

沈阳市接待办公室 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市接待办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市接待办公室 2019 年部门决算公开表

一、2019 年度收入支出决算总表

二、2019 年度收入决算表

三、2019 年度支出决算表

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市接待办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市接待办公室概况

一、主要职责

(一)负责中央国家机关司局级以上领导及所带团组，各省自治区、直辖市和地级市副秘书长以上领导及所带团组来沈接待工作。

(二)负责安排市本级领导公务接待(商务接待)活动；负责市本级领导国内出行公务活动的安排保障工作。

(三)负责全市大型活动、重要会议接待的组织协调和服务保障工作。

(四)负责全市公务接待(商务接待)工作的业务指导；负责市领导接待经费标准执行及接待费用结算工作。

(五)会同市相关部门共同组织开展公务接待工作的监督检查；负责公务接待工作数据的统计上报工作。

(六)负责公务接待车辆管理及为来沈司局级(地市级)以上领导及所带团组、市本级领导公务活动提供车辆保障工作。

(七)负责本单位党的建设和群团工作。

(八)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入沈阳市接待办公室 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市接待办公室本级

第二部分 沈阳市接待办公室部门决算公开表

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈阳市接待办公室

金额单位：万元

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	1,565.50	一、一般公共服务支出	14	1,391.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	17	107.00
	5		五、卫生健康支出	18	22.87
	6		六、城乡社区支出	19	4.40
	7		七、住房保障支出	20	68.44
	8			21	
本年收入合计	9	1,565.50	本年支出合计	22	1594.47
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11	250.47	年末结转和结余	24	221.51
	12			25	
总计	13	1,815.97	总计	26	1815.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度收入决算表

公开 02 表

部门：沈阳市接待办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	1,366.87	1,366.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,366.87	1,366.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	815.61	815.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551.26	551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沈阳市接待办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,594.47	975.76	618.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,391.76	783.50	608.26	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,391.76	783.50	608.26	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	783.50	783.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	608.26	0.00	608.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.00	100.95	6.05	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	27.43	21.38	6.05	0.00	0.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	27.43	21.38	6.05	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
212	08		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	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市接待办公室

金额单位：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	1,565.50	一、一般公共服务支出	13	1,391.76	1,391.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	14	0.00	0.00	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	15	107.00	107.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	16	22.87	22.87	0.00
	5		五、城乡社区支出	17	4.40	0.00	4.40
	6		六、住房保障支出	18	68.44	68.44	0.00
	7			19			
本年收入合计	8	1,565.50	本年支出合计	20	1,594.47	1,590.07	4.40
年初结转和结余	9	250.47	年末结转和结余	21	221.51	221.51	0.00
一般公共预算财政拨款	10	246.08		22			
政府性基金预算财政拨款	11	4.40		23			
总计	12	1,815.97	总计	24	1,815.97	1,811.58	4.40

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市接待办公室

金额单位：万元

			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16
			合计	246.08	21.67	224.40	1,565.50	1,008.19	557.31	1,590.07	975.76	614.31	221.51	54.10	167.41	0.00
201			一般公共服务支出	246.08	21.67	224.40	1,366.87	815.61	551.26	1,391.76	783.50	608.26	221.19	53.79	167.41	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	246.08	21.67	224.40	1,366.87	815.61	551.26	1,391.76	783.50	608.26	221.19	53.79	167.41	0.00
201	03	50	事业运行	21.67	21.67	0.00	815.61	815.61	0.00	783.50	783.50	0.00	53.79	53.79	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.40	0.00	224.40	551.26	0.00	551.26	608.26	0.00	608.26	167.41	0.00	167.41	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	107.00	100.95	6.05	107.00	100.95	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	79.58	79.58	0.00	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	67.69	67.69	0.00	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位	0.00	0.00	0.00	5.28	5.28	0.00	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			职业年金缴费支出														
208	08		抚恤	0.00	0.00	0.00	27.43	21.38	6.05	27.43	21.38	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	01	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	27.43	21.38	6.05	27.43	21.38	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	22.87	22.87	0.00	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.87	22.87	0.00	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	22.87	22.87	0.00	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	68.76	68.76	0.00	68.44	68.44	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	
221	02		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	68.76	68.76	0.00	68.44	68.44	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00	0.00	61.17	61.17	0.00	60.85	60.85	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	
221	02	02	提租补贴	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沈阳市接待办公室

