

2019 年度  
新乡市南水北调中线工程领导小组  
办公室部门决算

二〇二〇年九月



## 目 录

### 第一部分 新乡市南水北调中线工程领导小组办公室概况

- 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

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

## 新乡市南水北调中线工程领导小组 办公室概况

## 一、部门职责

新乡市南水北调中线工程领导小组办公室的主要职责：

一、贯彻落实国家、省关于南水北调中线工程建设的方针政策及有关规定，协调落实工程建设的有关重大事项，组织辖区内工程建设中的协调和保障工作；二、配合国家、省做好中线工程前期工作，负责新乡段工程建设和工程建成后的运行管理工作；三、贯彻执行国家、省南水北调工程建设基金的有关政策，负责协调新乡段工程建设基金的筹措，参与工程基金的监督管理，协调提出工程供水区供水水价方案；四、负责工程建设质量的监督管理，组织协调工程建设中的技术问题；五、参与协调工程的监督检查和经常性的稽查，参与协调工程阶段性验收工作；六、负责工程建设信息的收集、整理、发布及宣传、信访，负责区域内工程建设中与其他机构、组织间的合作与交流，承办工作领导小组交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市南水北调中线工程领导小组办公室内设机构4个，包括综合科、投资计划科、经济与财务科、建设管理科（环境移民科）四个科室。

从决算单位构成看，新乡市南水北调中线工程领导小组办公室为一级预算单位，无下属二级预算单位。

截至 2019 年底，新乡市南水北调中线工程领导小组办公室核定事业编制 24 名，其中领导职数 1 正 2 副，在编人员 23 人，退休人员 2 人。经费实行全额预算管理。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市南水北调中线工程领导小组办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	6,758.70	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	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	28.82
	9		九、卫生健康支出	37	17.90
	10		十、节能环保支出	38	84.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	6,627.98
	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			51	
<b>本年收入合计</b>	24	6,758.70	<b>本年支出合计</b>	52	6,758.70
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	6,758.70	<b>总计</b>	56	6,758.70

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

单位：万元

部门：新乡市南水北调中线工程领导小组办公室

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	6,758.70	6,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.83	4.83	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,627.98	6,627.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	6,625.38	6,625.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130401	行政运行	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	6,338.21	6,338.21	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：新乡市南水北调中线工程领导小组办公室

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		6,758.70	333.89	6,424.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.83	4.83	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,627.98	287.17	6,340.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	6,625.38	287.17	6,338.21	0.00	0.00	0.00
2130401	行政运行	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	6,338.21	0.00	6,338.21	0.00	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

单位：万元

部门：新乡市南水北调中线工程领导小组办公室

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	6,758.70	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	28.82	28.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.90	17.90	0.00
	10		十、节能环保支出	39	84.00	84.00	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	6,627.98	6,627.98	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		52			
<b>本年收入合计</b>	24	6,75 8.70	<b>本年支出合计</b>	53	6,758.70	6,758.70 0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	6,75 8.70	<b>总计</b>	58	6,758.70	6,758.70 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

单位：万元

部门：新乡市南水北调中线工程领导小组办公室

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	6,758.70	333.89	6,424.80
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.94	25.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.83	4.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	0.00
20808	抚恤	2.24	2.24	0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.95	8.95	0.00

211	节能环保支出	84.00	0.00	84.00
21103	污染防治	84.00	0.00	84.00
2110302	水体	84.00	0.00	84.00
213	农林水支出	6,627.98	287.17	6,340.81
21301	农业	2.59	0.00	2.59
2130199	其他农业支出	2.59	0.00	2.59
21304	南水北调	6,625.38	287.17	6,338.21
2130401	行政运行	287.17	287.17	0.00
2130499	其他南水北调支出	6,338.21	0.00	6,338.21

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

单位：万元

部门：新乡市南水北调中线工程领导小组办公室

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	288.14	302	商品和服务支出	38.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.48	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.50	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.08	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	6.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.43	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	7.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3.98	30217	公务接待费	0.80	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	2.24	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	0.00	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	3.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	4.18	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	3.79	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	16.94			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		295.23	公用经费合计					38.66

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

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市南水北调中线工程领导小组办公室

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		
5.03		3.9	0.00	3.9	1.13	4.58	0.00	3.79	0.00	3.79	0.80		

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

单位：万元

部门：新乡市南水北调中线工程领导小组办公室

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，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 6758.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5394.88 万元，增长 396%。主要原因是：一是补缴以往年度南水北调水费，二是 2019 年度南水北调基本水费，三是南水北调中线工程总干渠两侧饮用水源保护区标志、标牌安装。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6758.70 万元，其中：财政拨款收入 6758.70 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6758.70 万元，其中：基本支出 333.89 万元，占 4.94%；项目支出 6424.80 万元，占 95.06%。

## 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 6758.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5394.88 万元，增长 396%。主要原因是：一是补缴以往年度南水北调水费，二是 2019 年度南水北调基本水费，三是南水北调中线工程总干渠两侧饮用水源保护区标志、标牌安装。

## 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 6758.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5394.88 万元，增长 407.89%。主要原因是：一

是补缴以往年度南水北调水费，二是 2019 年度南水北调基本水费，三是南水北调中线工程总干渠两侧饮用水源保护区标志、标牌安装。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6758.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 333.89 万元，占 4.9%；项目（类）支出 6424.80 万元，占 95.1%。

## （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 1322.64 万元，支出决算为 6758.70 万元，完成年初预算的 511%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资调整。

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 23.58 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.24 万元。完成年初预

算的 109.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补标准的提高。

4. 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 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数完全一致。

5. 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 10.02 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

6. 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 10.02 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2018 年度新增在职职工 1 人致相应支出增加。二是 2018 年各项保险基数调整。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：南水北调中线工程总干渠两侧饮用水源保护区标志、标牌安装。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是保障驻村工作经费。

**9.农林水支出（类）南水北调（款）行政运行（项）。**  
年初预算为 266.47 万元，支出决算为 278.17 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：四县一区南水北调配套工程进入实施阶段，导致行政运行支出增加。

**10.农林水支出（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项）。**年初预算为 1005 万元，支出决算为 6338.21 万元，完成年初预算的 630.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是补缴以往年度南水北调水费，二是 2019 年度南水北调基本水费。

**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 326.8 万元。其中：人员经费 288.14 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 38.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**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 5.03 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 91.05%。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严格执行中央八项规定精神，严控开支。

## （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0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.79万元，完成预算的97.18%，占82.57%；公务接待费支出决算0.8万元，完成预算的70.80%，占17.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。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3.9万元，支出决算为3.79万元，完成预算的97.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，缩减开支。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中轿车0辆、商务车0辆。

公务用车运行支出3.79万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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1.13万元，支出决算为0.8万元，完成预算的70.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控开支。

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国家内公务接待支出 0.8 万元。主要用于接待上级及其他县市工作交流等支出。2019 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 130 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。**

2019 年，我办绩效管理主要做了以下工作：一是加强组织领导，及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员。二是制定工作计划。在绩效指标的设定上，对照目标任务，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。三是实行精准管理。在年度工作目标管理上，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目绩效自评结果：90 分。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我办 2019 年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

## **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 33.36 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算 115.89%，比年初预算数增

加 5.3 万元，增长 15.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 84 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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**

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。