

子洲县何家集镇人民政府 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”经费及会议费、培训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、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、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

根据三定方案规定，我镇镇党委的主要职能是：

(一)宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,执行镇党员代表大会(党员大会)决议,讨论决定本镇的重大问题。

(二)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(三)领导镇经济建设,制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

(四)领导镇社会主义精神文明和民主法制建设,加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。

(五)领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

(六)领导镇人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作

(七)领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设,领导、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

(八)完成上级党组织交办的其它任务。

镇政府的主要职能是：

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做

好农业、农村、农民工作。

(一) 促进经济发展、增加农民收入

科学制定乡村发展规划,推动产业结构调整,根据本地产业优势,培育壮大本地支柱产业;营造良好的发展环境、扶持典型示范引导,提高经济发展的质量和水平;加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,促进农业发展增加农民收入;大力发展民营经济,增强农村集体经济实力,培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织尊重农民的生产经营自主权,提高农民的自我发展能力;搞好农业新技术示范,促进农业技术推广;搞好政策、信息、咨询服务,宣传国家投资方向、重点支持的产业产品,培训经济人才,及时为农民提供产、供、销等市场信息,发布经济致富信息

(二) 强化公共限务、着力改善民生

拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事;推进依法行政,严格依法履行职责;推行行政机关首问办理负责制度,强化责任意识;着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益;加强农村市场体系建设,增强市场服务能力;加强农田水利基本建设增强农业抗御自然灾害的能力;加强基础设施建设,改善农民生产生活环境;搞好科技、信息服务,提高农民运用现代信息技术水平;加

强对农村劳动力的职业技能培训,发布劳务信息,搞好劳务输出,扩大农村劳动力就业;做好农村社会保障工作,扩大农村新型合作医疗覆盖面,提高农民参合率,建立健全农村困难群众最低生活保障制度,做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证,解除农民后顾之忧;做好育龄妇女普查和生殖健康检查;保证粮食直补,农资直补等各项惠农政策落实到户。

(三)加强社会管理、维护农村稳定

抓好农村思想政治建设和精神文明建设,加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理,促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展;加强计划生育管理,确保基本国策各项工作落到实处;加强安全生产管理,做好各项安全生产的监督检查、隐患排查,落实安全生产责任制;加强社会治安综合治理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,消除社会不稳定因素;协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,妥善处理突发性、群体性事件,确保人民群众生命财产安全;切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题,确保社会稳定;促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,完善村规民约,深化农村平安创建工作

(四)推进基层民主、促进农村和谐

坚持党的领导,保障农民群众的选举权;健全完善村党组织的充满活力的村民自治机制,保障村民的参与权;健全村务公开制度,保障农民群众的知情权;规范民主决策机制,拓宽村民民主参与村级事务的渠道,调动村民群众参与村级事务的积极性保证村民的决策权;强化村务管理的监督制约机制,保障农民群众的监督权。

(二) 内设机构

根据镇政府的职责,何家集镇设置 6 个内设机构。分别是:党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、部门决算单位构成

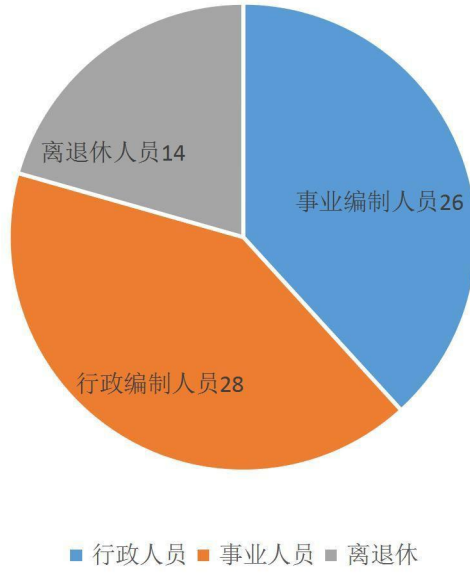
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,子洲县何家集镇人民政府。

序号	单位名称
1	子洲县何家集镇人民政府

三、部门人员情况

子洲县何家集镇人民政府为财政预算全额拨款单位;本单位现有总编制 54 个,现有 28 个事业编制人员、26 个行政编制人员、14 个退休人员。实有人员 44 人,其中行政 28 人、事业 16。