人员经费			公用经费						
科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	562.58	302	商品和服务支出	129.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	191.15	30201	办公费	7.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	149.75	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.38	
30106	伙食补助费	13.74	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.11	31002	办公设备购置	6.38	
30108	机关事业单位基本养老保	53.48	30206	电费	4.96	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	27.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴	24.34	30208	取暖费	6.90	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	43.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	277.03	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.98	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	1.10	31205	利息补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	247.45	30239	其他交通费用	39.11	31299	其他对企业补助		
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支	13.69	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		839.62	公用经费合计						136.15

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沈阳市接待办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16
			合计	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		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	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：沈阳市接待办公室

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计	1041.91	519.82
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	701.07	182.84
3、公务用车购置及运行费	340.84	336.98
其中：（1）公务用车运行维护费	340.84	336.98
（2）公务用车购置	0	0

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市接待办公室 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1815.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1565.5 万元，占收入总计的 86.2%。其中：公共预算财政拨款收入 1565.5 万元，政府性基金收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 250.47 万元，占收入总计的 13.8%。主要是基本支出上年结转 21.67 万元，其中人员经费 2.87 万元，公用经费 18.8 万元；项目支出上年结转 228.8 万元，其中政务接待经费 190.43 万元，办公楼外墙维修 9.3 万元，原北方宾馆离退休费 4.4 万元，原松园实业公司 53 人补缴两险 24.67 万元。

与上年相比，今年收入增加 193.90 万元，增长 12.4%，主要原因：**一是**人员经费收入比上年增加 218.11 万元；**二是**公用经费收入比上年减少 16 万元；**三是**项目经费收入比上年减少

8.21 万元，其中政务活动经费减少 69 万元，政务活动经费（原直属事业单位资产清查评估、审计费）增加 19 万元，政务接待车队专项补助经费增加 52.2 万元，原松园实业公司 53 人补缴两险经费减少 23.28 万元，原北方宾馆离退休生活费增加 22.17 万元，办公楼外墙维修经费减少 9.3 万元。

（二）支出总计 1594.47 万元，包括：

1. 基本支出 975.76 万元，占支出总计的 61.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 562.58 万元，对个人和家庭的补助支出 277.03 万元，商品和服务支出 129.77 万元，资本性支出 6.38 万元。

2. 项目支出 618.71 万元，占支出总计的 38.8%。主要包括政务活动经费 182.84 万元，政务接待车队专项补助经费 335.88 万元，购买服务岗位补充经费 7.63 万元，原北方宾馆离退休生活费 21.84 万元，原松园实业公司 53 人补缴两险 42.22 万元，办公楼外墙维修 9.3 万元，政务活动经费（原直属事业单位资产清查评价、审计费）19 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 65.75 万元，降低 3.96%，主要原因：**一是**人员经费支出比上年增加 149.12 万元，其中工资福利支出增加 1.74 万元，绩效考核、安全奖等增加 147.38 万元；**二是**公用经费支出比上年增加 9.03 万元，其中取暖费增加 3 万元，维修（护）费增加 6 万元等；**三是**项目支出比上年减少 223.9 万元，其中政务活动经费增加 3.45 万元，政务活动经费（原直属事业单位资产清查评估、审计费）增加 19 万元，政务接待车队专项补助经费增加 52.2 万元，原松园实业公司 53 人补缴两险经费减少 13.97 万元，原北方宾馆离退休生活费增加 21.23 万元，办公楼外墙维修经费增加 9.3 万元，公务车队采购经费减少 217.5 万元，沈阳宾馆相关支出减少 90.03 万元，购买服务岗位补充经费减少 0.12 万元，办公楼卫生间维修经费减少 7.46 万元。

