2019年度

梁山县库区移民事务中心决算

目 录

第一部分 [部门概况 4](#_Toc18143)

[一、部门职责 5](#_Toc5318)

[二、机构设置 5](#_Toc15999)

[（一）办公室 5](#_Toc18810)

[（二）工程科 6](#_Toc2246)

[（三）财务科 6](#_Toc29)

[（四）培训科 7](#_Toc14490)

[（五）产业开发科 8](#_Toc14603)

[（六）移民规划设计室 8](#_Toc27056)

第二部分 [2019年度部门决算表 9](#_Toc29386)

[一、收入支出决算总表 10](#_Toc13199)

[二、收入决算表 11](#_Toc5492)

[三、支出决算表 12](#_Toc6613)

[四、财政拨款收入支出决算总表 13](#_Toc2679)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15](#_Toc2930)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 16](#_Toc27472)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc20727)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc18223)

第三部分 [2019年度部门决算情况说明 20](#_Toc2607)

[一、2019年度部门决算情况说明 21](#_Toc16036)

[（一）收入支出决算总体情况 21](#_Toc7573)

[（二）收入决算情况 21](#_Toc28099)

[（三）支出决算情况 21](#_Toc20582)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况 22](#_Toc8293)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 22](#_Toc13410)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 24](#_Toc26989)

[（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 24](#_Toc16505)

[（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 24](#_Toc15675)

[二、重要事项说明 25](#_Toc21493)

第四部分 [名词解释 26](#_Toc28852)

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于移民工作的方针、政策和法律、法规，研究制定梁山县东平湖区移民管理的政策性文件。

2、负责全县移民工作的管理和监督，承担县水利水电工程移民工作领导小组办公室日常工作。

3、负责组织东平湖水库农村移民人口统计、申报及库区移民项目的验收等工作。

4、组织编制、申报东平湖水库移民后期扶持规划等有关规划并组织实施。

5、蓄洪期间，负责库区移民搬迁、撤离的组织领导及防讯期间的计划安置工作。

6、负责东平湖水库移民资金的监督管理使用工作。

7、负责搞好库区移民的科学文化知识和实用技术培训，发展移民生产，广开致富门路。

8、负责移民安置和后期扶持工作的管理和监督。

9、协调处理涉及水库移民的信访工作。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）办公室

负责党的组织、宣传、教育、活动、纪律检查的日常工作和职工队伍建设、思想政治及单位的精神文明建设工作； 负责人事工资、职称、劳保福利、考勤、统计 和公文处理、文书档案管理、印章管理、会议组织安排、来宾接待和信息工作； 负责单位人员编制、机构设置、干部调整、任免、考核、奖惩、鉴定、人事等档案管理工作； 负责车辆油料、维修、调度等管理工作及有关内部管理制度的制定和监督实施，上呈下达基层情况和上级指示，协调解决有关问题； 负责办公生活用品的购置、保管、发放和管理； 完成领导交办的其他工作。

（二）工程科

负责对批复设计项目的招、投标及实施工作； 负责移民实施竣工项目自验及初验、终验的申报工作； 指导乡镇移民办搞好移民后期扶持项目的实施工作； 协助后扶办做好移民后扶项目实施工程量的审核、会签工作； 会同后扶办等部门搞好移民后扶项目工程实施的质量监督、验收工作； 负责东平湖防汛移民搬迁安置预案的编制工作； 认真完成领导交付的其它工作。

（三）财务科

根据国家规定的财务法规、结合本单位实际情况指定切实可行的财务管理办法、细则，提高资金使用效益的途径，参与单位经费收支的预算和决策； 本单位各项费用及项目的支出实行单位主要负责人 “一支笔”审批； 认真完成本单位各项资金的收支业务并与当年预算保持平衡，根据本单位具体情况在预算框架内核算资金的收支，不得超支，不得乱用资金； 严格遵守财经纪律和财务制度，坚持专款专用的原则，做到帐证、帐表相符； 使用现金要根据《现金管理条例》严格使用，不得坐支现金、不得白条抵库、不得使用超过现金适用范围的现金。一般无特殊情况不得超过三天零星开支所需现金，不得另立帐册； 单位之间往来业务应同做银行进行转帐结算，不得签发空头支票，不得代其他单位或个人转帐提取现金，不得公款私用；报销的票据要严格执行领导审批制度；票据内容要真实、合法、手续齐全；票面不得有伪造、涂改、挖补等现象。一经发现，会计人员有权拒付，对情节严重的及时向领导汇报并给予相应处罚 及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等管理工作；在财务工作中主动进行管理使用及效益分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关的工作建议。

（四）培训科

贯彻落实上级有关移民培训工作方面的政策；负责县库区年度移民培训计划建议的提出及实施管理；负责本库区移民干部政策法规、业务技能的培训；指导、管理和协调库区乡镇移民培训工作；搞好移民劳动力就业技能培训和职业教育及大中型水库移民后期扶持政策、法规的宣传等工作。

（五）产业开发科

参与产业项目的建设、管理工作；负责产业项目发展基金的催缴；负责编报发展基金的使用计划及项目的实施；参与产业项目的验收工作；负责提出产业项目开发的政策措施。

（六）移民规划设计室

严格执行上级主管部门重大决策部署，保质保量完成任务。及时完成县移民办交办的移民工程规划和委托设计工作。督导工程设计单位按照《全国建筑设计周期定额》与设计合同约定及时完成设计任务。按照上级主管单位规定时间及时完成移民统计和安排的其他工作。及时按成县移民办交负的工作任务。

