

附件 2

**2019 年度**

**利通区人民政府办公室  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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 利通区人民政府办公室部门（单位）概况

## 一、部门职责

（一）督促检查区政府决定事项及政府领导同志批办事项的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（二）负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项；负责政府领导同志重要活动的日程安排和服务协调。

（三）负责组织起草或审核以区政府、政府办公室名义制发的各类文件、材料；负责审核各乡（镇）人民政府和各部门请示、报告事项，提出办理意见。

（四）负责利通区以及区级以上人大代表议案、建议和政协委员提案的协调、办理、督查和信息反馈。

（五）负责区政府重大视察、检查等活动的组织安排；做好上级领导来利通区视察、检查、调研的接待工作。

（六）负责区政府与吴忠市有关部门和区政府与区委、人大、政协、武装部、驻利单位的联系事宜。

（七）协助政府领导处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；协调处理群众来信来访，并向政府领导报告情况。

（八）负责全区经济社会发展中具有战略性、全局性以

及重点、难点、热点问题的调查研究，并提出意见、建议。

（九）负责政务信息的收集、整理，反馈区内外重要信息；负责推进、指导、协调、监督全区政府政务信息工作。

（十）负责做好上级政府、部门及各方面的来文来电的传递、办理、归档和保密工作；指导全区政府系统公文处理工作；协助做好文书档案管理工作。

（十一）负责政府法制工作，做好行政规范性文件的备案审查；负责办理由区政府复议的行政案件。

（十二）负责办理利通区范围内的外事侨务事务，做好归侨、侨眷的联系工作。

（十三）负责应急值守、预案管理、信息汇总和综合协调工作，督促检查区应急委员会成员单位应急组织机构、队伍建设和应急处置措施的落实；组织突发事件应急培训和演练。

（十四）承办利通区人民政府交办的其他事项。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	9843747.40	一、一般公共服务支出	29	9769443.45
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1048505.76	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	292798.55
	9		九、卫生健康支出	37	230009.85
	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	373635.00
	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	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	10892253.16	本年支出合计	55	10665886.85
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	506069.37	年末结转和结余	57	732435.68
总计	28	11398322.53	总计	58	11398322.53

# 收入决算表

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	10892253.16	9843747.40					1048505.76
合计									
201	一般公共服务支出		9995809.76	8947304.00					1048505.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		9995809.76	8947304.00					1048505.76
2010301	行政运行		3100143.76	2951638.00					148505.76
2010302	一般行政管理事务		980000.00	980000.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5915666.00	5015666.00					900000.00
208	社会保障和就业支出		292798.55	292798.55					
20805	行政事业单位离退休		292798.55	292798.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		285644.00	285644.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7154.55	7154.55					
210	卫生健康支出		230009.85	230009.85					
21011	行政事业单位医疗		230009.85	230009.85					
2101101	行政单位医疗		149079.55	149075.55					
2101103	公务员医疗补助		80930.30	80930.30					
221	住房保障支出		373635.00	373635.00					
22102	住房改革支出		373635.00	373635.00					
2210201	住房公积金		217781.00	217781.00					
2210203	购房补贴		155854.00	155854.00					

# 支出决算表

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>9769443.45</b>	<b>2902912.45</b>	<b>6866531.00</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>9756528.45</b>	<b>2902912.45</b>	<b>6853616.00</b>			
2010301	行政运行		2902912.45	2902912.45				
2010302	一般行政管理事务		1054950.00		1054950.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5798666.00		5798666.00			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>12915.00</b>		<b>12915.00</b>			
2019999	其他一般公共服务支出		12915.00		12915.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>292798.55</b>	<b>292798.55</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>292798.55</b>	<b>292798.55</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		285644.00	285644.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7154.55	7154.55				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>230009.85</b>	<b>230009.85</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>230009.85</b>	<b>230009.85</b>				
2101101	行政单位医疗		149079.55	149079.55				
2101103	公务员医疗补助		80930.30	80930.30				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>373635.00</b>	<b>373635.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>373635.00</b>	<b>373635.00</b>				
2210201	住房公积金		217781.00	217781.00				
2210203	购房补贴		155854.00	155854.00				



