

同仁市农村公路建设 养护管理中心

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 建立农村公路日常养护，负责市道养护登记，编制实施市道年度养护计划、审核乡道、村道年度养护计划。

(二) 负责市道、乡道路政管理，指导村道路产权保护。

(三) 定期组织对辖区内的农村公路养护质量抽查考核。

(四) 监督、管理、使用好农村公路养护资金。专户存储，专款专用，确保所拨付的专项资金用于农村公路日常养护管理上，并接受上级交通主管部门和财政、审计部门的监督检查。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，同仁市农村公路建设养护管理中心本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市农村公路建设养护管理中心

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	176.49	一、一般公共服务支出	29	26.05
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	
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	26.18
	9		九、卫生健康支出	37	111.83
	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	
	13		十三、交通运输支出	41	103.65
	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	9.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、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	176.49	本年支出合计	52	176.66
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	0.17	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	176.66	总计	56	176.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：同仁市农村公路建设养护管理中心

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		176.49	176.49					
201	一般公共服务支出	26.05	26.05					
203	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.05	26.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	26.05	26.05					
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19					
20805	行政事业单位离退休	23.6	23.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.18	11.18					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.4	0.4					
210	卫生健康支出	11.18	11.18					
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18					
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79					
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39					
214	交通运输支出	103.48	103.48					
21401	公路水路运输	103.48	103.48					
2140106	公路养护	103.48	103.48					
221	住房保障支出	9.59	9.59					
22102	住房改革支出	9.59	9.59					
2210201	住房公积金	9.59	9.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：同仁市农村公路建设养护管理中心

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		176.67	176.67				
201	一般公共服务支出	26.05	26.05				
203	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.05	26.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.05	26.05				
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19				
20805	行政事业单位离退休	23.6	23.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.18	11.18				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.4	0.4				
210	卫生健康支出	11.18	11.18				
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18				
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39				
214	交通运输支出	103.66	103.66				
21401	公路水路运输	103.66	103.66				
2140106	公路养护	103.66	103.66				
221	住房保障支出	9.59	9.59				
22102	住房改革支出	9.59	9.59				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：同仁市农村公路建设养护管理中心

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	176.49	一、一般公共服务支出	30	26.05	26.05	
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			
	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	26.19	26.19	
	9		九、卫生健康支出	38	11.18	11.18	
	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			
	13		十三、交通运输支出	42	103.48	103.48	
	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	9.59	9.59	
	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			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	176.49	本年支出合计	53	176.49	176.49	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	176.49	总计	58	176.49	176.49	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同仁市农村公路建设养护管理中心

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		176.49	176.49	
201	一般公共服务支出	26.05	26.05	
203	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.05	26.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.05	26.05	
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19	
20805	行政事业单位离退休	23.6	23.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.18	11.18	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
214	交通运输支出	103.48	103.48	
21401	公路水路运输	103.48	103.48	
2140106	公路养护	103.48	103.48	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市农村公路建设养护管理中心

2019 年度

金额单位：万元

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	169.03	302	商品和服务支出	7.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	11.53	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.04	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	50.5	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	12.42	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费	2.5	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	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	2.59	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.59	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	11.18	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		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		30217	公务招待费		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		
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.01	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	1.71				
人员经费合计		169.03	公用经费合计						7.46

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市农村公路建设养护管理中心

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14
0.8	0	0.8	0	0.5	0.3	0.01	0	0.01	0	0.01	0	0	0

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市农村公路

建设养护管理中心

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市农村公路建设养护

管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		176.49	176.49	
201	一般公共服务支出	26.05	26.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.05	26.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.05	26.05	
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19	
20805	行政事业单位离退休	23.6	23.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.18	11.18	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.17	1.17	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
214	交通运输支出	103.48	103.48	
21401	公路水路运输	103.48	103.48	
2140106	公路养护	103.48	103.48	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市农村公路建设养护管理中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		7.46
302	商品和服务支出	7.46
30201	办公费	1.87
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.29
30208	取暖费	2.5
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.02
30227	委托业务费	0.03
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.01
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.71
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁市农村公路建设养护管理中
心

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分 同仁市农村公路建设养护管理中心

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 176.66 万元，较上年收入增加 5.23 万元、支出增加 5.41 万元。主要原因是 2019 年工资基数变化，退休人员工资由原退休单位发放。

