

2019 年度

四平市机关事务管理局部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《四平市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（四办字〔2019〕48号）文件，我局的主要职责有以下八项内容：

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟订全市机关事务管理工作的政策、规定和规章制度并组织实施；研究拟订全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施；指导监督全市机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）负责市直机关、市委市政府直属事业单位国有资产管理，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责市直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；推进公务用车制度改革。

（三）负责市直机关、市委市政府直属事业单位房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；负责市直机关、市委市政府直属事业单位办公用房的建设项目审核、计划编制、建设监管；负责市直机关、市委市政府直属事业单位办公用房及业务用房的权属登记申请、使用调配和大中修维护等工作；负责市直机关周转房建设与管理工作。

(四)负责拟定本级公务接待的范围和标准；负责本级公务接待工作；指导县（市）区公务接待工作。

(五)负责指导全市的公共机构节能工作。拟定全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。

(六)负责指定范围内市直机关办公楼的安全保卫和消防工作；负责指定范围内市直机关单位后勤服务单位的管理和服务工作；协调属地政府加强有关市直机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；承担主管行业领域的安全生产管理工作。

(七)加强对全市机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为；指导并组织全市机关后勤人员岗位培训，对机关后勤改革进行业务指导。

(八)完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，四平市机关事务管理局内设4个机构，分别为办公室、接待公车科、资产节能科、行政管理科。

纳入四平市机关事务管理局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.四平市机关事务管理局本级。

2. 四平市机关房产管理服务中心。

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平市机关事务管理局			公开01表 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	9,286.75	一、一般公共服务支出	14	5,428.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	九、卫生健康支出	15	21.11
三、上级补助收入	3	0.00	十九、住房保障支出	16	28.75
四、事业收入	4	0.00		17	
五、经营收入	5	0.00		18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	3.31		20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>9,290.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>5,478.18</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	908.67	年末结转和结余	24	4,720.55
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>10,198.73</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>10,198.73</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

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		9,290.05	9,286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
201	一般公共服务支出	9,240.20	9,236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,200.20	9,196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
2010301	行政运行	1,110.70	1,110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,089.49	8,086.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
20111	纪检监察事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 三、支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5,478.18	1,160.56	549.06	611.50	4,317.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,428.32	1,110.70	499.20	611.50	4,317.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,388.32	1,110.70	499.20	611.50	4,317.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,110.70	1,110.70	499.20	611.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,277.62	0.00	0.00	0.00	4,277.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：四平市机关事务管理局						公开04表 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	9,286.75	一、一般公共服务支出	15	5,428.32	5,428.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	21.11	21.11	
	3		十九、住房保障支出	17	28.75	28.75	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	9,286.75	本年支出合计	23	5,478.18	5,478.18	
年初财政拨款结转和结余	10	908.67	年末财政拨款结转和结余	24	4,717.24	4,717.24	
一、一般公共预算财政拨款	11	9,286.75		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	10,195.42	总计	28	10,195.42	10,195.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、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

公开05表

部门：四平市机关事务管理局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		5,478.18	1,160.56	549.06	611.50	4,317.62
201	一般公共服务支出	5,428.32	1,110.70	499.20	611.50	4,317.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,388.32	1,110.70	499.20	611.50	4,277.62
2010301	行政运行	1,110.70	1,110.70	499.20	611.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,277.62	0.00	0.00	0.00	4,277.62
20111	纪检监察事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2011102	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.75	28.75	28.75	0.00	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。

## 六、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								公开06表
部门：四平巿机关事务管理局								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.86	302	商品和服务支出	611.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.08	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	148.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	30208	取暖费	201.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	9.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	368.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	24.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		549.06				公用经费合计		611.5

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：四平市机关事务管理局

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
663.00	0.00	383.00	0.00	383.00	280.00	585.74	0.00	368.16	0.00	368.16	217.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 八、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

公开08表  
单位：万元

部门：四平市机关事务管理局

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	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和结余情况。本单位不涉及此项。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表									
项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称	0.00								
主管部门	0.00		实施单位	0.00					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.00	0.00	0.00	10	0.00			
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	0.00			0.00					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		质量 指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		时效 指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		成本 指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	效益 指标	经济 效益 指 标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		社会 效益 指 标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态 效益 指 标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		可持 续影 响 指 标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		.....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
总分					100	0.00	0.00		

