柳州市产品质量安全检验所

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市产品质量安全检验所概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市产品质量安全检验所2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市产品质量安全检验所2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市产品质量安全检验所概况**

一、主要职能

根据柳编【2017】127号文相关精神，我单位履行产品（农产品、动物性食品、畜牧投入品、粮油产品、食品及食品相关产品、工业产品和原材料等产品）质量安全检验检测等技术保障职能，主要承担监督检验、公正检验、仲裁与鉴定、安全风险评估、安全事故技术分析研究与应对、检验检测技术方法标准研究、委托检验检测业务、质量技术咨询培训服务和开展认证认可业务及其技术服务等工作。

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本部门共有直属单位1个，为全额拨款事业单位。无增减变动。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位2019年人员事业编制92人。截至2019年12月31日，编内在职87人,与上年持平。

二、部门决算单位构成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合    计 |  |  |  |
| 一、按单位基本性质 |  |  |  |
| 行政单位 |  |  |  |
| 事业单位 | 1 | 0 |  |
| 其他 |  |  |  |
| 二、按执行会计制度 |  |  |  |
| 政府 | 1 | 0 |  |
| 民间非营利组织 |  |  |  |
| 企业 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 三、按单位预算级次 |  |  |  |
| 一级预算单位 |  |  |  |
| 二级预算单位 | 1 | 0 |  |
| 三级预算单位 |  |  |  |
| 四、按事业单位分类 |  | — |  |
| 行政类 |  | — |  |
| 公益一类 |  | — |  |
| 公益二类 | 1 | — |  |
| 生产经营类 |  | — |  |
| 暂未明确类别 |  | — |  |

**第二部分：柳州市产品质量安全检验所 2019年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2266.77 | 一、一般公共服务支出 | 1918.97 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、上级补助收入 |  | 三、教育支出 |  | |
| 四、事业收入 |  | 四、科学技术支出 |  | |
| 五、经营收入 | 196.49 | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  | |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 198.49 | |
| 七、其他收入 | 40.06 | 九、卫生健康支出 | 61.98 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 101.99 | |
| **本年收入合计** | **2503.32** | **本年支出合计** | **2281.44** | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | 37.95 | |
| 年初结转和结余 | 424.39 | 年末结转与结余 | 608.32 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **2927.72** | **支出总计** | **2927.72** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2503.32 | 2266.77 |  |  | 196.49 |  | 40.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2139.43 | 1902.87 |  |  | 196.49 |  | 40.06 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2139.43 | 1902.87 |  |  | 196.49 |  | 40.06 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 54 | 54 |  |  |  |  |  |
| 2013809 | 市场监督管理技术支持 | 425.64 | 385.58 |  |  |  |  | 40.06 |
| 2013811 | 标准化管理 | 13.2 | 13.2 |  |  |  |  |  |
| 2013850 | 事业运行 | 1438.44 | 1241.95 |  |  | 196.49 |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 208.14 | 208.14 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.49 | 198.49 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 187.72 | 187.72 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.1 | 145.1 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 63.41 | 63.41 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.41 | 63.41 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.27 | 63.27 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 101.99 | 101.99 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.99 | 101.99 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.99 | 101.99 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2281.44 | 1585.86 | 537.04 |  | 158.84 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1918.97 | 1223.39 | 537.04 |  | 158.84 |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1918.97 | 1223.39 | 537.04 |  | 158.84 |  |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 18.17 |  | 18.17 |  |  |  |
| 2013809 | 市场监督管理技术支持 | 333.89 |  | 333.89 |  |  |  |
| 2013811 | 标准化管理 | 13.2 |  | 13.2 |  |  |  |
| 2013850 | 事业运行 | 1381.93 | 1223.39 |  |  | 158.84 |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 171.77 |  | 171.77 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.49 | 198.49 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 187.72 | 187.72 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.62 | 42.62 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.1 | 145.1 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.98 | 61.98 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.98 | 61.98 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.98 | 61.98 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 101.99 | 101.99 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.99 | 101.99 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.99 | 101.99 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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收入 | 1 | 2266.77 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 1741.25 | 1741.25 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 198.49 | 198.49 |  |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 24 | 61.98 | 61.98 |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 25 | 101.99 | 101.99 |  |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 2266.77 | 本年支出合计 | 29 | 2103.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 149.7 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 312.76 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 149.7 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 2416.47 | 合计 | 34 | 2416.47 | | |

