

附件

安阳市滑县机关事务管理局
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 安阳市滑县机关事务管理局概况

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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市滑县机关事务管理局 概况

一、部门职责

滑县机关事务管理局机关内设6个职能科室，1个财政全供事业单位，规格正股级。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、根据党和国家的有关方针政策，结合滑县实际，研究制定加强县机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施，并组织实施；研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。2、会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。3、负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设。负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。4、负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。5、负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。6、负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。7、保障四大班子领导及相关局委的公务出行，服务重大公务活动，负责一般公务用车的编制、计划、配备、更新，组织制订车辆管理办法并监督执行。8、负责处置涉及县宾馆的相关事务。9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县机关事务管理局内设机构六个，包括：办公室、综合管理股、保卫科、接待科、公共机构节能减排办公室、车

辆管理科。另设有全供事业单位：机关事务综合管理股。正级级。

从决算单位构成看，滑县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共一个，具体是：

1. 滑县机关事务管理局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滑县机关事务管理局

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	1,547.93	一、一般公共服务支出	29	2,135.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	18.10
	9		九、卫生健康支出	37	8.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	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	12.46
	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	0.54
	23			51	
本年收入合计	24	1,547.93	本年支出合计	52	2,174.61
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	1,081.87	年末结转和结余	54	455.19
	27			55	
总计	28	2,629.81	总计	56	2,629.81

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：滑县机关事务管理局

金额单位：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		1,547.93	1,547.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,509.37	1,509.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,509.37	1,509.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.87	370.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	509.75	509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	588.25	588.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	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	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.46	12.46	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

金额单位：万元

部门：滑县机关事务管理局

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		2,174.61	1,664.86	509.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,135.51	1,625.76	509.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,135.51	1,625.76	509.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	444.20	444.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	509.75	0.00	509.75	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	309.33	309.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	831.73	831.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	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	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.54	0.54	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

部门：滑县机关事务管理局

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	1,547.93	一、一般公共服务支出	30	2,135.51	2,135.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	18.10	18.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.00	8.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	43	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	12.46	12.46	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	1,547.93	本年支出合计	53	2,174.07	2,174.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,029.01	年末财政拨款结转和结余	54	402.87	402.87	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,029.01		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	2,576.94	总计	58	2,576.94	2,576.94	0.00	

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：滑县机关事务管理局

金额单位：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		2,174.07	1,664.32	509.75
201	一般公共服务支出	2,135.51	1,625.76	509.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,135.51	1,625.76	509.75
2010301	行政运行	444.20	444.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	509.75	0.00	509.75
2010303	机关服务	40.50	40.50	0.00
2010305	专项业务活动	309.3	309.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	831.73	831.73	0.00
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.08	18.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00

210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	12.46	12.46	0.00
22102	住房改革支出	12.46	12.46	0.00
2210201	住房公积金	12.46	12.46	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：滑县机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.97	302	商品和服务支出	1,489.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.53	30201	办公费	41.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.48	30202	印刷费	5.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.30	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.17	30205	水费	35.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费	90.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	280.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	28.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	624.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.80	30214	租赁费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	82.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	244.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		174.51	公用经费合计					1,489.81

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：滑县机关事务管理局

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
476.40		241.20		241.20	235.20	236.96	0.00	154.53	0.00	154.53	82.43

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：滑县机关事务管理局

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							

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 2,629.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.4 万元，下降 1.18%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少机关经费支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,547.93 万元，其中：财政拨款收入 1,547.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,174.61 万元，其中：基本支出 1,664.86 万元，占 76.56%；项目支出 509.75 万元，占 23.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2,576.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.63 万元，增长 3.9%。主要原因是维修费、临街立面改造及劳务费增加。

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 2,174.07 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 477.94 万元，增长 28.18%。主要原因是机关院内维修费、临街立面改造及劳务费增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,174.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2135.51 万元，占 98.23%；社会保障和就业支出 18.1 万元，占 0.83%；住房保障支出 12.46 万元，占 0.57%；卫生健康支出 8 万元，占 0.37%。

（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 1,026.88 万元，支出决算为 2,174.07 万元，完成年初预算的 211.72%。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）。201（类）03（款）01（项）。年初预算为 391.29 万元，支出决算为 444.2 万元，完成年初预算的 113.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关院内维修费、临街立面改造及劳务费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。201（类）03（款）02（项）。年初预算为 550.5 万元，支出决算为 509.75 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，公用经费减少。

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）。201（类）03（款）03（项）。年初预算为45万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，公用经费减少。

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）。201（类）03（款）05（项）。年初预算为0万元，支出决算为309.3万元，完成年初预算的309.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府机关专项活动增加。

5. 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）。201（类）03（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为831.73万元，完成年初预算的831.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府相关事务活动增加。

6. 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）。208（类）05（款）01（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是退休人员采暖补贴变动。

7. 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）。208（类）05（款）05（项）。年初预算为 21.11 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 84.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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）。208（类）99（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业临时支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。210（类）11（款）01（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员变动。

10. 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）。210（类）11（款）99（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。221（类）02（款）01（项）。年初预算为 12.06 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员变动。

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 1,664.32 万元。其中：人员经费 174.51 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 1,489.81 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 535.7 万元，支出决算为 236.96 万元，完成预算的 44.23%。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严格执行八项规定，公务接待费增加。

(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 154.53 万元，完成预算的 64.07%，占 65.21%；公务接待费支出决算 82.43 万元，完成预算的 27.99%，占 34.79%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 241.2 万元，支出决算为 154.53 万元，完成预算的 72.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是从严控制公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 154.53 万元。主要用于保障全县四大班子及各局委、乡镇公务用车运行和维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费预算为 294.5 万元，支出决算为 82.43 万元，完成预算的 27.99%。决算数与预算数存在差异的主要原

因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。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）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出 82.43 万元。主要用于全县公务接待费用支出。2019 年共接待国内来访团组 214 个、来宾 6480 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预决算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

细化预算执行分析。把预算执行分析作为加强财务基础管理的重要环节，创新思路，拓宽视角，密切监控预算收支执行情况，高标准、严要求抓好预算执行分析，切实提高预算执行的科学化精细化水平。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

积极探索建立适合本部门实际的绩效支行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

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%。

2019年度机关运行经费年初预算为1026.88万元，支出决算为1,489.81万元，完成年初预算的145.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关院内维修费、临街立面改造及劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额627.11万元，其中：政府采购货物支出30.18万元、政府采购工程支出596.93万元、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、其他需要说明的重要情况

2019年期末，我部门共有车辆23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23辆；单位价值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）。

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。