

附件 2

2019 年度

**宁夏回族自治区土地
征收储备中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

一是认真贯彻土地管理法律、法规、规章和政策，承担做好土地征收、储备及相关管理工作。二是依据土地管理法律、法规，参与拟订自治区土地征收、拆迁补偿、安置补助和土地收购储备的相关政策。三是承担国务院和自治区人民政府审批的建设项目和跨市、县（区）建设项目用地的统一征收工作，承担控制性储备土地的征收工作。四是根据自治区经济社会发展战略、目标，结合土地利用总体规划、城市规划、土地利用年度计划会同有关单位编制土地收购储备和出让计划。五是根据法律及相关规定，做好应收回、收购土地的组织实施工作，办理相关手续，核发土地储备证书。六是承担自治区级补充耕地占补平衡指标储备工作。七是根据国家、自治区有关政策和出让计划，拟订储备土地和占补平衡指标出让方案，报主管部门审核；承担出让前的准备工作和出让后的成本核算，收缴储备土地出让价款和占补平衡指标出让收益。八是承办自治区国土资源厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区土地征收储备中心 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，宁夏回族自治区土地征收储备中心是一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,382,623.41	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,071,972.05	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	436,094.61
	9		九、卫生健康支出	37	168,300.00
	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	691,512.40
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	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	7,048,272.19
	19		十九、住房保障支出	47	385,228.80
	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	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	8,454,595.46	本年支出合计	55	8,729,408.00
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	43,119,174.48	年末结转和结余	57	42,844,361.94
总计	28	51,573,769.94	总计	58	51,573,769.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,454,595.46	7,382,623.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,972.05
208	社会保障和就业支出		439,494.61	439,494.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		439,494.61	439,494.61	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		420,800.00	420,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9,294.61	9,294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		168,300.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		168,300.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		168,300.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出		264,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,617.20	
21464	铁路建设基金支出		264,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,617.20	
2146404	建设项目铺底资金		264,617.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,617.20	
220	自然资源海洋气象等支出		7,196,954.85	6,389,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,354.85	
22001	自然资源事务		7,196,954.85	6,389,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,354.85	
2200150	事业运行		7,196,954.85	6,389,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,354.85	
221	住房保障支出		385,228.80	385,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		385,228.80	385,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		298,028.80	298,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		87,200.00	87,200.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

功能分类科目编码			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	8,729,408.00	7,934,695.60	794,712.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	436,094.61	436,094.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	436,094.61	436,094.61	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	420,800.00	420,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9,294.61	9,294.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	168,300.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	168,300.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	168,300.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	691,512.40	0.00	691,512.40	0.00	0.00	0.00
21402			铁路运输	426,895.20	0.00	426,895.20	0.00	0.00	0.00
2140204			铁路路网建设	426,895.20	0.00	426,895.20	0.00	0.00	0.00
21464			铁路建设基金支出	264,617.20	0.00	264,617.20	0.00	0.00	0.00
2146404			建设项目铺底资金	264,617.20	0.00	264,617.20	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	7,048,272.19	6,945,072.19	103,200.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	7,048,272.19	6,945,072.19	103,200.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	6,945,072.19	6,945,072.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	385,228.80	385,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	385,228.80	385,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	298,028.80	298,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	87,200.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	7,382,623.41	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	436,094.61	436,094.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	168,300.00	168,300.00	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	426,895.20	426,895.20	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	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	6,245,228.00	6,245,228.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	385,228.80	385,228.80	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	7,382,623.41	本年支出合计	54	7,661,746.61	7,661,746.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	26,885,080.73	年末财政拨款结转和结余	55	26,605,957.53	26,605,957.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	26,885,080.73		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	34,267,704.14	合计		34,267,704.14	34,267,704.14	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			7,661,746.61	7,131,651.41	530,095.20
208		社会保障和就业支出	436,094.61	436,094.61	
20805		行政事业单位离退休	436,094.61	436,094.61	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,800.00	420,800.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9,294.61	9,294.61	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,000.00	6,000.00	
210		卫生健康支出	168,300.00	168,300.00	
21011		行政事业单位医疗	168,300.00	168,300.00	
2101102		事业单位医疗	168,300.00	168,300.00	
214		交通运输支出	426,895.20		426,895.20
21402		铁路运输	426,895.20		426,895.20
2140204		铁路路网建设	426,895.20		426,895.20
220		自然资源海洋气象等支出	6,245,228.00	6,142,028.00	103,200.00
22001		自然资源事务	6,245,228.00	6,142,028.00	103,200.00
2200150		事业运行	6,142,028.00	6,142,028.00	
2200199		其他自然资源事务支出	103,200.00		103,200.00
221		住房保障支出	385,228.80	385,228.80	
22102		住房改革支出	385,228.80	385,228.80	
2210201		住房公积金	298,028.80	298,028.80	
2210203		购房补贴	87,200.00	87,200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	6,678,513.36	302	商品和服务支出	442,388.05	310	资本性支出	4,750.00
30101	基本工资	1,422,756.00	30201	办公费	16,041.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	874,086.00	30202	印刷费	1,560.00	31002	办公设备购置	4,750.00
30103	奖金	421,200.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,379,886.00	30205	水费	334.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420,800.00	30206	电费	60,601.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9,294.61	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168,300.00	30208	取暖费	27,100.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	78,800.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	40,661.95	30211	差旅费	51,462.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	298,028.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16,518.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	643,500.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	22,154.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51,854.71	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,961.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	80,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,684,513.36	公用经费合计					447,138.05

