

沈阳市机关事务管理局
2019 年度部门决算

目录

第一部分沈阳市机关事务管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分沈阳市机关事务管理局 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

第三部分沈阳市机关事务管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市机关事务管理局概况

一、主要职责

沈阳市机关事务管理局贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导市纪委监委机关、市人大机关、市政协机关、市法院机关、市检察院机关等独立办公的市直行政事业单位机关事务工作，指导各区、县（市）机关事务工作。

（二）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议，负责市委办公室、市政府办公室等部门和单位的财务管理工作，负责市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。

（三）制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，承担产权界定、清查登记及资产处置工作。

（四）负责市直行政事业单位房地产管理工作，拟订规章制度并组织实施，统一管理市直行政事业单位办公用房和土地，负责市直行政事业单位房地产的产权界定、清查登记以及办公用房、建设用地计划的编制和统建统管工作。

（五）制定市本级公务用车政策规定并组织实施，按分工负责市直行政事业单位公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理。

（六）承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。

（七）负责市委、市政府驻地及集中办公区的安全保卫、消防、设施设备、绿化、食堂、会务等后勤管理和服务保障工作，负责推进市直行政事业单位后勤服务社会化工作。

（八）承担本部门党组织建设相关工作。

（九）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

1. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。市财政局负责拟订全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，负责市本级资产配置管理，组织开展全市行政事业单位资产清查、资产年报、产权登记汇总等工作，指导和监督市直行政事业单位国有资产工作，监督管理市本级部门预算单位国有资产。市机关事务管理局按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，拟订相关具体制度并组织实施；承担市直行政事业单位国有资产的产权界定、

清查登记及资产处置工作，接受市财政部门的指导和监督检查；承担市直行政事业单位办公用房及土地的统一管理工作，负责市直行政事业单位房地产的产权界定、清查登记以及办公用房、建设用地计划的编制和统建统管工作，负责市直行政事业单位办公用房维修维护管理工作。

2. 关于市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责拟订市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担市本级执法执勤公务用车及特种专业技术用车编制、配置、更新及处置工作。市机关事务管理局负责拟订市本级公务用车政策规定并组织实施，按分工负责市直行政事业单位公务用车编制、调配、更新、处置和牌照管理工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市机关事务管理局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市机关事务管理局本级

第二部分沈阳市机关事务管理局部门决算公开表

附件 1 2019 年市直部门决算公开报表

附件 1-1

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈阳市机关事务管理局

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	11,288.14	一、一般公共服务支出	16	9,415.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	17	202.05
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	18	77.58
四、事业收入	4		十一、城乡社区支出	19	153.73
五、经营收入	5		十九、住房保障支出	20	244.63
六、附属单位上缴收入	6			21	
七、其他收入	7			22	
	8			23	
本年收入合计	9	11,288.14	本年支出合计	24	10,093.44
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	870.26	年末结转和结余	26	2,064.97
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	12,158.40	总计	30	12,158.40

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。

附件 1-2

2019 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沈阳市机关事务管理局

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	11,288.14	11,288.14					
201			一般公共服务支出	10,678.88	10,678.88					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,678.88	10,678.88					
201	03	01	行政运行	4,971.96	4,971.96					
201	03	02	一般行政管理事务	5,306.92	5,306.92					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	400.00	400.00					
208			社会保障和就业支出	202.05	202.05					
208	05		行政事业单位离退休	202.05	202.05					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.74	0.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.54	197.54					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77					

210			卫生健康支出	77.58	77.58				
210	11		行政事业单位医疗	77.58	77.58				
210	11	01	行政单位医疗	77.58	77.58				
212			城乡社区支出	85.00	85.00				
212	03		城乡社区公共设施	85.00	85.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	85.00	85.00				
221			住房保障支出	244.63	244.63				
221	02		住房改革支出	244.63	244.63				
221	02	01	住房公积金	227.30	227.30				
221	02	03	购房补贴	17.33	17.33				

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。

附件 1-3

2019 年度支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：沈阳市机关事务管理局

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	10,093.44	4,701.94	5,391.50			
201			一般公共服务支出	9,415.44	4,177.68	5,237.76			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,415.44	4,177.68	5,237.76			
201	03	01	行政运行	4,177.68	4,177.68	0.00			
201	03	02	一般行政管理事务	4,846.06	0.00	4,846.06			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	391.71	0.00	391.71			
208			社会保障和就业支出	202.05	202.05	0.00			
208	05		行政事业单位离退休	202.05	202.05	0.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.74	0.74	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.54	197.54	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	0.00			