人员编制



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：何家集镇人民政府

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	2106.07	1、一般公共服务支出	776.35
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	38
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	59.2
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	63
		9、卫生健康支出	14.9
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1117.62
		13、交通运输支出	37
		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	2106.07	本年支出合计	2106.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2106.07	支出总计	2106.07

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： 何家集镇人民政府

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		2106.07	2106.07						
201	一般公共服务支出	776.35	776.35						
20101	人大事务	8.12	8.12						
2010106	人大监督	8.12	8.12						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.09	666.09						
2010301	行政运行	666.09	666.09						
20106	财政事务	30.62	30.62						
2010699	其他财政事务支出	30.62	30.62						
20136	其他共产党事务支出	71.52	71.52						
2013699	其他共产党事务支出	71.52	71.52						
206	科学技术支出	38	38						
20699	其他科学技术支出	38	38						
2069999	其他科学技术支出	38	38						
207	文化旅游体育与传媒支出	59.2	59.2						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.2	59.2						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.2	59.2						

208	社会保障和就业支出	63	63					
20899	其他社会保障和就业支出	63	63					
2089901	其他社会保障和就业支出	63	63					
210	卫生健康支出	14.9	14.9					
21007	计划生育事务	14.9	14.9					
2100799	其他计划生育事务支出	14.9	14.9					
213	农林水支出	1117.62	1117.62					
21305	扶贫	1016.82	1016.82					
2130505	生产发展	1016.82	1016.82					
21307	农村综合改革	64	64					
2130701	对村级一事一议的补助	64	64					
21399	其他农林水支出	36.8	36.8					
2139999	其他农林水支出	36.8	36.8					
214	交通运输支出	37	37					
21401	公路水路运输	37	37					
2140104	公路建设	37	37					

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

编制部门：何家集镇人民政府

金额单位：万元

项目		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		2,106.07	877.25	1228.82			
201	一般公共服务支出	776.35	776.35	0			
20101	人大事务	8.12	8.12	0			
2010106	人大监督	8.12	8.12	0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.09	666.09	0			
2010301	行政运行	666.09	666.09	0			
20106	财政事务	30.62	30.62	0			
2010699	其他财政事务支出	30.62	30.62	0			
20136	其他共产党事务支出	71.52	71.52	0			
2013699	其他共产党事务支出	71.52	71.52	0			
206	科学技术支出	38.00	0	38			
20699	其他科学技术支出	38.00	0	38			
2069999	其他科学技术支出	38.00	0	38			
207	文化旅游体育与传媒支出	59.20	22.2	37			
20799	其他文化体育与传媒支出	59.20	22.2	37			
2079999	其他文化体育与传媒	59.20	22.2	37			

	支出						
208	社会保障和就业支出	63.00	27	36			
20899	其他社会保障和就业支出	63.00	27	36			
2089901	其他社会保障和就业支出	63.00	27	36			
210	卫生健康支出	14.90	14.9	0			
21007	计划生育事务	14.90	14.9	0			
2100799	其他计划生育事务支出	14.90	14.9	0			
213	农林水支出	1,117.62	36.8	1080.82			
21305	扶贫	1,016.82	0	1016.82			
2130505	生产发展	1,016.82	0	1016.82			
21307	农村综合改革	64.00	0	64			
2130701	对村级一事一议的补助	64.00	0	64			
21399	其他农林水支出	36.80	36.8	0			
2139999	其他农林水支出	36.80	36.8	0			
214	交通运输支出	37.00	0	37			
21401	公路水路运输	37.00	0	37			
2140104	公路建设	37.00	0	37			

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

编制部门：何家集镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	2106.07	1、一般公共服务支出	776.35	776.35	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	38	38	
		7、文化旅游体育与传媒支出	59.2	59.2	
		8、社会保障和就业支出	63	63	
		9、卫生健康支出	14.9	14.9	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1117.62	1117.62	
		13、交通运输支出	37	37	
		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	2106.07	本年支出合计	2106.07	2106.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计			

