

政府办 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

民和县人民政府办公室是财政全额拨款的行政单位。主要工作职责是：

（1）负责县政府日常工作的综合服务。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担县政府日常工作运转的保障服务工作。

（2）组织参与调查研究工作。

（3）承担协调指导职责。负责联系县委各部位，县纪委监委办公室、人大常委会办公室、县政协办公室、驻地军警部队、群众团体。

（4）负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。

（5）负责值班报备工作。

（6）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采集、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导监督全县政府信息公开工作。

(7) 督促各乡（镇）人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

(8) 负责“12345”群众服务热线工作。

(9) 组织实施和监督全县行政审批制度改革工作。

(10) 负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。

(11) 负责县直机关事务管理和对服务对象的服务保障工作。

(12) 负责处理人民群众来信来访工作。

(13) 负责全县外事工作。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。即：
民和县政府办本级：

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政府办

2019 年度

金额单位：万元

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	2655	一、一般公共服务支出	29	2411
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	170.5
	9		九、卫生健康支出	37	96.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	47.4
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2655	本年支出合计	52	2800.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	196.75	年末结转和结余	54	51.23
	27			55	
总计	28	2851.75	总计	56	2851.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：政府办

2019 年度

金额单位：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		2655	2655					
201	一般公共服务支出	2265.48	2265.48					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务）	2265.48	2265.48					
2010301	行政运行	2265.48	2265.48					
208	社会保障和就业支出	170.5	170.5					
20805	行政事业单位离退休	165.5	165.5					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	71.79	71.79					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.32	80.32					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.38	13.38					
20899	其他社会保障和就业支 出	5.0	5.0					
2089901	其他社会保障和就业支 出	5.0	5.0					
210	卫生健康支出	96.62	96.62					
21011	行政事业单位医疗	96.62	96.62					
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21					
2101103	公务员医疗补助	76.41	76.41					
221	住房保障支出	75	75					
22102	住房改革支出	75	75					
2210201	住房公积金	75	75					
224	灾害防治应急管理支出	47.4	47.4					
22405	地震事务	47.4	47.4					
2240550	地震事业机构	47.4	47.4					

注：本表反 2080505 映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：政府办

2019 年度

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		2800.52	2800.52				
201	一般公共服务支出	2411	2411				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2411	2411				
2010301	行政运行	2411	2411				
208	社会保障和就业支出	170.5	170.5				
20805	行政事业单位离退休	165.5	165.5				
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.79	71.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38				
20899	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0				
210	卫生健康支出	96.62	96.62				
21011	行政事业单位医疗	96.62	96.62				
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21				
2101103	公务员医疗补助	76.41	76.41				
221	住房保障支出	75	75				
22102	住房改革支出	75	75				
2210201	住房公积金	75	75				
224	灾害防治应急管理支出	47.4	47.4				
22405	地震事务	47.4	47.4				
2240550	地震事业机构	47.4	47.4				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：政府办

2019 年度

金额单位：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	2654.95	一、一般公共服务支出	30	2401.88	2401.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	170.5	170.5	
	9		九、卫生健康支出	38	96.62	96.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	75	75	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	47.4	47.4	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24		本年支出合计	53	2791.4	2791.4	
年初财政拨款结转和结余	25	2654.95	年末财政拨款结转和结余	54	51.2	51.2	
一般公共预算财政拨款	26	187.65		55			
政府性基金预算财政拨款	27	187.65		56			
	28			57			
总计	29	2842.6	总计	58	2842.6	2842.6	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：政府办

2019 年度

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		2791.4	2791.4	
201	一般公共服务支出	2401.88	2401.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2401.88	2401.88	
2010301	行政运行	2401.88	2401.88	
208	社会保障和就业支出	170.5	170.5	
20805	行政事业单位离退休	165.5	165.5	
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.79	71.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
20899	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	
210	卫生健康支出	96.62	96.62	
21011	行政事业单位医疗	96.62	96.62	
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	76.41	76.41	
221	住房保障支出	75	75	
22102	住房改革支出	75	75	
2210201	住房公积金	75	75	
224	灾害防治应急管理支出	47.4	47.4	
22405	地震事务	47.4	47.4	
2240550	地震事业机构	47.4	47.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：政府办

2019 年度

金额单位：万元

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	1228	302	商品和服务支出	1471.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.4	30201	办公费	802.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	614.2	30202	印刷费	9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.27	30203	咨询费	1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.059	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	30206	电费	0.133	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.4	30207	邮电费	0.208	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	19.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	76.41	30209	物业管理费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.0	30213	维修（护）费	3.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	123.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	54.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	71.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.24	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	368.33			
人员经费合计		1320.04	公用经费合计					1471.36

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：政府办

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110.73		56.32		56.32	54.41	90.73		36.32		36.32	54.41		10.64

