

2019 年罗定市机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分 罗定市机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市机关事务管理局 2019 年部门决算 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 罗定市机关事务管理局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市机关事务管理局概况

（一）部门主要职责

罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理事业单位，所属公益一类事业单位两个：罗定市机关后勤服务中心（副科级）和罗定市机关公务用车管理服务中心（正股级）。

（一）机关事务管理局主要职能如下：

（1）贯彻执行国家机关事务工作的方针政策和规章制度，组织拟定我市机关事务工作的相关规定和实施办法。

（2）根据国家机关后勤体制改革的政策和方法，结合本地实际，制订后勤体制改革总体规划和实施办法，指导后勤服务工作，推动机关后勤服务的改革和发展。

（3）负责大院机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；参与推动公共机构节能。

（4）负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议和重大活动的后勤保障工作；承担全市大型活动、重要会议开展的统一管理及相关接待用车、经费管理等相关工作。

（5）负责市委、市人大、市政府、市政协领导的行政经费管理和公务用车调配工作。

（6）负责大院机关办公场所的规划、建设工程管理和维护工作。

（7）负责大院机关的会议服务、通讯、水电、绿化、美化、保洁、文件、报刊收发及落实大院机关干部职工的生活福利工作。

(8) 负责大院机关的安全保卫工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件。

(9) 监督管理下属事业单位的国有资产使用、处置等相关工作。

(10) 承办市委、市政府和上级机关事务管理局交办的其他事项。

(二) 机关后勤服务中心主要职能如下：

(1) 负责市委、市人大、市政府、市政协领导办公场所的保洁等后勤服务工作；

(2) 负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议、重大活动和大院机关会议服务的后期保障工作；

(3) 负责大院机关的安全保卫和文件、报刊收发工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件；

(4) 负责大院机关内通讯、水电供应保障及公共场所、公共设备设施的维护工作；

(5) 负责大院机关内公共环境的绿化、美化、保洁工作，营造良好的办公环境；

(6) 负责外地到我市工作的领导宿舍及机关饭堂的后勤服务工作；

(7) 承办上级机关事务管理局交办的其他事项。

(三) 机关公务用车管理服务中心主要职能如下：

(1) 负责组织落实市委、市人大、市政府、市政协四套班子

开展全市性重要工作和机要通信、应急、政务接待等公务活动的用车；

(2) 负责市直机关跨区域远距离[即除了罗城街道、附城街道(不含新乐办事处)、双东街道、素龙街道等规定区域以外的区域]公务出行、机要通信、政务调研、大型会议、应急处理、政务接待等公务活动用车；

(3) 负责市委市政府大院机关后勤服务用车；

(4) 负责对定向化保障车辆实行统一管理、集中使用；

(5) 负责公车管理服务中心所有车辆的燃油、路桥、年审、维修保养、保险等服务工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入罗定市机关事务管理局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括罗定市机关事务管理局本级和下属 2 个预算单位：罗定市机关后勤服务中心和罗定市机关公务用车管理服务中心。

(一) 机关事务管理局内设 8 个职能股室：(1) 办公室 (2) 事务管理股 (3) 接待办 (4) 保卫股 (5) 财务股 (6) 车管股 (7) 房产基建股 (8) 公共机构节能股；机关后勤服务中心内设 1 个职能股室：(1) 后勤股；机关公务用车管理服务中心内设 2 个职能股室：(1) 办公室 (2) 综合股。

(二) 人员构成情况

编制人数 50 人，其中行政编制 0 人，事业编制 50 人（其

中机关事务管理局 31 人，机关后勤服务中心 6 人，机关公务用车管理服务中心 13 人。) 工勤人员 0 人。

实有人数 101 人，其中：在职 37 人（含工勤人员 2 人），退休 20 人，遗属供养 4 人，其他人员 40 人（其中政府购买服务人员 6 人，临时工 34 人）。其他人员工资发放在本单位预算经费中列支发放。纳入统发工资人数 51 人，其中：在职 37 人，离退休 14 人。遗属供养 4 人。非统发人数 2 人，其中：在职 2 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 罗定市机关事务管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市机关事务管理局

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1081.31	一、一般公共服务支出	27	1006.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.60	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	70.90
	9		九、卫生健康支出	35	15.21
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1081.91	本年支出合计	49	1092.40

收入支出决算总表

部门：罗定市机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	308.44	年末结转和结余	51	297.94
总计	26	1390.34	总计	52	1390.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：罗定市机关事务管理局

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	1081.91	1081.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	995.80	995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	309.52	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010301	行政运行	227.40	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	686.28	686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	686.28	686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	1081.91	1081.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080501	归口管理的行政单 位离退休	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	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

