附件2：

2019年度

原州区文化体育旅游局部门决算(汇总）公示

**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

原州区文化体育旅游局系原州区政府职能部门，承担全区公共文化、体育、文物、旅游工作的管理、组织和实施。贯彻执行国家、省、市、区有关文化、体育、农村广播电视、文物和旅游工作的法律法规和政策，拟订文化、体育、旅游业的行业发展规划，并组织实施，承担原州区委、人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

 二、机构设置

文体旅游局部门预算涵盖单位包括：局机关（编制10个，其中行政编制10个，现有在职人员7人，退休15人），4个下属单位（编制69个，其中：专业技术人员69个，现有人员71人，退休65人），分别是：文化馆、图书馆、区文管所、须弥山石窟文管所。其中文化馆、区文管所、须弥山石窟文物管理所3个副科级一级预算事业单位，图书馆1个股级一级预算事业单位。

|  |
| --- |
| **第二部分 2019年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：原州区文化旅游广电局 |  |  |  |  | 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 | 61146800.58 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 586731.15 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2060000 | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  |  | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 11687426.20 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 46317549.66 |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1528905.91 |
| 　 | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 744954.28 |
| 　 | 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、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
| 　 | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 249200 |
| 　 | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
| 　 | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
| 　 | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
| 　 | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 74894226.78 | **本年支出合计** | 51 | **130379535.49** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 |  |  结余分配 | 52 |  |
|  年初结转和结余 | 26 | 104887242.86 |  年末结转和结余 | 53 | 85233934.15 |
| **总计** | 27 | 173285704.10 | **总计** | 54 | 173285704.10 |

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 |
| 公开部门：原州区文化旅游广电局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 74894266.78 | 63206800.58 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1894.2 |
| 　2019999 | 　其他一般公共服务支出 | 440248.70 | 440248.70 |  | 　 | 　 | 　 |  |
| 　2070101 | 　行政运行 | 935428 | 935428 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　2070199 | 　其他文化支出 | 1040000 | 1040000 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　2070204 | 　文物保护 | 16345886.66 | 13090534.9 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2079999 | 　其他文化体育与传媒支出 | 580000 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 905526 | 903631.80 |  |  |  |  | 1894.20 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 263080.61 | 263080.61 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 155356.31 | 155356.31 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 260399.64 | 260399.64 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 484845.76 | 484845.76 |  |  |  |  |  |
| 2160504 | 旅游宣传 | 40000 | 40000 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 249200 | 249200 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 公开部门：原州区文化旅游广电局 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 86526852.11 | 17661326.88 | 68865525.23 | 　 | 　 | 　 |
| 　2019999 | 　其他一般公共服务支出 | 536731.15 |  | 536731.15 | 　 | 　 | 　 |
| 　2070101 | 　行政运行 | 936832.75 | 936832.75 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　2070199 | 　其他文化支出 | 10387175.37 |  | 10387175.37 |  | 　 | 　 |
| 　2070204 | 　文物保护 | 16782184.39 | 1619499.39 | 15162685 | 　 | 　 | 　 |
| 　2079999 | 　其他文化体育与传媒支出 | 622388 |  | 622388 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1052029.6 | 1052029.6 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 282655.47 | 282655.47 |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 142520.84 | 142520.84 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 260399.64 | 260399.64 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 452983.28 | 452983.28 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 249200 | 249200 |  |  |  |  |
| 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 |
| 公开部门：原州区文化旅游广电局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 61146800.58　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 586731.15 | 586731.15 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2060000 | 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 | 30000 | 30000 |  |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 70722113.93 | 70098053.55 | 624060.38 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1527011.71 | 1527011.71 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 744954.28 | 744954.28 |  |
| 　 | 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、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 249200 | 249200 |  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 4915686 |  | 4915686 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 63206800.58　 | **本年支出合计** | 52 | 80137609.07 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 85778720.59　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 69697988.10 | 68249609.48 | 1448378.62 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 81700671.59　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 4928125 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 28 | 148985521.17 | **总计** | 56 | 148985521.17 | 141997396.17 | 6988125 |
| 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 |
| 公开部门：原州区文化旅游广电局 |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 74492705.32 | 11424419.80 | 63068285.52 |
| 　2019999 | 　其他一般公共服务支出 | 433490.15 |  | 433490.15 |
| 　2070101 | 　行政运行 | 935428 | 935428 |  |
| 　2070199 | 　其他文化支出 | 5255496.02 |  | 5255496.02 |  |
| 　2070204 | 　文物保护 | 15891210.64 | 2622726.24 | 13268484.4 |
| 　2079999 | 　其他文化体育与传媒支出 | 560000 |  | 560000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1050135.4 | 1050135.4 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 282655.47 | 282655.47 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 155800.84 | 155800.84 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 260399.64 | 260399.64 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 452983.28 | 452983.28 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 249200 | 249200 |  |
| 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： | 原州区文化旅游广电局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 10307247.81 | 302 | 商品和服务支出 | 867898.92 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 3584090 | 30201 |  办公费 | 52975.64 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 2780527 | 30202 |  印刷费 | 9231 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 1281099 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 111.3 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 639014 | 30205 |  水费 | 1373.4 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 1050135.4 | 30206 |  电费 | 13894.62 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 359359.48 | 30207 |  邮电费 | 15782.7 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 484554.64 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 260399.64 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 93077 | 30211 |  差旅费 | 41901.16 | 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 | 1980 | 30213 |  维修（护）费 | 4050 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 672984 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 89390 | 30215 |  会议费 |  | 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 |  公务招待费 | 1300 | 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 | 45500 | 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 | 17100 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 18056 | 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 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 17951.12 | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 14690 | 30239 |  其他交通费用 | 66517.96 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 130653.98 | 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 | 10396637.81 | 公用经费合计867898.92 |  |
| 合计 |  |
| 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 |
| 公开部门：原州区文化旅游广电局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
| 20951.12 | 　 | 　 | 　 | 　17951.12 | 3000 | 19251.12 | 　 | 　17951.12 | 　 | 　17951.12 | 1300 |
| 注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：原州区文化旅游广电局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4928125 | 2060000 | 5539746.38 |  | 5539746.38 | 1448378.62 |
| 　2166004  | 　 地方旅游开发项目补助 | 668125 |  | 624060.38 |  | 624060.38 | 44064.62 |
| 　2296003  | 　 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 2060000 | 2060000 |  | 2060000 |  |
| 　2296010  | 　 用于文化事业的彩票公益金支出 | 4260000 |  | 2855686 |  | 2855686 | 1404314 |
| 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74894226.78元，支出总计**130379535.49**元。与上年相比，收入增加3043897.79元，增加35.9%，支出增加12033457.31元，增加 47.86 %，主要原因是增加项目收入，相应的支出也增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计74894226.78元，其中：财政拨款收入63206800.58元，占84%；上级补助收入 0元，占 %；事业收入 0元，占 %；经营收入 0 元，占 %；附属单位上缴收入 0元，占 %；其他收入1894.2元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计86526852.11元，其中：基本支出 17661326.88元，占20%；项目支出68865525.23元，占80%；上缴上级支出 0 元，占 %；经营支出 0 元，占 %；对附属单位补助支出 0 元，占 %。

