

2019 年度

盐池县交通运输局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县交通运输局业务范围包括：贯彻执行党和国家发展交通事业的方针、政策、法律、法规，贯彻执行自治区、市、县政府和上级交通主管部门的指令、决定、办法。负责拟订全县交通运输业的发展规划、中长期规划、年度计划并组织实施；协助上级交通部门，加快发展全县境内的国省干线及高等级公路。负责全县县乡村公路建设养护、公路基础设施的维护、公路质量及公路路政管理工作。承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

盐池县交通运输局属于行政单位：内设办公室岗位、政法宣教岗位、计划统计财务岗位、公路建养及监督管理岗位，安全监督岗位。单位编制人数8人。盐池县交通运输局2019年实有在职人员7人。从预算单位构成看，盐池县交通运输局部门预算包括：盐池县交通运输局本级预算、盐池县交通运输局2019年部门预算编制没有二级预算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	86334533.85	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	305212.90
	9		九、卫生健康支出	37	104525.20
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	24099263.31
	12		十二、农林水支出	40	32076000.00
	13		十三、交通运输支出	41	90842487.89
	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	168183.00
	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
本年收入合计	24	86334533.85	本年支出合计	52	147595672.30
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	67798879.39	年末结转和结余	54	6537740.94
	27			55	
总计	28	154133413.24	总计	56	154133413.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	86334533.85	86334533.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	355006.90	355006.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	355006.90	355006.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	197490.00	197490.00	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	106740.80	106740.80	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	50776.10	50776.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	104525.20	104525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	104525.20	104525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48931.20	48931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	55594.00	55594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	25486863.31	25486863.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	22792898.31	22792898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	22792898.31	22792898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	2693965.00	2693965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	2693965.00	2693965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	33890000.00	33890000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	33890000.00	33890000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	33890000.00	33890000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	26329955.44	26329955.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	4028549.44	4028549.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	1030009.44	1030009.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	120000.00	120000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	2878540.00	2878540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	3051406.00	3051406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	767296.00	767296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403			对出租车的补贴	2284110.00	2284110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	18450000.00	18450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18450000.00	18450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	800000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	800000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168183.00	168183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168183.00	168183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84496.00	84496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83687.00	83687.00	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，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	147595672.30	1607947.64	145987724.66	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	305212.90	305212.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	305212.90	305212.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	197490.00	197490.00	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	106740.80	106740.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	982.10	982.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	104525.20	104525.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	104525.20	104525.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	48931.20	48931.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	55594.00	55594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	24099263.31	0.00	24099263.31	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	21405298.31	0.00	21405298.31	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	21405298.31	0.00	21405298.31	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2693965.00	0.00	2693965.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	2693965.00	0.00	2693965.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	32076000.00	0.00	32076000.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	32076000.00	0.00	32076000.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	32076000.00	0.00	32076000.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	90842487.89	1030026.54	89812461.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16532481.89	1030026.54	15502455.35	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1030026.54	1030026.54		0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15382455.35	0.00	15382455.35	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3051406.00	0.00	3051406.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	767296.00	0.00	767296.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2284110.00	0.00	2284110.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	70458600.00	0.00	70458600.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	70458600.00	0.00	70458600.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168183.00	168183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168183.00	168183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84496.00	84496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83687.00	83687.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县交通运输局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	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	86334533.85	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	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	305212.90	305212.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	104525.20	104525.20	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	24099263.31	24099263.31	0.00
	12		十二、农林水支出	41	32076000.00	32076000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	78338572.54	78338572.54	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	168183.00	168183.00	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	86334533.85	本年支出合计	53	135091756.95	135091756.95
	年初财政拨款结转和结余	25	52334617.10	年末财政拨款结转和结余	54	3577394.00	3577394.00
	一、一般公共预算财政拨款	26	52334617.10		55		
	二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
		28			57		
	总计	29	138669150.95	总计	58	138669150.95	138669150.95

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余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				135091756.95	1607947.64	133483809.31
208			社会保障和就业支出	305212.90	305212.90	0.00
20805			行政事业单位离退休	305212.90	305212.90	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	197490.00	197490.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106740.80	106740.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	982.10	982.10	0.00
210			卫生健康支出	104525.20	104525.20	0.00