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：何家集镇人民政府

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		2106.07	877.25	391.78	485.47	1,228.82	
201	一般公共服务支出	776.35	776.35	290.88	485.47	0.00	
20101	人大事务	8.12	8.12	7.40	0.72	0.00	
2010106	人大监督	8.12	8.12	7.40	0.72	0.00	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	666.09	666.09	186.58	479.51	0.00	
2010301	行政运行	666.09	666.09	186.58	479.51	0.00	
20106	财政事务	30.62	30.62	29.70	0.92	0.00	
2010699	其他财政事务支 出	30.62	30.62	29.70	0.92	0.00	
20136	其他共产党事务支 出	71.52	71.52	67.20	4.32	0.00	
2013699	其他共产党事务 支出	71.52	71.52	67.20	4.32	0.00	
206	科学技术支出	38	0	0.00	0	38.00	
20699	其他科学技术支出	38	0	0.00	0	38.00	
2069999	其他科学技术支 出	38	0	0.00	0	38.00	
207	文化旅游体育与传 媒支出	59.2	22.2	22.20	0	37.00	
20799	其他文化体育与传 媒支出	59.2	22.2	22.20	0	37.00	
2079999	其他文化体育与 传媒支出	59.2	22.2	22.20	0	37.00	
208	社会保障和就业支	63	27	27.00	0	36.00	

	出						
20899	其他社会保障和就业支出	63	27	27.00	0	36.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	63	27	27.00	0	36.00	
210	卫生健康支出	14.9	14.9	14.90	0	0.00	
21007	计划生育事务	14.9	14.9	14.90	0	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	14.9	14.9	14.90	0	0.00	
213	农林水支出	1117.62	36.8	36.80	0	1,080.82	
21305	扶贫	1016.82	0	0.00	0	1,016.82	
2130505	生产发展	1016.82	0	0.00	0	1,016.82	
21307	农村综合改革	64	0	0.00	0	64.00	
2130701	对村级一事一议的补助	64	0	0.00	0	64.00	
21399	其他农林水支出	36.8	36.8	36.80	0	0.00	
2139999	其他农林水支出	36.8	36.8	36.80	0	0.00	
214	交通运输支出	37	0	0.00	0	37.00	
21401	公路水路运输	37	0	0.00	0	37.00	
2140104	公路建设	37	0	0.00	0	37.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：何家集镇人民政府

金额单位：万元

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		877.	391.78	485.47	
301	工资福利支出	391.78	391.78		
30101	基本工资	139.30	139.30		
30102	津贴补贴	59.00	59.00		
30103	奖金	13.00	13.00		
30107	绩效工资	55.00	55.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.37	50.37		
30109	职业年金缴费	20.95	20.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97		
30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19		
30113	住房公积金	36.01	36.01		
302	商品和服务支出	485.47		485.47	
30201	办公费	32.49		32.49	
30202	印刷费	23		23	
30203	咨询费	13		13	
30204	手续费	4.5		4.5	
30205	水费	5		5	
30206	电费	20		20	
30207	邮电费	11		11	
30208	取暖费	5		5	
30209	物业管理费	25		25	

30211	差旅费	19		19
30213	维修(护)费	254.2		254.2
30214	租赁费	13		13
30215	会议费	1.3		1.3
30216	培训费	4.85		4.85
30217	公务接待费	3.3		3.3
30218	专用材料费	24.25		24.25
30226	劳务费	2.5		2.5
30227	委托业务费	2.4		2.4
30231	公务用车运行维护费	2.98		2.98
30239	其他交通费	14.2		14.2
30299	其他商品和服务支出	4.5		4.5

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：何家集镇人民政府

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		
预算数	6.33	0	3.33	3	0	3	1.7	5.35
决算数	6.28	0	3.3	2.98	0	2.98	1.3	4.85