210			卫生健康支出	77.58	77.58	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	77.58	77.58	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	77.58	77.58	0.00			
212			城乡社区支出	153.73	0.00	153.73			
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	153.73	0.00	153.73			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.73	0.00	153.73			
221			住房保障支出	244.63	244.63	0.00			
221	02		住房改革支出	244.63	244.63	0.00			
221	02	01	住房公积金	227.30	227.30	0.00			
221	02	03	购房补贴	17.33	17.33	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。

附件 1-4

2019 年度财政拨款收入支出决算表公开 04 表

部门：沈阳市机关事务管理局

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	11,288.14	一、一般公共服务支出	14	9,415.44	9,415.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	15	202.05	202.05	
	3		九、卫生健康支出	16	77.58	77.58	
	4		十一、城乡社区支出	17	153.73		153.73
	5		十九、住房保障支出	18	244.63	244.63	
	6			19			
	7			20			
本年收入合计	8	11,288.14	本年支出合计	21	10,093.44	9,939.70	153.73
年初结转和结余	9	870.26	年末结转和结余	22	2,064.97	1,901.72	163.25
一般公共预算财政拨款	10	553.28		23			
政府性基金预算财政拨款	11	316.98		24			
	12			25			
总计	13	12,158.40	总计	26	12,158.40	11,841.42	316.98

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。

附件 1-5

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：沈阳市机关事务管理局

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	9	10	11	12
			合计	553.28	259.15	294.12	11,288.14	5,496.23	5,791.92	9,939.70	4,701.94	5,237.76	1,901.72	1,053.44	848.28
201			一般公共服务支出	553.28	259.15	294.12	10,678.88	4,971.96	5,706.92	9,415.44	4,177.68	5,237.76	1,816.72	1,053.44	763.28
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	553.28	259.15	294.12	10,678.88	4,971.96	5,706.92	9,415.44	4,177.68	5,237.76	1,816.72	1,053.44	763.28
201	03	01	行政运行	259.15	259.15	0.00	4,971.96	4,971.96	0.00	4,177.68	4,177.68	0.00	1,053.44	1,053.44	0.00
201	03	02	一般行政管理 事务	294.12	0.00	294.12	5,306.92	0.00	5,306.92	4,846.06	0.00	4,846.06	754.98	0.00	754.98
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	391.71	0.00	391.71	8.29	0.00	8.29
208			社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	202.05	202.05	0.00	202.05	202.05	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	202.05	202.05	0.00	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.74	0.74	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	197.54	197.54	0.00	197.54	197.54	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	0.00	0.00	0.00	3.77	3.77	0.00	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	77.58	77.58	0.00	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医 疗	0.00	0.00	0.00	77.58	77.58	0.00	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	77.58	77.58	0.00	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
212	03		城乡社区公共设 施	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	244.63	244.63	0.00	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	244.63	244.63	0.00	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00	0.00	227.30	227.30	0.00	227.30	227.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00	17.33	17.33	0.00	17.33	17.33	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。

附件：1-6

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：沈阳市机关事务管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	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	1,691.37	302	商品和服务支出	1,860.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	610.90	30201	办公费	32.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	530.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.44	30203	咨询费		310	资本性支出	169.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	54.54	31002	办公设备购置	75.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	175.94	30206	电费	659.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.90	30207	邮电费	64.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	30208	取暖费	549.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	4.13
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	255.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	980.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.79	31013	公务用车购置	90.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	54.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84.89	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	938.41	30239	其他交通费用	124.94	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	213.77	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		2671.61	公用经费合计				2030.33	

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。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

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
金额单位：万元

部门：沈阳市机关事务管理局

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	9	10	11	12
			合计	316.98	0.00	316.98	0.00	0.00	0.00	153.73	0.00	153.73	163.25	0.00	163.25
212			城乡社区支出	316.98	0.00	316.98	0.00	0.00	0.00	153.73	0.00	153.73	163.25	0.00	163.25
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	316.98	0.00	316.98	0.00	0.00	0.00	153.73	0.00	153.73	163.25	0.00	163.25
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.98	0.00	316.98	0.00	0.00	0.00	153.73	0.00	153.73	163.25	0.00	163.25

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：沈阳市机关事务管理局

项目	2019 年预算数	2019 年决算数
合计	544.22	656.55
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	3.38	0.24
3、公务用车购置及运行费	540.84	656.31
其中：（1）公务用车运行维护费	540.84	84.89
（2）公务用车购置	0.00	571.42

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。

第三部分沈阳市机关事务管理局 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 11,288.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11,288.14 万元，占收入总计的 92.84%。
其中：公共预算财政拨款收入 11,288.14 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 870.26 万元，占收入总计的 7.16%。
主要上年项目延续结转资金等。

