

**2019 年度**

**吴忠市利通区环境保护  
和环境  
卫生综合管  
理局决算**

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 吴忠市利通区环境保护和环境 卫生综合管理局概况

## 一、主要职能

利通区环境保护和环境卫生综合管理局成立于 2014 年 12 月，是在原利通区城乡环卫综合管理局的基础上，整合市环保局下放的利通区农村环境保护职责后成立的政府工作部门。主要职能包括利通区农村环境保护工作、城市环境卫生管理、农村环境卫生监督、住宅小区物业管理。

（一）贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟订农村环境保护和城乡环境卫生中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）负责利通区农村环境保护工作；负责农村环境保护基础设施项目的编制、申报，并组织实施；协助市环保局处理辖区重特大突发环境事件的应急预警和区域内污染防治工作。

（三）负责农村服务业的烟气、废水、噪声的污染防治、环境监管及排污许可；会同有关部门监督管理农村饮用水水源地环境保护工作。

（四）负责农村土壤、水、大气、养殖园区环境污染防治保护工作；组织开展环境保护宣传教育工作。

（五）负责督查农业源污染物减排工作；建立农业面源、生活源污染防治监管长效机制。

（六）指导、监督管理环境卫生清扫及垃圾收集、清运、处理；组织实施重大活动的环境卫生保障工作；负责环保、

环卫公共设施和作业专用设施设备的管理；协助做好散体物料运输行为的监督管理和环境卫生方面违法违章行为的监察；监督管理居民生活垃圾处理费的收缴和使用。

（七）指导、督查乡镇环境卫生综合整治工作。

（八）负责城乡环境卫生基础设施建设项目的编制、申报，并组织实施。

（九）负责市区住宅小区物业的监督管理；负责市区住宅专项维修资金的收缴、管理和使用；负责市区内物业服务企业考核和监督管理。

（十）承办利通区人民政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

利通区环境保护和环境卫生综合管理局属财政全额预算的一级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区环境保护和环境卫生综合管理局（本级）

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	7,937,403.07	一、一般公共服务支出	29	20,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32		
五、经营收入	5		五、教育支出	33		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34		
七、其他收入	7	21,601.77	七、文化旅游体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	109,190.90	
	9		九、卫生健康支出	37	85,579.17	
	10		十、节能环保支出	38	8,039,300.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,588,253.63	
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	81,396.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49		
	22		二十二、其他支出	50		
	23			51		
<b>本年收入合计</b>	24	7,959,004.84	<b>本年支出合计</b>	52	10,923,719.70	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53		
年初结转和结余	26	9,066,756.49	年末结转和结余	54	6,102,041.63	
	27			55		
<b>总计</b>	28	17,025,761.33	<b>总计</b>	56	17,025,761.33	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区环境保护和环境卫生综合管理局（本级）

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		7,959,004.84	7,937,403.07					21,601.77
201	一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	20,000.00					
208	社会保障和就业支出	109,190.90	109,190.90					
20805	行政事业单位离退休	109,190.90	109,190.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,190.90	109,190.90					
210	卫生健康支出	85,579.17	85,579.17					
21011	行政事业单位医疗	85,579.17	85,579.17					
2101101	行政单位医疗	55,145.67	55,145.67					
2101103	公务员医疗补助	30,433.50	30,433.50					
211	节能环保支出	6,596,500.00	6,596,500.00					
21101	环境保护管理事务	3,576,500.00	3,576,500.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,576,500.00	3,576,500.00					
21104	自然生态保护	3,020,000.00	3,020,000.00					
2110402	农村环境保护	3,020,000.00	3,020,000.00					
212	城乡社区支出	1,066,338.77	1,044,737.00					21,601.77
21201	城乡社区管理事务	789,638.77	768,037.00					21,601.77
2120101	行政运行	772,676.77	751,075.00					21,601.77



2120102	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,962.00	6,962.00					
21299	其他城乡社区支出	276,700.00	276,700.00					
2129901	2129901	276,700.00	276,700.00					
221	住房保障支出	81,396.00	81,396.00					
22102	住房改革支出	81,396.00	81,396.00					
2210201	住房公积金	81,396.00	81,396.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区环境保护和环境卫生综合管理局（本级）

