

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

高邑县富村镇人民政府
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

促进经济发展，增加农民收入：把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济。

助力全镇经济发展：负责规划、指导、协调本区域内经济和社会发展计划的制定和实施；负责土地使用管理和环境保护综合整治工作；负责协调工商、税务、国土等部门工作。

编制、汇总、审核镇及村级财务预算、监管资金流向：负责本级财政预决算和村级财务管理工作，对全镇镇有资产及专项资金使用情况定期进行检查和监督，指导农村经济合作组织开展工作；做好预算执行分析

强化公共服务，着力改善民生：加快新型农村公共服务体系建设，建立健全农村社会保障体系，加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好村级新农村建设的指导和规划。拓宽服务渠道，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式，方便群众办事。

建立健全农村社会保障体系：负责精神文明、新农村建设和

科技、教育、文化、卫生、民政、宗教、残联、武装、广播电视、安全生产等社会事务工作的指导服务和协调，指导村民自治活动，推动农村民主政治建设。

计生服务，坚持国策，提高优生率：负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策，负责人口和计划生育行政管理工作、计划生育协会和乡村计划生育工作人员的培训、管理等工作。

完善科技教育文化卫生服务工作：负责科技推广、教育、群众文化娱乐、体育活动、新型农村合作医疗、广播电视村村通工作。劳动和社会保障服务：负责劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障等工作。

加强社会管理，维护农村稳定：增强社会管理职能，加强乡镇信访和人民调解工作；推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制。

全面开展综合治理工作：负责开展社会主义民主与法制教育；负责社会治安综合治理和协调派出所、司法所工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷，做好群众来信来访、社会稳定等工作。

推进基层民主，促进农村和谐：加强农村基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理。

负责办事处党委、办事处各项工作的督导催办，协调各办公

室的工作关系：处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等工作；抓好农村基层组织建设；承办党校政府交办的其他事项。

占地及地上附着物补偿：为了发展乡镇经济，搞好第二产业，增加农民收入，对涉及的占地及地上附着物进行补偿。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县富村镇人民政府	行政	财政拨款

第二部分

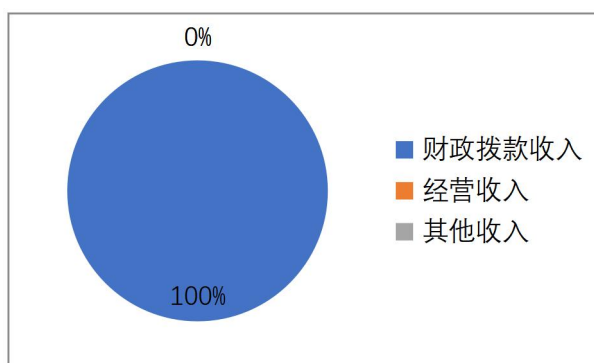
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）6725.49 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 1171.18 万元，下降 15%，主要原因是教育支出较少。

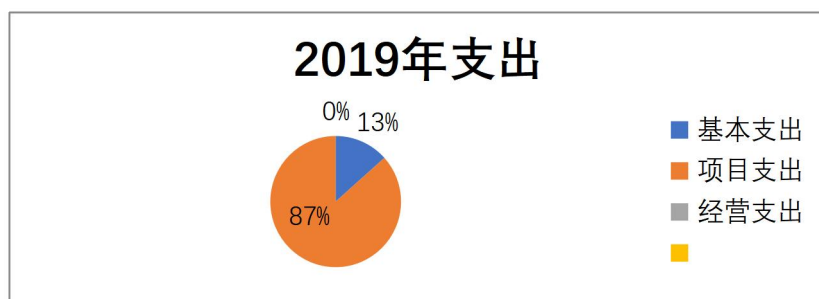
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6725.49 万元，其中：财政拨款收入 6725.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 6572.21 万元，其中：基本支出 879.63 万元，占 13%；项目支出 5692.58 万元，占 87%；经营支出 0 万元，占 0%。



