

靖边县农业农村局
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

原县农业局是县人民政府主管的农业工作职能部门，正科级行政建制。机构改革后县农业局整合原县委农工部、畜牧局、农机中心全部职能，划入原发改局、财政局、国土局、水务局部分职能，新单位靖边县农业农村局于2019年3月15日挂牌成立主要职责是：

(一) 贯彻执行中、省、市关于农业和农村工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县农业、农机、（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 会同有关部门负责全县现代特色农业基地建设；提出现代特色农业基地建设以及发展规划、项目和资金建议，经批准后负责组织实施。

(三) 负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审核、申报、审批全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。

(四) 承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村

土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（五）指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业主导产业、农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。搭建农产品交易信息平台，调研分析农产品市场行情，管理好农产品营销协会和电子商务营销团队，大力宣传、推荐本县农产品，推进农产品品牌建设和统一包装等工作。

（七）承担提升全县农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；依法实施符合安全标准的农产品认证

和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；指导农业检验检测体系建设。

（八）依法开展农作物种子（种苗）、农药、肥料、兽药、饲料等农业生产资料的监督管理；组织实施全县兽医医政、药政和动物防疫、检疫工作。

（九）负责全县农机管理和农机安全监管工作。指导农业机械化服务体系建设，提高农机化普及和应用水平。

（十）监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作；组织协调全县农业生产资料市场体系建设。

（十一）负责农作物重大病虫害防治，监督全县植物（除森林外）的检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后恢复生产工作。

（十二）负责全县农业科研和农业（园艺）技术推广工作；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；负责农业科技成果转化和技术推广，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(十三)会同有关部门组织实施全县农业农村人才队伍建设规划,指导农业教育和农业职业技能开发工作;参与实施农村实用人才培训工程;负责农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

(十四)指导农村可再生能源、农业生态环境保护、农业面源污染防治、农业资源循环利用技术培训和法律法规及条例意见的宣传工作;承担农村可再生能源、农业环境监测、农业面源治理、农业资源循环利用技术试验示范推广和规划编制工作;承担农业生物物种资源和野生植物资源保护管理工作;承办外来物种调查监管工作。

(十五)组织实施农业资源区划工作;指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、园艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十六)负责全县农业生态建设工作;指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;承担指导农业资源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业发展。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

靖边县农业农村局内设 8 个股室，分别为： 政秘综合股、合作经济与改革指导股、计划财务股、发展规划与社会事业股、产业信息与果业管理股、种植业及种业管理股、农产品质量安全监管与市场法规股、农田建设与农业机械化股。

二、部门决算单位构成

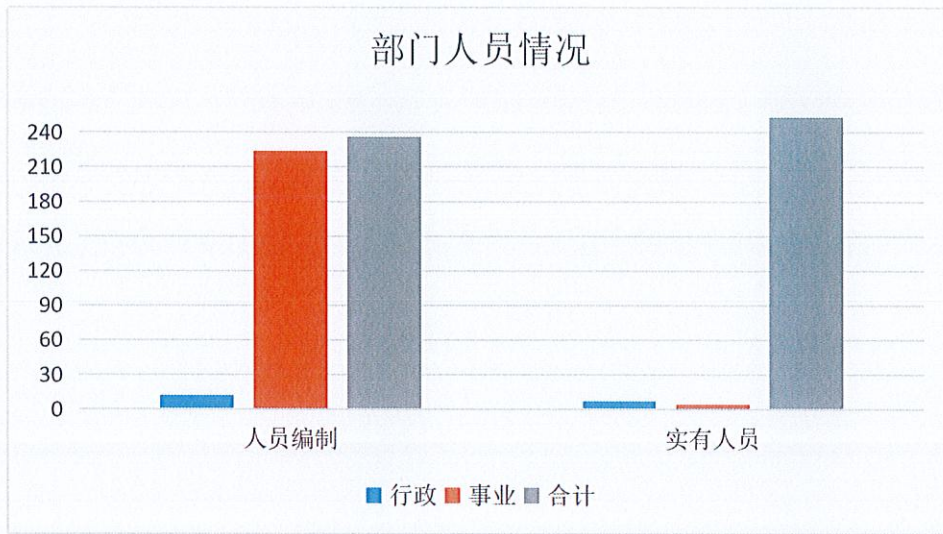
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共有 20 个，包括本级行政事业 2 个及所属 18 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县农业农村局（行政）
2	靖边县农业农村局（事业）
3	靖边县农业种业服务中心
4	靖边县农村能源技术推广站
5	靖边县农业农村经营服务中心
6	靖边县农业行政执法大队
7	靖边县农业广播电视学校
8	靖边县农业技术推广中心
9	靖边县园艺技术推广站
10	靖边县植保植检站

