

2019 年清远市清城区机关事务管理局 部门决 算

目 录

第一部分 清远市清城区机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清城区机关事务管理局 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 清远市清城区机关事务管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区机关事务管理局概况

（一）部门主要职责

1. 区委、区政府直属机关行政经费的预算、决算和财务开支的审核、呈批工作。

2. 机关大楼及周边附属设施的规划、卫生、绿化、供电、供水、办公秩序、安全保卫及机关办公场所、房产物业管理和基建工作。

3. 公务用车的调配、管理、使用、维修保养工作及司机的安全行车教育工作。

4. 区委、区政府机关的后勤服务工作。

5. 区大、中型会议的会务、生活工作。

6. 区四套班子领导离退休后的生活服务工作。

7. 区机关饭堂的餐饮服务管理工作。

8. 区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

资料来源：《关于印发清远市清城区机关事务管理局机构编制方案的通知》（城区机编[2011]90号）

9. 区公共机构节能推进、指导、协调、监督工作。（城区机编[2013]1号）

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

办公室：负责办理区机关事务管理局工作人员的调配、培训、考核和思想政治教育工作；负责办理干部、职工的工资、福利、奖惩及报表的统计工作；负责文件的收发、整理归档、保密工作；负责职工的档案管理工作；承担政府采购的相关工作；负责协调

机关大楼各单位做好后勤服务工作；承担区四套班子领导离退休后的生活服务工作。

财务会计股：承担执行预算计划，做好预算安排，做好决算和财务开支的审核、呈批工作；承担区直机关序列单位会计集中核算工作；编送会计报表；搞好财产管理和进出登记工作。

保卫和车辆管理股：承担机关大楼、附属设施及周边广场的安全保卫工作，维护机关大楼的办公秩序；承担公务用车的调配、管理、使用、维修保养工作及司机的安全行车教育工作。

基建股：承担机关办公场所、房产物业管理和基建工作；承担机关大楼、附属设施及周边广场的供水、供电、环境卫生、绿化及设施设备维护工作；承担机关大楼的日常勤杂管理工作。

资料来源：《关于印发清远市清城区机关事务管理局机构编制方案的通知》（城区机编[2011]90号）

机关饭堂，属公益三类事业单位，正股级建制，暂不配编制。

清远市清城区机关饭堂主要职责：

1、协助区接待科做好区委、区政府的对外公务接待服务和区机关大楼干部职工的就餐服务工作；

2、承办区举办的各类大中型会议及各类公务活动餐饮服务

工作；

3、承担餐饮服务的环境卫生及食品质量安全工作；

4、承担员工的调配、培训、考核和思想工作；

5、承担办理员工的工资、福利、奖罚及报表的统计工作；

6、承办上级业务部门交办的其他事项。

资料来源：《关于印发〈清远市清城区机关饭堂机构编制方案〉的通知》（城区机编〔2011〕235号）

第二部分 清远市清城区机关事务管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	5374.47	一、一般公共服务支出	27	4405.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	303.35
	9		九、卫生健康支出	35	19.20
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	4.00
	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	540.30
	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	5374.47	本年支出合计	49	5272.20

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	328.58	年末结转和结余	51	430.84
总计	26	5703.04	总计	52	5703.04

注：

收入决算表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	5374.47	5374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4507.62	4507.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	4507.62	4507.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	4507.62	4507.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	303.35	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.30	12.30	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	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	5374.47	5374.47	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	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	5374.47	5374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.30	540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.30	540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	375.45	375.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出决算表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	5272.20	2847.07	2425.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4405.36	1991.23	2414.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4405.36	1991.23	2414.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4405.36	1991.23	2414.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.35	296.35	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	276.52	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.30	12.30	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	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	5272.20	2847.07	2425.13	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.13	19.83	1.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	5272.20	2847.07	2425.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.30	540.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.30	540.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	375.45	375.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	5374.47	一、一般公共服务支出	28	4405.36	4405.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	303.35	303.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.20	19.20	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.00	4.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	540.30	540.30	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	5374.47	本年支出合计	50	5272.20	5272.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	328.58	年末财政拨款结转和结余	51	430.84	430.84	0.00
一般公共预算财政拨款	25	328.58		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	5703.04	总计	54	5703.04	5703.04	0.00

注：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	5272.20	2847.07	2425.13
201	一般公共服务支出	4405.36	1991.23	2414.13
20199	其他一般公共服务支出	4405.36	1991.23	2414.13
2019999	其他一般公共服务支出	4405.36	1991.23	2414.13
208	社会保障和就业支出	303.35	296.35	7.00
20805	行政事业单位离退休	276.52	276.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.74	68.74	0.00
2080502	事业单位离退休	12.30	12.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.32	140.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.56	54.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.00
20808	抚恤	21.13	19.83	1.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	5272.20	2847.07	2425.13
2080801	死亡抚恤	19.83	19.83	0.00
2080899	其他优抚支出	1.30	0.00	1.30
20828	退役军人管理事务	5.70	0.00	5.70
2082804	拥军优属	5.70	0.00	5.70
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	540.30	540.30	0.00
22102	住房改革支出	540.30	540.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	5272.20	2847.07	2425.13
2210201	住房公积金	164.85	164.85	0.00
2210203	购房补贴	375.45	375.45	0.00

