晋中市户外广告设置管理中心

2019年度部门决算

第一部分 晋中市户外广告设置管理中心概况

（一）主要职能

中心主要职责任务：负责制定城市户外广告的设置方案，并对户外广告的设置、更新等进行管理；协助完成政府公共空间广告设置使用权有偿出让工作；负责实施建设项目规划公示牌的设置；参与户外广告设置规划的编制工作。

（二）部门决算单位构成

部门决算主要由晋中市户外广告设置管理中心构成。

第二部分 2019年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年收入总计8.09万元,支出总计8.09万元。与2018年相比，收入总计减少38.62万元，下降83%，支出总计减少47.06万元，下降85%。主要原因是机构改革，收费职能划走，无收入来源。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计7.14万元，其中：财政拨款收入7.05万元，占比99%；其他收入0.1万元，占比1%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计7.68万元，其中：基本支出5.74万元，占比75%；项目支出1.94万元，占比25%。

**四、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7.99万元、支出总计7.99万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少38.72万元，下降83%，财政拨款支出总计减少47.16万元，下降86%。主要原因是机构改革，收费职能划走，无收入来源。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出7.59万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，财政拨款支出减少47.56万元，下降86%。主要原因是是机构改革，收费职能划走，无收入来源。其中，人员经费5.16万元，占比68%，日常公用经费2.43万元，占比32%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出7.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.76万元，占23%；卫生健康（类）支出0.41万元，占5%；城乡社区（类）支出2.64万元，占34%；农林水（类）支出1.83万元，占24%；住房保障（类）支出1.04万元，占14%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出7.59万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，财政拨款支出减少47.56万元，下降86%。主要原因是是机构改革，收费职能划走，无收入来源。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款支出7.59万元，其中，人员经费5.16万元，主要包括基本工资1.89万元，养老保险缴费1.26万元，基本医疗保险缴费0.39万元，其他社会保障缴费0.07万元，职业年金缴费0.5万元，住房公积金1.04万元，日常公用经费2.43万元，主要包括办公费0.3万元，印刷费0.12万元，电费0.25万元，差旅费1.77万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度，本部门无“三公”经费

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年本部门机关运行经费支出2.43万元，比2018年增加1.28万元，增长111%。2018年经费不足导致部门运行无法正常开展，2019年弥补以前年度不足。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度，本部门无政府采购。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门没有公车。没有价值50万元以上设备。

**(四)预算绩效情况说明**

2019年度,本部门没有实行绩效目标管理的项目

**（五）其他需要说明的事项**

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、**财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。