中共柳州市委市政府信访局

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市信访局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市信访局2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市信访局2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市信访局概况**

一、主要职能

1、负责处理群众向市委、市政府及领导同志的来信来电及来访反映的信访事项。

2、负责收集群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，向市委、市政府提供社情民意，综合研判，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

3、负责督办重要信访案件，承办上级部门向市委、市政府转送、交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项，负责向县区和市直部门交办、转办、移送信访事项。

4、负责办理群众向市政府提出信访事项复查复核的相关工作。指导复杂疑难信访事项的听证评议工作。

5、协调、检查、指导全市信访工作，组织信访干部教育培训工作。

6、负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局

2、柳州市信访信息中心

**第二部分：柳州市信访局2019年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 168.78 | 一、一般公共服务支出 | 156.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 四、事业收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 五、经营收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 七、其他收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 9.39 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 3.57 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 10.39 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **168.78** | **本年支出合计** | 180.06  |
| 　用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | 0.00  |
| 　年初结转和结余 | 20.46 | 年末结转与结余 | 9.18  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 189.23 | **支出总计** | 189.23  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 168.78  | 168.78  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 137.96  | 137.96  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.88  | 6.88  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013101 | 行政运行 | 6.88  | 6.88  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 129.25  | 129.25  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013601 | 行政运行 | 73.73  | 73.73  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013602 |  一般行政管理事务 | 52.73  | 52.73  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013650 | 事业运行 | 2.79  | 2.79  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20137 | 网信事务 | 1.83  | 1.83  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013750 | 事业运行 | 1.83  | 1.83  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.74  | 11.74  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.74  | 11.74  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.34  | 4.34  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.40  | 7.40  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.69  | 8.69  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.69  | 3.69  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.56  | 3.56  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.13  | 0.13  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.39  | 10.39  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.39  | 10.39  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 180.06  | 106.94  | 73.12  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.71  | 83.59  | 73.12  | 　 | 　 | 　 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.88  | 6.88  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2013101 | 行政运行 | 6.88  | 6.88  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 148.97  | 75.85  | 73.12  | 　 | 　 | 　 |
| 2013601 | 行政运行 | 73.06  | 73.06  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 73.12  | 0.00  | 73.12  | 　 | 　 | 　 |
| 2013650 | 事业运行 | 2.79  | 2.79  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20137 | 网信事务 | 0.86  | 0.86  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013750 | 事业运行 | 0.86  | 0.86  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.39  | 9.39  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.39  | 9.39  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.23  | 2.23  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.15  | 7.15  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.57  | 3.57  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.57  | 3.57  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.56  | 3.56  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.01  | 0.01  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.39  | 10.39  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  |
| 2210102 | 沉陷区治理 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.39  | 10.39  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.39  | 10.39  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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收入 | 1 | 168.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 156.71  | 156.71  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 33 | 0.00  | 0.00  | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 34 | 0.00  | 0.00  | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00  | 0.00  | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 36 | 0.00  | 0.00  | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00  | 0.00  | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00  | 0.00  | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.39  | 9.39  | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.57  | 3.57  | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00  | 0.00  | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.39  | 10.39  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 53 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 54 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 55 | 0.00  | 0.00  |  |
|  | 25 |  |  | 56 | 　 |  |  |
| 本年收入合计 | 26 | 168.78  | 本年支出合计 | 57 | 180.06  | 180.06  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 20.46  | 年末财政拨款结转和结余 | 58 | 9.18  | 9.18  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | 20.46  | 　 | 59 | 　 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00  | 　 | 60 | 　 |  |  |
|  | 30 |   |  | 61 | 　 |  |  |
| 合计 | 31 | 189.23  | 合计 | 62 | 　 |  |  |

