

附件 2：

2019 年度

**原州区委组织部
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责：

（一）负责全区党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全区党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全区发展党员及党员教育管理工作。

（二）对列入区委管理的干部提出调整、配备建议，负责区委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。

（三）负责全区年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利、等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

（五）负责全区人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和区委联系服务专家工作。

（六）研究指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全区新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

（七）研究指导全区干部教育工作，制定全区干部教育工作政策制度规划并组织实施。

（八）负责全区干部监督和举报工作，对领导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

（九）负责全区党的组织建设、干部工作、公务员工作、人才工作、老干部工作的组织协调和检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（十）指导全区离退休干部党建工作，加强全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十二）完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

根据主要职责，区委组织部设 7 个科（室）1 个中心，分别为办公室、组织管理室、干部监督管理室、公务员管理室、老干部服务管理室、人才管理室、信息化管理室、电教中心 8 个岗位，无其他内设机构。。

核定人员编制 23 人（行政编制 16 人，工勤人员 4 人，参公事业编制 3 人）。现有在职人员 24 人（行政编制 17

人，工勤人员 4 人，参公事业编制 3 人）。退休人员 16 人，遗属 6 人。按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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、财政拨款收入	1	25,948,625.29	一、一般公共服务支出	28	18,484,841.58
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	5,370,318.80	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,284,843.77
	9		九、卫生健康支出	36	239552.84
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	7441592.48
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	68640
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	31,318,944.09	本年支出合计	52	30,519,470.67
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	953,126.07	年末结转和结余	54	1,752,599.49
总计	28	32,272,070.16	总计	55	32272070.16

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
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			31,318,944.09	25,948,625.29					5,370,318.80
201		一般公共服务支出	19,206,461.88	17,404,143.08					1,802,318.80
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	819,816.15	819,816.15					
2013101		行政运行	718,937.00	718,937.00					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100,879.15	100,879.15					
20132		组织事务	18,143,148.33	16,340,829.53					1,802,318.80
2013201		行政运行	2,511,924.94	2,511,924.94					
2013202		一般行政管理事务	48,000.00	48,000.00					
2013299		其他组织事务支出	15,583,223.39	13,780,904.59					1,802,318.80
20199		其他一般公共服务支出	243,497.40	243,497.40					
2019999		其他一般公共服务支出	243,497.40	243,497.40					
208		社会保障和就业支出	4,282,854.37	714,854.37					3,568,000.00
20802		民政管理事务	3,568,000.00	0.00					3,568,000.00
2080208		基层政权和社区建设	3,568,000.00	0.00					3,568,000.00
20805		行政事业单位离退休	474,436.43	474,436.43					5,370,318.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,119.90	362,119.90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59,873.73	59,873.73					
2080599		其他行政事业单位离退	52,442.80	52,442.80					

	休支出							
20808	抚恤	219,298.00	219,298.00					
2080801	死亡抚恤	219,298.00	219,298.00					
20899	其他社会保障和就业支出	21,119.94	21,119.94					
2089901	其他社会保障和就业支出	21,119.94	21,119.94					
210	卫生健康支出	239,552.84	239,552.84					
21011	行政事业单位医疗	239,552.84	239,552.84					
2101103	公务员医疗补助	74,607.88	74,607.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164,944.96	164,944.96					
213	农林水支出	7,521,435.00	7,521,435.00					
21301	农业	869,435.00	869,435.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	869,435.00	869,435.00					
21305	扶贫	380,000.00	380,000.00					
2130506	社会发展	380,000.00	380,000.00					
21307	农村综合改革	6,272,000.00	6,272,000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	6,272,000.00	6,272,000.00					
221	住房保障支出	68,640.00	68,640.00					
22102	住房改革支出	68,640.00	68,640.00					
2210203	购房补贴	68,640.00	68,640.00					

