2019年度部门决算

信阳市平桥区人民政府办公室

二〇二〇年十月

目　　录

第一部分　　信阳市平桥区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 信阳市平桥区人民政府办公室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　　信阳市平桥区人民政府办公室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　　信阳市平桥区人民政府办公室概况

一、主要职能

围绕区政府中心工作，为区政府决策服务；对党的路线方针政策和重要决策、重大部署以及领导同志重要批示贯彻落实情况进行督促检查；负责起草、区政府办公室名义印发的文件和会议材料，做好公文处理、管理、上报备案和材料的印制、分发等工作；负责区政府召开的各种会议的筹备、组织和会务工作；做好综合协调服务工作，保证区政府各项工作顺利进行；及时、准确、全面地向区政府及上级报送信息，反映工作动态；负责区政府机关后勤事务；协调处理有关信访事项，提出解决信访事项的意见和建议；抓好上级党委及政府办公室安排布置的各项工作落实；办理区政府领导交办的其他工作。

1. 部门决算单位构成

平桥区政府办公室内设机构 9 个，包括：秘书室、行政后勤室、信息室、保卫科、目标办、法制办、金融办、史志办、民族宗教委。

从决算单位构成看，平桥区政府办公室部门没有所属单位，为本级决算。

本决算为汇总决算，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. 平桥区政府办公室本级

第二部分

信阳市平桥区人民政府办公室

2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| . |  |  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：信阳市平桥区人民政府办公室 |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 1616.34 | 一、一般公共服务支出 | | | 29 | 1406.89 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 三、国防支出 | | | 30 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 四、公共安全支出 | | | 31 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 五、教育支出 | | | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 六、科学技术支出 | | | 33 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | | 34 |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 35 |  |
|  | 8 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 36 |  |
|  | 9 |  | 十、节能环保支出 | | | 37 |  |
|  | 10 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 38 |  |
|  | 11 |  | 十二、农林水支出 | | | 39 |  |
|  | 12 |  | 十三、交通运输支出 | | | 40 |  |
|  | 13 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 41 |  |
|  | 14 |  | 十五、商业服务业等支出 | | | 42 |  |
|  | 15 |  | 十六、金融支出 | | | 43 |  |
|  | 16 |  | 十七、援助其他地区支出 | | | 44 |  |
|  | 17 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 45 |  |
|  | 18 |  | 十九、住房保障支出 | | | 46 |  |
|  | 19 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十一、其他支出 | | | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十二、债务还本支出 | | | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十三、债务付息支出 | | | 50 |  |
|  | 23 |  |  | | | 51 |  |
| **本年收入合计** | **24** | 1616.34 | **本年支出合计** | | | **52** | 1406.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | | | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | | | 54 | 209.45 |
|  | 27 |  |  | | | 55 |  |
| **总计** | **28** | 1616.34 | **总计** | | | **56** | 1616.34 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
| 财决批复02表 | | | | | | | | | | |
| 部门：信阳市平桥区人民政府办公室  金额单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1616.34 | 1616.34 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1616.34 | 1616.34 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1616.34 | 1616.34 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1616.34 | 1616.34 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：信阳市平桥区人民政府办公室  金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1406.89** | 1406.89 | 3 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | **1406.89** | 1406.89 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1406.89 | 1406.89 |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1406.89 | 1406.89 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | | | | | | | | | |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | | 公开04表 | |
| 部门：信阳市平桥区人民政府办公室 | |  | |  |  |  |  | | |  | | 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 | | 1616.34 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 1406.89 | | 1406.89 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | |  | |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | |  | |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | |  | |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | |  | |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | |  | |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | |  | |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | |  | |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | |  | |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | |  | |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | |  | |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | |  | |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | |  | |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | |  | |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | |  | |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | |  | |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | |  | |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | |  | |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | |  | |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | |  | |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | |  | |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | |  | |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | **25** | | 1616.34 | | **本年支出合计** | | | **55** | 1406.89 | | 1406.89 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 209.45 | | 209.45 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 1616.34 | | 基本支出结转 | | | 57 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | | 项目支出结转和结余 | | | 58 |  | |  | |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | |  | |  |
| **总计** | **30** | | 1616.34 | | **总计** | | | **60** | 1616.34 | | 1616.34 | |  |
| 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入和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
| 财决批复05表 | | | | | | | | | | | | |
| 部门：信阳市平桥区人民政府办公室 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 | | |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 |  |  |  | 1616.34 | 1616.34 |  | 1406.89 | 1406.89 |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 |  |  |  | 1616.34 | 1616.34 |  | 1406.89 | 1406.89 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  | 1616.34 | 1616.34 |  | 1406.89 | 1406.89 |  |
| 2010301 | | | 行政运行 |  |  |  | 1616.34 | 1616.34 |  | 1406.89 | 1406.89 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07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）。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：信阳市平桥区人民政府办公室 | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济性质  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济性质  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济性质  科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 844.16 | 302 | 商品和服务支出 | 443.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 287.51 | 30201 | 办公费 | 90.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.18 | 30202 | 印刷费 | 21.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 209.61 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.14 | 30204 | 手续费 | 00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 11.49 | 31002 | 办公设备购置 | 27.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.96 | 30206 | 电费 | 14.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.32 | 30207 | 邮电费 | 5.77 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.84 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 30211 | 差旅费 | 55.44 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 78.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 143.69 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.40 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 21.35 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 13.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 51.87 | 30226 | 劳务费 | 48.64 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.79 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.05 | 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 | 5 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.37 | 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 | 6.25 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 935.56 | 公用经费合计 | | | | | 471.33 |
| 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：信阳市平桥区人民政府办公室 | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **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** | | | | | | | | | **合计** | | **因公出国（境）费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | |
| **小计** | | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** | | **公务接待费** | | **小计** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** | | **公务接待费** |
| **1** | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | **7** | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| **57** | 0 | 36 | | | 0 | | 36 | | 21 | | **18** | | 0 | | 5 | | 0 | | 5 | | 13 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
| 部门：信阳市平桥区人民政府办公室 | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070702 | 资助城市影院 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | | 0 | | 0 |  | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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：信阳市平桥区人民政府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