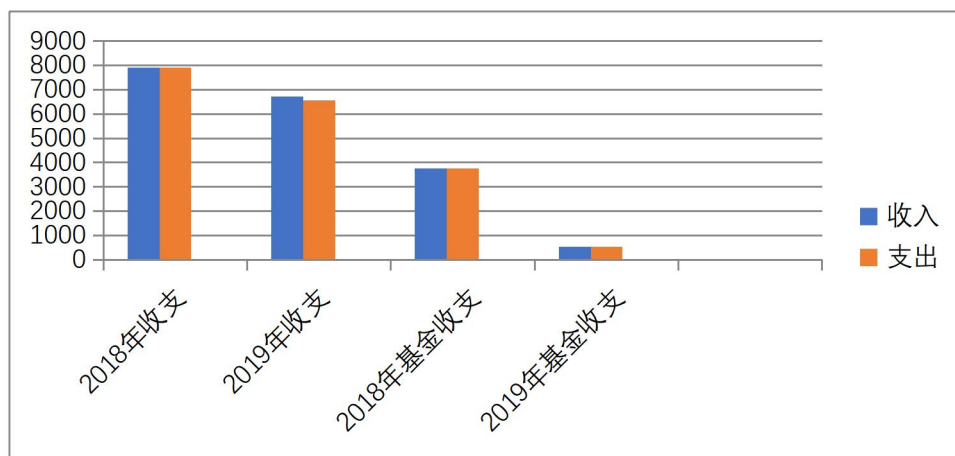
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 6725.49 万元,比 2018 年度减少 1171.18 万元,降低 15%,主要是政府性基金拨款减少;本年支出 6572.21 万元,减少 1324.46 万元,降低 17%,主要是基本支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6198.93 万元,比上年增加 2067.76 万元;主要是城乡社区增加;本年支出 6572.21 万元,比上年减少 1324.46 万元,降低 17%,主要是教育支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 526.56 万元,比上年减少 3238.94 万元,降低 86%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少;本年支出 526.56 万元,比上年减少 3238.94 万元,增长降低 86%,主要是主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。



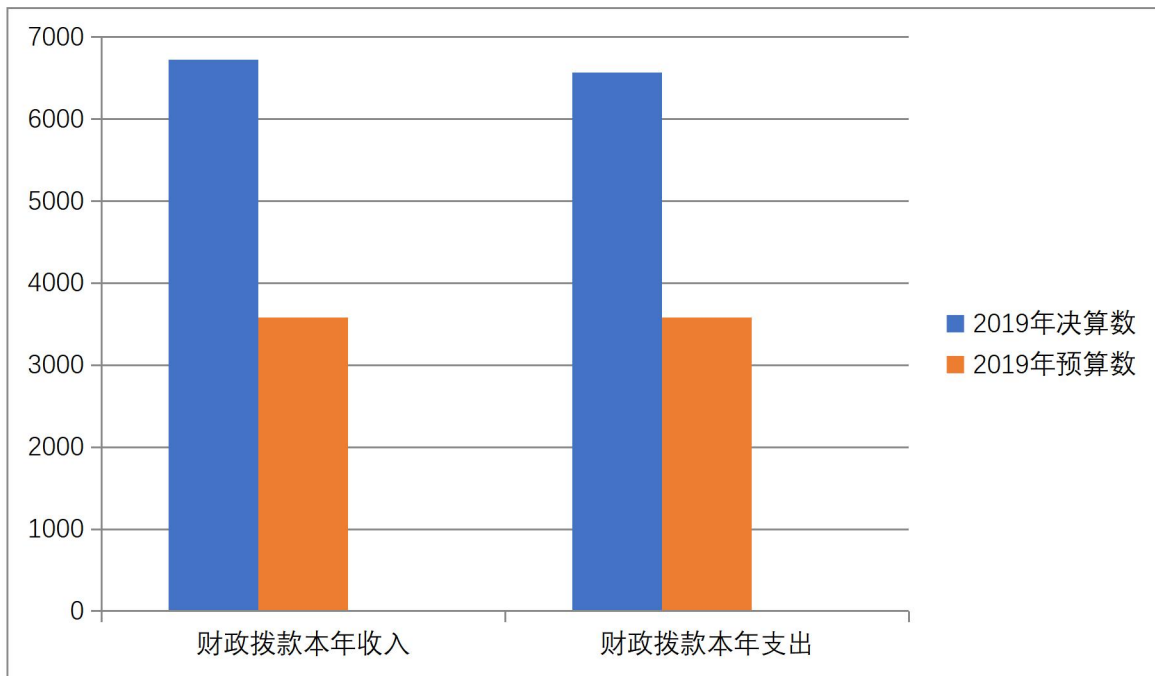
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 6725.49 万元,完成年初预算的 187%,比年初预算增加 3145.28 万元,决算数大于预算

