

2019 年度

**原州区委办公室
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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

《原州区委办公室职能配置内设岗位人员编制规定》文件涉密，不公开。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，区委办部门决算包括部门本级及所属预算单位在内汇总决算，纳入部门决算编制范围的单位共有 1 个，其中二级预算单位 0 个。《原州区委办公室职能配置内设岗位人员编制规定》文件涉密，不公开。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：区委办

公开 01 表
金额单位：元

| 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 | 4,952,165.39 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,203,501.59 |
| 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 | | 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 | 283,192.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 152,353.78 |
| | 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 | |
| | 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 | 57,360.00 |
| | 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 | 4,952,165.39 | 本年支出合计 | 52 | 4,696,408.13 |
| 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 | 3,270,568.45 | 年末结转和结余 | 54 | 3,526,325.71 |
| 总计 | 28 | 8,222,733.84 | 总计 | 55 | 8,222,733.84 |

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：区委办

| 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 | 4,952,165.39 | 4,952,165.39 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 4,477,416.65 | 4,477,416.65 | | | | | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,231,758.99 | 4,231,758.99 | | | | | |
| 2013101 | | 行政运行 | 2,175,810.00 | 2,175,810.00 | | | | | |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,055,948.99 | 2,055,948.99 | | | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 245,657.66 | 245,657.66 | | | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 245,657.66 | 245,657.66 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 265,034.96 | 265,034.96 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 210,843.17 | 210,843.17 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204,820.80 | 204,820.80 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,022.37 | 6,022.37 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 12,480.00 | 12,480.00 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 12,480.00 | 12,480.00 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 41,711.79 | 41,711.79 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41,711.79 | 41,711.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152,353.78 | 152,353.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152,353.78 | 152,353.78 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49,651.30 | 49,651.30 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 102,702.48 | 102,702.48 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57,360.00 | 57,360.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57,360.00 | 57,360.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 57,360.00 | 57,360.00 | | | | | |

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：区委办

| 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 | 4,696,408.13 | 3,291,511.72 | 1,404,896.41 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 4,203,501.59 | 2,798,605.18 | 1,404,896.41 | | | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,919,254.93 | 2,514,358.52 | 1,404,896.41 | | | |
| 2013101 | | 行政运行 | 2,236,221.94 | 2,236,221.94 | | | | |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,683,032.99 | 278,136.58 | 1,404,896.41 | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 284,246.66 | 284,246.66 | | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 284,246.66 | 284,246.66 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 283,192.76 | 283,192.76 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 229,000.97 | 229,000.97 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222,978.60 | 222,978.60 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,022.37 | 6,022.37 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 12,480.00 | 12,480.00 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 12,480.00 | 12,480.00 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 41,711.79 | 41,711.79 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41,711.79 | 41,711.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152,353.78 | 152,353.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152,353.78 | 152,353.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49,651.30 | 49,651.30 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 102,702.48 | 102,702.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57,360.00 | 57,360.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57,360.00 | 57,360.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 57,360.00 | 57,360.00 | | | | |

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：区委办

| 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 | 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 | 4,952,165.39 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,203,501.59 | 4,203,501.59 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 283,192.76 | 283,192.76 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 152,353.78 | 152,353.78 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 57,360.00 | 57,360.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 09 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 19 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 29 | | | |
| 本年收入合计 | 97 | 4,952,165.39 | 本年支出合计 | 99 | 4,696,408.13 | 4,696,408.13 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 98 | 3,168,925.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 19 | 3,424,682.34 | 3,424,682.34 | 90,527.47 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 17 | 3,078,397.61 | | 99 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 90,527.47 | | 99 | | | |
| 总计 | 29 | 8,121,090.47 | 总计 | 57 | 8,121,090.47 | 8,030,563.00 | 90,527.47 |

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：区委办

| 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 | | 一般公共服务支出 | 4,203,501.59 | 2,798,605.18 | 1,404,896.41 |
| 20101 | | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,919,254.93 | 2,514,358.52 | 1,404,896.41 |
| 2013101 | | 行政运行 | 2,236,221.94 | 2,236,221.94 | |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,683,032.99 | 278,136.58 | 1,404,896.41 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 284,246.66 | 284,246.66 | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 284,246.66 | 284,246.66 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 283,192.76 | 283,192.76 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 229,000.97 | 229,000.97 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222,978.60 | 222,978.60 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,022.37 | 6,022.37 | |
| 20808 | | 抚恤 | 12,480.00 | 12,480.00 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 41,711.79 | 41,711.79 | |

| | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|--|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41,711.79 | 41,711.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152,353.78 | 152,353.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152,353.78 | 152,353.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49,651.30 | 49,651.30 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 102,702.48 | 102,702.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 57,360.00 | 57,360.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57,360.00 | 57,360.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 57,360.00 | 57,360.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 0.00 | 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： 区委办

单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|-------------|------------|--|
| 预算科目 | 支出科目 | 金额 | 预算科目 | 支出科目 | 金额 | 预算科目 | 支出科目 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,241,026.54 | 302 | 商品和服务支出 | 998,755.18 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 637,388.00 | 30201 | 办公费 | 256,507.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 699,869.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 360,383.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 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 | 3,837.20 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 222,978.60 | 30206 | 电费 | 49,519.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6,022.37 | 30207 | 邮电费 | 5,007.07 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102,702.48 | 30208 | 取暖费 | 120,261.86 | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49,651.30 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 41,711.79 | 30211 | 差旅费 | 91,982.82 | 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 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 7,270.00 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120,320.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51,730.00 | 30215 | 会议费 | 42,765.00 | 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 | 3,000.00 | 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 | 12,480.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 37,690.00 | 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 | 70,986.00 | 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 | 300.00 | 30229 | 福利费 | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 149,828.28 | 66E | 甲类项目 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1,260.00 | 30239 | 其他交通费用 | 75,540.00 | 906E | 与 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 706E | 甲类项目 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 122,249.83 | 806E | 甲类项目 | | |
| | | | | | | 806E | 甲类项目 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 669E | 甲类项目 | | |
| | | | 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 | | 2292756.54 | 公用经费合计 | | | | | 998,755.18 | |
| 合计 | | 3291511.72 | | | | | | | |

