2019年度

罗山县机关事务中心部门决算

二〇二〇年十月

目　　录

第一部分　　罗山县机关事务中心概况

1. 部门职责
2. 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

1. 罗山县机关事务中心

概 况

1. 部门职责

（1)贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针政策，制定县委、县政府、县人大、悬政协机关后勤管理的具体规定，并组织实施。

（2)负责县委、县政府、县人大、县政协机关所属国有

资产的管理。

（3）负责县委、县政府、县人大、县政协机关公务车辆的配备、更新、维修等管理工作，保障县委、县政府、县人大、县政协领导和县有关重大活动的公务用车。

（4)负责县行政中心办公场所的安全保卫、绿化美化、会议中必等综合管理工作。负责县行政中心办公场所的水、电、气、暖的供应。

二、机构设置

根据上述职责，罗山县机关事务中心内设五个职能股室。

（1）办公室

根据本机关的政务工作；负责文字、信息、档案、信访工作；负责本机关后勤保障工作；负责高度机关公务用车。负责本机关的机构、编制、干部、人事、劳动工资、职称评定申报工作：负责组织实施对本机关工作人员进行年度考核；负责局长办公会、局务会和其他重要会议的会务组织。

（2）接待股（挂接待办公室牌子)

负责做好上级领导、兄弟县市区及有关部门领导来罗考察、调研、参观的接待工作；参与配合县重要会议和重大活动的接特工作：负责做好县委、县政府、县人大、县政协领导和局领导交办的接待工作。

（3)财务股

负责县委、县政府、县人大、县政协机关所属国有资产的管理：负责局机关的财务管理；负费局所属事业单位的财务工作的业务指导和审计监督；负责接待经费的统计、审核工作，编制接待经费月、季、年报表。

（4)综合管理股

负责县行政中心办公场所房屋基建和水、电、气、暖的供应及维护；负责县行政中心的安全保卫、绿化美化、机关食堂等后勤保障工作；负责县会议中心的管理工作。

（5)车管股、公务用车服务管理中心

负责县委、县政府、县人大、县政协领导公务用车的调配、用油用料、维修、更新等管理工作；负责县委、县政府、县人大、县政协领导公务车辆的年检、保险等工作；承担对驾驶员的年审和安全教育工作；管理和核发县行政中心场所机动车辆“出入通行证”。

（6)公共机构节能减排监督管理股，为县机关事务管理局内设机构，负责全县公共机构节能减排监督管理和相关统计工作。

机关党组织和纪检（监察）机构按有关规定设置。

从决算单位构成看，罗山县机关事务中心部门决算包括：本级决算，无二级机构。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 罗山县机关事务中心本级（无二级机构）
2. 2019年度部门

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：罗山县机关事务中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **栏 次** |  | **1** | **栏 次** |  | **2** |
| 一、财政拨款收入 | 1 | **1806.15** | 一、一般公共服务支出 | 14 | **1772.51** |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 20 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | **33.64** |
| **本年收入合计** | 9 | **1806.15** | **本年支出合计** | 22 | **1806.15** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | **1806.15** | **总计** | 26 | **1806.15** |
| 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：罗山县机关事务中心 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **1806.15** | | **1806.15** | |  | |  | |  | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | **1772.51** | | **1772.51** | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1392.51 | | 1392.51 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010303 | | 机关服务 | 1392.51 | | 1392.51 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 380 | | 380 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 380 | | 380 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | **17.22** | | **17.22** | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 17.22 | | 17.22 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.22 | | 17.22 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | **6.88** | | **6.88** | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 6.88 | | 6.88 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 6.88 | | 6.88 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | 住房保障支出 | **9.54** | | **9.54** | |  | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 9.54 | | 9.54 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.54 | | 9.54 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | |
| 部门：罗山县机关事务中心 | | | |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **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** | | | | **1806.15** | | **1806.15** | |  | |  | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | **1772.51** | | **1772.51** | |  | |  | |  | |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1392.51 | | 1392.51 | |  | |  | |  | |  |
| 2010303 | | 机关服务 | | 1392.51 | | 1392.51 | |  | |  | |  | |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | | 380 | | 380 | |  | |  | |  | |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | | 380 | | 380 | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | **17.22** | | **17.22** | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 17.22 | | 17.22 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 17.22 | | 17.22 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | **6.88** | | **6.88** | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 6.88 | | 6.88 | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 6.88 | | 6.88 | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | **9.54** | | **9.54** | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 9.54 | | 9.54 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 9.54 | | 9.54 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | |
| 部门：罗山县机关事务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **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 | **1806.15** | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | **1772.51** | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  | |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 21 |  |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 |  | **33.64** | |  |
| **本年收入合计** | 9 | **1806.15** | **本年支出合计** | 23 |  | **1806.15** | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  | |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  | |  |
| **总计** | 14 | **1806.15** | **总计** | 28 |  | **1806.15** | |  |
| 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：罗山县机关事务中心 | | |  |  | 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** | | | **1806.15** | **1806.15** |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | **1772.51** | **1772.51** |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1392.51 | 1392.51 |  |
| 2010303 | | 机关服务 | 1392.51 | 1392.51 |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 380 | 380 |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 380 | 380 |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | **17.22** | **17.22** |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 17.22 | 17.22 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.22 | 17.22 |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | **6.88** | **6.88** |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 6.88 | 6.88 |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 6.88 | 6.88 |  |
| 221 | | 住房保障支出 | **9.54** | **9.54** |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 9.54 | 9.54 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 9.54 | 9.54 |  |
| 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：罗山县机关事务中心 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | **168.86** | 302 | 商品和服务支出 | **1302.08** | 310 | 资本性支出 | **335.21** |
| 30101 | 基本工资 | 88.19 | 30201 | 办公费 | 11.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.03 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 287.33 |
| 30103 | 奖金 | 23.01 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 9.71 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 17.22 | 30206 | 电费 | 68.46 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.88 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 124.38 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 11.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 570.58 | 31013 | 公务用车购置 | 47.88 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 5.52 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 | 261.61 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 9.28 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.78 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.81 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.11 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 204.81 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **168.86** | **公用经费合计** | | | | | **1637.29** |
| 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：罗山县机关事务中心 | | | | | |  |  |  |  |  | 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** |
| **345.7** | 0 | **17.7** | 0 | 17.7 | **328** | 330.6 | 0 | **68.99** | 47.88 | 21.11 | **261.61** |
| 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：罗山县机关事务中心 | | | | |  |  |  | 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。 | | | | | | | | |