11	靖边县农业科技示范中心
12	靖边县农业信息服务中心
13	靖边县农产品质量检验检测中心
14	靖边县东坑区域农业技术推广站
15	靖边县红墩界区域农业技术推广站
16	靖边县宁条梁区域农业技术推广站
17	靖边县天赐湾区域农业技术推广站
18	靖边县席麻湾区域农业技术推广站
19	靖边县杨米涧区域农业技术推广站
20	靖边县杨桥畔区域农业技术推广站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 236 人，其中行政编制 12 人、事业编制 224 人；实有人员 253 人，其中行政 7 人、事业 244 人。单位管理的离休人员 2 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	本部门没有政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县农业农村局（汇总）

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	6923.33	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	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	473.75
		9、卫生健康支出	166.18
		10、节能环保支出	818.72
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	5251.22
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	213.46
		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	6923.33	本年支出合计	6923.33
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	6923.33	支出总计	6923.33

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：靖边县农业农村局（汇总）

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 收费			
合计		6923.33	6923.33						
208	社会保障和 就业支出	473.75	473.75						
20805	行政事业单 位离退休	473.75	473.75						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	394.40	394.40						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	79.35	79.35						
210	卫生健康支 出	166.18	166.18						
21011	行政事业单 位医疗	166.18	166.18						
2101101	行政单位 医疗	7.13	7.13						
2101102	事业单位 医疗	159.05	159.05						
211	节能环保支 出	818.72	818.72						
21104	自然生态保 护	818.72	818.72						
2110402	农村环境 保护	818.72	818.72						
213	农林水支出	5251.22	5251.22						
21301	农业	4315.61	4315.61						

2130101	行政运行	143.53	143.53						
2130104	事业运行	922.41	922.41						
2130106	科技转化 与推广服务	1057.36	1057.36						
2130108	病虫害控 制	37.00	37.00						
2130109	农产品质 量安全	181.27	181.27						
2130110	执法监管	140.59	140.59						
2130111	统计监测 与信息服务	259.68	259.68						
2130112	农业行业 业务管理	5.00	5.00						
2130122	农业生产 支持补贴	822.02	822.02						
2130124	农业组织 化与产业化 经营	488.00	488.00						
2130126	农村公益 事业	258.75	258.75						
21305	扶贫	935.61	935.61						
2130505	生产发展	935.61	935.61						
221	住房保障支 出	213.46	213.46						
22102	住房改革支 出	213.46	213.46						
2210201	住房公积 金	213.46	213.46						

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：靖边县农业农村局（汇总）

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		6923.33	3236.92	3686.42			
208	社会保障和就业支出	473.75	473.75	0.00			
20805	行政事业单位离退休	473.75	473.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.40	394.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.35	79.35	0.00			
210	卫生健康支出	166.18	166.18	0.00			
21011	行政事业单位医疗	166.18	166.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	159.05	159.05	0.00			
211	节能环保支出	818.72	0.00	818.72			
21104	自然生态保护	818.72	0.00	818.72			
2110402	农村环境保护	818.72	0.00	818.72			
213	农林水支出	5251.22	2383.53	2867.70			
21301	农业	4315.61	2383.53	1932.09			
2130101	行政运行	143.53	143.53	0.00			
2130104	事业运行	922.41	922.41	0.00			

2130106	科技转化与推广服务	1057.36	1032.83	24.53			
2130108	病虫害控制	37.00	0.00	37.00			
2130109	农产品质量安全	181.27	0.00	181.27			
2130110	执法监管	140.59	128.89	11.70			
2130111	统计监测与信息服务	259.68	155.87	103.82			
2130112	农业行业业务管理	5.00	0.00	5.00			
2130122	农业生产支持补贴	822.02	0.00	822.02			
2130124	农业组织化与产业化经营	488.00	0.00	488.00			
2130126	农村公益事业	258.75	0.00	258.75			
21305	扶贫	935.61	0.00	935.61			
2130505	生产发展	935.61	0.00	935.61			
221	住房保障支出	213.46	213.46	0.00			
22102	住房改革支出	213.46	213.46	0.00			
2210201	住房公积金	213.46	213.46	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