数主要原因是与年初预算调整数持平；本年支出 6572.21 万元，完成年初预算的 183%，比年初预算增加 2992.02 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是与年初预算调整数持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 610.97%，比年初预算增加 5184.32 万元，主要是增加项目支出；支出完成年初预算 183.57%，比年初预算增加 2992.01 万元，主要是项目支出增加。

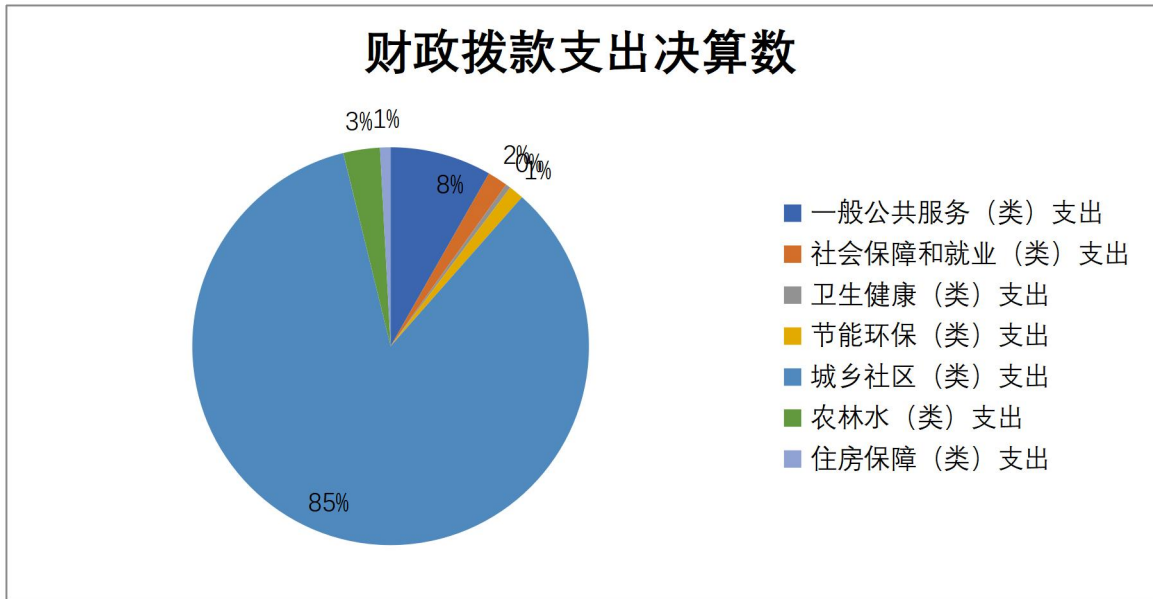
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 205%，比年初预算增加 269.91 万元，主要是增加鞋业小镇占地；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 526.56 万元，主要是增加鞋业小镇占地。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6572.21 万元，主要用于以下方面比如；一般公共服务（类）支出 542.83 万元，占 8%，；社会保

障和就业（类）支出 108.06 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 26.39 万元，占 0.4%，；节能环保（类）支出 80 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 5562.58 万元，占 85%；农林水（类）支出 195.79 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 56.56 万元，占 0.8%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 879.63 万元，其中：人员经费 526.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 352.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计3.6万元，完成预算的100%，较预算无增长，与年初预算持平；与2018年决算支出持平。主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，积极采取有效措施，压缩、取消出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，促使三公经费支出下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，；较上年决算持平，未发生因公出国费用。主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，积极采取有效措施，压缩、取消出国团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出3.6万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%；较上年减少0万元，降低0%。与年初预算持平。主要原因严格执行中央八项规定，严控开支。

其中：公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。主要原因严格执行中央八项规定，严

控开支。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较 3.6 万元，与年初预算无增长，主要是与年初预算持平；较上年无增长，主要是与 2018 年决算数据持平。主要原因严格执行中央八项规定，严控开支。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度决算持平，主要是未发生公务接待费支出。主要原因严格执行中央八项规定，严控开支。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(一) 自评的组织工作

为保证绩效评价工作顺利开展，我镇成立了绩效评价工作小组，李东升为组长，曹立波为副组长，崔彦军、张伟峰、崔俊爱为成员，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

