

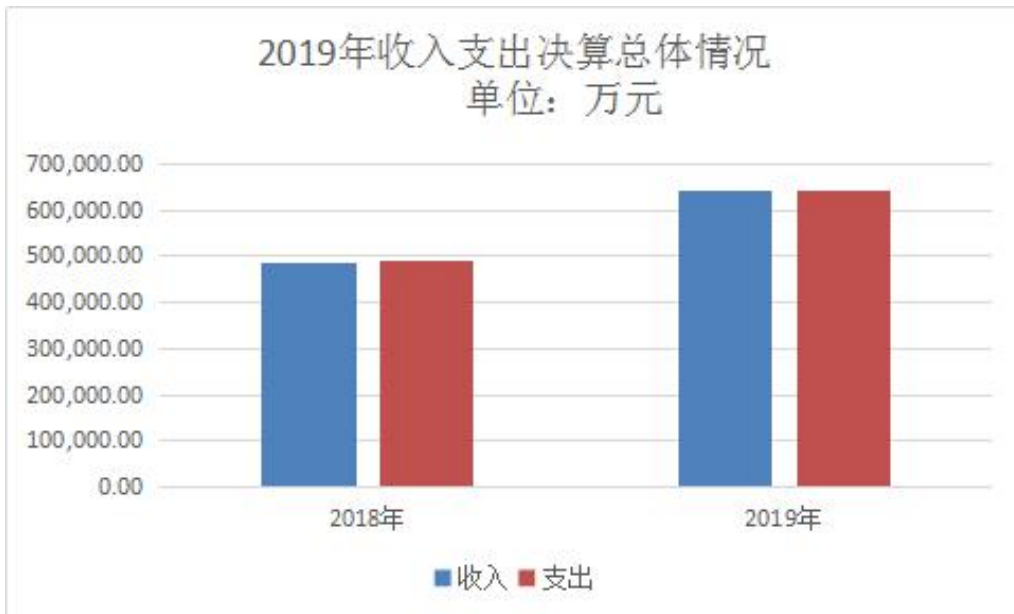
# 于田县 2019 年度部门决算汇总

## 公开说明

2019 年全县财政工作在县委、政府的坚强领导下，以党的十九大、社会稳定和长治久安总目标为统领，坚持稳中求进的工作基调，紧紧围绕“发展、稳定、民生”这条主线，有力地促进了全县经济社会又好又快发展。面临国际国内经济形势复杂多变，财政收支矛盾异常突出的严峻形势，财政部门在县委、政府的坚强领导和县人大、政协的监督、支持下的，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平月新疆工作的重要指示精神 and 新时代党的治疆方略，仅仅围绕全县中心工作，攻坚克难、奋力拼搏，圆满完成了既定的各项目标任务，财政预算执行情况良好。

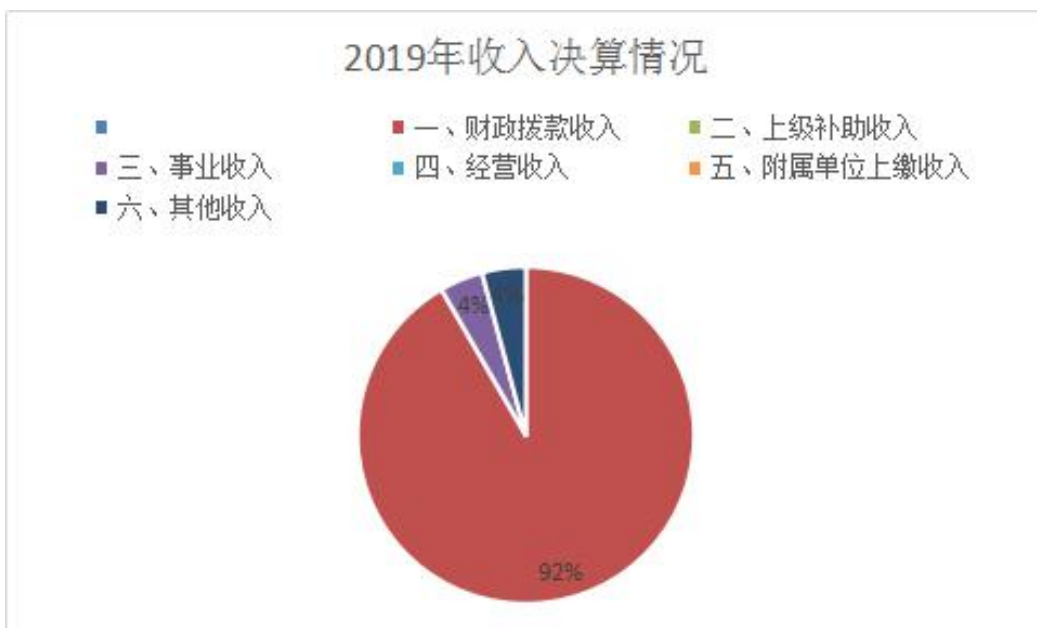
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 640,563.19 万元，与上年相比，增加 155,312.93 万元，增长 32.01%，主要原因是：本年度上级专项拨款增加，扶贫专项资金增加。本年支出 640,520.82 万元，与上年相比，增加 148,486.09 万元，增长 30.18%，主要原因是：本年度上级专项拨款增加，扶贫专项资金增加。



