

2019 年度
事管局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 事管局概况

- 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 事管局概况

一、部门职责

(1) 负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；研究拟订市级机关事务管理工作的规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(2) 负责市级机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法的起草并监督实施。

(3) 负责编制市级机关集中办公区和公务员集中住宅区的总体开发建设规划，制定分期建设项目规划并组织实施；负责市直机关房产、地产的基本建设管理和开发工作；负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；负责集中办公区机关用房的统一管理，整合调配；负责制定市级机关集中办公区、公务员集中住宅区、市领导住地的物业管理方案、委托物业管理单位管理并监督实施。

(4) 负责市级机关公务车辆的管理和公务用车制度的改革；制订车辆管理办法并监督执行；负责市级机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项的初审工作；负责市级机关公务车辆交通安全管理及驾驶员安全教育工作。

(5) 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、协调和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。

(6) 负责市级机关集中办公区各项公共基础设施、设备等国有资产的管理工作；负责市级机关集中办公区的水、电、暖、气的供应和维修维护工作。

(7) 负责市级机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、

安全保卫和消防管理工作。

(8) 负责市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度的起草并组织实施；负责有关管理服务工作。

(9) 负责市级机关集中办公区电话通讯和有关管理服务工作。

(10) 承办市委、市政府交办的其他事项。

三、机构设置

(1) 内设机构：9个

1. 办公室

负责文秘、机要、档案等机关日常运转工作；负责信息、保密、信访、接待、政务公开、督查督办、综合性会议组织、局机关车辆管理等工作；监管局机关国有资产；负责拟订市级机关后勤改革与发展规划、措施和办法并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

2. 人事科

负责机关和所属单位的人事、机构编制工作；负责市级机关后勤管理和服务人员的培训工作；负责机关和所属单位的党群工作。

3. 财务审计科

负责市级机关集中办公区有关国有资产管理工 作；管理局机关财务，指导、监督局所属单位财务工作，并定期审计。

4. 房地产与基建监督管理科

负责市级机关房产、地产的基本建设和开发工作；负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；负责集中办公区机关用房的分配、调整和维修维护工作；编制实施市级机关集中办公区和公务员集中住宅区的总体建设规划；监督、指导市直单位办公用房和公务员集中住宅区的物业管理工作。

5. 车辆管理科

负责市级机关公务车辆的管理和公务用车制度的改革；指定车辆管理办法并监督执行，负责市级机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项的初审工作；负责市级机关公务车辆交通安全管理及驾驶员的教育工作。

6. 公共机构节能监督管理科

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、协调和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。

7. 后勤管理服务科

负责市级机关集中办公区的水、电、暖、气等设施设备的维修维护工作；负责市级机关集中办公区通讯设施的规划、管理工作；负责市级机关集中办公区绿化美化和卫生保洁管理工作；负责市级领导干部公寓、公务员公寓的服务设施管理工作。

8. 保卫科

负责市级机关集中办公区的安全保卫和环境秩序管理工作；处置和预防安全事故隐患和突发事件；负责消防设施、器材设置管理和维修维护工作；拟订安全保卫工作规章制度并组织实施；协调指导市级机关集中办公区机关的社会治安综合治理工作。

9. 离退休干部工作科

主要负责局机关和直属单位的离退休干部工作。

(2) 下属非独立核算事业单位：2个

1. 南阳市市直机关集中办公区管理服务中心

负责会议中心和集中办公区内会议室、接待室的管理和保障服务工作；负责集中办公区内干部职工的后勤管理和服务工作；负责集中办公区内文印中心、办公用品超市、收发室、理发室等服务部门的管理工作；负责集中办公区内车辆运行秩序、停放管理工作等。

2. 南阳市机关公务用车服务保障管理中心

负责保障市委、市政府、市人大、市政协机关和市直各单位主要领导及工作人员参加重要公务活动、处置突发应急事件、跨区域出差、下乡等公务出行需要。

从决算单位构成看，南阳市市直机关事务管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位是：事管局本级。

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：南阳市市直机关事务管理局

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	4534.73	一、一般公共服务支出	29	3242.63
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	15.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		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	230.47
	9		九、卫生健康支出	37	253.78
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	676.85
	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	34.01
	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	4534.73	本年支出合计	52	4452.74
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	76.07	年末结转和结余	54	158.06
	27			55	
总计	28	4610.80	总计	56	4610.80

