2019年度区史志研究室部门决算

目录

**第一部分单位概况**

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

区史志研究室单位概况

1. 部门职责

负责组织全区史志业务培训、咨询，组织全区史志成果的研讨、交流。负责对各单位史志工作进行督查和业务指导。收集、整理、研究、编辑党史、地志、年鉴材料，并负责史志材料的编纂上报、发行和宣传。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括2个职能部门：办公室、史志宣教部

（二）决算单位构成。区史志研究室为一级部门预算单位，2019年部门决算公开单位构成为区史志研究室本级。

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 年度收入总计为71.8万元。与2018年相比，减少24万元，减少25%，主要是因为上年结余收入的减少及《鹤城区志》拨入经费的减少。2019年支出总计93.72万元，与2018年相比，增加12万元，增涨14%，主要是因为《鹤城年鉴》出版发行费的增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计71.8万元，其中：财政拨款收入71.8万元，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**

本年支出合计93.72万元，其中：基本支出79.58万元，占85%；项目支出14.14万元，占15%；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 年度收入总计为71.8万元。与2018年相比，减少24万元，减少25%，主要是因为上年结余收入的减少及《鹤城区志》拨入经费的减少。2019年支出总计93.72万元，与2018年相比，增加12万元，增涨14%，主要是《鹤城年鉴》出版发行费的增加。

**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93.72万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加12万元，增长14%，主要是因为2019 年度上年结余收入的减少及《鹤城区志》拨入经费的减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出93.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出84.1万元，占90%；社会保障208（类）支出4.81万元，占5%；卫生健康支出210（类）支出1.92万元，占2%；住房保障支出221（类）2.89万元，占3%;

**（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93.72万元，支出决算数为93.72万元，完成年初预算的100%，其中：

1、行政运行201（类）131（款）01（项）。

年初预算为45.6万元，支出决算为45.6万元，完成年初预算的100%。

2、一般行政管理事务201（类）131（款）02（项）。

年初预算为14.2万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的100%，

3、机关服务201（类）131（款）03（项）。

年初预算为24.3万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的100%

1. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）

年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%

5、卫生健康支出210（类）11（款）01（项）

年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%

6、住房保障支出221（类）02（款）01（项）

年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，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79.58万元，其中：人员经费69.89万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费9.69万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,主要原因是各县市交流减少，没有公务接待费用。

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%。

**（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。

**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。整个预算的运行完全按照本单位内部管理制度、区委区政府及财政的有关规定执行，所有开支均按照财务管理制度严格执行，不存在违规违法的问题。

**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9.69万元，与年初预算增加6.4万元，主要原因是党史联络组的项目费用列支到机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。2019年本部门开支会议费0万元。

**（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**

2019年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施。

在今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。