与上年相比，今年收入增加 3,615.79 万元，增长 47.13%，主要原因：**一是**行政单位机构改革人员增多；**二是**职能划入，项目增多。

(二) 支出总计 10,093.44 万元，包括：

1. 基本支出 4,701.94 万元，占支出总计的 46.58%。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 1,691.37 万元，对个人和家庭的补助支出 980.24 万元，商品和服务支出 1,860.84 万元，资本性支出 169.49 万元。

2. 项目支出 5,391.50 万元，占支出总计的 53.42%。主要包括市委市政府集中办公区物业服务、管理保障等业务支出。

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，今年支出增加 2,484.75 万元，增长 32.66%，主要原因：一是行政单位机构改革人员增多；二是职能划入，项目增多。

（三）年末结转和结余 2,064.97 万元

主要是项目较多等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1,194.71 万元，增长 137.28%，主要原因：部分项目资金年底申请，第二年继续使用；部分项目资金按合同约定执行，未到付款时间。

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 10,093.44 万元，其中：基本支出 4,701.94 万元，项目支出 5,391.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2,484.75 万元，增长 32.66%，主要原因：**一是行政单位机构改革人员增多；二是职能划入，项目增多。**与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 115.37%，其中：基本支出完成年初预算的 116.14%，项目支出完成年初预算的 114.71%。

(二) 具体情况

2019 年度财政拨款支出 10,093.44 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 9,415.44 万元，占 93.28%；社会保障和就业支出 202.05 万元，占 2%；卫生健康支出 77.58 万元，占 0.77%；城乡社区支出 153.73 万元，占 1.52%；住房保障支出 244.63 万元，占 2.43%。

1.一般公共服务支出 9,415.44 万元，具体包括：

(1) 行政运行 4,177.68 万元，主要是人员及公用经费等支出，完成年初预算的 114.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及调整公积金基数等。

(2) 一般行政管理事务 4,846.06 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的 112.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是因工作需要，有当年追加项目。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 391.71 万元，主要是房产维修改造工程等支出，完成年初预算的

97.93%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是预留部分质保金用于第二年支付。

2. 社会保障和就业支出 202.05 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 0.74 万元，主要是退休人员采暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 197.54 万元，主要是养老保险单位部分缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 机关事业单位职业年金缴费 3.77 万元，主要是职业年金单位部分缴费等支出。

3. 卫生健康支出 77.58 万元，包括：

行政单位医疗 77.58 万元，主要是医疗保险单位部分缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 城乡社区支出 153.73 万元，具体包括：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 153.73 万元，主要是周转房等支出。

6. 住房保障支出 244.63 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 227.30 万元，主要是住房公积金单位部分缴费等支出，完成年初预算的 191%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年人员增加及调整缴费标准等。

(2) 购房补贴 17.33 万元。

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656.55万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是为全市分两批购置35台公务执法用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费656.31万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。2019年参加出国（境）组团0个，累计0人次。

2. 公务接待费0.24万元，主要用于来我局考察单位的午餐费等，完成年初预算的7%，决算数小于年初预算数的原因主要是控制标准、厉行节约、积极压减接待费。2019年国内公务接待累计2批次，13人，0.24万元。

3. 公务用车购置及运行费656.31万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增全市执法车辆购置。其中：

公务用车购置费571.42万元，主要用于全市执法车辆购置，决算数大于年初预算数的原因是当年购置公务用车35辆。

公务用车运行维护费84.89万元，主要用于全市执法车辆的运行维护，完成年初预算的16%，决算数小于年初预算数的原因主要是精打细算、厉行节约、积极压减车辆经费。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139辆（其中局内公务用车39辆，全市执法用车100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 4,701.94 万元，其中：人员经费 2671.61 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 2030.33 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

无

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年机关事务管理局机关运行经费支出 2,030.33 万元，比上年减少 511.68 万元，降低-20.13%，主要原因是积极压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年机关事务管理局政府采购支出总额2712.74万元，其中：政府采购货物支出422.38万元，政府采购工程支出56.27万元，政府采购服务支出2234.09万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，机关事务管理局共有车辆39辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车6辆，机要通讯用车5辆，应急保障用车4辆，离退休干部用车6辆，其他用车17辆，其他用车主要是接待及调研用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对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13个，涉及资金4485.38万元，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）97分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是少数预算绩效目标编制偏宏观，量化不足，不利于考核；二是我局多数项目为后勤保障、保运转类项目，经济效益和社会效益不显著。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强同具体业务执行处室沟通，加强同其他单位学习，提高绩效目标编制质量，切实利于考核，有助于推进项目执行；二

是积极同财政部门沟通，建议财政部门针对项目特点，优化预算绩效考核框架。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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。

19. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障（类）住房改革（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。

22. 住房保障（类）住房改革（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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。