注：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	2342.97	302	商品和服务支出	117.14
30101	基本工资	739.95	30201	办公费	12.60
30102	津贴补贴	361.81	30202	印刷费	9.44
30103	奖金	295.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	177.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.05	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	475.51	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： 清远市清城区机关事务管理局

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	386.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	325.18	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	1.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.46
30309	奖励金	39.31	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30239	其他交通费用	42.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.34
			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： 清远市清城区机关事务管理局

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	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： 清远市清城区机关事务管理局

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	0.00
			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	2729.93		公用经费合计	117.14

注：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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
279.50	0.00	274.50	0.00	274.50	5.00	178.61	20.59	157.18	0.00	157.18	0.85

注：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

第三部分 清远市清城区机关事务管理局 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

清远市清城区机关事务管理局 2019 年度总收入 5703.04 万元，其中本年收入 5374.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5374.47 万元，比上年决算数增加 639.65 万元，增长 13.5%，主要变动情况：一是增加了区机关饭堂经费，二是增加了工资福利支出经费，三是增加了办公大楼电梯土建工程、电梯安装工程及区机关饭堂外墙修缮工程的经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，比上年决算数减少 12.6 万元，下降 100.0%，主要变动情况：老促会减少了其他收入项目

(二) 年度支出总体情况

清远市清城区机关事务管理局 2019 年度总支出 5703.04 万

元，其中本年支出 5272.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2847.07 万元，比上年决算数增加 63.96 万元，增长 2.3%，主要变动情况：增加了工资福利支出（工资补贴、住房公积金）

2. 项目支出 2425.13 万元，比上年决算数增加 561.07 万元，增长 30.1%，主要变动情况：增加了办公大楼电梯土建工程、加装电梯工程、区机关饭堂外墙修缮工程等

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

清远市清城区机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 5374.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5374.47 万元，比上年决算数增加 639.65 万元，增长 13.5%；主要变动情况：一是增加了区机关饭堂经费，二是增加了工资福利支出经费，三是增加了办公大楼电梯土建工程、电梯安装工程及区机关饭堂外墙修缮工程的经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清城区机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 5272.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5272.2 万元，

比年初预算数增加 867.68 万元，增长 19.7%；主要变动情况：一是增加了区机关饭堂经费，一是增加了工资福利支出经费，二是增加了办公大楼电梯土建工程、电梯安装工程及区机关饭堂外墙修缮工程的经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 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

清远市清城区机关事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 178.61 万元，完成预算 279.5 万元的 63.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.59 万元，完成预算 0 万元的 100%（此项费用不纳入年初预算，按市、区有关文件精神组团，财政采用预算变动方式实拨，对比值无意义）；公务用车购置及运行费支出决算为 157.18 万元，完成预算 274.5 万元的 57.3%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 5 万元的 16.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；因公出国（境）费用大于预算数，是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（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20.59万元，占11.5%；公务用车购置及运行费支出157.18万元，占88.0%；公务接待费支出0.85万元，占0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出20.59万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组4个、累计4人次。开支内容包括：①境外业务交流及考察20.59万元，主要用于区委副书记参加清远市经贸人文交流代表团赴巴西、阿根廷和智利访问，清贸促函[2018]10号；②区长出访英国、以色列、澳大利亚；③区人大副主任赴台开展生态环保交流活动，清常办函[2019]28号；④副区长参加市资源利用和生态发展代表团赴奥地利、斯洛伐克、匈牙利。

2. 公务用车购置及运行维护费支出157.18万元，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157.18万元，2019年局机关公务用车保有量为40辆，主要用于清城区人民政府公务用车管理平台运行费用。

3. 公务接待费支出0.85万元，主要用于关工委市、区级调研交流接待。2019年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共151人，主要包括关工委市、区级调研交流接待、区公务用车管理平台交流活动等。

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117.14万元，比预算数减少3.68万元，下降3%。主要增减变动情况是：本年度厉行节约公用经费

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额421万元，其中：政府采购货物支出96万元、政府采购工程支出325万元、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40辆，其中，岗位保障用车40辆，用于清城区人民政府公务用车管理平台使用。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。我单位本年度无绩效评价项目。

据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项

目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5272.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位对项目开展比较满意，自评得分 100 分。办公大楼的综合维护费用达到了预期目的，保障了区委、区政府机关的后勤服务工作。

绩效自评结果。我单位本年度无绩效评价项目。

我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 5374.47 万元，执行数 5272.20 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障区委、区政府机关的后勤服务工作；二是保障区大、中型会议的会务、生活工作；三是区机关饭堂的餐饮服务管理工作。发现的问题及原因：当年开支进度未 100%完成（例如体检项目需要跨年结算）。下一步改进措施：加强财政预算管理，合理开支。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位本年

度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。