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：何家集镇人民政府

金额单位：万元

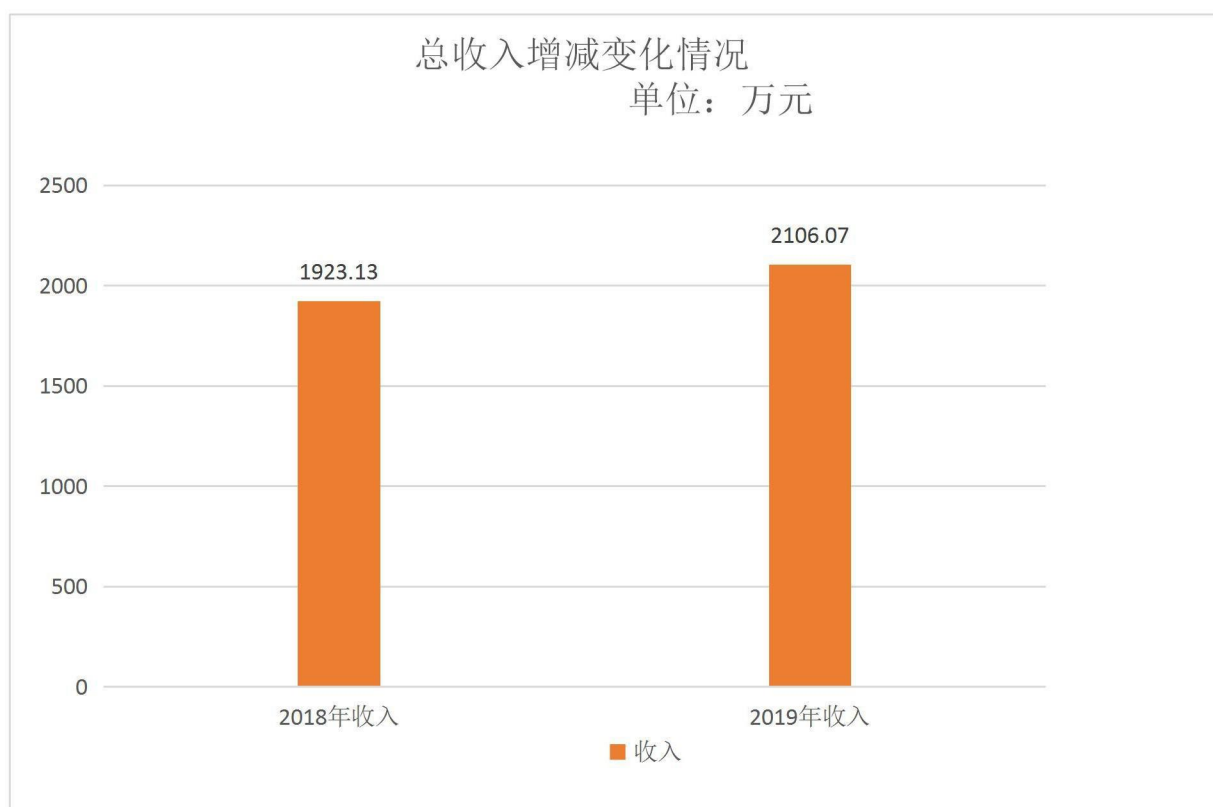
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

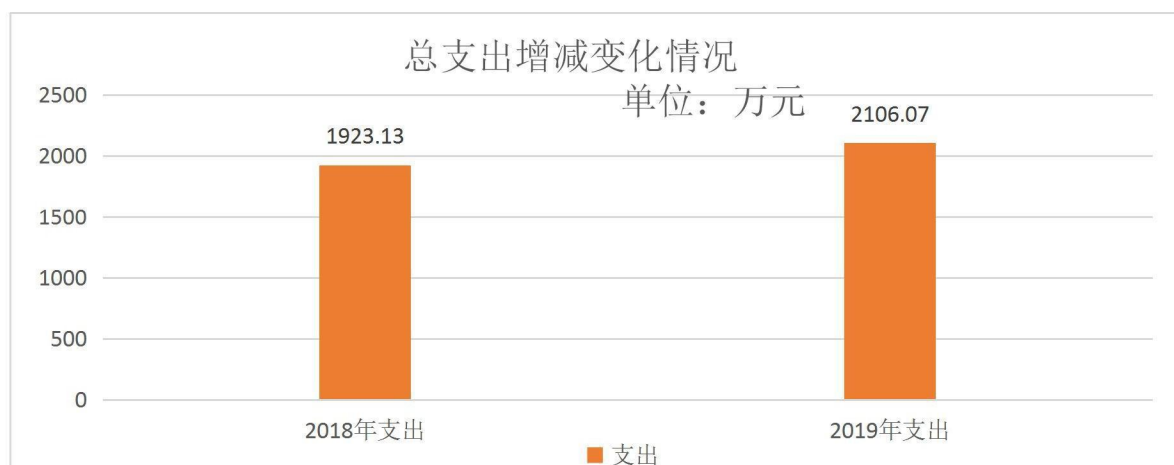
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入为2106.07 万元，全部为财政预算拨款收入，收入科目无变化。2018 年总收入为 1923.13 万元，比上年增加了182.94 万元，增长比例为 9.5%， 增长主要原因是 2019 年我镇扶贫款项的增加。



