2019年度

国有延津林场部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　国有延津林场概况

1. 部门职责
2. 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 国有延津林场概况

一、部门职责

承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；编制国有林场发展规划；加强森林防火建设、组织火灾扑救；开展科学验收和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源等工作。

二、机构设置

国有延津林场内设机构8个，包括：办公室、人财股、生产技术股、公园管理股、西荒林区、刘庄林区、陶庄林区、汲津浦林区。

从决算单位构成看，国有延津林场部门决算包括：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1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1国有延津林场本级

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：国有延津林场 | | | | | |  | | |  |  | | | | | | |  | | 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 | | | 636.51 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | 14 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | | 2 | | | 0.00 | 二、外交支出 | | | | | | | 15 | | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | | | | | | 3 | | | 0.00 | 三、国防支出 | | | | | | | 16 | | 0.00 |
| 四、事业收入 | | | | | | 4 | | | 0.00 | 四、公共安全支出 | | | | | | | 17 | | 0.00 |
| 五、经营收入 | | | | | | 5 | | | 0.00 | 五、教育支出 | | | | | | | 18 | | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | | | | | 6 | | | 0.00 | 六、科学技术支出 | | | | | | | 19 | | 0.00 |
| 七、其他收入 | | | | | | 7 | | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | 20 | | 0.00 |
|  | | | | | |  | | |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | |  | | 74.29 |
|  | | | | | |  | | |  | 九、卫生健康支出 | | | | | | |  | | 190.05 |
|  | | | | | |  | | |  | 十、节能环保支出 | | | | | | |  | | 0.00 |
|  | | | | | | 8 | | |  | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | 21 | | 0.00 |
|  | | | | | |  | | |  | 十二、农林水支出 | | | | | | |  | | 395.35 |
|  | | | | | |  | | |  | 十三、交通运输支出 | | | | | | |  | | 0.00 |
| **本年收入合计** | | | | | | 9 | | | 636.51 | **本年支出合计** | | | | | | | 22 | | 659.70 |
| 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 | | | 72.67 | 年末结转和结余 | | | | | | | 24 | | 49.48 |
|  | | | | | | 12 | | |  |  | | | | | | | 25 | |  |
| **总计** | | | | | | 13 | | | 709.17 | **总计** | | | | | | | 26 | | 709.17 |
| 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：国有延津林场 |  |  |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | 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 | | | **636.51** | | **636.51** | | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 74.29 | | 74.29 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 74.28 | | 74.28 | | | 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 | 74.28 | | 74.28 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | | 0.01 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | | 0.01 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 190.05 | | 190.05 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 190.05 | | 190.05 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 190.05 | | 190.05 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 213 | | 农林水支出 | 372.16 | | 372.16 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21302 | | 林业和草原 | 372.16 | | 372.16 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2130204 | | 事业机构 | 366.46 | | 366.46 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | 4.70 | | 4.70 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2130234 | | 防灾减灾 | 1.00 | | 1.00 | | | 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。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：国有延津林场 |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **659.70** | | **633.92** | | **25.78** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 74.29 | | 74.29 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 74.28 | | 74.28 | | 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 | | 74.28 | | 74.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | 0.01 | | 0.01 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 190.05 | | 190.05 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 190.05 | | 190.05 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 190.05 | | 190.05 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | | 395.35 | | 369.58 | | 25.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21302 | | 林业和草原 | | 395.35 | | 369.58 | | 25.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130204 | | 事业机构 | | 322.68 | | 322.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130206 | | 技术推广与转化 | | 17.00 | | 0.00 | | 17.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130234 | | 防灾减灾 | | 8.78 | | 0.00 | | 8.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | | 46.89 | | 46.89 | | 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：国有延津林场 |  |  |  |  |  |  | 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 | 636.51 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 74.29 | 74.29 | | 0.00 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 |  | 190.05 | 190.05 | | 0.00 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  | 395.35 | 395.35 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 636.51 | **本年支出合计** | 23 | 659.70 | 659.70 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 72.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 49.48 | 49.48 | | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 72.67 |  | 25 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 |  |  | |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 709.17 | **总计** | 28 | 709.17 | 709.17 | | 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：国有延津林场 |  |  |  |  | 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 | | | **659.69** | **633.92** | **25.78** |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 74.29 | 74.29 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 74.28 | 74.28 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.28 | 74.28 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 190.05 | 190.05 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 190.05 | 190.05 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 190.05 | 190.05 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 395.35 | 369.57 | 25.78 |
| 21302 | | 林业和草原 | 395.35 | 369.57 | 25.78 |
| 2130204 | | 事业机构 | 322.68 | 322.68 | 0.00 |
| 2130206 | | 技术推广与转化 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2130234 | | 防灾减灾 | 8.78 | 0.00 | 8.78 |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 46.89 | 46.89 | 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：国有延津林场 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 513.53 | 302 | 商品和服务支出 | 120.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 172.88 | 30201 | 办公费 | 14.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 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 | 14.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.32 | 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 | 91.25 | 30206 | 电费 | 8.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 173.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.79 | 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 | 75.99 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 0.39 | 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 | 0.39 | 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 | 16.99 | 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 | 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 | 0.52 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | | 513.92 | 公用经费合计 | | | | | 120.00 |
| 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：国有延津林场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 10.8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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： | 国有延津林场 |  |  |  |  |  |  | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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709.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加75.14万元，增长11.85%。主要原因是压减公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计636.51万元，其中：财政拨款收入636.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计659.7万元，其中：基本支出633.92万元，占96.09%；项目支出25.78万元，占3.91%。

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709.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加75.14万元，增长11.85%。主要原因是压减公用经费支出。

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659.7万元，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98.33万元，增长17.51%。主要原因是压减公用经费支出。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出659.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出74.29万元，占11.26%；卫生健康支出（类）支出190.05万元，占28.80%；卫农林水支出（类）支出395.35万元，占59.94%。

**（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637.53万元，支出决算为659.7万元，完成年初预算的103.47%。其中：

1．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支出（项）。年初预算为257.30万元，支出决算为74.28万元，完成年初预算的28.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调整使用事业单位医疗款项。

2．社会保障和就业（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2.56万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的3.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调整使用事业单位医疗金款项。

3．卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.99万元，支出决算为190.05万元，完成年初预算的1118.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年补缴以往年度职工养老医疗金。

4．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为360.68万元，支出决算为322.68万元，完成年初预算的89.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资原因，本期使用2130299其他林业和草原支出科目。

5．农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达，本年年初未纳入预算。

6．农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达，本年年初未纳入预算。

7．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达，本年年初未纳入预人员增资原因。

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633.92万元。其中：人员经费513.92万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费120万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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12.8万元，支出决算为0万元0。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本年度压减三公经费支出。

**（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;公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度压减三公经费支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：0。

**2．公务用车购置及运行费**预算为10.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度压减三公经费支出。其中：：

**公务用车购置支出**为0元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度压减三公经费支出。其中：

**外宾接待支出0.00**万元。 2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出**0万元。主要用于无。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）预算绩效管理工作开展情况。**

2019年，我单位按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我单位近一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了资金的使用效率。

**（二）项目绩效自评结果。**

通过绩效评价促进了我单位正常项目工作的正常开展，服务工作得到正常运转，维护了全县正常的扶贫秩序，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

通过绩效评价促进了我单位正常项目工作的正常开展，服务工作得到正常运转，维护了全县正常的扶贫秩序，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要用于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。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算数增加0万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的60%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：；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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。