编制部门：靖边县农业农村局（汇总）

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	6923.33	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			
		8、社会保障和就业支出	473.75	473.75	
		9、卫生健康支出	166.18	166.18	
		10、节能环保支出	818.72	818.72	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	5,251.22	5,251.22	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	213.46	213.46	
		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	6923.33	本年支出合计	6923.33	6923.33	
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	6923.33	支出总计	6923.33	6923.33	

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：靖边县农业农村局（汇总）

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		6,923.33	3,236.92	2,988.04	248.88	3,686.42	
208	社会保障和就 业支出	473.75	473.75	473.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	473.75	473.75	473.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	394.40	394.40	394.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	79.35	79.35	79.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	166.18	166.18	166.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	166.18	166.18	166.18	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	159.05	159.05	159.05	0.00	0.00	
211	节能环保支出	818.72	0.00	0.00	0.00	818.72	
21104	自然生态保护	818.72	0.00	0.00	0.00	818.72	
2110402	农村环境保 护	818.72	0.00	0.00	0.00	818.72	
213	农林水支出	5,251.22	2,383.53	2,134.65	248.88	2,867.70	
21301	农业	4,315.61	2,383.53	2,134.65	248.88	1,932.09	
2130101	行政运行	143.53	143.53	133.47	10.06	0.00	
2130104	事业运行	922.41	922.41	809.82	112.59	0.00	
2130106	科技转化与	1,057.36	1,032.83	917.07	115.76	24.53	

	推广服务						
2130108	病虫害控制	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
2130109	农产品质量安全	181.27	0.00	0.00	0.00	181.27	
2130110	执法监管	140.59	128.89	123.12	5.77	11.70	
2130111	统计监测与信息服务	259.68	155.87	151.17	4.70	103.82	
2130112	农业行业业务管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130122	农业生产支持补贴	822.02	0.00	0.00	0.00	822.02	
2130124	农业组织化与产业化经营	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	
2130126	农村公益事业	258.75	0.00	0.00	0.00	258.75	
21305	扶贫	935.61	0.00	0.00	0.00	935.61	
2130505	生产发展	935.61	0.00	0.00	0.00	935.61	
221	住房保障支出	213.46	213.46	213.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	213.46	213.46	213.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	213.46	213.46	213.46	0.00	0.00	

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：靖边县农业农村局（汇总）

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		3236.92	2988.04	248.88	
301	工资福利支出		2928.87		
30101	基本工资		974.02		
30102	津贴补贴		496.64		
30103	奖金		50.59		
30107	绩效工资		545.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		394.40		
30109	职业年金缴费		79.34		
30110	职工基本医疗保险缴费		166.18		
30112	其他社会保障缴费		8.2		
30113	住房公积金		213.46		
302	商品和服务支出			248.88	
30201	办公费			48.72	
30202	印刷费			16.37	
30204	手续费			0.06	
30205	水费			1.94	
30206	电费			11.66	
30207	邮电费			2.48	
30208	取暖费			19.31	
30211	差旅费			23	

30213	维修（护）费			20.19	
30214	租赁费			1.6	
30217	公务接待费			0.02	
30218	专用材料费			4.46	
30226	劳务费			61.30	
30227	委托业务费			1.25	
30231	公务用车运行维护费			10.23	
30239	其他交通费用			16.20	
30299	其他商品和服务支出			10.09	
303	对个人和家庭的补助		59.17		
30301	离休费		22.42		
30304	抚恤金		17.8		
30305	生活补助		5.77		
30306	救济费		0.02		
30307	医疗费补助		13.16		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：靖边县农业农村局（汇总）