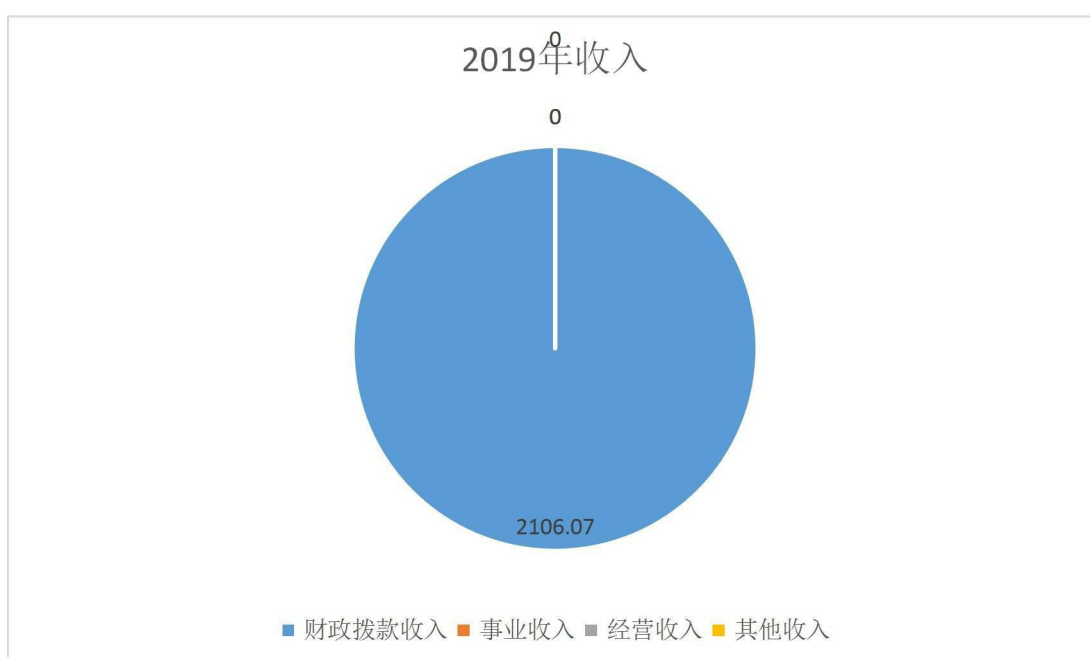
2019 年总支出为 2106.07 万元，全部为基本支出和项目支出，支出科目无变化。2018 年支出总计 1923.13 万元。金额增加

182.94 万元，增长比例为 9.5%， 增长主要原因是 2019 年增加扶贫款项增加。



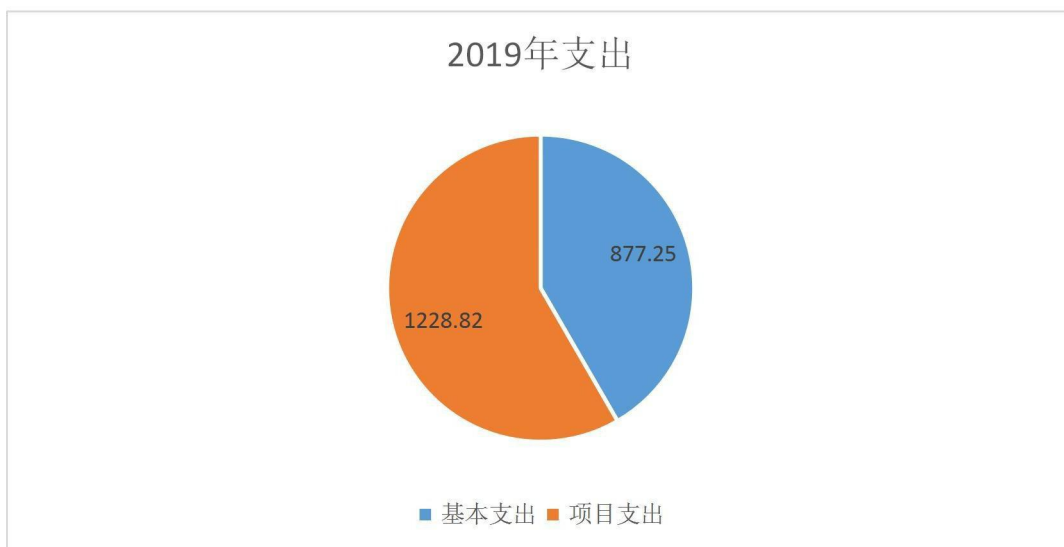
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计2106.07 万元，其中：财政拨款收入2106.07 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