(二) 实施过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写评价报告四个阶段。

1、前期准备

首先与项目负责人沟通，明确绩效评价的内容和范围。二是召开座谈会，对工作方案和指标体系进行反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。三是收集相关的资料，主要包括财务资料、相关管理制度、资金使用等相关资料，为实施评价工作奠定了基础。

2、组织实施

评价工作小组对所涉及该项目绩效目标的相关佐证材料进行收集、梳理。首先，对相关资料进行查阅并进行分析、核实，确保所收集数据和资料真实、可靠。其次，将项目资料按照评价体系指标分类，形成资料清单。再次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时梳理资料过程中将项目资料依照资料清单顺序排序编码。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保项目已提交及待补充的资料名称、实施流程、存在的问题及重点信息同时展现。

在自评过程中广泛征求意见，并按反馈意见对评价工作方案进行修改，进一步完善项目绩效评价方案。

3、分析评价

整理工作底稿，对收集的相关数据、资料、信息进行分析和甄别，根据绩效评价指标体系进行绩效评价，对项目的实施进行评分。

4、撰写绩效评价报告

根据项目评价结果，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

（三）预算安排及资金分配拨付情况

为保证预算管理工作规范有序进行，我镇按照依法理财、勤俭办事，明确责任、分级管理，量入为出、保证重点，综合平衡、讲求实效的基本原则，建立健全财务管理制度，对预算编制、资金管理、经费收支审批等均作了明确规定。

1、预算编制

我镇根据有关方针、政策以及县财政预算编制有关规定，结合历年预、决算情况和年度计划工作任务的需要，在充分收集各处室及其主管领导意见的基础上，认真编制 2019 年度部门预算，并报县财政局批准。

2、预算执行

在预算执行过程中，我镇以掌握进度、保证重点，落实责任、加强监督，强化预算约束力，维护预算严肃性为原则，严格执行各项经费开支范围和标准，加强预算约束，明确审批权限，规范支出手续，并自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

二、部门决算中项目绩效自评结果。

（一）年度总体目标

2019 年，我镇将以“做经济强镇排头兵”为目标，紧紧围绕县委十二届五次全会和县“两会”确定的目标任务，重点在六个方面实现新突破。

第一，聚焦项目建设，实现立县大项目新突破。扎实开展“项目提质提效年”活动，围绕服务“一都一港”建设，做好鞋业小镇规划范围内的土地刚性管控，确保鞋业小镇建设不走形、不变样；建立企业发展绿色通道，明确乡镇副职分包在建企业，帮助跑办手续、协调相关职能部门，全程搞好服务；成立劳务服务公司，对制鞋工人进行技能培训，未雨绸缪解决入驻企业用工问题。在冀中南智能港建设上，4 月底前完成剩余 12 户征地工作，打通物流港直通 393 省道的南北通道。瞄准年内招引至少 4 个 5 亿元以上“2+2”产业项目的目标不放松，立足富村三大产业基础，发挥企业老板多、营销人员多的人脉优势，创新实施“镇政府+陶瓷协会”“乡镇副职+企业家”的联合招商机制，对热心推介项目、项目质量靠谱的企业老板，优先向县委、县政府推荐入围“明星企业家”，对招引项目成功的企业家，进行税费返还等方面的奖励。同时镇

财政拿出专项资金，面向全镇市场营销、企业能人设立“招商英雄榜”，对介绍重大项目的给予2000元一次性奖励，对招引成功的给予1万元一次性奖励，在全镇营造以商招商的浓厚氛围。

第二，聚焦转型升级，实现民营经济发展新突破。坚持以转型提升效益、以效益促进转型。一是培育产业龙头。把符合产业发展方向，全镇税收排名前十的企业，作为优化重组、转型发展的产业龙头，全力扶持壮大。对税收贡献小、社会声誉差、频频入围环保和诚信黑名单的企业，收紧扶持政策，进行末位淘汰。二是强化培育举措。支持产业龙头企业进行标准化改造和品牌打造，优先推荐龙头企业企业家参与“百名企业家培育计划”。上半年支持鑫祥陶瓷试点标准化建设和品牌创建，下半年向重点建陶企业推广。同时结合建陶协会，引导3-5家企业先行开展股份制改造，成立股份制公司，按照公司资产比例分红，实现建陶行业统一管理、统一经营，提升行业话语权和竞争力。三是提升经营效益。围绕领世陶瓷、昊龙陶瓷等经营不善企业，以资产租赁、入股投资等方式，招引先进地区资金、管理、技术的注入，为低效企业注入活力。

