重庆市开州区人民政府赵家街道办事处2019年度部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

重庆市开州区人民政府赵家街道办事处，为重庆市开州区政府工作部门。内设独立核算的行政机构1个，事业机构7个（农业服务中心、文化服务中心、社保所、人居环境服务中心、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队）。本单位属于财政全额拨款单位。

**二、部门决算情况**

 1、总体情况。本部门2019年度部门决算收入总计6457.35万元，支出总计6478.99万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2、收入情况。本部门2019年度收入合计6457.35万元，较上年决算增加1753.52万元，增加比例37.29%，主要原因是2019年政府性基金本年收入2817.05万元，而2018年政府性基金本年收入1126.7万元，较去年大幅上涨。本年收入其中：一般公共预算财政拨款3640.3万元，较去年增长2%，主要是一系列政策的落实，人员经费和公用经费比上年增加；政府性基金预算财政拨款2817.05万元，较去年增加150.02%。

 3、支出情况。本部门2019年度支出合计6478.99万元，较上年决算数增加1776.16万元，增加比例37.78%，主要原因是2019年政府性基金本年项目支出较上年增加1690.35万元。本年支出其中：基本支出3241.59万元，占50.03%；项目支出420.35万元，占6.5%，基金支出2817.05万元，占43.47%。

 4、结转结余情况。本部门2019年无结转结余，较上年决算数减少21.64万元，主要原因是2018年结转结余的7-12月基本工资调标在2019年列报支出。

 **三、“三公”经费情况说明**

 1、“三公”经费支出总体情况说明。

 2019年度本部门“三公”经费支出共计12.13万元，较上年下降1.01万元，减少比例46.06%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较往年有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 2、“三公”经费分项支出情况。

 公务车运行维护费9.48万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。较上年支出数减少3.45万元，下降26.68%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费2.65万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少6.91万元，下降72.28%，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，按照只减不增的要求从严控制三公经费

**四、其他需要说明的事项**

 1、机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出227.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算减少39.73万元，减少14.87%，主要原因是配套费返还支出的减少。

 2、国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，应急保障用车3辆，专业技术用车2辆，其他两用车两辆。

 3、政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5485.49万元，

**五、预算绩效管理情况说明**

我街道2019年度未开展项目绩效评价。

**六、专业名词解释**

 （一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 李璨 52600105

重庆市开州区人民政府赵家街道办事处

 2020年9月20日