

2019 年度
驻马店市档案馆部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 档案馆概况

- 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 档案馆概况

一、部门职责

根据《驻马店市档案馆职能配置内设机构和人员编制规定》（驻编〔2019〕39号）文件规定，驻马店市档案馆为市委直属事业单位，公益一类，机构规格相当于正处级，业务接受市委办公室（市档案局）指导。驻马店市档案馆内设7个职能科室。主要职责是：

（一）负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直单位的重要现行档案及有关资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全并提供利用

（二）负责接收、整理、保管有关驻马店市的各种档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料并提供利用。

（三）负责进行档案资料的编研工作，做好编史修志、出版档案史料等工作。

（四）负责档案馆的网络建设、网络管理、网上归档工作；逐步实现档案管理现代化；做好档案数据库建设和维护工作，保守档案秘密，确保信息安全。

（五）科学有效地做好档案的保护和抢救工作，最大限度地延长档案寿命，维护档案的完整性、准确性、系统性和安全性。

（六）不断开发档案信息资源，做好爱国主义教育工
作；参与驻马店市重要会议、重大活动、重大事件档案资料的拍摄和视频采集工作。

(七) 负责驻马店市重点建设项目和重大科学技术研究项目档案验收，重点建设项目档案管理登记，档案网上查阅服务。

二、机构设置

市档案馆内设机构 7 个，包括：办公室、档案管理科、档案征集与编研科、档案科研技术科、档案数字信息科、档案鉴定科、国有企业档案科。另设有：直属单位党委。

从决算单位构成看，市档案馆部门决算为本级决算，无二级机构。

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：驻马店市档案馆

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	503.98803	一、一般公共服务支出	29	337.448419
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	0.00
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	85.717768
	9		九、卫生健康支出	37	26.26319
	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	46.338732
	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	4.843
	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	3.79056
	23			51	
本年收入合计	24	503.98803	本年支出合计	52	504.401669
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	15.734936	年末结转和结余	54	15.321297
	27			55	
总计	28	519.722966	总计	56	519.722966

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
单位：万元

部门：驻马店市档案馆

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	503.98803	503.98803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	350.012842	350.012842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	349.916842	349.916842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	328.316842	328.316842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.096	0.096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.096	0.096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.717768	85.717768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	84.365768	84.365768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.222048	14.222048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	41.979812	41.979812	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	28.163908	28.163908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.352	1.352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.352	1.352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.26319	26.26319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.26319	26.26319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.93743	15.93743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32576	10.32576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	37.15123	37.15123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	37.15123	37.15123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	37.15123	37.15123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.843	4.843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.843	4.843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.843	4.843	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：驻马店市档案馆

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	504.401669	480.794659	23.60701	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	337.448419	315.848419	21.6	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	337.352419	315.752419	21.6	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	315.752419	315.752419	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	21.6	0.00	21.6	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.096	0.096	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.096	0.096	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.717768	85.717768	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	84.365768	84.365768	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.222048	14.222048	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	41.979812	41.979812	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	28.163908	28.163908	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.352	1.352	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.352	1.352	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.26319	26.26319	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.26319	26.26319	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.93743	15.93743	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.32576	10.32576	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	46.338732	44.331722	2.00701	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	46.338732	44.331722	2.00701	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	44.331722	44.331722	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	2.00701	0.00	2.00701	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.843	4.843	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.843	4.843	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.843	4.843	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.79056	3.79056	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.79056	3.79056	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.79056	3.79056	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：驻马店市档案馆

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	503.98803	一、一般公共服务支出	30	337.448419	337.448419	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	0.00	0.00	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	85.717768	85.717768	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.26319	26.26319	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	46.338732	46.338732	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	4.843	4.843	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			
本年收入合计	24	503.98803	本年支出合计	53	500.611109	500.611109	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.933576	年末财政拨款结转和结余	54	15.310497	15.310497	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11.933576		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	515.921606	总计	58	515.921606	515.921606	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：驻马店市档案馆

