

石龙区塌陷搬迁安置工作办公室
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 石龙区塌陷搬迁安置工作办公室概况

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

第一部分石龙区塌陷搬迁安置工作办公室概况

一、部门职责

石龙区塌陷搬迁安置办为区政府工作部门，主要职责为督促协调全区的搬迁安置工作，拟订搬迁安置计划、政策，督促协调全区的搬迁安置工作的开展。

二、机构设置

石龙区塌陷搬迁安置办为正科级事业单位，设独立编制机构1个，独立核算机构1个。设办公室、协调股。

现有在编人员11人，非在编人员2人，财政全额供给13人。其中事业编制数9人，行政编制2人。退休人员1人。

从决算单位构成看，石龙区塌陷搬迁安置办决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 石龙区塌陷搬迁安置办本级

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作办公室

2019年度

| 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 | 110.97 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 81.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 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 | 16.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 6.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 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 | 9.40 |
| | 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 | |

| 本年收入合计 | 24 | 110.97 | 本年支出合计 | 52 | 113.36 |
|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 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 | 4.92 | 年末结转和结余 | 54 | 2.53 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 115.90 | 总计 | 56 | 115.90 |

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

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作办公室

2019年度

金额单位：万元

| 项目 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|---------------------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 110.97 | 110.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 83.53 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 83.53 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | | 74.53 | 74.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 0.11 | 0.11 | 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 | | 10.39 | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 8.07 | 8.07 | 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

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作办公室

2019年度

金额单位：万元

| 项目 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支 | 项目 | 上缴上 | 经营支 | 对附属单位补助 | | |
|-----------|----------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----|-------------|--|--|
| | | | | 出 | 支出 | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 合计 | | | 113.36 | 110.57 | 2.79 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 81.23 | 78.44 | 2.79 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 81.23 | 78.44 | 2.79 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 2.79 | | 2.79 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 74.77 | 74.77 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.67 | 3.67 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 16.11 | 16.11 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 16.11 | 16.11 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.11 | 0.11 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38 | 12.38 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.63 | 3.63 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.52 | 0.52 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 5.62 | 5.62 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | | 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

公开04表

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作办公室

2019年度

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 | 110.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 81.23 | 81.23 | |
| 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 | 16.11 | 16.11 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.62 | 6.62 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 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 | 9.40 | 9.40 | |
| | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 110.97 | 本年支出合计 | 53 | 113.36 | 113.36 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2.53 | 2.53 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4.92 | | 55 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | | |
| | 28 | | | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 115.90 | 总计 | 58 | 115.90 | 115.90 | | |

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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作办公室

2019年度

| 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 | | 113.36 | 110.57 | 2.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 81.23 | 78.44 | 2.79 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 81.23 | 78.44 | 2.79 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.79 | | 2.79 |
| 2010350 | 事业运行 | 74.77 | 74.77 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.67 | 3.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.11 | 16.11 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.11 | 16.11 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.11 | 0.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38 | 12.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.63 | 3.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.52 | 0.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.62 | 5.62 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | |

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

2019年度

公开06表

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作
办公室

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 | 105.76 | 302 | 商品和服务支出 | 4.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 47.93 | 30201 | 办公费 | 2.33 | 307011 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.81 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 307002 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 310001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.03 | 310002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.38 | 30206 | 电费 | 0.03 | 310073 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.63 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 310005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.14 | 30208 | 取暖费 | 0.03 | 310006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.03 | 310007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 310058 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.03 | 310009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 310100 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 3021 | 租赁费 | 0.03 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|------------|-----------|---------------------|---------------|----------------------------|
| | | 4 | | 0 1 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 3021 5 | 会议费 02 | 0.03101 02 | 拆迁补偿 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 3021 6 | 培训费 23 | 0.03101 23 | 公务用车购置 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.11 | 3021 7 | 公务接待费 09 | 0.03101 09 | 其他交通工具购置 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 3021 8 | 专用材料费 01 | 0.03102 01 | 文物和陈列品购置 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 3022 4 | 被装购置费 02 | 0.03102 02 | 无形资产购置 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 3022 5 | 专用燃料费 09 | 0.03109 09 | 其他资本性支出 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 3022 6 | 劳务费 00 | 0.0399 00 | 其他支出 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 3022 7 | 委托业务费 06 | 0.03990 06 | 赠与 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 3022 8 | 工会经费 07 | 0.03990 07 | 国家赔偿费用支出 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 3022 9 | 福利费 08 | 0.03990 08 | 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 | 3023 1 | 公务用车运行维 护费 59 | 1.13999 59 | 其他支出 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 3023 9 | 其他交通费用 00 | 0.0 0 | |
| | | | 3024 0 | 税金及附加费用 00 | 0.0 0 | |
| | | | 3029 9 | 其他商品和服务 支出 00 | 1.1 0 | |
| 人员经费合计 | | 105.8 7 | 公用经费合计 | | | |
| | | | | | | 4.70 |

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

预算代码：124

2019年度

公开07表

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作办公室

金额单位：万元

| | | 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---|----------|------------|---------|---------|-------|-------|------|----------|------------|---------|---------|
| | | 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 | | |
| 合计 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | | 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 | |
| 3.14 | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.14 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 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

金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区塌陷搬迁安置工作办公室

2019年度

| 项目 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|----|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| | | | | | 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。

说明：我部门没有基金收入，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115.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.23万元，下降10.94%。主要原因是工资、养老金、住房公积金基数调整。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 110.97万元，其中：财政拨款收入 110.97 万元，占 100%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 113.36 万元，其中：基本支出 110.57 万元，占 97.54%；项目支出 2.79 万元，占 2.46%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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115.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.24万元，下降10.94%。主要原因是压缩开支。

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113.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少11.85万元，下降9.46%。主要原因是压缩开支。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 113.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.23万元，占72%；社会保障和就业支出16.11万元，占14.2%；医疗卫生与计划生育支出6.62万元，占 5.83%；住房保障支出9.40万元，占8.3%。

（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85.38万元，支出决算为113.36万元，完成年初预算的132.77%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算数，支出决算为2.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨，支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 63.81 万元，支出决算为74.77万元，完成年初预算的117.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及工资福利的增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为3.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨，支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初无预算数，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休1人，同时退休金也有所增长。

5、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11.19万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算数，支出决算为3.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算相比，支出科目有所调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初无预算数，支出决算为6.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算相比，支出科目有所调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为5.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长，相应的按比例缴存的事业单位医疗基数增加，支出也增加。

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（项）。年初无预算数，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算

相比，支出科目有所调整。

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6.7万元，支出决算为9.4万元。完成年初预算的140.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。

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110.57万元。其中：人员经费105.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费4.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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3.14万元，支出决算为1.15万元，完成预算的36.7%，决算与预算差异的原因为节约开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算1.15万元，完成预算的38.3%，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预算为3万元，支出决算为1.15万元，完成预算的38.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡节约压缩开支。

公务用车购置支出 年初预算为0万元，决算0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.15万元。主要用于日常燃油及维护。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡节约压缩开支。

外宾接待支出2019年共接待外宾来访0个、来宾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。

开展不够细致，执行中调整比较大，基层人员缺乏，财政支付能力又无法保障，预算很难准确执行。

(二) 项目绩效自评结果。

根据财政支付能力，才能确定项目的支付情况，有很大的不确定性。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

进一步规范和加强绩效管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，强化预算绩效意识和支出责任，明确职责分工，努力提高绩效工作水平。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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5.4万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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的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的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，为一般公务用车；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。