第二部分

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表部门： 金额单位：万元7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 276.76 |  | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  |  | 30 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  |  | 31 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  |  | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  |  | 33 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  |  | 34 |  |
|  | 7 |  |  | 35 |  |
|  | 8 |  |  | 36 |  |
|  | 9 |  |  | 37 |  |
|  | 10 |  |  | 38 |  |
|  | 11 |  |  | 39 |  |
|  | 12 |  |  | 40 |  |
|  | 13 |  |  | 41 |  |
|  | 14 |  |  | 42 |  |
|  | 15 |  |  | 43 |  |
|  | 16 |  |  | 44 |  |
|  | 17 |  |  | 45 |  |
|  | 18 |  |  | 46 |  |
|  | 19 |  |  | 47 |  |
|  | 20 |  |  | 48 |  |
|  | 21 |  |  | 49 |  |
|  | 22 |  |  | 50 |  |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
|  | 24 |  |  | 52 |  |
| 本年收入合计 | 25 | 276.76 |  | 53 | 276.76 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 54 |  |
| 年初结转和结余 | 27 |  | 年末结转和结余 | 55 |  |
| 总计 | 28 |  | 总计 | 56 |  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 276.76 | 276.76 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 276.76 | 276.76 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**四、**财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | | |  |  | |  | 公开04表 | |
| 部门： | | |  |  |  | | |  |  | |  | 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 | 276.76 | |  | | 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 |  | | |  | | |  |
|  | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | 35 |  | | |  | | |  |
|  | 7 |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | 36 |  | | |  | | |  |  |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 37 |  | | |  | | |  |  |
|  | 9 |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 38 |  | | |  | | |  |  |
|  | 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 |  | | |  | | |  |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | | 47 |  | | |  | | |  |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | 48 |  | | |  | | |  |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | 49 |  | | |  | | |  |
|  | 21 |  | | 二十一、其他支出 | | 50 |  | | |  | | |  |
|  | 22 |  | | 二十二、债务还本支出 | | 51 |  | | |  | | |  |
|  | 23 |  | | 二十三、债务付息支出 | | 52 |  | | |  | | |  |
| 本年收入合计 | 24 | 276.76 | |  | | 53 |  | | |  | | |  |
| 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 | 276.76 | |  | | 58 | 276.76 | | | 276.76 | | |  |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 276.76 | 276.76 |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | | 财决批复06表 | | | | |
| 部门： |  | |  | |  |  | |  |  | | 金额单位：元 | | | | |
| 人员经费 | | | | | 公用经费 | | | | | | | | | |
| 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 | | 276.76 |  | | 商品和服务支出 | | |  | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | | 基本工资 | |  | 30201 | | 办公费 | | |  | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | | 津贴补贴 | |  | 30202 | | 印刷费 | | |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | | |  | | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | | 伙食补助费 | |  | 30204 | | 手续费 | | |  | | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | | 绩效工资 | |  | 30205 | | 水费 | | |  | | 310 | 资本性支出 |  |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险费 | |  | 30206 | | 电费 | | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | | 职业年金缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | |  | | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | | |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | |  | 30209 | | 物业管理费 | | |  | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | |  | 30211 | | 差旅费 | | |  | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | | 住房公积金 | |  | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | | 医疗费 | |  | 30213 | | 维修(护)费 | | |  | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | |  | 30214 | | 租赁费 | | |  | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | |  | 30215 | | 会议费 | | |  | | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | | 离休费 | |  | 30216 | | 培训费 | | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | | 退休费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | |  | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | | 退职（役）费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | | |  | | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | | 抚恤金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | | |  | | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | | 生活补助 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | | 救济费 | |  | 30226 | | 劳务费 | | |  | | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | | 医疗费补助 | |  | 30227 | | 委托业务费 | | |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | | 助学金 | |  | 30228 | | 工会经费 | | |  | | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | | 奖励金 | |  | 30229 | | 福利费 | | |  | | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | |  | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30399 | | 其他个人和家庭的补助支出 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | |  | | 31204 | 费用补贴 |  |
|  | |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | | |  | | 31205 | 利息补贴 |  |
|  | |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | |  | | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  | |  | |  |  | |  | | |  | | 399 | 其他支出 |  |
|  | |  | |  |  | |  | | |  | | 39906 | 赠与 |  |
|  | |  | |  |  | |  | | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  | |  | |  |  | |  | | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  | |  | |  |  | |  | | |  | | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | | | 276.76 |  | | | | | | | | |  |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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：移民事务中心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。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 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。  说明：移民事务中心没有三公经费收入，也没有三公经费的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年度收入276.76万元。与2019年相比，收、支总额减少59.79万元，减少18 %。主要原因为：工作人员变动工资减少。

（二）收入决算情况

本年收入合计276.76万元，其中：财政拨款收入276.76万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计276.76万元，其中：基本支出276.76万元，占100%.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收、支总计276.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少59.79万元，减少18%。主要原因为：工作人员工资增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出 276.76万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出（减少59.79万元，减少18 %。主要原因为：工作人员变动工资减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出276.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出276.76万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300万元，支出决算为276.76万元，完成年初预算的92.25%。主要原因为：工作人员工资变动减少。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出。年初预算为300万元，支出决算为276.76万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数主要原因是：工作人员变动工资减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算276.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费276.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，支出具体情况如下：

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

移民事务中心局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含局机关及 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 万元，公务接待费 万元。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少） 万元，主要原因是……**(增减变动原因必须进行说明)**。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2019年预算基本持平） 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2019年预算基本持平） 0 万元、公务接待费增加（减少/与2019年预算基本持平） 0 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是……。公务接待费增加（减少）的主要原因是……。

2、“三公”经费支出相关情况说明

**本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出**

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

**本年度内本部门无政府采购支出。**

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年底，本部门共有车辆 1辆，其中，公务用车 1 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指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。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。