

2019 年云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市人民政府驻广州办事处（汇总） 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 云浮市人民政府驻广州办事处（汇总） 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）概况

（一）部门主要职责

云浮市人民政府驻广州办事处的主要职责是：（一）负责做好与省直部门、广州市、中央和各省市驻穗机构的政务沟通和联系工作。（二）协调处理市政府与省、省直部门和其他部门的业务来往。（三）监管经营好市政府驻穗企业，使其资产保值、增值不流失，发挥效益。（四）配合信访部门做好疏导云浮地区群众越级到省到京的上访工作。（五）负责信息搜集传递，推广宣传云浮，做好招商引资工作。（六）做好市领导有关的公务活动接待工作、后勤保障服务工作和市委市政府交办的其他工作任务。

云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）内设4个正科级机构：秘书科、对外联络科、经协科、驻肇庆联络处；事业编制19名，后勤服务人员3名；单位年末在职人数20人，退休2人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市人民政府驻广州办事处（汇总））2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局（委、部、办）本级和下属2个预算单位，分别是：云浮市人民政府驻广州办事处、云浮市人民政府驻肇庆办事处。

第二部分 云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	613.45	一、一般公共服务支出	27	605.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	35.19	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	92.71	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	1.90
	9		九、卫生健康支出	35	12.21
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	4.00
	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	90.63
	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	745.35	本年支出合计	49	714.67

收入支出决算总表

部门：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	31.18
年初结转和结余	25	0.50	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	745.85	总计	52	745.85

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：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	745.35	617.45	0.00	35.19	0.00	0.00	92.71
201	一般公共服务支出	636.60	513.55	0.00	35.19	0.00	0.00	87.87
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	636.60	513.55	0.00	35.19	0.00	0.00	87.87
2010301	行政运行	525.23	438.55	0.00	10.86	0.00	0.00	75.83
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	111.37	75.00	0.00	24.33	0.00	0.00	12.04
208	社会保障和就业支 出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.21	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84

收入决算表

部门：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	745.35	617.45	0.00	35.19	0.00	0.00	92.71
21011	行政事业单位医疗	12.21	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
2101101	行政单位医疗	12.21	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
212	城乡社区支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.26	49.26	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：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	714.67	629.36	85.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	605.92	524.61	81.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.92	524.61	81.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.36	492.24	3.13	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	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	110.06	31.88	78.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	714.67	629.36	85.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.26	49.26	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：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	613.45	一、一般公共服务支出	28	514.05	514.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	1.90	1.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.37	7.37	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	4.00	0.00	4.00
	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：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	90.63	90.63	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	617.45	本年支出合计	50	617.95	613.95	4.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.50	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.50		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	617.95	总计	54	617.95	613.95	4.00

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：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	613.95	552.95	61.00
201	一般公共服务支出	514.05	453.05	61.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.05	453.05	61.00
2010301	行政运行	438.55	435.42	3.13
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	17.13	57.87
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.90	1.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	613.95	552.95	61.00
221	住房保障支出	90.63	90.63	0.00
22102	住房改革支出	90.63	90.63	0.00
2210201	住房公积金	41.37	41.37	0.00
2210203	购房补贴	49.26	49.26	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：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	510.12	302	商品和服务支出	40.93
30101	基本工资	94.27	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	190.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.15	30206	电费	0.43
30109	职业年金缴费	15.24	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	11.42
30113	住房公积金	41.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	81.37	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：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	1.90	30215	会议费	0.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	1.90	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.04
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	10.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.90
			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：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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： 云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	512.02		公用经费合计	40.93

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：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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
34.49	0.00	12.56	0.00	12.56	21.94	34.49	0.00	12.56	0.00	12.56	21.94

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：云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

第三部分 云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）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

云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）2019年度总收入745.85万元，其中本年收入745.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入613.45万元，比上年决算数增加160.7万元，增长35.5%，主要变动情况：工资调整，工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加4万元，增长/%，主要原因为：今年新增加乡村振兴经费4万元，上年数是0。

3. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入35.19万元，比上年决算数减少11.58万元，下降24.8%，主要变动情况：办公大楼2、4、5层租户上年年底已经预交今年1月租金；肇庆联络处2018年的收入中有10.77万元是2017年度结转过来的，是由于2018年多交了，2019年保持正常。

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92.71万元，比上年决算数增加78.21万元，增长539.6%，主要变动情况：广州云浮酒店拨入办事处运行经

费。

（二）年度支出总体情况

云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）2019年度总支出745.85万元，其中本年支出714.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出629.36万元，比上年决算数增加157.28万元，增长33.3%，主要变动情况：工资调整，工资福利支出增加。

2. 项目支出85.31万元，比上年决算数增加4.03万元，增长5.0%，主要变动情况：北京联络处2019年两会期间工作任务加大，今年新增加乡村振兴经费支出4万元。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数减少7.51万元，下降100.0%，主要变动情况：2019年没有存量资金。

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

云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）2019年度财政拨款收入合计617.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入613.45万元，比上年决算数增加160.7万元，增长35.5%；主要变动情况：工资调整，工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数增加4万元，增长/%，主要原因为：今年新增加乡村振兴经费4万元，上年数是0。

（二）2019年度财政拨款支出说明

云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）2019年度财政拨款支出合计617.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出613.95万元，比年初预算数增加142.43万元，增长30.2%；主要变动情况：工资调整，工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数增加4万元，增长/%，主要原因为：今年新增加乡村振兴经费4万元，上年数是0。

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

云浮市人民政府驻广州办事处（汇总）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.49万元，完成预算34.49万元的100.0%。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12.56万元，完成预算12.56万元的100.0%；公务接待费支出决算为21.94万元，完成预算21.94万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算等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，严格执行预算，全年实际支出与预算数持平。

（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12.56万元，占

36.4%；公务接待费支出 21.94 万元，占 63.6%。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（部、委、办）机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.56 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 12.56 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于必要的公务活动以及市主要领导在穗、京公务活动后勤保障工作，居住在肇庆的厅级老领导的后勤服务工作的保障用车。

3. 公务接待费支出 21.94 万元，主要用于：（1）招商引资、信访维稳、市委市政府在京的公务活动接待，协调、联系。（2）处理云浮市人民政府与肇庆市人民政府的关系及有关职能部门业务往来；负责市几套班子在肇庆的接待工作；负责协调相关部门在肇庆市区域内招商引资、劳务输出及土特产品流通方面的工作的接待。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 2 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 146 次，接待人数共 775 人，主要包括：（1）招商引资、信访维稳、市委市政府在京的公务活动接待。（2）肇庆市的有关职能部门，老领导，以及招商引资的客人。

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40.93万元，比预算数减少1.3万元，降低3.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于必要的公务活动以及市主要领导在穗、京公务活动后勤保障；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。我部门没有实行预算绩效管理的项目，其中一项55万元的项目经费是北京联络处日常运行经费，为一般经费。

绩效自评结果。我部门没有实行预算绩效管理的项目，其中一项55万元的项目经费是北京联络处日常运行经费，为一般经

费。

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。