

2019 年潮州市潮安区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市潮安区政务服务数据管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市潮安区政务服务数据管理局 2019 年部门决算表

- 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 潮州市潮安区政务服务数据管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区政务服务数据管理局 概况

（一） 部门主要职责

（一） 贯彻执行国家、省、市、区有关政务服务和政务信息化相关政策和法律法规；起草相关规范性文件并组织实施。

（二） 负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（三） 负责区政务服务大厅的日常管理，协调进驻大厅各部门，综合窗口与进驻部门之间的工作；负责进驻大厅工作人员的管理和考核工作；负责召集有关职能部门和单位，召开联审会议或联合进行实地勘查。

（四） 统筹推进“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施，负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（五） 负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

（六） 统筹协调区级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导全区各镇（场），各部门网上政务应用和建设。

（七） 负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（八） 组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（九）统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全。

（十）负责对各镇（场）、区直各部门和事业单位的工作作风、办事效率进行检查监督和调查研究工作；受理群众对各镇（场）、区直部门和事业单位的工作作风、办事效率方面存在问题的投诉。

（十一）统筹推进全区政务服务体系建设，负责指导、督促全区政务服务平台的建设、管理及运行。

（十二）承办区委、区政府及市政务服务数据管理局交办的其他事项。

（十三）职能转变。按照省、市、区的工作部署，全力推进“数字政府”改革建设，推动信息技术与政府管理深度融合，提升政府运作效率和便民利企服务水平，实现政府职能转变和政府治理能力提升。深化简政放权、放管结合、优化服务改革，加快转变政府职能，强化服务功能，把“互联网+”与审批服务便民化结合起来，推进审批服务标准化和集中办理，全面推进审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，打通群众办事的“堵点”“痛点”，切实增强我区在体制机制上的吸引力和竞争力。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 潮州市潮安区政务服务数据管理局 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮州市潮安区政务服务数据管理局 单位：万元

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	342. 29	一、一般公共服务支出	27	318. 58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	28	0. 00
三、上级补助收入	3	0. 00	三、国防支出	29	0. 00
四、事业收入	4	0. 00	四、公共安全支出	30	0. 00
五、经营收入	5	0. 00	五、教育支出	31	0. 00
六、附属单位上缴收入	6	0. 00	六、科学技术支出	32	0. 00
七、其他收入	7	0. 02	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	34	19. 51
	9		九、卫生健康支出	35	5. 1
	10		十、节能环保支出	36	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	10.41
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	342.31	本年支出合计	49	353.6

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	39.35	年末结转和结余	51	28.06
总计	26	381.66	总计	52	381.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

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	342. 31	342. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
201	一般公共服务支出	307. 29	307. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307. 29	307. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
2010301	行政运行	300. 65	300. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 02
2010399	其他一般公共服务支出	6. 64	6. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	19. 51	19. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	19. 51	19. 51	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	13. 31	13. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

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	342.31	342.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	医疗卫生与计划生育支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

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	353.6	229.57	124.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.58	194.55	124.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.58	194.55	124.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	314.99	194.55	120.45	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.59	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.51	19.51	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	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

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	353.6	229.57	124.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮州市潮安区政务服务数据管理局

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	342.29	一、一般公共服务支出	28	318.58	318.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.51	19.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.10	5.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.41	10.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	342.29	本年支出合计	50	353.6	353.6	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	39.35	年末财政拨款结转和结余	51	28.06	28.06	0.00
一般公共预算财政拨款	25	39.35		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	381.64	总计	54	381.66	381.66	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

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	353.6	229.57	124.03
201	一般公共服务支出	318.58	194.55	124.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.58	194.55	124.03
2010301	行政运行	314.99	194.55	120.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.59	0.00	3.59
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.51	19.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.10	5.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

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	353.6	229.57	124.03
221	住房保障支出	10.41	10.41	0.00
22102	住房改革支出	10.41	10.41	0.00
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市潮安区政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162. 3	302	商品和服务支出	59. 84
30101	基本工资	42. 07	30201	办公费	9. 81
30102	津贴补贴	52. 63	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	23. 61	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	8. 98	30204	手续费	0. 02
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 31	30206	电费	1. 13
30109	职业年金缴费	6. 19	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	5. 10	30211	差旅费	0. 36
30113	住房公积金	10. 41	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 48
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.99
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43	30239	其他交通费用	7.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.3
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	169.73		公用经费合计	59.84

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	1.21	0.00	1.21	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市潮安区政务服务数据管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分 潮州市潮安区政务服务数据管理局 2019 年年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市潮安区政务服务数据管理局 2019 年度总收入 381.67 万元，其中本年收入 342.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 342.29 万元，比上年决算数增加 65.35 万元，增长 23.60%。主要变动情况：一是机构改革，职能增加，二是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.2 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 84.62%。主要变动情况：利息上缴财政。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区政务服务数据管理局 2019 年度总支出 381.66 万元，其中本年支出 353.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 229.57 万元，比上年决算数增加 69.98 万元，增长 43.85%。主要变动情况：一是机构改革，职能增加，二是

人员增加。

2. 项目支出 124.03 万元，比上年决算数增加 47.16 万元，下降 27.55%。主要变动情况：收到的专项资金减少，相对应支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

潮州市潮安区政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款收入合计 342.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 342.29 万元，比上年决算数增加 63.35 万元，增长 23.60%；主要变动情况：一是机构改革，职能增加，二是人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，增长（下降）0%

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款支出合计 353.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 353.59 万元，比年初预算数增加 81.99 万元，增长 30.19%；主要变动情况：一是编制内人员增加，津贴工资办公经费等增加，二是进驻人员增加，所需办公用品增加；政府性基金预算财政拨款支

出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2019 年度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

潮州市潮安区政务服务数据管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.51 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.21 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2019 预算批复没有批复“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.21 万元，占 80.13%；公务接待费支出 0.3 万元，占 19.87%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.21 万元，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于接待上级单位与参观单位的工作餐。。2019 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 40 人，直工委和督导组的工作餐和市政务中心的工作餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 59.84 万元，比预算数增加 4.88 万元，增长 8.88%。主要增减变动情况是：机构改革，职能增加，人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 874.39 万元，其中：政府采购货物支出 716.11 万元、政府采购工程支出 140.68 万元、政府采购服务支出 17.60 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 0 辆，其他用车主要单位用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。

绩效自评结果。无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。