

# 2019 年罗定市人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 罗定市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市人民政府办公室 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 罗定市人民政府办公室 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗定市人民政府办公室概况

### （一） 部门主要职责

罗定市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责上级来文和镇（街）政府（办事处）、各部门报送市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重要会议和重大活动的组织安排。

（二）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向市政府领导报告。

（三）根据市政府的工作部署和市人民政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况并提出建议。

（四）负责指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作。收集、编辑政务信息，报送云浮市政府办公室。

（五）根据市政府领导指示，协调市政府有关部门、云浮驻罗定单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（六）组织办理云浮市、我市人大、政协移交给市政府的市人大代表议案和建议及市政协提案。

（七）负责起草《政府工作报告》和市政府指定的综合性报告、其他重要文件和市政府领导的重要讲话稿。

（八）负责全市经济和社会发展中带全局性、战略性、综合性和当前经济运行中重大问题的研究，为市委、市政府提供决策依据和咨询意见；对关系较大的经济体制改革方案提供咨询意见。

（九）贯彻执行国家、省关于金融工作的方针政策和法律法规，研究分析地方金融方面的情况和问题，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；推动金融改革创新，推进政府重大项目融资工作，推动发展普惠金融，促进辖区内金融机构加大对中小微企业和“三农”的融资支持；负责对全市小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、股权交易场所、大宗商品交易所等金融机构的监管；协助上级金融监管机构对行政区域内各银行、证券、期货、保险、信托等金融及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题；建立金融风险预警体系并组织实施，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动；落实市委、市政府有关金融工作的各项决议、决定、重要工作安排。

（十）围绕市政府各个时期的中心工作，组织专题调查研究，提出意见和建议。

（十一）做好外事工作。

（十二）统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。

（十三）完成市委、市政府和云浮市人民政府办公室交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权工作，集中力量为市政府做好服务工作，提升机关运转效能。优化股室配置，强化综合协调、信息、调查研究和督查在服务全局中的工作职责，提升服务水平。同时进一步落实统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革

工作职责，深化全市行政审批制度改革工作。

## **（二） 部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

市府办设下列内设机构：秘书股、综合股、市人民政府研究室、市人民政府督查室、政府信息与政务公开股、外事股、金融工作办公室、职能转变协调股、人事股。

市府办编制人数 33 人，工勤编制 4 人。实有人数 54 人，其中：在职 37 人（含市领导职数 5 个，编制不在市府办），属行政编制人员 33 人，属工勤编制人员 4 人。退休人员 17 人。

## 第二部分 罗定市人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 罗定市人民政府办公室

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	1048.59	一、一般公共服务支出	27	1009.76
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	0.00	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	26.72
	9		九、卫生健康支出	35	12.11
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市人民政府办公室

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
<b>本年收入合计</b>	23	1048.59	<b>本年支出合计</b>	49	1048.59

## 收入支出决算总表

部门： 罗定市人民政府办公室

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	1048.59	<b>总计</b>	52	1048.59

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：罗定市人民政府办公室

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	1048.59	1048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1009.76	1009.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	938.90	938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	938.90	938.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市人民政府办公室

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	1048.59	1048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	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： 罗定市人民政府办公室

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	1048.59	1048.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1009.76	1009.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.90	938.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	938.90	938.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 罗定市人民政府办公室

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	1048.59	1048.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	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：罗定市人民政府办公室

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	1048.59	一、一般公共服务支出	28	1009.76	1009.76	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	26.72	26.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.11	12.11	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：罗定市人民政府办公室

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
<b>本年收入合计</b>	23	1048.59	<b>本年支出合计</b>	50	1048.59	1048.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市人民政府办公室

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			
<b>总计</b>	27	1048.59	<b>总计</b>	54	1048.59	1048.59	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： 罗定市人民政府办公室

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	1048.59	1048.59	0.00
201	一般公共服务支出	1009.76	1009.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.90	938.90	0.00
2010301	行政运行	938.90	938.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.87	70.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.87	70.87	0.00
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.72	26.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.72	26.72	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	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：罗定市人民政府办公室

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	890.78	302	商品和服务支出	92.57
30101	基本工资	446.40	30201	办公费	21.26
30102	津贴补贴	93.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.34	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	47.53	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.82	30206	电费	0.19
30109	职业年金缴费	25.74	30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.11	30211	差旅费	32.36
30113	住房公积金	42.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.08	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市人民政府办公室

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	26.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.72
30302	退休费	24.19	30217	公务接待费	9.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.23
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	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	0.00
			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： 罗定市人民政府办公室

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	38.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	20.00
			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	18.52
			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： 罗定市人民政府办公室

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	917.50		公用经费合计	131.09

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：罗定市人民政府办公室

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
14.50	0.00	10.00	0.00	10.00	4.50	17.50	0.00	8.23	0.00	8.23	9.27

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：罗定市人民政府办公室

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： 罗定市人民政府办公室

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 罗定市人民政府办公室 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

罗定市人民政府办公室 2019 年度总收入 1048.59 万元，其中本年收入 1048.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1048.59 万元，比上年决算数增加 82.38 万元，增长 8.50%，主要变动情况：一是人员、基本工资增加，二是增加缴交机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金。

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 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

罗定市人民政府办公室 2019 年度总支出 1048.59 万元，其中本年支出 1048.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1048.59 万元，比上年决算数增加 82.38 万元，增长 8.50%，主要变动情况：一是在职人员工资增加，二是增加



缴交机关事业单位养老保险缴费、职业年金。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。
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

罗定市人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1048.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1048.59 万元，比上年决算数增加 82.38 万元，增长 8.50%；主要变动情况：一是人员、基本工资增加，二是增加缴交机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金；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

罗定市人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1048.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1048.59 万元，比年初预算数减少 11.76 万元，下降 1.10%，主要变动情况：厉行节约，减少公用经费开支；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

罗定市人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.50 万元，完成预算 14.50 万元的 120.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.23 万元，完成预算 10.00 万元的 82.30%；公务接待费支出决算为 9.27 万元，完成预算 4.50 万元的 206.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加市内外同行学习交流等公务活动。

## （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 8.23 万元，占 47.0%；公务接待费支出 9.27 万元，占 53.00%。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办 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.23 万元，办 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出 9.27 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的

接待。2019年，我办共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待190次，接待人数共1850人，主要包括上级单位检查活动有关人员和相关单位交流工作人员。

#### 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131.09万元，比预算数减少553.91万元，降低80.86%。主要增减变动情况是：一是其他商品和服务支出减少；二是维修（护）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20.00万元，其中：政府采购货物支出20.00万元、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20.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.00万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4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4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。根据财政预算管理要求，2019年

度本部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**本部门今年暂不开展部门整体支出绩效自评，开展了 0 个项目绩效自评，不存在绩效自评结果。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**不存在以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。