2019 年度

河南省档案馆部门决算

二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　河南省档案馆概况

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　河南省档案馆概况

一、部门职责

河南省档案馆主要职能是：接收、征集、整理、保管省级历史档案、革命历史档案和省直机关的现行档案及有关资料；负责河南省重大活动档案收集工作；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与河南有关的史料；负责馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作；负责省级档案的提供利用；负责档案编研出版、展览工作；负责政务公开信息接收、查阅利用工作；负责国家重点档案目录体系建设；承担档案科技项目立项、科研成果鉴定和档案科技成果推广应用等方面的事务性工作；负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作；负责电子档案的管理、馆藏档案数字化工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务；负责档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理；完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

河南省档案馆内设机构 9 个，包括：办公室、接收征集处、保管利用处、科研技术处、电子档案处、编研展览处、安全保障处、人事处（机关党委）、离退休干部工作处等。

从决算单位构成看，河南省档案馆部门决算只包括本级决算。

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：河南省档案馆　　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	6,532.71	一、一般公共服务支出	18	6,053.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	49.60
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7	0.68	七、文化旅游体育与传媒支出	24	129.70
	8		八、社会保障和就业支出	25	394.73
	9		九、卫生健康支出	26	181.27
	10		十、住房保障支出	27	154.93
	11		十一、其他支出	28	
	12			29	
本年收入合计	13	6,533.40	**本年支出合计**	30	6,964.16
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	1,568.52	年末结转和结余	32	1,137.75
	16			33	
总计	17	8,101.92	**总计**	34	8,101.92

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：河南省档案馆　　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		6,533.40	6,532.71					0.68
201	一般公共服务支出	5,705.18	5,704.49					0.68
20126	档案事务	5,705.18	5,704.49					0.68
2012601	行政运行	1,960.88	1,960.19					0.68
2012602	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2012604	档案馆	3,741.50	3,741.50					
2012699	其他档案事务支出	1.30	1.30					
205	教育支出	52.50	52.50					
20508	进修及培训	52.50	52.50					
2050803	培训支出	52.50	52.50					
208	社会保障和就业支出	419.92	419.92					
20805	行政事业单位离退休	395.86	395.86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	243.26	243.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.60	152.60					
20808	抚恤	24.06	24.06					
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06					
210	卫生健康支出	191.60	191.60					
21011	行政事业单位医疗	191.60	191.60					
2101102	事业单位医疗	191.60	191.60					
221	住房保障支出	164.20	164.20					
22102	住房改革支出	164.20	164.20					
2210201	住房公积金	164.20	164.20					

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

部门：河南省档案馆　　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		**6,964.16**	**2,669.89**	**4,294.27**			
201	**一般公共服务支出**	**6,053.93**	**1,938.96**	**4,114.97**			
20126	**档案事务**	**6,053.93**	**1,938.96**	**4,114.97**			
2012601	行政运行	1,938.96	1,938.96				
2012602	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2012604	档案馆	4,113.47		4,113.47			
205	**教育支出**	**49.60**		**49.60**			
20508	**进修及培训**	**49.60**		**49.60**			
2050803	培训支出	49.60		49.60			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**129.70**		**129.70**			
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**129.70**		**129.70**			
2079999	其他文化体育与传媒支出	129.70		129.70			
208	**社会保障和就业支出**	**394.73**	**394.73**				
20805	**行政事业单位离退休**	**370.67**	**370.67**				
2080501	归口管理的行政单位离退休	239.72	239.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.95	130.95				
20808	**抚恤**	**24.06**	**24.06**				
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06				
210	**卫生健康支出**	**181.27**	**181.27**				
21011	**行政事业单位医疗**	**181.27**	**181.27**				
2101102	事业单位医疗	181.27	181.27				
221	**住房保障支出**	**154.93**	**154.93**				
22102	**住房改革支出**	**154.93**	**154.93**				
2210201	住房公积金	154.93	154.93				

