

2019 年度
洛阳市国土资源局伊滨分局决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 洛阳市国土资源局伊滨分局概况

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、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 洛阳市国土资源局伊滨分局 概况

一、部门职责

洛阳市国土资源局伊滨分局成立于 2009 年 12 月，原名称是“伊洛分局”，2011 年 2 月更名为“伊滨分局”，承担着主要负责落实实施全市耕地保护政策，承担各类土地用途转用的审核报批工作，贯彻落实上级国土空间规划相关政策；负责落实全区自然资源资产有偿使用制度和市场交易规则，落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资工作和土地储备政策；负责全区征地放线、测绘、清点计价、征地补偿资金审核；负责受理群众来信、接待群众来访，办理上级信访部门督办、交办、转送的信访案件；负责矿产资源管理；负责落实实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准；负责行政审批相关工作、贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范；负责分局纪检监察工作；负责落实国家、省、市自然资源和规划督察机构工作部署，配合上级督察机构开展督察工作；负责不动产权交易登记及发证。

二、机构设置

洛阳市国土资源局伊滨分局内设 10 个职能科室和 5 个乡镇国土资源所。

现有人员 79 人，设局长 1 人，书记 1 人，副局长 2 人，工作人员 75 人；内设综合办公室、耕地保护与国土空间规划科、自然资源开发利用科、征地协调科、信访科、矿管与

国土空间修复科、自然资源调查监测科、行政审批与确权登记科、纪检法规科、执法督察一中队、二中队、不动产登记窗口、下辖诸葛镇、李村镇、庞村镇、寇店镇、佃庄镇五镇自然资源所。

从预算单位构成看，洛阳市国土资源局伊滨分局 2019 年预算包括：本级预算，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的单位共 1 个：洛阳市国土资源局伊滨分局。

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：洛阳市国土资源局伊滨分局

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	846.05	一、一般公共服务支出	29	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、其他收入	6	0	六、科技技术支出	34	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0.90
	11		十一、城乡社区支出	39	19.3
	12		十二、农林水支出	40	0

	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	825.15
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.70
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	846.05	本年支出合计	52	846.05
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	0
	27			55	
总计	28	846.05	总计	56	846.05

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：洛阳市国土资源局伊滨分局

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		846.05	846.05	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	0.90	0.90	0	0	0	0	0
21103	污染防治	0.90	0.90	0	0	0	0	0
2110301	大气	0.90	0.90	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	19.30	19.30	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	19.30	19.30	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	19.30	19.30	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	825.15	825.15	0	0	0	0	0

22001	自然资源事务	825.15	825.15	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	142.64	142.65	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	19.16	19.16	0	0	0	0	0
2200105	土地资源调查	551.94	551.94	0	0	0	0	0
2200106	土地资源利用与保护	108.74	108.74	0	0	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.66	0.66	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	0.70	0.70	0	0	0	0	0
2240601	地质灾害防治	0.70	0.70	0	0	0	0	0

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：洛阳市国土资源局伊滨分局

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		846.05	142.65	703.40	0	0	0
211	节能环保支出	0.90	0	0.90	0	0	0
21103	污染防治	0.90	0	0.90	0	0	0
2110301	大气	0.90	0	0.90	0	0	0
212	城乡社区支出	19.30	0	19.30	0	0	0
21202	城乡社区规划 与管理	19.30	0	19.30	0	0	0
2120201	城乡社区规 划与管理	19.30	0	19.30	0	0	0
220	自然资源海洋 气象等支出	825.15	142.65	682.5	0	0	0
22001	自然资源事务	825.15	142.65	682.5	0	0	0

2200101	行政运行	142.65	142.65	0.00	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	19.16	0	19.16	0	0	0
2200105	土地资源调查	551.94	0	551.94	0	0	0
2200106	土地资源利用与保护	108.74	0	108.74	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	2.00	0	2.00	0	0	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.66	0	0.66	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0	0.70	0	0	0
22406	自然灾害防治	0.70	0	0.70	0	0	0
2240601	地质灾害防治	0.70	0	0.70	0	0	0

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

单位：万元

部门：洛阳市国土资源局伊滨分局

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	846.05	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科技技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	37	0	0	0
	10		十、节能环保支出	38	0.9	0.9	0
	11		十一、城乡社区支出	39	19.3	19.3	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	825.15	825.15	0
	19		十九、住房保障支出	47	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.70	0.70	0
本年收入合计	22	846.05	本年支出合计	50	846.05	846.05	0
年初财政拨款结转和结余	23	0	年末财政拨款结转和结余	51	0	0	0
一般公共预算财政拨款	24	846.05		52			
政府性基金预算财政拨款	25	0		53			
	26			54			
总计	27	846.05	总计	55	846.05	846.05	846.05

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：洛阳市国土资源局伊滨分局

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		846.05	142.65	703.40
211	节能环保支出	0	0	0.90
21103	污染防治	0	0	0.90
2110301	大气	0	0	0.90
212	城乡社区支出	0	0	19.30
21202	城乡社区规划与管理	0	0	19.30
2120201	城乡社区规划与管理	0	0	19.30
220	自然资源海洋气象等支出	825.15	142.65	682.50