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		10,923,719.70	1,049,687.70	9,874,032.00			
201	一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00		20,000.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00		20,000.00			
208	社会保障和就业支出	109,190.90	109,190.90				
20805	行政事业单位离退休	109,190.90	109,190.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,190.90	109,190.90				
210	卫生健康支出	85,579.17	85,579.17				
21011	行政事业单位医疗	85,579.17	85,579.17				
2101101	行政单位医疗	55,145.67	55,145.67				
2101103	公务员医疗补助	30,433.50	30,433.50				
211	节能环保支出	8,039,300.00		8,039,300.00			
21101	环境保护管理事务	3,576,500.00		3,576,500.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,576,500.00		3,576,500.00			
21103	污染防治	333,000.00		333,000.00			

2110301	大气	283,000.00		283,000.00		
2110399	其他污染防治支出	50,000.00		50,000.00		
21104	自然生态保护	4,129,800.00		4,129,800.00		
2110402	农村环境保护	4,129,800.00		4,129,800.00		
212	城乡社区支出	2,588,253.63	773,521.63	1,814,732.00		
21201	城乡社区管理事务	790,483.63	773,521.63	16,962.00		
2120101	行政运行	773,521.63	773,521.63			
2120102	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00		
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	6,962.00		6,962.00		
21299	其他城乡社区支出	1,797,770.00		1,797,770.00		
2129901	2129901	1,797,770.00		1,797,770.00		
221	住房保障支出	81,396.00	81,396.00			
22102	住房改革支出	81,396.00	81,396.00			
2210201	住房公积金	81,396.00	81,396.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区环境保护和环境卫生综合管理局（本级）

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	7,937,403.07	一、一般公共服务支出	30	20,000.00	20,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	109,190.90	109,190.90	
	9		九、卫生健康支出	38	85,579.17	85,579.17	
	10		十、节能环保支出	39	7,706,300.00	7,706,300.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	2,565,807.00	2,565,807.00	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	81,396.00	81,396.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	7,937,403.07	<b>本年支出合计</b>	53	10,568,273.07	10,568,273.07	
年初财政拨款结转和结余	25	2,649,781.39	年末财政拨款结转和结余	54	18,911.39	18,911.39	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,649,781.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	10,587,184.46	<b>总计</b>	58	10,587,184.46	10,587,184.46	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区环境保护和环境卫生综合管理局（本级）

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		10,568,273.07	1,027,241.07	9,541,032.00
201	一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00		20,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00		20,000.00
208	社会保障和就业支出	109,190.90	109,190.90	
20805	行政事业单位离退休	109,190.90	109,190.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,190.90	109,190.90	
210	卫生健康支出	85,579.17	85,579.17	
21011	行政事业单位医疗	85,579.17	85,579.17	
2101101	行政单位医疗	55,145.67	55,145.67	
2101103	公务员医疗补助	30,433.50	30,433.50	
211	节能环保支出	7,706,300.00		7,706,300.00
21101	环境保护管理事务	3,576,500.00		3,576,500.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,576,500.00		3,576,500.00
21104	自然生态保护	4,129,800.00		4,129,800.00
2110402	农村环境保护	4,129,800.00		4,129,800.00
212	城乡社区支出	2,565,807.00	751,075.00	1,814,732.00
21201	城乡社区管理事务	768,037.00	751,075.00	16,962.00

2120101	行政运行	751,075.00	751,075.00	
2120102	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,962.00		6,962.00
21299	其他城乡社区支出	1,797,770.00		1,797,770.00
2129901	2129901	1,797,770.00		1,797,770.00
221	住房保障支出	81,396.00	81,396.00	
22102	住房改革支出	81,396.00	81,396.00	
2210201	住房公积金	81,396.00	81,396.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区环境保护和环境卫生综合管理局（本级）

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	935,810.07	302	商品和服务支出	91,431.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367,846.00	30201	办公费	6,360.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236,798.00	30202	印刷费	12,231.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109,190.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,139.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30,433.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5,005.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81,396.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	72,840.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		935,810.07	公用经费合计					91,431.00

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。

# 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：宁夏回族自治区吴忠市利通区环境保护和环境卫生综合管理局（本级）

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

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区环境保护和环境卫生综合管理局（本级）

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							

## 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 年度收入总计 7,959,004.84 元，支出总计 10,923,719.70 元。与上年相比，收入总计减少 27205783.21 元，减少 77.36%，主要原因是 2019 年该单位撤销，大部分业务转移至吴忠市生态环境局利通区分局，收入预算主要是人员支出，无项目预算。支出减少 44133786.42 元，减少 80.16%，主要原因是 2019 年该单位撤销，大部分业务转移至吴忠市生态环境局利通区分局，支出主要是人员支出，项目除完成上年度收尾部分外，本年度无新增项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7,959,004.84 元，其中：财政拨款收入 7,937,403.07 元，占 99.73%；其他收入 21601.77 元，占 0.27%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10,923,719.70 元，其中：基本支出 1,049,687.70 元，占 9.61%；项目支出 9,874,032.00 元，占 90.39%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7,937,403.07 元，支出总计 10,568,273.07 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 7609186.37 元，减少 48.94%，主要原因是 2019 年该单位撤销，大部分业务转移至吴忠市生态环境局利通区分局。财政拨款支出减少 31068990.17 元，降低 74.62%，主要原因是 2019 年该单位撤销，大部分业务转移至吴忠市生态环境局利

通区分局.