说明：我部门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1806.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加407.52万元，增长29%。主要原因是2019年机构改革新成立、合并单位办公用房的维修维护、办公家具和设备的采购、其他单位购换新车等项目增加，收入、支出较上年增加407.67万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1806.15万元，其中：财政拨款收入1806.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1806.15万元，其中：基本支出1806.15万元，占100%。

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1806.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加407.52万元，增长29%。主要原因是2019年机构改革新成立、合并单位办公用房的维修维护、办公家具和设备的采购、其他单位购换新车等项目增加，收入、支出较上年增加407.67万元。

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1806.15万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，收、支总计各增加407.52万元，增长29%。主要原因是2019年机构改革新成立、合并单位办公用房的维修维护、办公家具和设备的采购、其他单位购换新车等项目增加，收入、支出较上年增加407.67万元。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出1806.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1772.51万元，占98%；社会保障和就业支出（类）17.22万元，占0.9%；卫生健康支出（类）6.88万元，占0.3%；住房公积金支出（类）9.54万元，占0.8%。

**（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750万元，支出决算为1806.15万元，完成年初预算的240.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为573万元，支出决算为1392.51万元，完成年初预算的243%。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为143万元，支出决算为380万元，完成年初预算的265%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.7万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算数的97.2%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.1万元，支出决算数6.88万元，完成年初预算数的96.9%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.6万元，支出决算数9.54万元，完成年初预算数的90%。

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1806.15万元。其中：人员经费168.86万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1637.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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345.7万元，支出决算为330.6万元，完成预算的95%。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按照八项规定要求，严格程序、把控标准。

**（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68.99万元，完成预算的389%，占20.9%；公务接待费支出决算261.61万元，完成预算的79.7%，占79.1%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．**公务用车购置及运行费**年初预算为17.7万元，支出决算为68.99万元，完成年初预算的389%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车老化，2019年部门购置新车3辆。其中：

**公务用车购置支出**为47.88万元，购置车辆3辆，其中轿车3辆。

**公务用车运行支出**21.11万元。主要用于开展工作所需执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3.公务接待费**年初预算为328万元，支出决算为261.61万元，完成年初预算的79.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

**外宾接待支出**0万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出**261.61万元。机关事务局主要负责县四大家公务接待、上级检查督导接待。2019年共接待国内来访团组230个、来宾8100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，我局根据《预算法》，认真贯彻落实上级有关文件精神，按照年初预算认真开展执行各项工作，取得较好的成绩。

我局主要负责县委、县政府、人大、政协及各部委后勤

接待工作。县预算指标下达后，局领导班子争对性的召开了专题会议，对全年预算工作进行了全面布暑。首先是加强领导，提高认识，切实做好绩数管理工作。制定了一系列规章制度和方案，明确责任和目标，使各项工作有条不紊。二是健全制度落实，把控各项漏洞，使预算资金得到有控使用。在接待上严格按照中央八项规定要求，实行接待申报制，公函等二单齐全，按人数、按标准接待，大型接待及会议实行自助餐制度。在采购物质上实行申报审批单制度，有主抓领导鉴字审批后到指定地点购买，使各项开支更加透明、规范。

**（二）项目绩效自评结果。**

严格按照中央八项规定要求开展日常工作。

**（三）重点绩效评价结果。**

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位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620万元，支出决算为1637.29万元，完成年初预算的264%。主要原因是2019年机构改革新成立、合并单位办公用房的维修维护、办公家具和设备的采购、其他单位购换新车等项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额287万元，主要用于办公用品采购。其中：政府采购货物支出287万元、政府采购工程支出0万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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