 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63206800.58元，支出总计 80137609.07元。与上年相比财政收入增加20091674.4元，增加32%，财政拨款支出增加22697930.78元，增加28%，主要原因是项目资金增加，相应的支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **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22,790,950.53元，占本年支出合计的69.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45674606.87元，下降66.71%，主要原因项目减少，人员较少，相应的支出也降低。

1. **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74492705.32元，主要用于以下方面：一般公共服务支出580731.15 元；文化体育与传媒（类）支出 70098053.55 元，占94 %；社会保障和就业（类）支出1527011.71 元，占2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 744954.28 元，占 1 %；住房保障（类）支出 249200 元，占 3 %。

**（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 20202300.00元，支出决算为74492705.32元，完成年初预算的368 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

**以财政部门为例:**

1. **一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项0）。**年初预算为 0 元，支出决算为 580731.15 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是增拨项目管理费及上年度考核奖。

**2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。**年初预算为 887800元，支出决算为936832.75元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

**3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。**年初预算为 14443800 元，支出决算为 22642134.66 元，完成年初预算的 156 %，决算数大于预算数的主要原因是自治区及市级上级业务主管部门拨入的国家专项资金。

**4、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**年初预算为 3135000 元，支出决算为15891210.64元，完成年初预算的506 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年实施的项目未完成支付。

5、**文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。**年初预算为 0元，支出决算为 560000元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是自治区拨入的国家专项经费。

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 982700元，支出决算为1050135.4元，完成年初预算的 106 %，决算数大于预算数的主要原因是本年交养老清算。

11、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 492853.7元，支出决算为282655.47元，完成年初预算的 57 %，决算数小于预算数的主要原因是本年人员较少。

12、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 184736.5元，支出决算为260399.64元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算将公务员医疗补助预算含在基本医疗保险中。

13、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为444232元，支出决算为249200元，完成年初预算的56 %，决算数小于预算数的主要原因是本年内有人员减少，减少的人员由社保发放购房补贴。

 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11424419.80元，其中：人员经费10396637.81元，公用经费867898.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10307247.81元，较年初预算数减少 2691475.19元，下降26%，主要原因是本年度有人员较少。

2.商品和服务支出 867898.92元，较年初预算数减少40309.92元，减少4 %，主要原因是拨入经费减少。

3.对个人和家庭的补助89390元，较年初预算数减少42610元，下降47%，主要原因是有死亡遗属。

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年初预算为20951.12元，支出决算为19251.12元，完成年初预算的91%。

1. **“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）费支出占 %；公务用车购置及运行费支出占 %；公务接待费支出占 100 %。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 %；比上年减少（增加） 元，下降（增长） %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 个，因公出国（境）人次数 人。开支内容包括：……。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为　17951.12元，支出决算为　17951.12元，完成年初预算的100%；其中：公务用车购置费支出为 元，公务用车运行维护费支出 元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 辆，公务用车保有量为 辆。

**3.公务接待费。**年初预算为3000元，支出决算为 1300元，完成年初预算的43%；比上年减少142元，下降 9%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中： 国内接待费支出 1300元，主要用于接待国务院参事室一行15人。国（境）外接待费支出 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次 个，国（境）外公务接待人次 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年初结转和结余4928125元，本年收入2060000元，本年支出5539746.38元，年末结转和结余 4,928,125.00 元，较上年决算数减少 684925 元，下降 63.73 %，主要原因是项目支出减少。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：**商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。**年初预算为0元，支出决算为624060.38元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是上级业务部门增拨的项目经费。**其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。**年初预算为0元，支出决算为2060000元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是上级业务部门增拨的项目经费。

 九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2019年度本部门机关运行经费年初预算为343644.36元，支出决算为343644.36元，完成年初预算的 100 %；比上年增加（减少） 0 元，增长（下降） %。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购预算149370元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 %。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积5869平方米，共有车辆4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（含）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。**根据财政预算管理要求，原州区组织对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533.79万元，自评覆盖率达到100%。

　　**2.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

　　2019年我单位未发生重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

  1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、发展项目支出安排数等。

5、“三公”经费：指部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

(1)办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2)印刷费：反映单位的印刷费支出。

(3)邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(4)差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(5)维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

(6)租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(7)劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

　(8)其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(9)其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

我单位无其他相关资料公示