

2019 年度
郑州黄河文化公园管理委员会
部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州黄河文化公园管理委员会概况

- 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 郑州黄河文化公园管理委员会概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；根据郑州市城市总体规划和社会发展规划，编制并组织实施区域内经济社会发展中长期规划和年度计划，承担景区经济和社会事业全面发展责任。

2. 组织实施国家、省、市有关风景名胜区保护、管理的法律法规、规章和政策规定，并监督贯彻执行。依法保护和合理开发、利用景区风景名胜资源、生态自然资源和国土资源；组织实施经批准的风景名胜区总体规划。

3. 负责景区内国土资源、规划、建设、市政公用、林业、园林绿化、计划和统计、民政、计生、人力资源和社会保障、水源地保护、安全生产、国有资产、财务预决算等经济和社会发展方面的各项管理和公共事业工作。

4. 负责景区内招商引资和对外经济技术合作事项，按照规定权限审批和审核报批投资项目。

5. 依法管理景区内的企事业单位和其他组织。

6. 行使市政府授予的其他职权，承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

郑州黄河文化公园管理委员会内设机构 6 个，包括：办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局。下属单位：郑州黄河文化公园门票

管理所、郑州黄河文化公园园林所、郑州黄河文化公园行政执法大队、郑州黄河文化公园黄河地质博物馆、郑州黄河文化公园炎黄景区管理所、郑州黄河文化公园服务中心。

从决算单位构成看，郑州黄河文化公园管理委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 郑州黄河文化公园管理委员会本级
2. 郑州黄河文化公园门票管理所
3. 郑州黄河文化公园园林所
4. 郑州黄河文化公园行政执法大队
5. 郑州黄河文化公园黄河地质博物馆
6. 郑州黄河文化公园炎黄景区管理所
7. 郑州黄河文化公园服务中心

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：郑州黄河文化公园管理委员会

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	30,168.80	一、一般公共服务支出	29	
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	757.97
	9		九、卫生健康支出	37	96.79
	10		十、节能环保支出	38	19.99
	11		十一、城乡社区支出	39	29,144.32
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	149.73
	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	30,168.80	本年支出合计	52	30,168.80
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		年末结转和结余	54	
总 计	27	30,168.80	总 计	55	30,168.80

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州黄河文化公园管理委员会

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		30,168.80	30,168.80					
208	社会保障和就 业支出	757.97	757.97					
20805	行政事业单位 离退休	757.97	757.97					
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	0.04	0.04					
2080502	事业单位离 退休	332.14	332.14					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	339.93	339.93					
2080506	机关事业单 位职业年金缴	85.86	85.86					

	费支出							
210	卫生健康支出	96.79	96.79					
21011	行政事业单位 医疗	96.79	96.79					
2101102	事业单位医 疗	96.79	96.79					
211	节能环保支出	19.99	19.99					
21104	自然生态保护	19.99	19.99					
2110401	生态保护	19.99	19.99					
212	城乡社区支出	29,144.32	29,144.32					
21201	城乡社区管理 事务	455.09	455.09					
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	455.09	455.09					
21202	城乡社区规划 与管理	2,911.22	2,911.22					
2120201	城乡社区规 划与管理	2,911.22	2,911.22					
21203	城乡社区公共 设施	10,307.34	10,307.34					
2120399	其他城乡社	10,307.34	10,307.34					

	区公共设施支出							
21205	城乡社区环境卫生	15,470.67	15,470.67					
2120501	城乡社区环境卫生	15,470.67	15,470.67					
221	住房保障支出	149.73	149.73					
22102	住房改革支出	149.73	149.73					
2210201	住房公积金	149.73	149.73					

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：郑州黄河文化公园管理委员会

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		30,168.80	3,457.74	26,711.06			
208	社会保障和就业支出	757.97	757.97				
20805	行政事业单位离退休	757.97	757.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04				
2080502	事业单位离退休	332.14	332.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.93	339.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴	85.86	85.86				

	费支出						
210	卫生健康支出	96.79	96.79				
21011	行政事业单位 医疗	96.79	96.79				
2101102	事业单位医 疗	96.79	96.79				
211	节能环保支出	19.99		19.99			
21104	自然生态保护	19.99		19.99			
2110401	生态保护	19.99		19.99			
212	城乡社区支出	29,144.32	2,453.25	26,691.07			
21201	城乡社区管理 事务	455.09		455.09			
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	455.09		455.09			
21202	城乡社区规划 与管理	2,911.22	2,450.76	460.46			
2120201	城乡社区规 划与管理	2,911.22	2,450.76	460.46			
21203	城乡社区公共 设施	10,307.34		10,307.34			
2120399	其他城乡社	10,307.34		10,307.34			

	区公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	15,470.67	2.48	15,468.19			
2120501	城乡社区环境卫生	15,470.67	2.48	15,468.19			
221	住房保障支出	149.73	149.73				
22102	住房改革支出	149.73	149.73				
2210201	住房公积金	149.73	149.73				

