目 录

第一部分 益阳市国家保密局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市国家保密局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 益阳市国家保密局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市国家保密局概况

一、部门职责

1、宣传党和国家的保密法律、法规、方针政策。

　　2、承担市委保密委员会的日常工作，制定全市保密工作计划并组织实施。

　　3、开展对涉密人员的培训和涉密计算机信息系统投入使用前的审批。

　　4、开展保密检查和负责涉外交往中涉密事项的保密审查。

　　5、负责指导、审查国家秘密及密级、保密期限的确定等。

　　6、监管涉密文件资料的销毁。

　　7、查处泄密案件。

8、负责全市保密技术服务、涉密载体销毁及管理工作。

二、机构设置

益阳市国家保密局是归口市委办公室管理的正处级机构，现有行政编制9个，事业编制5个，局内设综合科、监督检查科和技术监管科。下设未独立核算正科级事业单位：益阳市保密技术和涉密载体服务中心

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市国家保密局部门决算包括：益阳市国家保密局单位部门决算。

第二部分 益阳市国家保密局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

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（益阳市国家保密局2019年度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 益阳市国家保密局2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市国家保密局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市国家保密局2019年度收入总计419.48万元，比上年同期增加23.44万元，增长5.92%；支出总计246.54万元，比上年同期减少135.92万元，减少35.54%。主要原因：减少了项目支出。

1. 关于益阳市国家保密局2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 419.48万元，其中：财政拨款收入419.48万元，占 100%。

1. 关于益阳市国家保密局2019年度支出决算情况说

明

2019年度支出合计246.54万元，其中：基本支出140.71万元，占57.07%；项目支出105.84 万元，占42.93%。

四、关于益阳市国家保密局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419.48万元，比上年同期增加27.32万元，增长6.97%；财政拨款支出总计246.54万元，比上年同期减少133.97万元，减少35.21%。主要原因：减少了项目支出。

五、关于益阳市国家保密局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419.48万元，比上年同期增加27.32万元，增长6.97%；一般公共预算财政拨款支出总计246.54万元，比上年同期减少133.97万元，减少35.21%。主要原因：减少了项目支出。

（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246.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出106.9万元，占总支出43.36%；公共安全支出 130.8万元，占总支出53.05%；教育支出1.26万元，占总支出0.51%；住房保障支出 7.58万元，占总支出 3.07%。

（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200.24万元，支出决算为246.54万元，完成年初预算的123.12%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出106.9万元，主要用于一般公共服务行政运行。

2. 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）财政拨款支出24.97万元，主要用于国家保密行政运行。

3. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出105.84万元，主要用于国家保密一般行政管理事务。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出 1.26万元，主要用于其他教育支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出7.58万元，主要用于住房公积金。

六、关于益阳市国家保密局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140.71万元，其中人员经费支出132.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出8.48万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于益阳市国家保密局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入

八、关于益阳市国家保密局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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为2.06万元，完成预算的27.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.36万元，完成预算的19.43%；公务接待费支出决算为 0.7万元，完成预算的175%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：规范管理节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.36万元，占66.02%；公务接待费支出决算为0.7万元，占33.98%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：规范管理节省开支。

1、因公出国（境）情况说明

无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台。

运行经费支出：1.36万元，主要用于车辆运行及维护。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.7万元，国内公务接待8批次，接待75人。接待支出主要用于接待工作需要来我单位的相关人员。

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 。

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我局按照《益阳市财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2020〕70号）文件的部署，认真组织进行了2019年度绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

项目绩效自评合格。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019年无重点项目

（四）预算绩效情况的说明。

我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我们坚持专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年年初预算安排收支200.24万元，决算为419.48万元。主要原因：一是按政策增加人员经费、绩效奖金等；二是增加项目资金安排。

（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8.48万元，较上年减少13.01万元，减少60.54%，主要原因是：减少了办公费和印刷费。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元.

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备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。