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	100	国内公务接待人次（人）	2300

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：民和县政府办

2019 年度

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。
本单位无政府性基金财政拨款。此表为空

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：政府办

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		2791.4	2791.4	
201	一般公共服务支出	2401.88	2401.88	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2401.88	2401.88	
2010301	行政运行	2401.88	2401.88	
208	社会保障和就业支出	170.5	170.5	
20805	行政事业单位离退休	165.5	165.5	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	71.79	71.79	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.32	80.32	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.38	13.38	
20899	其他社会保障和就业支 出	5.0	5.0	
2089901	其他社会保障和就业支 出	5.0	5.0	
210	卫生健康支出	96.62	96.62	
21011	行政事业单位医疗	96.62	96.62	
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	76.41	76.41	
221	住房保障支出	75	74.88	
22102	住房改革支出	75	74.88	
2210201	住房公积金	75	74.88	
224	灾害防治应急管理支出	47.4	47.4	
22405	地震事务	47.4	47.4	
2240550	地震事业机构	47.4	47.4	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：政府办

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1471. 36
302	商品和服务支出	1471. 36
30201	办公费	802. 42
30202	印刷费	9
30203	咨询费	1
30204	手续费	0. 23
30205	水费	0. 059
30206	电费	0. 133
30207	邮电费	0. 208
30208	取暖费	19. 4
30209	物业管理费	4. 14
30211	差旅费	30. 37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3. 93
30214	租赁费	123. 7
30215	会议费	
30216	培训费	10. 64
30217	公务接待费	54. 41
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7. 07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	36. 32
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	368. 33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：xxx		2019 年度	公开 11 表 金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额	
（一）政府采购支出合计	1	1.3	
1. 政府采购货物支出	2	1.3	
2. 政府采购工程支出	3		
3. 政府采购服务支出	4		
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5		
其中：授予小微企业合同金额	6		

第三部分 政府办 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2851.75 万元，较上年收入、支出总计各增加 907 万元。主要原因是：三公经费等预算调整。

其中：

（一）收入总计 2851.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2655 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 902.27 万元，增长 33%，主要原因是三公经费等预算增加。

2. 年初结转和结余 196.75 万元，主要为政府办上年结转本年使用的其他资金。

（二）支出总计 2851.75 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2411 万元，主要用于政府办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1074.66 万元，增长 44%，主要原因是三公经费等预算增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 170.5 万元，占 5%，主要

用于政府办及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 21.02 万元，下降 12%，主要原因是单位人员减少。

3. 卫生健康（类）支出 96.62 万元，占 3%，主要用于政府办卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 11.25 万元，增长 11%，主要原因是。

4. 住房保障（类）支出 75 万元，占 2%，主要用于政府办保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7.09 万元，增长 9%，主要原因是调整决算。

5. 灾害防治及应急管理（类）支出 47.4 万元，占 2%，主要用于政府办应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年减少 19.24 万元，下降 40%，主要原因是人员经费减少。

6. 年末结转和结余 51.23 万元，为政府办等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2655 万元，其中：财政拨款收入 2655 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2800.52 万元，其中：基本支出 2800.52 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2842.6 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1012.85 万元，增长 35%。主要原因是预算经费有所调整。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2791.4 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 1050.36 万元，增长 37%。主要原因是预算有所调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2401.88 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 170.5 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 96.62 万元，占 3%；住房保障（类）支出 75 万元，占 2%。灾害防治应急管理支出 47.4 万元，占 1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3001.2 万元，支出决算为 2791.4 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1135.37 万元，支出决算为 2401.88 万元，完成年初预算的 211%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）年初预算为 159.26 万元，支出决算为 170.5 万元，完成年初预算的 107%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 76.41 万元，支出决算为 96.62 万元，公务员医疗补助（项）完成年初预算的 126%。

（4）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为 47.4 万元，支出决算数为 47.4 万元。完成年初预算的 100%。

（5）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 73.10 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2791.4 万元，其中：人员经费 1320.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗

费补助；公用经费 1471.36 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 110.7 万元，支出决算为 90.74 万元，完成预算的 81%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 56.32 万元，支出决算为 36.32 万元，完成预算的 64%；公务接待费预算 54.41 万元，支出决算为 54.41 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 36.32 万元，占 40%；公务接待费支出决算 54.41 万元，占 60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 36.32 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 36.32 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 64.41 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 100 批次，接待 2300 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 61.39 万元，增长 67%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年减少 1 万元，下降 0%，主要原因是无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 11.52 万元，增长（下降）31%，主要原因是预算增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 59.86 万元，增长 92%。主要原因是预算增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金安排，无此项支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2791.4 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1050.36 万元，增长 37%。主要原因预算增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2401.88 万元，占 86%；社会

保障和就业（类）支出 170.5 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 96.62 万元，占 3%；住房保障（类）支出 75 万元，占 2%，应急管理支出 47.4 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 1471.36 万元，比上年增加 1254.9 万元，增长 85%，主要原因行政机关人员经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元。

十二、预算绩效情况说明

本单位无项目支出绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

十六、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。