

附件 1

广德市卢村乡人民政府 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 广德市卢村乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市卢村乡人民政府 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广德市卢村乡人民政府 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

广德市卢村乡人民政府 2019 年部门决算情况

第一部分 广德市卢村乡人民政府概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2. 组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局 and 产业结构的调整。

3. 负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。

4. 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

5. 编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

6. 完成市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市卢村乡人民政府 2019 年度部门决算为乡本级决算，与预算比较，均为 1 户，户数没有变化。

纳入广德市卢村乡 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	卢村乡人民政府本级

第二部分 广德市卢村乡人民政府 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广德市卢村乡人民
政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1995.27	一、一般公共服务支出	382.92
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	10
六、其他收入		六、科学技术支出	144.27
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.17
		十、节能环保支出	684.63
		十一、城乡社区支出	512.34
		十二、农林水支出	152.93
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	70
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1995.27	本年支出合计	1995.27
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1995.27	总计	1995.27

收入决算表

公开02表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1995.27	1995.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	382.92	382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	382.92	382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	382.92	382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	684.63	684.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	684.63	684.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	684.63	684.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	512.34	512.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	407.01	407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	407.01	407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

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
项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,995.27	1,895.27	100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.92	382.92	0.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.92	382.92	0.00	0	0	0
2010301	行政运行	382.92	382.92	0.00	0	0	0
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0	0	0
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0	0	0
206	科学技术支出	144.27	144.27	0.00	0	0	0
20601	科学技术管理事务	129.27	129.27	0.00	0	0	0
2060101	行政运行	129.27	129.27	0.00	0	0	0
20604	技术与开发	15.00	15.00	0.00	0	0	0
2060402	应用技术与开发	15.00	15.00	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	38.17	38.17	0.00	0	0	0
21007	计划生育事务	38.17	38.17	0.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	38.17	38.17	0.00	0	0	0
211	节能环保支出	684.63	684.63	0.00	0	0	0
21101	环境保护管理事务	684.63	684.63	0.00	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	684.63	684.63	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	512.34	412.34	100.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	5.34	5.34	0.00	0	0	0
2120104	城管执法	5.34	5.34	0.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	407.01	407.01	0.00	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	407.01	407.01	0.00	0	0	0
213	农林水支出	152.93	152.93	0.00	0	0	0
21301	农业	138.79	138.79	0.00	0	0	0
2130101	行政运行	138.79	138.79	0.00	0	0	0
21303	水利	14.14	14.14	0.00	0	0	0
2130305	水利工程建筑	14.14	14.14	0.00	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	70.00	70.00	0.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00	0.00	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00	0.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1995.27	一、一般公共服务支出	382.92
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	10
		六、科学技术支出	144.27
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.17
		十、节能环保支出	684.63
		十一、城乡社区支出	512.34
		十二、农林水支出	152.93
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	70
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1995.27	本年支出合计	1995.27
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1995.27	合计	1995.27

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：卢村乡

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
		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	项目支出	合 计	基本支出 结转	项目支出结转结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
	合计				1,995.27	1,895.27	100.00	1,995.27	1,895.27	100.00				
201	一般公共服务支出				382.92	382.92	0.00	382.92	382.92	0.00				
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务				382.92	382.92	0.00	382.92	382.92	0.00				
2010301	行政运行				382.92	382.92	0.00	382.92	382.92	0.00				
205	教育支出				10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00				
20502	普通教育				10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00				
2050299	其他普通教育支 出				10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00				
206	科学技术支出				144.27	144.27	0.00	144.27	144.27	0.00				
20601	科学技术管理事务				129.27	129.27	0.00	129.27	129.27	0.00				
2060101	行政运行				129.27	129.27	0.00	129.27	129.27	0.00				
20604	技术与研究开发				15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00				
2060402	应用技术与研究 与开发				15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00				
210	卫生健康支出				38.17	38.17	0.00	38.17	38.17	0.00				
21007	计划生育事务				38.17	38.17	0.00	38.17	38.17	0.00				
2100799	其他计划生育事 务支出				38.17	38.17	0.00	38.17	38.17	0.00				
211	节能环保支出				684.63	684.63	0.00	684.63	684.63	0.00				
21101	环境保护管理事务				684.63	684.63	0.00	684.63	684.63	0.00				
2110199	其他环境保护管 理事务支出				684.63	684.63	0.00	684.63	684.63	0.00				
212	城乡社区支出				512.34	412.34	100.00	512.34	412.34	100.00				
21201	城乡社区管理事务				5.34	5.34	0.00	5.34	5.34	0.00				
2120104	城管执法				5.34	5.34	0.00	5.34	5.34	0.00				
21203	城乡社区公共设施				100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00				
2120303	小城镇基础设施 建设				100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00				
21299	其他城乡社区支出				407.01	407.01	0.00	407.01	407.01	0.00				
2129901	其他城乡社区支 出				407.01	407.01	0.00	407.01	407.01	0.00				
213	农林水支出				152.93	152.93	0.00	152.93	152.93	0.00				
21301	农业				138.79	138.79	0.00	138.79	138.79	0.00				
2130101	行政运行				138.79	138.79	0.00	138.79	138.79	0.00				
21303	水利				14.14	14.14	0.00	14.14	14.14	0.00				
2130305	水利工程建设				14.14	14.14	0.00	14.14	14.14	0.00				
215	资源勘探信息等支 出				70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00				
21508	支持中小企业发展 和管理支出				70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00				
2150899	其他支持中小企 业发展和管理支出				70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00				

