

2019 年度
安阳市龙安区食品药品监督管理局部门决算

二〇二〇年十月十六日

目 录

第一部分 安阳市龙安区食品药品监督管理局概况

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 安阳市龙安区食品药品监督管理局 概 况

一、部门职责

(1)、贯彻执行国家和省、市食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和政策规划，推动建立落实食品药品安全企业主体责任，政府分级负责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(2)、依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息，参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作，组织开展食品安全监督抽样检验工作。

(3)、监督实施国家药典和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。负责药品零售企业《药品经营质量管理规范》认证初审。组织实施中药品种保护制度，组织开展药品监督抽验工作，建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

(4)、负责制定食品药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题

产品召回和处置监督实施。

(5)、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

(6)、负责制定食品药品安全科技规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(7)、负责开展食品药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。

(8)、指导各乡镇、街道办事处食品药品监督管理工作，负责辖区内食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(9)、承担区政府食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全联运机制，督促检查各乡镇（镇）政府、街道办事处履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(10)、承办区政府及区政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

安阳市龙安区食品药品监督管理局内设机构3个，包括：办公室、监督管理股（应急管理股）、食品药品稽查队。另设有1个二级机构食品药品监督管理中心和11个乡镇办食品药品监管派出机构（含区划调整2个）。

从决算单位构成看，安阳市龙安区市场监督管理局部门决算包括：本级决算。食品药品监督管理中心和 11 个乡镇办食品药品监管派出机构未设立预算、决算帐目。

2019 年度，仍以龙安区食品药品监督管理局的名义单独公开部门决算。本决算为龙安区食品药品监督管理局部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 局本级

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：安阳市龙安区食品药品监督管理局

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	714.24	一、一般公共服务支出	29	716.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	17.00
七、其他收入	7	0.00	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	47.37
	9		九、卫生健康支出	37	52.03
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	52.15
	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			51	
本年收入合计	24	714.24	本年支出合计	52	885.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	301.23	年末结转和结余	54	130.42
	27			55	
总计	28	1,015.47	总计	56	1,015.47

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：安阳市龙安区食品药品监督管理局

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		714.24	714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.80	539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	363.84	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	363.84	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	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

部门：安阳市龙安区食品药品监督管理局

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		885.05	846.83	38.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.49	678.28	38.22	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	353.86	315.65	38.22	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	162.99	124.78	38.22	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	190.87	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	362.63	362.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	362.63	362.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	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

部门：安阳市龙安区食品药品监督管理局

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	714.24	一、一般公共服务支出	30	716.49	716.49	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	17.00	17.00	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	47.37	47.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	52.03	52.03	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	52.15	52.15	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			52			
	24	714.24	本年支出合计	53	885.05	885.05	0.00
本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	25	301.23	年末财政拨款结转和结余	54	130.42	130.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	301.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,015.47	总计	58	1,015.47	1,015.47	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：安阳市龙安区食品药品监督管理局

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		885.05	846.83	38.22
201	一般公共服务支出	716.49	678.28	38.22
20138	市场监督管理事务	353.86	315.65	38.22
2013801	行政运行	162.99	124.78	38.22
2013899	其他市场监督管理事务	190.87	190.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	362.63	362.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	362.63	362.63	0.00
206	科学技术支出	17.00	17.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.37	47.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.37	47.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	0.00
210	卫生健康支出	52.03	52.03	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.58	15.58	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.58	15.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.04	33.04	0.00
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	0.00

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

部门：安阳市龙安区食品药品监督管理局

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	646.97	302	商品和服务支出	182.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.96	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.46	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.97	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.04			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
人员经费合计		647.37	公用经费合计					182.47

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

部门：安阳市龙安区食品药品监督管理局

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
17.00	0.00	14.00	0.00	14.00	3.00	11.01	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00

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：安阳市龙安区食品药品监督管理局

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 1015.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.61 万元，增长 1.56%。主要原因是增加人员工资、运行经费等各项经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 714.24 万元，其中：财政拨款收入 714.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 885.05 万元，其中：基本支出 846.83 万元，占 95.68%；项目支出 38.22 万元，占 4.32%。

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 1,015.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.61 万元，增长 1.56%。主要原因是增加人员工资、运行经费等各项经费。

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 885.05 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 157.3 万元，增长 21.61%。主要原因是增加人员工资、运行经费等各项经费。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 885.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 716.49 万元，占 80.96%；

科学技术（类）支出 17 万元，占 1.92%；社会保障和就业（类）支出 47.37 万元，占 5.35%；卫生健康（类）支出 52.03 万元，占 5.88%；住房保障（类）支出 52.15 万元，占 5.89%。

（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 602.13 万元，支出决算为 885.05 万元，完成年初预算的 146.99%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 162.99 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，2019 年预算时工资、运行列入其他一般公共服务支出科目，年初调整部分到行政运行（项）。

2. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 190.87 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，2019 年预算时工资、运行列入其他一般公共服务支出科目，年初调整到其他市场监督管理事务（项）。

3. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 482.09 万元，支出决算为 362.63 万元，完成年初预算的 75.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，2019 年预算时工资、运行列入其他一般公共服务支出科目，年初将部分支出调整到行政运行（项）、其他市场监督管理事务（项）。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，将知识产权职能划入，经费相应调整。

5. 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 53.35 万元，支出决算为 47.37 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，减少支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员年终奖。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 21.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗调整到其他行政事业单位医疗支出（项）。

8. 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 18.67 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年初预算的 176.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公务员医疗调整到其他行政事业单位医疗支出（项）。

9. 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 32.01 万元，支出决算为 52.15 万元，完成年初预

算的 162.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金基数。

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 846.83 万元。其中：人员经费 647.37 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 182.47 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 17 万元，支出决算为 11.01 万元，完成预算的 64.76%。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压缩三公经费支出。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 11.01 万元，完成预算的 64.76%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与年初预算数没有差异。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 17 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 64.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。。其中：

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 11.01 万元。主要用于车辆运行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

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。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215.35万元，支出决算为199.47万元，完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额95.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28.37万元、政府采购服务支出66.77万元。授予中小企业合同金额66.77万元，占政府采购支出总额的70.18%，其中：授予小微企业合同金额28.37万元，占政府采购支出总额的29.82%。

十二、其他需要说明的重要情况

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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。