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
55000	40000	10000	0.00	10000	5000	9961	0	9961	0	9961	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：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 年度收入总计 8454595.46 元，支出总计 8729408.00 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 5998673.18 元，减少 41.50%，主要原因是本年财政拨款收入减少 6001189.66 元、其他收入增加了 2516.48 元；支出总计减少 7728633.94 元，减少 46.96%，主要原因是本年项目支出减少 7679367.33 元、基本支出减少 49266.61 元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8454595.46元，其中：财政拨款收入7382623.41元，占87.32%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1071972.05元，占12.68%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8729408.00 元，其中：基本支出 7934695.60 元，占 90.90%；项目支出 794712.40 元，占 9.10%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7382623.41 元，支出总计 7661746.61 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 6001189.66 元，减少 44.84%，主要原因：一是本年无政府性基金预算财政拨款，比上年收入减少 5874461.07 元，二是一般公共预算财政拨款减少 126728.59 元；支出总计减少 6796671.52 元，减少 47.00%，主要原因：一是本年无政府

性基金预算财政拨款，比上年支出减少 5874461.07 元，二是一般公共预算财政拨款支出减少 922210.45 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 7661746.61 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 922210.45 元，减少 10.74%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款项目支出比上年减少了 734409.86 元，二是一般公共预算财政拨款基本支出比上年减少了 187800.59 元。

（二）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 7661746.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）社会保障和就业支出 436094.61 元，占 5.69%；卫生健康支出 168300 元，占 2.20%；交通运输支出 426895.20 元，占 5.57%；国土海洋气象等支出 6245228 元，占 81.51%；住房保障支出 385228.80 元，占 5.03%。

（三）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 7350200 元，支出决算为 7131651.41 元，完成年初预算的 97.03%，其中：

1. 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 420800 元，支出决算为 420800 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9294.61 元，无法与年初预算数对比，决算数大于预算数 9294.61 元，主要原因是本年追加退休人员职业年金记实资金 9294.61 元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 9400 元，支出决算为 6000 元，完成年初预算的 63.83%，决算数小于预算数 3400 元，主要原因是本年未发放退休人员文明城市奖 3400 元。

4. 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 168300 元，支出决算为 168300 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

5. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 426895.20 元，无法与年初预算数对比，决算数大于预算数 426895.20 元，主要原因是使用上年财政拨款结转项目资金支付干塘至武威铁路建设项目和包兰铁路复线建设项目款 426895.20 元。

6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业单位运行（项）。年初预算为 6392000 元，年中，事业单位机构改革，人员调整，预算调剂使得预算数减少 2400 元，即预算数为 6389600 元，支出决算为 6142028 元，完成年初预算的 96.13%，决算数小于预算数 247572 元，主要原因：一是本年未召开会议，未举办培训班，会议费、培训费 68400 元未使用；二是本年未发放在职人员文明城市奖 179172 元。

7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他

国土资源事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 103200 元，无法与年初预算数对比，决算数大于预算数 103200 元，主要原因是使用上年财政拨款结转项目资金支付征地补偿标准调整项目款 103200 元。

8. 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 272500 元，支出决算为 298028.80 元，完成年初预算的 109.37%，决算数大于预算数 25528.80，主要原因是本年因调整增加工资追加住房公积金预算 25528.80 元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 87200 元，支出决算为 87200 元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7131651.41元，其中：人员经费6684513.36元，公用经费447138.05元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6678513.36元，较2019年度年初预算数减少152286.64元，降低2.23%，主要原因是本年未发放在职人员文明城市奖；较2018年度决算数减少170038.64元，降低2.48%。

2. 商品和服务支出442388.05元，较2019年度年初预算数减少67611.95元，降低13.26%，主要原因是本年未使用会议费、培训费；较2018年度决算数减少11591.95元，降低2.55%。

3. 对个人和家庭的补助6000元，较2019年度年初预算数减少3400元，降低36.17%，主要原因是本年未发放退休人员文明城市奖；较2018年度决算数减少3300元，降低35.48%。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出4750元，较2019年度年初预算数增加4750元，主要原因是本年因人事档案管理工作要求，采购了档案柜；较2018年度决算数减少2870元，降低37.66%。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55000元，支出决算为9961元，完成预算的18.11%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年未产生因公出国（境）费用；二是本年未发生公务接待费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少4631元，下降31.74%，其中：因公出国（境）费支出决算与2018年均为零；公务用车购置及运行费支出决算减少3539元，下降26.21%；公务接待费支出决算减少1092元，下降100%；因公出国（境）费支出不增不减；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年用于单位基本运行的公务用车运行费用有所减少；公务接待费支出减

少增加的主要原因是本年未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9961元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为40000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10000元，支出决算为9961元，完成预算的99.61%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10000元，主要用于单位基本运行的公务用车运行费用。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019 年度本部门机关运行经费支出 0 元，无法与 2018 年对比，主要原因是：我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本单位政府采购支出总额 4750 元。其中：政府采购货物支出 4750 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 4750 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4750 元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4429.14 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%，原因是：本年本单位无一般公共预算项目收入和支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。因本单位 2019 年度无一般公共预算和政府性基金预算项目，在部门决算中未增加项目绩效评价结果，无项目绩效目标，无项目自评得分。

发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位 2019 年度无一般公共预算项目和政府性基金预算项目，未开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位 2019 年度无一般公共预算项目和政府性基金预算项目，未开展以部门为主体的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

3、土地储备：是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或以其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

4、耕地占补平衡：是指《土地管理法》规定的国家实行占用耕地补偿制度，非农建设经批准占用耕地要按照“占多少，补多少”的原则，补充数量和质量相当的耕地。

5、其他收入：事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

第五部分 附件

本单位 2019 年无其他有关公开资料