22001	自然资源事务	825.15	142.65	682.50
2200101	行政运行	142.65	142.65	0
2200102	一般行政管理事务	19.16	0	19.16
2200105	土地资源调查	551.94	0	551.94
2200106	土地资源利用与保护	108.74	0	108.74
2200108	自然资源行业业务管理	2.00	0	2.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	0.66	0	0.66
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0	0.70
22406	自然灾害防治	0.70	0	0.70
2240601	地质灾害防治	0.70	0	0.70

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：洛阳市国土资源局伊滨分局

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	85.10	302	商品和服务支出	57.63	310	资本性支出	0
30101	基本工资	46.30	30201	办公费	38.3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	7.30	30202	印刷费	0.1	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	25.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	6.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	9.40	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		85.10	公用经费合计				57.6	

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：洛阳市国土资源局伊滨分局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市国土资源局伊滨分局

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 846.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 548.61 万元，增长 64.84%。主要原因是 2019 年新增加农村房屋不动产 282.11 万元、第三次土地调查 235 万元、洛阳经济开发区（扩区后）土地集约利用评价 31.5 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 846.05 万元，其中：财政拨款收入 846.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 846.05 万元，其中：基本支出 142.65 万元，占 16.86%；项目支出 703.4 万元，占 83.14%。

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 846.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 548.61 万元，增长 64.84%。主要原因是 2019 年新增加农村房屋不动产 282.11 万元、第三次土地调查 235 万元、洛阳经济开发区（扩区后）土地集约利用评价 31.5 万元。

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 846.05 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 548.61 万元，增长 64.84%。主要原因是 2019 年

新增加农村房屋不动产 282.11 万元、第三次土地调查 235 万元、洛阳经济开发区（扩区后）土地集约利用评价 31.5 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 846.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 846.05 万元，占 100%。

（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 1276.52 万元，支出决算为 846.05 万元，完成年初预算的 66.28%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.9，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 126.67 万元，支出决算为 142.65 万元，完成年初预算的 115.98%。决算数与年初预算数存在差异原因是开支增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19.16 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 18.33%。决算数与年初预算数存在差异原因是开支减少。

5. 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为 1004 万元，支出决算为 551.94 万元，完成年初预算的 54.97%。决算数与年初预算数存在差异原因是项目未完成，项目款未付完。

6. 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）土地资源利用及保护（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 108.74 万元，完成年初预算的 92.15%。决算数与年初预算数存在差异原因是开支减少。

7. 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）国土资源和行业业务管理（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 63.49%。决算数与年初预算数存在差异原因是开支减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 38.89%。决算数与年初预算数存在差异原因是开支减少。

9. 城乡社区支出（类） 城乡社区规划及管理（款）城乡社区规划及管理（项）。年初预算为 19.3 万元，支出决

算为 19.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 142.65 万元。与上年度相比，减少 74.62 万元，下降 34.34%，主要原因：办公设备购置、取暖费、租赁费的减少。其中：人员经费 85.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费 57.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、福利费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，未参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，未参加谈判和磋商。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，未发生因公出国（境）费支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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。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）。来访人员主要包括：0 等。

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（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 伊滨区第三次土地调查项目，五个标段按照合同条款已经付到第三批项目，共计费用 1889336 元；

2. 洛阳经济开发区拟扩土地集约利用评价项目，已经完工，费用 298000 元；

3. 洛龙区 2013 年第七批城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区验收成果编制费用 60000 元；

4. 洛龙区 2013 年第七批城乡建设用地增减挂钩项目局部调整呈报资料费用 60000 元；

5. 洛阳经济技术开发区土地集约利用评价费用 237000 元；

6. 伊滨区农村房屋不动产登记项目（第二批工程款）1729651 元。

（二）项目绩效自评结果。

①通过第三次土地调查，全面查清我区土地利用现状和土地资源变化情况，建立第三次土地调查及专项调查数据库，实现调查成果信息化管理与共享，为国民经济和社会发展、各级政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。

②洛龙区 2013 年第七批城乡建设用地增减挂钩费用 12 万元。项目拆旧区验收成果编制费用 60000 元；项目局部调整呈报资料费用 60000 元。

③根据更新评价技术方案，开展开发区基本信息、用地状况、用地效益、管理绩效和供应状况调查，根据评价类型，计算评价指标现状值，测算潜力，编制成果，此项开发区土地集约利用评价是上以轮土地集约利用评价为基础的更新评价，如果不参加将来会影响经开区扩区或调区。

④组织贯彻落实国家和河南省不动产登记有关法规政策，负责指导、监督土地登记、房屋登记、林权登记、草原登记等不动产登记工作，制定不动产统一登记地方性法规政策，建立不动产统一登记制度，推进不动产登记信息基础平台建设。负责自然资源和不动产登记信息管理基础平台工作，管理登记资料。

（三）重点绩效评价结果。

以上项目已经完成，费用已经按时付款到位。

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%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

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73.76万元，支出决算为142.65万元，完成年初预算的193.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增加。

2019年度机关运行经费支出142.65元，较上年度减少21.99万元，下降15%。减少的主要原因是：开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额453.79万元，其中：政府采购货物支出26.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出427.48万元。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0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0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