

2019 年云浮市机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分 云浮市机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市机关事务管理局 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 云浮市机关事务管理局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市机关事务管理局概况

（一） 部门主要职责

云浮市机关事务管理局为市委管理的正处级参公管理事业单位。主要职能包括：负责市委、市人大、市政府、市政协领导同志的工作室、公寓环境卫生工作。负责市委、市人大、市政府、市政协办公室和市纪委的电讯、交通、生活福利、办公设备、水电、会议接待服务。负责市委、市人大、市政府、市政协办公室和市纪委的经费预算、资金管理使用、工资福利发放及物资管理工作。负责市委、市人大、市政府、市政协、市纪委机关的房产管理和市机关办公大院的规划、建设工程以及机关住房建设与维修。负责机关办公大院的绿化以及为大院内各单位提供膳食、水电等方面的服务。负责市机关办公大院和市领导住宅区、机关生活区的安全保卫工作。负责机关大院的文件、报刊收发工作。承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市机关事务管理局）2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是云浮市直机关公务用车管理服务中心和云浮市委市府保安中队。

第二部分 云浮市机关事务管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市机关事务管理局

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	4838.53	一、一般公共服务支出	27	4191.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	288.00	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	0.22	七、文化旅游体育与传媒支出	33	90.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	83.65
	9		九、卫生健康支出	35	36.70
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市机关事务管理局

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	268.00
	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	436.86
	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	5126.75	本年支出合计	49	5106.75

收入支出决算总表

部门：云浮市机关事务管理局

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	96.51	年末结转和结余	51	116.51
总计	26	5223.26	总计	52	5223.26

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。

收入决算表

部门：云浮市机关事务管理局

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	5126.75	5126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	4191.54	4191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4191.54	4191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2010301	行政运行	2168.31	2168.31	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	2023.24	2023.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
207	文化旅游体育与传 媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市机关事务管理局

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	5126.75	5126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	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	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市机关事务管理局

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	5126.75	5126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288.00	288.00	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	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市机关事务管理局

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	5126.75	5126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.86	436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.86	436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.83	239.83	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	5106.75	4888.75	218.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4191.54	4191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4191.54	4191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2168.31	2168.31	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	2023.24	2023.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市机关事务管理局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	5106.75	4888.75	218.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	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	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市机关事务管理局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	5106.75	4888.75	218.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.00	100.00	168.00	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	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市机关事务管理局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	5106.75	4888.75	218.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.86	436.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.86	436.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.83	239.83	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	4838.53	一、一般公共服务支出	28	4191.32	4191.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	288.00	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	90.00	90.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	83.65	83.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36.70	36.70	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	268.00	0.00	268.00
	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	436.86	436.86	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	5126.53	本年支出合计	50	5106.53	4838.53	268.00
年初财政拨款结转和结余	24	96.51	年末财政拨款结转和结余	51	116.51	96.51	20.00
一般公共预算财政拨款	25	96.51		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市机关事务管理局

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	5223.04	总计	54	5223.04	4935.04	288.00

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	4838.53	4788.53	50.00
201	一般公共服务支出	4191.32	4191.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4191.32	4191.32	0.00
2010301	行政运行	2168.31	2168.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2023.01	2023.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00	40.00	50.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	83.65	83.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.95	82.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市机关事务管理局

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			
栏次		1	2	3
	合计	4838.53	4788.53	50.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.30	20.30	0.00
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.95	58.95	0.00
20808	抚恤	0.12	0.12	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	36.70	36.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.70	36.70	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00
2101102	事业单位医疗	27.52	27.52	0.00
221	住房保障支出	436.86	436.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市机关事务管理局

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			
栏次		1	2	3
	合计	4838.53	4788.53	50.00
22102	住房改革支出	436.86	436.86	0.00
2210201	住房公积金	197.03	197.03	0.00
2210203	购房补贴	239.83	239.83	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	3505.09	302	商品和服务支出	1119.66
30101	基本工资	516.36	30201	办公费	181.11
30102	津贴补贴	883.99	30202	印刷费	5.21
30103	奖金	557.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	369.20	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	38.63	30205	水费	28.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.25	30206	电费	143.83
30109	职业年金缴费	76.40	30207	邮电费	67.24
30110	职工基本医疗保险缴费	94.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	30209	物业管理费	52.57
30112	其他社会保障缴费	91.98	30211	差旅费	70.83
30113	住房公积金	200.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	102.38
30199	其他工资福利支出	478.04	30214	租赁费	0.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市机关事务管理局