部门：罗定市机关事务管理局

单位：万元

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	1092.40	858.72	233.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1006.29	772.61	233.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.02	237.89	82.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.89	237.89	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	82.12	0.00	82.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	686.28	534.72	151.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	686.28	534.72	151.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

单位：万元

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	1092.40	858.72	233.68	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	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

部门：罗定市机关事务管理局

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	1081.31	一、一般公共服务支出	28	1005.69	1005.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	70.90	70.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.21	15.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市机关事务管理局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1081.31	本年支出合计	50	1091.80	1091.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	283.69	年末财政拨款结转和结余	51	273.20	273.20	0.00
一般公共预算财政拨款	25	283.69		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市机关事务管理局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1365.00	总计	54	1365.00	1365.00	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 罗定市机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1091.80	858.12	233.68
201	一般公共服务支出	1005.69	772.01	233.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.42	237.29	82.12
2010301	行政运行	237.29	237.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.12	0.00	82.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	686.28	534.72	151.56
2013101	行政运行	686.28	534.72	151.56
208	社会保障和就业支出	70.90	70.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.08	53.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.46	31.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	0.00
20808	抚恤	17.82	17.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1091.80	858.12	233.68
2080801	死亡抚恤	17.82	17.82	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门：罗定市机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	556.33	302	商品和服务支出	157.71
30101	基本工资	253.20	30201	办公费	9.47
30102	津贴补贴	53.21	30202	印刷费	2.51
30103	奖金	30.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.85	30204	手续费	2.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.17	30206	电费	26.20
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费	11.86
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.86
30112	其他社会保障缴费	43.54	30211	差旅费	16.73
30113	住房公积金	39.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.09
30199	其他工资福利支出	35.00	30214	租赁费	0.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	93.02	30215	会议费	6.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	31.46	30217	公务接待费	10.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.23
30307	医疗费补助	15.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.96
30309	奖励金	22.33	30229	福利费	12.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.19
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	51.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.05
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市机关事务管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	649.35		公用经费合计	208.76

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

部门：罗定市机关事务管理局

单位：万元

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
188.00	0.00	173.00	75.00	98.00	15.00	174.44	0.00	163.75	66.56	97.19	10.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：罗定市机关事务管理局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 罗定市机关事务管理局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 罗定市机关事务管理局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

财政决算批复罗定市机关事务管理局 2019 年度总收入 1390.34 万元，其中本年收入 1081.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1081.31 万元，比上年决算数减少 428.81 万元，下降 28.4%，主要变动情况：日常业务量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.6 万元，比上年决算数减少 1.44 万元，下降 70.6%，主要变动情况：房改房上市增值款减少。

(二) 年度支出总体情况

财政决算批复罗定市机关事务管理局 2019 年度总支出 1390.34 万元，其中本年支出 1092.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 858.72 万元，比上年决算数增加 105.53 万元，增长 14.0%，主要变动情况：基本支出业务量增加。

2. 项目支出 233.68 万元，比上年决算数减少 406.2 万元，下降 63.5%，主要变动情况：项目支出业务量减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

罗定市机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 1081.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1081.31 万元，比上年决算数减少 428.81 万元，下降 28.4%，主要变动情况：基本支出、项目支出业务量减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

罗定市机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 1091.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1091.8 万元，比年初预算数减少 646.2 万元，下降 37.2%，主要变动情况：基本支出、项目支出业务量减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

罗定市机关事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 174.44 万元，完成预算 188 万元的 92.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 163.75 万元，完成预算 173 万元的 94.7%；公务接待费支出决算为 10.69 万元，完成预算 15 万元的 71.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 163.75 万元，占 93.9%；公务接待费支出 10.69 万元，占 6.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年因公出国（境）费支出为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 163.75 万元，其中：公务用车购置支出为 66.56 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 97.19 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 40 辆，主要用于市四套班子及市大型会议公务活动出行。

3. 公务接待费支出 10.69 万元，主要用于用于单位交流工作

业务等公务活动方面的接待。2019年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待267次，接待人数共1335人，主要包括市级检查考察工作调研及上级单位工作业务交流的公务接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出208.76万元，比预算数减少1110.24万元，降低85%。主要增减变动情况是：市委市政府大型公务活动取消，厉行节约，行政运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额56.09万元，其中：政府采购货物支出49万元、政府采购工程支出7.09万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单价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。

绩效管理工作总体情况。2019 年度本部门无预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评结果。2019 年度，我部门今年开展了 0 个部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年度本部门无以部门为主体开展的绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。