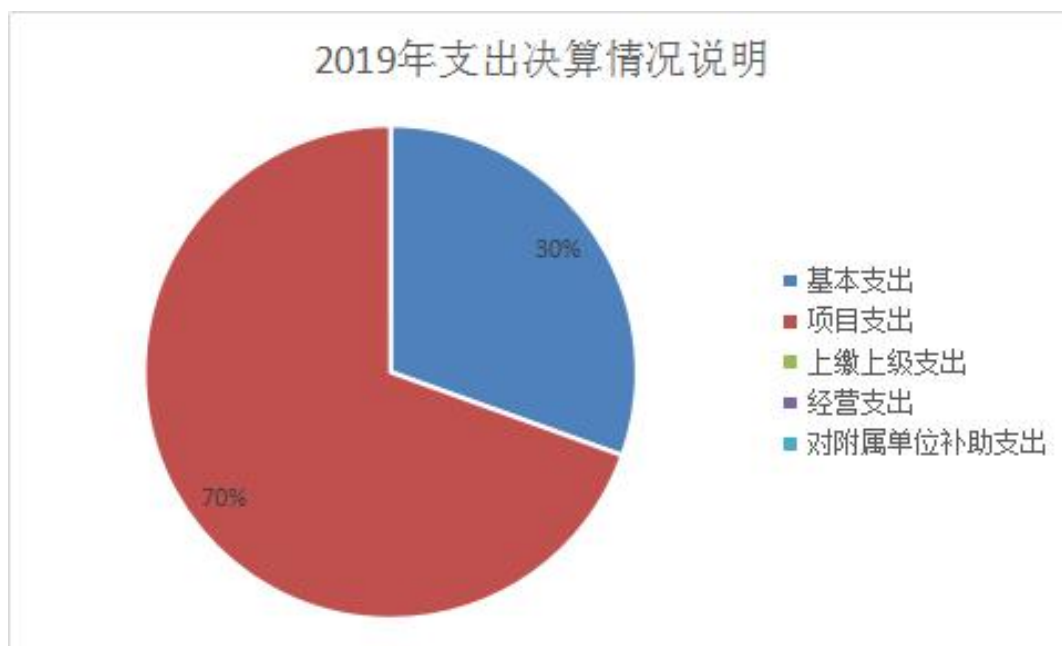
## 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入 640,563.19 万元，其中：财政拨款收入 587043.80 万元，占 91.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 26,636.34 万元，占 4.16%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 26,883.05 万元，占 4.2%。