第三，聚焦环保治理，实现生态治理新突破。实施“三管控、一巡查”，为全县实现“稳定退出全省倒二十、力争全市排名进前五”目标贡献“富村力量”。一是严格企业排放管控，按照建陶业20、30、80的标准，强化在线监控管理，加大飞行检查力度，确保企业稳定超低排放。二是严格散煤管控，坚持日常巡查，建立散煤有奖举报制度，公布举报电话，对流动散煤销售发现一起、没收一起。我们计划3月底前做好动员、确定公司，4月份启动“双代”改造，9月底前率先完成“双代”改造全覆盖。三是严格扬尘管控。重点围绕393省道、工业路、鞋业小镇周边，做好扬尘治理，落实施工工地“六个百分百”，确保年内PM10下降5%。四是实施常态化巡查。对企业超标排放实施“发现三次关停制”，将超排企业列入“黑名单”，取消一切扶持政策，并限制发展直至退出。

第四，聚焦全面小康，实现乡村振兴新突破。围绕“农村强、农民

富、环境美”目标持续发力，一是壮大农村集体经济，推广“合作社+村集体+现代农场”的发展模式，在辛庄发展肉牛养殖、仓房发展药材种植的基础上，年内完成至少3个班子强、干劲足，但基础较弱的新换届村集体增收任务，消灭集体收入空白村。二是实施多元增收。围绕三大制鞋、物流、建陶三大产业，有针对性开展技能培训，培育新型职业工人，增加农民收入，同时引导农民以土地参股新上项目，既解决占地难题，又增加农民收入。三是着力改善人居环境。以擦亮“乡村最净”名片为目标，继续推进厕所革命，年内完成750座厕所改造任务，实现旱厕“清零”；完成贾村、西北营、南焦等6个村道路建设，完成北渎村安全饮水工程，完成15个村的天然气入户工程；启动建设凤凰山森林公园，开展姊河整治，建设10个园林式企业、10个园林式村庄、1000家园林式庭院，确保乡村面貌得到持续改善。

第五，聚焦民生民安，实现民生福祉新突破。始终把民生福祉作为工作的出发点和落脚点，一是坚决完成脱贫攻坚任务，严格落实“两不愁三保障”，确保剩余的38户89名贫困人口年内稳定脱贫。二是坚守安全底线，按照“隐患就是事故”的理念，认真开展生产安全和食品安全隐患大排查大整治和“打非治违”专项行动，发现一个、整改一个，确保安全生产事故零发生。持续保持扫黑除恶高压态势，打造“无黑”乡镇。三是完成惠民十件实事，①完成红旗大街连接路建设；②新建西富村幼儿园一座；③培训新型农民工1000人；④实施工业区垃圾一体化处理；⑤启动鞋业小镇周边村灵堂建设；⑥启动贾村、东驿头村农村人居环境整治；⑦完成5000亩农田高效灌溉工程；⑧完成一条迎宾大道建设；⑨完成2个村的村集体致富项目；⑩完善企业欠薪风险评价体系，有效降低欠薪风险，化解欠薪积案，打造“无欠薪”镇。

第六，聚焦效能提升，实现创新创业新突破。一是深入开展“三深化三提升”“效能革命”和“一讲三比一争”活动，镇村两级干部公开承诺事项，让全镇人民看谋划、看进度、看成效，形成全镇比、争、赶、

抢的干事氛围。二是强化执行落实，凡是县委作出的重大决策部署，富村镇第一时间贯彻、第一时间落实、第一时间回复，让“事不过夜、事不过三、注重实干”成为富村干部的精神风貌。三是提升专业能力，深入开展专业攻坚“四个一”活动，确定课新题、开展新攻坚，年内解决制约发展难题1-3个。

（二）预算执行情况

我镇2019年整体调整预算为3580.25万元，其中财政拨款3580.25万元，占总预算的100%。整体预算中，人员经费预算512万元，日常公用经费预算52.83万元（包含“三公经费”），项目经费预算3015.42万元。

