

2019 年度

彭阳县就业创业和人
才服务局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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 彭阳县就业创业和人才服务局

单位概况

一、部门职责

主要职能。在县委、县人民政府及县人力资源和社会保障部门的领导和上级业务主管部门的指导下，全面贯彻执行党和政府在就业、创业培训和失业保险发放方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极推进就业创业和失业保险制度改革，逐步建立和完善就业创业培训体系。负责就业创业和失业保险政策法规的宣传，提供有关政策咨询。负责全县就业、创业培训和失业保险金发放。大力落实就业优先战略和更加积极的就业政策，以实现城乡充分就业、增加居民收入为目标，紧紧围绕劳动力转移就业、就业培训、全民创业、就业再就业四项重点工作。

二、机构设置

机构情况，彭阳县就业创业和人才服务局属于参公单位。包括办公室、财务室、创业办、就业股、劳务站、培训中心等多个股室

人员情况，单位编制 13 人，年末实有职工 13 名。

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：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45629971.55	一、一般公共服务支出	29	19488206.1
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	95779.68	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	19488206.1
	9		九、卫生健康支出	37	102861.67
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	7064564.05
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	45725751.23	本年支出合计	55	45833142.7
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	4973295.53	年末结转和结余	57	4865904.06
总计	28	50699046.76	总计	58	50699046.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位:

元

公开部门:

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	45,725,751.23	45,629,971.55	0.00	0.00	0.00	0.00	95,779.68
201		一般公共服务支出	19,610,000.00	19,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110		人力资源事务	19,610,000.00	19,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099		其他人力资源事务支出	19,610,000.00	19,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	19,243,122.56	19,147,342.88	0.00	0.00	0.00	0.00	95,779.68	
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,990,482.64	1,894,702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	95,779.68	
2080109		社会保险经办机构	1,990,482.64	1,894,702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	95,779.68	

20805	行政事业单位离退休	251,999.92	251,999.92	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	165,659.20	165,659.20	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	86,340.72	86,340.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,000,640.00	17,000,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	950,640.00	950,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15,050,000.00	15,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,203.67	104,203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104,203.67	104,203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76,457.28	76,457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,746.39	27,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,760,000.00	6,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,360,000.00	5,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130804	创业担保 贷款贴息	5,260,000.00	5,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业 担保贷款 基金	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息 支出	8,425.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府 一般债务 付息支出	8,425.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府 一般债券 付息支出	8,425.00	8,425.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,833,142.70	2,177,087.00	43,656,055.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19,488,206.10	0.00	19,488,206.10	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	19,488,206.10	0.00	19,488,206.10	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	19,488,206.10	0.00	19,488,206.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19,169,085.88	2,074,225.33	17,094,860.55	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,900,425.20	1,900,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1,900,425.20	1,900,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	173,800.13	173,800.13	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	165,659.20	165,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,140.93	8,140.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,094,860.55	0.00	17,094,860.55	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	950,640.00	0.00	950,640.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15,144,220.55	0.00	15,144,220.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102,861.67	102,861.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102,861.67	102,861.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75,115.28	75,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,746.39	27,746.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,064,564.05	0.00	7,064,564.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,412,876.00	0.00	1,412,876.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,400,276.00	0.00	1,400,276.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,651,688.05	0.00	5,651,688.05	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	5,252,428.05	0.00	5,252,428.05	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	299,260.00	0.00	299,260.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	8,425.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00

23203	地方政府一般 债务付息支出	8,425.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般 债券付息支出	8,425.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45629971.55	一、一般公共服务支出	30	19,488,206.10	19,488,206.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	19,169,085.88	19,169,085.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	102,861.67	102,861.67	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	7,064,564.05	7,064,564.05	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	45,629,971.55	本年支出合计	54	45,833,142.70	45,833,142.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4,973,295.53	年末财政拨款结转和结余	55	4,770,124.38	4,770,124.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4,973,295.53		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	50,603,267.08	合计		50,603,267.08	50,603,267.08	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	45,833,142.70	2,177,087.00	43,656,055.70
201		一般公共服务支出	19,488,206.10	0.00	19,488,206.10	
20110		人力资源事务	19,488,206.10	0.00	19,488,206.10	
2011099		其他人力资源事务支出	19,488,206.10	0.00	19,488,206.10	
208		社会保障和就业支出	19,169,085.88	2,074,225.33	17,094,860.55	
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,900,425.20	1,900,425.20	0.00	
2080109		社会保险经办机构	1,900,425.20	1,900,425.20	0.00	
20805		行政事业单位离退休	173,800.13	173,800.13	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,659.20	165,659.20	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8,140.93	8,140.93	0.00	