# 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：吴忠市利通区人民政府办公室

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		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9843747.40	一、一般公共服务支出	29	8976071.00	8976071.00	
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、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	292798.55	292798.55	
	10		十、节能环保支出	38	230009.85	230009.85	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	373635.00	373635.00	
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9843747.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>			
年初财政拨款结转和结余	25	190865.00	年末财政拨款结转和结余	53	9872514.40	9872514.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	190865.00		54	162098.00	162098.00	
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>10034612.40</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>10034612.40</b>	<b>10034612.40</b>	

# 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：吴忠市利通区人民政府办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	190865.00		190865.00	9843747.40	3848081.40	5995666.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>190865.00</b>		<b>190865.00</b>	<b>8947304.00</b>	<b>2951638.00</b>	<b>5995666.00</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>177950.00</b>		<b>177950.00</b>	<b>8947304.00</b>	<b>2951638.00</b>	<b>5995666.00</b>
2010301			行政运行				2951638.00	2951638.00	
2010302			一般行政管理事务	154950.00		154950.00	980000.00		980000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23000.00		23000.00	5015666.00		5015666.00
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>12915.00</b>		<b>12915.00</b>			
2019999			其他一般公共服务支出	12915.00		12915.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>				<b>292798.55</b>	<b>292798.55</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>				<b>292798.55</b>	<b>292798.55</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				285644.00	285644.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				7154.55	7154.55	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>				<b>230009.85</b>	<b>230009.85</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>				<b>230009.85</b>	<b>230009.85</b>	
2101101			行政单位医疗				149079.55	149079.55	
2101103			公务员医疗补助				80930.30	80930.30	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>				<b>373635.00</b>	<b>373635.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>				<b>373635.00</b>	<b>373635.00</b>	
2210201			住房公积金				217781.00	217781.00	
2210203			购房补贴				155854.00	155854.00	

# 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：吴忠市利通区人民政府办公室

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	9872514.40	3765983.40	6106531.00	162098.00	82098.00	80000.00	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>8976071.00</b>	<b>2869540.00</b>	<b>6106531.00</b>	<b>162098.00</b>	<b>82098.00</b>	<b>80000.00</b>	
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8963156.00</b>	<b>2869540.00</b>	<b>6093616.00</b>	<b>162098.00</b>	<b>82098.00</b>	<b>80000.00</b>	
2010301			行政运行	2869540.00	2869540.00		82098.00	82098.00		
2010302			一般行政管理事务	1054950.00		1054950.00	80000.00		80000.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5038666.00		5038666.00				
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>12915.00</b>		<b>12915.00</b>				
2019999			其他一般公共服务支出	12915.00		12915.00				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>292798.55</b>	<b>292798.55</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>292798.55</b>	<b>292798.55</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	285644.00	285644.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7154.55	7154.55					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>230009.85</b>	<b>230009.85</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>230009.85</b>	<b>230009.85</b>					
2101101			行政单位医疗	149079.55	149079.55					
2101103			公务员医疗补助	80930.30	80930.30					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>373635.00</b>	<b>373635.00</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>373635.00</b>	<b>373635.00</b>					
2210201			住房公积金	217781.00	217781.00					
2210203			购房补贴	155854.00	155854.00					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

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	3410749.40	302	商品和服务支出	250754.00	310	资本性支出	100330.00
30101	基本工资	953998.00	30201	办公费	43007.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	960505.00	30202	印刷费	1492.00	31002	办公设备购置	100330.00
30103	奖金	587938.00	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	285644.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7154.55	30207	邮电费	12952.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	149079.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	80930.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	34379.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	217781.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	167719.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4150.00	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	4150.00	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		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	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	158922.00	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	
			30299	其他商品服务支出		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		3414899.40	公用经费合计					351084.00
合 计								