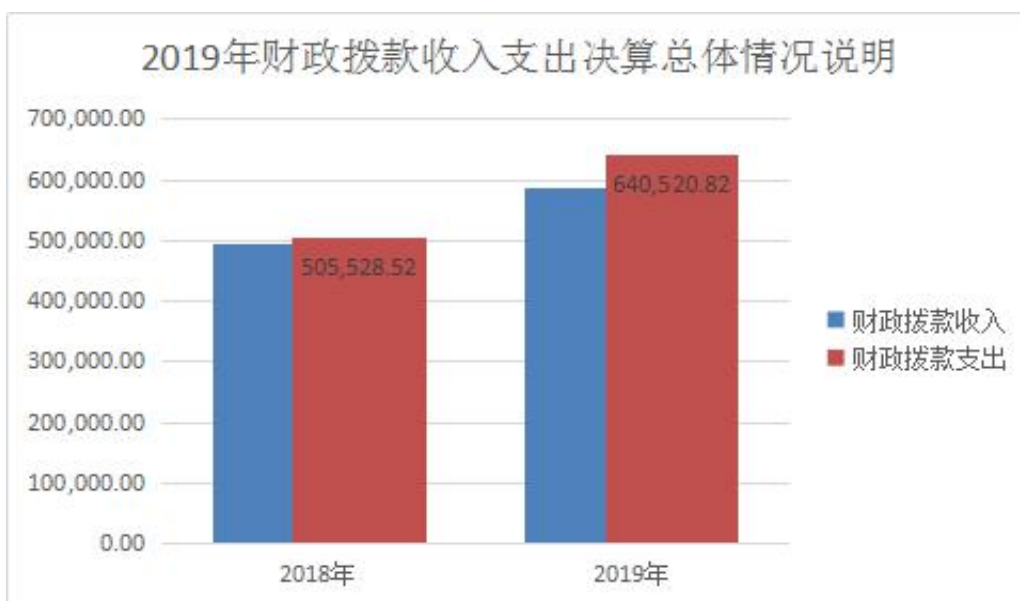
## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 640,520.82 万元，其中：基本支出 195,254.23 万元，占 70%；项目支出 445,266.60 万元，占 30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

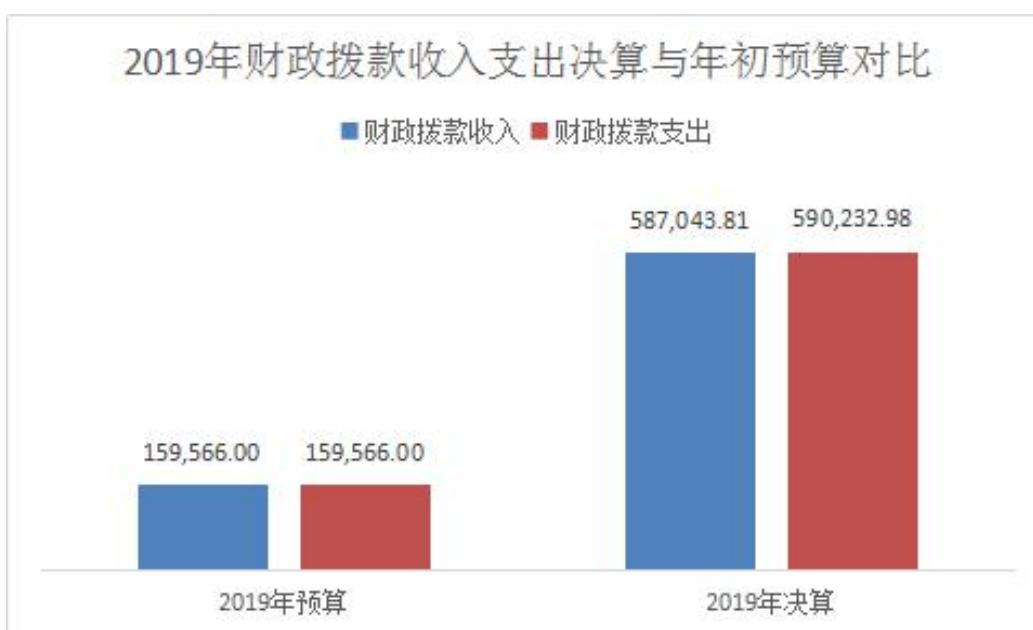


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 587,043.81 万元，与上年相比，增加 132196.5 万元，增长 15.74%。主要原因是：本年度上级专项拨款增加，扶贫专项资金增加。财政拨款支出 590,232.98 万元，与上年相比，增加 134992.3 万元，增长 21.08%，主要原因是：本年度上级专项拨款增加，扶贫专项资金增加。



