

附件

滑县安全生产监督管理局
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 滑县安全生产监督管理局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、产业聚集区、县直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟定全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻滑武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑

救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）、产业聚集区及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；组织指导防震减灾相关工作；负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇、街道、产业集聚区安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担滑县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）、石油（不含炼化、成品油管道）、化工（含石油化工）、医药、危险化学用品和烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品

的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理特别重大、重大、较大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同滑县发展和改革委员会（滑县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。配合省厅组织实施特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作。依法组织、指导并监督本行政区域内除中央企业、省属、市属生产经营单位以外的其他工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）的主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。配合省厅监督指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。依法查处不具备安全生产条件的工贸生产经营单

位；负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；负责一般安全生产违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

二、机构设置

滑县安全生产监督管理局内设机构 7 个，包括：办公室（宣传训练股）、人事财务股、政策法规股（审批服务股）、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、工贸行业安全监督股、风险监测和综合减灾股。

从决算单位构成看，滑县安全生产监督管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县安全生产监督管理局本级
2. 滑县防震减灾中心
3. 滑县安全生产监察大队
4. 滑县安全生产应急救援指挥中心

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：滑县安全生产监督管理局

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、财政拨款收入	1	394.35	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	30.90
	8		九、卫生健康支出	21	13.6
			十九、住房保障支出	22	21.17
			二十一、灾害防治及应急管理支出	23	324.06
本年收入合计	9	394.35	本年支出合计	24	389.72
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	43.2	年末结转和结余	26	47.82
	12			27	
总计	13	437.54	总计	28	437.54

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：滑县安全生产监督管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		394.35	394.35					
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90					
20805	行政事业单位离退休	30.31	30.31					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.13	30.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	13.60	13.60					
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60					

2101101	行政单位医疗	12.35	12.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25					
221	住房保障支出	21.17	21.17					
22102	住房改革支出	21.17	21.17					
2210201	住房公积金	21.17	21.17					
224	灾害防治及应急管理支出	328.68	328.68					
22401	应急管理事务	326.68	326.68					
2240101	行政运行	259.76	259.76					
2240106	安全监管	50.16	50.16					
2240108	应急救援	16.76	16.76					
22405	地震事务	2.00	2.00					
2240501	行政运行	2.00	2.00					

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

单位：万元

部门：滑县安全生产监督管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		389.72	372.91	16.81			
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90				
20805	行政事业单位离退休	30.31	30.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				

210	卫生健康支出	13.60	13.60				
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60				
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				
221	住房保障支出	21.17	21.17				
22102	住房改革支出	21.17	21.17				
2210201	住房公积金	21.17	21.17				
224	灾害防治及应急管理支出	324.06	307.25	16.81			
22401	应急管理事务	322.06	305.25	16.81			
2240101	行政运行	278.25	278.25				
2240106	安全监管	43.81	27.00	16.81			
22405	地震事务	2.00	2.00				
2240501	行政运行	2.00	2.00				

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：滑县安全生产监督管理局

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	394.35	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	30.9	30.9	
			九、卫生健康支出	22	13.6	13.6	
			十九、住房保障支出	23	21.17	21.17	
			二十一、灾害防治及应急管理支出	24	324.06	324.06	
	8			25			
本年收入合计	9	394.35	本年支出合计	26	389.72	389.72	
年初财政拨款结转和结余	10	43.2	年末财政拨款结转和结余	27	47.82	47.82	
一般公共预算财政拨款	11	43.2		28			
政府性基金预算财政拨款	12			29			
	13			30			
总计	14	437.54	总计	31	437.54	437.54	

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：滑县安全生产监督管理局

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		389.72	372.91	16.81
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	
20805	行政事业单位离退休	30.31	30.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	13.60	13.60	

21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.25	1.25	
221	住房保障支出	21.17	21.17	
22102	住房改革支出	21.17	21.17	
2210201	住房公积金	21.17	21.17	
224	灾害防治及应急管理 支出	324.06	307.25	16.81
22401	应急管理事务	322.06	305.25	16.81
2240101	行政运行	278.25	278.25	
2240106	安全监管	43.81	27.00	16.81
22405	地震事务	2.00	2.00	
2240501	行政运行	2.00	2.00	

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

单位：万元

部门：滑县安全生产监督管理局

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	304.58	302	商品和服务支出	64.75	310	资本性支出	2.91
30101	基本工资	134.68	30201	办公费	8.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.23	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	2.31
30103	奖金	33.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		3204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.28	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.13	30206	电费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.6
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费	1.92	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	12.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.83	30214	租赁费	1.32	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.12	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.91	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.23	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.44	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		305.25	公用经费合计				67.66	

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

单位：万元

部门：滑县安全生产监督管理局

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
13.15		10.2		10.2	2.95	11.09		9.91		9.91	1.18

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

公开 08 表

部门：滑县安全生产监督管理局

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							

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 437.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 47.74 万元，下降 9.84%。主要原因是加强管理，节约支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 394.35 万元，其中：财政拨款收入 394.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 389.72 万元，其中：基本支出 372.91 万元，占 95.69%；项目支出 16.81 万元，占 4.31%。

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 437.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.74 万元，下降 9.84%。主要原因是加强管理，节约支出。

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 389.72 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减少 51.46 万元，下降 11.663655%。主要原因是加强管理，节约支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 389.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 30.90 万

元，占 7.93%。卫生健康支出（类）支出 13.6 万元，占 3.49%；住房保障支出（类）支出 21.17 万元，占 5.43%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 324.06 万元，占 83.15%。

（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 313.93 万元，支出决算为 389.72 万元，完成年初预算的 124.14%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能增加，人员调整。

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 30.95 万元，支出决算为 30.13 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能增加，人员调整。

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 0.48 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 122.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能增加，人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其行政单位医疗（项）年初预算为 10.83 万元，支出决算为 12.35

万元，完成年初预算的 114.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能增加，人员调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能增加，人员调整。

6. 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 18.57 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能增加，人员调整。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 265.95 万元，支出决算为 278.25 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革、职能人员增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 43.18 万元，完成年初预算的 143.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革、职能人员增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，年初预算在科技局，后调整到我单位。

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372.91万元。其中：人员经费**305.25**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费**67.66**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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13.15万元，支出决算为11.09万元，完成预算的84.33%。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加强管理，节约开支。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.91万元，完成预算的97.16%，占89.36%；公务接待费支出决算1.18万元，完成预算的40%，占10.64%。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，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.2 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.91 万元。主要用于公务用车运行维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.95 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.18 万元。主要用于上级来客招待。2019 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 271 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县安全生产监督管理局没有 50 万以上项目支出，所以未对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

滑县安全生产监督管理局 2019 年度部门决算中没有 50

万以上项目支出，没有开展绩效自评，故没有自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

滑县安全生产监督管理局2019年度部门决算中没有50万以上项目支出，没有开展绩效自评，故没有自评结果。

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，完成年初预算的0%。

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38.48万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的175.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是1、年初预算的机关运行费只是基本支出，安全生产监管监察专项业务经费在项目支出中预算，但决算时和机关运行费在一块儿列支；2、2019年，因机构改革，职能、机构人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、其他需要说明的重要情况（国有资产占用情况说明）

2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他 用车 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、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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。