

2019 年部门决算

单位公章：赣州蓉江新区党政办公室



报送日期：2020年9月28日



赣州蓉江新区党政办公室 2019 年部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区党政办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2019 年部门决算表

- 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区党政办公室概况

一、部门主要职能

(一) 负责内外联系和综合协调工作。

(二) 负责党务政务信息和政策调研工作。

(三) 负责机关文印、机要、保密、应急、大事记、年鉴、史志档案和外事侨务工作。

(四) 负责文件会议精神督查督办、日常考核考评工作。

(五) 负责机关各项后勤服务保障工作；负责机关公务接待、固定资产、政府采购管理以及区内部治安保卫工作。

(六) 承办政法工作领导小组日常工作。

(七) 负责信访、维护社会稳定、社会管理综合治理、法制和社会管理创新工作；对口联系公安、交警、消防、检察院、法院、司法等部门。

(八) 承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为赣州蓉江新区党政办公室本级部门。

本部门 2019 年年末总人数 13 人，其中在职人员 13 人；其他人员 30 人。

第二部分 2019 年部门决算表

(详见附表)

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 344.91 万元；本年收入合计 344.91 万元，较 2018 年增加 327.68 万元，增长 1902%，主要原因是单位新组建，逐渐步入正轨，收入相应增加；2019 年较 2018 年新增赣州蓉江新区系统化办公项目等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 344.91 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 344.91 万元，其中本年支出合计 344.91 万元，较 2018 年增加 327.68 万元，增长 1902%，主要原因是单位新组建，逐渐步入正轨，收入相应增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 344.91 万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款支出年初预算数为 344.91 万元，决算数为 344.91 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 303 万元，决算数为 303 万元，完成年初预算的 100%。

（二）教育支出 0.5 万元，年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.5 万元，完成年初预算的 100%；

社会保障和就业支出 11.84 万元，年初预算数为 11.84 万元，决算数为 11.84 万元，完成年初预算的 100%；

卫生健康支出 8.12 万元，年初预算数为 8.12 万元，决算数为 8.12 万元，完成年初预算的 100%；

农林水支出 3 万元，年初预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%；

住房保障支出 18.45 万元，年初预算数为 18.45 万元，决算数为 18.45 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.91 万元，其中：

工资福利支出 112.37 万元，较 2018 年增加 100.01 万元，增长 809.14%，主要原因是单位新组建，逐渐步入正轨，工作人员相应增加。

商品和服务支出 232.54 万元，较 2018 年增加 227.67

万元，增长 4674.94%，主要原因是单位新组建，逐渐步入正轨，支出相应增加。

对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2018 年增加万元，增长 0%。

其他资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出年初预算数为 15.3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15.3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费 232.54 万元，较 2018 年

增加 227.67 万元，增长 4674.94%，主要原因是单位新组建，逐渐步入正轨，支出相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 141.36 万元，其中：政府采购货物支出 30.26 万元，占政府采购支出总额的 21.41%；政府采购服务支出 111.10 万元，占政府采购支出总额的 78.59%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

我单位 2019 年度未开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、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和经营结余。

四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。