我镇2019年度调整预算收入6725.48万元，其中财政拨款收入3580.25万元，预算到位率为100%。

我镇2019年整体支出为6572.21万元，预算执行率为97.72%，结余153.28万元。

1、基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费（含“三公经费”）支出。

2019年度我镇人员经费支出526.81万元，占基本支出比例59.88%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整。日常公用经费支出352.82万元，占基本支出比例40.11%。本年度日常公用支出与调整后的预算基本一致。其中，“三公”经费支出为3.6万元，占日常公用经费支出比例为0.01%，与上年比无变化。具体为：因公出国（境）费支出0万元，与上年比无变化；公务接待费支出0万元，与上年比无变化；，没有接待人员用餐；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，与上年比无变化。

2、项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

我镇 2019 年度项目经费支出 6264.02 万元，包含 15 个项目。其中：一个市级重点项目：正常离任村“两委”正职生活补贴，支出 21.492 万元；14 个一般项目，支出 6242.528 万元。项目经费预算执行率为 100%。具体支出情况见《项目资金支出明细及自评得分表》。

项目资金支出明细及自评得分表

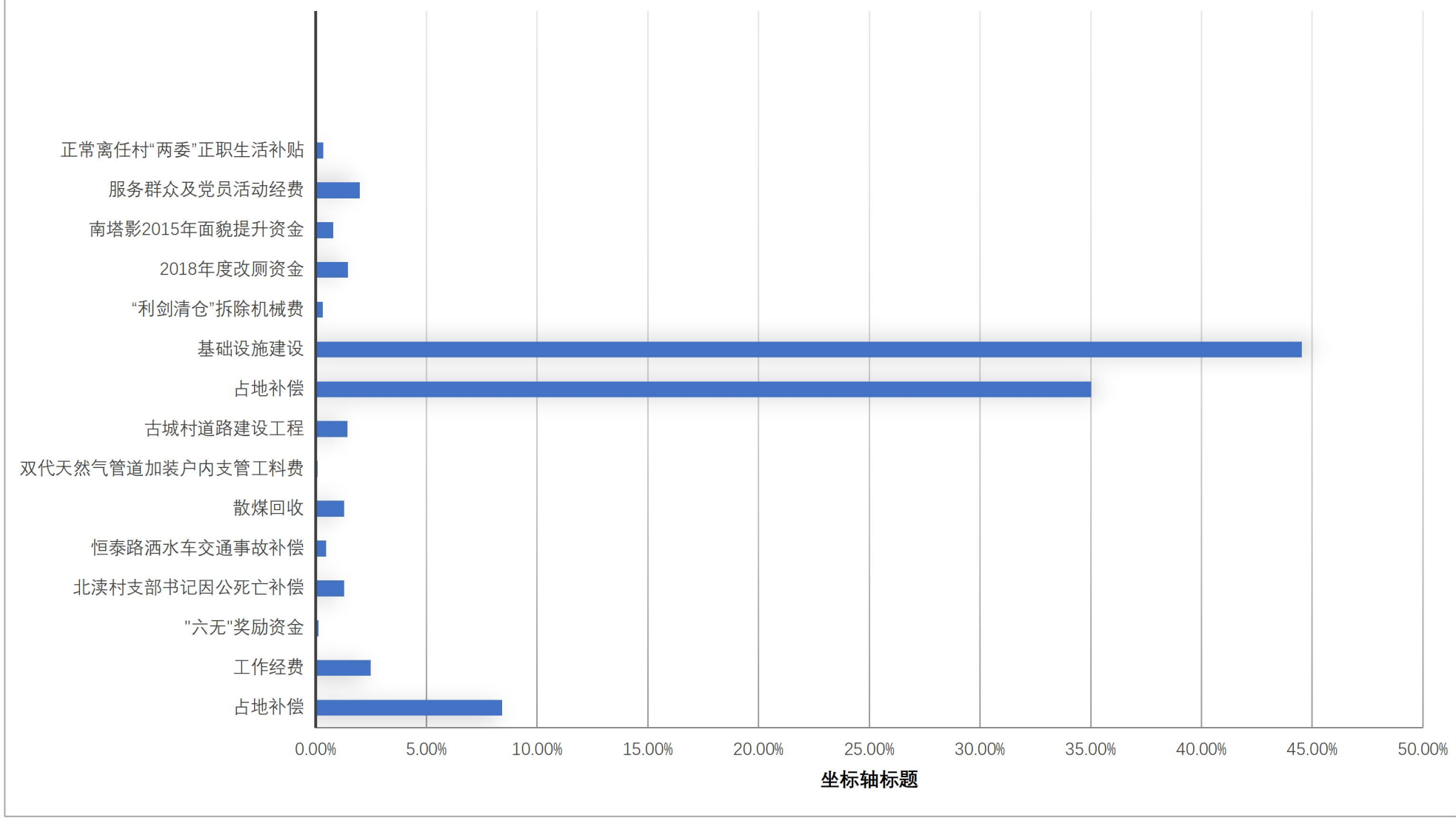
序号	项目名称	年度预期目标	分配资金(万元)	具体完成情况	综合得分
1	占地补偿	提升群众生活环境,提高群众生活质量,补偿款百分百发放到位。	526.56	通过项目实施,提升了群众生活质量。	96
2	工作经费	提升我镇绿化面积,提高农民生活质量,促进全镇各项发展。	155.7	隐患排查数量达到预期目标,垃圾清运及时,环境整治工作顺利推进。	98
3	“六无”奖励资金	务实担当,化解矛盾,解决农民纠纷。维护全县稳定	8	通过项目的实施,信访事件处置率100%,矛盾调节率100%,有效维护了社会稳定。	98
