

# 靖边县王渠则镇人民政府 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：已签审

# 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

王渠则镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理的工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。



5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

### （一）党政机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。



6. 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

## （二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

## 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 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县王渠则镇党政综合办公室（本级）
2	靖边县王渠则镇财政所
3	靖边县王渠则镇人民政府农业技术综合服务站
4	靖边县王渠则镇新城便民服务中心党政综合办公室（本级）
5	靖边县新城乡财政所
6	靖边县王渠则镇新城便民服务中心农业技术综合服务站



### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 32 人、事业编制 52 人；实有人员 89 人，其中行政 25 人、参公管理事业人员 10 人，事业 54 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	无政府性基金收入支出

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：靖边县王渠则镇人民政府

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	1852.36	1、一般公共服务支出	859.65
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	58.85
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	114.79
		9、卫生健康支出	178.94
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	568.42
		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	71.71
		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		本年支出合计	
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	1852.36	支出总计	1852.36

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：靖边县王渠则镇人民政府

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		1852.36	1852.36						
201	一般公共服务 支出	859.65	859.65						
20101	人大事务	17.22	17.22						
2010101	行政运行	17.22	17.22						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	728.23	728.23						
2010301	行政运行	546.03	546.03						
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	182.20	182.20						
20106	财政事务	87.97	87.97						
2010603	机关服务	87.97	87.97						
20131	党委办公厅 20(室)及相 关机构事务	26.24	26.24						
2013101	行政运行	26.24	26.24						
207	文化旅游体育 与传媒支出	58.85	58.85						
20701	文化和旅游	58.85	58.85						
2070109	群众文化	58.85	58.85						
208	社会保障和就 业支出	114.79	114.79						



20801	人力资源和社会保障管理事务	14.91	14.91						
2080105	劳动保障监察	14.91	14.91						
20805	行政事业单位离退休	99.89	99.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.89	99.89						
210	卫生健康支出	178.94	178.94						
21007	计划生育事务	124.51	124.51						
2100716	计划生育机构	70.13	70.13						
2100799	其他计划生育事务支出	54.38	54.38						
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43						
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38						
2101102	事业单位医疗	44.05	44.05						
213	农林水支出	568.42	568.42						
21301	农业	262.49	262.49						
2130104	事业运行	262.49	262.49						
21307	农村综合改革	305.93	305.93						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.93	305.93						
221	住房保障支出	71.71	71.71						
22102	住房改革支出	71.71	71.71						
2210201	住房公积金	71.71	71.71						

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：靖边县王渠则镇人民政府

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		1,852.36	1,364.23	488.13			
201	一般公共服务支出	859.65	677.45	182.20			
20101	人大事务	17.22	17.22	0.00			
2010101	行政运行	17.22	17.22	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.23	546.03	182.20			
2010301	行政运行	546.03	546.03	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.20	0.00	182.20			
20106	财政事务	87.97	87.97	0.00			
2010603	机关服务	87.97	87.97	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.24	26.24	0.00			
2013101	行政运行	26.24	26.24	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.85	58.85	0.00			
20701	文化和旅游	58.85	58.85	0.00			
2070109	群众文化	58.85	58.85	0.00			
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79	0.00			
20801	人力资源和社会管理事务	14.91	14.91	0.00			
2080105	劳动保障监察	14.91	14.91	0.00			
20805	行政事业单位离退休	99.89	99.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.89	99.89	0.00			
210	卫生健康支出	178.94	178.94	0.00			



21007	计划生育事务	124.51	124.51	0.00			
2100716	计划生育机构	70.13	70.13	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	54.38	54.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	44.05	44.05	0.00			
213	农林水支出	568.42	262.49	305.93			
21301	农业	262.49	262.49	0.00			
2130104	事业运行	262.49	262.49	0.00			
21307	农村综合改革	305.93	0.00	305.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.93	0.00	305.93			
221	住房保障支出	71.71	71.71	0.00			
22102	住房改革支出	71.71	71.71	0.00			
2210201	住房公积金	71.71	71.71	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：靖边县王渠则镇人民政府

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	1852.36	1、一般公共服务支出		859.65	
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		58.85	
		8、社会保障和就业支出		114.79	



		9、卫生健康支出		178.94	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出		568.42	
		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		71.71	
		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	1852.36	本年支出合计	1852.36	
	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	1852.36	支出总计	1852.36	