单位：万元

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2103.72 | 1585.86 | 517.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1741.25 | 1223.39 | 517.86 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1741.25 | 1223.39 | 517.86 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 18.17 |  | 18.17 |
| 2013809 | 市场监督管理技术支持 | 314.71 |  | 314.71 |
| 2013811 | 标准化管理 | 13.2 |  | 13.2 |
| 2013850 | 事业运行 | 1223.39 | 1223.39 |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 171.77 |  | 171.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.49 | 198.49 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 187.72 | 187.72 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.62 | 42.62 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.1 | 145.1 |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.77 | 10.77 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.77 | 10.77 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61.98 | 61.98 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.98 | 61.98 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.98 | 61.98 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 101.99 | 101.99 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.99 | 101.99 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.99 | 101.99 |  |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1364.67 | 302 | 商品和服务支出 | 173.39 |
| 30101 | 基本工资 | 331.52 | 30201 | 办公费 | 11.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.79 | 30202 | 印刷费 | 2.32 |
| 30103 | 奖金 | 2.4 | 30205 | 水费 | 1 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 8.34 | 30206 | 电费 | 10.06 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30207 | 邮电费 | 6.02 |
| 30107 | 绩效工资 | 709.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.1 | 30211 | 差旅费 | 25.72 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 5.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保障缴费 | 61.98 | 30214 | 租赁费 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 101.99 | 30216 | 培训费 | 4.98 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30217 | 接待费 | 1.56 |
| 303 | 对个人家庭的补助 | 47.8 | 30218 | 专用材料费 | 0.38 |
| 30301 | 离休费 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30302 | 退休费 | 27.03 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 10.77 | 30228 | 工会经费 | 15.69 |
| …… | …… |  | 30229 | 福利费 |  |
| …… | …… |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 74.13 |
| …… | …… |  | 310 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 1412.47 | 公用经费合计 |  | 173.39 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 27.04 | 0 | 24.13 | 0 | 24.13 | 2.91 | 25.28 | 0 | 23.72 | 0 | 23.72 | 1.56 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 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 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**柳州市产品质量安全检验所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据**

**第三部分：柳州市产品质量安全检验所2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计2503.32万元，支出总计2281.44万元，与2018年相比，收、支分别增加180.99万元和539.96万元；分别增长7.79%和31%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计2503.32万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入2266.77万元；占比90.55%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入196.49万元，占比7.85%；其他收入40.06万元，占比1.6%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计2281.44万元（逐项说明），其中：基本支出 1585.86万元，占 69.51%；项目支出537.04万元， 占23.54%；经营支出158.54万元，占6.95%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算2266.77万元、2103.72万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加522.46万元和524.98万元，增长29.95%和33.25%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 2103.72万元，占本年支出合计的92.21%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加524.98万元，增加33.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2019 年度财政拨款支出 2103.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1741.25万元， 占82.77%； 社会保障和就业（类）支出198.49万元，占9.43%；卫生健康（类）支出61.98 万元，占 2.95%； 住房保障（类）支出101.99万元，占 4.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为1957.15万元，支出决算为2103.72万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：1、下达2019年非棉纤维公证检验经费；2、绩效工资总量补差；3、人员变动经费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。 年初预算为0万元，支出决算为18.17万元，完 成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2019年非棉纤维公证检验经费。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。年初预算为 410.29万元，支出决算为 314.71万元，完成年初预算的76.7%。决算数小于预算数的主要原因是：压减2019年部门预算一般性支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：无。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为956.47万元，支出决算为1223.39万元，完成年初预算的127.91%。决算数大于预算数的主要原因是：1、绩效工资总量补差；2、人员变动经费。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为224.75万元，支出决算为171.77万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于预算数的主要原因是：劳务派遣人员辞职，经费结转。

6.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41.98万元，支出决算为42.62万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因是：有职工退休。

7.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156.89万元，支出决算为145.1万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是：社保调低养老保险缴费比例。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：有职工离世。

9.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59.43万元，支出决算为63.27万元，完成年初预算的106.46%。决算数大于预算数的主要原因是：新进编2人。

10.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94.14万元，支出决算为101.99万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于预算数的主要原因是：新进编2人。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2019年度财政拨款基本支出1585.86万元，其中：

人员经费1412.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、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、职工基本医疗保障缴费、 退休费、抚恤金、住房公积金；

公用经费173.39万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、**2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况** （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.04万元，支出决算为25.28万元，完成预算的93.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.72万元，完成预算的98.3%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的53.61%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.19万元，下降0.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降1.45%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增加10.64%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；公务接待费支出增加的主要原因是来我所学习考察单位增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算23.72万元，占93.83%；公务接待费支出决算1.56万元，占6.17 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：无 。

2.公务用车购置及运行费支出23.72万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出23.72万元。主要用于产品监督抽样工作及日常办公用车。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出1.56万元。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。（必须说明）

国内公务接待支出1.56万元。主要用于公务接待。2019 年共接待国内来访团组13个、来宾126人次。（必须说明）

八、**2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）**

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对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1个，二 级项目0个，共涉及预算资金2503.32万元，自评覆盖率达到100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我单位2019年度各项工作均能围绕绩效目标开展，完成情况较好，我单位自评分值为90.67。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出0万元，比 2018年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额49.24万元，其中：货物支出13.11万元、工程支出0万元、服务支出36.13万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆7辆，其中：公务用车7辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 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4台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。
9. 基本支出：指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。
10. 项目支出：指在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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。