

2019 年度
南阳市卧龙区畜牧局
部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区畜牧局概况

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

第一部分南阳市卧龙区畜牧局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规。

（二）负责畜牧业项目的审查、筛选、立项、申报等，并指导项目的实施，对实施情况进行监督、检查。

（三）负责拟定全区畜牧业发展长远规划和年度计划并组织实施。

（四）负责全区畜禽防疫、动物及其产品的质量 and 安全卫生检疫检验，兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督管理并组织扑灭畜禽疫病工作。

（五）负责全区畜禽良种引进、推广工作。

（六）制定全区畜牧、科技、教育、培训、技术推广规划，负责全区畜牧兽医科技推广队伍建设和畜牧兽医工作的宏观管理。

（七）负责畜牧业服务体系建设的不管理。

（八）负责全区畜牧业结构调整、资源开发、区域生产、市场体系建设、产业化经营的研究，生态、绿色畜牧业产品的研究、开发、规划和组织实施工作。

二、机构设置

1、卧龙区畜牧局机关内设机构 5 个：办公室、畜牧科、防疫检疫科、医政药政科、财务科。

2、纳入 2019 年卧龙区畜牧局部门决算的机构：南阳市卧龙区畜牧局机关、南阳市卧龙区动物疫病预防控制中心、南阳市卧龙区动物卫生监督所、南阳市卧龙区兽药饲料监察所。2019 年度执行新政府会计制度。

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：南阳市卧龙区畜牧局

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	3001.90	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	61.39	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	108.37
	9		九、卫生健康支出	37	28.11
	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	2005.56
	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	1.11
	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	
本年收入合计	24	3063.28	本年支出合计	52	2143.15
用事业基金弥补收支差额	25	0.10	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	975.66	年末结转和结余	54	1895.90
	27			55	
总计	28	4039.05	总计	56	4039.05

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
金额单位：万
元

部门：南阳市卧龙区畜牧局

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		3063.28	3001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	61.39
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2925.70	2864.31	0.00	0.00	0.00	0.00	61.39
21301	农业	2892.90	2831.51	0.00	0.00	0.00	0.00	61.39
21301 01	行政运行	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301 04	事业运行	421.12	421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 08	病虫害控制	139.56	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	61.39
21301 22	农业生产支持补贴	1992.81	1992.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 99	其他农业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399 99	其他农林水支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	1.11	1.11	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：南阳市卧龙区畜牧局 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		2143.15	929.01	1214.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.37	108.37	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	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2005.56	791.42	1214.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2004.58	791.42	1213.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	293.18	293.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	438.54	438.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	138.04	59.60	78.44	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1096.73	0.00	1096.73	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	26.07	0.10	25.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.11	1.11	0.00	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

金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区畜牧局

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	3001.90	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	108.37	108.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	28.11	28.11	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	1939.96	1939.96	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	1.11	1.11	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			
本年收入合计	24	3001.90	本年支出合计	53	2077.55	2077.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	970.56	年末财政拨款结转和结余	54	1894.91	1894.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	970.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3972.45	总计	58	3972.45	3972.45	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

部门：南阳市卧龙区畜牧局

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		2077.55	869.31	1208.24
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.37	108.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.85	29.85	0.00
210	卫生健康支出	28.11	28.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	0.00
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	0.00
213	农林水支出	1939.96	731.72	1208.24
21301	农业	1938.98	731.72	1207.26
2130101	行政运行	293.18	293.18	0.00
2130102	一般行政管理事务	7.90	0.00	7.90
2130104	事业运行	438.54	438.54	0.00
2130108	病虫害控制	76.65	0.00	76.65
2130122	农业生产支持补贴	1096.73	0.00	1096.73

2130199	其他农业支出	25.97	0.00	25.97
21399	其他农林水支出	0.98	0.00	0.98
2139999	其他农林水支出	0.98	0.00	0.98
221	住房保障支出	1.11	1.11	0.00
22102	住房改革支出	1.11	1.11	0.00
2210201	住房公积金	1.11	1.11	0.00

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
金额单位：万
元

部门：南阳市卧龙区畜牧局

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	750.82	302	商品和服务支出	95.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.96	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.05	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.92
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	91.14	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.00	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.85	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	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	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.11	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	2.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.50	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	19.69	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.98	30217	公务接待费	8.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.63	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	1.32	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	2.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	5.21	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	9.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30239	其他交通费用	15.60			
			30240	税金及附加费用	8.36			
			30299	其他商品和服务支出	6.74			
人员经费合计		770.50	公用经费合计					98.80

