##### **行管处2019年决算公开**

**黄石港区行管处2019年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

第三部分：部门2019年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

**2019年部门决算**

**第一部分 部门概况**

（一）主要职能。

（1）按照有关政策和法规，研究制定机关后勤工作管理制度并组织实施。

（2）负责区机关基本建设、房屋改造、设备维修、管理和专项资金的使用和管理。

（3）负责机关大院及办公大楼内的水、电、保洁、美化、绿化、亮化的管理。

（4）负责区机关安全保卫工作，确保区机关正常办公和安全，协助相关单位做好社会治安综合治理工作。

（5）负责全区住房货币化的补贴发放和办公室的使用管理工作。

（6）负责区机关会议室的维护、使用和管理工作。

（7）负责区机关职工食堂的管理和服务工作。

（8）制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。

（9）负责区机关科级以下退休干部的奖金发放工作。

（10）负责区机关水、电费的收缴工作。

（11）负责全区公务车维保、派遣以及驾驶员的管理工作。

（二）单位基本信息(机构设置等)

2019年3月因机构改革，我单位名称改为“黄石港区机关事务服务中心”，由区政府办直属事业单位调整为区委直属事业单位。

1）安全保卫工作。我局始终把安全工作放在首位，领导亲自抓，分管领导具体抓，专职人员主要抓，明确工作职责，责任落实到个人。建立了一套严密的安全保卫管理制度，采取人防、物防、技防相结合，加强保安巡逻，实行24小时值班制度，做好机关大楼防火、防盗等安全保卫工作。一是协助区信访办、区政法委做好上访人员的疏导和劝解工作，保证机关正常工作；二是完善车辆进出和停放管理工作，对机关公务车、职工私家车、外来车辆及摩托车、电动车、自行车等，实行分类划片停放管理。机关公务车辆安排停放在机关大院内指定车位，禁止其他车辆占用指定车位，职工车辆及外来车辆按规定全部停放到指定地点，摩托车、电动车及自行车按指定位置停放，严禁乱停乱放，有力地确保了进出车辆行驶安全。

2）环境卫生工作。为提供良好的办公环境，一是对环境卫生工作人员出勤到岗情况进行不定期抽查；二是认真落实卫生保洁长效制度，明确卫生保洁工作职责范围，坚持每小时对所有卫生区域进行巡查检查并及时清除垃圾；三是对大院、大楼公共环境进行检查，看有无乱堆乱放，水电、门窗破损及环境不整等情况，并通知有关人员及时维修整改；四是对大院门前、机关大院、大楼公共区域清扫、保洁情况进行检查督办，看有无清扫保洁不到位、卫生死角和保洁质量等情况，并责令改正。

3）会务保障工作。会议服务是机关事务管理局工作的重中之重，做好会议会场服务，对于每一次会议的推进都有重要作用。为进一步提高服务质量，在会议室的管理使用方面，加强会议设备设施维护、升级和日常管理，改善会议条件，着力提高服务效能，全天候保证各类会议的顺利召开，对会议服务内容、服务标准、服务要求作了详尽的规定及要求。积极配合有关单位和部门，做好全区重大节日、大型会议、庆典活动的会场布置、会务筹备、会议协调各项工作。圆满完成了党代会和“两会”等会务工作，得到了干部职工的好评。

4）机关事务服务工作。我局作为后勤服务单位，时刻把服务放在第一位，为区领导和机关干部服务，是我们的职责所在。全局干部职工始终牢记宗旨意识，提供一流服务，不断拓展服务功能。

5）档案管理工作。我局以《黄石市机关档案工作目标管理等级考评办法》为指南，按照“认识更加深化、基础更加夯实、管理更加规范、服务更加便捷”的要求，高标准加强档案管理，高质量服务工作大局，使我单位档案管理工作有了进步和提高。

6）科级以下退休老干部服务管理工作，按时发放、调整老干部各种工资福利待遇，走访慰问高龄、住院及生活困难的老干部，做到老干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