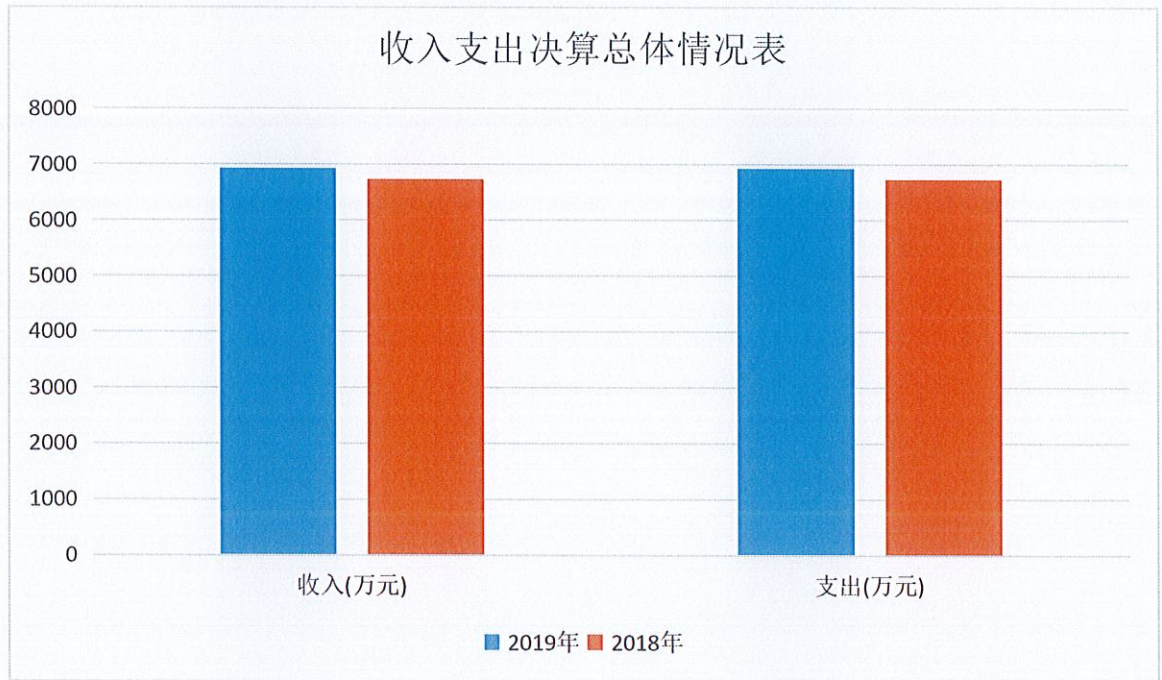
金额单位：万元

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	11.02		0.02			11		
决算数	10.26		0.02			10.24		

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

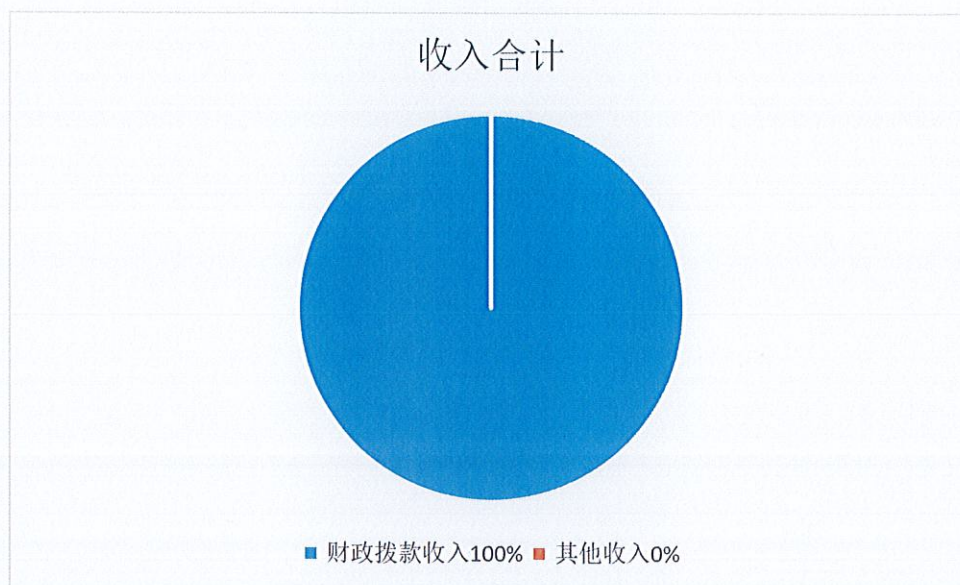
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入总计 6923.33 万元，比 2018 年 6730 万元增加 193.33 万元，增加 2.87%，增加变化的主要原因是人员工资正常调资增加。

