

# 目录

## 第一部分 事管局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 事管局 2019 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 事管局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款预算支出情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

# 第一部分

## 事管局概况

### 一、事管局主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责市级机关集中办公区电话通讯和有关管理服务工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、事管局机构设置及部门预算单位构成**

### **（1）机构设置**

根据南阳市机构编制委员会《关于印发南阳市市直机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》、《关于南阳市市委、市政府、市人大、市政协机关后勤服务管理机构编制调整的意见》、《关于设立南阳市机构公务用车服务保障管理中心的批复》的规定，南阳市机关事务管理局设9个科室，2个直属单位。包括：办公室、人事科、财务审计科、房地产与基建监督管理科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、后勤管理服务科、保卫科、离退休干部工作

科；直属事业单位包括：市直机关集中办公区管理服务中心、南阳市机关公务用车服务保障管理中心。

## （2）部门预算单位构成

机关事务中心部门预算包括中心机关本级预算。

## 第二部分

### 事管局 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

事管局 2019 年收入总计 3364.4 万元，支出总计 3364.4 万元，与 2018 年相比，收支总计各减少 199.7 万元，下降 5.60%。变化原因是：落实国务院“过紧日子”精神，压减一般性项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

事管局 2019 年财政收入预算合计 3364.4 万元，分别是：一般公共预算 3364.4 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

事管局 2019 年财政支出合计 3364.4 万元，其中：基本支出 494.17 万元，占 14.69%；项目支出 2870.23 万元，占 85.31%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

事管局 2019 年财政拨款收入预算 3158.40 万元，支出预算 3158.40 万元；与 2018 年相比，财政拨款收支减少 64.87 万元，下降 2.10%。变化原因是：压减一般性项目支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

事管局 2019 年一般公共预算支出年初预算 3364.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3238.97 万元，占总支出 96.27%，社会保障和就业支出 46.48 万元，占总支出 1.38%，教育支出 15 万元，占总支出 0.45%，卫生健康支出 29.94 万元，占总支出 0.89%，住房保障支出 34.01 万元，占总支出 1.01%。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### 七、政府性基金预算支出情况说明

事管局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

事管局 2019 年“三公”经费预算为 87 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年减少 50.47 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 87 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 87 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年减少 97.47 万元，主要原因：经费压缩。公务用车运行维护费预算数比上年增加 50 万元，主要原因：实际工作需要。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少 3 万元。主要原因：经费压缩。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

事管局 2019 年机关运行经费支出预算 2930.05 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

事管局 2019 年政府采购预算安排 736.23 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 736.23 万元。

### （三）绩效目标设置情况

事管局 2019 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2019 年部门预算金额共计 3364.4 万元，其中项目共 29 个，金额为 2870.23 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2018 年期末，事管局共有车辆 67 辆，其中：一般公务用车 67 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；单价 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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目情况。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

