

2019 年度
民权县交通运输局部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 民权县交通运输局概况

- 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 民权县交通运输局概况

一、部门主要职责

交通运输局贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；负责涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策并监督实施。承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担全县水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、上报。承担全县公路、水路建设市场监管责任。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

二、部门预算单位机构设置情况

根据编委核定,根据编委核定,我单位内设股(科)室 7 个,为办公室、人事股、财务室、运输管理股、政策法规和超限超载治理股、建设管理和综合规划股、安全监督股;二级机构 4 个,为民权县农村公路管理所、民权县路政执法所、民权县交通局内陆海事所、民权县道路运输管理局。我单位 2019 年预算公开内容包括本级和所属部门预算在内的汇总决算。

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：民权县交通运输局

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	10,063.23	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	229.80
	9		九、卫生健康支出	39	77.50
	10		十、节能环保支出	40	559.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,562.37
	12		十二、农林水支出	42	932.52

	13		十三、交通运输支出	43	4,217.20
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	129.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	26	13,145.10	本年支出合计	56	12,712.55
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	5,684.50	年末结转和结余	58	6,117.05
	29			59	
总计	30	18,829.60	总计	60	18,829.60

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：民权县交通运输局

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		13,145.10	13,145.10					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	229.80	229.80					
20805	行政事业单位离退休	223.88	223.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.88	223.88					
20808	抚恤	5.92	5.92					
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	77.50	77.50					
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50					

2101101	行政单位医疗	7.55	7.55					
2101102	事业单位医疗	69.94	69.94					
211	节能环保支出	559.00	559.00					
21110	能源节约利用	559.00	559.00					
2111001	能源节约利用	559.00	559.00					
212	城乡社区支出	6,562.37	6,562.37					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,081.87	3,081.87					
2120804	农村基础设施建设支出	3,081.87	3,081.87					
21299	其他城乡社区支出	3,480.50	3,480.50					
2129901	其他城乡社区支出	3,480.50	3,480.50					
213	农林水支出	1,492.21	1,492.21					
21305	扶贫	1,492.21	1,492.21					
2130504	农村基础设施建设	1,397.00	1,397.00					
2130599	其他扶贫支出	95.21	95.21					
214	交通运输支出	4,090.07	4,090.07					
21401	公路水路运输	2,903.87	2,903.87					
2140101	行政运行	167.03	167.03					
2140112	公路运输管理	678.24	678.24					

2140131	海事管理	63.79	63.79					
2140199	其他公路水路运输支出	1,994.82	1,994.82					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,186.20	1,186.20					
2140401	对城市公交的补贴	40.24	40.24					
2140402	对农村道路客运的补贴	461.40	461.40					
2140403	对出租车的补贴	94.85	94.85					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	589.71	589.71					
221	住房保障支出	129.16	129.16					
22102	住房改革支出	129.16	129.16					
2210201	住房公积金	129.16	129.16					

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
单位：万元

部门：民权县交通运输局

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		12,712.55	4,744.72	7,967.83			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00			
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00			
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	229.80	229.80	0.00			
20805	行政事业单位离退休	223.88	223.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	223.88	223.88	0.00			
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00			
210	卫生健康支出	77.50	77.50	0.00			

21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	69.94	69.94	0.00			
211	节能环保支出	559.00	559.00	0.00			
21110	能源节约利用	559.00	559.00	0.00			
2111001	能源节约利用	559.00	559.00	0.00			
212	城乡社区支出	6,562.37	0.00	6,562.37			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,081.87	0.00	3,081.87			
2120804	农村基础设施建设支出	3,081.87	0.00	3,081.87			
21299	其他城乡社区支出	3,480.50	0.00	3,480.50			
2129901	其他城乡社区支出	3,480.50	0.00	3,480.50			
213	农林水支出	932.52	95.21	837.31			
21305	扶贫	932.52	95.21	837.31			
2130504	农村基础设施建设	837.31	0.00	837.31			
2130599	其他扶贫支出	95.21	95.21	0.00			
214	交通运输支出	4,217.20	3,649.06	568.14			

21401	公路水路运输	3,156.03	2,947.89	208.14			
2140101	行政运行	167.03	167.03	0.00			
2140112	公路运输管理	678.24	678.24	0.00			
2140131	海事管理	58.20	58.20	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,252.57	2,044.42	208.14			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,061.17	701.17	360.00			
2140401	对城市公交的补贴	40.24	40.24	0.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	336.37	336.37	0.00			
2140403	对出租车的补贴	94.85	94.85	0.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	589.71	229.71	360.00			
221	住房保障支出	129.16	129.16	0.00			
22102	住房改革支出	129.16	129.16	0.00			
2210201	住房公积金	129.16	129.16	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

