

附件

滑县公路管理局
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 滑县公路管理局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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 滑县公路管理局概况

一、部门职责

滑县公路管理局主要职责：贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法令，按时《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责；承担全县境内干线公路的建设、养护、管理；负责普通干线公路改造、大修、危桥改造计划的编制与申报；负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报；负责干线公路年度中修计划的编制与申报；负责干线公路大中修项目设计的编制与申报；按照管理权限进行公路工程施工招标投标管理；按照管理权限进行公路工程施工监理招标投标管理；负责公路工程设计变更的受理与申报；负责公路工程施工许可的受理与申报；负责省干线公路的养护管理大、中修工程的组织、实施；负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量及沿线附属设施检查验收、招投标预决算、公路巡查、损毁公路案件进行民事索赔或报请相关执法部门依法处理等业务工作。

二、机构设置

滑县公路管理局机关内设 8 个科室，局下属另设路产管理中心、工程管理中心、养护管理中心三个事业单位。本决算为汇总决算。

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：滑县公路管理局

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、财政拨款收入	1	8514.19	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	1266.83	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	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	2.84
	9		九、卫生健康支出	37	1.21
	10		十、节能环保支出	38	93.86
	11		十一、城乡社区支出	39	1485.78
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	9264.93
	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	1.89
	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	9781.02	本年支出合计	52	10850.51
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	1427.63	年末结转和结余	54	358.14
	27			55	
总计	28	11208.65	总计	56	11208.65

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

部门：滑县公路管理局

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		9781.02	9781.02					
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84					
20805	行政事业单位离退休	2.73	2.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	1.21	1.21					
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21					
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					

211	节能环保支出	200.00	200.00					
21199	其他节能环保支出	200.00	200.00					
2119901	其他节能环保支出	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	1266.83	1266.83					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1266.83	1266.83					
210805	补助被征地农民支出	1241.83	1241.83					
210899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25	25					
214	交通运输支出	8308.25	8308.25					
21401	公路水路运输	5161.25	5161.25					
2140104	公路建设	3449.18	3449.18					
2140106	公路养护	1404.52	1404.52					
2140199	其他公路水路运输支出	307.55	307.55					
21406	车辆购置税支出	3147.00	3147.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3147.00	3147.00					
221	住房保障支出	1.89	1.89					
22102	住房改革支出	1.89	1.89					

2210201	住房公积金	1.89	1.89					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

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
单位：万元

部门：滑县公路管理局

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		10850.51	1414.14	9436.36			
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00			
20805	行政事业单位离退休	2.73	2.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00			
210	卫生健康支出	1.21	1.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00			

211	节能环保支出	93.86	0.00	93.86			
21199	其他节能环保支出	93.86	0.00	93.86			
2119901	其他节能环保支出	93.86	0.00	93.86			
212	城乡社区支出	1485.78	0.00	1485.78			
21203	城乡社区公共设施	218.95	0.00	218.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.95	0.00	218.95			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1266.83	0.00	1266.83			
210805	补助被征地农民支出	1241.83	0.00	1241.83			
210899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00			
214	交通运输支出	9264.93	1408.20	7856.73			
21401	公路水路运输	6117.93	1408.20	4709.73			
2140101	行政运行	3.68	3.68	0.00			
2140104	公路建设	4405.18	0.00	4405.18			
2140106	公路养护	1404.52	1404.52	0.00			
2140109	交通运输信息化建设	10.00	0.00	10			
2140199	其他公路水路运输支出	294.55	0.00	294.55			
21406	车辆购置税支出	3147.00	0.00	3147.00			

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3147.00	0.00	3147.00			
221	住房保障支出	1.89	1.89	0.00			
22102	住房改革支出	1.89	1.89	0.00			
2210201	住房公积金	1.89	1.89	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：滑县公路管理局

