

2019 年度  
获嘉县综合考评服务中心部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 获嘉县综合考评服务中心概况

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

### 获嘉县综合考评服务中心概况

## 一、部门职责

负责县委，县政府各项考评项目体系的建立；负责全县考评项目有关计分依据的收集，初审，汇总，提出初步考评意见；负责全县各类重点工作任务完成情况的考评初步认定工作；负责综合考评信息发布，政策研究工作。

## 二、机构设置

获嘉县综合考评服务中心隶属于县委县政府督查局管理，为公益二类事业单位，核定事业编制 12 名，其中：主任 1 名（由正科级干部担任）、副主任 2 名（由副科级干部担任），经费纳入县财政全额预算管理。

从决算单位构成看，获嘉县综合考评服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体为获嘉县综合考评服务中心本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 收入支出决算总表        |    |         |                  |    |         |
|-----------------|----|---------|------------------|----|---------|
| 部门：获嘉县综合考评服务中心  |    |         | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |         |
| 收入              |    |         | 支出               |    |         |
| 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 70.97   | 一、一般公共服务支出       | 29 | 57.37   |
| 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 | 6.93    |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出         | 37 | 2.19    |
|                 | 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 | 2.60    |
|                 | 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 | 70.97   | 本年支出合计           | 52 | 69.09   |
| 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 | 0.00    | 年末结转和结余          | 54 | 1.88    |
|                 | 27 |         |                  | 55 |         |
| 总计              | 28 | 70.97   | 总计               | 56 | 70.97   |

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。





|                |                  | 支出决算表  |       |      |        |      |                  |
|----------------|------------------|--------|-------|------|--------|------|------------------|
| 部门：获嘉县综合考评服务中心 |                  |        |       |      |        |      | 公开03表<br>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             |                  | 69.09  | 69.09 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 201            | 一般公共服务支出         | 57.37  | 57.37 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20131          | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 57.37  | 57.37 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2013101        | 行政运行             | 57.37  | 57.37 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 6.93   | 6.93  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20805          | 行政事业单位离退休        | 6.41   | 6.41  | 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 | 6.41   | 6.41  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 20899          | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2089901        | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 210            | 卫生健康支出           | 2.19   | 2.19  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 2.19   | 2.19  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 2.19   | 2.19  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 221            | 住房保障支出           | 2.60   | 2.60  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 22102          | 住房改革支出           | 2.60   | 2.60  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00             |
| 2210201        | 住房公积金            | 2.60   | 2.60  | 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：获嘉县综合考评服务中心 |    |              |                 |    |       |            |             |  | 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  | 70.97        | 一、一般公共服务支出      | 30 | 57.37 | 57.37      | 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 | 6.93  | 6.93       | 0.00        |  |         |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 38 | 2.19  | 2.19       | 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 | 2.60  | 2.60       | 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 | 70.97        | 本年支出合计          | 53 | 69.09 | 69.09      | 0.00        |  |         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 1.88  | 1.88       | 0.00        |  |         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 26 | 0.00         |                 | 55 |       |            |             |  |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 27 | 0.00         |                 | 56 |       |            |             |  |         |
|                | 28 |              |                 | 57 |       |            |             |  |         |
| 总计             | 29 | 70.97        | 总计              | 58 | 70.97 | 70.97      | 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

| 部门：获嘉县综合考评服务中心 |                  |       |       | 公开05表<br>金额单位：万元 |
|----------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 项目             |                  | 本年支出  |       |                  |
| 功能分类<br>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             |                  | 69.09 | 69.09 | 0.00             |
| 201            | 一般公共服务支出         | 57.37 | 57.37 | 0.00             |
| 20131          | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 57.37 | 57.37 | 0.00             |
| 2013101        | 行政运行             | 57.37 | 57.37 | 0.00             |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 6.93  | 6.93  | 0.00             |
| 20805          | 行政事业单位离退休        | 6.41  | 6.41  | 0.00             |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.41  | 6.41  | 0.00             |
| 20899          | 其他社会保障和就业支出      | 0.52  | 0.52  | 0.00             |
| 2089901        | 其他社会保障和就业支出      | 0.52  | 0.52  | 0.00             |
| 210            | 卫生健康支出           | 2.19  | 2.19  | 0.00             |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 2.19  | 2.19  | 0.00             |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 2.19  | 2.19  | 0.00             |
| 221            | 住房保障支出           | 2.60  | 2.60  | 0.00             |
| 22102          | 住房改革支出           | 2.60  | 2.60  | 0.00             |
| 2210201        | 住房公积金            | 2.60  | 2.60  | 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：获嘉县综合考评服务中心                                        |                |       |        |           |       |       |                    |       | 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         | 54.03 | 302    | 商品和服务支出   | 15.07 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |         |  |
| 30101                                                 | 基本工资           | 32.86 | 30201  | 办公费       | 1.19  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |         |  |
| 30102                                                 | 津贴补贴           | 0.50  | 30202  | 印刷费       | 0.21  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |         |  |
| 30103                                                 | 奖金             | 0.00  | 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       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |         |  |
| 30107                                                 | 绩效工资           | 8.95  | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |         |  |
| 30108                                                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.41  | 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       | 0.60  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |         |  |
| 30110                                                 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.19  | 30208  | 取暖费       | 1.51  | 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     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |         |  |
| 30112                                                 | 其他社会保障缴费       | 0.52  | 30211  | 差旅费       | 0.92  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |         |  |
| 30113                                                 | 住房公积金          | 2.60  | 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    | 2.45  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |         |  |
| 30199                                                 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214  | 租赁费       | 1.92  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |         |  |
| 303                                                   | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |         |  |
| 30301                                                 | 离休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |         |  |
| 30302                                                 | 退休费            | 0.00  | 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           | 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       | 0.00  | 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 | 2.71  | 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    | 3.56  |       |                    |       |         |  |
|                                                       |                |       | 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                                                |                | 54.03 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 15.07 |         |  |
| 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：获嘉县综合考评服务中心                                                                                                        |              |            |             |             |       |      |              |            |             |             | 金额单位：万元 |
| 预算数                                                                                                                   |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |         |
| 合计                                                                                                                    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费   |
|                                                                                                                       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |         |
| 1                                                                                                                     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12      |
| 7.70                                                                                                                  | 0.00         | 7.70       | 0.00        | 7.70        | 0.00  | 2.71 | 0.00         | 2.71       | 0.00        | 2.71        | 0.00    |
| 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 |      |         |      |                  |      |      |         |
|--------------------|------|---------|------|------------------|------|------|---------|
| 部门：获嘉县综合考评服务中心     |      |         |      | 公开08表<br>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<br>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    |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |

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、支总计为均 70.97 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 8.46 万元，增长均为 13.53%。主要原因我单位人员工资正常增资、机关事业单位基本养老缴费支出及公积金调增，同时有 2 名人员调入我单位，所以较往年有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 70.97 万元，其中：财政拨款收入 70.97 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 69.09 万元，其中：基本支出 69.09 万元，占 100%。

## **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 70.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 8.46 万元，增长均为 13.53%。主要原因是我单位人员工资正常增资、机关事业单位基本养老缴费支出及公积金调增，同时有 2 名人员调入我单位，所以较往年有所增加。

## **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 69.09 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增加 6.58 万元，增长 10.53%。主要原因是我单位人员

工资正常增资、机关事业单位基本养老缴费支出及公积金调增，同时有 2 名人员调入我单位，所以较往年有所增加。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 69.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）57.37 万元，占 83.04%；社会保障和就业支出（类）6.93 万元，占 10.03%；卫生健康支出（类）2.19 万元，占 3.17%；住房保障支出（类）2.6 万元，占 3.76%。

## **（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 64.41 万元，支出决算为 69.09 万元，完成年初预算的 106.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关结构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 52.41 万元，支出决算为 57.37 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员工资正常增资、机关事业单位基本养老缴费支出及公积金调增，同时有 2 名人员调入我单位，所以较往年有所增加。

2. 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 7.35 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险缴费基数比例进行调整。

3. 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 0.6 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年失业保险、工伤保险等基数有所调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年医疗保险缴费基数有所调整。

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 1.84 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 141.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年公积金缴费基数及比例进行调整。

## 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 69.1 万元。其中：人员经费 54.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 15.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行及维护费、其他交通费用。

## 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 7.7 万元，支出决算为 2.71 万元。完成预算的 35.19%。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根据上级为基层减负要求，减少督查次数，实际督查中采取一次督查多项内容，减少了车辆运行费用。

### **（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.71 万元，完成预算的 35.19%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。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 7.7 万元，支出决算为 2.71 万元。完成预算的 35.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级为基层减负要求，减少督查次数，实际督查中采取一次督查多项内容，减少了车辆运行费用。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 2.71 万元，主要用于扶贫、环保、重点项目及其县委、政府安排的各项工作的督查。2019 年期末部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门使用公务用车由机关事务管理局调配，车辆价值未在本部门。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 万元，2019 年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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。**

我单位对 2019 年所有项目进行绩效评价，考评中心专项支出 13.56 万元，主要用于重点项目、扶贫、环保及县重点工作的督查，自评覆盖率 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2019 年我单位共安排运转经费 13.56 万元，主要应用于各类督查经费，通过积极的开展环境整治、违法占地专项调研、封闭自备井专项督查、财政运行、信访稳定、人居环境、农村产权制度改革、工作纪律、会风会纪、两险征缴等工作督查暗访调研，共开展 107 余次，印发报告（专报）60 期、通报 40 期、工作提示函 12 份、问责 3 人，有力推进了各项工作的落实；办理网民留言 165 件，其中人民网留言收

件 113 件，23 件收获网友五星好评；市长信箱收件 52 件，办结 52 件，办结率 100%。

## **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的收入，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**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 562.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 432 万元、政府采购服务支出 130.2 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 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、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。

三、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。

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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。



八、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。

九、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。