（三）人员情况

2019年3月因机构改革，我单位核定事业编制5名。核定领导职数1正1副，设主任1名，副主任1名。

**第二部分：部门2019年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：黄石市黄石港区事务服务中心 |  | 2019年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,731,194.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 15,026,587.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 295,393.31 | 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 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 15,026,587.95 | **本年支出合计** | 52 | 15,026,587.95 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 15,026,587.95 | **总计** | 56 | 15,026,587.95 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：黄石市黄石港区事务服务中心 | | | |  | 2019年度 |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **15,026,587.95** | **14,731,194.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **295,393.31** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **15,026,587.95** | **14,731,194.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **295,393.31** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **6,329,495.81** | **6,034,102.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **295,393.31** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 6,329,495.81 | 6,034,102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,393.31 |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **8,697,092.14** | **8,697,092.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013101 | | | 行政运行 | 8,697,092.14 | 8,697,092.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：黄石市黄石港区事务服务中心 | | | | 2019年度 |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **15,026,587.95** | **15,026,587.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **15,026,587.95** | **15,026,587.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **6,329,495.81** | **6,329,495.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 6,329,495.81 | 6,329,495.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **8,697,092.14** | **8,697,092.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013101 | | | 行政运行 | 8,697,092.14 | 8,697,092.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：黄石市黄石港区事务服务中心 |  |  | 2019年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 14,731,194.64 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 14,731,194.64 | 14,731,194.64 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 14,731,194.64 | **本年支出合计** | 53 | 14,731,194.64 | 14,731,194.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 14,731,194.64 | **总计** | 58 | 14,731,194.64 | 14,731,194.64 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：黄石市黄石港区事务服务中心 |  |  | 2019年度 |  |  | 金额单位：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 | | | | **14,731,194.64** | **14,731,194.64** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **14,731,194.64** | **14,731,194.64** | **0.00** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **6,034,102.50** | **6,034,102.50** | **0.00** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 6,034,102.50 | 6,034,102.50 | 0.00 |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **8,697,092.14** | **8,697,092.14** | **0.00** |
| 2013101 | | | 行政运行 | 8,697,092.14 | 8,697,092.14 | 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：黄石市黄石港区事务服务中心 | | |  | 2019年度 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,419,028.57 | 302 | 商品和服务支出 | 5,358,983.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 307,781.20 | 30201 | 办公费 | 35,550.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 205,559.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 573,033.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 20,948.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2,301.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 140,428.00 | 30205 | 水费 | 59,539.50 | 31002 | 办公设备购置 | 20,948.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145,129.02 | 30206 | 电费 | 472,368.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 144,804.78 | 30207 | 邮电费 | 11,608.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 685,384.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 10,881.71 | 30211 | 差旅费 | 6,422.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 203,726.00 | 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 | 234,696.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 6,932,235.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 880.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,822,199.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 306,972.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7,740.00 | 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 | 1,249,963.87 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2,263,443.74 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 27,460.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3,795,324.00 | 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 | 490,000.41 | 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 | 507,050.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 9,351,263.57 | 公用经费合计 | | | | | 5,379,931.07 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：黄石市黄石港区事务服务中心 |  |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 0.00 | 0.00 | 490,000.41 | 0.00 | 490,000.41 | 0.00 | 490,000.41 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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：黄石市黄石港区事务服务中心 | | 2019年度 | |  |  |  | 金额单位：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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

**第三部分 2019年部门决算情况说明**

**（一）预算执行情况分析**

2019年财政收入预算数4712540元，其中人员经费3002542元，公用经费1709998元, 2019年财政支出预算数4712540元，其中人员经费3002542元，公用经费1709998元。 2018年财政收入预算数5071496元，其中人员经费3191859元，公用经费1879637, 2018年财政支出预算数5071496元，其中人员经费3191859元，公用经费1879637元,2019年收入预算数比上年减少358956元， 2019年支出预算数安排比上年减少358956元。

1、收入支出与预算对比分析

2019年全年总收入15026587.95元,其中财政决算收入14731194.64元,其它收入295393.31元, 2019年全年决算总支出15026587.95元,其中财政决算支出14731194.64元,其它资金支出295393.31元,2019年财政预算数4712540元，财拔决算比预算多10018654.64元,增加幅度为212.59%,原因为业务增加。

2、收入支出结构分析

1、2019年全年总收入15026587.95元,其中财政决算收入14731194.64元,其它收入295393.31元。

2、2019年全年决算总支出15026587.95元,其中财政决算支出14731194.64元,其它资金支出295393.31元，支出按以下分类说明：

（1）支出功能分类：15026587.95元; 政府办公厅（室）及相关机构事务6329495.81元，党委办公厅（室）及相关机构事务8697092.14元。

（2）支出性质分类：15026587.95元，其中人员经费9417156.57元，公用经费5609431.38元

(3)支出经济分类：15026587.95，其中工资福利支出 2419028.57元，商品服务支出5578893.38元，对个人和家庭的补助支出 6998128元，其它资本性支出 30538元。

3、支出按经济分类科目分析

（1）2019年全年总支出15026587.95元，其中工资福利支出 2419028.57元，商品服务支出5578893.38元，对个人和家庭的补助支出 6998128元，其它资本性支出 30538元。

**（二）关于“三公”经费支出说明**

2019年“三公”经费决算总支出490000.41元，其中：

公务车运行维护费490000.41元。

公务接待费0元。

因公出国（境）费0元。

2018年“三公”经费决算总支出651755.08元，其中：

公务车运行维护费363613.64元。

公务接待费0元。

因公出国（境）费0元。

2019年比2018年减少161754.67元，减少24.82%。

**（三）关于机关运行经费支出说明**

2019年机关运行经费支出5379931.07元, 2018年机关运行经费支出7012010.4元,同比上年减少1632079.32元，同比上年减少23.28%，原因是业缩减开支。

**（四）关于政府采购支出说明**

2019年政府采购总支出0元，其中政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。

**（五）关于国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车24辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车24辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆。

2019年与2018年对比无变化。

**（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2019年， 根据预算绩效管理要求，我单位组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金27万元。 2019年项目资金投入27万元，已使用27万元，使用率达100%。使用从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

****第四部分 名词解释****

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。   
　　 （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。   
　　 （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。   
　　 （五）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。   
　 　（六）项目支出：指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。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。