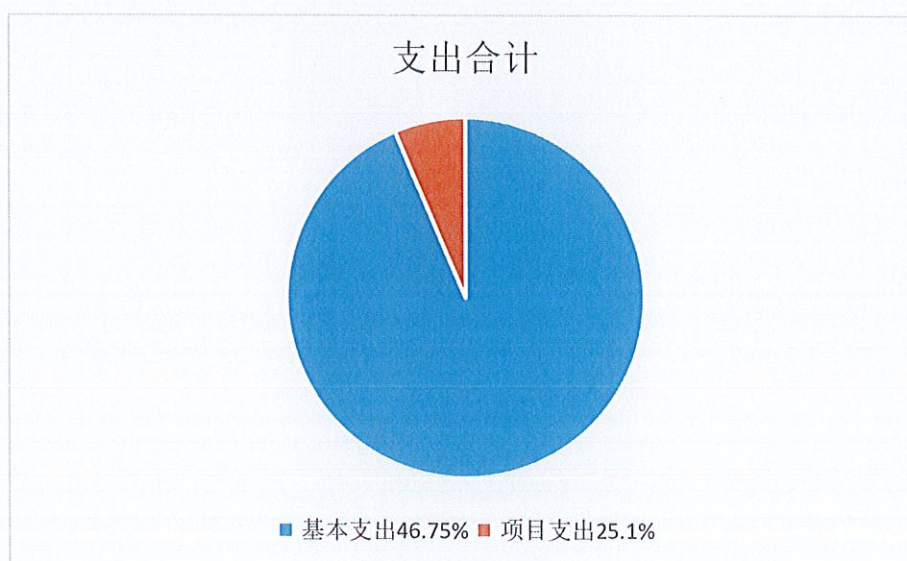
2019 年支出 6923.33 万元，比 2018 年 6730 万元增加 193.33 万元，增加 2.87%，增减变化的主要原因人员工资正常调资增加。

二、收入决算情况说明



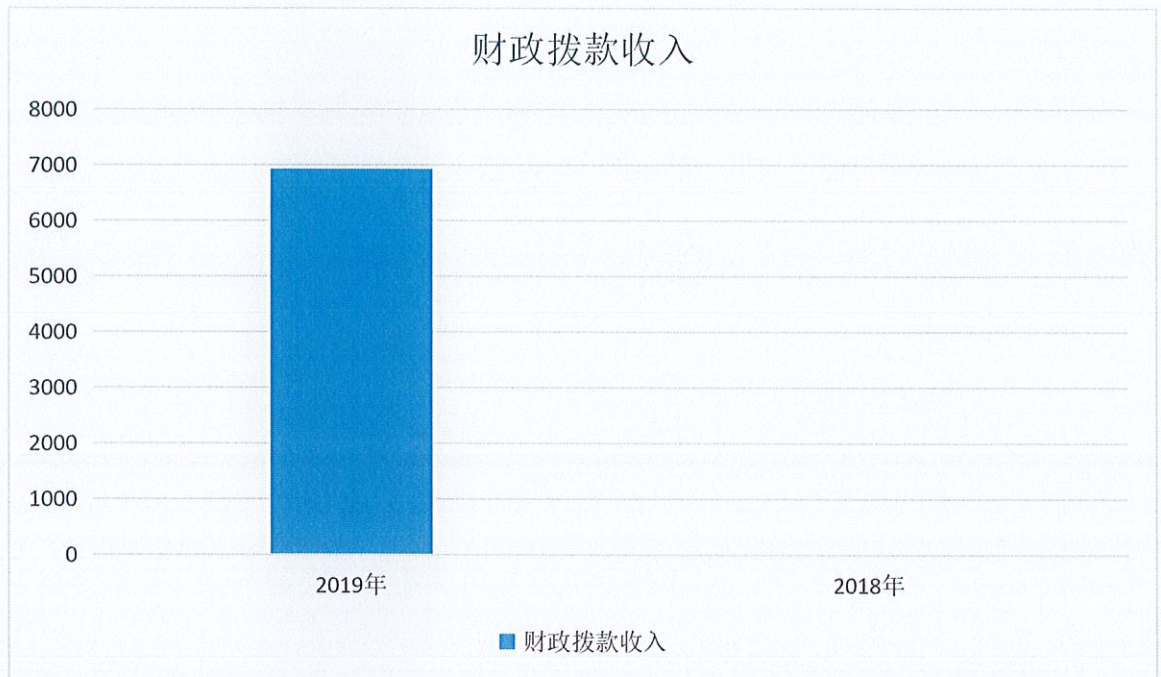
2019 年收入合计 6923.33 万元，其中：财政拨款收入 6923.33 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 6923.33 万元，其中：基本支出 3236.92 万元，占支出 46.75%；项目支出 3686.42 万元，占 53.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

