2019年度

鹤城区企业改制服务办公室部门决算

目录

**第一部分企业改制服务办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

鹤城区企业改制服务办公室概况

1. 部门职责

（一）区企业改制服务办公室是全额拨款的参管单位。

（二）主要工作职责：为改制企业服务，为下岗职工谋福。制定国有企业改制规划和年度计划。研究、草拟和解释国有企业改制政策；协调处理企业改制中遇到的新问题。负责下属企业改制和已改制企业的遗留问题。负责本单位离退休人员管理、服务工作。会同有关部门处置改制企业资产和债务。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区企业改制服务办公室内设机构包括： 5个职能股室：办公室、企改股、工会老干股、综治股、财务股。

（二）决算单位构成。区企业改制服务办公室2019年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

第二部分

部门决算表（详见附表）

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年度决算收入总计676.1万元。与2018年相比，减少0.35万元，减少0.05%，主要是因为公用经费减少；

2019年度决算支出总计676.1万元。与2018年相比，减少0.35万元，减少0.05%，主要是因为公用经费减少。

**二、收入决算情况说明**

2019年度决算收入合计676.1万元，其中：财政拨款收入676.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度决算支出合计676.1万元，其中：基本支出507.81万元，占75.11%；项目支出168.29万元，占24.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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676.1万元，与2018年相比，减少0.35万元,减少0.05%，主要是因为公用经费减少；2019年度财政拨款支出总计676.1万元，与2018年相比，减少0.35万元,减少0.05%，主要是因为公用经费减少。

**五、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676.1万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少0.35万元，减少0.05%，主要是因为公用经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出676.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出208（类）197.91万元，占29.27%；卫生健康支出210（类）15.74万元，占2.33%;资源勘探信息等支出215（类）1.75万元，占0.26%；商业服务业等支出216（类）447.14万元，占66.13%，住房保障支出221（类）13.56万元，占2.01%。

**（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数为651.29万元，支出决算数为676.1万元，完成年初预算的103.81%，其中：

1、社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）01（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的180.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发了退休人员独生子女奖励金，而年初预算未纳入。

2、社会保障和就业支出：事业单位离退休208（类）05（款）02（项）。

年初预算为51.83万元，支出决算为57.48万元，完成年初预算的110.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员的工资和津贴有所增加。

3、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）。

年初预算为26.48万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的66.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位今年有几人在职转退休。

4、社会保障和就业支出：企业关闭破产补助208（类）06（款）01（项）。

年初预算为108.04万元，支出决算为79.45万元，完成年初预算的73.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了下属企业留守和退休人员工资补差，而本年度财政未拨，还有本年度下属留守人员有在职转退休。

5、社会保障和就业支出：死亡抚恤208（类）08（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的3535%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无法估计死亡的人员。

6、卫生健康支出：行政单位医疗210（类）11（款）01（项）。

年初预算为19.23万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的81.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位今年有几人在职转退休。

7、资源勘探信息等支出：其他支持中小企业发展和管理支出215（类）08（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加的工作经费。

8、商业流通事务：行政运行216（类）02（款）01（项）。

年初预算为354.66万元，支出决算为360.04万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员的工资和津贴有所增加。

9、商业流通事务：一般行政管理事务216（类）02（款）02（项）。

年初预算为73万元，支出决算为87.1万元，完成年初预算的119.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了一些专门的工作经费。

10、住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）。

年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100%。

**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507.81万元，其中：人员经费494.63万元，占基本支出的97.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.18万元，占基本支出的2.6%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位例行节约，零招待费，与上年相比减少0.13万元，减少130%,减少的主要原因是本单位例行节约，零招待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后。

**十、其他重要事项情况说明**

**（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13.18万元，比年初预算数减少5.28万元，降低28.6%。主要原因是：本单位例行节约，严格控制机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，开支0万元，本单位无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（三）政府采购支出情况**

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

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为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的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门职能职责：**

1、鹤城区企业改制服务办公室是全额拨款的公务员参管单位。内设5个职能股室：办公室、财务股、工会老干股、人事纪检股、企改股。

2、主要工作职责：为改制企业服务，为下岗职工谋福。制定国有企业改制规划和年度计划。研究、草拟和解释国有企业改制政策；协调处理企业改制中遇到的新问题。负责下属企业改制和已改制企业的遗留问题。负责本单位离退休人员管理、服务工作。会同有关部门处置改制企业资产和债务。承办区委、区政府交办的其他事项。

3、编制人员情况:现实有在职人员22人（其中全额拨款19人，自收自支3人），离退休人员103人(其中财政拨款98人，自收自支5人），遗属人员7人。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为676.1万元。

2、支出说明：2019年总支出为676.1万元，其中：人员经费支出494.63万元，日常公用经费13.18万元，项目支出为168.29万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为0万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，比年初预算比，没有产生“三公”经费，由于本单位公车于2016年年初全部上交公车办，所以本年度内没有发生公车维护费。