

附件 1

留坝县火烧店镇 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

本单位主要职责是宣传法律政策，促进村民自治；加强党员教育管理；密切联系群众；执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展规划；发展农村经济、增加农民收入；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；完成县委政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

镇机关下设行政机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所；事业机构包括公用事业服务站、农业技术综合服务站、市场监督管理所。

二、部门决算单位构成

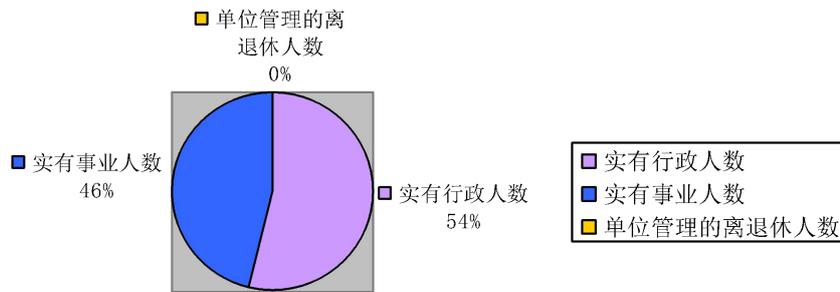
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县火烧店镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 22

人、事业编制 19 人；实有人员 39 人，其中行政 21 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	618.36	1、一般公共服务支出	452.23
2、政府性基金预算财政拨款	17.44	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	15.00
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	21.2
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	12.73
		10、节能环保支出	43.89
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	77.75
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	3.00
		22、其他支出	
本年收入合计	635.8	本年支出合计	635.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.48	年末结转和结余	1.48
收入总计	637.27	支出总计	637.27

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

编制部门：

金额单位：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				小计	其中：教 育 收费			
合计		635.80	635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.23	452.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支 出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	389.51	389.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	380.31	380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	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

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
合计		635.80	517.71	118.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.23	432.77	19.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.51	382.05	7.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.31	372.85	7.46	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2030699	其他国防动员支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.20	13.76	17.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.89	3.00	40.89	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.89	0.00	40.89	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	40.89	0.00	40.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.75	52.45	25.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业	26.84	26.54	0.30	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	28.84	3.84	25.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	618.36	1、一般公共服务支出	452.23	452.23	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	17.44	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	15.00	15.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	31.20	13.76	17.44
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	12.73	12.73	0.00
		10、节能环保支出	43.89	43.89	0.00

		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	77.75	77.75	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	635.80	本年支出合计	635.80	618.36	17.44
年初财政拨款结转和结余	1.48	年末财政拨款结转和结余	1.48	1.48	0.00
1、一般公共预算财政拨款	1.48				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	637.27	总计	637.27	619.84	17.44

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		618.36	517.71	356.87	160.84	100.65	
201	一般公共服务支出	452.23	432.77	290.95	141.82	19.46	
20101	人大事务	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.51	382.05	245.23	136.82	7.46	
2010301	行政运行	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.31	372.85	245.23	127.62	7.46	
20106	财政事务	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
203	国防支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20306	国防动员	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2030699	其他国防动员支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.76	13.76	5.76	8.00	0.00	
20701	文化和旅游	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	
20706	新闻出版电影	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	
211	节能环保支出	43.89	3.00	0.00	3.00	40.89	
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	40.89	0.00	0.00	0.00	40.89	
2119901	其他节能环保支出	40.89	0.00	0.00	0.00	40.89	
213	农林水支出	77.75	52.45	47.43	5.02	25.30	
21301	农业	26.84	26.54	26.54	0.00	0.30	
2130119	防灾救灾	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2130199	其他农业支出	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	
21302	林业和草原	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	

21303	水利	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	
21305	扶贫	3.38	3.38	2.20	1.18	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.38	3.38	2.20	1.18	0.00	
21307	农村综合改革	28.84	3.84	0.00	3.84	25.00	
2130701	对村级一事一议的补助	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	3.00	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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		517.71	356.87	160.84	
301	工资福利支出	0.00	349.16	0.00	
30101	基本工资	0.00	123.12	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	117.43	0.00	
30103	奖金	0.00	63.07	0.00	
30107	绩效工资	0.00	45.55	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	160.84	
30201	办公费	0.00	0.00	62.21	
30202	印刷费	0.00	0.00	9.24	
30204	手续费	0.00	0.00	0.25	
30206	电费	0.00	0.00	5.34	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.12	
30208	取暖费	0.00	0.00	8.09	
30211	差旅费	0.00	0.00	12.58	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.21	
30215	会议费	0.00	0.00	1.30	
30216	培训费	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.34	
30226	劳务费	0.00	0.00	10.55	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.51	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.36	