## 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：吴忠市利通区人民政府办公室

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
						7183					7183

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，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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 10892253.16 元，支出总计 10665886.85 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 3371216.88 元，增长 44.82%；支出总计增加 3123942.31 元，增长 41.42%，主要原因一般公共服务支出里项目支出增加显著。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10892253.16元，其中：财政拨款收入9843747.40元，占90.37%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1048505.76元，占9.63%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10665886.85 元，其中：基本支出 3799355.85 元，占 35.62%；项目支出 6866531.00 元，占 64.38%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 9843747.40 元，支出总计 9872514.40 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 2535492 元，增长 34.69%，主要原因是 2019 年项目增加，财政拨款相应增加；支出总计增加 2368309.86 元，增长 31.56%，主要原因是 2019 年卫生健康支出和住房保障支出增加显著，所以财政拨款支出相应增加。

## 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 9872514.40 元，占本年支出合计的 92.56%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2368309.86 元，增长 31.56%，主要原因是行政工作任务增加和物价上涨，使通讯费、差旅费、办公费等行政运行费用增加。

### （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 9872514.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8976071.00 元，占 90.92%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 292798.55 元，占 2.97%；卫生健康（类）支出 230009.85 元，占 2.33%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 373635.00 元，占 3.78%。

### （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 8061361.54 元，支出决算为 9872514.40 元，完成年初预算的 1.22%。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。）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6077610.8 元，支出决算为 2869540.00 元，完成年初预算的 47.21%，决算数小于预算数的主要原因人员经费、日常公用经费减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1080000.00 元，支出决算为 1054950.00 元，完成年初预算的 97.68%，决算数小于预算数的主要原因项目减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5038666.00 元，决算数大于预算数的主要原因电子政务外网光纤租用费增加。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12915 元。决算数大于预算数的主要原因是利通区效能目标管理考核奖励主要用于商品和服务支出。

5. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元。

6. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 395531.76 元，支出决算为 285644.00 元，完成年初预算的 72.22%，决算数小于预算数的主要原因有人员调出及缴费率降低。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）。年初预算为 185899.92 元，支出决算为 149079.55 元，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 85000.00 元，支出决算为 80930.30 元，完成年初预算的 95.21%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 237319.06 元，支出决算为 217781.00 元，完成年初预算的 91.77%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 155854.00 元，决算数大于预算数的主要原因人员调动和房管局审核后有房改房人员依相关系数发放补贴增加。

## 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 3765983.40 元，其中：人员经费 3414899.40 元，公用经费 351084.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3410749.40 元，较2019年度年初预算数增加 188496.96 元，增长 5.85%，主要原因是人员调动；较2018年度决算数增加 276497.80 元，增长 8.82%。

2. 商品和服务支出 250754.00 元，较2019年度年初预算数减少 164641.82 元，降低 39.63%，主要原因是办公费、差旅费费用减少；较2018年度决算数减少 292892.37 元，降低

53.88%。

3. 对个人和家庭的补助4150.00元，较2019年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是大学生实习生活补助减少；较2018年度决算数减少35453.57元，降低89.52%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出100330.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是零星采购办公设备增加；较2018年度决算数增加10480元，增长11.66%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## 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94000.00元，支出决算为7183.00元，完成预算的7.64%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待，减少了公务接待费用和公务用车运行费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加7023.00元，增长43.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算增加7023.00元，增长43.89%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国境人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，交由机关事务局管理；公务接待费支出增加的主要原因是接待人次数量增加，主要用于上级单位在利通区进行督查、调研项目工作时的公务接待。

**（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算7183.00元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为44000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出44000.00元，主要

用于公务用车维修费等。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0辆。

3. **公务接待费**预算为50000.00元，支出决算为7183.00元，完成预算的14.37%。其中：国内接待费支出7183.00元，主要用于上级单位在利通区进行督查、调研项目工作时的公务接待。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次3个，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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## 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250754.00元，比2018年度减少292892.37元，下降53.88%。主要原因是：大力压缩机关开支，严格执行八项规定。

### （二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （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 20750.00 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 1 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。

2019 年度本单位为开展预算绩效自评

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度本单位未开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

3、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4、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。

5、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、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。

7、项目支出：是指单位为完成特定的行政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。

8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)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。

## 第五部分 附件

无其他相关资料