

2019 年度
邓州市政府机关事务管理局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 邓州市政府机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市政府机关事务管理局 概况

一、部门职责

（一）负责市政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理市政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究；负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询；负责对全市政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、业务指导和协调。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各乡镇政府、街区办事处请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责对乡镇政府、街区办事处和市政府部门进行目标绩效考核。

（十一）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范。拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实施。

（十三）统筹推进全市“数字政府”“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责协调全市电子政务发展，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理市级信息系统和数据库安全。

（十四）负责推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（十五）负责市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设与管理，统筹管理政务云平台、金融服务共享平台等。统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇（街、区）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。组织开展全市政务服务环境优化和评价工作，负责全市政务服务质量的监督管理。

（十六）负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（十七）统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。

（十八）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策性建议。

（十九）负责协调联络金融监管部门、金融机构及其驻邓分支机构；引进市外和外资金融机构入驻邓州，推动市内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

（二十）促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

（二十一）牵头负责地方金融体系建设，指导、协调全市城市商业银行、村镇银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组及重大事项。

（二十二）负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、

区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监督管理。

（二十三）负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合驻邓金融监管部门做好属地金融监督管理。会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

（二十四）负责全市地方金融监管信息化建设工作；建立健全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全市金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制；负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（二十五）负责事务局机关行政事务、文秘、机要、档案、财务、节能等机关正常运转工作；承担信息、保密、信访、接待、政务公开、督查督办、综合性会议组织、人事管理、劳动工资、老干部管理服务、安全保卫和车辆管理等工作；监管局机关的国有资产；组织实施普法教育；负责机关党群工作。

（二十六）负责市直行政事业单位有关国有资产管理工
作；按规定管理市直统建项目基本建设资金、房地产资金和

车辆购置资金；指导市直机关政府集中采购的实施；管理局机关财务，指导、监督局直属单位财务工作，并定期审计。

（二十七）按规定负责市直行政事业单位地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设；指导市直单位物业管理工作。

（二十八）组织制定市直机关基本建设监督管理规章制度并组织实施；负责市直机关基本建设监督管理规章制度并组织实施；负责市直机关基本建设项目规划的初审工作；负责市直机关统建房屋的规划、设计、报批、招投标和工程质量的监督管理工作。

（二十九）负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（三十）负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备，更新并按规定处置；组织制订车辆管理办法并监督执行；管理车辆档案；指导市直机关汽车驾驶员的安全教育和业务培训工作。

（三十一）负责市直机关住房制度改革工作，拟订住房制度改革政策和办法并组织实施；管理市直机关住房公积

金、售房款和维修基金。

（三十二）负责制定市直机关后勤改革与发展的规划、政策和办法并组织实施；指导市直机关后勤服务单位业务工作；指导和协调市直机关统筹规划、政策协调；指导和协调市直机关绿化、爱国卫生、环境综合整治等社会事务工作。

（三十三）负责原政府招待所原有人员的管理服务和稳定工作。

（三十四）负责公务用车服务保障工作。负责市四大班子领导及副处级以上领导干部陪同上级检查、跨区域出差、下乡等公务出行需要的；负责参与公车改革未保留应急公务用车的市直机关单位正职一把手陪同上级检查、跨区域应急出差等公务出行需要的；负责市委、市人大、市政府、市政协召开的大型会议或重大活动用车需求的；负责对已配备应急公务车辆的市直单位重大活动用车需求的。

（三十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市政府机关事务管理局内设科室 30 个，包括：综合科、财务管理科、接待科、基建房产管理科、公共机构节能监管管理科、保卫科、车管科。另设有邓州市公务用车服务中心。办公室综合科、文档科、政策法规科、行政复议应诉科、市政府总值班室、督查科（政府绩效管理办公室）、信息科、调研科、政务公开办公室、职能转变协调科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、十科、

政务服务和大数据管理科、金融工作科、党建工作办公室。
另设有无委办、信息中心、铁路办、金融服务中心。

从决算单位构成看，邓州市政府机关事务管理局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 邓州市政府机关事务管理局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：邓州市政府机关事务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,015.91	一、一般公共服务支出	29	2,642.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	96.94
	9		九、卫生健康支出	37	10.10
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	54.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,015.91	本年支出合计	52	2,804.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,358.49	年末结转和结余	54	570.39
	27			55	
总计	28	3,374.40	总计	56	3,374.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邓州市政府机关事务局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,015.91	2,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,700.45	1,700.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,700.45	1,700.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	760.45	760.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：邓州市政府机关事务局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,804.01	922.46	1,881.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,642.00	760.45	1,881.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,642.00	760.45	1,881.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	760.45	760.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,478.55	0.00	1,478.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：邓州市政府机关事务局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,015.91	一、一般公共服务支出	30	2,642.00	2,642.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	96.94	96.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.10	10.10	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	54.97	54.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,015.91	本年支出合计	53	2,804.01	2,804.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,358.49	年末财政拨款结转和结余	54	570.39	570.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,358.49		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,374.40	总计	58	3,374.40	3,374.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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支出决算表