30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.74	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	7.71	0.00	
30304	抚恤金	0.00	5.51	0.00	
30309	奖励金	0.00	2.20	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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	12.50	0.00	2.50	10.00	0.00	10.00	1.30	1.00
决算数	10.70	0.00	2.34	8.36	0.00	8.36	1.30	1.00

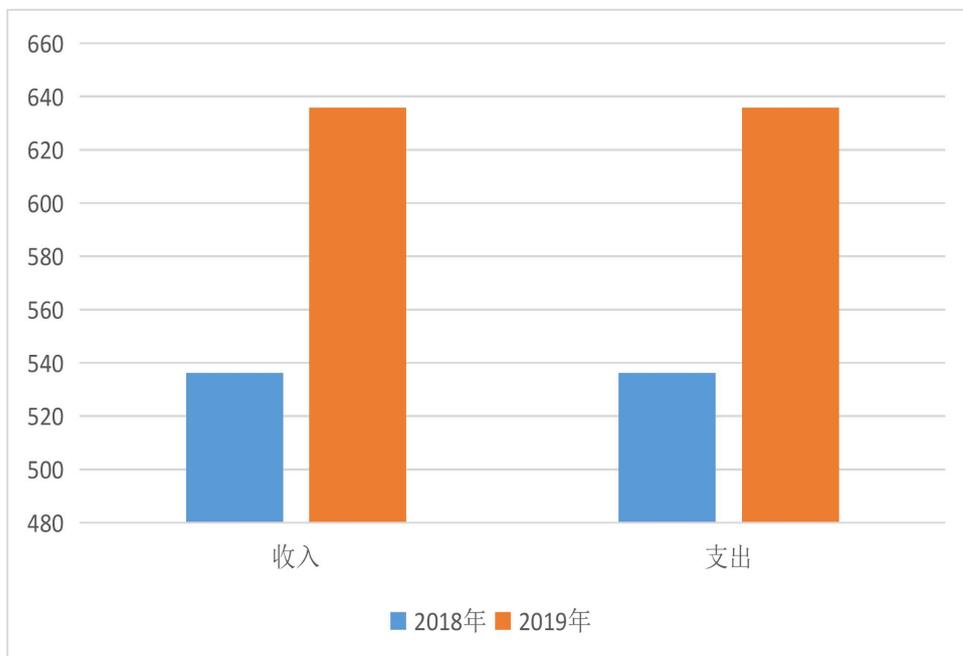
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 635.8 万元，较上年增加 99.62 万元，增长 18.57 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加 82.18 万元，政府性基金预算财政拨款较去年增加了 17.44 万元。

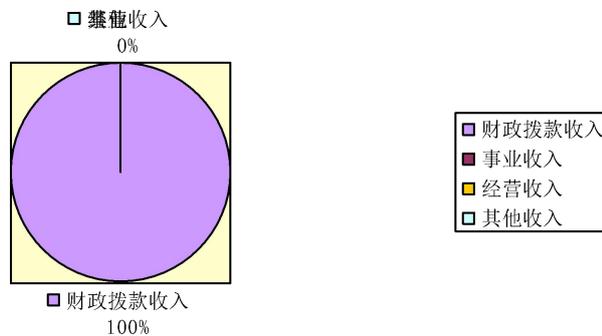
2019 年本部门支出 635.8 万元，较上年增加(减少) 99.62 万元，增长 18.57 %，主要原因是：一般公共服务支出较去年增加 53.23 万元；国防支出较去年增加 15 万；文化体育与传媒较去年增加 17.57 万元；节能环保较去年增加 43.89 万元。



