北京市丰台区土地储备所

2019年度部门决算(草案)说明

**目 录**

第一部分 2019年度部门决算说明

第二部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

**第一部分 2019年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

部门机构设置：本部门所属单位1家：北京市丰台区土地储备所；

部门职责：1.协助市土地整理储备中心丰台区分中心履行相关职责2.承担市土地整理储备中心丰台区分中心和市国土分局丰台分局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数18人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计526.30万元，比上年增加52.25万元，增长11.02%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计464.53万元，比上年减少4.14万元，下降0.88%，其中：财政拨款收入464.53万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计526.30万元，比上年增加52.25万元，增长11.02%，其中：基本支出526.30万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**三、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526.30万元，比上年增加52.25万元，增长11.02%。主要原因：人员工资支出。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出526.30万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出37.67万元，占本年财政拨款支出7.16%；自然资源海洋气象等支出412.10万元，占本年财政拨款支出78.30%；住房保障支出76.53万元，占本年财政拨款支出14.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算526.30万元，比2019年年初预算增加48.62万元，增长10.18%。其中：

“教育支出”（款，下同）2019年度决算0万元，比2019年年初预算下降0.9万元，下降100%。主要原因：没有培训支出。

“社会保障和就业支出”（款，下同）2019年度决算37.67万元，比2019年年初预算下降3.96万元，下降9.51%。主要原因：养老保险按要求比例上交。

“自然资源海洋气象等支出” （款，下同）2019年度决算412.10万元，比2019年年初预算增加45.89万元，增长12.53%。主要原因：人员工资支出。

“住房保障支出”（款，下同）2019年度决算76.53万元，比2019年年初预算增加7.59万元，增长11%。主要原因：人员变动及补发上年度差额部分。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

无此项内容

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出526.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第二部分2019年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0.1万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算0.1万元增加（减少）0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0；2019年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0.1万元减少0.1万元。主要原因：未发生公务接待费用。2018年公务接待费无。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加（减少）0万元，2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2019年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0X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%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此项内容

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

**（各部门需根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释）**

第三部分 2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2019年，北京市丰台区土地储备所2019年度部门没有项目支出，故未实施绩效评价，评价项目0个，占部门项目总数的0%，涉及金额0万元。评价结果（概括评价总体情况）。

二、没有项目绩效评价报告