与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 159,566 万元，决算数 587,043.81 万元，预决算差异率 267.90%，主要原因是：本年度财政拨款收入决算中含有上级财政拨款。财政拨款支出年初预算数 159,566 万元，决算数 590,232.98 万元，预决算差异率 269.89%，主要原因是：财政拨款支出决算中含有上级财政拨款。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 573517.07 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

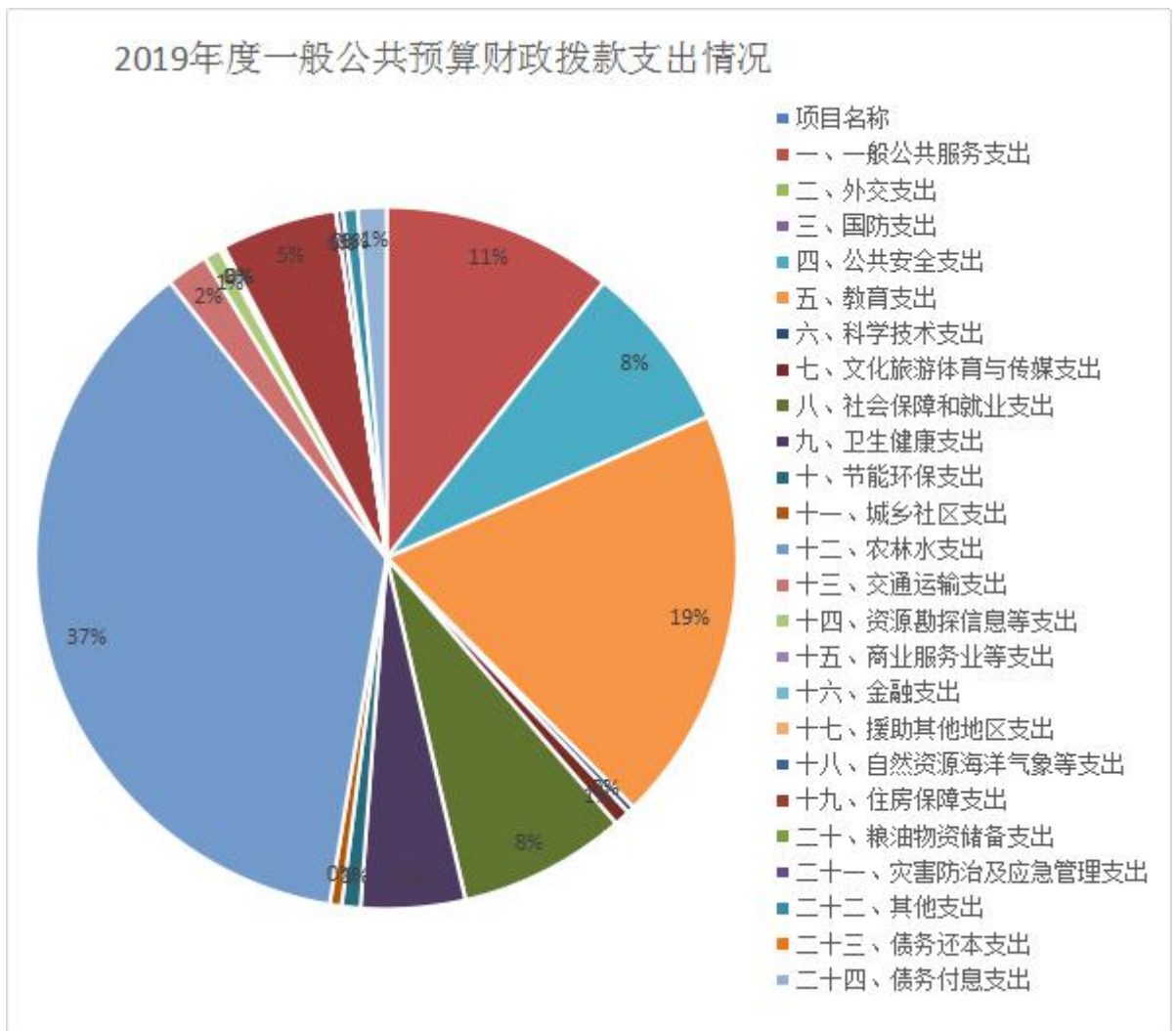
- 一、一般公共服务支出 60,925.34 万元；
- 二、外交支出 0 万元；
- 三、国防支出 0 万元；
- 四、公共安全支出 44,678.44 万元；
- 五、教育支出 109,893.93 万元；
- 六、科学技术支出 1,888.41 万元；
- 七、文化旅游体育与传媒支出 4,277.05 万元；
- 八、社会保障和就业支出 44,362.82 万元；
- 九、卫生健康支出 27,534.13 万元；
- 十、节能环保支出 4,942.46 万元；
- 十一、城乡社区支出 3,151.45 万元；
- 十二、农林水支出 211,103.55 万元；
- 十三、交通运输支出 11,042.89 万元；
- 十四、资源勘探信息等支出 4,451.96 万元；
- 十五、商业服务业等支出 679.91 万元；
- 十六、金融支出 0 万元；
- 十七、援助其他地区支出 0 万元；
- 十八、自然资源海洋气象等支出 587.88 万元；
- 十九、住房保障支出 30,727.84 万元；
- 二十、粮油物资储备支出 52.42 万元；