（三）年末结转和结余 221.51 万元

主要是基本支出结转 54.1 万元，项目支出结转 167.41 万元等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 197.26 万元，降低 47.1%，主要原因：**一是**基本支出结转增加 32.43 万元；**二是**项目支出结转减少 229.69 万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019 年度财政拨款支出 1594.47 万元，其中：基本支出 975.76 万元，项目支出 618.7 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 65.75 万元，降低 3.96%，主要原因：**一是**人员经费支出比上年增加 149.12 万元；**二是**公用经费支出比上年增加 9.03 万元；**三是**项目支出比上年减少 223.9 万元，其中政务活动经费增加 3.45 万元，政务活动经费（原直属 3 家事业单位资产清查评估、审计费）增加 19 万元，政务接待车队专项补助经费增加 52.2 万元，原松园实业公司 53 人补缴两险经费减少 13.97 万元，原北方宾馆离退休生活费增加 21.23 万元，办公楼外墙维修经费增加 9.3 万元，公务车队采购经费减少 217.5 万元，沈阳宾馆相关支出减少 90.03 万元，购买服务岗位补充经费减少 0.12 万元，办公楼卫生间维修经费减少 7.46 万元。

与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 93.1%，其中：基本支出完成年初预算的 154%，项目支出完成年初预算的 57.3%。其中 1. 政务接待费完成年初预算的 26.1%，主要原因：**一是**公务接待活动中严格执行八项规定，严格执行公务接待标准，提倡厉行节约，绿色接待等；**二是**政务接待团组有所减少等，以上原因使决算数小于预算数。2. 政务活动经费（原直属 3 家事业单位资产清查评估、审计费）完成追加预算的 100%。3. 政务接待车队专项补助经费完成年初预算的 100%。4 原松园实业公司

53人补缴两险经费完成年初预算的100%。5.原北方宾馆离退休生活费完成追加预算的80%。6.购买服务岗位补充经费完成年初预算的98%。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1594.47万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1391.76万元，占87.3%；社会保障和就业支出107万元，占6.7%；卫生健康支出22.87万元，占1.4%；城乡社区支出4.4万元，占0.3%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出68.44万元，占4.3%。

1.一般公共服务支出1391.76万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，无支出，完成年初预算的0%，无决算数，无年初预算数。

（2）事业运行783.5万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的160%，决算数比年初预算数增加295.19万元，决算数大于年初预算数的原因主要是追加未休假工资经费43.69万元、补发工资39.17万元、公积金调整基数补发公积金20.92万元，2018年绩效目标奖156.43万元，2018年安全奖23.57万元，2019年上半年绩效目标奖67.45万元，压减经费

59.43 万元等。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 608.26 万元, 主要是政务活动经费 182.84 万元, 政务接待车队专项补助经费 335.88 万元, 购买服务岗位补充经费 7.63 万元, 办公楼外墙维修经费 9.3 万元, 原松园实业公司补缴两险经费 42.22 万元, 北方宾馆离退休费 11.39 万元, 政务活动经费(原直属事业单位资产清查评估、审计费) 19 万元等支出, 完成年初预算的 56.3%。

决算数小于年初预算数 471.88 万元, 原因主要是政务活动经费减少 517.16 万元, 原直属 3 家事业单位资产清查评估、审计费增加 19 万元, 办公楼外墙维修经费增加 9.3 万元(此项经费年初无预算, 使用上年结转资金), 原松园实业公司补缴两险增加 5.72 万元,(其中有上年结转资金本年支出), 购买服务岗位补充经费减少 0.12 万元, 北方宾馆离退休费增加 11.38 万元。

