**庐山市沙湖山管理处2019年部门决算编制说明**

一、部门主要职能

（一）制定并组织实施镇村建设规划，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（二）制定和组织实施经济和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括沙湖山管理处本级。

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制人数15人，其中：编制人数15人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制15人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员0人、全部补助事业人员7人，退休人员1人。

三、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计51776384元，其中年初结转和结余2824931元，较2018年略有增长，主要原因是：收支结构调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5177.6384万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5942.1788万元，较2018年略增加，主要原因是：收支结构调整；年末结转和结余227.1209万元，较2018年减少，主要原因是：收支结构调整。

本年支出的具体构成为：基本支出5363.1788万元，占100%。五、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为5177.6384万元，决算数为5177.6384万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为4497.5427万元，决算数为4497.5427万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）教育支出年初预算数为0万元，决算数为300万元。

（四）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为100万元；

（五）文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为1万元；

（六）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为11.9071万元；

（七）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为3.6918万元，完成年初预算的100 %;

（八）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；

（九）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为370万元，完成年初预算的0%；

（十）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为122.8497万元，完成年初预算的0%；

（十一）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；

（十二）资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；

（十三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为4.4302万元，完成年初预算的0%；

（十四）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；

（十五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为48.71万元，完成年初预算的0%；

（十六）债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

六、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5460.1315万元，其中：

（一）工资福利支出67.1499万元，较2018年增加，主要原因是：年终绩效改革。

（二）商品和服务支出426.9664万元，较2018年增加，主要原因是：支出结构调整。

（三）对个人和家庭补助支出4592.0151万元，较2018年增加，主要原因是：支出结构调整。

（四）资本性支出70万元，较2018年增加，主要原因是：支出结构调整。

　（五）对企业补助支出284万，为总部经济支出。

　（六）社保基金补助支出20万元。

七、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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.2575万元，决算数为6.2575万元，完成年初预算的100%，其中：

（一）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%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.1210万元，决算数为2.1210万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.1万元，减少3.61 %。主要原因是：压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.1365万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为4.1365万元，决算数为4.1365万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少1.2万元，下降20.34%。主要原因是：压缩开支。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出426.96万元（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），较年初预算数增加19.1万元，增长8.1%，主要原因是：收支结构调整。

九、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额14.55万元，其中：政府采购货物支出14.55万元、政府采购工程支出0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 %。

十、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》。华林镇共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 0个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。