科目名称	本年支出		
	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	500.611109	477.004099	23.60701
一般公共服务支出	337.448419	315.848419	21.6
档案事务	337.352419	315.752419	21.6
行政运行	315.752419	315.752419	0.00
一般行政管理事务	21.6	0.00	21.6
其他共产党事务支出	0.096	0.096	0.00
其他共产党事务支出	0.096	0.096	0.00
社会保障和就业支出	85.717768	85.717768	0.00
行政事业单位离退休	84.365768	84.365768	0.00
归口管理的行政单位离退休	14.222048	14.222048	0.00
事业单位离退休	41.979812	41.979812	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.163908	28.163908	0.00
其他社会保障和就业支出	1.352	1.352	0.00
其他社会保障和就业支出	1.352	1.352	0.00

卫生健康支出	26.26319	26.26319	0.00
行政事业单位医疗	26.26319	26.26319	0.00
事业单位医疗	15.93743	15.93743	0.00
公务员医疗补助	10.32576	10.32576	0.00
资源勘探信息等支出	46.338732	44.331722	2.00701
国有资产监管	46.338732	44.331722	2.00701
行政运行	44.331722	44.331722	0.00
一般行政管理事务	2.00701	0.00	2.00701
住房保障支出	4.843	4.843	0.00
住房改革支出	4.843	4.843	0.00
住房公积金	4.843	4.843	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：驻马店市档案馆

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	388.98562	302	商品和服务支出	28.531319	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.882203	30201	办公费	16.065890	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.3038	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.253987	30203	咨询费	0.7255	310	资本性支出	1.2997
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	10.043532	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.6017
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.163908	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93743	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.32576	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.698
30112	其他社会保障缴费	1.352	30211	差旅费	0.0915	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.843	30212	因公出国（境）费用	1.29	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	1.88	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	58.18746	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.222048	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.979812	30217	公务接待费	0.1365	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	1.5816	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	0.024	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09349	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.084	30229	福利费	0.95258	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	2.264275	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30239	其他交通费用	0.13			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.757584			
人员经费合计		447.17308	公用经费合计				29.831019	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：驻马店市档案馆

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
3.690775	1.29	2.264275	0.00	2.264275	0.1365	3.690775	1.29	2.264275	0.00	2.264275	0.1365

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。

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：驻马店市档案馆

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、支总计分别为 503.99 万元、504.4 万元。与上年度相比，收入总计减少 44.21 万元，下降 8.8%；支出总计减少 75.13 万元，下降 14.9%。主要原因是人员退休。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 503.99 万元，其中：财政拨款收入 503.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 504.4 万元，其中：基本支出 480.8 万元，占 95.3%；项目支出 23.6 万元，占 4.7%；

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、支总计分别为 503.99 万元、504.4 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 44.21 万元，下降 8.8%；支出总计减少 75.13 万元，下降 14.9%。主要原因是人员退休。

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 504.4 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减少 59.81 万元，下降 11.5%。主要原因是人员退休。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 504.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.45 万元，占

64.93%；社会保障和就业支出(类)支出85.72万元，占16.5%；卫生健康支出(类)支出26.26万元，占5%；资源勘探信息等支出(类)支出46.34万元，占8.9%；住房保障支出(类)支出4.84万元，占0.9%。

(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493.98万元，支出决算为504.4万元，完成年初预算的102%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为292.64万元，支出决算为315.75万元，完成年初预算的107.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.096万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因临时性支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 60.36 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 69.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年支出。

6. 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 35.68 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 78.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 80.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.15 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.35 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年支出。

10. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.33 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划转单位。

11. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.01 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划转单位。

12. 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 20.4 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 23.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年支出。

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 477.01 万元。其中：人员经费 447.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.83 万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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3.69万元，支出决算为3.69万元，完成预算的100%。

（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1.29万元，完成预算的100%，占35%；公务用车购置及运行费支出决算2.26万元，完成预算的100%，占61.2%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的100%，占3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成预算的100%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：培训费。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成预算的100%。

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2.26万元。主要用于燃油费、车辆维修、过路费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。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 0.14 万元。主要用于接待上级检查和外地市业务交流。2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位积极开展档案保存及维护，完成本年度档案保存及维护业务，积极热心提供档案查阅服务。

（二）项目绩效自评结果。

我单位档案保存及维护业务保存完好率 100%，提供档案查阅服务满意度 100%。

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 292.65 万元，支出决算为 315.75 万元，比年初预算数增加 23.1 万元，增长 7.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 35.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.05 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 1 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 1 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