柳州市人民政府办公室

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市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：柳州市人民政府办公室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：柳州市人民政府办公室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：柳州市人民政府办公室概况**

一、主要职能

柳州市人民政府办公室是市人民政府的参谋部门和综合办事机构，承担市政府的日常政务和事务性工作。主要职责如下：

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电；

（二）协助人民政府领导同志组织起草或审核以人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文；

（三）负责督促检查市人民政府各部门和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市各级人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；

（四）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；

（五）及时采编各类信息，全面反映全市经济和社会发展动态，为市政府领导决策服务；

（六）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题；

（七）负责搞好综合协调，加强督促检查；做好市领导外出、下基层、来宾接待等服务工作；

（八）负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作；

（九）做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务；

（十）管理市人民政府驻外办事（联络）处。

二、部门决算单位构成

（一）柳州市人民政府办公室（本级）

（二）柳州市政府“12345”

（三）柳州市人民政府驻上海联络处

（四）柳州市人民政府驻深圳办事处

（五）柳州市人民政府驻北京联络处

（六）柳州市人民政府驻南宁办事处

（七）柳州市人民政府驻广州办事处

**第二部分：柳州市人民政府办公室2019年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4023.55 | 一、一般公共服务支出 | 3233.98 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 219.00 | 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 |  | …… |  | |
| 七、其他收入 | 89.60 | 八、社会保障和就业支出 | 301.19 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 239.46 | |
|  |  | …… |  | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 219.00 | |
|  |  | …… |  | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 176.18 | |
|  |  | …… |  | |
|  |  | 二十二、其他支出 | 12.65 | |
| **本年收入合计** | **4332.15** | **本年支出合计** | **4182.46** | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 | 1638.49 | 年末结转与结余 | 1788.18 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **5970.64** | **支出总计** | **5970.64** | |

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 |
| 科目  编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4332.15 | 4242.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3271.44 | 3271.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3267.42 | 3267.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1628.52 | 1628.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 957.20 | 957.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 206.31 | 206.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 350.39 | 350.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315.17 | 315.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 315.17 | 315.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 61.95 | 61.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.21 | 253.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 259.33 | 259.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 259.33 | 259.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 121.55 | 121.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 137.78 | 137.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 177.61 | 177.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.61 | 177.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.93 | 175.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.60 |
| 22999 | 其他支出 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.60 |
| 2299901 | 其他支出 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.60 |

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 |
| 科目  编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4182.46 | 4048.38 | 134.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3233.98 | 3099.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3229.96 | 3095.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1607.30 | 1607.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 924.66 | 875.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 205.17 | 205.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 84.93 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 375.60 | 375.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.19 | 301.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 301.19 | 301.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.28 | 62.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.91 | 238.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 239.46 | 239.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 239.46 | 239.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 118.97 | 118.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 120.49 | 120.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 219.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 176.18 | 176.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.18 | 176.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.50 | 174.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

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收入 | 1 | 4023.55 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 3233.98 | 3233.98 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 219.00 | 二、外交支出 | 19 |  |  |  | |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 21 |  |  |  | |
|  | 5 |  | …… | 23 |  |  |  | |
|  | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 301.19 | 301.19 |  | |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 25 | 239.46 | 239.46 |  | |
|  | 8 |  | …… | 26 |  |  |  | |
|  | 9 |  | 十一、城乡社区支出 | 27 | 219.00 |  | 219.00 | |
|  | 10 |  | …… |  |  |  |  | |
|  | 11 |  | 十九、住房保障支出 | 28 | 176.18 | 176.18 |  | |
|  | 12 |  |  | 29 |  | | | |
| 本年收入合计 | 13 | 4242.55 | 本年支出合计 | 30 | 4169.80 | 3950.80 | | 219.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 14 | 431.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 31 | 504.44 | 504.44 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 15 | 431.69 |  | 32 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 16 |  |  | 33 |  |  | |  |
| 总计 | 17 | 4674.25 | 总计 | 35 | 4674.25 | 4455.25 | | 219.00 |

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。

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 | | 3950.80 | 3816.73 | 134.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3233.98 | 3099.91 | 134.07 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3229.96 | 3095.89 | 134.07 |
| 2010301 | 行政运行 | 1607.30 | 1607.30 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 924.66 | 875.52 | 49.14 |
| 2010303 | 机关服务 | 205.17 | 205.17 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 32.29 | 32.29 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 84.93 | 0.00 | 84.93 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 375.60 | 375.60 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 4.02 | 4.02 |  |
| 2010501 | 行政运行 | 4.02 | 4.02 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.19 | 301.19 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 301.19 | 301.19 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.28 | 62.28 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.91 | 238.91 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 239.46 | 239.46 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 239.46 | 239.46 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 118.97 | 118.97 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 120.49 | 120.49 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 176.18 | 176.18 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.18 | 176.18 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.50 | 174.50 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.68 | 1.68 |  |

