附件2：

2019年度

原州区委编办

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

中共固原市原州区委机构编制委员会办公室是原州区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作部门，又是区人民政府的工作部门，列入区党委机构序列。其主要职

责是：

1、贯彻执行中央、自治区、固原市关于行政管理体制、

事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，

统一管理全区各级党政机关、事业单位、群团机关的机构

编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制、事业单位管理体制及其

机构改革的方案，协调原州区各部门的职能配置和调整。

3、负责审核、办理区党政群机关及区党委、政府直属事

业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导

干部职数等调整变动事项。

4、负责研究拟定全区各类事业单位的定编标准；负责全

区各类专项编制的管理。

5、负责全区事业单位登记管理工作，组织实施区党委、

政府直属事业单位、各部门所属事业单位的登记和年度检验工作。

6、监督检查全区各级党政群机关、事业单位机构编制及

机构改革方案的执行情况；会同有关部门建立机构编制管

理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施；负责审核、

办理区党政群机关及党委、政府直属事业单位和各部门所

属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编

手续。

7、完成区委、政府和自治区、固原市编委交办的其他工

作。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区委编办2019年度部门决算编报范围的单位共1个，暨宁夏回族自治区固原市原州区机构编制委员会（本级），无二级预算单位。本级包含办公室综合岗位、机构编制监督与管理岗位、机构编制监督与管理岗位、工资基金岗位。包含行政事业编制9名，后勤事业编制1名，年初实有在职人员10人，现实有10人。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：中共固原市原州区委编办 |  |  |  |  | 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 | 1627841.78 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | 1386405.14 |
| 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 | | 176534.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | | 76133.92 |
|  | 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 | | 28320 |
|  | 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 | 1627841.78 | **本年支出合计** | 52 | | 1667393.92 |
| 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 | 49642.35 | 年末结转和结余 | 54 | | 10090.21 |
| **总计** | 28 | 1677484.13 | **总计** | 55 | | 1677484.13 |

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：中共固原市原州区委编办 | | | | |  |  |  |  |  | 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 | 1627841.78 | 1627841.78 |  |  |  |  |  |
| 2011001 | | | 行政运行 | 1206802 | 1206802 |  |  |  |  |  |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 21481 | 21481 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 118570 | 118570 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122749.6 | 122749.6 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46,652.30 | 46,652.30 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7132.96 | 7132.96 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 19372.32 | 19372.32 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 56761.6 | 56761.6 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 28320 | 28320 |  |  |  |  |  |
| 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：中共固原市原州区委编办 | | | | |  |  |  |  | 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 | 1667393.92 | 1488842.92 | 178551 |  |  |  |
| 2011001 | | | 行政运行 | 1207854.14 | 1207854.14 |  |  |  |  |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 55081 |  | 55081 |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 123470 |  | 123470 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122749.6 | 122749.6 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46652.3 | 46652.3 |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7132.96 | 7132.96 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 19372.32 | 19372.32 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 56761.6 | 56761.6 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 28320 | 28320 |  |  |  |  |
| 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：中共固原市原州区委编办 | | |  |  |  | | |  | |  |  | 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 | 1627841.78 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1386405.14 | | 1386405.14 | | |  |
| 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 | 176534.86 | | 176534.86 | | |  |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 37 | 76133.92 | | 76133.92 | | |  |
|  | 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 | 28320 | | 28320 | | |  |
|  | 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 | 50 |  | |  | | |  |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 51 |  | |  | | |  |
|  | 24 |  | | | 二十四、债务付息支出 | 52 |  | |  | | |  |
| **本年收入合计** | 25 | 1627841.78 | | | **本年支出合计** | 53 | 1667393.92 | | 1667393.92 | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 49282.35 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 9730.21 | | 9730.21 | | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 49282.35 | | |  | 55 |  | |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  | | |  | 56 |  | |  | | |  |
| **总计** | 29 | 1677124.13 | | | **总计** | 57 | 1677124.13 | | 1677124.13 | | |  |
| 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：中共固原市原州区委编办 | | | | |  | 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 | 1667393.92 | 1488842.92 | 178551 |
| 2011001 | | | 行政运行 | 1207854.14 | 1207854.14 |  |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 55081 |  | 55081 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 123470 |  | 123470 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122749.6 | 122749.6 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46652.3 | 46652.3 |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7132.96 | 7132.96 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 19372.32 | 19372.32 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 56761.6 | 56761.6 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 28320 | 28320 |  |
| 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： | 中共固原市原州区委编办 | |  |  |  |  |  | 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 | 1331666.64 | 302 | 商品和服务支出 | 138691.78 | 310 | 资本性支出 | 12604.5 |
| 30101 | 基本工资 | 395292 | 30201 | 办公费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 470294 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 12604.5 |
| 30103 | 奖金 | 129014 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 55 | 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 | 122749.6 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46652.3 | 30207 | 邮电费 | 3776.86 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56761.6 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19372.32 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14148.82 | 30211 | 差旅费 | 24708 | 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 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 77382 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5880 | 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 | 4200 | 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 |  | 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 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1680 | 30239 | 其他交通费用 |  | 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补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 69291.92 | 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 | | 1337546.64 | 公用经费合计 | | | | | 151296.28 |
| 合计 | | 1488842.92 | | | | | | |
| 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：中共固原市原州区委编办 | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 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 |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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 |
| 公开部门：中共固原市原州区委编办 | | | | |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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1627841.78元，支出总计1667393.92元。与2018年度相比，收入总计减少99423.22元，下降5.76%，主要原因是财政拨款收入减少；支出总计增加183015.18元，增长12.33%，主要原因是19年办公设备购置支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计1627841.78元，其中：财政拨款收入 1627841.78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1667393.92元，其中：基本支出1488842.92元，占89.29%；项目支出178551元，占10.71%；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1627841.78元，支出总计1667393.92元。与2018年度相比，财政拨款收入减少162287.44元，下降9.07%，主要原因是财政拨款收入减少；支出总计增加408356.84元，增长32.43%，主要原因是人员经费增加。

