

2019 年度

平顶山市昭平台水库管理局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市昭平台水库管理局概况

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

平顶山市昭平台水库管理局概况

一、部门职责

1、贯彻落实《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《大坝安全管理条例》等法律、法规。

2、负责水库和灌区的工程管理，确保工程安全，不断提高工程管理水平，推动科技进步和管理创新。

3、负责水库度汛、岁修和灌区工程计划的编制、上报和组织实施工作。

4、负责水库管理范围的水土资源、水域、生态环境及工程设施的保护工作。

5、认真贯彻执行财政、金融、经济和资产管理方面的法律、法规，确保国有资产保值增值。

6、指导局属单位开展供水、发电、旅游等多种经营，充分发挥工程效益。

二、机构设置

机构规格相当于正处级，隶属于市水利局领导。核定一般公共预算财政编制 151 名，经费实行财政全额预算管理；下设昭平湖风景区管理处，自收自支编制 40 名，及供水站、水电站、灌溉服务中心、水利服务中心、水产良种场 5 个二级经营单位。

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：平顶山市昭平台水库管理局 2019年度

金额单位：万元

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	2,159.84	一、一般公共服务支出	29	
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	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	2,051.81	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	163.31
	9		九、卫生健康支出	37	61.97
	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	4,193.39
	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	97.15
	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	7.70
	23			51	
本年收入合计	24	4,211.65	本年支出合计	52	4,523.51
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	423.27	年末结转和结余	54	111.40
	27			55	
总 计	28	4,634.92	总 计	56	4,634.92

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数。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市昭平台水库管理局

2019年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,211.65	2,159.84	0.00	0.00	2,051.81	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.31	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.45	13.45	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	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,889.22	1,837.41	0.00	0.00	2,051.81	0.00	0.00
21303	水利	3,889.22	1,837.41	0.00	0.00	2,051.81	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	268.94	268.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,209.65	1,209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,051.81	0.00	0.00	0.00	2,051.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.15	97.15	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：平顶山市昭平台水库管理局

2019年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4, 523. 51	1, 568. 89	902. 81	0. 00	2, 051. 81	0. 00
208	社会保障和就业支出	163. 31	163. 31		0. 00		0. 00
20805	行政事业单位离退休	155. 09	155. 09		0. 00		0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 45	13. 45		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 64	141. 64		0. 00		0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 22	8. 22		0. 00		0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	8. 22	8. 22		0. 00		0. 00
210	卫生健康支出	61. 97	61. 97		0. 00		0. 00
21011	行政事业单位医疗	61. 97	61. 97		0. 00		0. 00
2101102	事业单位医疗	61. 97	61. 97		0. 00		0. 00
213	农林水支出	4, 193. 39	1, 246. 46	895. 11	0. 00	2, 051. 81	0. 00
21303	水利	4, 193. 39	1, 246. 46	895. 11	0. 00	2, 051. 81	0. 00
2130305	水利工程建设	338. 87		338. 87	0. 00		0. 00
2130306	水利工程运行与维护	143. 54		143. 54	0. 00		0. 00
2130309	水利执法监督	148. 82	148. 82		0. 00		0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	1, 237. 19	1, 097. 64	139. 55	0. 00		0. 00
2130314	防汛	273. 15		273. 15	0. 00		0. 00
2130399	其他水利支出	2, 051. 81			0. 00	2, 051. 81	0. 00
221	住房保障支出	97. 15	97. 15		0. 00		0. 00
22102	住房改革支出	97. 15	97. 15		0. 00		0. 00
2210201	住房公积金	97. 15	97. 15		0. 00		0. 00
229	其他支出	7. 70		7. 70	0. 00		0. 00
22999	其他支出	7. 70		7. 70	0. 00		0. 00
2299901	其他支出	7. 70		7. 70	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：平顶山市昭平台水库管理局

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	2,159.84	一、一般公共服务支出	30			
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	163.31	163.31	
	9		九、卫生健康支出	38	61.97	61.97	
	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	2,141.58	2,141.58	
	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	97.15	97.15	
	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	7.70	7.70	
	23			52			
本年收入合计	24	2,159.84	本年支出合计	53	2,471.70	2,471.70	
年初财政拨款结转和结余	25	423.27	年末财政拨款结转和结余	54	111.40	111.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	423.27		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	2,583.11	总 计	58	2,583.11	2,583.11	

