2019年度

睢县机关事务管理局部门决算

二〇二〇年十一月

目　　录

第一部分　　睢县机关事务管理局概况

1. 部门职责
2. 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、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 睢县机关事务管理局概况

一、部门职责

 (一)负责县委、人大、政府、政协大型活动的办理和

综合性公务活动的来客接待工作，负责后勤楼管理工作。

(二)负责县委、人大，政府，政协领导工作用车的路

桥费，燃油，保养、维修工作。

(三)负责县委、人大、政府、政协机关大院的公共设施管理及安全保卫工作。

二、机构设置

睢县机关事务管理局内设机构6个，包括：办公室、设备科、环卫科、接待科、车管科、节能办。

从决算单位构成看，机关事务局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

具体是：

1.睢县机关事务局本级

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： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 557.69 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 474.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 300.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 |  | 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 | 17.03 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 5.90 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 267.28 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 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 | 9.84 |
|  | 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 | 857.69 | **本年支出合计** | 52 | 774.65 |
|  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 | 47.07 |  年末结转和结余 | 54 | 130.12 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 904.76 | **总计** | 56 | 904.76 |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **857.69** | **857.69** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 524.93 | 524.93 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 524.93 | 524.93 |  |  |  |  |  |
| 2010303 |  机关服务 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 510.92 | 510.92 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.03 | 17.03 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **774.65** | **507.37** | **267.28** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 474.60 | 474.60 | 0.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 474.60 | 474.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2010303 |  机关服务 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 460.59 | 460.59 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.03 | 17.03 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.03 | 17.03 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.03 | 17.03 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 267.28 | 0.00 | 267.28 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 267.28 | 0.00 | 267.28 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 267.28 | 0.00 | 267.28 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.84 | 9.84 | 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： |  |  |  |  |  |  | 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 | 557.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 474.60 | 474.60 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 300.00 | 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 | 17.03 | 17.03 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 5.90 | 5.90 | 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 | 267.28 | 0.00 | 267.28 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 9.84 | 9.84 | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 857.69 | **本年支出合计** | 53 | 774.65 | 507.37 | 267.28 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 47.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 130.12 | 97.39 | 32.72 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 47.07 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 904.76 | **总计** | 58 | 904.76 | 604.76 | 300.00 |
| 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 |
| 部门：睢县机关事务管理局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **507.37** | **507.37** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 474.60 | 474.60 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 474.60 | 474.60 | 0.00 |
| 2010303 |  机关服务 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 2010350 |  事业运行 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 460.59 | 460.59 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.03 | 17.03 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.03 | 17.03 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.03 | 17.03 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.84 | 9.84 | 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： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 163.75 | 302 | 商品和服务支出 | 327.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 83.68 | 30201 | 办公费 | 8.68 | 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 | 8.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 16.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.81 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 15.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.03 | 30206 | 电费 | 32.52 | 31003 | 专用设备购置 | 0.38 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.21 | 30207 | 邮电费 | 0.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.90 | 30208 | 取暖费 | 25.00 | 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 | 11.20 | 30211 | 差旅费 | 3.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.84 | 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 | 34.93 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.44 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.95 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 13.96 | 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 | 0.00 | 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 | 170.30 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 32.92 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 163.75 | 公用经费合计 | 343.62 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 65 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 |
| 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”经费年初预算数，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：睢县机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300.00** | **0.00** | **300.00** | **267.28** | **0.00** | **267.28** | **32.72** | **0.00** | **32.72** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 267.28 | 0.00 | 267.28 | 32.72 | 0.00 | 32.72 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 267.28 | 0.00 | 267.28 | 32.72 | 0.00 | 32.72 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 267.28 | 0.00 | 267.28 | 32.72 | 0.00 | 32.72 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | — 7.%d — |  |  |  |  |  |  |  |

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、支总计均为904.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加243.8万元，增长37%。主要原因政府性基金预算财政拨款收入（电费）增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计857.69万元，其中：财政拨款收入857.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计774.65万元，其中：基本支出774.65万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为904.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加243.8万元，增长37%。主要原因政府性基金预算财政拨款收入（电费）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507.37万元，占本年支出合计的65%。与上年度相比减少77.52万元.主要原因是响应财政号召压减日常经费开支。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出507.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出474.6万元，占94%；社会保障就业支出17.03万元，占3%；卫生健康支出5.90，占1%。

住房保障支出9.84，占2%。

**（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589.26万元，支出决算为507.37万元，完成年初预算的86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%.
2. 一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）其他政府办公（室）及相关机构事务（项）。年初预算为539.84万元，支出决算为460.59万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少活动，压缩开支。
4. 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支出（项）。年初预算为19.67万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%。
6. 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9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。

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507.37万元。其中：人员经费163.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金；公用经费343.62万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、资本性支出。

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83万元，支出决算为13.96万元，完成预算的17%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（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，年初无因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行费支出决算0万元，主要原因是公车运行的取消。公务接待费支出决算13.96万元，完成预算的21%，占21%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为18万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是公车改革，公车运行取消。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车支运行支出为0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为65万元，支出决算为13.96万元，完成预算的21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。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13.96万元。主要用于调研、考察、观摩、检查工作等。2019年共接待国内来访团组127个、来宾1782人次（不包括陪同人员）。

1. 预算绩效情况说明

（一）**绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻《预算法》、《河南省预算监督条例》，严格按照批复的预算执行，强化预算约束，坚持先有预算，后有支出，不得随意进行项目更改和科目调剂，自觉接受审计和财政监督，完善各种规章制度，健全内部监督制约机制，合理安排支出，提高了财政资金的使用效益。

**（二）项目绩效自评结果**

我单位无绩效项目，所以无绩效评价。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018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。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车0)辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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