与 05 表一致)

2019 年财政拨款支出决算为 9084.6554 万元, 按照政府功能分类科目, 其中: 一般公共服务支出(类)为 3659.2409 万元, 公共安全支出(类) 0 万元; 教育支出(类) 0 万元; 项目支出(类)为 5425.4145 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容, 人员经费和公用经费分别进行说明, 具体到款, 文字说明与 06 表一致)

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3659.2409万元，包括：人员经费支出3582.7796万元和公用经费支出76.4613万元。

人员经费3582.7796万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资1155.3293万元、津贴补贴751.0998万元、奖金86.1627万元、绩效工资698.766万元、机关养老保险370.2796万元、职业年金34.1350万元、职工基本医疗保险缴费217.4639万元、住房公积金257.4291万元、生活补助9.87万元、医疗补助费2.2442。

公用经费76.4613万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费47.5738万元、印刷费0.38万元、水费0.2万元、电费0.21万元、邮电费0.1595万元、差旅费4.424万元、劳务费0.23万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用16.376万元、其他商品和服务支出0.908万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为22.65万元，支出决算为22.65万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2019年“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,占0%;公务用车购置费支出16.65万元,占73.5%;公务用车运行维护费支出决算6万元,占26.5%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数无增减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆1台(如没有支出填0),预算为16.65万元,支出决算为16.65万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数无增减。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为6万元,支出决算为6万元(如没有支出填0),完成预算的100%,决算数较预算数无增减。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无增减。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无增减。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（如不涉及，文字说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。”）本部门无政府性基金决算收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目0个，涉及财政资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的100%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目0个，占全部项目的0%。

通过项目实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续坚持。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为41.3万元，支出决算为41.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共2928.05万元，其中政府采购货物类支出94.7万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出2833.35万元。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%。

（如不涉及，文字说明“本部门2019年无政府采购支出。”）

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆15辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