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：河南省档案馆　　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	6,532.71	一、一般公共服务支出	16	6,053.93	6,053.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、教育支出	18	49.60	49.60	
	4		四、科学技术支出	19			
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	20	129.70	129.70	
	6		六、社会保障和就业支出	21	394.73	394.73	
	7		七、卫生健康支出	22	181.27	181.27	
	8		八、住房保障支出	23	154.93	154.93	
	9			24			
本年收入合计	10	6,532.71	**本年支出合计**	25	6,964.16	6,964.16	
年初财政拨款结转和结余	11	1,568.52	年末财政拨款结转和结余	26	1,137.07	1,137.07	
一、一般公共预算财政拨款	12	1,568.52		27			
二、政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总　　计	15	8,101.23	**总　　计**	30	8,101.23	8,101.23	

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：河南省档案馆　　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		6,964.16	2,669.89	4,294.27
201	一般公共服务支出	6,053.93	1,938.96	4,114.97
20126	档案事务	6,053.93	1,938.96	4,114.97
2012601	行政运行	1,938.96	1,938.96	
2012602	一般行政管理事务	1.50		1.50
2012604	档案馆	4,113.47		4,113.47
205	教育支出	49.60		49.60
20508	进修及培训	49.60		49.60
2050803	培训支出	49.60		49.60
207	文化旅游体育与传媒支出	129.70		129.70
20799	其他文化体育与传媒支出	129.70		129.70
2079999	其他文化体育与传媒支出	129.70		129.70
208	社会保障和就业支出	394.73	394.73	
20805	行政事业单位离退休	370.67	370.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休	239.72	239.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.95	130.95	
20808	抚恤	24.06	24.06	
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06	
210	卫生健康支出	181.27	181.27	
21011	行政事业单位医疗	181.27	181.27	
2101102	事业单位医疗	181.27	181.27	
221	住房保障支出	154.93	154.93	
22102	住房改革支出	154.93	154.93	
2210201	住房公积金	154.93	154.93	

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

部门：河南省档案馆　　2019 年度　　金额单位：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	1,960.09	302	商品和服务支出	444.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.67	30201	办公费	101.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	532.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	497.56	30203	咨询费		310	资本性支出	8.19
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	8.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	14.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.96	30209	物业管理费	35.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费	39.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.93	30212	因公出国（境）费用	28.89	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.94	30213	维修（护）费	28.63	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	256.88	30215	会议费	2.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.00	30216	培训费	18.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.76	30217	公务接待费	1.79	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	24.06	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	1.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	25.09	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	14.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.06	30239	其他交通费用	98.21			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.86			
人员经费合计		2,216.97	公用经费合计					452.92

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：河南省档案馆

2019 年度

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
60.5	29			27	4.5	45.39	28.89	14.71		14.71	1.79

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：河南省档案馆　　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。

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 8101.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1462.9 万元，下降 15.29%。主要原因是河南省档案馆新馆基建支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6533.40 万元，其中：财政拨款收入 6532.71 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.68 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6964.16 万元，其中：基本支出 2669.89 万元，占 38.34%；项目支出 4294.27 万元，占 61.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 8101.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1301.22 万元，下降 13.97%。主要原因是河南省档案馆新馆基建支出减少。

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 6964.16 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743.1万元，减少10.67%。主要原因：河南省档案馆新馆基建预算减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6964.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6053.93万元，占86.93%；教育（类）支出49.6万元，占0.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出129.7万元，占1.86%；社会保障和就业（类）支出394.73万元，占5.67%；卫生健康（类）支出181.27万元，占2.6%；住房保障（类）支出154.93万元，占2.22%。

（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5084.7万元，支出决算为6964.16万元，完成年初预算的136.96%。其中：

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为1870.6万元，支出决算为1938.96万元，完成年初预算的103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及新增人员。

2．一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是倡导节约出现结余。

3．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 2298.1 万元，支出决算为 4113.47 万元，完成年初预算的 178.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目使用的是年初结转资金。

4．一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为档案专业技术职务任职资格评审支出，因机构改革该项工作不再由我单位承担，因此无支出。

5．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 55.1 万元，支出决算为 49.6 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩培训天数，减少食宿费用。

6．文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上年结转的“不忘初心 牢记使命”主题教育档案文献展项目资金。