二、收入决算情况说明

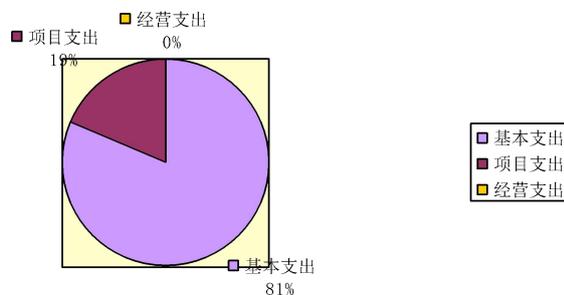
(文字说明, 并列图表)

2019 年收入合计 635.8 万元, 其中: 财政拨款收入 635.8 万元, 占 100 %; 事业收入 0 万元, 占 0 %; 经营收入 0 万元, 占 0 %; 其他收入 0 万元, 占 0 %。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 635.8 万元, 其中: 基本支出 517.71 万元, 占 81.43 %; 项目支出 118.09 万元, 占 18.57 %; 经营支出 0 万元, 占 0 %。

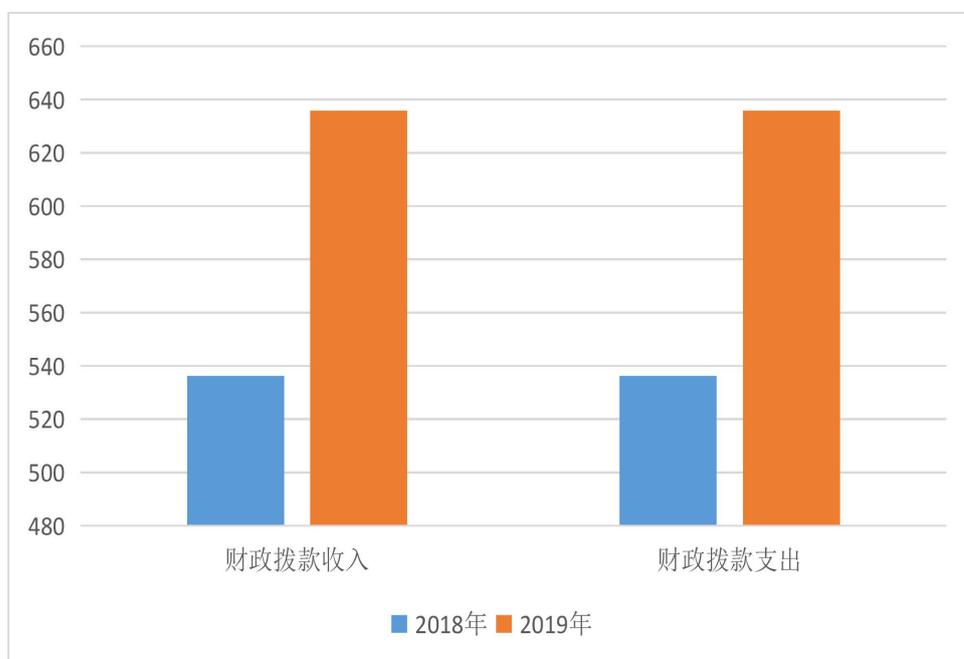


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明, 并列图表)

2019年本部门财政拨款收入635.8万元,较上年增加(减少)99.62万元,增长18.57%,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入较上年增加82.18万元,政府性基金预算财政拨款较去年增加了17.44万元。

2019年本部门财政拨款支出635.8万元,较上年增加99.62万元,增长18.57%,主要原因是:一般公共服务支出较去年增加53.23万元;国防支出较去年增加15万;文化体育与传媒较去年增加17.57万元;节能环保较去年增加43.89万元。

