重庆市城口县机关后勤服务中心

2019年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**负责县级机关事务保障、服务工作;协助管理县跨部门公务用车服务平台,保障全县重大活动的公务出行;负责县级机关的办公用房的维护维修和物业管理,协助管理县级机关集中办公区域环境秩序;协助指导各乡镇(街道)、县级各部门后勤服务工作,合理配置和节约使用后勤服务资源;负责市管交流领导干部周转房的管理和安保工作;负责市管交流领导干部食堂的管理和服务工作;完成县政府办公室交办的其他任务.

**（二）机构设置。**2019年2月，县机关事务局更名为城口县机关后勤服务中心，将公务接待职能划入县委办公室；将公车管理、办公用房等行政职能划入县政府办公室；将公共结构节能监督管理职能划入县发展改革委；保留公益服务职责，隶属于县政府办公室管理。机构性质为公益一类事业单位，机构规格不便，核定事业编制数为9名，领导职数2名，即：主任1名，副主任1名。设3个内设机构，为综合科、公务用车和办公用房保障科、后勤保障科，职责为：

1.综合科。承担机关后勤服务中心日常政务和有关事务的联络工作，联系落实内外事务；负责公文收发处理，编制上报工作信息；负责党政信息网的管理、短信通知；接待群众来信来访；负责各类会议的会务准备、材料整理、文稿起草、档案管理及督办工作；牵头完成年度目标考核的相关档案资料；管理使用机关后勤服务中心的印章、介绍信等；负责党建、党风廉政建设，行政监察及政风行风建设，负责精神文明建设和宣传思想建设工作；做好财务、政工工作；负责中心的政治、业务学习，物品采购及管理工作；负责中心的统计、后勤、卫生、安全保卫等事务；承担应急救援相关职责；负责指导和监督各乡镇（街道）、县级各部门后勤服务工作，合理配置和节约使用后勤服务资源；负责完成领导交办的其他工作。

2.公务用车和办公用房保障科。协助管理县跨部门公务用车服务平台，保障全县重大活动的公务出行；协助管理县级机关集中办公区域环境秩序；负责县级机关办公用房的维护维修和物业管理；负责完成领导交办的其他工作。

3.后勤保障科。负责市管交流领导干部宿舍的日常管理、安保、清洁、绿化等工作；负责市管交流领导干部食堂的日常管理和服务工作；负责完成领导交办的其他工作。

（三）单位构成

本单位有一正一副领导岗位,9个参公编制,3个科室,分别是综合科、公务用车和办公用房保障科、后勤保障科.

**（四）机构改革情况。**本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。改革过程中把本单位的接待科和节能科划出,原来的四个科室改成三个科室,同时划出2人,重新定编9人。二是财政财务调整情况。财务都没有做大的调整。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2019年度收入总计2,003.55万元，支出总计2,003.55万元。收支较上年决算数增加1,714.47万元、增长593.08%，主要原因是追加预算支付了党政中心维护维修工程款。

**2.收入情况。**2019年度收入合计2,003.55万元，较上年决算数增加1,763.66万元，增长735.20%，主要原因是支付党政中心工程款和物价上涨。其中：财政拨款收入2,003.55万元，占100.00%。

**3.支出情况。**2019年度支出合计2,003.55万元，较上年决算数增加1,714.47万元，增长593.08%，主要原因是支付党政中心工程款和物价上涨。其中：基本支出93.00万元，占4.64%；项目支出1,910.54万元，占95.36%。

**4.结转结余情况。**2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是支出数大于预算数。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计2,003.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,714.47万元，增长593.08%。主要原因是支付党政中心工程款和物价上涨。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2019年度一般公共预算财政拨款收入213.55万元，较上年决算数减少26.34万元，下降10.98%。主要原因是机构改革中，公务接待职能和公共机构节能职能的划出。较年初预算数增加59.84万元，增长38.93%。主要原因是后勤保障受物价上涨因素的影响。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出213.55万元，较上年决算数减少75.53万元，下降26.13%。主要原因是公务接待科和公共机构节能科划出本单位。较年初预算数增加59.84万元，增长38.93%。主要原因是后勤保障受物价上涨因素的影响。

**3.结转结余情况。**2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

**4.比较情况。**本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出196.20万元，占91.88%，较年初预算数增加58.46万元，增长42.44%，主要原因是后勤保障受物价上涨因素的影响。

（2）社会保障与就业支出10.03万元，占4.70%，较年初预算数增加1.37万元，增长15.82%，主要原因是补交了后勤保障人员的医疗保险。

（3）卫生健康支出3.46万元，占1.62%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是标准没有变动。

（4）住房保障支出3.85万元，占1.80%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员标准没有变动。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共财政拨款基本支出93.00万元。其中：人员经费64.23万元，较上年决算数减少4.29万元，下降6.26%，主要原因是机构改革划出2个工作人员。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。公用经费28.78万元，较上年决算数增加2.97万元，增长11.51%，主要原因是办公用房进行了维修。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,790.00万元，较上年决算数增加1,790.00万元，增长0.00%，主要原因是支付党政中心工程款。本年支出1,790.00万元，较上年决算数增加1,790.00万元，增长0.00%，主要原因是支付党政中心工程款。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

  2019年度“三公”经费支出共计15.40万元，较年初预算数减少5.60万元，下降26.67%，主要原因是机构改革，接待职能已经划出本单位。较上年支出数减少73.91万元，下降82.76%，主要原因是机构改革，接待职能已经划出本单位。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位没有发生此项费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有发生此项费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有发生此项费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位没有发生此项费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有发生此项费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有发生此项费用。

公务车运行维护费15.00万元，主要用于跨部门车辆调度平台车辆的运行。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降6.25%，主要原因是严格管理，减少车辆维修和保洁。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格管理，减少车辆维修和保洁。

公务接待费0.40万元，主要用于接待领导前来调研和指导工作。费用支出较年初预算数减少4.60万元，下降92.00%，主要原因是机构改革中。较上年支出数减少73.91万元，下降99.46%，主要原因是接待职能的划出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待5批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费160.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.67万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2019年度本部门机关运行经费支出28.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加2.97万元，增长11.51%，主要原因是办公场所的维修。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.28万元，较上年决算数增加0.28万元，增长0.00%，主要原因是一年一度的节能培训会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.25万元，较上年决算数减少0.22万元，下降14.97%，主要原因是机构改革中培训减少。

**（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9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9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，主要用于跨部门车辆调度平台。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2019年度本部门政府采购支出总额51.39万元，其中：政府采购货物支出44.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.15万元。授予中小企业合同金额51.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购城口县纪委留置室办公用品。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

本单位不涉及此项。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表**

本单位不涉及此项。

**2.绩效自评报告或案例**

 本单位不涉及此项。

**（三）重点绩效评价结果**

本单位不涉及此项。

**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现金流入；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现金流入。

**（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反映在本项内。

**（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。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**（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。

**（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）其他资本性支出（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。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59226992