4	北渎村支部书记因公死亡补偿	资金发放到位,使个人得到应有的补偿款。	80	资金已全部补偿给家属,并给其母亲每月发放生活补助。	98
5	恒泰路洒水车交通事故补偿	资金发放到位,使个人得到应有的补偿款。	30	资金已全部补偿给家属,有效维护了社会稳定	97
6	散煤回收	杜绝散煤取暖,减少环境污染,提高生活环境指数,提高农民幸福指数	80	通过项目的实施,有效杜绝了散煤取暖,减少了环境污染,提高了生活环境指数。	97
7	双代天然气管道加装户支管道工料费	1.确保村民能过正常取暖 2.加强村镇建设	5	通过项目的实施,有效杜绝了散煤取暖,减少了环境污染,提高了生活环境指数。	98
8	古城村道路建设工程	优化环境,解决道路两侧脏乱差问题,方便农民出行,清楚安全隐患,提高农民幸福指数。	90	通过项目的实施,解决了道路脏乱差问题,方便了村民出行,提高了村民幸福指数。	99
9	占地补偿	提升群众生活环境,提高群众生活质量,补偿款百分百发放到位。	2193.12 8114	通过项目实施,提升了群众生活质量。	99
10	基础设施建设	加强农村基础设施建设。	2788.5	对全镇20个村进行基础设施建设,总体完成率82%。	96
11	“利剑清仓”拆除机械费	拆除散乱污,减少环境污染源,打造碧水蓝天。	20	通过项目的实施,有效解决了农村散乱污现象,减少了环境污染源,提高了村民生活质量。	98
12	2018改厕资金	提升环境质量/提升农民生活水平。	90.6708	2019年改造旱厕1522座,均保质保量完成任务。	96
13	南塔影2015年面貌提升资金	改善村容村貌,提升我镇村民的生活质量,业余生活水平。	50	通过项目的实施,解决了道路脏乱差问题,方便了村民出行,提高了村民幸福指数。	99
14	服务群众及党组活动经费	保证村级党组织正常运行	124.972	富村镇共有20个村,1215名党员,通过经费的使用,保证了村级党组织的正常运行,提高了党员、群众凝聚力。	98

序号	项目名称	年度预期目标	分配资金（万元）	具体完成情况	综合得分
15	离任村“两委”正职生活补贴	根据省委组织部，省厅要求，发放村两委需要发放生活补贴。	21.492	2019年发放补贴21.492万元，覆盖人数68名，并及时支付资金。	98