7．社会保障和就业（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 229.7 万元，支出决算为 239.72 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资调整增加。

8．社会保障和就业（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（项）。年初预算为176万元，支出决算为130.95万元，完成年初预算的74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革部分人员划转到其他单位。

9．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员年中去世，决算增加。

10．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为191.6万元，支出决算为181.27万元，完成年初预算的94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革部分人员划转到其他单位。

11．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为164.2万元，支出决算为154.93万元，完成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革部分人员划转到其他单位。

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2669.89万元。其中：人员经费2216.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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452.92万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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60.5万元，支出决算为45.39万元，完成预算的75.02%。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压减“三公”经费开支。

（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28.89万元，占63.65%；公务用车购置及运行费支出决算14.71万元，占32.41%；公务接待费支出决算1.79万元，占3.94%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为29万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的99.62%。全年因公出国（境）

团组 2 个，累计 12 人次。开支内容主要为境外业务学习和征集档案等费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 27 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 54.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14.71 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 39.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待数量。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.79 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 12 个、来宾 59 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。

2019 年度围绕着部门年度总目标及主要任务设置部门年度整体预算绩效目标。绩效指标整体框架由资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性六大类组成，包括 5 项一级指标，16 项二级指标及 46 项三级指标。

（二）部门整体绩效自评结果。

本馆根据部门预算绩效评价要求，收集了部门决算报表、年度工作汇报总结、2019年预算公开、内部管理制度、资产报告等数据，通过对基础数据的整理、计算、分析，撰写河南省档案馆整体预算绩效自评报告。

河南省档案馆2019年部门整体预算绩效评分结果：总得分为96.65分，属于“优秀”。

资金管理指标,预算执行率 10分,得8.6分,属于“良”。

管理效能指标35分，得33.1分，属于“优”。管理效率指标25分，得24.95分，属于“优”。运行成本指标15分，得15分，属于“优”。服务满意指标5分，得5分，属于“优”。可持续性10分，得10分，属于“优”。

整体来看，河南省档案馆较好地完成了年初部门总目标和主要任务，实现了机构职能和服务水平的优化提升。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理相关要求，河南省档案馆对数字档案馆项目进行了重点绩效评价。现将有关情况报告如下。

1、 项目基本情况：

河南省数字档案馆项目依托全省统一的政务云和电子政务外网，以先进的信息技术为手段，采用统一的规划、分级管理的模式，建设覆盖省、市、县三级档案局馆，省市县三级立档单位，以及普惠社会公众的全省数字档案馆系统。项目总投资2726万元，全部为财政拨款。目前完成了馆藏档案管理系统建设、电子阅览室系统建设、多媒体档案管理

系统建设、当年数字化加工系统建设、智能库房管理系统建设等信息化系统建设。

2、绩效评价工作开展情况

根据省财政厅要求，我馆为健全绩效评价常态化机制强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，对河南省数字档案馆项目支出开展省级预算绩效评价工作。通过对绩效自评中发现的问题认真分析原因，明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现，将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

3、整体评价结论和指标分析

河南省数字档案馆项目总得分91.93分，属于“优秀”。资金管理指标，预算执行率10分，得4.5分，因中美贸易战等原因，部分设备未到位，因此资金支付未完成。产出指标50分，得49.03分，因项目未完工，部分指标未完成，属于“优”。管理效益指标30分，得28.4分，因项目未完工，部分指标未完成，属于“优”。服务满意度指标10分，得10分，属于“优”。

4、存在的问题和建议

项目绩效目标在项目实施前制定，但在执行过程中可能发生变动，需要对制定的绩效目标进行一定的修订。是否可以在预算执行过程中，经过严格审核后，对部分绩效目标进行合理修订，这样才与实际更加契合。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 475.1 万元，支出决算为 452.92 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 4111.41 万元，其中：政府采购货物支出 8.19 万元、政府采购工程支出 3973.52 万元、政府采购服务支出 129.7 万元。授予中小企业合同金额 137.89 万元，占政府采购支出总额的 3.35%，其中：授予小微企业合同金额 8.19 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 6 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 1 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 1 辆、其他用车 4 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。