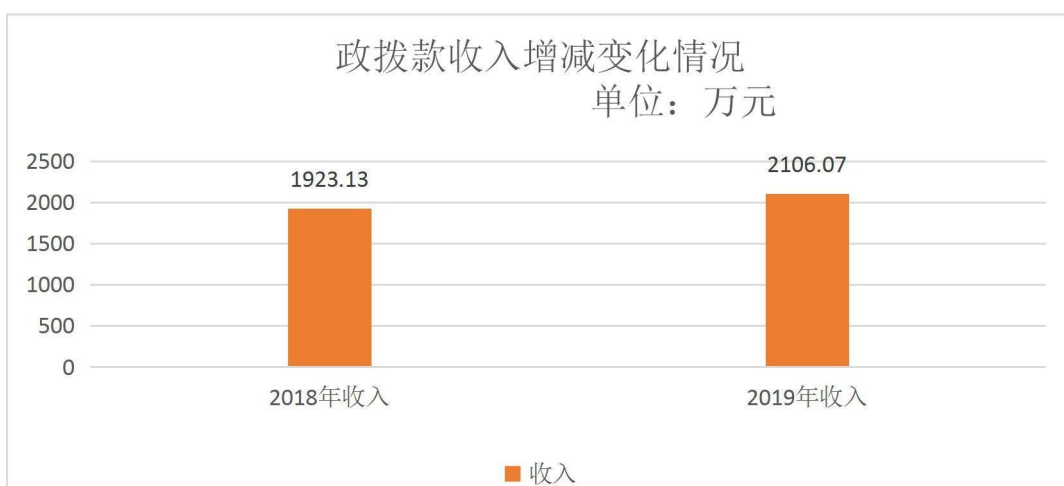
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2106.07 万元，其中：基本支出 877.25 万元，占支出 41%；项目支出 1228.82 万元，占 59%；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

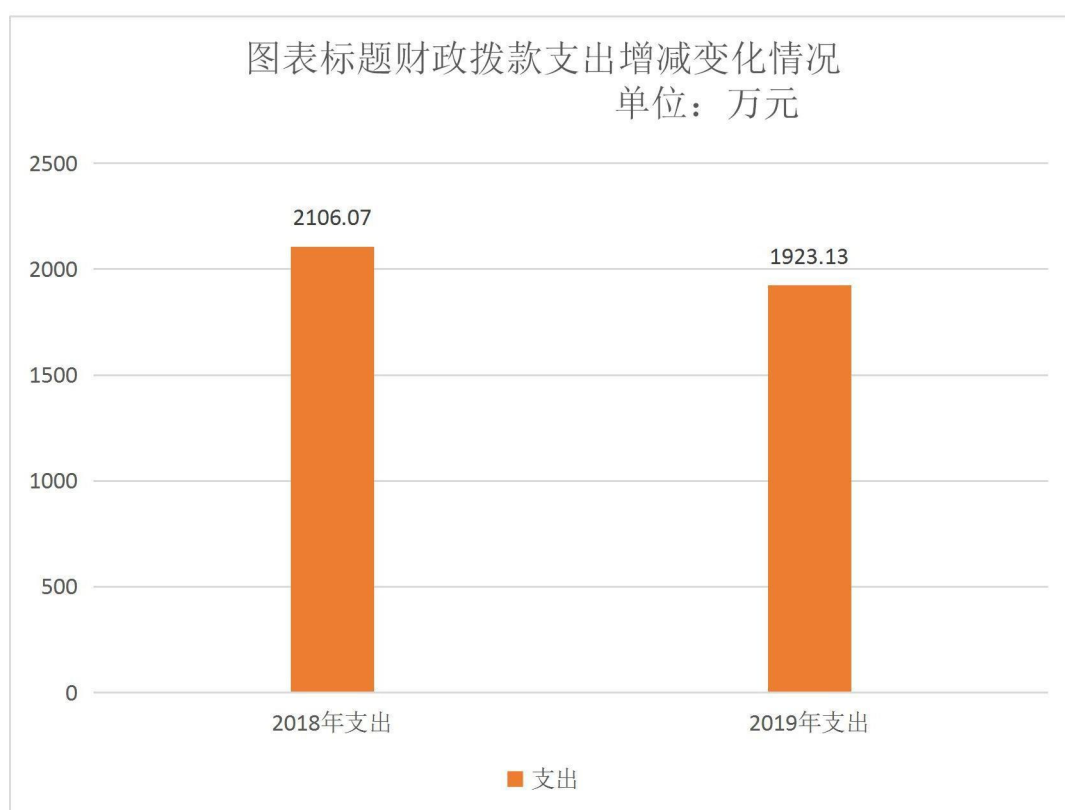
2019 年财政拨款收入为 2106.07 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，收入科目无变化。2019 年收入较上年增加 182.94 万元，增加比例 9.5%，主要原因是 2019 年扶贫款项增加。