各项目资金分配占比如下图：

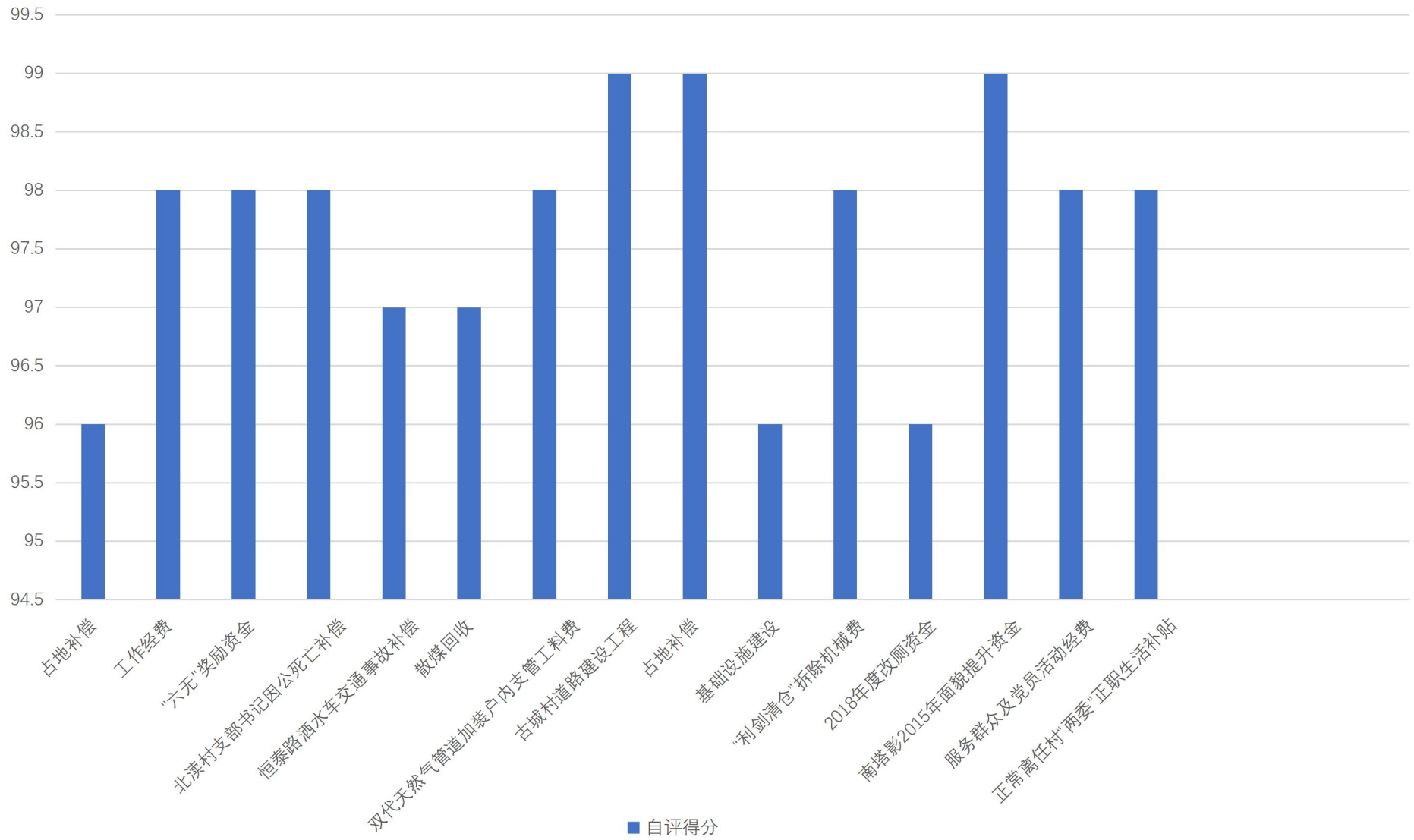
资金分配比例

※



各项目自评得分如下图：

自评得分



3、评价结论

2019年我镇积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，15个项目评价等级为“优秀”，较好的完成了年度工作目标。

三、财政评价项目绩效评价结果

我镇在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性，精准性，可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标。但由于绩效目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。例如部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性。

四、整改措施及结果应用

（一）整改措施

1、在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；

2、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》，《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

（二）结果应用

通过年度绩效评价，有效了解预算编制、预算执行、绩效目标实现等相关情况，对以后的年度预算安排和预算收支管理工作具有指导性意义。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 352.82 万元，比 2018 年度减 52.1 万元，降低 12.86%。主要原因是劳务费用减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 102.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 102.52 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 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是与上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是没有 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是没有 100 万元以上通用设备

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) **基本支出**：填列单位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。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报 表

见附表：

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表