20807	就业补助	17,094,860.55	0.00	17,094,860.55
2080701	就业创业服务补贴	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2080705	公益性岗位补贴	950,640.00	0.00	950,640.00
2080799	其他就业补助支出	15,144,220.55	0.00	15,144,220.55
210	卫生健康支出	102,861.67	102,861.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	102,861.67	102,861.67	0.00
2101102	事业单位医疗	75,115.28	75,115.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,746.39	27,746.39	0.00
213	农林水支出	7,064,564.05	0.00	7,064,564.05
21305	扶贫	1,412,876.00	0.00	1,412,876.00
2130505	生产发展	1,400,276.00	0.00	1,400,276.00
2130599	其他扶贫支出	12,600.00	0.00	12,600.00
21308	普惠金融发展支出	5,651,688.05	0.00	5,651,688.05
2130804	创业担保贷款贴息	5,252,428.05	0.00	5,252,428.05
2130805	补充创业担保贷款基金	100,000.00	0.00	100,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	299,260.00	0.00	299,260.00
232	债务付息支出	8,425.00	0.00	8,425.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,425.00	0.00	8,425.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,425.00	0.00	8,425.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,888,002.04	302	商品和服务支出	280,114.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	583,953.94	30201	办公费	3,833.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	423,632.00	30202	印刷费	1,650.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	239,796.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	165,659.20	30206	电费	326.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8,140.93	30207	邮电费	557.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75,115.28	30208	取暖费	79,651.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,746.39	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,006.24	30211	差旅费	2,150.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	354,952.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,970.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	31,800.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	8,970.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,046.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,700.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	126,400.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

		30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00			
		30701	国内债务付息	0.00			
		30702	国外债务付息	0.00			
		30703	国内债务发行费用	0.00			
		30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计	1896972.04			公用经费合计		280114.96	
合 计							

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数			2019 年度决算数								
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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	31,800.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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					
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 45725751.23 元, 支出总 45833142.7 元。与 2018 年度相比, 收、支总计各减少 26235415.07 元和 2915929.01 元, 下降 36.46% 和 5.98%, 主要原因是压缩开支, 节俭节约。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 45725751.23 元, 其中: 财政拨款收入 45629971.55 元, 占 99.79%; 上级补助收入 0 元, 占 0%; 事业收入 0 元, 占 0%; 经营收入 0 元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 元, 占 0%; 其他收入 95779.68 元, 占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 45833142.7 元, 其中: 基本支出 2177087 元, 占 4.75%; 项目支出 43656055.7 元, 占 95.25%; 上缴上级支出 0 元, 占 0%; 经营支出 0 元, 占 0%, 对附属单位补助支出 0 元, 占 0%。

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 45629971.55 元, 支出总计 45833142.7 元。与 2018 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 26331194.75 元和 2537990.43, 下降 36.59% 和 5.25%, 主要原因是压缩开支, 节俭节约。

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 45629971.55 元, 占本年支出合

计的 99.56%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2741161.58 元，下降 5.67%，主要原因是压缩开支，节俭节约。

(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 45833142.7 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 19488206.1 元，占 42.52%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19169085.88 元，占 41.82%；卫生健康（类）支出 102861.67 元，占 0.22%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 7064564.05 元，占 15.41%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

(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 25207335.85 元，支出决算为 45833142.7 元，完成年初预算的 181.82%。决算数小于预算数的主要原因，其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出年初预算为 742000，支出决算为 19488206.1，完成年初预算的 2624.44%。决算数大于预算数的原因是按实际发生金额支付。2. 社会保障和就业支出年初预算为 17539107.25，支出决算为 19169085.88，完成年初预算的 109.29%。决算数大于预算数的原因是按实际发生金额支付。3. 卫生健康支出年初预算为 118717.52，支出决算

为 102861.67，完成年初预算的 86.64%。决算数大于预算数的原因是按实际发生金额支付。

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2177087元，其中：人员经费1896972.04元，公用经费280114.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1888002.04元，较2019年度年初预算数减少342768.49元，降低15.37%，主要原因是按实际发生金额支付；较2018年度决算数增加136417.9元，增长7.79%。

2. 商品和服务支出280114.96元，较2019年度年初预算数增加85914.96元，增长44.24%，主要原因是按实际发生金额支付；较2018年度决算数减少2045661.9元，增长87.96%。

3. 对个人和家庭的补助8970元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是按实际发生金额支付；较2018年度决算数减少43796184.51元，降低99.98%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无金额发生；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无金额发生；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无金额发生；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无金额发生；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无金额发生；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

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预算为57477.83元，支出决算为33500元，完成预算的58.28%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩开支，节俭节约。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少23977.83元，减少41.72%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1534元，下降47.43%；公务接待费支出决算减少91元，下降0.29%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无出国支出发生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是按实际发生金额支付；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是按实际发生金额支付。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决1700元，占5.07%；公务接待费支

出决算31800元，占94.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无支出金额发生。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为25586.83元，支出决算为1700元，完成预算的6.64%。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1700元，主要用于公务用车运行支出。2019年度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1辆。

3. 公务接待费预算为31891元，支出决算为31800元，完成预算的99.71%。其中：国内接待费支出31800元，主要用于上级部门及相关业务部门的公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次94个，国内公务接待人次812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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无支出金额发生（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019 年度本部门机关运行经费支出元, 比 2018 年度增加 207026 元, 增长 106.60%。主要原因是: 按实际发生金额支付。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中: 政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积 162 平方米, 共有车辆 0 辆, 其中: 领导干部用车 0 辆、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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中, 一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及预算资金 0 万元, 自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标, “无”项目自评得分为无分。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**: 是指单位本年度取得的全部收入。
2. **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。
3. **事业收入**: 是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **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”。
8. **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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

10. 机关运行经费：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

无其他有关公开资料