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：万元

部门：卢村乡政府

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	632.55	302	商品和服务支出	1,164.84	310	资本性支出	20
30101	基本工资	264.63	30201	办公费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	160.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.37	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.69	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	310.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.88	30215	会议费	19.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	40.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.88	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	584.63	31204	费用补贴	70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	26.40	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	120.64	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		640.43	公用经费合计					1254.84

第三部分 广德市卢村乡人民政府 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1995.27 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 1995.27 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1169.26 万元，降低 36.95%，主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1995.27 万元，其中：财政拨款收入 1995.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1995.27 万元，其中：基本支出 1895.27 万元，占 94.99%；项目支出 100 万元，占 5.01%。

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 1995.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1995.27 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1169.26 万元，降低 36.95%，主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1995.27 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1169.26 万元，降低 36.95%。主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的减少。

（二）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 1995.27 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1169.26 万元，降低 36.95%。主要原因：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1995.27 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 382.92 万元，占 19.19%；**教育(类)**支出 10 万元，占 0.5%；**科学技术(类)**支出 144.27 万元，占 7.23%；**卫生健康(类)**支出 38.17 万元，占 1.91%；**节能环保(类)**支出 684.63 万元，占 34.31%；**城乡社区(类)**支出 512.34 万元，占 25.68%；**农林水(类)**支出 152.93 万元，占 7.66%；**资源勘探信息等(类)**支出 70 万元，占 3.51%。

（四）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 2843.61 万元，支出决算为 1995.27 万元，完成年初预算的 70.17%。决算数小于预算数的主要原因一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移

支付的减少。其中：基本支出 1895.27 万元，占 94.99%；项目支出 100 万元，占 5.01%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 934.99 万元，支出决算为 382.92 万元，完成年初预算的 40.95%。

2. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50%。

3. 科学技术（类）科学技术管理（款）技术与开发（项）。支出决算为 144.27 万元。

4. 医疗卫生及计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 47.48 万元，支出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 80.39%。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 1114 万元，支出决算为 684.63 万元。完成年初预算的 61.46%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）

支出决算为 412.34 万元。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 169.7 万元，支出决算为 152.93 万元，完成年初预算的 90.12%

8. 资源勘探信息等支出

年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

项目支出为 100 万元，其中具体情况如下：

小城镇基础设施建设

年初预算为 244.61 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 40.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1895.27 万元，其中人员经费 640.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1254.84 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年卢村乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，广德市卢村乡人民政府机关运行经费支出 382.92 万元，比 2018 年减少 334.25 万元，下降 46.61%。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，广德市卢村乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**: 指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。

七、**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、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。

八、**年初结转和结余**: 指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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

料费及一般设备购置费、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。

广德市卢村乡人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	102	40.1
公务用车购置及运行费	30	9
其中：公务用车运行维护费	10	9
公务用车购置	20	

二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市卢村乡人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 132 万元，支出决算为 49.1 万元，完成预算的 37.2%，决算数小于预算数的主要原因是：一是收入结构发生变化；二是上级对专项转移支付的减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

说明。

广德市卢村乡人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算为 40.1 万元，占 81.67%，公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元，占 18.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务接待费支出 40.1 万元，与年初预算相比，减少 61.9 万元，下降 60.69%。2019 年广德市卢村乡人民政府国内公务接待共 309 批次（其中外事接待 0 批次），3085 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导、工作调研、招商引资。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出 9 万元，与年初预算相比，减少 21 万元，下降 70%。2019 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年底，广德市卢村乡人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。