二十一、灾害防治及应急管理支出1,780.38 万元;

二十二、其他支出 3,869.22 万元;

二十三、债务还本支出 0 万元;

二十四、债务付息支出 7,566.99 万元。



## 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 146,357.09 万元，其中：

人员经费 137,107.77 万元，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、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9,249.32 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2,584.48 万元，比上年减少 44.66 万元，降低 1.7%，主要原因是厉行节约，控制支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无此项支出安排；公务用车购置及运行维护费支出 2,329.87 万元，占 90.15%，比上年减少 64.92 万元，降低 2.71%，主要原因是厉行节约，控制支出；公务接待费支出 254.61 万元，占 9.85%，比上年增加 20.25 万元，增长 8.64%，主要原因是本年度业务工作量大，迎检接待多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2,329.87 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2,329.87 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油款、车辆保险、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 644 辆。

公务接待费 254.61 万元，开支内容包括接待工作餐。单位全年安排的国内公务接待 2721 批次，24878 人次。



与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2879.55 万元，决算数 2839.09 万元，预决算差异率-1.41%，主要原因是：严格执行预算，控制支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度无此项支出预算安排；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率



0%，主要原因是：本年度无此项支出预算安排；公务用车运行费预算数 2,623.31 万元，决算数 2,584.48 万元，预决算差异率-1.48%，主要原因是：严格执行预算，控制支出。；公务接待费预算数 256.24 万元，决算数 254.61 万元，预决算差异率-0.64%，主要原因是：严格执行预算，控制支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 16,488.23 万元，与上年相比，增加 13,612.28 万元，增长 473.31%，主要原因是：上级部门拨款增加。政府性基金预算支出 13,612.28 万元。与上年相比，增加 13,612.28 万元，增长 473.31%，主要原因是：上级部门拨款增加。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度行政及参公单位机关运行经费支出 6,721.11 万元，比上年减少 6,303.94 万元，降低 48.40%，主要原因是厉行节约，控制支出。

事业单位日常公用经费 2528.21 万元，比上年减少 4298.57 万元，降低 170%，主要原因是厉行节约，控制支出。

### （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 60,597.59 万元，其中：政府采购货物支出 59,538.27 万元、政府采购工程支出 38.20 万元、政府采购服务支出 1,021.12 万元。

授予中小企业合同金额 59,143.36 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1,324,568.37（平方米），价值 210,092.24 万元。车辆 663 辆，价值 9,121.88 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 589 辆，其他用车主要是：业务宣传用车、救护车、垃圾车等；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》