**附件1：**

银川乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

积石山县银川乡为财政全额拨款单位。单位下设**4个职能办公室：**党政综合办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。**5个事业服务中心：**农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心。

全乡行政编制22名（其中：党委书记1名、人大主席1名、乡长1名（副书记）、副书记1名、纪委书记1名、副乡长 2 名、武装部长1名），事业编制42名。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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）收入支出决算总体情况说明**

 本部门2019年度收入总计25549604.43元，支出总计25549604.43元。与2018年决算数相比，收入增加17072689.51元，增长33%，支出增加17072689.51元，增长33%。主要原因是2019年项目收入和支出增加。

本部门2019年度收入合计25549604.43元，其中：财政拨款收入19535283.52元，占70%；其他收入3645300.16元，占30%。

本部门2019年度支出合计25549604.43元，其中：基本支出25549604.43元，占100%； 本部门2019年度年末结转和结余1701899.25元，较上年减少667121.5元，主要原因是人员增加,费用增加。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2019年度财政拨款收入19535283.52元，较上年决算数增加12334127.56元，增长36%。主要原因是2019年项目支出增加。

本部门2019年度财政拨款支出20701357.56元，较上年决算数增加14593463.39元，增长29%。主要原因是2019年项目支出增加 。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4503406.88元，占21%；社会保障与就业支出288944.64元，占1.3%；节能环保支出240000元，占1.1%；城乡社区支出90000元，占0.4%；农林水支出14533034.48元，占70%；交通运输支出238888元，占1.1%；

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出9014829.56元。其中：人员经费7812021元， 较上年增加3594714.63元，主要原因是增人增资 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1202808.56元，较上年减少424479.24元，主要原因是办公经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。）

四、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2019年度本部门“三公”经费支出共计32721.87元，较年初预算数增加0元，主要原因是按规定运行，运行费没有出入。 较上年支出数减少12478.13元，主要原因是车辆没有产生太多的运行维护费 。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2019年度本部门公务车运行维护费32721.87元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部车均维护费32721.87元。

 五、其他需要说明的事项

**（一） 机关运行经费情况说明。**2019年本部门机关运行经费支出9014829.56元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加7387541.2元，增长18%，主要原因是是由物价上涨造成。

**（二） 国有资产占用情况说明。**截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

**（三） 政府采购支出情况说明。**2019年本部门政府采购支出总额98541元，其中：政府采购货物支出98541元，主要用于采购办公设备 。

**（四）预算绩效管理情况说明**（如有，需另附绩效评价报告）。

2019年我单位未组织第三方组织绩效评价

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。