(一) 收入总计 176.49 万元，包括：

1. 财政拨款收入 176.49 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 5.23 万元，增长 3.05%，主要原因是 2019 年工资基数变化，退休人员工资由原退休单位发放。

2. 年初结转和结余 0.18 万元，主要为本单位上年结转本年上缴财政的利息收入等资金。

(二) 支出总计 176.67 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 26.03 万元，占 14.73%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 4.99 万元，增长 23.72%，主要原因是 2019 年工资基数变化，退休人员工资由原退休单位发放。

2. 社会保障和就业（类）支出 26.19 万元，占 14.82%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理

事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 25.82 万元，增长 69.78%，主要原因是财务在 2019 年及 2020 年核算时本科目口径不一致。

3. 卫生健康（类）支出 11.18 万元，占 6.33%，主要用于本单位行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.22 万元，下降 9.84%，主要原因是在职人员减少。

4. 交通运输（类）支出 103.66 万元，占 58.67%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 23.16 万元，增长 18.26%，主要原因是 2019 年工资基数变化，退休人员工资由原退休单位发放。

5. 住房保障（类）支出 9.59 万元，占 5.43%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.04 万元，下降 9.78%，主要原因是在职人员减少。

二、收入情况说明

本年收入合计 176.49 万元，其中：财政拨款收入 176.49 万元，占 100%；

三、支出情况说明

本年支出合计 176.67 万元，其中：基本支出 176.67 万

元，占 100%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 176.66 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5.23 万元，增长 2.96%。主要原因是 2019 年工资基数变化，退休人员工资由原退休单位发放。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 176.49 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 5.23 万元，增长 3.05%。主要原因是 2019 年工资基数变化，退休人员工资由原退休单位发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.05 万元，占 14.75%；社会保障和就业（类）支出 26.19 万元，占 14.84%；卫生健康（类）支出 11.18 万元，占 6.33%；住房保障（类）支出 9.59 万元，占 5.43%。交通运输（类）支出 103.48，占 58.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 144.56 万元，支出决算为 176.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大

于预算数的主要原因是 2019 年退休人员工资纳入原退休单位发放，当年在职人员有变化，工资基数有变化等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未在该科目列支相关支出项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 16.99 万元，支出决算为 12.42 万元，完成预算支出 73.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 11.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未在该科目列支相关支出项目。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未在该科目列支相关支出项

目。

(4) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算数为 0.75 万元, 支出决算数为 0.38, 完成预算数 51%, 决算数小于预算数的主要原因是预算时将工伤生育均列支在此科目, 决算时分别按项列支。

(5) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算数为 0 万元, 支出决算数为 0.39, 决算数大于预算数的主要原因是预算时将本科目列支至财政对失业保险基金的补助(项), 决算时分别按项列支。

(6) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算数为 0 万元, 支出决算数为 0.40, 决算数大于预算数的主要原因是预算时将本科目列支至财政对失业保险基金的补助(项), 决算时分别按项列支。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算数为 5.1 万元, 支出决算数为 4.79 万元, 完成预算数 93.92%, 决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 6.8 万元，支出决算数为 6.39 万元，完成预算数 93.97%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少。

4. 交通运输支出（类）

(1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 104.72 万元，支出决算数为 103.66 万元，完成预算数 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少，人员编制减少导致经费总额下降。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 10.2 万元，支出决算数为 9.59 万元，完成预算数 94.02%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 176.49 万元，其中：人员经费 169.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 7.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、公务

用车运行维护费、其他商品和服务支出、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 1.25%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 20%；公务接待费预算 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0.01 万元。其中：公务用车购置支出 0 元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.01 万元，公务用车保有量为 1 辆。
3. 公务接待费支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.01 万元，下降 50%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本年没有此科目相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，主要原因是缩减相关支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本年没有此科目相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政收支相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 176.49 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 5.23 万元，增长 3.05%。主要原因是 2019 年工资基数变化，退休人员工资由原退休单位发放。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.05 万元，占 14.76%；社会保障和就业（类）支出 26.19 万元，占 14.84%；卫生健康（类）支出 11.18 万元，占 6.33%；交通运输（类）支出 103.48 万元，占 58.63%；住房保障（类）支出 9.59 万元，占 5.44%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，本部门无绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中：副应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、基本支出：单位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。

五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。