2019 年度
洛阳市扶贫开发办公室部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　洛阳市扶贫开发办公室概况

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、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　洛阳市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

1.组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

2.研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

3.统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

4.参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

5.指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

6.协调指导全市革命老区扶贫开发工作，协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

7.组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作、负责扶贫开发宣传工作。

8.负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

9.负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

10.参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市扶贫开发办公室内设机构 6 个，包括：综合科、规划财务科、行业扶贫科、项目管理科、督查信访科、社会扶贫科，另设有机关党支部、信息中心。

从决算单位构成看，洛阳市扶贫开发办公室决算包括：本级决算，没有二级预算机构。

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：洛阳市扶贫开发办公室　　2019 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,554.19	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	35.67
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.94
	9		九、卫生健康支出	37	36.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,296.99
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	33.81
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		三十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,554.19	**本年支出合计**	52	1,475.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	78.56
	27			55	
总计	28	1,554.19	**总计**	56	1,554.19

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：洛阳市扶贫开发办公室　　2019 年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,554.19**	**1,554.19**					
205	**教育支出**	**35.67**	**35.67**					
20508	**进修及培训**	**35.67**	**35.67**					
2050803	培训支出	35.67	35.67					
208	**社会保障和就业支出**	**83.97**	**83.97**					
20805	**行政事业单位离退休 ss**	**83.97**	**83.97**					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.96	34.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01					
210	**卫生健康支出**	**36.63**	**36.63**					
21011	**行政事业单位医疗**	**36.63**	**36.63**					
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63					
213	**农林水支出**	**1,364.11**	**1,364.11**					
21305	**扶贫**	**1,364.11**	**1,364.11**					
2130501	行政运行	476.90	476.90					
2130502	一般行政管理事务	276.83	276.83					
2130504	农村基础设施建设	344.00	344.00					
2130599	其他扶贫支出	266.38	266.38					
221	**住房保障支出**	**33.81**	**33.81**					
22102	**住房改革支出**	**33.81**	**33.81**					
2210201	住房公积金	33.81	33.81					

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：洛阳市扶贫开发办公室　　2019 年度　　金额单位：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		**1,475.62**	**619.79**	**855.83**			
205	**教育支出**	**35.67**		**35.67**			
20508	**进修及培训**	**35.67**		**35.67**			
2050803	培训支出	35.67		35.67			
208	**社会保障和就业支出**	**72.94**	**72.94**				
20805	**行政事业单位离退休**	**72.94**	**72.94**				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.58	34.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36				
210	**卫生健康支出**	**36.22**	**36.22**				
21011	**行政事业单位医疗**	**36.22**	**36.22**				
2101101	行政单位医疗	36.22	36.22				
213	**农林水支出**	**1,296.99**	**476.83**	**820.16**			
21305	**扶贫**	**1,296.99**	**476.83**	**820.16**			
2130501	行政运行	476.83	476.83				
2130502	一般行政管理事务	260.06		260.06			
2130504	农村基础设施建设	313.83		313.83			
2130599	其他扶贫支出	246.27		246.27			
221	**住房保障支出**	**33.81**	**33.81**				
22102	**住房改革支出**	**33.81**	**33.81**				
2210201	住房公积金	33.81	33.81				

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：洛阳市扶贫开发办公室　　2019 年度　　金额单位：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	1,554.19	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	35.67	35.67	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.94	72.94	
	9		九、卫生健康支出	38	36.22	36.22	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1,296.99	1,296.99	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	33.81	33.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			

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
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,554.19	**本年支出合计**	53	1,475.62	1,475.62	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	78.56	78.56	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,554.19	**总计**	58	1,554.19	1,554.19	

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：洛阳市扶贫开发办公室　　2019 年度　　金额单位：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		**1,475.62**	**619.79**	**855.83**
205	**教育支出**	**35.67**		**35.67**
20508	**进修及培训**	**35.67**		**35.67**
2050803	培训支出	35.67		35.67
208	**社会保障和就业支出**	**72.94**	**72.94**	
20805	**行政事业单位离退休**	**72.94**	**72.94**	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.58	34.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	
210	**卫生健康支出**	**36.22**	**36.22**	
21011	**行政事业单位医疗**	**36.22**	**36.22**	
2101101	行政单位医疗	36.22	36.22	
213	**农林水支出**	**1,296.99**	**476.83**	**820.16**
21305	**扶贫**	**1,296.99**	**476.83**	**820.16**
2130501	行政运行	476.83	476.83	
2130502	一般行政管理事务	260.06		260.06
2130504	农村基础设施建设	313.83		313.83
2130599	其他扶贫支出	246.27		246.27
221	**住房保障支出**	**33.81**	**33.81**	
22102	**住房改革支出**	**33.81**	**33.81**	
2210201	住房公积金	33.81	33.81	
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：洛阳市扶贫开发办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	553.13	302	商品和服务支出	32.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.79	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.17			
人员经费合计		586.94	公用经费合计					32.85
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

