

2019 年陆丰市档案馆 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市档案馆 2019 年部门决算表

- 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 陆丰市档案馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市档案馆概况

（一）部门主要职责

陆丰市档案馆为市政府直属正科级事业单位，公益一类。主要职责：负责全市档案工作的监督、指导和协调，以及业务咨询、工作调研、档案宣传、档案教育工作。档案、资料的接收、征集、保管、编研、开发、利用及市政府公开信息利用服务工作。内设三个正股级机构，包括综合股、监督指导股和保管利用股。综合股：协助馆领导处理日常事务工作；负责机关文秘、财务、机要和信息工作；负责机关党务、行政管理、后勤保障和安全保卫等工作。

监督指导股：监督和指导各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为。

保管利用股：负责县档案馆馆藏档案资料的安全保管、科学整理。和协调全市档案资料的整理、目录编制和向上级档案部门报送档案资料目录工作；负责馆内档案资料的消毒、防虫、防光、防霉、防尘、防褪变及重要档案的抢救、复制、修裱等保护工作；负责档案馆馆藏档案、资料检索工具的管理及对外提供查阅利用工作；负责档案史料陈列展览和爱国主义教育基地的建设、管理工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 陆丰市档案馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市档案馆

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	153.11	一、一般公共服务支出	27	126.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	44.05	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	58.13
	9		九、卫生健康支出	35	18.12
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市档案馆

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	3.79
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	2.50
本年收入合计	23	197.16	本年支出合计	49	209.45

收入支出决算总表

部门： 陆丰市档案馆

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	17.53	年末结转和结余	51	5.24
总计	26	214.69	总计	52	214.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：陆丰市档案馆

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	197.16	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	44.05
201	一般公共服务支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	58.79	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30.13
20802	民政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080299	其他民政管理事务 支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位离退 休	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市档案馆

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	197.16	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	44.05
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.13
2089901	其他社会保障和就 业支出	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.13
210	卫生健康支出	17.32	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
21011	行政事业单位医疗	17.32	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
217	金融支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21703	金融发展支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2170302	利息费用补贴支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

收入决算表

部门：陆丰市档案馆

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	197.16	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	44.05
221	住房保障支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.50	2.50	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

部门：陆丰市档案馆

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	209.45	203.95	5.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.91	121.41	5.50	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	126.91	121.41	5.50	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市档案馆

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	209.45	203.95	5.50	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市档案馆

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	209.45	203.95	5.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.50	2.50	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

部门：陆丰市档案馆

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	153.11	一、一般公共服务支出	28	126.91	126.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.93	29.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.94	2.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市档案馆

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.79	3.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2.50	2.50	0.00
本年收入合计	23	153.11	本年支出合计	50	166.07	166.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	16.24	年末财政拨款结转和结余	51	3.28	3.28	0.00
一般公共预算财政拨款	25	16.24		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市档案馆

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	169.36	总计	54	169.36	169.36	0.00

注：本表反映部门本年度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：陆丰市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	166.07	160.57	5.50
201	一般公共服务支出	126.91	121.41	5.50
20126	档案事务	126.91	121.41	5.50
2012601	行政运行	121.41	121.41	0.00
2012604	档案馆	3.50	0.00	3.50
2012699	其他档案事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.93	29.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.58	21.58	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.36	8.36	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	166.07	160.57	5.50
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00
221	住房保障支出	3.79	3.79	0.00
22102	住房改革支出	3.79	3.79	0.00
2210201	住房公积金	3.79	3.79	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00
2299901	其他支出	2.50	2.50	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。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

部门：陆丰市档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102.04	302	商品和服务支出	28.24
30101	基本工资	27.96	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	49.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	8.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	30.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.90	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.12	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.78
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	132.34		公用经费合计	28.24

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

部门：陆丰市档案馆

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
2.09	0.00	2.00	0.00	2.00	0.09	1.86	0.00	1.77	0.00	1.77	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：陆丰市档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

第三部分 陆丰市档案馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆丰市档案馆 2019 年度总收入 214.69 万元，其中本年收入 197.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 153.11 万元，比上年决算数减少 33.48 万元，下降 17.9%，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 44.05 万元，比上年决算数增加 42.76 万元，增长 3322.0%，主要变动情况：人社局返还机关事业单位工作人员原参加职工基本养老保险缴费单位个人缴费。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市档案馆 2019 年度总支出 214.69 万元，其中本年支出 209.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 203.95 万元，比上年决算数增加 33.61 万元，增长 19.7%，主要变动情况：人社局返还机关事业单位工作人员原参加职工基本养老保险缴费个人缴费部分退费。

2. 项目支出 5.5 万元，比上年决算数增加 5.5 万元，增长 100.0%，主要变动情况：馆藏档案修复。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

陆丰市档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 153.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153.11 万元，比上年决算数减少 33.48 万元，下降 17.9%，主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 166.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 166.07 万元，比年初预算数增加 0.3 万元，增长 0.2%；主要变动情况：商品和服务增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

陆丰市档案馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

1.86万元，完成预算2.09万元的89.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成预算2万元的88.5%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.77万元，占95.3%；公务接待费支出0.09万元，占4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.77万元，本单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于上级单位调研、检查工作。本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人，考察调研、检查指导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 28.24 万元，比预算数增加 0.64 万元，增长 2.32%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。本部门 2019 年度无开展绩效评价项目。

绩效自评结果。本部门 2019 年度无开展绩效评价项目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2019 年度无开展绩效评价项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。