

附件

宜君县农业局 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： 已审签

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”经费及培训费、会议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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、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

1. 贯彻执行国家和省市有关农业和农村工作的方针、政策和法规，组织起草有关农业和农村经济的地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2. 会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

3. 承担完善农村经营管理体制的责任。

4. 承担提升全县农产品质量安全水平的责任。

5. 负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。

6. 拟定全县农业产业化经营的政策和发展规划。

7. 组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。

8. 会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

9. 组织实施农业相关产业技术标准，负责农业植物新品种的保护工作。

10. 承担农业防灾减灾的责任。

11. 主管农业涉外工作。

12. 负责全县粮食、水果、畜牧、蔬菜、中药材等技术推广及开发工作。

13. 承办县政府交办的其他工作

（二）内设机构

县农业农村局是主管农业农村工作的政府工作部门，为正科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，局机关固定资产 521.03 万元，行政编制 12 名。设局长 1 名、副局长 3 名，不设内设机构，下设 16 个二级单位（县果业管理局、县农业技术推广中心、县农业技术学校、县动物卫生监督所、县农业综合执法大队、县种子管理站、县农机监理站、县农村经营管理站、县畜禽定点屠宰办、县农机推广站、县农村能源办、县动物疫病预防控制中心、县畜牧技术推广站、县农业信息站、县农畜产品质量安全检验检测中心、县园艺工作站）。

二、部门决算单位构成

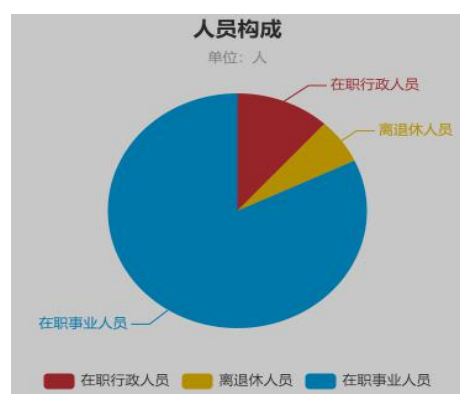
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 17 个，包括本级及所属 16 个二级预算单位：

序号	单 位 名 称
1	宜君县农业农村局（本级）
2	宜君县农村能源办公室
3	宜君县畜禽定点屠宰办
4	宜君县动物疫病预防控制中心
5	宜君县农业信息站
6	宜君县农业机械化推广站

7	宜君县畜牧技术推广站
8	宜君县农畜产品质量安全检验检测中心
9	宜君县果业管理局
10	宜君县种子管理站
11	宜君县农业综合执法大队
12	宜君县动物卫生监督所
13	宜君县农技推广中心
14	宜君县园艺工作站
15	宜君县农业机械安全监理站
16	宜君县农村经营管理站
17	宜君县农业技术学校

三、 部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 12 人、事业编制 123 人；实有人员 137 人，其中行政 17 人、事业 120 人。行政机关退休人员 23 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	无此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：农业局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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	2494.35	1、一般公共服务支出	50.58
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	
8、其他收入	130.77	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	4,041.01
		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	
		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	2,625.12	本年支出合计	4,091.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,960.66	年末结转和结余	494.19
收入总计	4,585.78	支出总计	4,585.78

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：农业局（汇总）

2019 年

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		2,625.12	2,494.35						130.77
201	一般公共服务支出	42.58	42.58						0.00
20136	其他共产党事务支 出	42.58	42.58						0.00
2013601	行政运行	42.58	42.58						0.00
213	农林水支出	2,582.54	2,451.77						130.77
21301	农业	2,458.49	2,327.72						130.77
2130101	行政运行	202.18	202.18						0.00
2130102	一般行政管理事 务	4.85	4.85						0.00
2130104	事业运行	102.80	102.80						0.00
2130106	科技转化与推广 服务	669.39	659.28						10.11
2130108	病虫害控制	204.85	204.85						0.00
2130109	农产品质量安全	117.28	108.20						9.08
2130110	执法监管	125.84	123.84						2.00
2130122	农业生产支持补 贴	430.49	386.13						44.36
2130124	农业组织化与产 业化经营	251.12	251.12						0.00
2130126	农村公益事业	35.05	35.05						0.00
2130199	其他农业支出	314.65	249.43						65.22
21305	扶贫	73.88	73.88						0.00
2130599	其他扶贫支出	73.88	73.88						0.00
21307	农村综合改革	40.00	40.00						0.00
2130799	其他农村综合改 革支出	40.00	40.00						0.00
21399	其他农林水支出	10.17	10.17						0.00
2139999	其他农林水支出	10.17	10.17						0.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

