

2019 年度
邓州市人民检察院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 邓州市人民检察院概况

- 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 邓州市人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于直接受理的刑事案件，进行侦查。对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

内设有办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、机关服务中心、信息管理中心。

从决算单位构成看，邓州市人民检察院部门决算为本级决算、无所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

邓州市人民检察院本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：邓州市人民检察院

公开 01 表
金额单位：万元

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	2999.38	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	2627.76
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	222.98
	9		九、卫生健康支出	37	70.75
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	66.88

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2999.38	本年支出合计	52	2988.36
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	986.89	年末结转和结余	54	997.91
	27			55	
总计	28	3986.27	总计	56	3986.27

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
金额单位：万元

部门：邓州市人民检察院

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		2999.38	2999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2571.22	2571.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2571.22	2571.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1406.22	1406.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.93	81.93	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	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：邓州市人民检察院

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		2988.36	2560.51	427.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2627.76	2199.91	427.85	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2627.76	2199.91	427.85	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1406.22	1406.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	110.00	25.30	84.70	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	638.54	423.39	215.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.17	71.17	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	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	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

部门：邓州市人民检察院

公开 04 表
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	2999.38	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2627.76	2627.76	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	222.98	222.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	70.75	70.75	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	66.88	66.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2999.38	本年支出合计	53	2988.36	2988.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	986.89	年末财政拨款结转和结余	54	997.91	997.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	986.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3986.27	总计	58	3986.27	3986.27	0.00

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

部门：邓州市人民检察院

金额单位：万元

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		2988.36	2560.51	427.85
204	公共安全支出	2627.76	2199.91	427.85
20404	检察	2627.76	2199.91	427.85
2040401	行政运行	1406.22	1406.22	0.00
2040402	一般行政管理事务	128.00	0.00	128.00
2040409	“两房”建设	110.00	25.30	84.70
2040410	检察监督	345.00	345.00	0.00
2040499	其他检察支出	638.54	423.39	215.15
208	社会保障和就业支出	222.98	222.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.98	222.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.17	71.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.81	151.81	0.00
210	卫生健康支出	70.75	70.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75	0.00
2101101	行政单位医疗	60.36	60.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39	0.00
221	住房保障支出	66.88	66.88	0.00

22102	住房改革支出	66.88	66.88	0.00
2210201	住房公积金	66.88	66.88	0.00

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

部门：邓州市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1573.74	302	商品和服务支出	745.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	716.11	30201	办公费	93.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	546.83	30202	印刷费	35.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	79.05
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	20.00	30205	水费	14.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	30206	电费	38.57	31003	专用设备购置	44.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	59.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.71
30112	其他社会保障缴费	47.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.88	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	114.89	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	162.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.28	30216	培训费	8.49	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	61.89	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	80.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	12.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	239.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.61	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	91.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	10.34	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	38.71			
人员经费合计		1735.88	公用经费合计					824.64

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

公开 07 表

部门：邓州市人民检察院

金额单位：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
183.50	0.00	159.00	52.00	107.00	24.50	109.97	0.00	109.97	17.98	91.99	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

公开 08 表

部门：邓州市
人民检察院

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3986.27 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 808.7 万元，下降 16.87%。主要原因是 2019 专项经费减少形成。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2999.38 万元，其中：财政拨款收入 2999.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2988.36 万元，其中：基本支出 2560.51 万元，占 85.68%；项目支出 427.85 万元，占 14.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 3986.27 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 808.7 万元，下降 16.87%。主要原因是 2019 专项经费减少形成。

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 2988.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 557.36 万元，下降 15.72%。主要原因是 2019 专项经费减少形成。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2988.36 万元，主要用于以下方面：公共安全支（类）支出 2627.86 万元，占 87.94%；社会保障和就业（类）支出 222.98 万元，占 7.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 70.75 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 66.88 万元，占 2.23%。

（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 2558.29 万元，支出决算为 2988.36 万元，完成年初预算的 116.81%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1359.22 万元，支出决算为 1406.22 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 128 万元，支出决算为 128 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 345 万元，支出决算为 345 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 511 万元，支出决算为 638.54 万元，完成年初预算的 124.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 72.84 万元，支出决算为 71.17 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资变动。

7. 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 162.8 万元，支出决算为 151.81 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 60.36 万元，支出决算为 70.75 万元，完成年初预算的 117.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致缴费基数增大。

9. 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 10.39 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 112.68 万元，支出决算为 66.88 万元，完成年初预算的 59.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终决算调账。

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 2560.51 万元。其中：人员经费 1573.74 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 824.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 183.5 万元，支出决算为 109.97 万元，完成预算的 59.93%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原

因是压缩三公经费支出，严格执行公务接待制度和公务用车使用管理规定。

（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 109.97 万元，完成预算的 69.16%，占 100%；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。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 159 万元，支出决算为 109.97 万元，完成年初预算的 69.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置减少及压缩车辆运行费支出。

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 辆，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 91.99 万元。主要用于车辆燃修保养及保险费用。2019 年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费年初预算为 24.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年没有发生公务接待。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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 109.97 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 2 个，支出金额 109.97 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 109.97 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 109.97 万元。

（二）项目绩效自评结果。

对公务用车运行费、会议费、差旅费、招待费等进行绩效管理，以上费用原则是每一预算年度要比上一年度核减 10%，有特殊情况除外。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年我院认真落实全面实施预算绩效管理的各项要求，牢固树立绩效理念，将绩效管理实质嵌入到预算管理之中，以绩效为导向调整优化支出结构，通过实施项目全过程预算绩效管理，节约行政成本，硬化责任约束，真正做到把钱花在实处。重点对政法转移支付资金进行了绩效管理。我院结合文件要求及下达资金情况，组织开展绩效

目标填报、汇总、审核及上报工作。并对资金的使用进行日常监控。绩效目标完成后，认真开展绩效自评工作。编制自评表及报告。市财政局每年组织人员实地对我院政法转移支付资金开支情况进行检查，在检查中发现存在的问题及时整改，确保绩效目标如期保质保量实现。

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 905.2 万元，支出决算为 824.64 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出形成。

2019 年度机关运行经费支出 824.64 万元，比 2018 年减少 84.96 万元，下降 9.34%。变动的主要原因是：一是职能减少，二是压缩公用经费支出形成。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 378.9 万元，其中：政府采购货物支出 294.2 万元、政府采购工程支出 84.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 378.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 31 辆，其中：执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。