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：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	30,519,470.67	4,064,789.25	26,454,681.42		
201	一般公共服务支出		18,484,841.58	3,259,050.64	15,225,790.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		820,634.85	719,755.70	100,879.15			
2013101	行政运行		719,755.70	719,755.70	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		100,879.15	0.00	100,879.15			
20132	组织事务		17,395,089.33	2,539,294.94	14,855,794.39			
2013201	行政运行		2,512,557.94	2,512,557.94	0.00			
2013202	一般行政管理事务		48,000.00	0.00	48,000.00			
2013299	其他组织事务支出		14,834,531.39	26,737.00	14,807,794.39			
20199	其他一般公共服务支出		269,117.40	0.00	269,117.40			
2019999	其他一般公共服务支出		269,117.40	0.00	269,117.40			
208	社会保障和就业支出		4,284,843.77	497,545.77	3,787,298.00			
20802	民政管理事务		3,568,000.00	0.00	3,568,000.00			
2080208	基层政权和社区建设		3,568,000.00	0.00	3,568,000.00			
20805	行政事业单位离退休		476,536.43	476,536.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		362,119.90	362,119.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59,873.73	59,873.73	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出		54,542.80	54,542.80	0.00			

20808	抚恤	219,298.00	0.00	219,298.00			
2080801	死亡抚恤	219,298.00	0.00	219,298.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,009.34	21,009.34	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	21,009.34	21,009.34	0.00			
210	卫生健康支出	239,552.84	239,552.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	239,552.84	239,552.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	74,607.88	74,607.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164,944.96	164,944.96	0.00			
213	农林水支出	7,441,592.48	0.00	7,441,592.48			
21301	农业	789,592.48	0.00	789,592.48			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	789,592.48	0.00	789,592.48			
21305	扶贫	380,000.00	0.00	380,000.00			
2130506	社会发展	380,000.00	0.00	380,000.00			
21307	农村综合改革	6,272,000.00	0.00	6,272,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	6,272,000.00	0.00	6,272,000.00			
221	住房保障支出	68,640.00	68,640.00	0.00			
22102	住房改革支出	68,640.00	68,640.00	0.00			
2210203	购房补贴	68,640.00	68,640.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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(按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,948,625.29	一、一般公共服务支出	29	16,797,318.78	16,797,318.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	716,843.77	716,843.77	
	9		九、卫生健康支出	37	239,552.84	239,552.84	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	7,441,592.48	7,441,592.48	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	68,640.00	68,640.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	
本年收入合计	25	25,948,625.29	本年支出合计	53	25,263,947.87	25,263,947.87	
年初财政拨款结转和结余	26	650,614.62	年末财政拨款结转和结余	54	1,335,292.04	1,335,292.04	
一、一般公共预算财政拨款	27	650,614.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28			56			
总计	29	26,599,239.91	总计	57	26,599,239.91	26,599,239.91	

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		
201			16,797,318.78	3,258,417.64	13,538,901.14
	20131		820,634.85	719,755.70	100,879.15
		2013101	719,755.70	719,755.70	0.00
		2013199	100,879.15	0.00	100,879.15
	20132		15,707,566.53	2,538,661.94	13,168,904.59
		2013201	2,511,924.94	2,511,924.94	0.00
		2013202	48,000.00	0.00	48,000.00
		2013299	13,147,641.59	26,737.00	13,120,904.59
	20199		269,117.40	0.00	269,117.40
		2019999	269,117.40	0.00	269,117.40
	208		716,843.77	497,545.77	219,298.00
		20805	476,536.43	476,536.43	0.00
		2080505	362,119.90	362,119.90	0.00
		2080506	59,873.73	59,873.73	0.00

	出			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54,542.80	54,542.80	0.00
20808	抚恤	219,298.00	0.00	219,298.00
2080801	死亡抚恤	219,298.00	0.00	219,298.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,009.34	21,009.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21,009.34	21,009.34	0.00
210	卫生健康支出	239,552.84	239,552.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	239,552.84	239,552.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	74,607.88	74,607.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164,944.96	164,944.96	0.00
213	农林水支出	7,441,592.48	0.00	7,441,592.48
21301	农业	789,592.48	0.00	789,592.48
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	789,592.48	0.00	789,592.48
21305	扶贫	380,000.00	0.00	380,000.00
2130506	社会发展	380,000.00	0.00	380,000.00
21307	农村综合改革	6,272,000.00	0.00	6,272,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	6,272,000.00	0.00	6,272,000.00
221	住房保障支出	68,640.00	68,640.00	0.00
22102	住房改革支出	68,640.00	68,640.00	0.00
2210203	购房补贴	68,640.00	68,640.00	0.00