注:本单位不涉及此项。

## 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

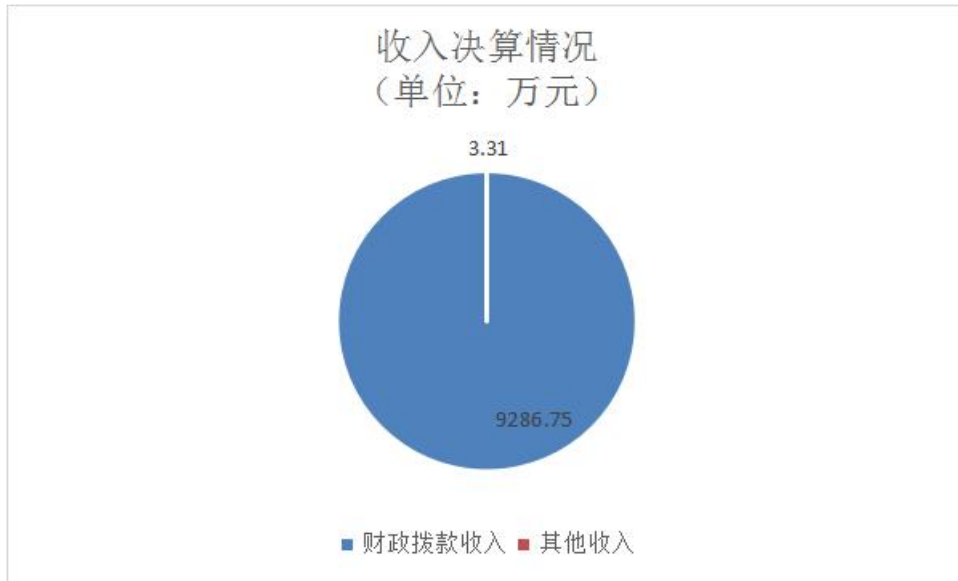
2019 年度收入总计 9290.05 万元，支出总计 5478.18 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 3482.25 万元，增长 59.96%；支出总计增加 378.34 万元，增长 7.42%。主要原因：新增市管局所属食堂、市纪委监委改扩建工程、市委组织部开发建设四平党建云平台、全市三大攻坚作风建设调研指导小组等项目导致收入及支出增加。



### 二、收入决算情况说明

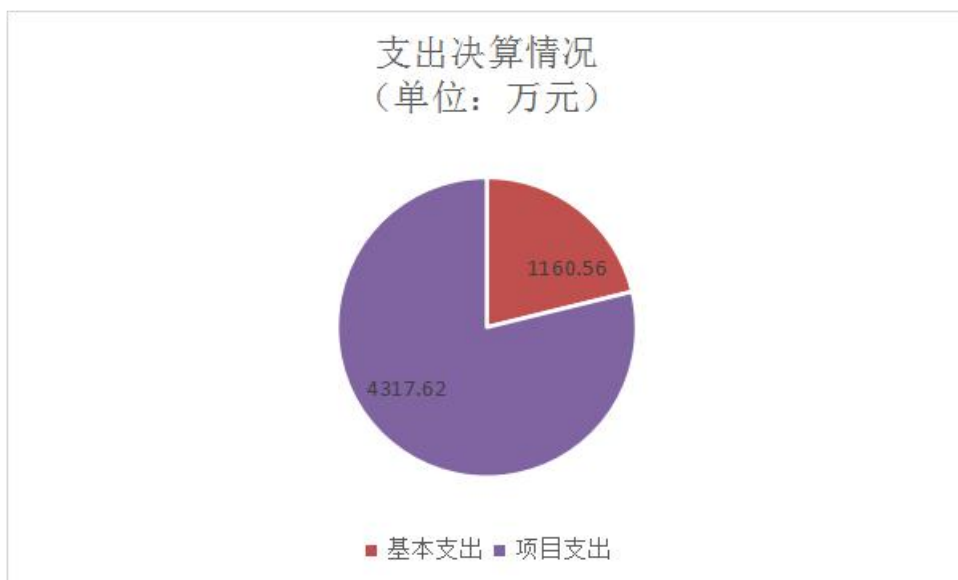
本年收入合计 9290.05 万元，其中：财政拨款收入 9286.75 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.31 万元，占 0.04%。