编制部门：农业局（汇总）

2019 年

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						
合计		4,091.59	1,817.51	2,274.08			
201	一般公共服务支出	50.58	42.58	8.00			
20106	财政事务	8.00	0.00	8.00			
2010607	信息化建设	8.00	0.00	8.00			
20136	其他共产党事务支出	42.58	42.58	0.00			
2013601	行政运行	42.58	42.58	0.00			
213	农林水支出	4,041.01	1,774.93	2,266.08			
21301	农业	3,956.96	1,729.58	2,227.38			
2130101	行政运行	205.16	205.16	0.00			
2130102	一般行政管理事务	4.85	0.00	4.85			
2130104	事业运行	111.25	111.25	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	770.28	643.43	126.85			
2130108	病虫害控制	220.91	169.61	51.31			
2130109	农产品质量安全	133.31	80.75	52.57			
2130110	执法监管	132.79	122.06	10.73			
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	5.00			
2130122	农业生产支持补贴	373.78	0.87	372.92			
2130124	农业组织化与产业化经营	251.18	251.18	0.00			
2130125	农产品加工与促销	15.28	15.28	0.00			
2130126	农村公益事业	42.05	34.99	7.05			
2130199	其他农业支出	1,691.11	95.01	1,596.10			
21305	扶贫	73.88	43.18	30.70			
2130599	其他扶贫支出	73.88	43.18	30.70			
21399	其他农林水支出	10.17	2.17	8.00			
2139999	其他农林水支出	10.17	2.17	8.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

编制部门：农业局（汇总）

2019 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	2,494.35	1、一般公共服务支出	50.58	50.58	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	2,589.33	2,589.33	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	2,494.35	本年支出合计	2,639.90	2,639.90	
年初财政拨款结转和结余	433.22	年末财政拨款结转和结余	287.67	287.67	
1、一般公共预算财政拨款	433.22				

2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,927.57	总计	2,927.57	2,927.57	

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： 农业局（汇总）

2019 年

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		2,639.90	1,808.36	1,654.86	153.50	831.55	
201	一般公共服务支出	50.58	42.58	38.62	3.96	8.00	
20106	财政事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2010607	信息化建设	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
20136	其他共产党事务支出	42.58	42.58	38.62	3.96	0.00	
2013601	行政运行	42.58	42.58	38.62	3.96	0.00	
213	农林水支出	2,589.33	1,765.78	1,616.24	149.54	823.55	
21301	农业	2,505.28	1,720.43	1,573.06	147.37	784.85	
2130101	行政运行	205.16	205.16	202.63	2.53	0.00	
2130102	一般行政管理事务	4.85	0.00	0.00	0.00	4.85	
2130104	事业运行	107.95	107.95	99.15	8.81	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	738.37	641.44	621.92	19.52	96.93	
2130108	病虫害控制	220.91	169.61	166.17	3.44	51.31	
2130109	农产品质量安全	122.08	80.75	78.02	2.73	41.33	
2130110	执法监管	132.48	122.06	116.39	5.67	10.42	
2130119	防灾减灾	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130122	农业生产支持补贴	337.07	0.87	0.87	0.00	336.21	
2130124	农业组织化与产业化经营	251.18	251.18	249.76	1.42	0.00	
2130125	农产品加工与促销	15.28	15.28	3.08	12.19	0.00	
2130126	农村公益事业	39.32	32.26	28.59	3.67	7.05	
2130199	其他农业支出	325.63	93.88	6.49	87.39	231.75	
21305	扶贫	73.88	43.18	43.18	0.00	30.70	
2130599	其他扶贫支出	73.88	43.18	43.18	0.00	30.70	
21399	其他农林水支出	10.17	2.17	0.00	2.17	8.00	
2139999	其他农林水支出	10.17	2.17	0.00	2.17	8.00	

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基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开 06

表

金额单

位：万元

编制部门： 农业局（汇总）

2019 年

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		1,808.36	1,654.86	153.50	
301	工资福利支出	1,585.52	1,585.52	0.00	
30101	基本工资	586.94	586.94	0.00	
30102	津贴补贴	173.04	173.04	0.00	
30103	奖金	117.00	117.00	0.00	
30107	绩效工资	239.71	239.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.20	158.20	0.00	
30109	职业年金缴费	66.07	66.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.91	75.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	16.81	16.81	0.00	
30113	住房公积金	106.34	106.34	0.00	
30114	医疗费	16.84	16.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	28.65	28.65	0.00	
302	商品和服务支出	153.50	0.00	153.50	
30201	办公费	25.53	0.00	25.53	
30202	印刷费	12.77	0.00	12.77	
30204	手续费	0.64	0.00	0.64	
30205	水费	1.46	0.00	1.46	
30206	电费	3.37	0.00	3.37	
30207	邮电费	4.62	0.00	4.62	
30208	取暖费	7.49	0.00	7.49	
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	30.34	0.00	30.34	

