

2019 年度
平顶山市新华区机关事务管理局
部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区机关事务管理局概况

一、部门职责

- 1、负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。
- 2、负责区机关房地产的管理、维修、调配、基建项目的实施。
- 3、负责区公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施，负责推进、指导、协调和监督全区的公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
- 4、负责区机关和家属区的水、电、暖气的供应保障，公共设施的管理维修等工作。
- 5、负责全区党政机关的车辆管理工作。负责公务用车的编制、配备、更新、处置工作。
- 6、按规定负责区行政事业单位国有资产管理。制订相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。
- 7、负责区机关和家属区的安全保卫、环境卫生、消防和社会综合治理工作。
- 8、按规定会同有关部门承担政府集中采购管理工作。
- 9、负责区机关收发及家属区暖气费的抄收等管理工作。
- 10、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区机关事务管理局为一级预算单位，内设机构 6 个，分别为：办公室、国有资产管理股、房地产基建管理股、公共机构节能监督管理股、车辆管理股、综合管理股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区机关事务管理局决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市新华区机关事务管理局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区机关事务管理局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,907.86	一、一般公共服务支出	29	1,524.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.15	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	35.19
	9		九、卫生健康支出	37	11.45
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,908.01	本年支出合计	52	1,589.23
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	120.46	年末结转和结余	54	439.24
	27			55	
总计	28	2,028.47	总计	56	2,028.47

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区机关事务管理局

2019 年度

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		1,908.01	1,907.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	1,842.76	1,842.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,842.76	1,842.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,120.01	1,120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	272.26	272.26	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	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	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	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299901	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区机关事务管理局

2019 年度

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		1,589.23	348.56	1,240.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,524.13	283.46	1,240.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.13	283.46	1,240.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	283.46	283.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,099.77	0.00	1,099.77	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.21	0.00	91.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	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	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.46	18.46	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

公开 04 表

部门：平顶山市新华区机关事务管理局

2019 年度

金额单位：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	1,907.86	一、一般公共服务支出	30	1,524.13	1,524.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.19	35.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.45	11.45	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.46	18.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,907.86	本年支出合计	53	1,589.23	1,589.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	120.46	年末财政拨款结转和结余	54	439.09	439.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	120.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,028.32	总计	58	2,028.32	2,028.32	0.00

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。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

公开 05 表

部门：平顶山市新华区机关事务管理局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,589.23	348.56	1,240.66
201	一般公共服务支出	1,524.13	283.46	1,240.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.13	283.46	1,240.66
2010301	行政运行	283.46	283.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,099.77	0.00	1,099.77
2010303	机关服务	49.68	0.00	49.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.21	0.00	91.21
208	社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.19	35.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00
210	卫生健康支出	11.45	11.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00

2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	0.00
221	住房保障支出	18.46	18.46	0.00
22102	住房改革支出	18.46	18.46	0.00
2210201	住房公积金	18.46	18.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：平顶山市新华区机关事务管理局

2019 年度

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.34	302	商品和服务支出	23.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.30	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.07	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	27.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.45	30208	取暖费	11.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.46	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.13			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		324.22	公用经费合计					24.35

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

公开 07 表

部门：平顶山市新华区机关事务管理局

2019 年度

金额单位：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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.72	0.00	8.72	0.00	8.72	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区机关事务管理局

2019 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2,028.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 629.77 万元，增长 45.03%。主要原因是区监察委院办公楼装修改造工程项目费用、区人大会议室装修改造项目等费用。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,908.01 万元，其中：财政拨款收入 1,907.86 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,589.23 万元。其中：基本支出 348.56 万元，占 21.93%；项目支出 1,240.66 万元，占 78.07%。

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、支总计均为 2028.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 664.86 万元，增长 48.76%。主要原因是区监察委院办公楼装修改造工程项目费用、区人大会议室装修改造项目等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,589.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.6 万元，增长 23.04%。主要原因是区监察委院办公楼装修改造工程项目费用、区人大会议室装修改造项目等费用。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,589.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,524.13 万元，占 95.9%；社会保障和就业支出（类）支出 35.19 万元，占 2.21%；卫生健康支出（类）支出 11.45 万元，占 0.72%；住房保障支出（类）支出 18.46 万元，占 1.17%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,874.73 万元，支出决算为 1,589.23 万元，完成年初预算的 84.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 266.41 万元，支出决算为 283.46 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保基数的调整。

2. 一般公共服务支出（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 1,188.97 万元，支出决算为 1,099.77 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区人大常委会会议室无纸化办公系统的质保金及应付的装修款等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 349.15 万元，支出决算为 49.68 万元，完成年初预算的 14.23%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是区人大常委会会议室无纸化办公系统的质保金及应付的装修款等。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初未做预算,支出决算为91.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中与其他一般公共预算指标调剂。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初未做预算,支出决算为0.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度结转的存量资金。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为7.6万元,支出决算为7.6万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.85万元,支出决算为27.31万元,完成年初预算的85.75%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员退休后减少基本养老保险缴费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.09万元,支出决算为11.45

万元，完成年初预算的 94.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休后减少基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.67 万元，支出决算为 18.46 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休后减少住房公积金的支出。

六、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 348.56 万元。其中：人员经费 324.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 24.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 10.00 万元，支出决算为 8.72 万元，完成预算的 87.2%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.72 万元，完成预算的 87.2%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约减少三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.72 万元。主要用于由区机关事务管理局统一管理、统一调配的公务用车的维护费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新华区机关事务管理局在 2019 年度部门决算中无增加项目。根据 2019 年度初设定的绩效目标项目自评得分为 0 分。

(二) 项目绩效自评结果。

新华区机关事务管理局在 2019 年度部门决算中无增加项目。根据 2019 年度初设定的重点绩效评价目标“0”项目。自评得分为 0 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 701.48 万元，其中：政府采购货物支出 169.49 万元、政府采购工程支出 526.39 万元、政府采购服务支出 5.6 万元。授予中小企业合同金额 701.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 701.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 42 辆，其中：应急保障

车 38 辆、其他用车 4 辆；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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。