2019年德庆县机关事务管理局部门决算

目　　录

第一部分 德庆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 德庆县机关事务管理局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 德庆县机关事务管理局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 德庆县机关事务管理局概况

（一） 部门主要职责

一）主要职责：

德庆县机关事务管理局于2001年末机构改革时成立，是参照公务员管理的事业单位,经费实行财政全额拨款,执行政府会计制度。负责县委、县政府机关大院和县领导班子住宅区的清洁卫生、绿化美化、安全保卫、综合治理及消防等管理工作；负责县委、县政府的大型会议、重大活动和处理突发事件等后勤保障工作；负责县委、县政府机关大院、住宅大院和县领导班子住宅区的规划、建设、改造、维修和物业管理；负责县委、县政府及办公室文件资料、领导讲话资料等的打印工作；负责县委、县政府领导用车和县委办、县府办公务用车的调度和管理；负责上级、同级的党政等负责同志来德庆的接待工作；承担县委、县政府及办公室交办的其他接待任务；承办县委、县政府及其办公室交办的其他事项。

（二）机构设置：

本部门无下属单位，部门决算为局本部门决算。本部门下设办公室、财务股、行政股、印刷股、保安股、接待股、交通股总7个股室，本部门没有下属单位。截至2019年12月31日，我局在职人员71人，其中：政供养人员48人，自筹人员23人（其中1人入编）。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部

门决算。

第二部分 德庆县机关事务管理局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	1846.20	一、一般公共服务支出	27	1751.70
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	0.27	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	98.70
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	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	1846.47	**本年支出合计**	49	1850.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	17.42	年末结转和结余	51	13.49
总计	26	1863.89	**总计**	52	1863.89

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。

表 2

收入决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	1846.47	1846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	1747.77	1747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1747.26	1746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010301	行政运行	493.48	493.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	326.32	326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	102.28	102.28	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	825.18	824.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20199	其他一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	1846.47	1846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	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	50.32	50.32	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	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	1846.47	1846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2089901	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	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。

表 3

支出决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	1850.40	962.96	887.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1751.70	864.26	887.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1751.19	864.26	886.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	493.48	493.39	0.09	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	326.32	101.68	224.64	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	102.28	0.00	102.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	829.11	269.19	559.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	1850.40	962.96	887.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	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	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	1846.20	一、一般公共服务支出	28	1751.70	1751.70	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	98.70	98.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	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	1846.20	**本年支出合计**	50	1850.40	1850.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	17.42	年末财政拨款结转和结余	51	13.22	13.22	0.00
一般公共预算财政拨款	25	17.42		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	1863.62	**总计**	54	1863.62	1863.62	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	1850.40	962.96	887.44
201	一般公共服务支出	1751.70	864.26	887.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1751.19	864.26	886.93
2010301	行政运行	493.48	493.39	0.09
2010302	一般行政管理事务	326.32	101.68	224.64
2010305	专项业务活动	102.28	0.00	102.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	829.11	269.19	559.92
20199	其他一般公共服务支出	0.51	0.00	0.51
2019999	其他一般公共服务支出	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	98.70	98.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.55	94.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.87	15.87	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	1850.40	962.96	887.44
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.17	6.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	740.94	302	商品和服务支出	59.78
30101	基本工资	196.18	30201	办公费	11.68
30102	津贴补贴	197.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.01	30204	手续费	0.56
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	50.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.17	30207	邮电费	3.96
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	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	3.76	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	41.54	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	131.01	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	29.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	25.60	30217	公务接待费	0.20
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	0.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.99	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	8.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30239	其他交通费用	19.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	132.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	132.28
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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	770.90		公用经费合计	192.06

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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
668.23	0.00	209.23	0.00	209.23	459.00	438.48	0.00	156.35	0.00	156.35	282.13

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 德庆县机关事务管理局　　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：本部门无该项支出，此表为空。