30213	维修(护)费	1.92	0.00	1.92	
30214	租赁费	6.26	0.00	6.26	
30215	会议费	0.18	0.00	0.18	
30216	培训费	0.42	0.00	0.42	
30217	公务接待费	2.09	0.00	2.09	
30226	劳务费	16.77	0.00	16.77	
30227	委托业务费	8.81	0.00	8.81	
30228	工会经费	3.44	0.00	3.44	
30229	福利费	6.90	0.00	6.90	
30231	公务用车运行维护费	5.49	0.00	5.49	
30239	其他交通费用	5.42	0.00	5.42	
30299	其他商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	
303	对个人和家庭的补助	69.34	69.34	0.00	
30304	抚恤金	23.99	23.99	0.00	
30305	生活补助	28.13	28.13	0.00	
30307	医疗费补助	1.35	1.35	0.00	
30309	奖励金	15.00	15.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.87	0.87	0.00	

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：农业局（汇总）

2019 年

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	7	8
预算数	11.99	0.00	2.24	9.75	0.00	9.75	0.32	1.12
决算数	11.47	0.00	2.09	9.38	0.00	9.38	0.31	1.07

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： 农业局（汇总）

2019 年

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							

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。

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

2019 年度本年收入合计 2625.12 万元，较上年减少 9846.39 万元，主要原因是扶贫整合资金列入专户管理。

2019 年度本年支出合计 4091.59 万元，较上年减少 7279.01 万元，主要原因是扶贫整合资金列入专户管理。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2625.12 万元。其中：财政拨款 2494.35 万元，占总收入的 95%，包括一般公共预算财政拨款 2494.35 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 130.77 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 5%，主要科技推广、农产品质量安全、农业产业化经营等支出。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 4091.59 万元。其中：基本支出 1817.51 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 44.4%；项目支出 2274.08 万元，是为完成特定的行政工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括美丽乡村、产业扶贫项目等专项业务支出，占总支出的 55.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 2625.12 万元，较上年减少 9846.39 万元，主要原因是扶贫整合资金列入专户管理。

2019 年度本年财政拨款支出合计 4091.59 万元，较上年减少 7279.01 万元，主要原因是扶贫整合资金列入专户管理。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2639.9 万元，占本年支出合计 64.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 693.65 万元，减少 20.8%，主要原因是农机具二次补贴、防疫费等专业项目费用减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1894.99 万元，调整预算为 2927.58 万元，支出决算 2639.9 万元，完成全年预算的 139.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 61.55 万元，支出决算为 50.58 万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加信息化建设等资金。

2. 农林水支出（类）农业（款）

年初预算为 1831.62 万元，调整预算为 2525.93 万元，支出决算为 2505.28 万元，完成全年预算的 132.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，农业生产补贴、病虫害防治等资金支出增加。

3. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 55.2 万元，调整预算为 157.6 万元，支出决算为 73.88 万元，完成全年预算的 133.8%。决算数大于预算数的主要原因是产业扶贫资金支出增加。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 8.17 万元，调整预算为 12.4 万元，支出决算为 10.17 万元，完成全年预算的 124.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项业务费。

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 1808.36 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 1654.86 万元和公用经费支出 153.5 万元。

人员经费 1654.86 万元，主要包括：基本工资 586.94 万元、津贴补贴 173.04 万元、奖金 117 万元、绩效工资 239.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 158.2 万元、职业年金缴费 66.07 万元、职工基本医疗保险缴费 75.91 万元、其他社会保障缴费 16.81 万元、住房公积金 106.34 万元、医

疗费 16.84 万元、其他工资福利支出 28.65 万元、抚恤金 23.99 万元、生活补助 28.13 万元、医疗费补助 1.35 万元、奖励金 15 万元、个人农业生产补贴 0.87 万元。

公用经费 153.5 万元，主要包括：办公费 25.53 万元、印刷费 12.77 万元、手续费 0.64 万元、水费 1.46 万元、电费 3.37 万元、邮电费 4.62 万元、取暖费 7.49 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 30.34 万元、维修（护）费 1.92 万元、租赁费 6.26 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.42 万元、公务接待费 2.09 万元、劳务费 16.77 万元、委托业务费 8.81 万元、工会经费 3.44 万元、福利费 6.9 万元、公务用车运行维护费 5.49 万元、其他交通费用 5.42 万元、其他商品和服务支出 9.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 11.99 万元，支出决算为 11.47 万元，完成全年预算的 95.6%。决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费，厉行节约。

（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，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 9.38 万元，占 81.8%；公务接待费支出决算 2.09 万元，占 18.2%。具体情况如下：

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年无因公出国（境）费用。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年未购置车辆。

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 9.75 万元，支出决算为 9.38 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 48 批次，450 人次，预算为 2.24 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.156 万元，主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费，减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.12 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 95.5%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 96.8%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是精简会议。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 161.16 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 210.1 万元，支出决算为 153.5 万元，完成预算的 95.2%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于日常水电费、取暖费、差旅费、租赁费等支出。决算数较预算数减少 7.66 万元，主要原因是贯彻执行八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 98.5 万元，其中政府采购货物类支出 49.8 万元、政府采购服务类支出 48.7 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额位 0 万元，占政府采购支出总金额的比重的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 17 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 XX 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。