**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1667393.92元，占本年支出合计的99.42%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加408356.84元，增长32.43%，主要原因是人员经费增加。

**（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1667393.92元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1386405.14元，占83.15%；社会保障和就业（类）支出176534.86元，占10.59%；卫生健康（类）支出76133.92元，占4.57%；住房保障（类）支出28320元，占1.7%。

**（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1664776.82元，支出决算为1667393.92元，完成年初预算的100.15%，其中：

（1）一般公共服务支出：年初预算为1231132元，决算数为1386405.14元，完成年初预算的112.61%，决算数大于预算数的原因为人员基本支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出：年初预算为231376.51元，决算数为176534.86元，完成年初预算数的76.29%，决算数小于预算数的原因是年初预算将社保类资金预算较大。

（3）卫生健康（类）支出：年初预算数为83192.67元，决算数为76133.92元，完成年初预算数的91.52%，决算数小于预算数的原因为年初预算较大。

（4）住房保障（类）支出：年初预算119075.64元，决算数为28320元，完成年初预算数的23.78%，决算数小于预算数的原因是年初预算房补资金过大。

**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1488842.92元，其中：人员经费1337546.64元，公用经费151296.28元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1331666.64元，较2019年度年初预算数减少162635.18元，降低10.88%，主要原因是年初预算较大；较2018年度决算数增加93471.64元，增长7.55%。

2.商品和服务支出138691.78元，较2019年度年初预算数减少25903.22元，降低15.74%，主要原因是压缩机关运行经费；较2018年度决算数减少26558.72元，降低16.07%。

3.对个人和家庭的补助5880元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低0%，主要原因是预算数与决算数相同；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（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%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出12604.5元，较2019年度年初预算数增加12604.5元，增长100%，主要原因是年初预算时未做办公设备购置预算；较2018年度决算数增加2665.5元，增长26.82%。

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%，主要原因是无对企业的补助（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%，主要原因是无对企业的补助；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无“三公”经费支出。

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（增加）0元，下降（增长）0%，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（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无因公出国费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位无公务车辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位无公务接待费用。

**（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0元，占0%；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，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0元，支出决算为0元，完成预算的0%**。**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0元，主要用于0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0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金。

## 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151296.28元，比2018年度减少23893.22 元，下降13.64%。主要原因是：按照财政要求以10%的比例压缩机关运行经费支出。

**（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0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.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**2.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、部门决算：是指行政事业单位在年度终，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：是指单位未保障机构正常运转、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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料