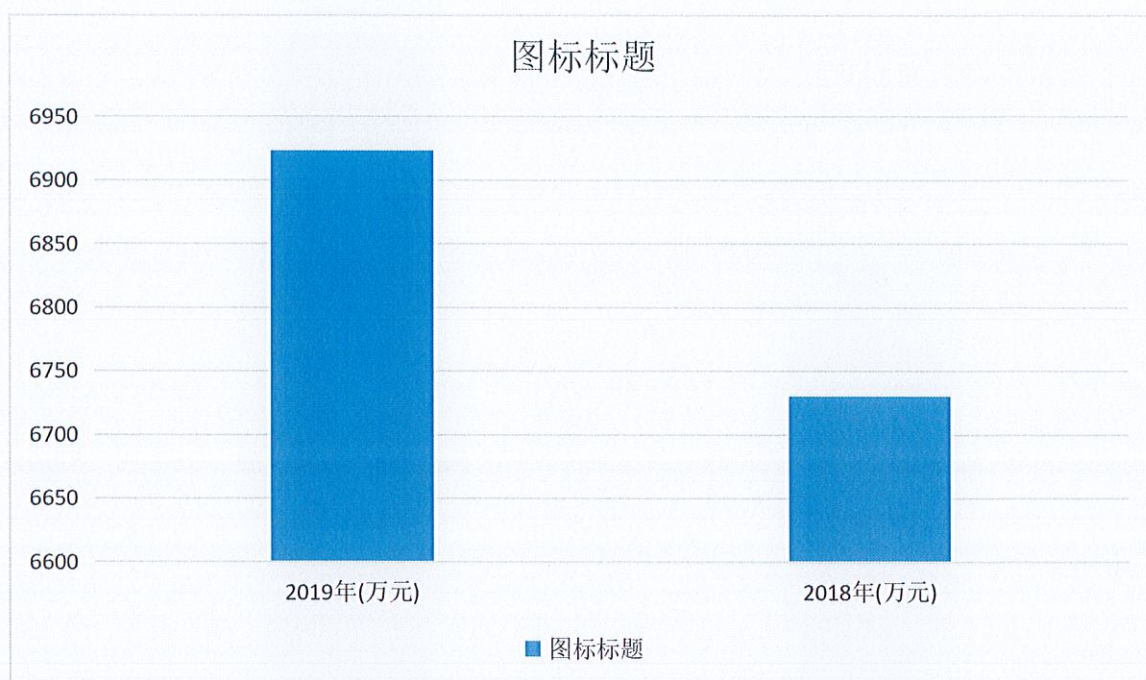


2019 年收入总计 6923.33 万元，比 2018 年 6730 万元增加 193.33 万元，增加 2.87%，增加变化的主要原因是人员工资正常调资增加。

2019 年支出 6923.33 万元，比 2018 年 6730 万元增加 193.33 万元，增加 2.87%，增减变化的主要原因人员工资正常调资增加。

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。



2019 年财政拨款支出 6923.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 193.33 万元，增长 2.87%，主要原因是人员工资正常调资增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 6923.33 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出（类）为 473.75 万元，卫生健康支出（类）166.18 万元；节能环保支出 818.72 万元；农林水支出（类）为 5251.22 万元；住房保障支出（类）为 213.46 万元。

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 3236.92 万元，包括：人员经费支出 2988.04 万元和公用经费支出 248.88 万元。

