

2019 年度
畜牧局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 畜牧局概况

- 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 畜牧局概况

一、部门职责

邓州市畜牧局拟定全市有关畜牧、兽医、饲料工业的规范性文件，并负责组织实施；负责畜牧业开发项目的审查、筛选、评估、立项申报等，并指导项目的实施，对实施情况进行监督检查；负责畜牧、兽医、兽药、饲料行业的联络、协调工作；负责全市畜禽防疫、动物及其产品的质量及安全卫生检验检疫，兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督管理并组织扑灭畜禽疫病工作；负责全市畜牧业结构调整、资源开发、区域生产、信息工程、市场体系建设、产业化经营的研究，负责生态、绿色畜牧业产品的研究、开发、规划和组织实施等。

二、机构设置

邓州市畜牧局内设机构 7 个，包括办公室、人事科、财务科、畜牧科、兽医科、畜产品质量安全科、防检科。

从决算单位构成看，邓州市畜牧局部门决算为汇总决算包括：邓州市畜牧局本级决算、邓州市动物卫生监督所决算、邓州市兽药饲料监察所决算、邓州市动物疾病预防控制中心决算和邓州市畜牧工作站决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 畜牧局本级
2. 邓州市动物卫生监督所

3. 邓州市兽药饲料监察所
4. 邓州市动物疫病预防控制中心
5. 邓州市畜牧工作站

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：邓州市畜牧局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6457.12	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	142.90
	9		九、卫生健康支出	36	53.35
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	4706.64

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	304. 50
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	54. 79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	6457. 12	本年支出合计	50	5262. 18
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	6221. 91	年末结转和结余	52	7416. 86
	26			53	
总计	27	12679. 03	总计	54	12679. 03

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
单位：万元

部门：邓州市畜牧局

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		6457.12	6457.12					
208	社会保障和就业支出	178.72	178.72					
20805	行政事业单位离退休	172.00	172.00					
2080502	事业单位离退休	35.93	35.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.07	136.07					
20899	其他社会保障和就支出	6.72	6.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	64.98	64.98					
21011	行政事业单位医疗	64.98	64.98					
2101101	行政单位医疗	9.10	9.10					

2101102	事业单位医疗	47.93	47.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95					
213	农林水支出	6.76.91	6.76.91					
21301	农业	4115.19	4115.19					
2130101	行政运行	126.08	126.08					
2130104	事业运行	899.09	899.09					
2130106	科技转化与推广服务	163.00	163.00					
2130108	病虫害控制	1665.36	1665.36					
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00					
2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130122	农业生产支持补贴	190.00	190.00					
2130199	其他农业支出	1011.66	1011.66					
21308	普惠金融发展支出	1961.72	1961.72					
2130803	农业保险保费补贴	1961.72	1961.72					
216	商业服务业等支出	40.00	40.00					
21602	商业流通事务	40.00	40.00					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					

221	住房保障支出	96.51	96.51					
22102	住房改革支出	96.51	96.51					
2210201	住房公积金	96.51	96.51					

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

部门：邓州市畜牧局

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		5262.18	1257.18	4004.99			
208	社会保障和就业支出	142.90	142.90				
20805	行政事业单位离退休	138.97	138.97				
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.64	121.64				
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
210	卫生健康支出	53.35	53.35				
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35				

2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	40.26	40.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95				
213	农林水支出	4706.64	1006.14	3700.49			
21301	农业	4105.99	1006.14	3099.85			
2130101	行政运行	116.74	116.74				
2130104	事业运行	889.40	889.40				
2130106	科技转化与推广服务	6.64		6.64			
2130108	病虫害控制	634.68		634.68			
2130109	农产品质量安全	45.02		45.02			
2130110	执法监管	6.77		6.77			
2130121	农业结构调整补贴	5.72		5.72			
2130135	农业资源保护修复与利用	1395.92		1395.92			
2130199	其他农业支出	1005.11		1005.11			
21308	普惠金融发展支出	600.65		600.65			
2130803	农业保险保费补贴	600.65		600.65			

216	商业服务业等支出	304.50		304.50			
21602	商业流通事务	304.50		304.50			
2160299	其他商业流通事务支出	304.50		304.50			
221	住房保障支出	54.79	54.79				
22102	住房改革支出	54.79	54.79				
2210201	住房公积金	54.79	54.79				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

单位：万元

部门：邓州市畜牧局

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	6457.12	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	142.90	142.90	
	9		九、卫生健康支出	36	53.35	53.35	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	4698.46	4698.46	

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	304.50	304.50	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	54.79	54.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48			
	22		二十二、其他支出	49			
本年收入合计	23	6457.12	本年支出合计	50	5254.00	5254.00	
年初财政拨款结转和结余	24	6213.74	年末财政拨款结转和结余	51	7416.86	7416.86	
一般公共预算财政拨款	25	6213.74		52			
政府性基金预算财政拨款	26			53			
总计	27	12670.86	总计	54	12670.86	12670.86	

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

单位：万元

部门：邓州市畜牧局

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		5254.00	1257.18	3996.82
208	社会保障和就业支出	142.90	142.90	
20805	行政事业单位离退休	138.97	138.97	
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	121.64	121.64	
20899	其他社会保障和就支出	3.93	3.93	
2089901	其他社会保障和就业支 出	3.93	3.93	
210	卫生健康支出	53.35	53.35	
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	