预算代码：603　　公开 07 表

部门：洛阳市扶贫开发办公室　　制表日期：2016 年 3 月　　金额单位：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
25.00				24.00	1.00	24.54		24.00		24.00	0.54

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：洛阳市扶贫开发办公室　　2019 年度　　金额单位：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 1554.19、1475.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 229.63、220.19 万元，增长 17.34%、17.54%。主要原因是我单位相比去年，增加了洛阳智慧扶贫信息系统建设项目、脱贫攻坚进行时宣传扶贫政策项目、2018 年度市级初审项目、2018 年度脱贫成效考核项目等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1554.19 万元，其中：财政拨款收入 1554.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1475.62 万元，其中：基本支出 619.79 万元，占 42%；项目支出 855.83 万元，占 58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1554.19、1475.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 229.63、220.19 万元，增长 17.34%、17.54%。主要原因是我单位相比去年，增加了洛阳智慧扶贫信息系统建设项目、脱贫攻坚进行时宣传扶贫政策项目、2018 年度市级初审项目、2018 年度脱贫成效考核项目等。

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 1475.62 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 220.19 万元，增长 17.54%。主要原因是我单位相比去年，增加

了洛阳智慧扶贫信息系统建设项目、脱贫攻坚进行时宣传扶贫政策项目、2018 年度市级初审项目、2018 年度脱贫成效考核项目等。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1475.62 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）35.67 万元，占 2.42%；社会保障和就业支出（类）72.94 万元，占 4.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）36.22 万元，占 2.45%；农林水支出（类）1296.99 万元，占 87.89%；住房保障支出（类）33.81 万元，占 2.29%。

（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 32183.6 万元，支出决算为 1475.62 万元，完成年初预算的 4.59%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 148.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度县乡党政干部培训增加培训内容，两个培训精简，合并一个培训进行开展，追加相应经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 32.51 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 106.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的退休费变动。

3.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 49.01 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 78.27%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.63 万元，支出决算为 36.22 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和社保缴费基数变动。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 451.64 万元，支出决算为 476.83 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保基数变动等。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 265 万元，支出决算为 260.06 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约扶贫项目印刷经费等。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 141.2 万元，支出决算为 246.27 万元，完成年初预算的 174.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫业务增加、扶贫项目经费增加、世行项目汇率变动等。

8. 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 33.81 万元，支出决算为 33.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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 619.79 万元。其中：

人员经费 586.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 32.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 25 万元，支出决算为 24.54 万元，完成预算的 98.16%。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严格按照公务接待要求，厉行节约，减少公务接待费用支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24 万元，完成预算的 100.00%，占 97.8%；公务接待费支出决算 0.54 万元，完成预算的 54%，占 2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数没有存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 24 万元。主要用于我办为开展扶贫工作所需公车运行的燃料费、维修费、过路费、保险费和车辆租赁费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 1.7 万元，增长 7.62%，主要原因是扶贫工作任务重，下乡调研车辆过路费、燃油费、维修费增加。

3. **公务接待费**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照公务接待规定，认真落实厉行节约、反对浪费的要求，严格控制公务接待标准及次数，严格管理，从严控制，从而减少公务接待支出其中:

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.54 万元。主要用于我办按规定开展的各项接待。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 37 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.04 万元，下降 6.9%，主要原因是公务接待厉行节约。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我办根据财务预算管理要求，积极开展 2019 年预算项目评估工作，对我办 2019 年度所有预算项目进行了绩效自评，自评覆盖率 100%，主要有洛阳智慧扶贫信息系统项目、全市脱贫攻坚推进

会、2019 年县乡党政干部培训等。市扶贫办选取两个项目进行重点评价，分别为 2019 年县乡党政干部培训和全市脱贫攻坚推进会。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政要求积极开展绩效自评工作，通过分析项目资金使用及管理情况、组织实施情况、绩效情况等综合得出评价结果，所有自评项目结果良好，均达到了各项目绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年县乡党政干部培训绩效评价：县乡党政干部培训达到了预期目标，从反馈情况看培训效果较为明显，通过党校的培训，对于扶贫干部在日后开展精准扶贫精准脱贫工作有很大帮助，也为培养造就一支政治坚定、品德高尚、业务精湛、作风优良、贫困群众满意的高素质扶贫干部队伍打下良好的基础，为推进我市精准扶贫精准脱贫工作提供坚强保障。全市脱贫攻坚推进会绩效评价：通过召开会议，深入学习贯彻习近平总书记考察调研河南重要讲话，贯彻落实王国生书记来洛调研和全省脱贫攻坚第七次推进会等会议精神，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育“四个贯穿始终”要求，总结通报 2019 年脱贫攻坚重点工作核查情况，分析形势、查找问题，狠抓整改、奋勇争先，确保高质量完成全年脱贫攻坚各项任务，如期实现汝阳、嵩县 2 个贫困县脱贫摘帽，5.4 万贫困人口脱贫的目标任务。。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度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 55.77 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度单位人员变动。

2019 年度机关运行经费支出 32.85 万元，较上年度增加 6.75 万元，增长 25.86%。增加的主要原因是：单位人员增加，相应机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 115 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 115 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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