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 年财政拨款支出 2106.07 万元，占本年支出的 100%。2018 年支出总计 1923.13 万元。金额增加 182.94 万元，增长比例为 9.5%，增长主要原因是 2019 年增加扶贫款项增加。

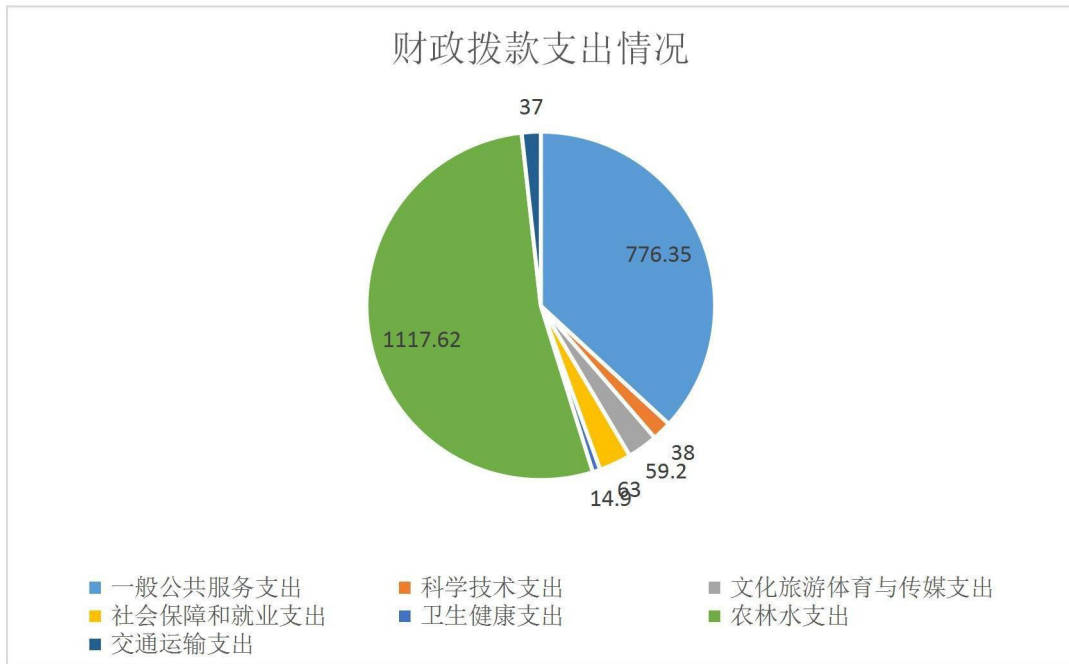


（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明）

2019 年财政拨款支出决算为 2106.07 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 776.35 万元，主要

包含单位人员工资福利及日常运行开支；科学技术支出为 38 万元,主要包括生活补助等开支；文化旅游体育与传媒支出为 59.2 万元,主要是人员经费支出；社会保障和就业支出为 63 万元,主要是人员经费支出；卫生健康支出为 14.9 万元,主要是人员经费支出；农林水支出为 1117.62 万元,主要包括人员经费和农村基础设施建设和生产发展等以及村级一事一议补助等,交通运输支出 37 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 776.35 万元,包括:人员经费支出 391.78 万元和公用经费支出 485.47 万元。

人员经费 391.78 万元,主要包括工资福利支出中基本工资为 139.3 万元,津贴补贴为 59 万元,绩效工资 55 万,机关事业单位养

老保险 50.37，职业年金缴费 20.95，职工基本医疗保险缴费 9.97 万元，奖金为 13 万元，其他社会保障缴费 8.19 万元，住房公积金为 36 万元。