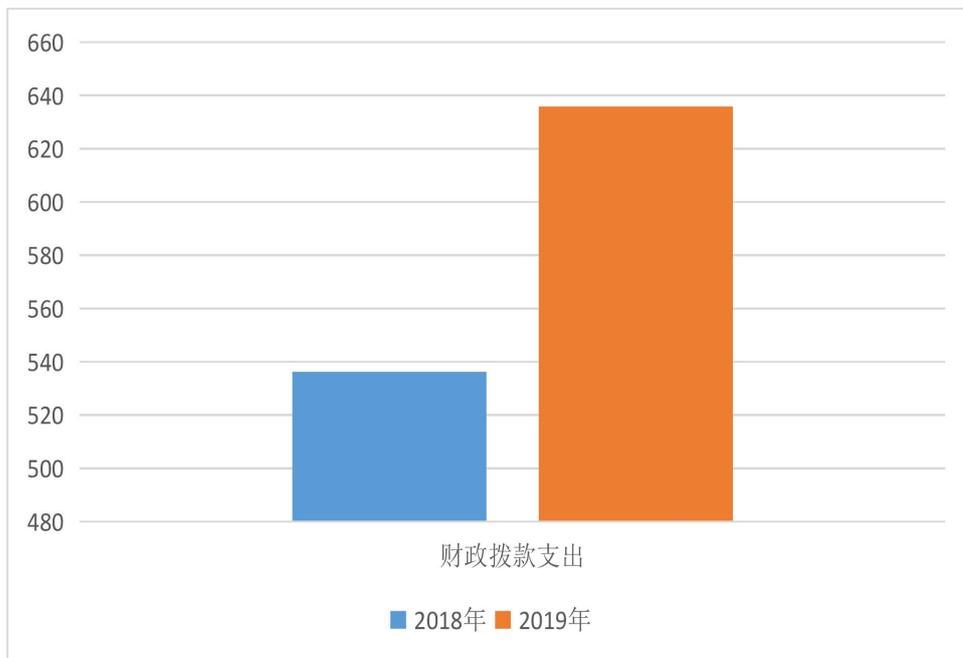


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明，并列图表）

2019年财政拨款支出635.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加99.62万元，增长18.57%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加82.18万元，政府性基金预算财政拨款较去年增加了17.44万元。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为354万元，调整预算为637.2万元，支出决算为635.8万元，完成全年预算的179%。按照政府功能分类科目，其中：

1、201 一般公共服务支出（类）452.23 万元，占比 71.1%；

2010199 一般公共服务支出（类）-人大事务（款）其他人大事务支出（项）6.93 万元，主要用于部门人大岗位人员工资报酬方面支出。

年初预算为 6.85 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 6.93 万元，完成全年预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：部门人大岗位人员工资报酬方面支出增加。

2010301 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关事务（款）-行政运行（项）9.2 万元，主要用于政府机关的日常办公经费方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 9.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：政府机关的日常办公经费方面的支出增加。

2010399 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关事务（项）380.3 万元，主要用于基本工资、绩效工资、奖金、公车补贴、维护政府正常运行的办公经费等方面的支出。

年初预算为 250.28 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 380.3 万元，完成全年预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因是：工作任务重，政府机关的日常办公经费方面的支出增加。

2010699 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-其他财政事务（项） 17.92 万元，主要用于财政所人员基本工资和绩效工资方面的支出。

年初预算为 16.95 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 17.92 万元，完成全年预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是：财政所人员基本工资和绩效工资方面的支出增加。

2013199 一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关事务（项） 20.86 万元，主要党委成员基本工资和绩效工资方面的支出。

年初预算为 20.13 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 20.86 万元，完成全年预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是：党委成员基本工资和绩效工资方面的支出增加。

2019999 一般公共服务支出（类）-宣传事务（款）-其他宣传事务（项） 12 万元，主要用于镇机关供暖工程当面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：镇机关供暖工程当面的支出增加。

2、203 国防支出（类） 15 万元，占比 2.4%；

2030699 国防支出（类）-国防动员（款）-其他国防动员支出（项）15 万元，主要用于建设规范化武装办公室方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：建设规范化武装办公室支出增加。

3、207 文化旅游体育与传媒支出（类）31.2 万元，占比 4.9%；

2070199 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）5.76 万元，主要用于发放部门文化岗位人员工资报酬方面的支出。

年初预算为 5.77 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，完成全年预算的 99.8%。决算数与预算数基本持平。

2070904 文化旅游体育与传媒支出（类）-、旅游发展基金（款）-地方旅游开发项目补助（项）17.44 万元；主要用于旅游开发项目方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 17.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：旅游开发项目方面的支出增加。

4、210 卫生健康支出（类）12.73 万元，占比 2%。

2100799 卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）12.73 万元；主要用于发放部门计生岗位人员工资报酬方面的支出。

年初预算为 10.73 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 12.73 万元，完成全年预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是：部门计生岗位人员工资报酬方面的支出增加。

5、211 节能环保支出（类）43.89，占比 6.9%.

