**2019年度 政府办决算文字说明**

**第一部分 部门概况**

    一、主要职能

  一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府领导重要活动的组织工作。

（二）负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。

（三）负责对县政府和县政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）督促检查县政府各部门、各乡镇政府对省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府文件、会议决定事项及领导的指示、批示执行落实情况，并及时向县政府领导报告；负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。

（五）负责为县政府领导提供决策参考信息，做好对外信息交流工作。组织、推进、指导、监督全县政务公开工作。

（六）负责县机关大楼办公区的防火、防盗、防恐等安全保卫及日常管理工作。

（七）负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导要求转办国家、省市领导指示和县委、县政府领导要求等工作。

（八）负责起草《县政府工作报告》和政府全体会议领导讲话；根据县政府领导的指示，单独或组织、协同有关部门起草、修改县政府有关重要文件；起草县政府领导的讲话、文章。

（九）对全县改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和县委、县政府领导关注的重点工作，进行调查研究，提出政策性建议。

（十）及时对省市内外和全县经济形势和社会动态进行跟踪研究，组织会同全县各相关部门定期或不定期进行全县经济社会发展形势会商，收集、分析、整理重要的综合信息，为县政府决策服务。

（十一）负责研究县政府工作部门和各乡镇政府请示县政府及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

（十二）负责审核县政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

为全额行政单位，内设4个内设机构，分别是综合秘书室、文电信息室、行政管理室、研究室，为一级预算单位。

三、人员构成

    行政单位编制数37个，其中行政编制27，在职26人，退休31人，离休 1人；事业编制11个，在职10人，退休0人。

**第二部分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说明****

2019年度收入总计1208.58万元，支出总计1216.17万元，与上年相比，收入总计减少260.03万元，下降17.70 %；支出总计减少244.19万元，下降16.72 %。

****二、 2019年度收入决算情况说明****

本年收入合计1208.58万元，其中：财政拨款收入1208.45万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01 %。

****三、2019年度支出决算情况说明****

本年支出合计1216.17万元，其中：基本支出1192.11万元，占98.02%；项目支出24.06万元，占1.98%；

****四、2019年度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1208.45万元，与上年相比，减少259.89万元，下降17.70 %；2019年度财政拨款支出1216.04万元，与上年相比，减少244.06 万元，下降16.72 %。

****五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明****

****（一）财政拨款支出决算总体情况。****

2019年度财政拨款支出1216.04万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少244.06万元，下降16.72%。

****（二）财政拨款支出决算结构情况。****

2019年度财政拨款支出1216.04万元，主要用于以下方面：****一般公共服务行政运行（类）****支出431.39万元，占35.47%；****教育（类）****支出654.57万元，占53.83%；****社会保障和就业（类）****支出95.09万元，占7.82%；****农林水（类）****支出12.06万元，占0.99%；****住房保障（类）****支出22.93万元，占1.89%。

****（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517.99万元，支出决算为1216.04万元，完成年初预算的234.76%。决算数大于预算数的主要原因：

1. ****一般公共服务支出（类）行政运行（项）****

年初预算为398.76万元，支出决算为****431.39****万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行和一般事务管理等资金增加。

****2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。****

年初预算为95.97万元，支出决算为****95.09****万元，完成年初预算的99.08%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员有减少。

****3. 教育（类）。****

年初预算为0万元，支出决算为654.57万元，完成年初预算的****0****%。决算数大于预算数的主要原因行政管理事务等资金。

****4. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。****

年初预算0元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的****0****%。决算数大于预算数的主要原因是2019年增加扶贫项目资金。

****5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。****

年初预算为23.26万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的98.58 %。决算数小于预算数的主要原因是2019年在职职工人员减少了，使住房公积金的缴交减少了。

****六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。****

2019年度财政拨款基本支出1192.11万元，其中：人员经费525.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费666.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

****七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****

****（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。****

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为****10.22****万元，支出决算为****19.44****万元，完成预算的****190.21****%，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19.22万元，完成预算的188.06%；公务接待费支出决算为****0.22****万元，完成预算的2.15%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增减少17.54万元，减少47.43%，公务用车购置及运行费支出决算19.22万元，减少47.73%，原因为：部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交；公务接待费支出决算0.22万元，增长0%，原因为：严格按照上级标准，缩减公务接待开支。

****（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。****

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****19.22****万元，占98.87%；公务接待费支出决算****0.22****万元，占****1.13****%。

****1.因公出国（境）费****支出****0****万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：出国人员差旅费0万元。

****2.公务用车购置及运行费****支出****19.22****万元。其中：****公务用车购置****支出为****0****万元。****公务用车运行****支出****19.22****万元。****公务用车保有量5****台。

****3.公务接待费****支出****0.22****万元。其中：国内公务接待****0.22****万元，国内公务接待批次****10****个，国内公务接待人次****44****人；国（境）外公务接待****0****万元，国（境）外公务接待批次****0****个，国（境）外公务接待人次****0****人。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

本部门 2019年度机关运行经费支出 666.38万元（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），比上年增加13.68万元，增长2.10%。主要原因是：经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度政府采购支出总额 1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2019年 12 月 31 日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5 辆、一般执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是办案用车；单位价值 50 万万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万万元以上专用设备 0 台（套）。

**（四）2019年度预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2019年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金24.06万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“日常支出”等 1 个项目进行了绩效评价，共涉及资金 24.06万元。从评价情况来看，本部门共开展了日常支出进行了绩效考核。

**第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县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辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入**：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取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**十三、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。