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：靖边县王渠则镇人民政府

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		1,852.36	1,364.23	1,107.20	257.03	488.13	
201	一般公共服务支出	677.45	677.45	420.42	257.03	182.20	
20101	人大事务	17.22	17.22	16.44	0.78	0.00	
2010101	行政运行	17.22	17.22	16.44	0.78	0.00	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.03	546.03	305.62	240.41	182.20	
2010301	行政运行	546.03	546.03	305.62	240.41	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	182.20	
20106	财政事务	87.97	87.97	74.35	13.62	0.00	
2010603	机关服务	87.97	87.97	74.35	13.62	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.24	26.24	24.02	2.22	0.00	
2013101	行政运行	26.24	26.24	24.02	2.22	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	58.85	58.85	58.85	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	58.85	58.85	58.85	0.00	0.00	
2070109	群众文化	58.85	58.85	58.85	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79	114.79	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	99.89	99.89	99.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.89	99.89	99.89	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	178.94	178.94	178.94	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	124.51	124.51	124.51	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	70.13	70.13	70.13	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	54.38	54.38	54.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54.43	54.43	54.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00	
213	农林水支出	262.49	262.49	262.49	0.00	305.93	
21301	农业	262.49	262.49	262.49	0.00	0.00	



2130104	事业运行	262.49	262.49	262.49	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	305.93	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	305.93	
221	住房保障支出	71.71	71.71	71.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	71.71	71.71	71.71	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	71.71	71.71	71.71	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：靖边县王渠则镇人民政府

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		1364.23	1107.2	257.03	
301	工资福利支出	1082.74	1082.74		
30101	基本工资	439.63	439.63		
30102	津贴补贴	287.3	287.3		
30103	奖金	22.42	22.42		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	107.37	107.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.89	99.89		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	54.43	54.43		
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	71.71	71.71		



30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	257.03		257.03	
30201	办公费	39.12		39.12	
30202	印刷费	17.1		17.1	
30203	咨询费				
30204	手续费	2.25		2.25	
30205	水费	0.74		0.74	
30206	电费	12.21		12.21	
30207	邮电费	4.04		4.04	
30208	取暖费	20.98		20.98	
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	53.59		53.59	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.91		0.91	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费	1.5		1.5	
30226	劳务费			22.97	
30227	委托业务费			10.89	
30228	工会经费				
30229	福利费				

30231	公务用车运行维护费	12.53		12.53	
30239	其他交通费用	26.08		26.08	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	32.12		32.12	
303	对个人和家庭的补助	24.46	24.46		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	16.03	16.03		
30305	生活补助	5.9	5.9		
30306	救济费				
30307	医疗费补助	2.53	2.53		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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：靖边县王渠则镇人民政府

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		
预算数	23.72		0.92	22.8	10.2	12.6		
决算数	23.64		0.91	22.73	10.2	12.53		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