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
金额单位：万
元

部门：南阳市卧龙区畜牧局

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
7.01	0.00	4.00	0.00	4.00	3.01	19.51	0.00	11.03	0.00	11.03	8.48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南阳市卧龙区畜牧局

公开 08 表
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	
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。
注：本单位无政府性基金收入，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 4039.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 582.39 万元，增长 16.85%。主要原因是人员工资增加及项目增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3063.28 万元，其中：财政拨款收入 3001.9 万元，占 98%；其他收入 61.39 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2143.15 万元，其中：基本支出 929.01 万元，占 43.35%；项目支出 1214.14 万元，占 56.65%。

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 3972.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 515.79 万元，增长 14.92%。主要原因是人员工资增加及项目增多。

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 2077.55 万元，占本年支出合计的 96.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 286.64 万元，下降 12.12%。主要原因是项目未完工，结转至 2020 年。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2077.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）108.37 万元，

占 5.22%，卫生健康支出（类）28.11 万元，占 1.35%；农林水支出（类）1939.96 万元，占 93.38%；住房保障支出（类）1.11 万元，占 0.05%。

（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 1066.55 万元，支出决算为 2077.55 万元，完成年初预算的 194.8%。其中：

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（项）。年初预算 70.17 万元，支出决算为 78.52 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增加。

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）。年初预算为 39.02 万元，支出决算 29.85 万元，完成年初预算的 76%。主要原因为为人员调出。

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 34.58 万元，支出决算 28.11 万元，完成年初预算的 81%。主要原因为人员调出。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 111.89 万元，支出决算 308.4 万元，完成年初预算的 275%。主要原因为人员工资增多、办公经费增多。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 720.71 万元，支出决算 421.12 万元，完成年初预算的 58%。主要原因为人员调出。

农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）。年初预算为 223.6 万元，支出决算 139.56 万元，完成年初预算的 62%。主要原因为项目未完成，结转至下一年。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。追加预算为 1992.81 万元，支出决算 1992.81 万元。完成预算的 100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。追加预算为 31 万元，支出决算 31 万元。完成预算的 100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。追加预算为 32.8 万元，支出决算 32.8 万元，完成预算的 100%。

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 1.11 万元，支出决算 1.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 869.3 万元。其中：人员经费 770.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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 98.8 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

说明：追加预算支出，年初预算不完整

（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 7.01 万元，支出决算为 19.51 万元，完成预算的 278%。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项目增多导致用车次数大大增加，因而公车运行维护费增多。**说明：追加预算支出，年初预算不完整**

（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，公务用车购置及运行费支出决算 11.03 万元，完成预算的 275%，占×56.53%；公务接待费支出决算 8.48 万元，完成预算的 281%，占 43.47%。**说明：追加预算支出，年初预算不完整**

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，完成年初预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 275%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增多导致用车次数大大增加，因而公车运行维护费增多。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.03 万元。主要用于下乡检查频次多于去年，包括无害化处理、瘦肉精检测、养殖环节污染治理、防疫检查、粮改饲项目等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费年初预算为 3.01 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 281%。主要用于接待外来人员和必须的接待费用。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级检查工作及督导畜牧专项、养殖污染治理、无害化处理、瘦肉精检测等工作增多。其中：

无外宾接待支出

其他国内公务接待支出 8.48 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 53 个、来宾 580 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。

根据豫牧计[2018]47号文件要求,卧龙区成立“粮改饲”试点工作领导小组,畜牧局局长任组长,主管粮改饲试点工作副局长及其他班子成员任副组长,领导小组下设办公室。具体负责“粮改饲”试点工作的日常管理和组织实施。构建“粮改饲”技术服务专家小组,提供种植、加工、收贮等技术指导。

(二) 项目绩效自评结果。

项目取得效果显著。

(三) 重点绩效评价结果。

经济效益良好。种植优质青贮饲草料,亩均纯收入较种植籽粒玉米提高 10%。使用优质青贮饲料,成本较未使用前下降 5%。

参与对象满意度高。我局分别对收贮主体、种植户和养殖户发放调查问卷 30 份,了解其对粮改饲项目的满意度,调查证明群众对该项目的满意度高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算,无支出决算,完成年初预算的 100%。

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 134.89 万元,支出决算为 137.59 万元,完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资稍有变动。

十一、政府采购支出情况说明

无 2019 年度政府采购支出总额。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。无单位价值 50 万元设备，无单位价值 100 万元以上设备。

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、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