### 三、支出决算情况说明

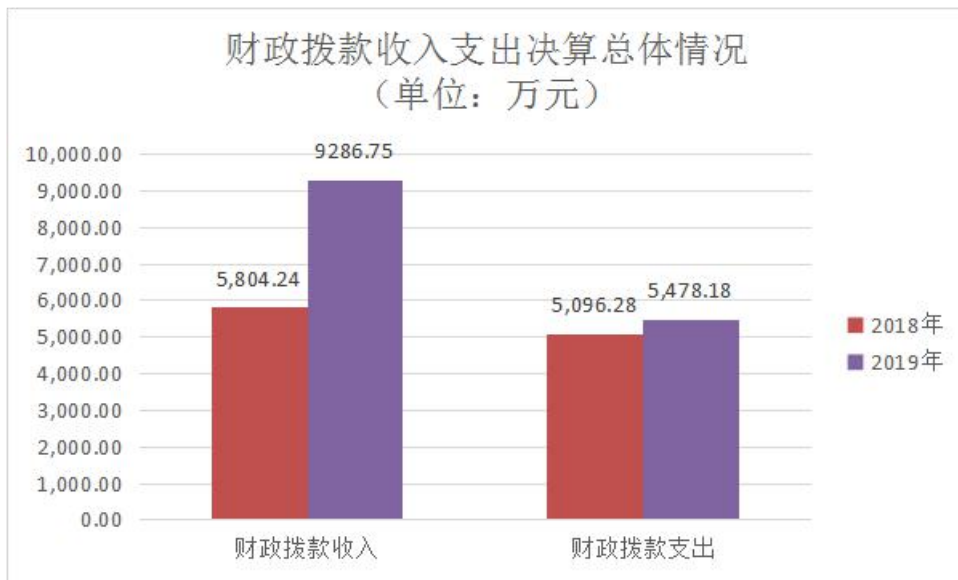
本年支出合计 5478.18 万元，其中：基本支出 1160.56 万元，占 21.19%；项目支出 4317.62 万元，占 78.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 549.06 万元，占 47.31%；公用经费 611.50 万元，占 52.69%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 9286.75 万元，财政拨款支

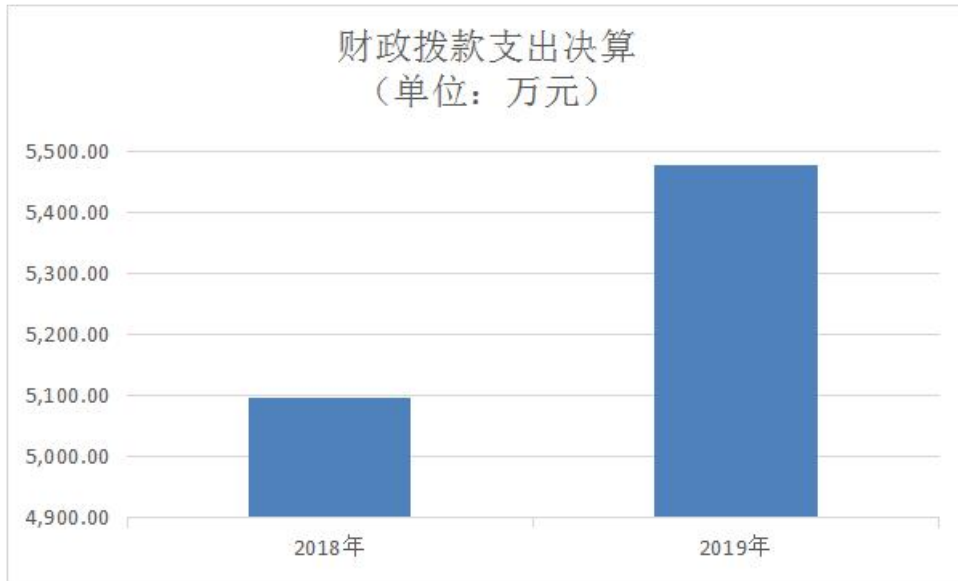
出总计 5,478.18 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 3482.51 万元，增长 60%；财政拨款支出总计增加 381.9 万元，增长 7.49%。主要原因：新增市管局所属食堂、市纪委监委监察委改扩建工程、市委组织部开发建设四平党建云平台、全市三大攻坚作风建设调研指导小组等项目导致财政拨款收入及支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