2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	
2101102	事业单位医疗	40.26	40.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95	
213	农林水支出	4698.46	1006.14	3692.32
21301	农业	4097.82	1006.14	3091.67
2130101	行政运行	116.74	116.74	
2130104	事业运行	889.40	889.40	
2130106	科技转化与推广服务	6.64		6.64
2130108	病虫害控制	626.50		626.50
2130109	农产品质量安全	45.02		45.02
2130110	执法监管	6.77		6.77
2130121	农业结构调整补贴	5.72		5.72
2130135	农业资源保护修复与利用	1395.92		1395.92
2130199	其他农业支出	1005.11		1005.11
21308	普惠金融发展支出	600.65		600.65
2130803	农业保险保费补贴	600.65		600.65

216	商业服务业等支出	304.50		304.50
21602	商业流通事务	304.50		304.50
2160299	其他商业流通事务支出	304.5		304.5
221	住房保障支出	54.79	54.79	
22102	住房改革支出	54.79	54.79	
2210201	住房公积金	54.79	54.79	

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

公开 06 表

部门：邓州市畜牧局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1132.08	302	商品和服务支出	87.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	616.97	30201	办公费	13.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	166.44	30202	印刷费	6.65	31002	办公设备购置	0.80
30103	奖金	51.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	63.03	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	121.64	30206	电费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	19.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.46	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	36.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.33	30217	公务招待费	7.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.77	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.67	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.41	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.40	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发				

				行费用				
			30704	国外债务发 行费用				
人员经费合计		1168.79	公用经费合计					88.39

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

部门：邓州市畜牧局

公开 07 表
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
53.00	0.00	40.00	0.00	40.00	13.00	51.06	0.00	39.23	0.00	39.23	11.84

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

单位：万元

部门：邓州市畜牧局

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。

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 12679.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3178.59 万元，下降 20.04%。主要原因是转移支付项目减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6457.12 万元，其中：财政拨款收入 6457.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5262.18 万元，其中：基本支出 1257.18 万元，占 23.89%；项目支出 4004.99 万元，占 76.11%。

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 12670.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2772.18 万元，下降 17.95%。主要原因是项目减少。

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 5254 万元，占本年支出合计的 41.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3975.3 万元，下降 43.07%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5254 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 142.9 万元，占 2.71%；

卫生健康支出 53.35 万元，占 1.02%；农林水支出 4698.46 万元，占 89.43%；商业服务业等支出 304.5 万元，占 5.8%；住房保障支出 54.79 万元，占 1.04%。

（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 5971.32 万元，支出决算为 5254 万元，完成年初预算的 87.98%。其中：

1. 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 35.93 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算 48.23%。决算数与年初预算数存在差异的原因资金未支出。

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）。年初预算为 136.07 万元，支出决算为 121.64 万元，完成年初预算 89.40%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算 58.48%。决算数与年初预算数存在差异的原因资金未支出。

4. 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 9.10 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算 56.48%。决算数与年初预算数存在差异的原因资金未支出。

5. 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 40.26 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 126.08 万元，支出决算为 116.74 万元，完成年初预算 92.59%。决算数与年初预算数存在差异的原因资金未支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 889.4 万元，支出决算为 889.4 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 1665.36 万元，支出决算为 626.50 万元，完成年初预算 37.62%。决算数与年初预算数存在差异的原因资金未支出。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 45.02 万元，完成年初

预算 90.04%。决算数与年初预算数存在差异的原因资金未支出。

12. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算 67.70%。决算数与年初预算数存在差异的原因资金未支出。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因使用上年结转资金。

14. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1395.92 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是使用上年结转资金。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 1011.66 万元，支出决算为 1005.11 万元，完成年初预算 99.35%。决算数与年初预算数存在差异的原因资金未支出。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 1605.14 万元，支出决算为 600.65 万元，完成年初预算 37.42%。决算数与年初预算数存在差异的原因资金未支出。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 304.50 万元，支出

决算为 304.50 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 96.51 万元，支出决算为 54.79 万元，完成年初预算 56.78%。决算数与年初预算数存在差异的原因资金未支出。

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 1257.18 万元。其中：人员经费 1168.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；公用经费 88.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置支出。

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 53 万元，支出决算为 51.06 万元，完成预算的 96.34%。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厉行节约，压减三公经费支出。

（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 39.23 万元，完成预算的 98.08%，占 76.82%；公务接待费支出决算 11.84 万元，完成预算的 91.08%，占 23.18%。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。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年初预算为 40 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 39.23 万元。主要用于主要用于车辆加油、维修等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费年初预算为 13 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 11.84 万元。主要用于日常伙食费。2019 年共接待国内来访团组 362 个、来宾 2025 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位无纳入预算绩效管理的费用和项目。

（二）项目绩效自评结果

2019 年，我单位无纳入预算绩效管理的费用和项目。

（三）重点绩效评价结果

2019 年，我单位无纳入预算绩效管理的费用和项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 30 万元，支出决算为 88.39 万元，完成年初预算的 294.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

2019 年度机关运行经费支出 88.39 万元，较上年度减少 110.27 万元，下降了 124.75%。减少的主要原因是：项目减少，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 37.61 万元，其中：政府采购货物支出 37.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、其他用车 3 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