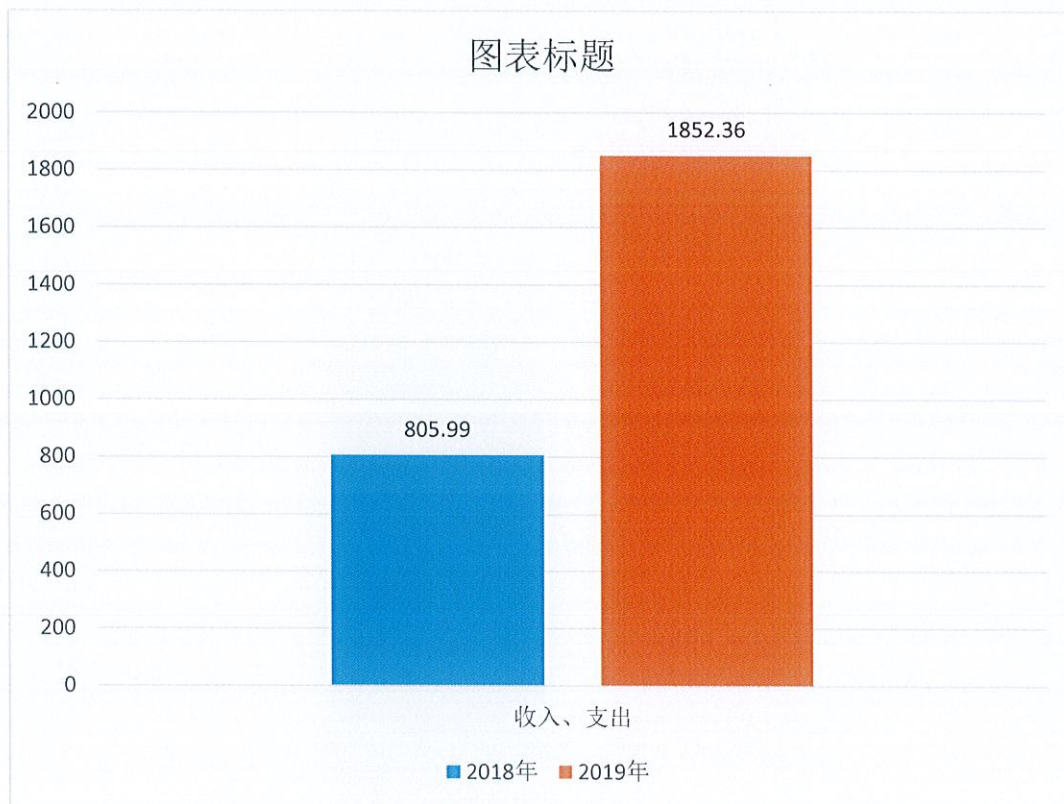
编制部门：靖边县王渠则镇人民政府

金额单位：万元

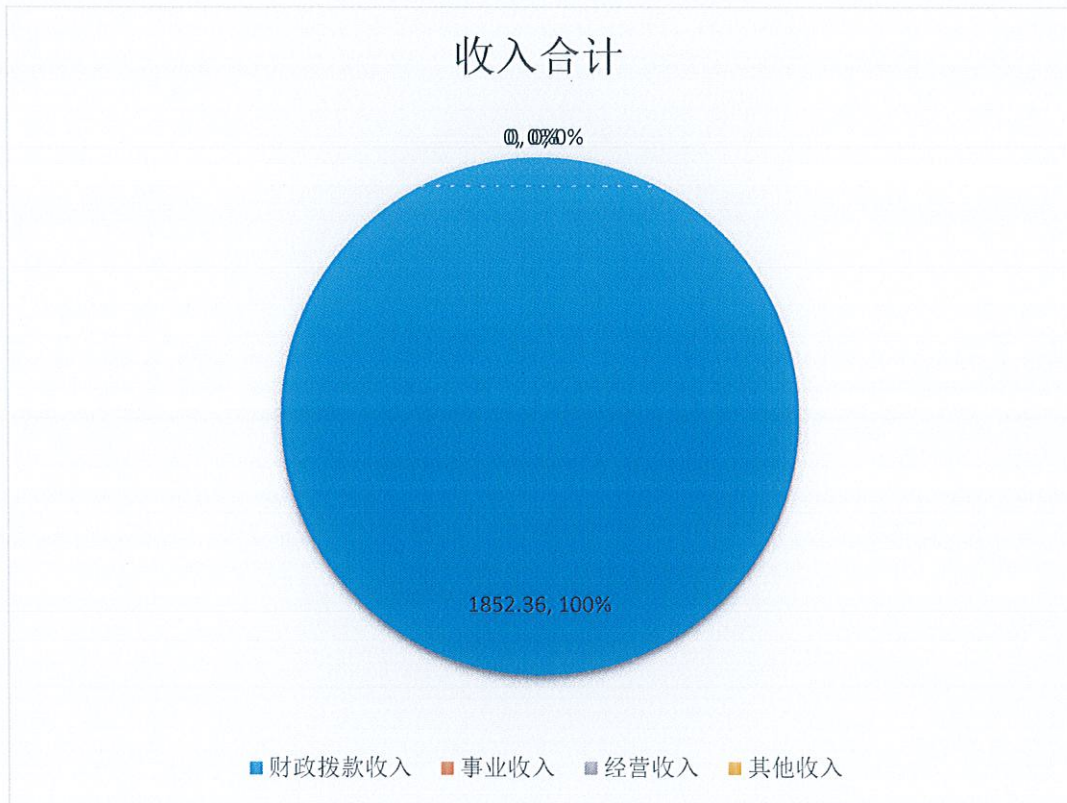
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							







