

2019 年度

厦门市机关事务管理局

部门决算



目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况	2
三、 部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、 机构运行信息表.....	12

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家的方针、政策，结合本市机关的具体情况，研究制定市直机关事务工作的具体规定、制度和办法，并组织实施；指导各区机关后勤改革和管理工作。

(二) 负责相关市直机关行政事业单位行政经费的预决算、资金拨付；负责制定财务管理和会计工作的规章制度并监督执行；负责后勤服务单位的财务管理；负责全市及中央、省属驻厦单位对外公务活动中收受的礼金、礼品的登记和处置。

(三) 负责市直相关单位的国有资产管理；根据国家和省、市有关要求，负责对相关市直机关事业单位国有资产的清查、核实、统计及日常监管工作。

(四) 负责市直机关房地产管理，制定规章制度；负责其用房基建计划、立项、建设、资金、产权、调配、土地、产籍的管理；管理房屋专项修缮经费和审批修缮项目；负责其公用房物业管理的协调和指导。

(五) 负责市直机关单位公务车辆（含摩托车）的定编、

更新、调配、报废、经费的管理以及驾驶人员的安全教育，保障市领导的公务用车和市直机关行政中心工作人员的上下班班车。

(六) 负责市直机关行政中心的行政管理；负责供电、供水、空调、电梯等技术保障和办公设施、办公用品保障；做好行政中心的绿化、美化和环境卫生。

(七) 负责市直机关行政中心及市领导住宅区的安全保卫工作；负责机关干部住宅区安全保卫工作的检查指导；负责市级重要会议和重大活动内部安全保卫工作的协调，维护机关正常的工作秩序。

(八) 负责市直和各区党政机关所属宾馆招待所分等定级的申报和业务指导。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，部门包括 6 个机关行政处室，另设机关党委，及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市机关事务管理局	行政	72	72
厦门市市直机关后勤保障中心	事业（参公）	46	44
厦门人民会堂服务中心	事业	27	24

厦门市接待服务中心	事业	23	21
-----------	----	----	----

三、部门主要工作总结

2019年，部门主要任务是：持续推进理论武装、推进管理制度建设、大力推进标准化信息化建设、规范国有资产 管理、全面提升服务保障水平、加强队伍建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，引导全体干部职工不断树牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）推进管理制度建设。推进《厦门市党政机关公务用车管理办法》《厦门市党政机关办公用房管理办法》的出台，进一步提升我市公务用车、办公用房制度化管理水平。

（三）大力推进标准化信息化建设。完成全国机关事务系统标准化试点项目建设，初步建成我市机关事务工作标准化体系；加大办公用房、公务用车、资产管理等信息化系统建设力度，不断提高机关事务管理服务保障效能。

（四）规范国有资产 管理。做好资产清查工作，加强办公用房、公务用车产权管理，加强资产全生命周期管理，推进资产管理规范化建设，发挥资产最大使用效益。

(五) 全面提升服务保障水平。落实争先进位要求，进一步抓好补短板，强弱项工作，着力破解影响和制约机关事务建设发展六个方面不平衡不充分问题，推进管理服务保障职能全面平衡发展，打牢工作基础，不断提升安防、餐饮、物业、基建维修、公共机构节能、垃圾分类等各项后勤服务保障工作水平，推进机关事务高质量发展。

(六) 加强队伍建设。加强队伍教育管理，大力开展业务培训，合理选拔使用人才，努力建设一支政治强、业务精，勇于吃苦奉献、高效廉洁的机关事务工作队伍。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,543.36	一、一般公共服务支出	12,324.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	342.57	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	1,939.52

七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	558.45
		九、卫生健康支出	81.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	342.57
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急救援管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	14,885.93	本年支出合计	15,246.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,169.44	年末结转和结余	2,808.89
合计	18,055.37	合计	18,055.37

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	14,885.93	14,885.93	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	12,749.86	12,749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,326.08	12,326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,104.82	5,104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7,221.26	7,221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	423.78	423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	423.78	423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.56	601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	601.56	601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	428.43	428.43	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	139.74	139.74	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	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.57	342.57	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	342.57	342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	342.57	342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

支出决算表

金额单位：万元

项目	科目名称	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		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	15,246.48	5,237.78	10,008.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,324.01	4,597.40	7,726.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,900.23	4,597.40	7,302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	4,597.40	4,597.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	7,302.83	0.00	7,302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

20199	其他一般公共服务支出	423.78	0.00	423.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	423.78	0.00	423.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,939.52	0.00	1,939.52	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,939.52	0.00	1,939.52	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,939.52	0.00	1,939.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.44	558.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	558.44	558.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	418.70	418.70	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	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	342.57	0.00	342.57	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	342.57	0.00	342.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	342.57	0.00	342.57	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,543.36	一、一般公共服务支出	12,324.01	12,324.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	342.57	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,939.52	1,939.52	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支	558.45	558.45	0.00

		出			
		九、卫生健康支出	81.94	81.94	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	342.57	0.00	342.57
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,885.93	本年支出合计	15,246.48	14,903.92	342.57
年初财政拨款结转和结余	3,169.44	年末财政拨款结转和结余	2,808.89	2,808.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,169.44				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	18,055.37	总计	18,055.37	17,712.81	342.57