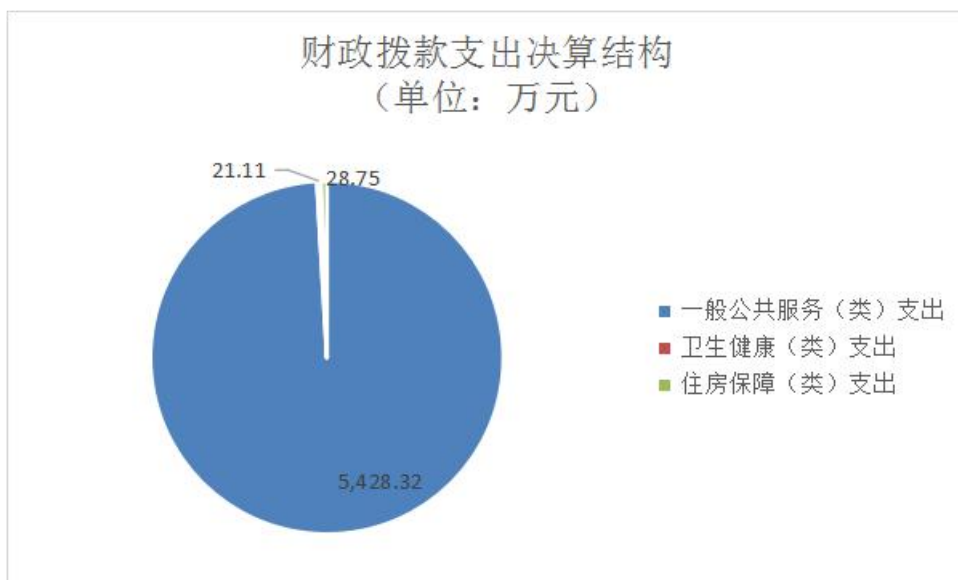
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 5478.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 381.9 万元，增长 7.49%。主要原因：新增市管局所属食堂、市纪委监委监察委改扩建工程、市委组织部开发建设四平党建云平台、全市三大攻坚作风建设调研指导小组等项目导致财政拨款支出增加。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 5478.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5428.32 万元，占 99.09%；卫生健康（类）支出 21.11 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 28.75 万元，占 0.52%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2218.66 万元，支出

决算为 5478.18 万元，完成年初预算的 246.91%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 622.61 万元，支出决算为 1110.7 万元，完成年初预算的 178.39%。决算数大于预算数的主要原因是新增市委市政府办公楼取暖费、新增市管局所属食堂。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1540.00 万元，支出决算为 4277.62 万元，完成年初预算的 277.77%。决算数大于预算数的主要原因是新增市管局所属食堂、市纪委监委改扩建工程、市委组织部开发建设四平党建云平台、全市三大攻坚作风建设调研指导小组等项目导致支出增加。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中共四平市纪律检查委员会、监察委员会留置场所改扩建项目。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员奖励金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 8.85 万元，支出决算为 17.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，医保缴费基数

数上调。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 0 万元，支出决算为 1.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 1.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 17.70 万元，支出决算为 28.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，公积金缴费基数上调。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1160.56 万元，其中：人员经费 549.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 611.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、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**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 663 万元，

支出决算为 585.74 万元，完成预算的 88.35%。决算数小于预算数的主要原因公务接待费用节支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 368.16 万元，占 62.85%；公务接待费支出决算为 217.58 万元，占 37.15 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 383 万元，支出决算为 368.16 万元，完成预算的 96.13%，主要原因是严格控制支出，节约公务用车运行费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 368.16 万元，主要是用于公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等各项支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 103 辆。

3. 公务接待费预算为 280 万元，支出决算为 217.58 万元，完成预算的 77.71%，主要是全市四大机关国内公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 217.58 万元。主要用于全市四大机关国内公务接待。全年共接待国内来访团组 298 个、来宾 11681 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位不涉及此项。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位不涉及此项。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019年度，机关运行经费预算492.2万元，决算支出611.5万元，比年初预算数增加119.3万元，增长24.24%，主要是市委、市政府办公楼取暖费等导致机关运行经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019 年度，政府采购支出总额 482.23 万元，其中：政府采购货物支出 139.58 万元、政府采购工程支出 295.64 万元、政府采购服务支出 47.01 万元。授予中小企业合同金额 482.23 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 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，四平市机关事务管理局共有车辆 103 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 27 辆、应急保障用车 49

辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是接待调研用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。

**九、一般公共预算拨款收入：**指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**十、政府办公厅（室）及相关机构事务：**反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

**十一、纪检监察事务：**反映纪检、监察方面的支出。

**十二、计划生育事务：**反映计划生育方面的支出。

**十三、行政事业单位医疗：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**十四、住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出。