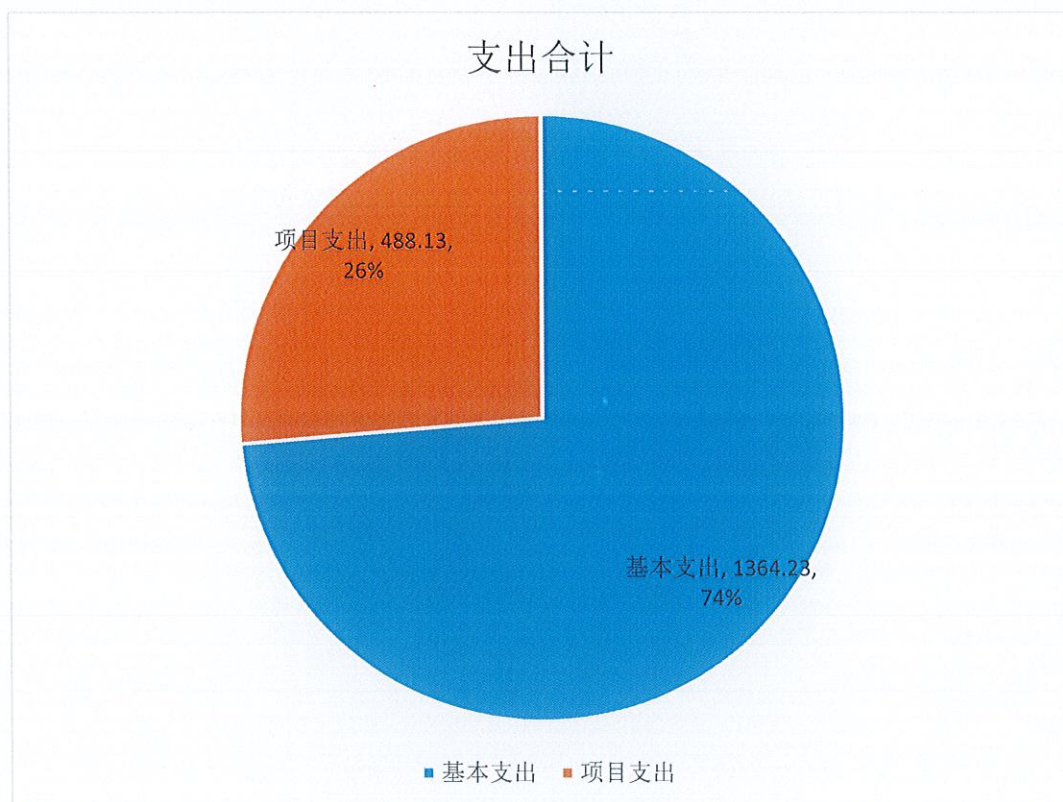
## 二、收入决算情况说明



2019 年收入合计 1852.36 万元，其中：财政拨款收入 1852.36 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