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,568,273.07元,占本年支出合计的96.75%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少31068990.17元,下降74.62%,主要原因是2019年该单位撤销,大部分业务转移至吴忠市生态环境局利通区分局。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,568,273.07元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20,000.00元,占:1.89%;社会保障和就业(类)支出109,190.90元,占1.03%;卫生健康支出85,579.17,占0.81%;节能环保(类)支出7,706,300.00元,占72.92%;城乡社区(类)支出2,565,807.00元,占,24.66%;住房保障(类)支出81,396.00元,占0.77%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,354,727.91元,支出决算为10,568,273.07元,完成年初预算的36%,其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为20000元,支出决算为20,000,完成预算的100%

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225,164.40元，支出决算为109,190.90元，完成年初预算的48.49%，决算数小于预算数的主要原因是本单位撤销，人员支出执行至年中后人员陆续分流至其他单位，本单位中断开支人员各类支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为90624.96元，支出决算为55,145.67元，完成年初预算的60.85%，决算数小于预算数的主要原因是本单位撤销，人员支出执行至年中后人员陆续分流至其他单位，本单位中断开支人员各类支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算为57933.11元，支出决算为30,433.50元，完成年初预算的52.53%，决算数小于预算数的主要原因是本单位撤销，人员支出执行至年中后人员陆续分流至其他单位，本单位中断开支人员各类支出。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为24,715,000.00元，支出决算为3,576,500.00元，完成年初预算的14.47%，决算数小于预算数的主要原因是本单位撤销，项目支出执行至年中后业务由生态环境局利通分局承接完成。

6、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境(项)。年初预算为0元，支出决算为4,129,800.00元，完成年初预算的%，决算数小于预算数的原因是该项目年初没有列预算，本年度主要完成上年度未实施完的农村环境整治项目。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 2,100,906.80 元，支出决算为 751,075.00 元，完成年初预算的 35.75%。决算数小于预算数的主要原因是本单位撤销，人员支出执行至年中后人员陆续分流至其他单位，本单位中断开支人员各类支出。公用经费相应也未执行完全。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10000 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6,962.00 元，主要是完成上年度未完成项目结余款项。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 2000000 元，支出决算为 1,797,770.00 元，完成年初预算的 89.89%，决算数小于预算数的主要原因是本单位撤销，项目支出执行至年中后业务由生态环境局利通分局承接完成。

13、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 135,098.64 元，支出决算为 81,396.00 元，完成年初预算的 60.25%。决算数小于预算数的原因是决算数小于预算数的主要原因是本单位撤销，人员支出执行至年中后人员陆续分流至其他单位，本单位中断开支人员各类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出

1,027,241.07其中：人员经费935,810.07元，公用经费91,431.00。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 935,810.07 元，较年初预算数减少 945833.04 元，下降 50.27%，主要原因是本单位撤销，人员支出执行至年中后人员陆续分流至其他单位，本单位中断开支人员各类支出。

较上年决算数减少732871.96元，降低43.92%。

2. 商品和服务支出 91,431.00 元，较年初预算数减少 154653.80 元，下降 62.85%，主要原因是本单位撤销，人员公用支出执行至年中后人员陆续分流至其他单位，本单位中断开支公用支出。

较上年决算数增加201827.01元，下降68.82%。

3. 其他资本性支出0元，较年初预算数减少0元。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算



为  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无预算。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出  0  元，主要用于车辆燃油、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  0  辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年增加  0  元，增长  0  %。其中：国内接待费支出  0  元。国（境）外接待费支出  0  元。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  元，本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元，较上年决算数增加（减少）  0  元，增长（下降）  %。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为  246,084.80  元，支出决算为  91,431.00  元，完成年初预算的  37.15  %。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

2019 年度本单位未开展预算绩效自评。

#### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2019 年度本单位未开展重点项目绩效评价

## 第四部分 名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

3、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4、财政拨款收入：是指单位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。

5、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、基本支出：是指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。

7、项目支出：是指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。

8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

12、事业单位运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

无其他相关资料