2. 社会保障和就业支出 107 万元, 具体包括:

(1) 归口管理的行政单位离退休 0 万元, 无支出, 完成年初预算的 0%, 无决算数, 无年初预算数。

(2) 事业单位离退休 6.6 万元, 主要是退休人员取暖费、退休局级电话费、书报费等支出, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数相等。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 67.69 万元，主要是缴纳人员基本养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相等。

(4) 机关事业单位职业年金缴费 5.28 万元，主要是缴纳退休 2 位人员职业年金支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是无年初预算数。

(5) 死亡抚恤 27.43 万元，主要是退休人员傅洪章、北方付永吉死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是无年初预算。

(6) 伤残抚恤 0 万元，无支出，完成年初预算的 0%，无决算数，无年初预算数。

3. 卫生健康支出 22.87 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 0 万元，无支出，完成年初预算的 0%，无决算数，无年初预算数。

(2) 事业单位医疗 22.87 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相等。

4. 城乡社区支出 4.4 万元，包括：

国有使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.4 万元，主要是北方宾馆离退休费支出，完成年初预算的 0%，决

算数大于年初预算数的原因主要是无年初预算数，使用上年结转资金。

5. 住房保障支出 68.44 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 60.85 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 151%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2019 年住房公积金缴存基数调整，公积金缴存金额有所增加。

(2) 提租补贴 3.04 万元，主要是职工提租补贴支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是无年初预算数。决算数与年初预算数相等。

(3) 购房补贴 4.55 万元，主要是职工购房补贴支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相等。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 519.82 万元，完成年初预算的 50%，决算数比预算数减少 522.09 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少 3.86 万元；公务接待费减少 518.23 万元，主要原因：一是公务接待活动中严格执行八项规定，严格执行公务接待标准，提倡厉行节约，绿色接待等；二是政务接待团组有所减少等，以上原因使决算数小于预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 182.84 万元，公务用车购置及运行维护费 336.98 万元。

1. 因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%，无决算数，无年初预算。2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费182.84万元，主要用于市本级国内公务接待工作等，完成年初预算的26.1%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待活动中严格执行八项规定，严格执行公务接待标准，提倡厉行节约，绿色接待等；二是政务接待团组有所减少等，以上原因使决算数小于预算数。2019年国内公务接待累计379批次，5912人次，182.84万元。

3. 公务用车购置及运行费336.98万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是公务用车运行维护费减少3.86万元。其中：

公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无年初预算数。当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费336.98万元，主要用于政务接待车队经费及机关公务车辆运行维护费，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是机关公务用车运行维护费减少3.86万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

四、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 975.76 万元，其中：人员经费 839.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 136.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年市接待办机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是 2018 年事业单位机构改革，市接待办转为市政府直属事业单位，不填报机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019 年财政局政府采购支出总额 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。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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，市接待办共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 0 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 4 辆，其他用车是公务接待用中巴车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个，涉及资金 618.7 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.5 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：**一是在**编制 2019 年度预算时，对于资金使用的中长期规划考虑不够全面，侧重于次年度的资金使用规划，未能同时建立三年滚动项目库，开展年度间资金的统筹规划工作；**二是**项目支出预算绩效目标管理有待加强。项目支出预算绩效目标中无法证明完成了满意

度指标。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**我单位将按照《沈阳市财政局关于编制沈阳市 2019 年部门预算的通知》附件第二条要求编制三年滚动规划。按照国家、省深化预算管理制度改革的相关要求，编制 2019-2021 年滚动规划，建立三年滚动项目库，提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作，确保年度预算批复后即可实际执行；**二是**将加强项目支出预算绩效管理工作，对各个项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，重点监控是否按照绩效目标执行、绩效目标实现程度与预算执行进度是否匹配。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上年结转和结余**：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。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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、差旅费、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。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. **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）**：反映事业单位的基本支出，不包括行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9. 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）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)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(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 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、日常维护费、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。