

# 2019 年清远市清新区机关事务管理局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 清远市清新区机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市清新区机关事务管理局 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 清远市清新区机关事务管理局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 清远市清新区机关事务管理局概况

### （一） 部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针政策；拟订区政府大院机关事务工作的规划和管理制度，并组织实施；承担区四套班子和区政府大院机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）组织开展区政府大院机关事业单位后勤保障管理工作改革；协调、指导后勤服务单位业务工作。

（三）协助相关部门对区政府大院机关事业单位国有资产进行产权界定、清查登记、资产处置等工作；承担区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。

（四）按规定制定区政府大院机关事业单位财务管理有关管理制度，并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；承担区政府大院机关事业单位行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费管理工作；按规定指导区政府大院机关事业单位会计事务工作。

（五）制订关于区政府大院机关事业单位房地产管理的规章制度，并组织实施；按规定承担区政府大院机关事业单位行政办公用房和保障性住房建设项目审核、规划编制、建设监管工作；承担区政府大院办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配等工作；承担区政府大院机关事业单位及所属单位用地管理工作。

(六)按规定承担区政府大院机关事业单位住房资金及住房公积金的管理工作；协调、指导区政府大院机关事业单位公务员集中住宅区的建设和物业管理工作。

(七) 承担区政府大院办公区公共机构节能减排工作。

(八)按规定承担区政府大院机关事业单位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。

(九)承担区会议中心管理工作；承办区级重大活动和全区性会议的总务和经费管理工作。

(十)承担区政府大院办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。

(十一) 组织开展区政府大院机关后勤员工职业技能培训工  
作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其它事项。

## **(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 清远市清新区机关事务管理局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	3165.50	一、一般公共服务支出	27	3118.68
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	6.22
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	183.17	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	135.50
	9		九、卫生健康支出	35	10.69
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	69.00
	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	128.67
	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	3348.67	<b>本年支出合计</b>	49	3468.75

## 收入支出决算总表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	414.49	年末结转和结余	51	294.41
<b>总计</b>	26	3763.16	<b>总计</b>	52	3763.16

注：无。

## 收入决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	3348.67	3165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183.17
201	一般公共服务支出	2944.46	2786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	158.43
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2929.50	2771.07	0.00	0.00	0.00	0.00	158.43
2010301	行政运行	2582.60	2424.17	0.00	0.00	0.00	0.00	158.43
2010304	专项服务	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	4.50	4.50	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	300.12	300.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	3348.67	3165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183.17
204	公共安全支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	161.97	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75
20805	行政事业单位离退 休	160.16	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	24.29
2080501	归口管理的行政单 位离退休	79.24	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.72	64.72	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	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	3348.67	3165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183.17
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
210	卫生健康支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	3348.67	3165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183.17
2130799	其他农村综合改革 支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	3468.75	1112.35	2356.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3118.68	831.28	2287.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3103.73	831.28	2272.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2777.35	782.02	1995.33	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	4.50	4.50	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	279.60	44.77	234.83	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	3468.75	1112.35	2356.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	67.01	67.01	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	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	3468.75	1112.35	2356.40	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	3468.75	1112.35	2356.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	3165.50	一、一般公共服务支出	28	2963.86	2963.86	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	6.22	6.22	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	135.18	135.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.69	10.69	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	69.00	69.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	128.67	128.67	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	3165.50	<b>本年支出合计</b>	50	3313.61	3313.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	236.75	年末财政拨款结转和结余	51	88.64	88.64	0.00
一般公共预算财政拨款	25	236.75		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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			
<b>总计</b>	27	3402.25	<b>总计</b>	54	3402.25	3402.25	0.00