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：郑州黄河文化公园管理委员会

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	30,168.80	一、一般公共服务支出	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	757.97	757.97	
	9		九、卫生健康支出	38	96.79	96.79	
	10		十、节能环保支出	39	19.99	19.99	
	11		十一、城乡社区支出	40	29,144.32	29,144.32	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	149.73	149.73	
	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			
	24	30,168.80	本年支出合计	53	30,168.80	30,168.80	
	25		年初财政拨款结转和结余	54			
	26		一、一般公共预算财政拨款	55			
	27		二、政府性基金预算财政拨款	56			
	28			57			
	29	30,168.80	总计	58	30,168.80	30,168.80	

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：郑州黄河文化公园管理委员会

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		30,168.80	3,457.74	26,711.06
208	社会保障和就业支出	757.97	757.97	
20805	行政事业单位离退休	757.97	757.97	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.04	0.04	
2080502	事业单位离退休	332.14	332.14	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	339.93	339.93	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	85.86	85.86	
210	卫生健康支出	96.79	96.79	

21011	行政事业单位医疗	96.79	96.79	
2101102	事业单位医疗	96.79	96.79	
211	节能环保支出	19.99		19.99
21104	自然生态保护	19.99		19.99
2110401	生态保护	19.99		19.99
212	城乡社区支出	29,144.32	2,453.25	26,691.07
21201	城乡社区管理事务	455.09		455.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.09		455.09
21202	城乡社区规划与管理	2,911.22	2,450.76	460.46
2120201	城乡社区规划与管理	2,911.22	2,450.76	460.46
21203	城乡社区公共设施	10,307.34		10,307.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,307.34		10,307.34
21205	城乡社区环境卫生	15,470.67	2.48	15,468.19
2120501	城乡社区环境卫生	15,470.67	2.48	15,468.19
221	住房保障支出	149.73	149.73	
22102	住房改革支出	149.73	149.73	

2210201	住房公积金	149.73	149.73
---------	-------	--------	--------

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

单位：万元

部门： 郑州黄河文化公园管理委员会

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	2,909.83	302	商品和服务支出	196.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	648.42	30201	办公费	37.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	633.76	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	826.89	30203	咨询费		310	资本性支出	29.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.92	30205	水费		31002	办公设备购置	14.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.93	30206	电费	18.17	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费	85.86	30207	邮电费	10.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	14.32	30211	差旅费	8.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	322.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.75	30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	284.44	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	15.00
30305	生活补助	8.24	30225	专用燃料费	7.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.65	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	7.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	35.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.12			
人员经费合计		3,232.10	公用经费合计				225.64	

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：郑州黄河文化公园管理委员会

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
10.60	0	8.50	0	8.50	2.10	8.38	0	7.99	0	7.99	0.39

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：郑州黄河文化公园管理委员会

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：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 30,168.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9,888.78 万元，增长 48.76%。主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 30,168.80 万元，其中：财政拨款收入 30,168.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 30,168.80 万元，其中：基本支出 3,457.74 万元，占 11.46%；项目支出 26,711.06 万元，占 88.54%。

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 30,168.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,888.78 万元，增长 48.76%。主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

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 30,168.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,888.78 万元，增长 48.76%。主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 30,168.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 757.97 万元，占 2.51%；卫生健康支出 96.79 万元，占 0.32%；节能环保支出 19.99 万元，占 0.07%；城乡社区支出 29,144.32 万元，占 96.60%；住房保障支出 149.73 万元，占 0.50%。

（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 21,192.54 万元，支出决算为 30,168.80 万元，完成年初预算的 142.36%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

其中：

1. 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 93.32 万元，支出决算为 332.14 万元，完成年初预算的 355.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

2. 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 203.26 万元，支出决算为 339.93 万元，完成年初预算的 167.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

3. 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 0.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革前参加工作、改革后退休的“中人”准备期的职业年金。

5. 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 87.58 万元，支出决算为 96.79 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度环境污染奖励资金支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 1,864.49 万元，支出决算为 2,911.22 万元。完成年初预算的 156.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 455.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民族大联欢活动场地花卉组摆及补植补栽、民族大联欢厕所租赁费用支出等增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3,000.00 万元，支出决算为 10,307.34 万元。完成年初预算的 343.58%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是黄河景区南入口改造、邛山水源地应急浮动泵站抢险工程、景区生产道路（微波站至邛岭大道）改造工程等项目支出增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 15,788.35 万元，支出决算为 15,470.67 万元。完成年初预算的 97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是黄河景区服务中心专项营运经费项目支出减少。

11. 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 155.54 万元，支出决算为 149.73 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

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 3,457.74 万元。其中：

1、人员经费 3,232.10 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖金、住房公积金支出；

2、公用经费 225.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、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、专用设备购置、无形资产购置。

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10.60万元，支出决算为8.38万元，完成预算的79.06%。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加强管理、规范支出、压缩机关运行成本。

(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7.99万元，完成预算的94.00%，占95.35%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的18.57%，占4.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。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预算为8.50万元，支出决算为7.99万元，完成全年预算的94.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强管理、规范支出、压缩机关运行成本。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7.99万元。主要用于公务用车汽油、保险和维修费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待预算为2.10万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的18.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理、规范支出、压缩机关运行成本。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 0.39 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 35 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门项目支出年初预算填报有绩效，在执行过程中严格按照绩效目标执行。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评价报告见附件。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 239.40 万元，支出决算为 225.64 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、规范支出、压缩机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 673.38 万元，其中：政府采购货物支出 673.38 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：应急保障车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 3 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。