

2019 年连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县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 连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 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 连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 概况

（一） 部门主要职责

1、拟订县行政办公大楼机关事务工作的规划和规章制度并组织实施；承担县四套班子和县行政办公大楼机关事务的管理、保障、服务工作。

2、拟订县四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

3、承担县行政办公大楼办公用房的国有资产管理工 作，制 订相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工 作和县四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申 报、更新、处置工作。

4、负责县行政办公大楼机关单位行政事业经费和干部职工 工资的预、结算管理工作；负责县行政办公大楼机关单位会计事 务工作和财务监督工作。

5、拟订县行政办公大楼的房地产管理工作规章制度并组织 实施；承担县政府办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、 使用调配工作；负责县行政办公大楼、公共设施的水电安装、维 修的物业管理工作。

6、按规定制定县行政办公大楼机关财务管理有关规章制度 并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议； 承担县行政办公大楼机关行政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管理工作；承担县级重大活动和全县性 会议的经费管理工作。按规定指导县直机关会计事务工作。

7、承担县行政办公大楼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；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。

8、按规定承担县行政办公大楼机关办公用品的政府集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。

9、承担县行政办公大楼机关办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。

10、承担县行政办公大楼行政事业单位的报刊、文件、信函、杂志的收发工作。

11、负责监管机关服务中心并签订履行服务合同工作。

12、负责政府车队的管理工作。

13、承办县四套班子领导交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入机关事务管理局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括县机关事务管理局本级和下属单位机关服务中心在内的决算。

第二部分 连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1312.71	一、一般公共服务支出	27	1015.44
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	231.17
	9		九、卫生健康支出	35	34.24
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	72.47
	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	1312.71	本年支出合计	49	1353.32

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	166.76	年末结转和结余	51	126.15
总计	26	1479.47	总计	52	1479.47

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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1312.71	1312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	974.83	974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	974.83	974.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	946.20	946.20	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	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	210.29	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1312.71	1312.71	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	58.50	58.50	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1312.71	1312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.47	72.47	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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1353.32	1116.29	237.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1015.44	778.41	237.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1015.44	778.41	237.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	986.81	778.41	208.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.63	0.00	28.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.29	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.00	129.00	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	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1353.32	1116.29	237.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1353.32	1116.29	237.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.47	72.47	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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1312.71	一、一般公共服务支出	28	1015.44	1015.44	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	231.17	231.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	34.24	34.24	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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	72.47	72.47	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	1312.71	本年支出合计	50	1353.32	1353.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	166.76	年末财政拨款结转和结余	51	126.15	126.15	0.00
一般公共预算财政拨款	25	166.76		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1479.47	总计	54	1479.47	1479.47	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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1353.32	1116.29	237.03
201	一般公共服务支出	1015.44	778.41	237.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1015.44	778.41	237.03
2010301	行政运行	986.81	778.41	208.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.63	0.00	28.63
208	社会保障和就业支出	231.17	231.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.29	210.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.00	129.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.79	22.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.88	20.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.88	20.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1353.32	1116.29	237.03
210	卫生健康支出	34.24	34.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.24	34.24	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	0.00
221	住房保障支出	72.47	72.47	0.00
22102	住房改革支出	72.47	72.47	0.00
2210201	住房公积金	72.47	72.47	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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	748.56	302	商品和服务支出	238.73
30101	基本工资	159.03	30201	办公费	45.18
30102	津贴补贴	250.88	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	43.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	58.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.79	30207	邮电费	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.88	30211	差旅费	29.41
30113	住房公积金	72.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.92
30199	其他工资福利支出	86.76	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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	129.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25
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	129.00	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	0.00
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	114.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.79
			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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	0.00
			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	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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	877.56		公用经费合计	238.73

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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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
142.00	0.00	140.00	0.00	140.00	2.00	115.21	0.00	114.96	0.00	114.96	0.25

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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款，故公开空表。

第三部分 连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 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

连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 2019 年度总收入 1479.47 万元，其中本年收入 1312.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1312.71 万元，比上年决算数增加 63.99 万元，增长 5.12%，主要变动情况：人员工资标准的正常晋升和变动增加拨款收入。

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

连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 2019 年度总支出 1479.47 万元，其中本年支出 1353.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1116.29 万元，比上年决算数增加 299.27 万元，增长 36.63%，主要变动情况：人员工资标准的正常晋升和变动。

2. 项目支出 237.03 万元，比上年决算数减少 109.3 万元，

下降 31.56%，主要变动情况：2019 年县公务车综合服务平台车辆运转经费列入基本支出，不在项目支出反映。

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

连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 1312.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1312.71 万元，比上年决算数增加 63.99 万元，增长 5.12%；主要变动情况：人员工资标准的正常晋升和变动增加拨款收入；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

连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 1353.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1353.32 万元，比年初预算数增加 121.34 万元，增长 9.85%；主要变动情况：人员工资标准的正常晋升和变动增加；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

连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 115.21 万元，完成预算 142 万元的 81.13%。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 114.96 万元，完成预算 140 万元的 82.11%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 2 万元的 12.50%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 114.96 万元，占 99.78%；公务接待费支出 0.25 万元，占 0.22%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 114.96 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 114.96 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 35 辆，主要用于县四套班子领导公务用车。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于接待上级来人和周

边县同级单位的公务往来。2019年，局机关及下属1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4次，接待人数共40人，主要包括接待上级来人和周边县同级单位的公务往来。

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238.74万元，比预算数增加185.92万元，增长351.99%。主要增减变动情况是：本年度的机关运行经费决算包括县公务车综合服务平台车辆运转经费，2019年的机关运行经费预算不包括县公务车综合服务平台车辆运转经费在内的预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额267.11万元，其中：政府采购货物支出76.57万元、政府采购工程支出187.69万元、政府采购服务支出2.85万元。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，本部门共有车辆35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35辆，其他用车主要是县四套班子领导公务用车。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 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 140 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.06%；组织对 2019 年度 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%。主要项目绩效自评情况：

评价情况来看，预算项目支出绩效均能完成预期的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及县公务用车综合服务平台车辆运转工作 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 140 万元，执行数 114.96 万元，完成预算的 82.11%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障四套班子领导公务用车出行；二是项目支出绩效均能完成预期的绩效目标；三是合理安排日常公用经费及严格控制三公经费支出；四是合理编制部门预算，实现降低财政拨款收入预算差异率。发现的问题及原因：一是部分部门预算专项执行率有待提高，二是绩效目标明确性有待提高。针对上述问题及整体支出管理工作需要，实施下一步改进措施：一是高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结

合，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，二是科学编制年初预算，尽量清晰，细化明确绩效指标，提高财政资金使用绩效。

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。