目 录

第一部分益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心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

第三部分益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心概况

一、主要职能

管理益阳市原市一招待所退休人员

二、机构设置

办公室（因工作人员只2名故只设办公室一个科室）

三、部门决算单位构成

益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心为益阳市接待服务中心下设二级机构。

第二部分 益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心 2019年度收入支出决算总体情况说明

益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2019年度收入总计51.52万元，比上年同期增长11.23万元，增长27%；支出总计57.35万元，比上年同期增长18万元，增长46%；。主要原因：益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心人员新近编制内人员一名；本年度有退休人员去世，有抚恤金和丧葬费开支；伤残补助标准提高等。

二、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计51.52万元，其中：财政拨款收入51.17万元，占 99%；其他收入0.35万元，占1%.

三、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计57.35万元，其中：基本支出57.35万元，占 100%。

四、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计51.17万元，比上年同期增长11.16万元，增长27%；支出总计57.35万元，比上年同期增长18万元，增长46%；。主要原因：益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心人员增加编制内人员一名；本年度有退休人员去世，有抚恤金和丧葬费开支；伤残补助标准提高等。

五、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计51.17万元，比上年同期增长11.16万元，增长27%；一般公共预算财政拨款支出总计57.35万元，比上年同期增长18万元，增长46%。主要原因：益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心人员新近编制内人员一名；本年度有退休人员去世，有抚恤金和丧葬费开支；伤残补助标准提高等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

 2019 年度财政拨款支出57.35 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出37.79万元，占 66%； 教育（类）支出2.11万元，占4%； 社会保障和就业（类）支出16.79万元，占29%； 住房保障（类）支出 0.65 万元，占 1%。

（三）一般公共预算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为 26.93 万元，支出决算为57.35 万元，完成年初预算的 212%。主要用于单位人员工资福利、退休人员福利、单位运行费用。

六、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2019 年度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57.35万元，其中人员经费支出 35.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、养老及医疗保险、对个人和家庭的补助；公用经费支出21.57万元。主要包括：办公费、商品和服务支出、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无说明。

八、关于益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

益阳市原市一招待所退休人员管理服务中心没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无说明。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

2019年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

良好

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果

良好

（四）预算绩效情况的说明。

在编制2019年部门预算时，由于本部门情况特殊，绩效目标未与部门预算同步编制、同步申报。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。由于单位增加编制内人员一名；本年度有退休人员去世，有抚恤金和丧葬费开支；伤残补助标准提高等。故预决算收支均有所增加。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出21.57万元，较上年增加8.19万元，增加61%，主要原因是：单位在职人员增加，在职和退休人员福利增加，其他商品和服务支出增加。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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”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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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支出和公用支出。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。