2110402 节能环保支出（类）-自然生态环保（款）-农村环境保护（项）3 万元；主要用于环境美化绿化方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：用于环境美化绿化方面的支出增加。

2119901 节能环保支出（类）-其他节能环保支出（款）-其他节能环保（项）支出 40.89 万元；主要用于离任村干部、信息员、村干部工资方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 40.89 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：将离任村干部、信息员、村干部工资支出纳入此科目。

6、213 农林水支出（类）77.75 万元，12.2%。

2130119 农林水支出（类）-农业（款）-防灾救灾（项） 3 万元，主要用于水毁农田、农作物及农业生产的救灾。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：用于水毁农田、农作物及农业生产的救灾支出增加

2130199 农林水支出（类）-农业（款）-其他农业支出（项） 26.54 万元，主要用于发放部门农业岗位人员工资报酬方面的支出。

年初预算为 24.2 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 26.54 万元，完成全年预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是：农业岗位人员工资报酬方面的支出增加。

2130299 农林水支出（类）-林业和草原（款）-其他林业和草原支出（项） 12.2 万元，主要用于发放部门林业岗位人员工资报酬方面的支出。

年初预算为 11.64 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 12.2 万元，完成全年预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是：林业岗位人员工资报酬方面的支出增加。

2130399 农林水支出（类）-水利（款）-其他水利支出（项） 6.48 万元，主要用于发放部门水利岗位人员工资报酬方面的支出。

年初预算为 6.69 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 6.48 万元，完成全年预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是：水利岗位人员变动，工资报酬方面的支出建设。

2130599 农林水支出（类）-扶贫（款）-其他扶贫支出（项） 3.38 万元，主要用于发放部门扶贫岗位人员工资报酬方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 3.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：扶贫岗位人员工资报酬方面的支出增加。

2130701 农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村级一事一议的补助（项） 25 万元，主要用于各村一事一议基础设施建设方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：各村一事一议基础设施建设方面的支出增加。

2130705 农林水支出（类）-农村综合改革（款）-其对村民委员会和村党支部的补助（项） 3.84 万元，主要用于各村党组织活动经费及保洁经费方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：各村党组织活动经费及保洁经费方面的支出增加。

7、224 灾害防治及应急管理支出（类）3 万元，占比 0.47%；
2240199 灾害防治及应急管理支出（类）-应急管理事务（款）-其他应急管理事务（项）3 万元，主要用于镇村干部购买保险方面的支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：镇村干部购买保险方面的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 517.71 万元，包括：人员经费支出 356.87 万元和公用经费支出 160.84 万元。

人员经费支出 356.87 万元，主要包括基本工资 123.12 万元，绩效工资 45.55 万元；津贴补贴 117.43 万元，奖金 63.06 万元；抚恤金 5.51 万元；奖励金 2.2 万。

公用经费支出 160.83 万元，主要包括办公费 62.21 万元，印刷费 9.24 万元，手续费 0.25 万元，电费 5.34 万元，邮电费 4.12 万元，取暖费 8.09 万元，差旅费 12.58 万元，维修费 4.21 万元，会议费 1.3 万元，培训费 0.99 万元，公务接待费 2.34 万元，劳

务费 10.55 万元，工会经费 6.51 万元，公务用车运行维护费 8.36 万元，其他交通费用 14.74 万元，其他商品和服务支出费用 10 万元。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

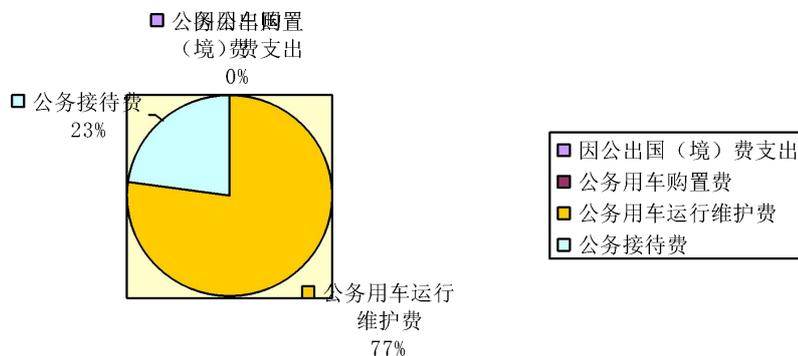
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.5 万元，支出决算为 10.7 万元，完成预算的 85.6 %。支出决算数较上年决算数减少 0.4 万元，主要原因是为了缩减开支，控制成本；决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是：统筹安排，控制成本

