

2019 年度 审计局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....1
- 二、机构设置.....2

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....3
- 二、收入决算表.....4
- 三、支出决算表.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

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.....13
- 二、收入决算情况说明.....13
- 三、支出决算情况说明.....13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明.....	17
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分部门概况

一、部门职责

负责对全市财政收支和法律、法规属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济社会健康发展；参与起草审计、财经方面的地方性法规、规章草案，制定审计制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提交实际预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

二、机构设置

审计局内设机构 14 个，包括 11 个内设机构（科室）和 3 个二级预算单位：办公室、法规科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、企业金融外资审计科、农业农村审计科、社会保障审计科、投资审计科、经济责任审计科；鹤壁市经济责任审计中心、鹤壁市计算机审计中心、鹤壁市审计政策研究服务中心。另设有关党委。

从决算单位构成看，审计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共四个，其中二级预算单位三个，具体是：

1. 鹤壁市经济责任审计中心
2. 鹤壁市计算机审计中心
3. 鹤壁审计政策研究服务中心

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1,259.78	一、一般公共服务支出	14	979.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	……	15	
三、上级补助收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	36	145.17
四、事业收入	4	0.00	九、卫生健康支出	37	49.97
五、经营收入	5	0.00	……		
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十九、住房保障支出	47	55.80
七、其他收入	7	14.88	二十二、其他支出	50	14.88
	8			21	
本年收入合计	9	1,274.66	本年支出合计	22	1,250.53
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	17.36	年末结转和结余	24	41.50
	12			25	
总计	13	1,292.03	总计	26	1,292.03

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

单位：万元

部门：

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		1, 274. 66	1, 259. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 88
201	一般公共服务支出	1, 021. 03	1, 021. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20108	审计事务	1, 019. 44	1, 019. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010801	行政运行	484. 61	484. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010804	审计业务	213. 69	213. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010806	信息化建设	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010850	事业运行	230. 24	230. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010899	其他审计事务支出	43. 90	43. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1. 59	1. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	1. 59	1. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	127. 98	127. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	127. 98	127. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	62. 51	62. 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	65. 47	65. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 97	49. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 97	49. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 25	20. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 18	10. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	19. 54	19. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
22999	其他支出	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
2299901	其他支出	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88

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：

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		1,250.53	980.54	269.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	979.71	714.72	264.98	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	978.12	714.72	263.39	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	484.61	484.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	213.69	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00

2010806	信息化建设	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	230.11	230.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	79.69	79.69	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	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.88	14.88	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
单位：万元

部门：

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	1,259.78	一、一般公共服务支出	15	979.71	979.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	16			
	3		八、社会保障和就业支出	37	145.17	145.17	
	4		九、卫生健康支出	38	49.97	49.97	
	5					
	6		十九、住房保障支出	48	55.80	55.80	
	7					
	8						
本年收入合计	9	1,259.78	本年支出合计	23	1,235.65	1,235.65	
年初财政拨款结转和结余	10	17.36	年末财政拨款结转和结余	24	41.50	41.50	
一、一般公共预算财政拨款	11	17.36		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,277.15	总计	28	1,277.15	1,277.15	

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：鹤壁市审计局		公开05表 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		1,235.65	965.66	269.98
201	一般公共服务支出	979.71	714.72	264.98
20108	审计事务	978.12	714.72	263.39
2010801	行政运行	484.61	484.61	0.00
2010804	审计业务	213.69	0.00	213.69
2010806	信息化建设	36.80	0.00	36.80
2010850	事业运行	230.11	230.11	0.00
2010899	其他审计事务支出	12.90	0.00	12.90
20111	纪检监察事务	1.59	0.00	1.59
2011199	其他纪检监察事务支出	1.59	0.00	1.59
208	社会保障和就业支出	145.17	145.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.17	145.17	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	79.69	79.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47	0.00
210	卫生健康支出	49.97	49.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.97	49.97	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	55.80	55.80	0.00
22102	住房改革支出	55.80	55.80	0.00
2210201	住房公积金	55.80	55.80	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

金额单位：万元

部门：鹤壁市审计局

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	842.72	302	商品和服务支出	41.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.97	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.32	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.75	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	20.25	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.47	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30208	取暖费	8.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.80	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	15.73	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	81.12	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	59.11	30217	公务接待费	0.66	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	17.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.46	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	2.93	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	9.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.19	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		923.85	公用经费合计					41.81

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											
金额单位：万元											
部门：鹤壁市审计局											
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
9.15	0.00	8.65	0.00	8.65	0.50	3.16	0.00	2.50	0.00	2.50	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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							
金额单位：万元							
部门：鹤壁市审计局							
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	
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。

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 1292.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34.43 万元，下降 2.6%。主要原因是压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1274.66 万元，其中：财政拨款收入 1259.78 万元，占 98.83%；其他收入 14.88 万元，占 1.17%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1250.52 万元，其中：基本支出 980.54 万元，占 78.41%；项目支出 269.98 万元，占 21.59%。

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 1277.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增长 35.11，增长 2.83%。主要原因是正常增资。

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 1235.64 万元，占本年支出合计的 96.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.9 万元，增长 2.31%。主要原因是一般公共预算项目预算经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1235.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 979.71 万元，占 79.29%；社会保障和就业支出 145.17 万元，占 11.75%；卫生健康支出 49.97 万元，占 4.04%；城乡社区支出 5 万元，占 0.4%；住房保障支出 55.8 万元，占 4.52%。

（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 1012.44 万元，支出决算为 1235.64 万元，完成年初预算的 122.05%。其中：

1. **一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 453.86 万元，支出决算为 484.61 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增资、晋级晋档。

2. **一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。**年初预算为 33 万元，支出决算为 213.69 万元，完成年初预算的 647.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度新增异地审计经费等项目支出，支出经费为年中追加预算，未纳入年初预算。

3. **一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 229.30 万元，支出决算为 230.11 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数与决算数存在正常范围内的变动。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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（项）。年初预算为 63.10 万元，支出决算为 79.69 万元，完成年初预算的 126.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新增退休人员 2 人。

6. 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 75.33 万元，支出决算为 65.47 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新增退休人员 2 人退休后不用再交养老金。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.19 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数与决算数存在正常范围内的变动。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 95.68%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.98 万元，支出决算为

19.54 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数与决算数存在正常范围内的变动。

10. 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 56.42 万元，支出决算为 55.8 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数与决算数存在正常范围内的变动。

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 965.66 万元。其中：人员经费 923.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 9.15 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 34.54%。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我部门严格落实中央八项规定，厉行节约并减少公车外出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，完成预算的 28.9%，占 79.11%；公务接待费支出决算 0.66 万元，完成预算的 132%，占 20.89%。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。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年初预算为 8.65 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 28.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车出行次数变少。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 2.5 万元。主要用于公车加油、保养、保险、过路过桥费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招待外来审计机关和审计组较多。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。

其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要用于省厅、外地市审计组来鹤审计招待。2019 年共接待来鹤审计组 3 个、来人 62 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。

按照预算法要求，对四个项目资金编制财政支出项目绩效目标申报表，并按照财政预算批复分批次支付。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政支出项目绩效目标申报表内容对支出进度等项目进行评价，并通过评审。

（三）重点绩效评价情况。

按照要求将信息系统等级保护测评项目支出作为重点绩效评价项目，各项指标均完成。

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 71.72 万元，支出决算为 41.81 万元，完成年初预算的 58.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 30.34 万元，其中：政府采购货物支出 30.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 1 辆，其中：机要通信用车 1 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、一般公共预算财政拨款收入：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。