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	8514.19	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	1266.83	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	2.84	2.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.21	1.21	0.00
	10		十、节能环保支出	39	93.86	93.86	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1485.78	218.95	1266.83
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	9264.93	9264.93	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	1.89	1.89	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	9781.02	本年支出合计	53	10850.51	9583.68	1266.83
年初财政拨款结转和结余	25	1427.63	年末财政拨款结转和结余	54	358.14	358.14	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1427.63		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	11208.65	总计	58	11208.65	9941.82	1266.83

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：滑县公路管理局

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		9583.68	1414.14	8169.54
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.73	2.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	1.21	1.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
211	节能环保支出	93.86	0.00	93.86
21199	其他节能环保支出	93.86	0.00	93.86
2119901	其他节能环保支出	93.86	0.00	93.86
212	城乡社区支出	218.95	0.00	218.95
21203	城乡社区公共设施	218.95	0.00	218.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.95	0.00	218.95
214	交通运输支出	9264.93	1408.20	7856.73
21401	公路水路运输	6117.93	1408.20	4709.73
2140101	行政运行	3.68	3.68	0.00
2140104	公路建设	4405.18	0.00	4405.18
2140106	公路养护	1404.52	1404.52	0.00
2140109	交通运输信息化建设	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	294.55	0.00	294.55
21406	车辆购置税支出	3147.00	0.00	3147.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3147.00	0.00	3147.00
221	住房保障支出	1.89	1.89	0.00

22102	住房改革支出	1.89	1.89	0.00
2210201	住房公积金	1.89	1.89	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
单位：万元

部门：滑县公路管理局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1266.79	302	商品和服务支出	147.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	474.39	30201	办公费	82.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.00	30202	印刷费	10.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	151.09	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	205.63	30205	水费	4.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	114.32	30206	电费	30.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	55.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.06	30208	取暖费	10.02	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	113.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	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	0.00	30214	租赁费	5.41	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	公务招待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		1266.79	公用经费合计				147.36	

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：滑县公路管理局

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

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”经费年初预算数，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

部门：滑县公路管理局

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		0.00	1266.83	1266.83	0.00	1266.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1266.83	1266.83	0.00	1266.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1266.83	1266.83	0.00	1266.83	0.00
210805	补助被征地农民支出	0.00	1241.83	1241.83	0.00	1241.83	0.00
210899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00

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 11,208.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16,204.49 万元，下降 59.11%。主要原因是工程、养护项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9,781.02 万元，其中：财政拨款收入 9,781.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10,850.51 万元，其中：基本支出 1,414.14 万元，占 13.03%；项目支出 9,436.36 万元，占 86.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 11,208.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,204.49 万元，下降 59.11%。主要原因是工程、养护项目资金减少。

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 9,583.68 万元，占本年支出合计的 88.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 13,040.39 万元，下降 57.646%。主要原因是项目财政拨款减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,583.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2.84 万元，占 0.0296%；卫生健康支出 1.21 万元，占 0.0126%；节能环保支出 93.86 万元，占 0.979%；城乡社区支出 218.95 万元，占 2.285%；交通运输支出 9264.93 万元，占 96.6741%；住房保障支出 1.89 万元，占 0.0197%。

（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 27.80 万元，支出决算为 9,583.68 万元，完成年初预算的 34473.67%。其中：

1. 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 3.12 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

2. 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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1.09 万元，支出决算为 1.10 万元，

完成年初预算的 100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.86 万元。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.95 万元。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4405.18 万元。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 21.50 万元，支出决算为 1404.52 万元，完成年初预算的 6532.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 294.55 万元。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3147 万元。

13. 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 1.87 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算不一致。

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 1,414.14 万元。其中：人员经费 1,266.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费 147.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费等支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购

置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位预算绩效工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将 50 万元以上建设项目列入绩效评价范围，在编制部门预算时要求 50 万元以上的项目上报财政支出项目绩效目标申请表。绩效评价管理机制不断完善，加强了绩效评价管理与财政资金监管工作的相互融合。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指导体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象。在以后的工作中，我们应该按照财政部门要求，进一步扩大绩

效预算评价的范围，做到预算绩效管理的宣传工作，加大对业务的学习力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

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0万元，支出决算为1,266.83万元，主要用于项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆12辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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0辆、其他用车12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、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。