## 2019年度部门决算公开情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度年初结转和结余15.12万元，本年收入1690.88万元；本年支出1706万元，年末结转和结余0万元。2018年度收入总计（含结转和结余）1706万元。与2018年度决算相比，本年收入增加262.98万元，增长18%；本年支出增加271.8万元，增长19%，收入支出增长原因主要是人员经费的增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1690.88万元，其中：财政拨款收入1690.88万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1706万元，其中：基本支出1246.54万元，占73%；项目支出459.46万元，占27%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1690.88万元,比2017年度增加262.98万元，增长18%，主要是人员经费增加；本年支出1706万元，增加271.8万元，增长19%，主要是人员经费支出的增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1690.88万元，完成年初预算的98%,比年初预算减少38.39万元；本年支出1706万元，完成年初预算的99%,比年初预算减少23.27万元。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出1706万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1579.63万元，占93%；社会保障和就业（类）支出149.64万元，占7%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1246.54万元，其中：人员经费 1048.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费198.52万元，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、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计85.76万元，比年初预算减少7.44万元，降低8%，主要是公务接待费用的减少；比2018年度决算增加8.87万元，增长11%，主要是因为2019年增加了3辆执法执勤车辆。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。2019年决算与2019年年初预算均为0。**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出85.76万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少5.44万元；比2018年度决算增加8.87万元，增长11%，主要是因为2019年购置3辆执法执勤车辆。**其中：**

**公务用车购置费支出46.76万元。**本部门2019年度公务用车购置数量3辆。公务用车购置费支出较年初预算减少3.24万元；比2018年度决算增加6.82万元，增长14%，主要是因为2019年购置了3辆执法执勤车辆。

**公务用车运行维护费支出39万元。**本部门2019年末单位公务用车保有量15辆。公车运行维护费支出较年初预算减少2.2万元；比2018年度决算增加3.8万元，增长9%，主要是增加了3辆公务用车。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算减少2万元，降低100%；比2018年度决算减少1.75万元，减少100%，主要是机关食堂的建设投入使用减少了公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年按照总体绩效目标，我单位认真开展了绩效管理工作。以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度、清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

为加强财政资金管理，提高财政资金的使用效益，遵循“科学规范、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本部门2019年度重点工作预算绩效情况进行客观、公正的评价。2019年度决算专项项目8个，资金459.46万元。其中专项办案经费50万元，专项业务费20万元，乡镇纪委专项办案经费95.4万元，廉政文化八进示范点创建专项经费20万元，专项巡察经费100万元，执法执勤车辆购置专项经费46.76万元，保密会议室建设工程专项经费52.3万元，办公房屋修缮改建工程专项经费75万元，现已完成评价工作。

（三）重点项目绩效评价结果。为加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，进一步做好2019年度绩效评价工作，我单位对“乡镇纪委专项办案经费”项目进行了重点绩效评价。乡镇纪委受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，案件查办质量明显提高，评价结果为优。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出198.52万元，比年初预算数减少2.66万元，降低1%。较2018年度决算增加7.17万元，增长3%，主要是机关办公取暖费、电费的增加。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额121.76万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，比上年增加3辆。其中，机要通信用车2辆，执法执勤用车13辆。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出情况无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

名词解释

**（一）财政拨款收入：**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。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。