

# 2019 年度部门决算

双鸭山市岭东区接收两矿破产办公室

2020 年 8 月 20 日

# 目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	3
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出总体情况说明.....	11
二、财政拨款收入支出情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	13
五、机关运行经费支出情况说明.....	14
六、国有资产占用情况说明.....	14
七、政府采购支出情况说明.....	15
八、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	15

# 双鸭山市岭东区两矿破产办公室 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

- (一) 保障岭东区岭东、岭西片自来水的生产和供给。
- (二) 按照相关规定完成水费收缴工作
- (三) 自来水生产和供给相关设备设施的管理与维护。
- (四) 承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，双鸭山市岭东区接收两矿破产办公室内设 2 个职能科室，包括：岭东区岭东水暖科、岭东区岭西水暖科科。核定编制 110 名。

(一) 岭东区岭东水暖科：负责岭东区自来水的生产和供给、岭东区水费收缴以及岭东区自来水生产和供给相关设备设施的管理与维护。

(二) 岭东区岭西水暖科：负责岭西自来水的生产和供给、岭西水费收缴以及岭东区自来水生产和供给相关设备设施的管理与维护。

### 三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入双鸭山市岭东区接收两矿破产办公室部门决算编报范围的单位有：事业单位 2 个；岭东区岭东水暖科和岭东区岭西水暖科。2019 年末机构实有人数 194 人，其中：在职人员 110 人，退休人员 84 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岭东区接收两矿破产办公室

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1841.34	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	426.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1303.18
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	81.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00













30309	奖金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.6			
			30240	税金及附加费用	0.86			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1301.56	公用经费合计					509.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：岭东区接收两矿破产办公室

2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		4		4		3.47		3.47		3.47	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：岭东区接收两矿破产办公室

2018 年度

金额单位：万元

项目		年 初 结转和结余	本年收入	本年支出			年 末 结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。  
 ——说明：岭东区接收两矿破产办公室 18 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

岭东区接收两矿破产办公室 2019 年度部门决算收、支总计 1860.33 万元，其中：本年收入 1841.34 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 18.99 万元；本年支出 1810.58 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 49.75 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 9.39 万元，同比增长 0.5%。原因是人员工资增资等

（一）2019 年度本年收入 1841.34 万元，其中：财政拨款 1841.34 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 18.99 万元，其中：基本支出结转 18.99 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（四）2019 年度本年支出 1810.58 万元。

按照支出性质分类：基本支出 1810.58 万元，占 100 %，项目支出 0 万元，占 0 %。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 426.04 万元，占 23.5%；城乡社区支出类）支出 1303.18 万元，占 72%；住房保障支出类 81.36 万元，占 4.5%。

**(五)2019 年末结转和结余 49.75 万元,其中:基本支出结转 49.75 万元,占 100%;项目支出结转和结余 0 万元,占 0%。**

## 二、财政拨款收入支出情况说明

岭东区接收两矿破产办公室 2019 年度财政拨款收、支总计 1860.33 万元,其中:本年收入 1841.34 万元,年初财政拨款结转和结余 18.99 万元。本年支出 1810.58 万元,年末财政拨款结转和结余 49.75 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比,增加 9.39 万元,同比增长 0.5%。主要原因是:人员工资增资等。

(一)2019 年度财政拨款本年收入 1841.34 万元,其中:一般公共预算财政拨款 1841.34 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占 0%。

(二)2019 年末财政拨款结转和结余 49.75 万元,其中:基本支出结转 49.75 万元,占 100%;项目支出结转和结余 0 万元,占 0%。

(三)2019 年度财政拨款本年支出 1810.58 万元,年初预算为 1880 万元,完成年初预算的 96.3%。

按照支出性质分类:基本支出 1810.58 万元,占总支出 100%;项目支出 0 万元,占总支出 0%。

按照支出功能分类:一般公共服务(类)社会保障和就业支出 426.04 万元,占 23.5%,年初预算为 360 万元,完成年初预算的 118.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年

度财政拨款结转资金解决；城乡社区支出 1303.18 万元，占 72%，年初预算为 1400 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。住房保障支出 81.36 万元，占 4.5%，年初预算为 120 万元，完成年初预算的 67.8%。决算数小于预算数的主要原因是考虑增资等方方面面的原因。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

岭东区接收两矿破产办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款本年收入支出。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

岭东区接收两矿破产办公室认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 3.47 万元，比 2018 年减少 0.86 万元，下降 19.9%。年初预算为 4 万元，完成年初预算的 86.8%。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人变化。变化的主要原因是岭东区接收两矿破产办公室 2018 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.47 万元，与年初预算数比减少 0.53 万元，下降 13.3%。与上年决算比减少 0.86 万元，下降 19.9%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行支出 3.47 万元，比 2018 年减少 0.86 万元，下降 19.9%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆，变化的主要原因是压缩开支，节约经费。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人。变化的主要原因是岭东区接收两矿破产办公室 2019 年度无公务接待费支出。

## 五、机关运行经费支出情况说明

岭东区接收两矿破产办公室 2019 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，比 2018 年增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元。

岭东区接收两矿破产办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，岭东区接收两矿破产办公室

办公用房占有面积 742 平方米，房产价值 21.87 万元。本部门共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 7 辆；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）。

## 七、政府采购支出情况说明

岭东区接收两矿破产办公室 2019 年度无政府采购支出。

## 八、预算绩效情况说明

2019 年度岭东区接收两矿破产办公室没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有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：指财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、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。
- 五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按



有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

**十五、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。

**十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津帖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。