

2019 年度
封丘县人民政府办公室部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县人民政府办公室概况

- 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

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 封丘县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）负责对县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（五）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（六）负责全县政务信息的采编和分析；指导协调全县政府系统信息工作。

（七）负责协调“放管服”改革工作。

（八）负责县政府值班工作，指导全县政府系统值班工作。

（九）负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作，编写《县政府大事记》。

（十）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作。受县政府委托，代理县政府参加行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十一）贯彻执行党和国家、省金融工作方针、政策及

相关法律、法规；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟定全县金融业发展中长期规划；拟定全县有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（十二）负责协调联络金融监管部门、金融机构；引进县外金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

（十三）促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（十四）会同有关部门推动地方金融体系建设；指导全县农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（十五）负责对全县小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作。

（十六）负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作。

（十七）会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作；配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；会同有关部门防范处置地方金融机构风险；牵头处置

地方金融风险事件。

（十八）会同有关部门推动全县金融行业人才建设和教育培训工作。

（十九）负责机关的行政事务、信访处理和后勤服务工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县人民政府办公室内设机构 10 个，封丘县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，为正科级，挂封丘县金融工作局牌子。内设机构包括：县长办公室、综合股（文明办）、秘书股、县政府值班室、信息股、机要室、行政保卫股、人事财务股、政策法规股、金融股。

从决算单位构成看，封丘县人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 封丘县人民政府办公室本级
2. 封丘县地方史志办公室

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：封丘县人民政府办公室

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	1,611.96	一、一般公共服务支出	29	1,381.49
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	96.72
	9		九、卫生健康支出	37	20.62
	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	4.65
	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	17.31
	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	1,611.96	本年支出合计	52	1,520.80
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	42.18	年末结转和结余	54	133.34
	27			55	
总计	28	1,654.13	总计	56	1,654.13

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

部门：封丘县人民政府办公室

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		1611.96	1611.96					
201	一般公共服务支出	1472.57	1472.57					
20103	政府办公厅及相关机构事务	1470.57	1470.57					
2010301	行政运行	1399.32	1399.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.25	71.25					
20199	其他一般公共服务支出	2	2					
2019999	其他一般公共服务支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	96.74	96.74					
20805	行政事业单位离退休	83.77	83.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.21	18.21					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56					
20808	抚恤	11.43	11.43					
2080801	死亡抚恤	11.43	11.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	20.62	20.62					
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62					
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62					
213	农林水支出	4.71	4.71					
21305	扶贫	4.71	4.71					
2130501	行政运行	4.71	4.71					
221	住房保障支出	17.31	17.31					
22102	住房改革支出	17.31	17.31					
2210201	住房公积金	17.31	17.31					

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：封丘县人民政府办公室

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		1520.8	1113.33	407.46			
201	一般公共服务支出	1381.49	974.03	407.46			
20103	政府办公厅及相关机构事务	1381.49	974.03	407.46			
2010301	行政运行	1312.00	970.79	341.22			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.49	3.24	66.25			
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72				
20805	行政事业单位离退休	83.75	83.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.19	18.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56				

20808	抚恤	11.43	11.43				
2080801	死亡抚恤	11.43	11.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	20.62	20.62				
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62				
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62				
213	农林水支出	4.65	4.65				
21305	扶贫	4.65	4.65				
2130501	行政运行	4.65	4.65				
221	住房保障支出	17.31	17.31				
22102	住房改革支出	17.31	17.31				
2210201	住房公积金	17.31	17.31				

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：封丘县人民政府办公室

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	1611.96	一、一般公共服务支出	26	1379.39	1379.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27			
	3		三、国防支出	28			
	4		四、公共安全支出	29			
	5		五、教育支出	30			
	6		六、科学技术支出	31			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32			
	8		八、社会保障和就业支出	33	96.72	96.72	
	9		九、卫生健康支出	34	20.62	20.62	
	10		十、节能环保支出	35			
	11		十一、城乡社区支出	36			
	12		十二、农林水支出	37	4.65	4.65	

	13		十三、交通运输支出	38			
	14		十四、资源勘探信息等支出	39			
	15		十五、商业服务业等支出	40			
	16		十六、金融支出	41			
	17		十七、援助其他地区支出	42			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43			
	19		十九、住房保障支出	44	17.31	17.31	
本年收入合计	20	1611.96	本年支出合计	45	1518.7	1518.7	
年初财政拨款结转和结余	21	40.08	年末财政拨款结转和结余	46	133.34	133.34	
一、一般公共预算财政拨款	22	40.08		47			
二、政府性基金预算财政拨款	23			48			
	24			49			
总计	25	1652.03	总计	50	1652.03	1652.03	

