

2019 年度

吴忠市生态环境局红
寺堡分局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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

1. 负责落实国家生态环境基本制度，建立健全市级生态环境制度。会同有关部门（单位）拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门（单位）拟定并监督实施生态环境功能区划。

2. 负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全区突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全市有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 组织开展全区生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作。

4. 组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织实施生态环境有关科研项目和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

5. 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对相关经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。按国家、自

治区规定审批或审查各类开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并监督实施生态环境准入清单。

6. 负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻执行国家污染物总量控制指标。组织落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

7. 负责生态环境监测工作。按照国家、自治区相关标准制定全市生态环境监测制度并监督实施。会同有关部门（单位）统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。配合上级部门做好生态环境质量监测。

8. 负责环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门（单位）监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作、农业面源污染治理工作。负责秸秆、落叶、枯草露天焚烧监管工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策措施。

9. 指导协调和监督生态环境保护修复工作。组织编制全市生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要

生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

10. 负责核与辐射安全的有关工作。贯彻执行国家核与辐射环境安全政策、规划和标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处置工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

11. 负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查。查处生态环境违法行为。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。按照国家有关规定，配合做好生态环境保护税征收相关工作。

12. 完成自治区生态环境厅、政府交办的其他任务。

二、机构设置

吴忠市生态环境局红寺堡分局为红寺堡区一级行政单位，现有编制 0 人。截止 2019 年底实有人数 14 人。其中公务员 2 人，事业编 6 人，临时人员 6 人。下设 2 个科室，分别为综合办公室、财务室。

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：吴忠市生态环境局红寺堡分局

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	29231073.	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	5774740.3	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	16934032.15
	11		十一、城乡社区支出	39	39428.00
	12		十二、农林水支出	40	2500.00
	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	0.00
	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
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	35005813.	本年支出合计	55	16975960.15
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	18029853.21
总计	28	35005813.	总计	58	35005813.36

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
金额单元

公开部门：吴忠市生态环境局红寺堡分局

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	35005813. 36	29231073. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5774740. 30
211			节能环保支出	34963885. 36	29189145. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5774740. 30
21101			环境保护管理事务	9443885. 36	3669145. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5774740. 30
2110102			一般行政管理事务	9443885. 36	3669145. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5774740. 30
21102			环境监测与监察	150000. 00	150000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299			其他环境监测与监察支出	150000. 00	150000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	25030000. 00	25030000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301			大气	7950000. 00	7950000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	17080000. 00	17080000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199			其他节能环保支出	340000. 00	340000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901			其他节能环保支出	340000. 00	340000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	39428. 00	39428. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	39428. 00	39428. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102			一般行政管理事务	39428. 00	39428. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	2500. 00	2500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	2500. 00	2500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302			一般行政管理事务	2500. 00	2500. 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：吴忠市生态环境局红寺堡分局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16975960.15	0.00	16975960.15	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	16934032.15	0.00	16934032.15	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	3519190.06	0.00	3519190.06	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	3519190.06	0.00	3519190.06	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	13264842.09	0.00	13264842.09	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	13264842.09	0.00	13264842.09	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	39428.00	0.00	39428.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	39428.00	0.00	39428.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	39428.00	0.00	39428.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	2500.00	0.00	2500.00	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：吴忠市生态环境局红寺堡分局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	29231073.06	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	16933987.15	16933987.15	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	39428.00	39428.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2500.00	2500.00	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	0.00	0.00	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	29231073.06	本年支出合计	54	16975915.15	16975915.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	12255157.91	12255157.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	29231073.06	合计		29231073.06	29231073.06	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

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：吴忠市生态环境局红寺堡分局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16975915. 15	0. 00	16975915. 15
211			节能环保支出	16933987. 15	0. 00	16933987. 15
21101			环境保护管理事务	3519145. 06	0. 00	3519145. 06
2110102			一般行政管理事务	3519145. 06	0. 00	3519145. 06
21102			环境监测与监察	150000. 00	0. 00	150000. 00
2110299			其他环境监测与监察支出	150000. 00	0. 00	150000. 00
21103			污染防治	13264842. 09	0. 00	13264842. 09
2110301			大气	0. 00	0. 00	0. 00
2110302			水体	13264842. 09	0. 00	13264842. 09
21199			其他节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00
2119901			其他节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	39428. 00	0. 00	39428. 00
21201			城乡社区管理事务	39428. 00	0. 00	39428. 00
2120102			一般行政管理事务	39428. 00	0. 00	39428. 00
213			农林水支出	2500. 00	0. 00	2500. 00
21303			水利	2500. 00	0. 00	2500. 00
2130302			一般行政管理事务	2500. 00	0. 00	2500. 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

公开部门：吴忠市生态环境局红寺堡分局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	840	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		0.00	公用经费合计						0.00
合 计		0.00							

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，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

公开部门：吴忠市生态环境局红寺堡分局

公开 07 表
金额单位：元

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：吴忠市生态环境局红寺堡分局

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	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结余情况数据取自财决 09 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 35005813.36 元，支出总计 16975960.15 元。我单位于 2019 年成立，无 2018 年决算数据。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计35005813.36元，其中：财政拨款收入 29231073.06元，占83.50%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5774740.3元，占16.50%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 16975960.15 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 16975960.15 元，占 100%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 29231073.06 元，支出总计 16975915.15 元。我单位于 2019 年成立，无 2018 年决算数据。

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 16975915.15 元，占本年支出合计的 100%。我单位于 2019 年成立，无 2018 年决算数据。

（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 16975915.15 元，主要用于

以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 16933987.15 元，占 99.75%；城乡社区（类）支出 39428 元，占 0.23%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 2500 元，占 0.02%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（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无预算数，支出决算为 16975915.15 元。主要原因：我单位为 2019 年新成立单位。

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 0 元，其中：人员经费 0 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出。

2. 商品和服务支出 39473.00 元，年初无预算数，主要原因是我单位为 2019 年新成立单位。

3. 对个人和家庭的补助 0 元。

4. 资本性支出（基本建设）0 元。

5. 资本性支出16936487.15元，年初无预算数，主要原因是我单位为2019年新成立单位。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算61325.5元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于客商。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位为2019年新成立单位。

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

2019年度本部门机关运行经费支出0元。主要原因是：我单位为2019年新成立单位。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0

元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 2 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政资金预算绩效管理要求，结合本单位专项资金用途特点，针对 2019 年度本单位重大项目进行绩效自评，自评覆盖率达到 100%，提高了资金使用单位的绩效意识，规范了资金使用效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初预算的绩效目标，各项目存在的主要问题：资金支付进度缓慢，没能及时发挥最大的社会效益。下一步改进措施：加快资金支付进度，制定详细、分阶段的工作进度计划，明确考核工作进度，提高服务对象的满意度。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. “三公”经费：指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。

3. 机关运行经费：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。

4. 一般公共预算：对以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

5. 工资福利支出：反映单位开支的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。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

10. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。十一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

第五部分 附件

无