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：区委办

| 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 |
| 103000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 3000 | 242,832.30 | 0 | 233,852.30 | 0 | 233,852.30 | 8,980.00 |

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：区委办

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 90,527.47 | | | | | 90,527.47 |
| | 212 | | 城乡社区支出 | 90,527.47 | | | | | 90,527.47 |
| | 21213 | | 城市基础设施 配套费安排的 支出 | 90,527.47 | | | | | 90,527.47 |
| | 2121399 | | 其他城市基础 设施配套费安 排的支出 | 90,527.47 | | | | | 90,527.47 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 4,952,165.39 元，支出总计 4,696,408.13 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 178070.01 元，下降 3.47%，主要原因是财政拨款收入减少；支出总计减少 434976.37 元，下降 8.48%，主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4,952,165.39 元，其中：财政拨款收入 4,952,165.39 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4,696,408.13 元，其中：基本支出 3,291,511.72 元，占 70.08%；项目支出 1,404,896.41 元，占 29.92%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4,952,165.39 元，支出总计 4,696,408.13 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 106274.41 元，下降 2.1%，主要原因是财政拨款减少；支出总计减少 366902.17 元，下降 7.25%，主要原因是厉行节约。

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 4,696,408.13 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减少 366902.17 元，下降 7.25%，主要原因是厉行节约。

（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 4,696,408.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,203,501.59 元，占 89.5%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 283,192.76 元，占 6.03%；卫生健康（类）支出 152,353.78 元，占 3.25%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 57,360.00 元，占 1.22%。

（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 4,782,352.57 元，支出决算为 4,696,408.13 元，完成年初预算的 98.20%。其中：

（1）一般公共服务支出：年初预算为 3,970,001.00 元，决算数为 4,203,501.59 元，完成年初预算的 105.88%，决算数大于预算数的原因为项目经费增加。

（2）社会保障和就业（类）支出：年初预算为 458,599.94 元，决算数为 283,192.76 元，完成年初预算数的 61.75%，决算数小于预算数的原因是预算有职业年金配套资金，但未实缴。

（3）卫生健康（类）支出：年初预算数为 140,489.91 元，决算数为 152,353.78 元，完成年初预算数的 108.44%，

决算数大于预算数的原因为缴纳退休人员公务员医疗补助。

(4) 住房保障(类)支出:年初预算213,261.72元,决算数为57,360.00元,完成年初预算数的26.90%,决算数小于预算数的原因是住房公积金财政与公积金中心核算。

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3,291,511.72元,其中:人员经费2,292,756.54元,公用经费998,755.18元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出2,241,026.54元,较2019年度年初预算数减少343873.46元,降低13.3%,主要原因是财政配套社保基数不同及职业年金未实缴;较2018年度决算数减少76960.42元,降低3.32%,降低原因为人员调动。

2. 商品和服务支出998,755.18元,较2019年度年初预算数增长538755.18元,增长117.12%,主要原因做年初预算时未将机关运行费纳入;较2018年度决算数减少1199521.16元,降低54.57%。

3. 对个人和家庭的补助51,730.00元,较2019年度年初预算数增加4230元,增长8.9%;较2018年度决算数减少77201元,降低59.88%,主要原因为人员调动。

5. 资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数减少0元,降低0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是无企业补助(基本建设);较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)

0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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103000元，支出决算为242,832.30元，完成预算的235.76%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：做年初预算时未将机关运行费纳入。

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495114.23元，下降67.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少502520.23元，下降68.24%；公务接待费支出决算增加7406元，增长470.52%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年无公务车购置且压缩公务车运行维护费；公务接待费支出增加的主要原因是严格按照接待标准，产生实际接待费用。

（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233,852.30元，占96.3%；公务接待费

支出决算8,980.00元,占3.7%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为100000元,支出决算为233,852.30元,完成预算的233.85%。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233,852.30元,主要用于车辆购置、公务车辆燃油费、保险费、维修费、过路(桥)费和停车费等。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3辆。

3. 公务接待费预算为3000元,支出决算为8980元,完成预算的299.33%。其中:国内接待费支出8980元,主要用于接待马尾区党政代表团来原考察等。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次2个,国内公务接待人次43人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

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,年末结转和结余90,527.47元。较2018年度决算数增加0元,增长(降低)0%,主要原因是:往年北塬办公楼基建款支出未下账。

支出具体情况如下:2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出,年末结转和结余90,527.47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

2019 年度本部门机关运行经费支出 998,755.18 元，比 2018 年度减少 748696.04 元，下降 42.85%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 551,758.00 元。其中：政府采购货物支出 37,030.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 514,728.00 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 2,988.00 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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。

根据预算绩效管理要求，对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 140.49 万元，自评覆盖率达到 100%。在项目资金的使用上，将严格控制预算资金的使用范围，按实施进度支付。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

因项目资金主要是为满足业务需要，弥补经费，故未对绩效指标进行量化打分。但我们在项目资金的使用中严格执行会计制度规定，按工作进度支出。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，财政局绩效股组织对 2019 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金140.49万元，自评覆盖率达到100%。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

因项目资金主要是为满足业务需要，弥补经费，故未对绩效指标进行量化打分。

第四部分 名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、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。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的资料