公用经费 485.47 万元，主要包括办公费 32.49 万元；印刷费 23 万元；咨询费 13 万；手续费 4.5 万元；水费 5 万元；电费 20 万元；邮电费 11 万元；差旅费 19 万元；取暖费 5 万；物业管理费 25 万；维护费 254.2 万元；租赁费 13 万元；会议费 1.3 万；培训费 4.85 万；公务接待费 3.3 万；专用材料费 24.25 万元；劳务费 2.5 万元；委托业务费 2.4 万元；公务用车运行维护费 2.98 万元，其他交通费用 14.2 万元；其他商品和服务支出 4.5 万元。

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

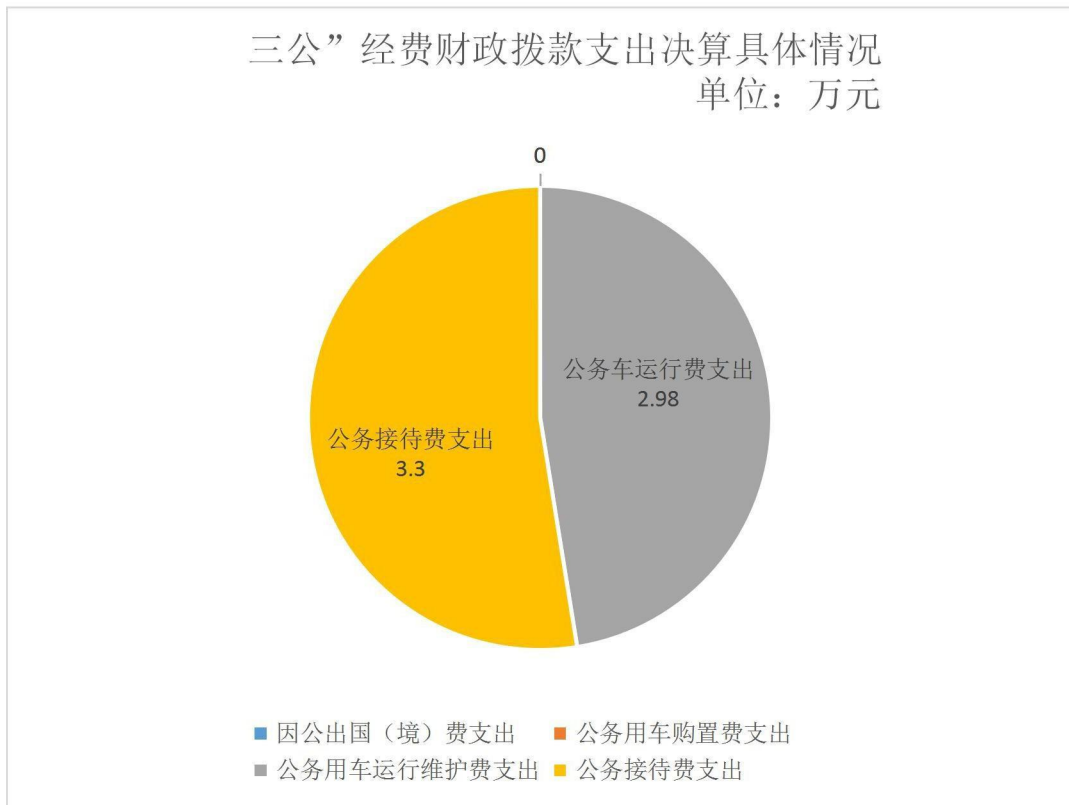
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 6.28 万元。完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是合理安排各项工作，减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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 2.98 万元，占 47%；公务接待费支出决算 3.3 万元，占 53%。“三公”经费较上年决算数 6.33 万元有所减少，减少的主要原因是合理安排工作，有效提高办事效率，减少不必要开支。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 100%，决算数较预算数持平。

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 3 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是合理安排公务用车出行，减少不必要支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 65 批次，780 人次，预算为 3.33 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格按照公务接待管理。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 5.35 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是按照实际支出数据为准。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是合理安排工作会议，减少不必要支出。

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 5 个，涉及财政资金 1,228.82 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 5 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施过程发现涉及工程进度比较缓慢。下一步改进措施：进行有效管理，工程项目实施过程全程督促检查跟进。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 93.6 万元，支出决算为 485.47 万元。决算数较预算数增加 391.87 万元，主要原因是预算数据各项明细分类科目未全部预算在内。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（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共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专

用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。