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万

项目		元 本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	14,903.92	5,237.78	9,666.13
201	一般公共服务支出		12,324.01	4,597.40	7,726.61	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		11,900.23	4,597.40	7,302.83	
2010301	行政运行		4,597.40	4,597.40	0.00	
2010302	一般行政管理事务		7,302.83	0.00	7,302.83	
20199	其他一般公共服务支出		423.78	0.00	423.78	
2019999	其他一般公共服务支出		423.78	0.00	423.78	
206	科学技术支出		1,939.52	0.00	1,939.52	
20605	科技条件与服务		1,939.52	0.00	1,939.52	
2060599	其他科技条件与服务支出		1,939.52	0.00	1,939.52	
208	社会保障和就业支出		558.44	558.44	0.00	
20805	行政事业单位离退休		558.44	558.44	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		418.70	418.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		139.74	139.74	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		81.93	81.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗		81.93	81.93	0.00	
2101101	行政单位医疗		56.61	56.61	0.00	
2101103	公务员医疗补助		25.32	25.32	0.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目	合 计
	合 计	
301	工资福利支出	3,408.37
302	商品和服务支出	7,599.10
303	对个人和家庭的补助	441.12
308	资本性支出（基本建设）	423.78
310	资本性支出	3,031.54

311	对企业补贴(基本建设)	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,408.37	302	商品和服务支出	1,360.96	310	资本性支出	27.34
30101	基本工资	316.99	30201	办公费	59.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	458.77	30202	印刷费	7.68	31002	办公设备购置	11.40
30103	奖金	929.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.74	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	9.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.32	30209	物业管理费	4.58	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	211.86	30211	差旅费	19.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	186.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	47.61	30213	维修(护)费	17.29	31013	公务用车购置	6.24
30199	其他工资福利支出	1,092.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	441.12	30215	会议费	1.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	28.70	30216	培训费	3.59	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.39	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	113.48	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	858.39	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	406.93	30239	其他交通费用	52.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.27	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费	0.00			

			用				
人员经费合计	3,849.49		公用经费合计				1,388.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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
指 出 功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	合计	0.00	342.57	342.57	0.00
212			城乡社区支出	0.00	342.57	342.57	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	342.57	342.57	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	342.57	342.57	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	1,388.29
(一) 支出合计	1,547.97	(一) 行政单位	1,388.29
1. 因公出国（境）费	0.00	(二) 参照公务员法管理事 业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维 护费	1,545.58	三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	686.44	(一) 车辆数合计(辆)	774
(2) 公务用车运行维护 费	859.14	1. 副部（省）级及以上领 导用车	0
3. 公务接待费	2.39	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	2.39	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0

(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	8. 其他用车	774
3. 公务用车购置数(辆)	35	(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	29
4. 公务用车保有量(辆)	774	(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	1
5. 国内公务接待批次(个)	10	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	1,756.00
6. 国内公务接待人次(人)	81	1. 政府采购货物支出	556.00
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	1,200.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年部门年初结转和结余 3,169.44 万元, 本年收入 14,885.93 万元, 本年支出 15,246.48 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 2,808.89 万元。

(一) 2019年收入14,885.93万元，比上年决算数减少1,334.73万元，下降8.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,543.36万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入342.57万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出15,246.48万元，比2018年决算数增加954.70万元，增长6.68%，具体情况如下：

1. 基本支出5,237.78万元。其中，人员支出3,849.49万元，公用支出1,388.29万元。
2. 项目支出10,008.70万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出14,903.92万元，比上年决算数增加1,051.29万元，增长7.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010301)4,597.40万元，较上年决算数增加467.62万元，增长11.32%。主要原因是人员经费增支等。

(二) 一般行政管理事务(2010302)7,302.83万元，较上年决算数减少362.98万元，下降4.74%。主要2018年厦门市行政中心网络视频监控升级改造项目金额较大。

(三) 其他一般公共服务支出(2019999)423.78万元，较上年决算数增加260.01万元，增长158.77%。主要原因是增加了振业大厦配电室改造等基建项目。

(四) 其他科技条件与服务支出(2060599)1,939.52万元，较上年决算数增加710.90万元，增长57.86%。主要原因增加了振业大厦配电室改造等基建项目。

(五) 归口管理的行政单位离退休(2080501)418.70万元，较上年决算数增加4.55万元，增长1.10%，基本持平。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)139.74万元，较上年决算数减少31.16万元，下降18.23%，主要原因是养老保险缴费下调。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0万元，较上年决算数持平。

(八) 行政单位医疗(2101101) 56.61万元，较上年决算数增加3.41万元，增长6.41%。主要是离休人员增加。

(九) 公务员医疗补助(2101103) 25.32万元，较上年决算数减少1.08万元，下降4.09%。主要原因是公务员实有人数减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出342.57万元，比上年决算数减少96.58万元，下降21.99%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出(2120803) 342.57万元，较上年决算数增加342.57万元，主要原因是上年无该项级科目预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,237.78万元，其中：

(一) 人员经费3,849.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1,388.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 1,547.97 万元，比年初预算的 2,276.83 万元下降 32.01%。主要是厉行节约，车辆运行费大幅降低。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。

(二) 公务用车购置及运维费支出 1,545.58 万元，比年初预算的 2,272.1 万元下降 31.97%，主要是厉行节约，车辆运行费大幅降低。其中：

公务用车购置费支出 686.44 万元，比年初预算的 0 万元增加 686.44 万元，2019 年公务用车购置 35 辆，主要是：因工作需要，年中追加。

公务用车运维费支出 859.14 万元，比年初预算 2,272.1 万元下降 62.19%，主要是厉行节约，车辆运行费大幅降低。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 774 辆。

(三) 公务接待费支出 2.39 万元，比年初预算的 4.73 万元下降 49.47%。主要是接待量减少，累计接待 10 批次、81 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 1,388.29 万元，比上年决算数增长 117.20%，主要原因是车改后其他市直机关公车调入我局同统一管理，公车保有量从上年末的 138 辆增加到 2019 年末的 774 辆，公务用车运行维护费比上年大幅增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,756.00 万元，其中：政府采购货物支出 556.00 万元、政府采购服务支出 1,200.00 万

元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆774辆，其中：部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车774辆；单价50万元（含）以上通用设备29台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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