21011	行政事业单位医疗	104525.20	104525.20	0.00
2101101	行政单位医疗	48931.20	48931.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	55594.00	55594.00	0.00
212	城乡社区支出	24099263.31	0.00	24099263.31
21203	城乡社区公共设施	21405298.31	0.00	21405298.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21405298.31	0.00	21405298.31
21299	其他城乡社区支出	2693965.00	0.00	2693965.00
2129901	其他城乡社区支出	2693965.00	0.00	2693965.00
213	农林水支出	32076000.00	0.00	32076000.00
21305	扶贫	32076000.00	0.00	32076000.00
2130504	农村基础设施建设	32076000.00	0.00	32076000.00
214	交通运输支出	78338572.54	1030026.54	77308546.00
21401	公路水路运输	4028566.54	1030026.54	2998540.00
2140101	行政运行	1030026.54	1030026.54	0.00
2140102	一般行政管理事务	120000.00	0.00	120000.00
2140104	公路建设	2878540.00	0.00	2878540.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3051406.00	0.00	3051406.00
2140402	对农村道路客运的补贴	767296.00	0.00	767296.00
2140403	对出租车的补贴	2284110.00	0.00	2284110.00
21406	车辆购置税支出	70458600.00	0.00	70458600.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	70458600.00	0.00	70458600.00
21499	其他交通运输支出	800000.00	0.00	800000.00
2149999	其他交通运输支出	800000.00	0.00	800000.00
221	住房保障支出	168183.00	168183.00	0.00
22102	住房改革支出	168183.00	168183.00	0.00
2210201	住房公积金	84496.00	84496.00	0.00
2210203	购房补贴	83687.00	83687.00	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，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

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	1170668.42	302	商品和服务支出	195113.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348524.00	30201	办公费	32460.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	322552.00	30202	印刷费	450.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129591.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	501.60	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险	106740.80	30206	电费	2500.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	982.10	30207	邮电费	8039.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48931.20	30208	取暖费	25333.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55594.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	6483.32	30211	差旅费	42520.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84496.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66774.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	242166.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	146561.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90525.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5080.00	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	20568.00	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	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	62730.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1412834.42		公用经费合计	195113.22			

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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,数据取自财决 09 表，此表为空表。

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

2019 年度收入总计 154133413.24 元，支出总计 154133413.24 元。与上年相比，收入减少 34825305.63 元，下降了 18.43 %；支出减少了 34825305.63 元，下降 18.43 %，主要原因是：主要原因是农村公路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 86334533.85 元，其中：财政拨款收入 86334533.85 元，占 100 %；上级补助收入 0.00 元，占 0 %；事业收入 0.00 元，占 0 %；经营收入 0.00 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %；其他收入 0.00 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 147595672.30 元，其中：基本支出 1607947.64 元，占 1.09 %；项目支出 145987724.66 元，占 98.91 %；上缴上级支出 0.00 元，占 0 %；经营支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 138669150.95 元，支出总计 138669150.95 元。与上年相比，财政拨款收入减少 19744610.67 元，下降 12.46 %，支出减少 19744610.67 元，下降 12.46 %，主要原因是农村公路建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 135091756.95 元，占本年支出合计的 91.53 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29012595.33 元，增加 29.27 %，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13606503.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102437835.85 元，占 75.83 %；教育（类）支出 0.00 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 305212.90 元，占 0.23 %；农林水（类）支出 32076000.00 元，占 23.74 %；住房保障（类）支出 168183.00 元，占 0.12 %，卫生与健康支出 104525.20 元，占 0.08 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1707500.00 元，支出决算为 135091756.95 元，完成年初预算的 7912 %，其中：

以财政部门为例：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %，主要原因无。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0 %，主要原因无。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。**

年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4095626.2元，其中：人员经费 1412834.42元，公用经费 195113.22元，资本性支出0.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1170668.42元，较年初预算数减少 142007.31元，减少 10.82%，主要原因人员调动；较上年决算数减少 100513.6元，下降 7.91%，主要原因为人员调动和退休。

2. 商品和服务支出 195113.22元，较年初预算数减少 13820.33元，下降 6.61%，主要原因是压缩费用支出；较上年决算数增加 11379.62元，增长 6.19%。

3. 对个人和家庭的补助 242166.00元，较年初预算数增长 56258元，增长 30.26%，主要原因是增加项目支出；较上年决算数增加 44180元，增长 22.31%。

4. 其他资本性支出 0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的

0.00%。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强了车辆管理。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于公车运行及维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；主要原因是无。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，主要原因无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为208933.55元，支出决算为195113.22元，完成年初预算的93.39%；比上年减少13820.33元，减少6.61%。决算数不等于预算数的主要原因压缩经费开支。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1820.44平方米。共有车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台车辆0辆，其中：领导干部用0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对 2018 年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00 元，政府性基金预算支出0.00 元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 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和经营结余。

4. 一般公共服务支出：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般行政管理事务（项）：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10. 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

11. 基本支出：是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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

13. “三公”经费：是指我单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政局有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

其他相关资料：无。