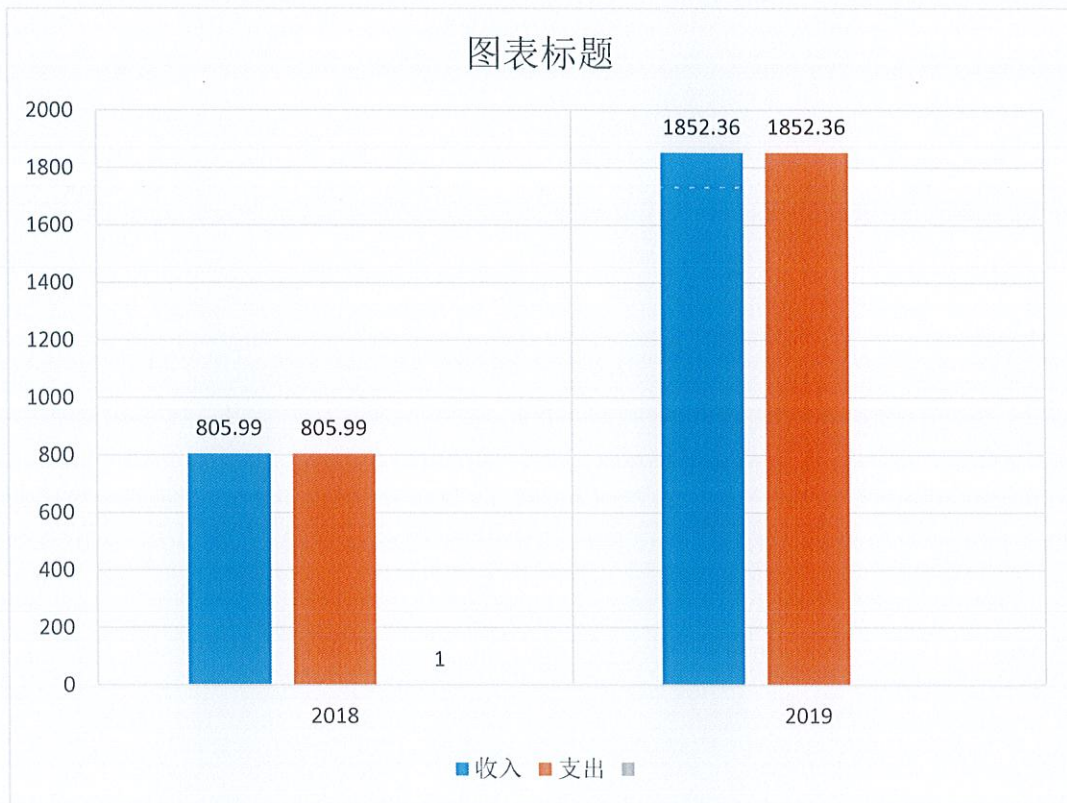




(文字说明, 并列图表)

2019年支出合计1852.36万元, 其中: 基本支出1364.23万元, 占支出74%; 项目支出488.13万元, 占26%; 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

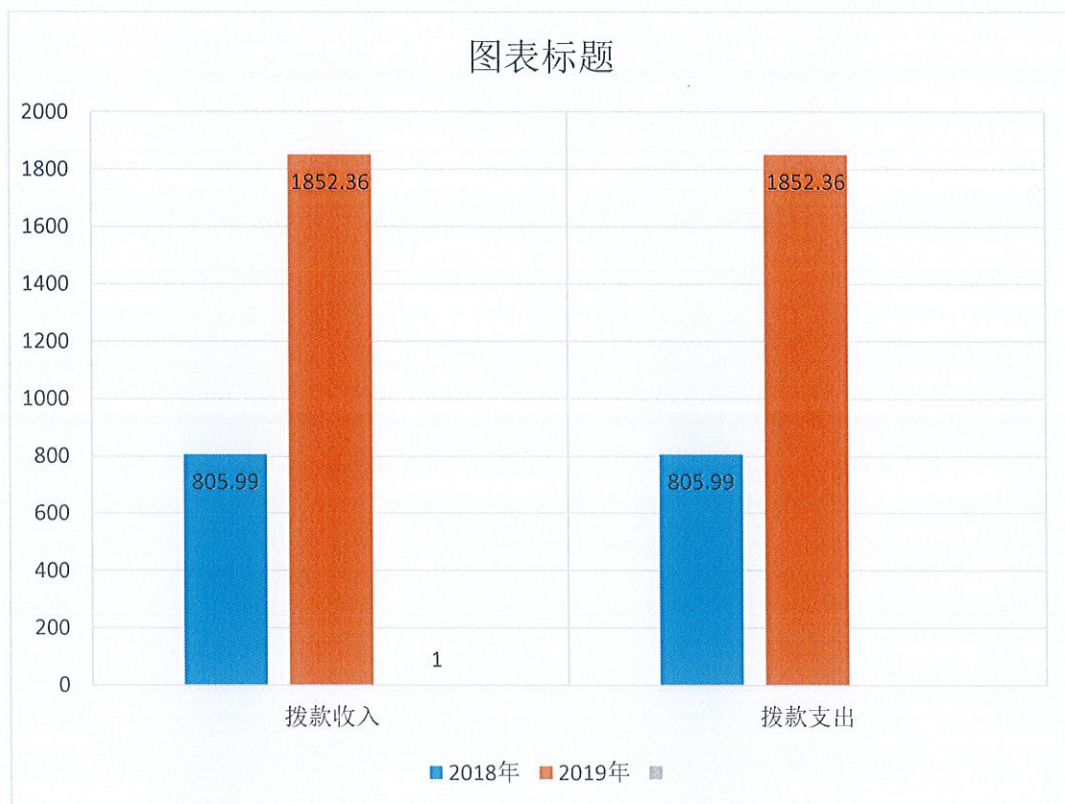


2019 年财政拨款收入、支出总计 1852.36 万元,与 2018 年相比,收入、支出总计增加 1046.37 万元,增加 129.8%,主要是人员工资及项目增加。

## 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 1852.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1046.37 万元，增长 129%，主要原因是人员工资及项目增加。

## （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 1852.36 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 859.65 万元，文化旅游体育与传媒支出 58.85 万元；社会保障和就业支出 114.79 万元；卫生健康支出（类）为 178.94 万元；农林水支出（类）262.49 万元；住房保障支出（类）71.71 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

