

2019 年度

**市人民政府办公室
部门决算**

目 录

石嘴山市人民政府办公室（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 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

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

石嘴山市人民政府办公室（部门）决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

根据中共石嘴山市委办公室 市人民政府办公室《关于印发<石嘴山市人民政府办公室职能配置 内设机构和人员编制规定>等政府工作部门“三定”规定的通知》（石党办发〔2019〕22号），市人民政府办公室主要工作职责是：（一）负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。（二）协助政府领导同志组织起草或审核以市政府及市政府办公室名义发布的公文。办理自治区党委、政府及各厅（局），各市发送市政府的公文。（三）研究县区政府，市政府部门（单位）和驻石中央、区属单位请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的要求，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。（四）根据市政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府及市委报送重要信息。（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。（七）督促检查市政府部门（单位）和县区政府对市政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。（八）负责全国、自治区及市人大议案、代表建议意

见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。（九）贯彻落实外事工作方针政策和决策部署。拟定全市外事工作计划并组织实施。负责因公出国（境）的报批和外宾团组来石考察接待事宜。负责与外国友好城市开展经贸、文化、教育等交流合作。负责开展对外宣传和外事教育工作。（十）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。（十一）统筹推进市政府系统电子政务及全市“互联网+政务”建设工作。（十二）统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。（十三）完成市委、政府及政府领导同志和市委外事工作委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

市人民政府办公室是全额拨款的行政单位，内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、文档机要科、政务督查科、外事科、政务公开科、政务服务改革办公室、政府总值班室、综合科、机关党委 12 个职能科室，核定行政编制 48 名，工勤人员编制 9 名；实有人数 46 人（含工勤 9 人）；退休人员 49 人；其他人员 7 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为石嘴山市人民政府办公室（本级）。

二、2019 年度部门决算表（以附件形式在文末上传）

（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支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 11144416.37 元, 支出总计 11288182.39 元。与 2018 年相比, 收入减少 2358396.63 元, 下降 17.47%, 支出减少 1991944 元, 下降 14.99%。主要原因是机构改革, 人员变动。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11144416.37 元, 其中: 财政拨款收入合计 11130754.83 元, 占 99.87%; 事业收入 0 元, 占 0%; 经营收入 0 元, 占 0%; 其他收入合计 13661.54 元, 占 0.12%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11288182.39 元, 其中: 基本支出 8264556.65 元, 占 73.21%; 项目支出 3023625.74 元, 占 26.78%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总决算 11130754.83 元, 财政拨款支出总决算 11288182.39 元。与 2018 年相比, 财政拨款收入减少

2351502.44 元，下降 17.44%；支出减少 1520364.31 元，下降 11.86%。主要原因是机构改革，人员变动。

(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 11288182.39 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1520364.31 元，下降 11.86%。主要原因是机构改革，人员变动。

2.财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 11288182.39 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 9163677.64 元，占 81.17%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1037437.90 元，占 9.19%；卫生健康（类）支出 407476.65 元，占 3.6%；住房保障（类）支出 679590.20 元，占 6.02%。

3.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 9789371.93 元，支出决算为 11288182.36 元，完成年初预算的 115.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加 1285317.64 元；二是社会保障和就业支出增加 257447.82 元；三是卫生健康支出减少 30550 元；四是住房保障支出减少 13405 元。

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8264556.65 元,其中: 人员经费 7533846.20 元, 公用经费 730710.45 元。支出具体情况如下:

(1) 工资福利支出 7209722.20 元, 较 2019 年度年初预算数增加 997050.27 元, 增长 16.04%, 主要原因是人员调动和工资调整。较 2018 年决算数减少 190258.23 元, 降低 2.57%。

(2) 商品和服务支出 730710.45 元, 较 2019 年度年初预算数减少 204529.55 元, 下降 21.86%, 主要原因是机构改革, 部分工作职能划转及办公费、差旅费等减少; 较 2018 年决算数减少 293202.62 元, 降低 28.63%。

(3) 对个人和家庭的补助 324124 元, 较 2019 年度年初预算数增加 284664 元, 增长 721.39%, 主要原因是发放退休人员民族团结奖; 较 2018 年决算数减少 23264 元, 降低 6.69%。

(4) 其他资本性支出 0 元, 较 2019 年度年初预算数减少 0 元, 降低 0%, 主要原因是没有政府采购; 较 2018 年决算数减少 0 元, 降低 0%。

(七) 关于 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

1.“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 13412 元，支出决算为 1628 元，完成预算的 12.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元；公务接待费支出决算为 1628 元，完成预算的 12.13%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，公务接待减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 463451.43 元，下降 99.65%，其中：因公出国（境）费支出 0 元；公务用车购置及运行费支出决算减少 451667.43 元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 11784 元，下降 87.86%。因公出国（境）费支出减少主要原因是没有因公出国境。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革，车辆上缴，本年度未发生公务车购置及运行费用。公务接待费支出减少的原因是加大厉行节约力度，公务接待严格执行相关规定，规范接待范围和标准，从严控制陪餐人数和标准。

2.“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 元；公务用车购置及运行费支出决 0 元；公务接待费支出决算 1628 元，占 100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 元。2019 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2019 年，我单位财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费支出 1628 元。国内接待费支出 1628 元，主要用于国内公务接待。2019 年国内公务接待批次 4 个，国内公务接待人次 21 人。

(八)关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019 年，本部门机关运行经费支出 730710.45 元，比 2018 年减少 313702.62 元，下降 30.03%。主要原因是：坚持厉行节约的原则，办公费、差旅费、培训费、公务车运行费和公务接待费均有所下降。

2.政府采购情况说明

2019 年，政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0

元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

3.国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9578 平方米，共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆(公务车改，调拨工作正在进行)；单价 50 万元以上通用设备 3 套。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 2019 年，本单位未开展预算绩效管理工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。本单位在部门决算中未开展项目绩效自评。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转：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。

7.基本支出：反映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。

8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10.工资福利支出（类）：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。

11.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。