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：南阳市市直机关事务管理局

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		4534.73	4534.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3274.99	3274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3274.99	3274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	332.85	332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	机关服务	1246.50	1246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1535.11	1535.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.87	0.87	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	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.32	726.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	726.32	726.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	337.05	337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	389.27	389.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	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：南阳市市直机关事务管理局

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		4452.74	657.61	3795.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3242.63	511.68	2730.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3242.63	511.68	2730.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.67	359.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2010304	机关服务	1167.82	0.00	1167.82	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1535.11	0.00	1535.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.47	47.06	183.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.87	0.87	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	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	185.15	1.74	183.41	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	185.15	1.74	183.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.78	64.78	189.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	224.00	35.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	224.00	35.00	189.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	676.85	0.08	676.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	676.85	0.08	676.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	336.78	0.00	336.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	340.07	0.08	339.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	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：南阳市市直机关事务管理局

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	3808.40	一、一般公共服务支出	30	3242.63	3242.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	726.33	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	15.00	15.00	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	230.47	230.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	253.78	253.78	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	676.85	0.00	676.85
	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	34.01	34.01	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	4534.73	本年支出合计	53	4452.74	3775.89	676.85
年初财政拨款结转和结余	25	76.07	年末财政拨款结转和结余	54	158.06	108.59	49.47
一、一般公共预算财政拨款	26	76.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4610.80		58	4610.80	3884.48	726.32

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：南阳市市直机关事务管理局

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		3775.89	657.53	3118.36
201	一般公共服务支出	3242.63	511.68	2730.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3242.63	511.68	2730.95
2010301	行政运行	359.67	359.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.02	0.00	28.02
2010304	机关服务	1167.82	0.00	1167.82
2010305	专项业务活动	1535.11	0.00	1535.11
2010350	事业运行	152.01	152.01	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00

20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	230.47	47.06	183.41
20805	行政事业单位离退休	45.32	45.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.87	0.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.34	44.34	0.00
2080505	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.11	0.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	185.15	1.74	183.41
2089901	其他社会保障和就业 支出	185.15	1.74	183.41
210	卫生健康支出	253.78	64.78	189.00
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.81	9.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	2.97	2.97	0.00

21099	其他卫生健康支出	224.00	35.00	189.00
2109901	其他卫生健康支出	224.00	35.00	189.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	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：南阳市市直机关事务管理局

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	605.41	302	商品和服务支出	49.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	197.78	30201	办公费	3.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.81	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	188.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.22	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险费	47.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.19	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.44	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	22.23	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	10.19	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		607.60	公用经费合计				49.93	

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

单位：万元

部门：南阳市市直机关事务管理局

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
403.07	0.00	402.70	131.43	271.27	0.37	403.07	0.00	402.70	131.43	271.27	0.37

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

单位：万元

部门：南阳市市直机关事务管理局

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		0.00	726.32	676.85	0.08	676.77	49.47
212	城乡社区支出	0.00	726.32	676.85	0.08	676.77	49.47
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	726.32	676.85	0.08	676.77	49.47
2120803	城市建设支出	0.00	337.05	336.78	0.00	336.78	0.27
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	389.27	340.07	0.08	339.99	49.20

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。

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 4610.80 万元。与上年度相比，收、支总计增加 795.73 万元，增长 20.86%。主要原因是集中办公区各项服务保障经费增加和在职人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4534.73 万元，其中：财政拨款收入 4534.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4452.74 万元，其中：基本支出 657.61 万元，占 14.77%；项目支出 3795.13 万元，占 85.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入决算为 4610.80 万元，财政拨款支出决算为 4610.80 万元。与上年度相比，财政拨款收入决算增加 1020.59 万元，增长 29.04%，财政拨款支出决算增加 686.35 万元，增长 18.22%，主要原因是集中办公区各项服务保障经费增加和在职人员经费增长。

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 3775.89 万元，占本年支出合计的 84.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.5 万元，增长 0.25%。主要原因是集中办公区各项服务保障经费增加和在职人员经费增长。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3775.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3242.63 万元，占 85.88%；教育支出 15 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 230.47，占 6.1%；医疗卫生与计划生育支出 253.78 万元，占 6.72%。住房保障支出 34.01 万元，占 0.90%。