信阳市平桥区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为1616.34万元，与2018年相比，收入、支出总计均减少152.89万元，下降8.64%。主要原因是减少支出。

1. 关于收入决算情况说明

2019年度收入合计1616.34万元，其中：财政拨款收入1616.34万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2019年度支出合计1406.89万元，其中：基本支出1406.89万元，占100%。

1. 关于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、支出总计均为1616.34万元，与2018年相比，收入、支出总计均减少152.89万元，下降8.64%。主要原因是减少支出。

1. 关于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1406.89万元，占支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出较少362.34万元，下降20.48%，主要原因是减少支出。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1406.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1406.89万元，占100%。

（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1616.34万元，支出决算为1406.89万元，完成年初预算的87%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1616.34万元，支出决算为1406.89万元，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减少支出。
2. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1406.89万元，其中：**人员经费**935.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**471.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. **“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57万元，支出决算为18万元，完成预算的32%，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公车改革车辆减少、严格执行“八项规定”。

1. **“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%；公务用车购置及运行费支出决算5万元,完成预算的13.89%，占27.78%；公务接待费支出决算13万元，完成预算的61.9%，占72.22%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）年**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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**年初预算为36万元，支出决算为5万元，完成预算的13.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有购置新车，公车运行减少，所以公车运行费降低。其中：

**公务用车购置**支出为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行**支出5万元，完成预算的13.89%。主要用于公务用车路桥费等。2019年期末，平桥区政府办公室属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

1. **公务接待费**年初预算为21万元，支出决算为13万元，完成年初预算的61.9%。主要用于接待国内、省内等地的考察团。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”，接待数量减少。其中：

**外宾接待支出**0万元。无外宾接待支出。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**13万元。主要用于接待国内、省内等地的考察团。2019年共接待国内来访团组650个，来宾1000余人次（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，我单位没有进行预算绩效评价。

**（二）项目绩效自评结果。**

2019年，我单位没有进行预算绩效评价。

**（三）重点绩效评价结果。**

2019 年度我单位无重点绩效评价。

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元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为1616.34万元，支出决算为1406.89万元，完成年初预算的87.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额27.58万元，其中：政府采购货物支出27.58万元、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，我部门共有车辆9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9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

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
3. **经营收入：**指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。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金**。**
6. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2018年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：**是指平桥区政府办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指平桥区政府办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
9. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10. **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。
11. **基本支出：**指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。
12. **项目支出：**指在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。
13. **经营支出：**指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发生的支出。
14. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。
15. **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。