部门：民权县交通运输局

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	10,063.23	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,081.87	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	0.00	0.00	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	229.80	229.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	77.50	77.50	0.00
	10		十、节能环保支出	39	559.00	559.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,562.37	3,480.50	3,081.87
	12		十二、农林水支出	41	932.52	932.52	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	4,217.20	4,217.20	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	129.16	129.16	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	13,145.10	本年支出合计	53	12,712.55	9,630.68	3,081.87
年初财政拨款结转和结余	25	5,684.50	年末财政拨款结转和结余	54	6,117.05	6,117.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5,684.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	29	18,829.60	总计	58	18,829.60	15,747.73	3,081.87

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：民权县交通运输局

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		4398.49	480.68	3917.81
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.82	21.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.82	21.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00

2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	0.00
212	城乡社区支出	3,080.50	0.00	3,080.50
21299	其他城乡社区支出	3,080.50	0.00	3,080.50
2129901	其他城乡社区支出	3,080.50	0.00	3,080.50
213	农林水支出	932.52	95.21	837.31
21305	扶贫	932.52	95.21	837.31
2130504	农村基础设施建设	837.31	0.00	837.31
2130599	其他扶贫支出	95.21	95.21	0.00
214	交通运输支出	338.51	338.51	0.00
21401	公路水路运输	338.51	338.51	0.00
2140101	行政运行	167.03	167.03	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	171.48	171.48	0.00
221	住房保障支出	129.16	129.16	0.00
22102	住房改革支出	129.16	129.16	0.00
2210201	住房公积金	129.16	129.16	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

单位：万元

部门：民权县交通运输局

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	2,784.67	302	商品和服务支出	541.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,580.33	30201	办公费	62.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.00	30202	印刷费	71.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	45.37	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.72	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734.19	30206	电费	36.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.23	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	17.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.98	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.47	30213	维修（护）费	33.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.63	30214	租赁费	60.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.53	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	10.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	9.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	30239	其他交通费用	52.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.97			
人员经费合计		2,820.20	公用经费合计					541.04

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

单位：万元

部门：民权县交通运输局

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
116.2	0.00	110.09	0.00	110.09	0.91	28.12	0.00	28.12	0.00	28.12	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”经费年初预算数，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：民权县交通运输局

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			3,081.87	3,081.87		3,081.87	
212	城乡社区支出		3,081.87	3,081.87		3,081.87	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3,081.87	3,081.87		3,081.87	
2120804	农村基础设施建设支出		3,081.87	3,081.87		3,081.87	

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。

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 18,829.6 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8,482.61 万元，下降 31.06%。主要原因是减少工程项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13,145.1 万元，其中：财政拨款收入 13,145.1 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12,712.55 万元，其中：基本支出 4,744.72 万元，占 37.32%；项目支出 7,967.83 万元，占 62.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 18,829.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,482.61 万元，下降 31.06%。主要原因是减少工程项目。

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 9,630.68 万元，占本年支出合计的 75.75726%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,081.25 万元，下降 62.543936%。主要原因是减少工程款。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,630.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 229.80 万元，占 2.4%；卫生健康支出 77.50 万元，占 0.8%；节能环保支出 559.00 万元，占 5.8%；城乡社区支出 3,480.50 万元，占 36.14%；农林水支出 932.52 万元，占 9.68%；交通运输支出 4,217.20 万元，占 43.79%；住房保障支出 129.16 万元，占 1.34%。

（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 3,471.59 万元，支出决算为 9,630.68 万元，完成年初预算的 277.41404%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异项。
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 21.82 万元，支出决算为 21.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，减少开支。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异项。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3080.50 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工程项目款。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 837.31 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工程项目款。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.21 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专项资金拨款

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（款）。年初预算为 163.79 万元，支出决算为 167.03 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用稍微增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（款）。年初预算为 171.48 万元，支出决算为 171.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（款）。年初预算为 129.16 万元，支出决算为 129.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异项。

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 4,744.72 万元。其中：人员经费 2,820.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 541.04 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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 116.2 万元，支出决算为 28.12 万元，完成预算的 24.2%。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，缩减开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 28.12 万元，完成预算的 25.54%，占 24.2%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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预算为 110.09 万元，支出决算为 28.12 万元，完成预算的 25.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。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 28.12 万元。主要用于车辆运行维护以及加油费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0.91 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无来访人员。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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。

我单位认真学习领会财政部预算绩效管理工作要求，积极

推进预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果：一、较好的落实了年度绩效管理工作计划。二、按照财政部门的相关规定，有效实施、贯彻落实。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,081.87万元，完成年初预算的0%。主要用于工程款支出。

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94.74万元，支出决算为165.53万元，完成年初预算的174,.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含商品服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额150.17万元，其中：政府采购货物支出150.17万元。。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车11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），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