人员经费 2988.04 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 974.02 万元；津贴补贴 496.64 万元；奖金 50.59 万元；绩效工资 545.93 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 394.40 万元；职业年金缴费 79.34 万元；职工基本医疗保险缴费 166.18 万元；其他社会保障缴费 8.2 万元；住房公积金 213.46 万元；其他对个人和家庭的补助 59.17 万元。

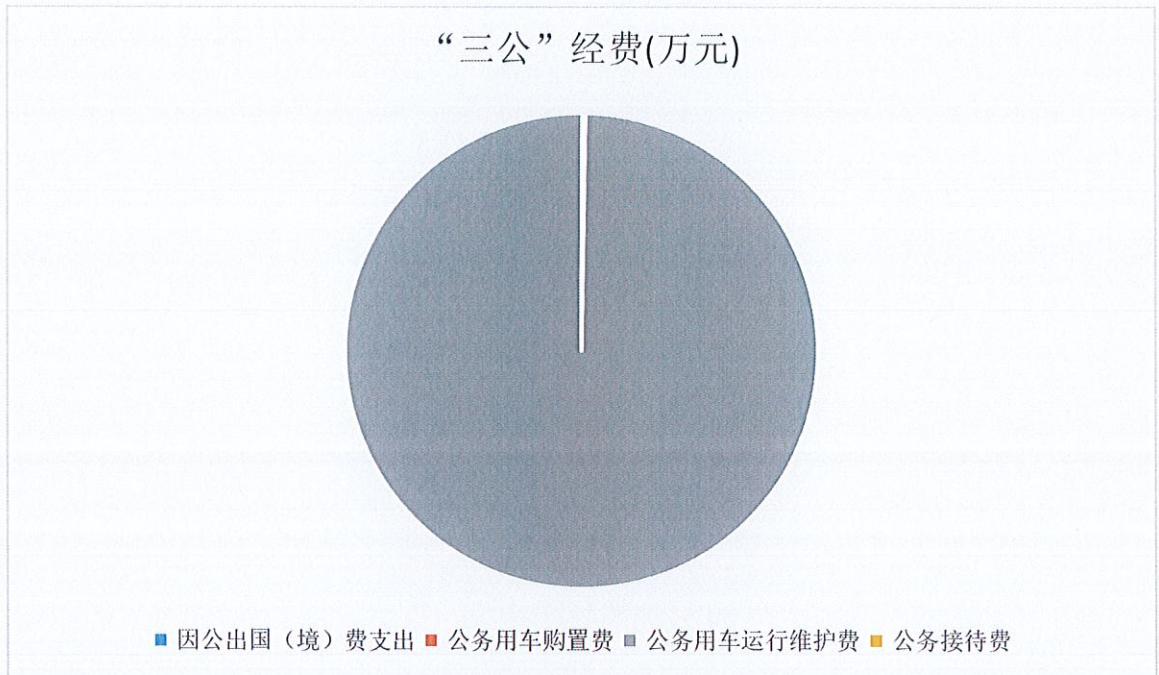
公用经费 248.88 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 48.72 万元；印刷费 16.37 万元；手续费 0.06 万元；水费 1.94 万元；电费 11.66 万元；邮电费 2.48 万元；取暖费 19.31 万元；差旅费 23 万元；维修（护）费 20.19 万元；租赁费 1.6 万元；公务接待费 0.02 万元；专用材料费 4.46 万元；劳务费 61.3 万元；委托业务费 1.25 万元；公务车运行维护费 10.23 万元；其他交通费 16.2 万元；其他商品和服务支出 10.09 万元。

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 11.02 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 93.1%。决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算10.24万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.19%。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)。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台(如没有支出填0)，预算为0万元，支出决算为0万元(如没有支出填0)。

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11万元，支出决算为10.24万元（如没有支出填0），完成预算的93.09%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是车辆维修费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，60人次，预算为0.02万元，支出决算为0.02万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（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）。

（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）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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14个，涉及财政资金3686.42万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 10 个，占全部项目的 71.43%；良好的项目 4 个，占全部项目的 28.57%；通过项目实施展开绩效自评结果。发现的问题及原因：项目按进度完成，资金不能按合同兑付。下一步改进措施：联合财政尽早积极下达项目资金。

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 81.56 万元，支出决算为 81.56 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 805 万元，其中政府采购货物类支出 537 万元、政府采购服务类支出 268 万元。

(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 11 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 0 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。