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：封丘县人民政府办公室

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		1518.7	1111.24	407.46
201	一般公共服务支出	1,379.39	971.93	407.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,379.39	971.93	407.46
2010301	行政运行	1,309.91	968.69	341.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.49	3.24	66.25
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72	
20805	行政事业单位离退休	83.75	83.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.19	18.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	

20808	抚恤	11.43	11.43	
2080801	死亡抚恤	11.43	11.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	
213	农林水支出	4.65	4.65	
21305	扶贫	4.65	4.65	
2130501	行政运行	4.65	4.65	
221	住房保障支出	17.31	17.31	
22102	住房改革支出	17.31	17.31	
2210201	住房公积金	17.31	17.31	

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：封丘县人民政府办公室

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	654.05	302	商品和服务支出	369.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.76	30201	办公费	25.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.08	30202	印刷费	85.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.97
30106	伙食补助费	16.58	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	14.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.39	30206	电费	48.28	31003	专用设备购置	1.38
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	17.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	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	20.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	21.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.54	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	41.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.37	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	71.68	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.28	30217	公务接待费	1.85	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	5.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.34	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	36.32	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	4.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.37	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	13.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.50	30239	其他交通费用	26.92			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.52			
人员经费合计		725.74	公用经费合计					385.5

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：封丘县人民政府办公室

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
34		16		16	18	15.57		13.71		13.71	1.85

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

部门：封丘县人民政府办公室

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。

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 1654.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 433.42 万元，增长 26.21%。主要原因是 1、县政府会议中心建设及采购设备，2、统一调整机关事业单位人员工资标准。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1611.96 万元，其中：财政拨款收入 1611.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1520.8 万元，其中：基本支出 1113.33 万元，占 73.21%；项目支出 407.46 万元，占 26.79%。

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 1652.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 433.42 万元，增长 35.57%。主要原因是 1、县政府会议中心建设及采购设备，2、统一调整机关事业单位人员工资标准。

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 1518.7 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.1 万元，增长 29.85%。主要原因是 1、县政府会议中心建设及采购设备，2、统一调整机关事业单位人员工资标准。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1518.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1379.39 万元，占 90.83%；社会保障和就业（类）支出 96.72 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 20.62 万元，占 1.36%；农林水（类）支出 4.65 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 17.31 万元，占 1.14%。

(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 1360.57 万元，支出决算为 1518.7 万元，完成年初预算的 111.62%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1235.45 万元，支出决算为 1309.91 万元，完成年初预算的 106.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、会议中心设备采购，2、统一调整机关事业单位人员工资标准。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 69.49 万元，完成年初预算的 694.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、县志办增印明清、民国封丘县志 500 套，2、重新整理再版清代民国《封丘县志》。

3. 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 0 万元,支出决算为 18.19 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年新增离退休住房补助和物业补贴。

4、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 68.69 万元,支出决算为 65.56 万元,完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年有人员调出、退休,导致基本养老保险费用减少。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 6.34 万元,支出决算为 11.43 万元,完成年初预算的 180.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年单位退休人员去逝按要求发放抚恤金。

6、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 1.57 万元,支出决算为 1.55 万元,完成年初预算的 98.72%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 22.51 万元,支出决算为 20.62 万元,完成年初预算的 91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年有人员调出、退休,导致医疗保险费用减少。

8、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年增加封丘县人民政府扶贫项目统筹资金管理办公室管理经费。

9、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 16.01 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年调整住房公积金工资基数。

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 1111.24 万元。其中：人员经费 725.74 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 385.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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34万元，支出决算为15.57万元，完成预算的45.8%。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按照文件规定，厉行节俭，节约开支。。

（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0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.71万元，完成预算的85.69%，占88.11%；公务接待费支出决算1.85万元，完成预算的10.28%，占11.89%。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。决算数与年初预算数一致。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16万元，支出决算为13.71万元，完成预算的85.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约勤俭节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。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13.71万元。主要用于开展工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为14辆。2015年12月车改后，14辆公务用车已上交事管局统一管理，后保留3辆公务

用车。

3. 公务接待费预算为 18 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 10.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约勤俭节约，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 1.85 万元。主要用于接待各类公务活动。2019 年共接待国内来访团组 34 个、来宾 265 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位 2019 年没有纳入绩效考核工作的项目。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2019 年未组织对项目的预算绩效评价。

（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

我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有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 360.24 万元，支出决算为 385.5 万元，完成年初预算的 107.02%，比年初预算

数增加 25.26 万元，增长 7.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加县政府会议中心设备采购。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 366.36 万元，其中：政府采购货物支出 59.36 万元、政府采购工程支出 240 万元、政府采购服务支出 67 万元。授予中小企业合同金额 366.36 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 126.36 万元，占政府采购支出总额的 34.49%。

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 14 辆，其中：其他用车 14 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。