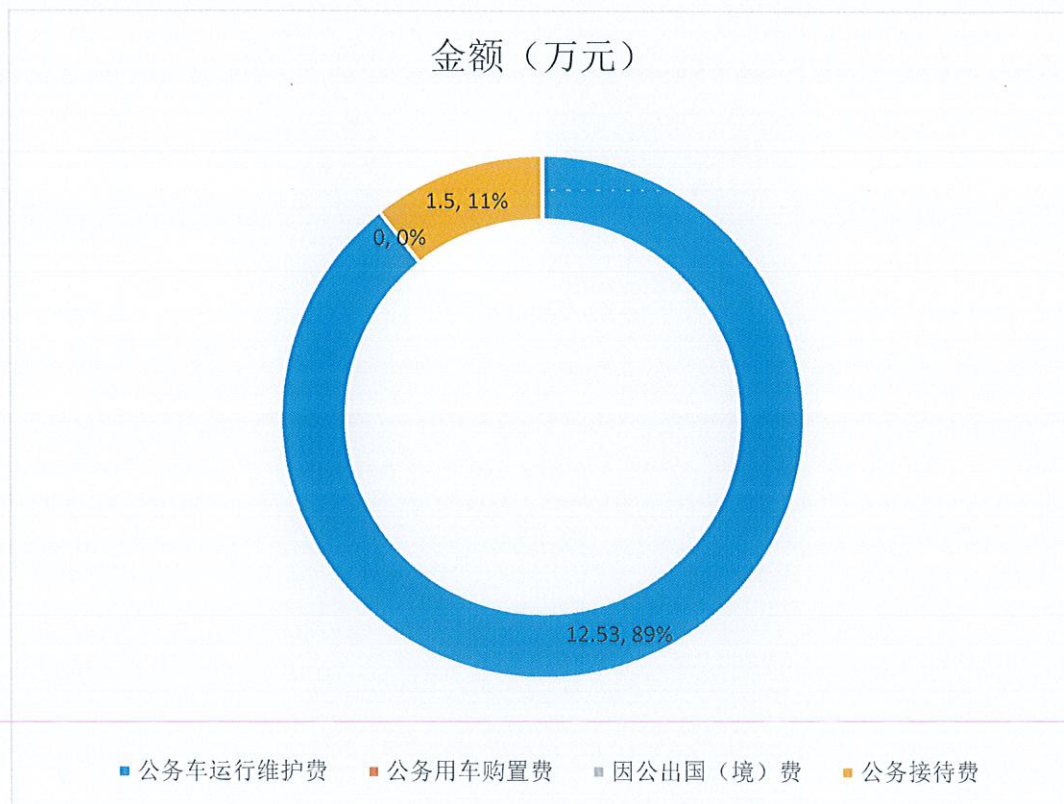
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1364.23万元，包括：人员经费支出1107.2万元和公用经费支出257.03万元。

人员经费1364.23万元，主要包括：基本工资439.63万元，津贴补贴287.3万元，奖金22.42万元，绩效工资107.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.89万元，职工基本医疗保险缴费54.43万元，住房公积金71.71万元，抚恤金16.03万元，生活补助5.9万元，医疗费补助2.53万元。

公用经费257.03万元，主要包括：办公费39.12万元，印刷费17.1万元，手续费2.25万元，水费0.74万元，电费12.21万元，邮电费4.04万元，取暖费20.98万元，维修（护）费53.59万元，公务接待费0.91万元，专用燃料费1.5万元，劳务费22.97万元，委托业务费10.89万元，公务用车运行维护费12.53万元，其他交通费用26.08万元，其他商品和服务支出32.12万元。

## 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0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算12.53万元，占4.8%；公务接待费支出决算0.91万元，占0.35%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，决算数较预算数无增减。

#### 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，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0台，预算为0万元，支出决算为0万元，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12.6万元，支出决算为12.53万元，完成预算的99.44%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是逐年减少三公经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待24批次，240人次，预算为0.92万元，支出决算为0.91万元，完成预算的99%，决算数与预算数无增减。

#### （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，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，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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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 4 个，涉及财政资金 488.13 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 2 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%。通过项目实施绩效自评工作。发现的问题及原因：部分工程不能很好的预计程序实施进度。下一步改进措施：加强相关人员业务水平，做好工程的实施计划。

## 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 257.03 万元，支出决算 257.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。决算数较预算数无增减。

### （二）政府采购支出情况说明

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，本部门共有车辆 2 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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。