

2019 年度  
开封市地方史志办公室部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市地方史志办公室概况

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 开封市地方史志办公室概况

## 一、部门职责

开封市地方史志办公室成立于 1981 年，位于开封市金明区晋安路老开封大学院内，是市政府办公室领导的正县级事业单位，参照公务员法管理。主要部门职责是：

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程。

（二）组织、指导、督促和检查地方史志工作。

（三）拟定本行政区域地方史志工作规划和编纂方案。

（四）组织编纂市级综合志书、综合年鉴和地情文献，依照规定组织专家对已编纂成稿的县、区综合志书、综合年鉴进行审查验收。

（五）搜集、保存、整理地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展地方史志学术研究、交流和宣传。

（六）组织开发利用地方史志资源。

（七）培训地方史志系统工作人员。

（八）完成开封市人民政府和河南省地方史志办公室交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市地方史志办公室内设机构四个，包括：秘书科、市志工作科、县区工作科、年鉴工作科。共有事业编制 24 名（含工勤人员编制 2 名），其中部门领导职数 1 正 2 副，科级领导职数 4 正 2 副。截至 2019 年 12 月 31 日实有在职

人员 17 人，离退休人员 21 人。

开封市地方史志办公室为一级预算单位，无下设二级机构，从决算单位构成看，市史志办 2019 年部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市地方史志办公室

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	395.44	一、一般公共服务支出	29	305.70
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	63.39
	9		九、卫生健康支出	37	14.49
	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	0.00
	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	12.31
	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	395.44	本年支出合计	52	395.89
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	13.54	年末结转和结余	54	13.08
	27			55	
总计	28	408.98	总计	56	408.98

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：开封市地方史志办公室

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		395.44	395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.74	304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.65	46.65	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	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	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：开封市地方史志办公室

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		395.89	395.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.53	46.53	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	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	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

部门：开封市地方史志办公室

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	395.44	一、一般公共服务支出	30	305.70	305.70	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	63.39	63.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.49	14.49	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	0.00	0.00	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	12.31	12.31	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	395.44	本年支出合计	53	395.89	395.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.54	年末财政拨款结转和结余	54	13.08	13.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	13.54		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	408.98	总计	58	408.98	408.98	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：开封市地方史志办公室

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		395.89	395.89	0.00
201	一般公共服务支出	305.70	305.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.70	305.70	0.00
2010301	行政运行	184.13	184.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	121.58	121.58	0.00
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.39	63.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.53	46.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	0.00
210	卫生健康支出	14.49	14.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.49	14.49	0.00
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	0.00
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00
2210201	住房公积金	12.31	12.31	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

部门：开封市地方志办公室

金额单位：万元

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	217.87	302	商品和服务支出	120.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.26	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.96	30202	印刷费	81.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.16
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.30
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.31	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	0.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.63	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	53.69	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.32	30217	公务接待费	0.44	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	6.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9.22	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.97	30239	其他交通费用	1.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.04			
人员经费合计		271.56	公用经费合计					124.33

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

部门：开封市地方史志办公室

金额单位：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
3.42	0.00	1.86	0.00	1.86	1.56	2.01	0.00	1.58	0.00	1.58	0.44

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：开封市地方史志办公室

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：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。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 408.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.96 万元，下降 3.98%。主要原因是人员编制数量减少及落实过紧日子要求压减日常办公经费支出。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 395.44 万元，其中：财政拨款收入 395.44 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 395.89 万元，其中：基本支出 395.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 408.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.96 万元，下降 3.98%。主要原因是人员编制数量减少及落实过紧日子要求压减日常办公经费支出。

## **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 395.89 万元，占

本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.5 万元，下降 4.00%。主要原因是人员编制数量减少及落实过紧日子要求压减日常办公经费支出。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 395.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.7 万元，占 77.22%；社会保障和就业（类）支出 63.39 万元，占 16.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.49 万元，占 3.66%；住房保障（类）支出 12.31 万元，占 3.11%。

## **（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 372.68 万元，支出决算为 395.89 万元，完成年初预算的 106.23%。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 200.54 万元，支出决算为 184.13 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员编制数量减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 121.58 万元，完成年初预算的 168.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度一次性专项业务费《开封市志 1986-2004》预算资金 90 万元，当年按照政府采购资金支付进度及流程完成支付 48.44 万元。

3. 社会保障和就业（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 40.1 万元，支出决算为 46.53 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增一名退休人员。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 20.82 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 83.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于单位人员调出、一名县级干部转退休导致人员编制数量减少及养老保险基数变动，实际支出需要金额降低，造成当年支出额低于预算支出数额。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 16.29 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员调出、一名县级干部转退休导致人员编制数量减少及医疗保险基数变动，实际支出需要金额降低，造成当年支出额低于预算支出数额。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.90 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 88.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员调出、一名县级干部转退休导致人员编制数量减少。

## **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 395.89 万元。

其中：人员经费 271.56 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 124.33 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**

### **（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 4 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 85.5%。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把关、规范单位“三公经费”支出审批手续，厉行勤俭节约，从源头上控制经费支出数量和金额，减少了公务接待费和公务用车运行维护费的支出。

## **(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，与年初预算 0 万元无变化；公务用车购置及运行费支出决算 1.58 万元，完成预算的 84.95%，占 78.22%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 28.21%，占 21.78%。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，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排开封市地方史志办公室因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.86 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 84.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，不断压缩经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，新购置车辆保有量为 0 辆。

公务用车运行支出公务用车运行支出 1.58 万元。主要用于 2 辆公务用车年度保险缴纳、日常运行保养、维修、业务办理运行等费用支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**预算为 1.56 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 28.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《关于规范和改进公务接待的意见》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批流程、接待手续和标准，从源头上降低公务接待次数，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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** 0.44 万元。主要用于接待国内来访团组。2019 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 39 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。**

开封市地方史志办公室参与绩效自评项目 1 个，涉及金额 20 万，并对 2019 年度部门整体支出开展绩效评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

开封市地方史志办公室 2019 年度绩效自评项目结果为优。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

开封市地方史志办公室 2019 年度部门整体支出绩效评价结果为优。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 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 38.9 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 110.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于业务拓展及书籍出版发行的增多，造成办公费、差旅费、邮电费等的相应增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 48.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.44 万元。授予中小企业合同金额 48.44 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 24.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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：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 1 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 1 辆、其他用车 0 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。