**宿州市埇桥区北杨寨行管区2019部门决算**

2020年8月

目 录

**第一部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**宿州市埇桥区北杨寨行管区2019年部门决算情况**

第一部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区概况

1. 部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区北杨寨行管区2019年度部门决算包括：政府本级决算和下属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入宿州市埇桥区北杨寨行管区2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 宿州市埇桥区北杨寨行政管理区工作委员会 |
| 2 | 宿州市埇桥区财政局北杨寨财政所 |
| 3 | 宿州市埇桥区北杨寨乡计划生育服务所 |
| 4 | 宿州市埇桥区北杨寨乡农村经济技术工作站 |
| 5 | 宿州市埇桥区北杨寨乡文化广播电视工作站 |

第二部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区2019年部门决算表

宿州市埇桥区北杨寨行管区2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区北杨寨行管区2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5920.42万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计5920.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加2602.93万元，增长78.46%，主要原因：一是人员工资奖金收入增加；二是禁烧、环境治理、农村改厕、文明创建、林业项目等收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5848.52万元，其中：财政拨款收入3301.04万元，占56.44%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2547.48万元，占43.56%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5920.42万元，其中：基本支出1696.16万元，占28.65%；项目支出4224.26万元，占71.35%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3339.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3339.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加55.46万元，增长1.69%，主要原因：一是人员工资奖金支出增加；二是禁烧、环境治理、农村改厕、文明创建、林业项目等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）** **一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款收入3301.04万元，占本年收入的56.44%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加174.08万元，增长5.57%。主要原因一是人员工资奖金收入增加；二是禁烧、环境治理、农村改厕、文明创建、林业项目等收入增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出3339.16万元，占本年支出合计的56.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加157万元，增长4.93%。主要原因一是人员工资奖金支出增加；二是禁烧、环境治理、农村改厕、文明创建、林业项目等支出增加。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年一般公共预算财政拨款支出3339.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出527.52万元，占15.8%;**文化旅游体育与传媒（类）**支出22.14万元，占0.66%；**社会保障和就业（类）**支出92.5万元，占2.77%；**卫生健康（类）**支出123.32万元，占3.69%；**节能环保（类）**支出363.6万元，占10.89%；**城乡社区（类）**支出693.51万元，占20.77%；**农林水（类）**支出1457.45万元，占43.65%；**自然资源海洋气象（类）**支出27.74万元，占0.83%；**住房保障（类）**支出25.64万元，占0.77%；**灾害防治及应急管理（类）**支出5.74万元，占0.17%。

**（四）** **一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457.03万元，支出决算为3339.16万元，完成年初预算的730.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算追加人员增资及奖金；二是预算追加禁烧、环境治理、农村改厕、文明创建、林业项目等资金。其中:基本支出859.59万元，占25.74%；项目支出2479.57万元，占74.26%。具体情况如下：

1．**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于人大工作经费。

2.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为80.2万元，支出决算为208.53万元，完成年初预算的260.01%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发指标及岗责考核奖励。

3. **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0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于信访补贴。

4. **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（项）**，年初预算为0万元，支出决算为124.03万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫小组长报酬补助及扶贫工作队经费。

5. **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）**，年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年第四次全国经济普查经费。

6.**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为91.58万元，支出决算为135.41万元，完成年初预算的147.86%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发指标及岗责考核奖励。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）**，年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政资金监管工作经费。

8.**一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为7.23万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发指标。

9.**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33.81万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的108.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发指标。

10.**一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新时代文明实践中心（所、站）建设工作费用。

11.**一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年食品药品安全“四员”补贴经费。

12. **文化旅游体育与传媒（类）广播影视（款）其他广播影视（项）**，年初预算为20.04万元，支出决算为22.14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发指标。

13. **社会保障和就业（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43.82万元，支出决算为43.35万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是单位缴费比例降低。

14. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**，年初预算为17.53万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的34.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费减少。

15. **社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）**，年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加就业脱贫补贴（扶贫公益岗）。

16. **社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**，年初预算为0万元，支出决算为11.75万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院人员工资。

17. **社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）**，年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加物价上涨与特困群体生活价格临时补贴专项资金。

18. **社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）**，年初预算为0万元，支出决算为24.16万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加五保集中供养对象生活补助。

19. **社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**，年初预算为0.44万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的45.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费减少。

20. **社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）**，年初预算为0.88万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的84.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费减少。

21. **卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）**，年初预算为65.57万元，支出决算为88.17万元，完成年初预算的134.47%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发指标及岗责考核奖励。

22. **卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**，年初预算为0万元，支出决算为13.53万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加岗责考核奖励。

23. **卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）**，年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加计生办工作经费。

24. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**，年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%。

25. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**，年初预算为5.28万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的84.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费减少。

26. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**，年初预算为4.94万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费减少。

27. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）**，年初预算为2.26万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的82.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费减少。

28. **节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）**，年初预算为0万元，支出决算为363.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加秸秆综合利用和禁烧工作经费。

29. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）**，年初预算为18.64万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发指标。

30. **城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）**，年初预算为0万元，支出决算为666.16万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加文明创建、环境治理和农村改厕经费。

31. **城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**，年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村环境综合整治奖励资金。

32. **农林水（类）农业（款）事业运行（项）**，年初预算为19.23万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的50.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，工资发放减少。

33. **农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）**，年初预算为0万元，支出决算为834.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年中央农业生产发展资金。

34. **农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）**，年初预算为0万元，支出决算为211.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年省财政林业增绿增效行动综合奖补资金。

35. **农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）**，年初预算为0万元，支出决算为623.74万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年中央林业改革发展资金、薄壳山核桃产业市级扶持资金和水源地流转土地租金。

36. **农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**，年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加区级小型水利工程维修养护补助经费。

37. **农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）**，年初预算为0万元，支出决算为83.99万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加产业扶贫和扶贫公益岗专项资金。

38. **农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）**，年初预算为0万元，支出决算为83.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村亮化工程照明用电费用和2018-2019年农村人居环境整治资金。

39. **农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**，年初预算为0万元，支出决算为305.16万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加村级组织运转经费。

40. **农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）**，年初预算为0万元，支出决算为110.17万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018-2019年综合文化服务中心建设资金。

41. **自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）**，年初预算为0万元，支出决算为27.74万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新增补充耕地资金。

42. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**，年初预算为26.29万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费减少。

43.**灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）**，年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加罚没收入。

44.**灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）**，年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加安全生产监管人员、协管员2019年安全生产岗位津贴。

45.**灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）**，年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年因灾倒损农房重建补助（中央自然灾害救助）。

六、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859.59万元，其中人员经费690.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费169.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

北杨寨行管区没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年度，宿州市埇桥区北杨寨行管区机关运行经费支出169.03万元，比2018年减少146.48万元，下降46.43%，主要原因是业务量减少。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度，宿州市埇桥区北杨寨行管区政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出20万元，政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区北杨寨行管区共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。  
  **（四）关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年度北杨寨行管区无项目绩效。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、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、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。

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

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  
 **十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。