第三部分 德庆县机关事务管理局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

德庆县机关事务管理局2019年度总收入1863.89万元，其中本年收入1846.47万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1846.20万元，比上年决算数增加55.74万元，增长3.11%，主要变动情况：一般公共服务支出拨款收入增加362.25万元，增长26.15%；社会保障和就业支出拨款收入增加1.89万元，增长1.95%；科学技术支出拨款收入减少2.38万元，下降100.00%；城乡社区支出拨款收入减少306.02万元，下降100.00%。

2．政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少25.77万元，下降100.00%，主要变动情况：城市建设支出拨款收入减少25.77万元，下降100.00%。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0.27万元，比上年决算数增加0.04万元，增长17.39%,主要变动情况:利息收入增加0.04万元,增长17.39%。

（二）年度支出总体情况

德庆县机关事务管理局2019年度总支出1863.89万元，其中本年支出1850.40万元。具体情况如下：

1.基本支出962.96万元，比上年决算数增加115.60万元，增长13.61%，主要变动情况：工资福利支出增加68.32万元，增长10.16%；商品和服务支出增加11.48万元，增长23.77%；对个人和家庭补助支出增加12.36万元，增长70.23%；资本性支出增加23.44万元，增长21.54%。

2.项目支出887.44万元，比上年决算数减少81.54万元，下降8.42%，主要变动情况：商品和服务支出减少81.54万元，下降8.42%。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，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

德庆县机关事务管理局2019年度财政拨款收入合计1846.20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1846.20万元，比上年决算数增加55.74万元，增长3.11%；主要变动情况：一般公共服务支出拨款收入增加362.25万元，增长26.15%；社会保障和就业支出拨款收入增加1.89万元，增长1.95%；科学技术支出拨款收入减少2.38万元，下降100.00%；城乡社区支出

拨款收入减少306.02万元，下降100.00%。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少25.77万元，下降100.00%，主要变动情况：城市建设支出拨款收入减少25.77万元，下降100.00%。

（二）2019年度财政拨款支出说明

德庆县机关事务管理局2019年度财政拨款支出合计1850.40万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1850.40万元，比年初预算数增加136.99万元，增长8.00%；主要变动情况：一般公共服务支出拨款增加176.14万元，增长11.18%；社会保障和就业支出拨款增加23.50万元，增长31.25%；卫生和健康支出拨款减少3.12万元，减少100.00%；城乡社区支出拨款减少20万元，减少100.00%；住房和保障支出拨款减少39.53万元，减少100.00%。；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，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

德庆县机关事务管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为438.48万元，完成预算668.23万元的65.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的增长-%(基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为156.35万元，完成预算209.23万元的74.73%；公务接待费

支出决算为282.13万元，完成预算459.00万元的61.47%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出156.35万元，占35.66%；公务接待费支出282.13万元，占64.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局0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156.35万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出156.35万元，2019年局机关公务用车保有量为9辆，实际统筹管理公务用车共39辆，主要用于务用车维修、保险、车船使用税、路桥费、汽油。

3.公务接待费支出282.13万元，主要用于接待投资客商、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年,局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待780次，接待人数共20885人，主要包括投资客商考察投资环境、上级单位检查工作、其他省、市、县的交流学习。

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192.06万元，比预算数增加55.19万元，增长40.32%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加22.91万元，增长62.14%；资本性支出增加32.28万元，增长32.28%。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额368.78万元，其中：政府采购货物支出144.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出224.24万元。授予中小企业合同金额259.56万元，占政府采购支出总额的70.38%，其中：授予小微企业合同金额222.33万元，占政府采购支出总额的60.29%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9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8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是办理公务、机要通讯等，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0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%;组织对0个政府性基金项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，

占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2019年，本部门在部门决算中涉及到绩效评价的项目为0个,共涉及资金0.00万元。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）根据年初设定的绩效目标，2019 年，本部门在部门决算中涉及到以省级部门为主体开展的重点绩效评价的项目为0个,共涉及资金0.00万元。

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：指事业事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。