公开 05 表

部门：邓州市政府机关事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,804.01	922.46	1,881.55
201	一般公共服务支出	2,642.00	760.45	1,881.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,642.00	760.45	1,881.55
2010301	行政运行	760.45	760.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	173.00	0.00	173.00
2010305	专项业务活动	230.00	0.00	230.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,478.55	0.00	1,478.55
208	社会保障和就业支出	96.94	96.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.94	96.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.39	31.39	0.00
2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	0.00

210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	54.97	54.97	0.00
22102	住房改革支出	54.97	54.97	0.00
2210201	住房公积金	54.97	54.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算表

公开 06 表

部门：邓州市政府机关事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	738.59	302	商品和服务支出	119.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.47	30201	办公费	11.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.69	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	30206	电费	27.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		803.27	公用经费合计					119.18

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：邓州市政府机关事务局

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
387.00	0.00	240.00	0.00	240.00	147.00	333.09	0.00	284.04	159.80	124.24	49.05

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：邓州市政府机关事务局

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 编码	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差。
 本单位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、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 3374.4 万元。与上年度相比，上年度相比，收、支总计各增加 243.27 万元，增长 8%。主要原因是存量资金盘活使用。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2015.91 万元，其中：财政拨款收入 2015.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2804.01 万元，其中：基本支出 922.46 万元，占 33%；项目支出 1881.55 万元，占 67%。

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、支总计均为 3374.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 243.5 万元，增长 8%。主要原因是存量资金盘活使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2804.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.07 万元，下降 1%。主要原因是电子政务内网建设费用减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2804.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2642 万元，占 94%；社会保障和就业支出 96.94 万元，占 3%，卫生健康支出 10.1 万元，占 0%，住房保障支出 54.97 万元，占 2%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1976.21 万元，支出决算为 2804.01 万元，完成年初预算的 142%。其中：

1. 201（类）一般公共服务支出 03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 01（项）行政运行。年初预算为 724.31 万元，支出决算为 760.45 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项资金。

2. 201（类）一般公共服务支出 03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 02（项）一般行政管理事务。年初预算为 173 万元，支出决算为 173 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 201（类）一般公共服务支出 03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 05（项）专项业务活动。年初预算为 724.31 万元，支出决算为 760.45 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项资金。

4. 201（类）一般公共服务支出 03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务 99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构

事务支出。年初预算为 537 万元，支出决算为 1478.55 万元，完成年初预算的 275%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是铁路办年中追加专项资金。

5. 208（类）社会保险和就业支出 05（款）行政事业单位离退休 01（项）归口管理的行政单位离退休。年初预算为 74.59 万元，支出决算为 31.39 万元，完成年初预算的 42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离休人员死亡。

6. 208（类）社会保险和就业支出 05（款）行政事业单位离退休 02（项）事业单位离退休。年初预算为 23.57 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

7. 208（类）社会保险和就业支出 05（款）行政事业单位离退休 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费专项。年初预算为 724.31 万元，支出决算为 760.45 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

8. 210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 01（项）行政单位医疗。年初预算为 61.3 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费没有及时清算。

9. 210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 99（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 5.2 万元，

支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费没有及时清算。

10. 221（类）住房保障支出 02（款）住房改革支出 01（项）住房公积金。年初预算为 56.31 万元，支出决算为 54.97 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，公积金增加。

六、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 922.46 万元。其中：人员经费 803.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 119.18 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费。

七、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 387 万元，支出决算为 333.09 万元，完成预算的 86%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，规范压缩公务接待开支。

（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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 284.04 万元，完成预算的 118%，占 86%；公务接待费支出决算 49.05 万元，完成预算的 33%，占 14%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 240 万元，支出决算为 284.04 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置公务用车。其中：

公务用车购置支出为 159.8 万元，购置车辆 10 辆，其中公务用车 10 辆。

公务用车运行支出 124.24 万元。主要用于修车、加油、过桥过种费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 147 万元，支出决算为 49.05 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范和压缩公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 49.05 万元。主要用于参观考察、上级检查、招待外商、接待上级政府部门等。2019 年共接待国内来访团组 350 个、来宾 3620 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2804.01 万元，其中人员经费支出 803.27 万元，公用经费支出 119.18 万元；支出项目共 4 个，支出金额 1881.55 万元，其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 1881.55 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算，决算信息；财政资金支出合规，能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益，对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面财政支出绩效评价指标的设定更加细化。

绩效评价较好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 126.17 万元，支出决算为 119.18 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施精细化管理、建设节约

机关。

2019 年度机关运行经费支出 119.18 万元，较上年度增加（或减少）304.58 万元，下降 255.56%。减少的主要原因是实施精细化管理、建设节约机关。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 213.03 万元，其中：政府采购货物支出 29.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 183.55 万元。授予中小企业合同 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 30 辆，其中：公务用车 30 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金