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	76.87	30215	会议费	184.83
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55
30302	退休费	24.00	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	50.85	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	196.24
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30239	其他交通费用	1.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.26
			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	86.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.75
			31003	专用设备购置	45.24
			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	4.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市机关事务管理局

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	0.85
			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	3581.96		公用经费合计	1206.57

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
200.46	0.00	200.30	4.06	196.24	0.16	200.46	0.00	200.30	4.06	196.24	0.16

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	288.00	268.00	100.00	168.00	20.00
212	城乡社区支出	0.00	288.00	268.00	100.00	168.00	20.00
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	188.00	168.00	0.00	168.00	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	188.00	168.00	0.00	168.00	20.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	100.00	100.00	100.00	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

云浮市机关事务管理局 2019 年度总收入 5223.26 万元，其中本年收入 5126.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4838.53 万元，比上年决算数增加 599.39 万元，增长 14.14%，主要变动情况：一是一般公共服务支出收入 4191.54 元，比上年决算数增加 300.41 万元，增长 7.72%；二是社会保障和就业支出收入 83.65 万元，比上年决算数增加 66.85 万元，增长 397.92%；三是住房保障支出收入 436.86 万元，比上年决算数增加 135.6 万元，增长 45.01%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 288 万元，比上年决算数增加 224.96 万元，增长 356.85%，主要变动情况：每年预算 100 万的市行政中心大楼修缮和办公设备购置经费，市财政由原来一般公共预算收入改为政府性基金预算收入安排给我局。另外，2019 年新增安排了市领导及处级领导挂点乡村振兴资金 188 万元。

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 0.22 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 45.00%，主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务其他收入决算为 0.22 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 45.00%。

（二）年度支出总体情况

云浮市机关事务管理局 2019 年度总支出 5223.26 万元，其中本年支出 5106.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4888.75 万元，比上年决算数增加 595.32 万元，增长 13.87%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 4191.54 万元，比上年决算数增加 320.40 万元，增长 8.28 %；二是社会保障和就业支出 83.65 万元，比上年决算增加 66.85 万元，增长 397.92%；三是住房保障支出 436.86 万元，比上年决算增加 135.60 万元，比上年决算数增长 45.01%。

2. 项目支出 218 万元，比上年决算数增加 124.8 万元，增长 133.91%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出 50.00 万元，比上年决算数增加 50.00 万元，增长/%；二是城乡社区支出 168 万元，比上年决算数增加 104.96 万元，增长 166.50%。

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

云浮市机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 5126.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4838.53 万元，比上年决算数增加 599.39 万元，增长 14.14%；主要变动情况：一是人员经费有所上升；二是临时接到工作任务较多，向财政申拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 288 万元，比上年决算数增加 224.96 万元，增长 356.85%；主要变动情况：因为上年决算数为 63.04 万元，开展市行政中心大楼修缮和办公设备购置工作的经费由原来的一般公共预算收入改为政府性基金预算收入工作安排，另外 2019 年新增一笔市领导及处级领导乡村振兴资金 188 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 5106.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4838.53 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与年初预算数持平。；政府性基金预算财政拨款支出 268 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

云浮市机关事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 200.46 万元，完成预算 200.46 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/%；公

公务用车购置及运行费支出决算为 200.3 万元，完成预算 200.3 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.16 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：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（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 200.3 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.16 万元，占 00.1%。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 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 200.3 万元，其中：公务用车购置支出为 4.06 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 196.24 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 54 辆，主要用于保障市领导及干部职工的出行。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于公务接待支出。2019 年，局机关及下属 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 2 次，接待人数共 12 人，主要包括公务接待支出。

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1206.57万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“机关运行”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，本部门共有车辆54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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车52辆，其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备6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，我部门对“市委全会、人代会、政协会议经费”和“行政中心大楼修缮和办公设备购置经费”这两个项目进行了绩效自评，但未组织开展整体支出绩效评价试点。

绩效自评结果。

上述两项目未公报绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

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。