**2019年度鲁山县机构编制委员会办公室**

**决算公开说明**

**目　录**

**第一部分　鲁山县机构编制委员会办公室概况**

**一、部门决算单位构成**

**二、主要职责**

**第二部分　名词解释**

**附件：鲁山县机构编制委员会办公室2020年度部门决算表**

**一、部门收支决算总表**

**二、部门收入决算表**

**三、部门支出决算表**

**四、财政拨款收入支出决算总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**第三部分　鲁山县机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明**

**第一部分**

**鲁山县机构编制委员会办公室概况**

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县机构编制委员会办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个行政单位。

　　二、主要职责

鲁山县机构编制委员会办公室主要职责是：

中共鲁山县机构编制委员会办公室内设6个职能股室，归口预算单位一个。是县委、县政府负责全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的工作部门。2020年鲁山县机构编制委员会及归口决算单位共有编制共15人，其中行政编制10名，事业编制5人；实有在职人员15人。

**第二部分　名词解释**

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

第三部分

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年度收入为106.37万元。与2018年度相比，收入减少44.08万元，减少29.3%，2019年度支出为115.98万元，与2018年度相比，支出减少34.47万元，减少22.91%。主要原因是公用经费减少，新调入人员等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计106.37万元，其中：财政拨款收入106.37万元，占100%；上级补助收0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计115.98万元，其中：基本支出115.98万元，占0%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为106.37万元。与2018年度相比，财政拨款收入减少44.08万元，减少29.3%，2019年度财政拨款支出为115.98万元，与2018年度相比，财政拨款支出减少34.47万元，减少22.91%。主要原因是公用经费减少，新调入人员等。

五、一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出115.98万元，占支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.47万元，减少22.91%。主要原因是公用经费减少，人员退休等。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出115.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.33万元，占80.62%；社会保障和就业（类）支出10.69万元，占11.60%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.18万元，3.32%；住房保障（类）支出4.78万元，占4.44%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.37万元，支出决算为115.98万元，完成年初预算的109.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：补发调入人员薪资、调资、社保费等。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86.71万元，支出决算为96.33万元，完成年初预算的111.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发在编人员车补、调资等。

**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0.00万元，支出决算为0.00万元。

**3．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10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相符。

**4．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0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相符。

**5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相符。

**6．住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）。**年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相符。

六、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115.98万元。与2018年度相比，支出减少34.47万元，减少22.91%。主要原因是公用经费减少，新调入人员等。

其中：人员经费93.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费22.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、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1.98万元，支出决算为1.48万元，完成预算的74.74%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年度没有发生公务接待。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.48元，完成预算的100.00%，占74.74%；公务接待费支出决算0.0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。

2．公务用车购置及运行费支出1.48万元。

其中：公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少21.48万元，减少原因：2018年购置公务用车一辆，2019年没有新增公务车辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

其中：公务接待0次，来访人员0人，费用0.00元，支出决算比2018年度减少0.09万元。

八、预算绩效情况说明

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出22.86万元，较2018年度增长5.18万元，增长29%。增长的主要原因是：机关内部事务及工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：政府采购货物支出1.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，鲁山县机构编制委员会办公室共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。