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

公开部门：

单位：元

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	3,554,825.77	302	商品和服务支出	419,440.48	310	资本性支出	47,310.00
30101	基本工资	1,118,460.00	30201	办公费	32,627.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,066,857.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	37,680.00
30103	奖金	529,357.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	9,630.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	362,119.90	30206	电费	4,376.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59,873.73	30207	邮电费	17,577.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	164,944.96	30208	取暖费	5,280.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	74,607.88	30209	物业管理费	225.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21,009.34	30211	差旅费	66,258.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	20,337.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7,500.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	157,595.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42,580.00	30215	会议费	3,989.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34,040.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14,236.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,072.51	39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8,540.00	30239	其他交通费用	187,710.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30299	其他商品和服务支出	47,991.80	39999	其他支出	
			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		3,597,405.77	公用经费合计			466750.48		
合计		4,064,156.25						

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
31,409.51	20,337.00	11,072.51		11,072.51		31,409.51	20,337.00	11,072.51		11,072.51	

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，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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况，数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 31,318,944.09 元，支出总计 30,519,470.67 元。与 2018 年度相比，收入增加了 6,108,928.22 元，增长 24.23%，原因是 2019 年人员增加及增资。支出增加了 5539326.97 元，增长 22.17%，主要原因是项目增加，人员增加及增资。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 31,318,944.09 元，其中：财政拨款收入 25,948,625.29 元，占 82.85%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 5,370,318.80 元，占 17.15%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 30,519,470.67 元，其中：基本支出 4,064,789.25 元，占 13.32%；项目支出 26,454,681.42 元，占 86.68%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 25,948,625.29 元，支出总计 25,263,947.87 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 1,339,347.64 元，增长 5.44%，主要原因是人员增加及增资。支出增加 614,561.77 元，增长 2.49%，主要原因是项目增加，人员增加及增资。

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25,263,947.87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614,561.77元,增长2.49%,主要原因是项目增加,人员增加及增资。

(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25,263,947.87元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出16,797,318.78元,占66.49%;社会保障和就业(类)支出716,843.77元,占2.84%;卫生健康(类)支出239,552.84元,占0.95%;农林水(类)支出7,441,592.48元,占29.46%;住房保障(类)支出68,640元,占0.27%。

(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16,645,981.70元,支出决算为25,263,947.87元,完成年初预算的151.77%。决算数大于预算数的主要原因(按支出功能分类说明):

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政事务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为48,000.00元。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为9,790,000.00元,支出决算为13,147,641.59元。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为56,300.00元,支出决算为74,607.88元。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 6,272,000.00 元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 50,600.00 元，支出决算为 68,640.00 元。

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 4,064,156.25元，其中：人员经费3,597,405.77元，公用经费466,750.48元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,554,825.77元，较2019年度年初预算数增加52,325.77元，增长1.49%，主要原因是本年在职人员增加；较2018年度决算数增加1,345,550.72元，增长60.9%。

2. 商品和服务支出419,440.48元，较2019年度年初预算数增加259,440.48元，增长162.15%，主要原因是机构改革将老干局整体划转组织部；较2018年度决算数减少164,156.92元，降低28.13%。

3. 对个人和家庭的补助42,580.00元，较2019年度年初预算数增加36080.00元，增长555.08%，主要原因是机构改革将老干局整体划转组织部，在职人员增加；较2018年度决算数增加35,125.00元，增长471.16%。

4. 资本性支出47,310.00元，较2019年度年初预算数增加47,310.00元，主要原因是购置办公设备、专用设备；较2018年度决算数减少79,523元，降低62.70%。

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1500元，支出决算为11072.51元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因：2018年做2019年预算时未做公务用车运行维护费，2019年年中机构改革新增划转公务用车2辆。

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9707.38元，下降46.72%，其中：公务接待费支出决算减少9707.738元，下降100%；。

（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11072.51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0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为11072.51元，完成预算的100%。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11072.51元，主要用于公务车辆运行维护等。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2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。

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466750.48元,比2018年度减少24367992元,下降34%。主要原因是:部分款项因手续不齐全未支付。

(二) 政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0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0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元,占政府采购支出总额的0%。

(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0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车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。

2019年度本单位无绩效管理项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、**地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、**公共财政预算支出（一般公共预算支出）**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、

国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

7、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税

基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料