注：无。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	3313.61	957.20	2356.40
201	一般公共服务支出	2963.86	676.45	2287.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2948.90	676.45	2272.45
2010301	行政运行	2622.52	627.19	1995.33
2010304	专项服务	42.28	0.00	42.28
2010305	专项业务活动	4.50	4.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	279.60	44.77	234.83
20128	民主党派及工商联事务	14.96	0.00	14.96
2012801	行政运行	8.00	0.00	8.00
2012804	参政议政	6.96	0.00	6.96
204	公共安全支出	6.22	6.22	0.00
20402	公安	6.22	6.22	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	3313.61	957.20	2356.40
2040220	执法办案	6.22	6.22	0.00
208	社会保障和就业支出	135.18	135.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.20	134.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.01	67.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.46	2.46	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00
213	农林水支出	69.00	0.00	69.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	3313.61	957.20	2356.40
21305	扶贫	4.50	0.00	4.50
2130599	其他扶贫支出	4.50	0.00	4.50
21307	农村综合改革	64.50	0.00	64.50
2130799	其他农村综合改革支出	64.50	0.00	64.50
221	住房保障支出	128.67	128.67	0.00
22102	住房改革支出	128.67	128.67	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00
2210203	购房补贴	108.67	108.67	0.00

注：无。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	817.26	302	商品和服务支出	33.19
30101	基本工资	144.41	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	347.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.71	30203	咨询费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.07	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	30209	物业管理费	0.84
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	171.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.02
30199	其他工资福利支出	43.71	30214	租赁费	0.25

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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	106.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	92.71	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	11.49	30227	委托业务费	15.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.30
30309	奖励金	0.60	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	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： 清远市清新区机关事务管理局

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： 清远市清新区机关事务管理局

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	924.02		公用经费合计	33.19

注：无。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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
223.00	0.00	220.00	0.00	220.00	3.00	231.91	0.00	231.91	101.45	130.46	0.00

注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务用车运行维护费 130.46 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车运行维护费为 0 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行维护费 130.46 万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务用车购置费 101.45 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车购置费为 0 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行维护费 101.45 万元。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区机关事务管理局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金财政预算拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 清远市清新区机关事务管理局 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

清远市清新区机关事务管理局 2019 年度总收入 3763.16 万元，其中本年收入 3348.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3165.5 万元，比上年决算数减少 156.96 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一般公共服务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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 183.17 万元，比上年决算数增加 183.17 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年度其他收入增加了。

##### (二) 年度支出总体情况

清远市清新区机关事务管理局 2019 年度总支出 3763.16 万元，其中本年支出 3468.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1112.35 万元，比上年决算数减少 11.51 万元，

下降 1.0%，主要变动情况：社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出 2356.4 万元，比上年决算数减少 200.27 万元，下降 7.8%，主要变动情况：一般公共服务支出项目支出减少。

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

清远市清新区机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 3165.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3165.5 万元，比上年决算数减少 156.96 万元，下降 4.7%，主要变动情况：一般公共服务支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清新区机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 3313.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3313.61 万元，比年初预算数增加 1971.99 万元，增长 147.0%；主要变动情况：年初预算没有包含政府大院代编项目；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

清远市清新区机关事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 231.91 万元，完成预算 223 万元的 104.0%。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 231.91 万元，完成预算 220 万元的 105.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。

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，临时增加购买公务用车的预算。

### （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 231.91 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占比 0%。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 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 231.91 万元，其中：公务用车购置支出为 101.45 万元，2019 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 130.46 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 42 辆，主要用于日常公务。公务用车运行维护费及公务用车购置费数据存在差异的情况说明：一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算表中公务用车运行维护费 130.46 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车运行维护费为 0 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行维护费 130.46 万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中公务用车购置费 101.45 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车购置费为 0 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行维护费 101.45 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

#### **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 33.19 万元，比预算数减少 259.89 万元，降低 88.7%。主要增减变动情况是：预算数包含了项目支出，而决算数未包含项目支出，因此造成差额。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 695.88 万元，其中：政府采购货物支出 249.71 万元、政府采购工程支出 415.44 万元、政府采购服务支出 30.73 万元。授予大型企业合同 1.42 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，授予中小企业合同金额 694.46 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额

694.46 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 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 39 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1102 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.8%；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：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算支出 3313.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及资金 2356.4 万元，只是一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出。



**绩效自评结果。**我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展区级财政支出项目绩效自评项目 4 项。

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因无绩效评价项目不评分。全年预算数为 3165.5 万元，执行数 3313.61 万元，完成预算的 104.68%。  
部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我部门 2019 年没有开展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。