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 | | |
| 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 | 2352.40 | 302 | 商品和服务支出 | 1354.80 |
| 30101 | 基本工资 | 894.74 | 30201 | 办公费 | 124.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.43 | 30202 | 印刷费 | 37.92 |
| 30103 | 资金 | 542.11 | 30204 | 手续费 | 0.55 |
| 30106 | 伙食补助费 | 39.90 | 30205 | 水费 | 4.36 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.40 | 30206 | 电费 | 6.60 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.36 | 30207 | 邮电费 | 52.65 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.80 | 30209 | 物业管理费 | 8.83 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.64 | 30211 | 差旅费 | 171.27 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 131.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 30.38 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.28 | 30213 | 维修（护）费 | 67.27 |
| 30113 | 住房公积金 | 174.84 | 30214 | 租赁费 | 24.29 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30215 | 会议费 | 3.91 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30216 | 培训费 | 54.09 |
|  |  |  | 30217 | 公务接待费 | 9.79 |
| 303 | 对个人家庭的补助 | 82.64 | 30226 | 劳务费 | 490.22 |
| 30301 | 离休费 |  | 30227 | 委托业务费 | 5.48 |
| 30302 | 退休费 | 57.16 | 30228 | 工会经费 | 30.65 |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30229 | 福利费 | 1.61 |
| 30305 | 生活补助 | 3.92 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46.74 |
| 30306 | 救济费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.85 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 175.20 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 21.55 | 310 | 其他资本性支出 | 26.89 |
|  | 购房补贴 |  | 31002 | 办公设备购置 | 26.89 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 人员经费合计 | | 2435.04 | 公用经费合计 | | 1381.69 |

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 |
| 168.76 | 35.00 | 121.90 | 48.00 | 73.90 | 11.86 | 134.91 | 30.38 | 94.74 | 48.00 | 46.74 | 9.79 |

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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  |  | 219.00 | 219.00 | 219.00 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | 219.00 | 219.00 | 219.00 |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  |  |  | 219.00 | 219.00 | 219.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：柳州市人民政府办公室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5970.64万元，支出总计5970.64万元，与2018年相比，收、支分别减少410.53万元；分别下降6.43%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计4332.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4023.55万元；占比92.88%；政府基金预算财政拨款收入219万元；占比5.06%；其他收入89.60万元，占比2.07%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计4182.46万元，其中：基本支出4048.38万元，占96.79%；项目支出134.07万元，占3.21%。

**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4674.25万元、4674.25万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少544.50万元，下降10.43%。

**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。

本部门 2019年度财政拨款支出4169.80万元，占本年支出合计的69.84%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少82.72万元，下降1.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出4169.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3233.98万元，占77.56%；社会保障和就业（类）支出301.19万元，占7.22%；卫生健康支出239.46万元，占5.74%；城乡社区支出219万元，占5.25%；住房保障（类）支出176.18万元，占4.23%。

（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3797.64万元，支出决算为4169.80万元，完成年初预算的109.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有应急系统大屏租用费用；一是本年度增人增资等人员经费的调整；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：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为1311.21万元，支出决算为 1607.30万元，完成年初预算的122.58%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资等人员经费增加。

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1070.29 万元，支出决算为924.66万元，完成年初预算的86.39%。决算数小于预算数的主要原因是按规定压减项目经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为188.70万元，支出决算为205.17万元，完成年初预算的95.55%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资等人员经费增加。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为50万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的64.58%。决算数小于预算数的主要原因是按规定压减项目经费开支。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为90万元，支出决算为 84.93万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因是按规定压减项目经费开支。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为356.53万元，支出决算为375.60万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资等人员经费增加。

7.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58.03万元，支出决算为62.28万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员等费用增加。

8.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296.88万元，支出决算为238.91万元，完成年初预算的80.47%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为111.33万元，支出决算为118.97万元，完成年初预算的106.86%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资因素导致医保费用增加。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为86.53万元，支出决算为120.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助资金。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及时对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急大屏租用费专项资金。

12.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178.13万元，支出决算为174.50万元，完成年初预算的97.96%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加购房补贴资金。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出3816.73万元，其中：

人员经费2435.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费1381.69万元，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、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。

**七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（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168.76万元，支出决算为134.91万元，完成预算的79.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为30.38万元，完成预算的86.80%；公务用车购置及运行费支出决算为94.74万元，完成预算的77.72%；公务接待费支出决算为9.79万元，完成预算的82.55%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少86.28万元，下降33.83%，其中：因公出国（境）费支出决算增加11.72万元，增长62.81%；公务用车购置及运行费支出决算减少105.99万元，下降52.80%；公务接待费支出决算减少4.46万元，下降31.30%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）批次及人员增多；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是各驻外办公务用车购置费减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待批次和人员减少。

（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30.38万元，占22.52%；公务用车购置及运行费支出决算94.74万元，占70.22%；公务接待费支出决算9.79万元，占7.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出30.38万元。全年安排机关因公出国（境）团组5个，累计5人次。开支内容为文化、财经、教育交流与合作及会议支出30.38万元。

2.公务用车购置及运行费支出94.74万元。其中：公务用车购置支出为48万元，购置公务用车2辆。公务用车运行支出46.74万元。主要用于机关和所属单位购置公务用车及其运行维护费。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费支出9.79万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出9.79万元。主要用于接待国内其他各市政府机关单位调研、考察团队。2019 年共接待国内来访团组183个、来宾528人次。

**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**

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 219万元、219万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少218.34万元，下降49.92%。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219万元。决算大于预算数主要原因：是财政局经建科下拨分块资金安排财政拨款支出预算，涉及项目为应急系统大屏租用费用。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219万元。决算数大于预算数的主要原因是财政经建科下拨分块预算专项资金。

**九、2019年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目7个，共涉及预算资金3797.64万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照评价标准及自评程序，我部门整体支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

**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1381.69万元，比2018年减少318.63万元，下降18.74%，减少原因为本着节约原则，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额72.35万元，其中：货物支出26.89万元、服务支出45.46万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆29辆，其中：公务用车18辆；应急保障用车11辆。

**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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. “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。
9. 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。