（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 3364.40 万元，支出决算为 3775.89 万元，完成年初预算的 112.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 280.62 万元，支出决算为 359.67 万元，完成年初预算的 128.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 107.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政实际拨款为 23 万元，年初结转和结余 5.02 万元。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 2424.47 万元，支出决算为 1167.82 万元，完成年初预算的 48.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 财政拨款调整功能分

类科目，实际拨款为 1246.50 万元，年末结转和结余 78.68 万元。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 403.76 万元，支出决算为 1535.10 万元，完成年初预算的 380.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目，财政实际拨款 1535.10 万元。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 103.12 万元，支出决算为 152.01 万元，完成年初预算的 147.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 217.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加离退休人员经费。

8. 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 44.34 万元，支出决算为 44.34 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加离退休人员经费。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.74万元,支出决算为185.15万元,是年初预算的106.41倍,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目及财政追加预算,财政实际拨款185.15万元。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.77万元,支出决算为11.77万元,完成年初预算的100%。

12. 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5.23万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为9.81万元,支出决算为9.81万元,完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为3.13万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余结转0.24万元,财政拨款3.13万元,年末结转0.4万元。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 224 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政拨款支出下在其他卫生健康支出项。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 34.01 万元，支出决算为 34.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 657.53 万元。其中：人员经费 607.60 万元，主要包括：基本工资 197.78 万元，津贴补贴 96.81 万元，奖金 188.21 万元，绩效工资 8.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.35 万元，职工基本医疗保险缴费 16.69 万元，公务员医疗补助缴费 11.36 万元，其他社会保障缴费 1.73 万元，住房公积金 37.26 万元，退休费 2.19 万元；公用经费 49.93 万元，主要包括：办公费 3.18 万元，印刷费 0.10 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 3.54 万元，租赁费 0.3 万元，劳务费 0.2 万元，工会经费 5.66 万元，福利费 4.44 万元，其他交通费用 22.23 万元，其他商品和服务支出 10.19 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

（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 403.07 万元，支出决算为 403.07 万元，完成预算的 100%，2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致。

(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 402.70 万元，完成预算的 100%，占 99.91%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，占 0.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 万元。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预算为 402.70 万元，支出决算为 402.70 万元，完成年初预算的 100%，2019 年决算数与预算数金额一致。

公务用车购置支出为 131.42 万元，购置车辆 5 辆，其中通用别克 GL8 车 4 辆，比亚迪唐新能源 1 辆。

公务用车运行支出为 271.28 万元。主要用于公务车辆运行维护。其中：燃油费为 95.13 万元，车辆保险费 25.14 万元，维修费为 99.81 万元，过路费为 31.08 万元，其他费用 20.11 万元；2019 年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 68 辆。

3. 公务接待费预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数金额一致。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 0.37 万元。主要用于实际发生的公务接待费用。2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 25 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 4452.74 万元，其中人员经费支出 607.60 万元，公用经费支出 49.93 万元；支出项目共 29 个，支出金额 3795.13 万元，其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 3003.30 万元，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

根据宛财绩效【2019】2 号文件，对本单位 2018 年部门预算安排的项目支出在 30 万元以上（含 30 万元）的项目进行评价，项目综合自评得分为 96 分。

（三）重点绩效评价结果。

下一步重点对我单位负责的集中办公区水电暖、物业服务、维修维护等项目纳入重点绩效评价，确保集中办公区各项管理服务保障有序开展、正常运行。

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预算为 726.32 万元，支出决算为 676.85 万元。主要用于集中办公区配套设施安装实施和在职人员平时考核奖发放，其中在职人员平时考核奖年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：资金到位晚未来的及支付。

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 2922.97 万元，支出决算为 3845.06 万元，完成年初预算的 131.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为确保集中办公区正常运转，追加部分运行经费。

2019 年度机关运行经费支出 3845.06 万元，较上年度增加 622.50 万元，增长 19.32%，增加的主要原因是集中办公区入驻单位增多，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1145.90 万元，其中：政府采购货物支出 74.07 万元、政府采购工程支出 339.99 万元、政府采购服务支出 731.84 万元。授予中小企业合同金额 1145.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 年末，我部门共有车辆 68 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 68 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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