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019 年“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，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 8.36 万元，占 78.1 %；公务接待费支出决算 2.34 万元，占 22.9 %。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：我单位无此项开支。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），公车保有量2台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：我单位无此项开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为8.36万元，完成预算的80.36%，决算数较预算数减少1.64万元，主要原因是：统筹安排，控制成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待106批次，609人次，预算为2.5万元，支出决算为2.34万元，完成预算的93.6%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：统筹安排，控制成本。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是：决算数与预算数持平

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：决算数与预算数持平

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门政府性基金财政拨款收入17.44万元，较上年增加17.44万元，增长100%，主要原因是：增加了地方旅游开发项目补助资金。

2019年本部门政府性基金财政拨款支出17.44万元，较上年

增加17.44万元，增长100%，主要原因是：增加了地方旅游开发项目补助资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金100.6万元，占一般公共预算项目支出总额的85.2%。组织对 2019 年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

镇机关供暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数0万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：推进冬季清洁取暖工作，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，践行以人民为中心发展思想的内在要求，是打赢蓝天保卫战、防治大气污染、改善群众生活质量的重要举措。有利于我县冬季空气质

量的持续稳定与好转，确保冬季居民取暖安全，大力提升我镇干部幸福指数。加快农村地区清洁能源推广使用。减少冬季燃煤废气排放，进一步改善全县环境空气质量，确保环境整治取得实效，推动我县环境质量持续改善。

我镇成立冬季取暖工程督导小组，主要负责人和分管负责人担任组长、副组长。建立了相应的组织领导机构，及时研究并协调解决工作中遇到的问题，形成工作合力，切实抓好农村冬季清洁取暖工作；组织专业人员编制切实可行的规划、设计图纸和施工方案。积极落实实施方案，严格按照施工进度圆满完成相集中清洁供暖工程。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村环境综合整治项目				
主管部门		武关驿镇人民政府		实施单位	武关驿镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	12	12		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	12	12		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	暖气片	≥50组	84组	
			管道长度	≥300米	307.8米	
		质量指标	暖气片散热情况	良好	良好	
			有无漏水、爆管现象	无	无	
		时效指标				
		成本指标	取暖燃料费	<2万元	1.8万元	
	烧锅炉人员工资		<1万元	0.9万元		
	满意度指标	服务对象满意度指	镇机关干部满意度	≥90%	95%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。				本单位主要职责是宣传法律政策，促进村民自治；加强党员教育管理；密切联系群众；执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展规划；发展农村经济、增加农民收入。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年留坝县火烧店镇人民政府支出决算635.79万元，其中：工资福利支出349.16万元，商务和服务支出160.83万元，对个人和家庭的补助支出7.71万元，项目支出118.08万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				<ol style="list-style-type: none"> 1. 重点关注脱贫攻坚工作，落实落细各项政策措施，确保贫困群众真脱贫、脱真贫、不返贫。 2. 抓好扫黑除恶专项斗争，严格按照“五个再一遍、三个大起底”要求，务必将此工作干扎实。 3. 力开展镇村环境综合整治和“八清一改”专项行动，全面完成农村环境整治工作，做好卫生厕所改造工作。 							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	100%	100%	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	≤5%	136%	0	增加了环境综合整治专项经费	做好年初预算编制

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	100%	100%	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	≤20%	4	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)	≤100%	85.60%	4	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	1. 新增资产配置按预算执行 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批	按规定进行资产管理	5	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用规范	规范使用各项资金	5	无	无	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	95%	37	无	无	
		项目效益（20分）	20			100%	95%	18.8	无	无	
<p>备注：</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为92万元，支出决算为160.84万元，完成预算的174%。决算数较预算数增加68.84万元，主要原因是：我工作任务重，支出增大。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共10.46万元，其中政府采购货物类支出10.46万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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%。

（如不涉及，文字说明“本部门2019年无政府采购支出”）

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。