**盘锦市大洼区市政管理中心**

**2019年度部门决算**

**目    录**

**第一部分    盘锦市大洼区市政管理中心概况**

一、 主要职责及内设机构

二、 部门决算单位构成

**第二部分    盘锦市大洼区市政管理中心2019年度部门决算报表**

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分    盘锦市大洼区市政管理中心2019年度部门决算情况说明**

**第四部分    名词解释**

**第一部分 盘锦市大洼区市政管理中心概况**

一、 主要职责及内设机构

（一）负责美丽乡村建设事务性工作、执行城乡环境长效管理机制、对拨付各村（居）委会的环境日常管理专项资金进行监管。

（二）负责全国文明城市常态化管理工作。

（三）负责城乡一体化建设工作,统筹城乡经济社会全面协调可持续发展，负责全区城乡综合配套改革相关工作。

（四）负责大洼区市政管理工作。

（五）负责大洼区环卫管理工作。

（六）负责大洼区路灯管理工作。

（七）负责大洼区园林绿化管理工作。

（八）负责大洼区公园管理工作。

（九）完成区委、区政府交办的其它工作任务。

根据本部门主要职责，区美丽大洼建设管理办公室内设4个机构。分别是：党政群工作办公室；城乡一体化工作室；农村室；城市室。

1.党政群工作办公室

负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、会务、文字综合等工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理等工作；负责保障服务工作；负责保卫、消防等安全工作。

2.城乡一体化工作室

负责全区城乡一体化和新型城镇化工作，负责全区城乡一体化综合配套改革相关工作，负责拟定全区城乡一体化和新型城镇化总体规划、工作方案，并组织实施；负责研究制定全区城乡一体化和新型城镇化工作相关政策和指导意见；负责全区村镇建设指导工作。拟定全区小城镇和村庄建设政策，并指导实施。

3.农村室

负责全区美丽乡村建设服务工作；负责制定并执行全区美丽乡村建设管理标准；负责制定并执行长效机制，沟通、协调和督查各镇街的工作落实及推进；负责建立职能化管理队伍，对各镇街环境管理科室的业务指导与服务；负责对市、区拨付各村（居）委会的环境日常管理专项资金的监管和使用；负责全美丽居乡村建设研究，引进、推广应用先进技术，提高美丽乡村建设管护水平；负责建立美丽乡村建设及管理责任考核奖惩机制，定期组织检查和年度绩效考核工作。

4.城市室

负责制定并执行城区环境管理标准；负责建立并执行网格化责任区制度；负责制定并执行城市环境管理长效机制，督查相关职能部门的工作落实及推进；负责建立城市责任考核奖惩机制，定期组织检查和年度绩效考核工作；负责全国文明城市常态化管理服务工作。

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市大洼区市政管理中心2019年部门决算编制范围包括：**

1.盘锦市大洼区市政管理中心本级

**第二部分 盘锦市大洼区市政管理中心**

**2019年度部门决算表**

**一、2019年度收入支出决算总表**

**二、2019年度收入决算表**

**三、2019年度支出决算表**

**四、2019年度财政拨款收入支出决算表**

**五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表**

**六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

**第三部分 盘锦市大洼区市政管理中心**

**2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计216.76万元，包括：**

1.财政拨款收入130.53万元，占收入总计的71.54%。其中：公共预算财政拨款收入130.53万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余86.24万元，占收入总计的28.46%。主要是项目支出等。

与上年相比，今年收入增加15.04万元，增长7.46%，主要原因：人员增加。

**（二）支出总计132.26万元，包括：**

1.基本支出132.26万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出123.2万元，对个人和家庭的补助支出0.42万元，商品和服务支出8.64万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加16.56万元，增长14.31%，主要原因：人员增加。

**（三）年末结转和结余84.5万元。**

主要是项目支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1.74万元，降低2.02%，主要原因：今年结转结余的人员经费较去年减少。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出132.26万元，其中：基本支出132.26万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加16.56万元，增长14.31%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的142.36%，其中：基本支出完成年初预算的142.36%，项目完成年初预算的0%。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出132.26万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出96.55万元，占73%；社会保障和就业支出23.21万元，占17.55%；医疗卫生与计划生育支出4.9万元，占3.7%；住房保障支出7.61万元，占5.75%。

1.一般公共服务支出96.55万元，具体包括：

事业运行96.55万元，主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的146.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出23.21万元，具体包括：

机关事业单位基本养老保险缴费23.21万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的141.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

3.卫生健康支出4.9万元，包括：

事业单位医疗4.9万元，主要是事业单位医疗缴费等支出，完成年初预算的126.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

4. 住房保障支出7.61万元，具体包括：

住房公积金7.61万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的113.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费0万元，与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、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132.26万元，其中：人员经费123.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费8.64万元，主要包括办公费、邮电费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年大洼区市政管理中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年盘锦市大洼区市政管理中心政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，盘锦市大洼区市政管理中心共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，盘锦市大洼区市政管理中心未组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**26.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）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：**反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：**反映援助其他地区资金中的其他支出。

**33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35.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、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。