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：平顶山市昭平台水库管理局

2019年度

金额单位：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		2, 471. 70	1, 568. 89	902. 81
208	社会保障和就业支出	163. 31	163. 31	
20805	行政事业单位离退休	155. 09	155. 09	
2080502	事业单位离退休	13. 45	13. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 64	141. 64	
20899	其他社会保障和就业支出	8. 22	8. 22	
2089901	其他社会保障和就业支出	8. 22	8. 22	
210	卫生健康支出	61. 97	61. 97	
21011	行政事业单位医疗	61. 97	61. 97	
2101102	事业单位医疗	61. 97	61. 97	
213	农林水支出	2, 141. 58	1, 246. 46	895. 11
21303	水利	2, 141. 58	1, 246. 46	895. 11
2130305	水利工程建设	338. 87		338. 87
2130306	水利工程运行与维护	143. 54		143. 54
2130309	水利执法监督	148. 82	148. 82	
2130311	水资源节约管理与保护	1, 237. 19	1, 097. 64	139. 55
2130314	防汛	273. 15		273. 15
221	住房保障支出	97. 15	97. 15	
22102	住房改革支出	97. 15	97. 15	
2210201	住房公积金	97. 15	97. 15	
229	其他支出	7. 70		7. 70
22999	其他支出	7. 70		7. 70
2299901	其他支出	7. 70		7. 70

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

部门：平顶山市昭平台水库管理局

2019年度

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	1,474.18	302	商品和服务支出	59.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.52	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	433.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.35	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.22	30211	差旅费	7.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.04	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.63	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.41	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.30	39908	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	30231	公务用车运行维护费	3.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.84			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.93			
人员经费合计		1,507.22	公用经费合计					61.67

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：501001

公开07表

部门：平顶山市昭平台水库管理局

制表日期：2019年度

金额单位：万元

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
9.00		3.70		3.70	5.30	3.40	0.00	3.14	0.00	3.14	0.26

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：平顶山市昭平台水库管理局 2019年度

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							

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 4,634.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,524.32 万元，下降 35.26%。主要原因是基建资金减少，大部分基建项目已完工。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4,211.65 万元，其中：财政拨款收入 2,159.84 万元，占 51.28%；经营收入 2,051.81 万元，占 48.72%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4,523.51 万元，其中：基本支出 1,568.89 万元，占 34.68%；项目支出 902.81 万元，占 19.96%；经营支出 2,051.81 万元，占 45.36%。

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 2,583.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,836.67 万元，下降 41.56%。主要原因是基建资金减少，大部分基建项目已完工。

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 2,471.70 万元，占本年支出合计的 54.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,514.56 万元，下降 37.99%。主要原因是基建资金减少，大部分基建项目已完工。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,471.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 163.31 万元，占 6.61%；卫生健康支出 61.97 万元，占 2.51%；农林水支出 2141.58 万元，占 86.65%；住房保障支出 97.15 万元，占 3.93%；其他支

出 7.7 万元，占 0.3%。

（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 1,849.12 万元，支出决算为 2,471.70 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

基本支出预决算对比及情况说明

1、**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）。**年初预算为 4.87 万元，支出决算为 13.45 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财政供给退休人员增加，使离退休费用比年初预算数增加。

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 160.77 万元，支出决算为 141.64 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政供给退休人员增加，使在职人员养老保险缴费比年初预算数减少。

3、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 7.19 万元，支出决算为 8.22 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招才引智增加人员，使在职人员应缴其他社会保障和就业支出比年初预算数增加。

4、**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 61.1 万元，支出决算为 61.97 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招才引智增加人员，使在职人员应缴事业单位医疗支出比年初预算数增加。

5、**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 96.46 万元，支出决算为 97.15 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是招才引智增加人员，使在职人员应缴住房公积金支出比年初预算数增加。

6、**农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）**。年初预算为 62.33 万元，支出决算为 148.82 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招才引智增加人员经费，及上年结转使用资金等使日常经费支出比年初预算数增加。

7、**农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**。年初预算为 963.88 万元，支出决算为 1097.64 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招才引智增加人员，及正常调标增资 0 等使人员经费支出比年初预算数增加。

项目支出预决算对比及情况说明

1、**农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 338.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增容扩效前期工作经费结转使用及工程项目质保金支出，使决算数比年初预算数增加。

2、**农林水支出（类）水利（款）水利工程运行志维护（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年、2019 年河道堤防整治及重点岁修等上年结转使用资金支出，使决算数比年初预算数增加。

3、**农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**。年初预算为 120.7 万元，支出决算为 139.55 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维修养护、景区规划支出等上年资金结转使用，使决算数比年初预算数增加。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 273.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央特大防汛及水利救灾资金等结转使用，使决算数比年初预算数增加。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 371.82 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 2.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基建项目结余资金及基建工程项目质保金结余等，使决算数比年初预算数减少。

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 1,568.89 万元。其中：人员经费 1,507.22 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 9 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 37.78%。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

是单位严控支出，做到增收节支。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.14 万元，完成预算的 84.86%；公务接待费支出决算 0.26 万元，完成预算的 4.9%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算为 3.7 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 84.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元；公务用车运行支出 3.14 万元。主要用于车辆加油及维修费支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

2. 公务接待费预算为 5.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 4.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约支出。其中：外宾接待支出 0 万元；其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于上级单位业务工作检查。2019 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

我单位预算专项资金支出均开展了绩效评价，专项资金支出达到了预先设定的绩效目标，工程面貌有了明显改善，社会效益良好。

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 年度机关运行经费支出决算为 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 382.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 378.86 万元、政府采购服务支出 1.05 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 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 46 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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