

鲁山县蚕业局
2019 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县蚕业局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 鲁山县蚕业局概况

一、部门职责

鲁山县蚕业局是协助县政府处理蚕业工作的机构，主要履行下列职责：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市关于蚕业生产的法律、法规、政策和行业管理规章；

（二）拟定全县蚕业发展规划并组织实施和管理；

（三）搞好良种繁育、技术监督、种质检验及执法工作；

（四）负责全县蚕业生产技术的推广和应用，促进蚕业产业化发展；

（五）承办县政府交办的其它工作。

（六）编报范围为：鲁山县蚕业局，蚕业工作站及下属差额补助二级机构柞蚕原种场五个单位。

二、机构设置

鲁山县蚕业局内设机构 3 个，包括：办公室、生产股、蚕业工作站。

从决算单位构成看，鲁山县蚕业局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 鲁山县赵村柞蚕原种场
2. 鲁山县王庄柞蚕原种场
3. 鲁山县鸡冢柞蚕原种场
4. 鲁山县熊背柞蚕原种场

5. 鲁山县瓦屋柞蚕原种场

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：鲁山县蚕业局

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	534.05	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	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	34.92
	9		九、卫生健康支出	37	13.60
	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	545.72
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	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	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	15.55
	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			51	
本年收入合计	24	534.05	本年支出合计	52	609.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	75.74	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	609.79	总计	56	609.79

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

金额单位：万元

部门：鲁山县蚕业局

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		534.05	534.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.92	34.92	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	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	469.98	469.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	469.98	469.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.38	296.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鲁山县蚕业局

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		609.79	609.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.92	34.92	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	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	545.72	545.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	545.72	545.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	296.38	296.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	199.34	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县蚕业局

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	534.05	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	34.92	34.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.60	13.60	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	545.72	545.72	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.55	15.55	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			52			
	24	534.05	本年支出合计	53	609.79	609.79	0.00
	年初财政拨款结转和结余	75.74	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	75.74		55			
	二、政府性基金预算财政拨款	0.00		56			
	28			57			
	29	609.79	总计	58	609.79	609.79	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

金额单位：万元

部门：鲁山县蚕业局

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		609.79	609.79	0.00
208	社会保障和就业支出	34.92	34.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.92	34.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00
213	农林水支出	545.72	545.72	0.00
21301	农业	545.72	545.72	0.00
2130104	事业运行	296.38	296.38	0.00
2130122	农业生产支持补贴	50.00	50.00	0.00
2130199	其他农业支出	199.34	199.34	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00

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：鲁山县蚕
业局

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	489.99	302	商品和服务支出	65.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.71	30201	办公费	13.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	150.21	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	34.92	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.55	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	50.00	30231	公务用车运行维护费	8.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		544.69	公用经费合计				65.10	

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：鲁山县蚕业局

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
5.4	0.00	4.5	0.00	4.5	0.9	9.13	0.00	8.01	0.00	8.01	1.12

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：鲁山县蚕业局

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 年度收入为 534.05 万元，支出为 609.79 万元，与 2018 年度相比，收入增加 24 万元，支出增加 86.06 万元，增加 16.43%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 534.05 万元，其中：财政拨款收入 534.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 609.79 万元，其中：基本支出 609.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年度财政拨款收入收入为 534.05 万元，财政拨款支出为 609.79 万元，与 2018 年度相比，收入增加 24 万元，支出增加 86.06 万元，增加 16.43%。主要原因是人员经费增加。

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 609.79 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 86.06 万元，增加 16.43%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 609.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.92 万元，占 5.73%；卫生健康支出 13.6 万元，占 2.23%；农林水支出 545.72 万元，占 89.5%；住房保障支出 15.55 万元，占 2.55%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 370.31 万元，支出决算为 609.79 万元，完成年初预算的 164.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费增加，各项开支增加。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缩减各项开支。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

8. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

9. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

10. 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 34.92 万元，支出决算为 34.92 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 0 元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，预算执行较好。

15. 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 12.16 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 111.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按规定调整事业单位医疗费基数。

16. 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 16.21 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 95.43%，预算执行较好。

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609.79万元。与2018年度相比，增加86.06万元，增加16.43%，主要原因：人员经费增加，各项开支增加。其中：人员经费544.69万元，主要包括：基本工资270.7万元、绩效工资150.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.92万元、职工基本医疗保险缴费13.6万元、住房公积金15.55万元、其他工资福利支出5万元、生活补助1.35万元、个人农业生产补贴50万元、其他对个人和家庭补助3.35万元；公用经费65.1万元，主要包括：办公费13.22万元、水费0.08万元、电费1.99万元、邮电费1.55万元、差旅费24.85万元、维修（护）费2.08万元、培训费5.82万元、公务接待费1.12万元、工会经费5.81万元，福利费0.08万元、公务用车运行维护费8.01万元、其他商品和服务支出0.48万元。

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6.1万元，支出决算为9.13万元，完成预算的149.7%。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我单位公车年久失修，今年进行了大修支出增加。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车运行费支出决算 8 万元，完成预算的 177.8%，公务接待费支出决算 1.12 万元，完成预算的 124.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，无用于参加以下国际会议等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无用于参加以下谈判。

境外业务培训支出支出 0 万元，无用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、等。

无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 8 万，完成预算的 177.78%，决算和年初预算差异的主要原因是接待上级领导考察，招商引资人员，以及蚕业生产指导专业人士。公车年久修理费用高。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车 0 台。

公务用车运行支出 8 万元。主要用于人员下乡指导蚕业技术和生产管理。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费支出 1.12 万元。其中：

外宾接待支出万 0 元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算于 2018 年度相比减少 0.16 万元，减少 12.5%。

鲁山县蚕业局 2019 年度无接待国内来访团组、来访人员。公务接待费年初预算为 0.9 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 124.4%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.12 万元。主要用于接待上级农口部门、农科院、蚕科院等单位人员来我县考察交流、学习调研、评估座谈等。2019 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 185 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，省政府办公厅深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，省政府办公厅纳入绩效自评的 1 个预算项目，为赵村蚕场修缮共计 30 万元，总体立项比较规范，绩

效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年，我局根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按计划完成各项任务及目标。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出65.1万元，较2018年度减少18.8万元，下降22.4%。减少的主要原因是：响应国家号召，节能减排，绿色出行，缩紧各项开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，鲁山县蚕业局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。