单位：万元

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 180.06  | 106.94  | 73.12  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.71  | 83.59  | 73.12  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.88  | 6.88  | 0.00  |
| 2013101 | 行政运行 | 6.88  | 6.88  | 0.00  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 148.97  | 75.85  | 73.12  |
| 2013601 | 行政运行 | 73.06  | 73.06  | 0.00  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 73.12  | 0.00  | 73.12  |
| 2013650 | 事业运行 | 2.79  | 2.79  | 0.00  |
| 20137 | 网信事务 | 0.86  | 0.86  | 0.00  |
| 2013750 | 事业运行 | 0.86  | 0.86  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.39  | 9.39  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.39  | 9.39  | 0.00  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.23  | 2.23  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.15  | 7.15  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.57  | 3.57  | 0.00  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.57  | 3.57  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.56  | 3.56  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.01  | 0.01  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.39  | 10.39  | 0.00  |
| 22102 | 住房公积金 | 10.39  | 10.39  | 0.00  |
| 2210201 | 一般公共服务支出 | 10.39  | 10.39  | 0.00  |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 76.25 | 302 | 商品和服务支出 | 27.79 |
| 30101 |  基本工资 | 2.00 | 30201 |  办公费 | 2.24 |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 | 1.04 |
| 30103 |  奖金 | 42.47 | 30203 |  咨询费 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 6.88 | 30205 |  水费 | 0.61 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.15 | 30206 |  电费 | 2.25 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.26 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.57 | 30208 |  取暖费 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 0.42 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 |  差旅费 | 8.22 |
| 30113 |  住房公积金 | 10.39 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.14 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 3.62 | 30214 |  租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.89 | 30215 |  会议费 | 1.48 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.32 |
| 30302 |  退休费 | 1.23 | 30217 |  公务接待费 | 0.92 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.00 | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.09 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.66 | 30239 |  其他交通费用 |  |
|  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 79.14 | 公用经费合计 | 27.79 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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 | 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 |
| 0.92 |  |  |  |  | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  | 0.92 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019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。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

情况说明：市信访局2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

**第三部分：柳州市信访局2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计189.23万元，支出总计189.23万元**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计189.23万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入168.78万元，占比89.19% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；0其他收入0万元，占比0；年初结转结余20.46万元，占比11.81%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计180.06万元（逐项说明），其中：基本支出106.94万元，占59.39%；项目支出73.12万元，占40.61%；

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算189.23万元、189.23万元。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出189.23万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

 2019 年度财政拨款支出189.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.41万元， 占83.72%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.74万元，占6.21%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出8.69万元，占4.59%；住房保障（类）支出10.39万元，占5.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019 年度财政拨款支出年初预算为251.30万元，支出决算为189.23万元，完成年初预算的75.3%。决算数小于预算数的主要原因：2019年因机构改革，未开立基本户，基本工资以及奖金绩效指标由原单位扣发，未扣除指标。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为134.25万元，支出决算为73.06万元，完成年初预算的54.42%。决算数小于预算数的主要原因：2019年因机构改革，未开立基本户，基本工资以及奖金绩效指标由原单位扣发，未扣除指标。

2.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为73.18万元，支出决算为 73.12 万元，完成年初预算的99.92 %。

3.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的94.26%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）。年初预算为1.48万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的150.66%。

5.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缴费支出(项）。年初预算为17.25万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的41.52%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，当年新增预算。

7.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6.32万元，支出决算为3.56万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.01万元。

9.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10.39万元，支出决算为10.39万元。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2019年度财政拨款基本支出106.94万元，其中：

 人员经费79.14万元，主要包括：基本工资、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金；

公用经费27.79万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

**七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况** （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的100%。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 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，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。开支内容包括：

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.公务接待费支出0.92万元。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。

国内公务接待支出0.92万元。2019 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次，经费使用调剂为办公用品采购开支，并未接待。

 八、**2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）**

 本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。其中，支出情况为：

 2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有0；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述）

 1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完 成年初预算的0%。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

 我局为2019年机构改革新独立单位，未设置预算绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出73.06万元。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额45.12万元，其中：货物支出45.12万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
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、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。