

附件 2

2019 年度

**利通区机关事务管理
中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 利通区机关事务管理中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订机关后勤事务管理工作和集中接待工作的有关规章、制度、规划、方案并组织实施。

(二) 负责公共机构节能降耗工作。

(三) 根据规定和授权负责区委、政府办公区及会务中心国有资产和房产的综合管理。

(四) 负责区委、政府办公区和会务中心内办公用房、车库、道路、水、电、暖、通信、管网等公共设施的规划、建设维修和综合管理。

(五) 负责区委、政府办公区和会务中心内的环境卫生、绿化和安全保卫工作。

(六) 负责管理四套班子领导公寓及机关食堂。

(七) 承担四套班子的公务接待服务工作。

(八) 负责利通区举行的大型活动接待工作的策划、组织和实施。

(九) 负责利通区公务用车服务中心车辆的日常管理及维修。

二、机构设置

利通区机关事务管理局系利通区人民政府直属正科级事业单位，核定全额预算事业编制 7 名，现实有事业编制人员 6 名，招聘合同制司乘人员 10 名，“三支一扶”大学生 1 名。部门预算单位为全额一级拨款单位。实有在编公务车辆 29 辆。

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入利通区机关事务管理中心 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9664821.02	一、一般公共服务支出	29	9119404.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	24732.80	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	62564.00
	9		九、卫生健康支出	37	42713.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	86674.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	9689553.82	本年支出合计	55	9311356.76
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	1081457.92	年末结转和结余	57	1459654.98
总计	28	10771011.74	总计	58	10771011.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9689553.82	9664821.02					24732.80
201	一般公共服务支出			9397601.94	9372.869.14					24732.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构服务			9397601.94	9372.869.14					24732.80
2010303	机关服务			7461367.00	7438800.00					22567.00
2010350	事业运行			1936234.94	1934069.14					2165.80
208	社会保障和就业支出			62564.00	62564.00					
20805	行政事业单位离退休			62564.00	62564.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出			62564.00	62564.00					
210	卫生健康支出			42713.88	42713.88					
201011	行政事业单位医疗			42713.88	42713.88					
2101102	事业单位医疗			33211.68	33211.68					
2101103	公务员医疗补助			9502.20	9502.20					
211	节能环保支出			100000.00	100000.00					
21110	能源节约利用			100000.00	100000.00					
2111001	能源节约利用			100000.00	100000.00					

221	住房保障支出	86674.00	86674.00					
22102	住房改革支出	86674.00	86674.00					
2210201	住房公积金	48960.00	48960.00					
2210203	购房补贴	37714.00	37714.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	9311356.76	2149450.73	7161906.03		
201			一般公共服务支出	9119404.88	1957498.85	7161906.03		
20103			政府办公厅（室）及相关机关事务	9119404.88	1957498.85	7161906.03		
2010303			机关服务	7155796.03		7155796.03		
2010350			事业运行	1957498.85	1957498.85			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6110.00		6110.00		
208			社会保障和就业支出	62564.00	62564.00			
20805			行政事业单位离退休	62564.00	62564.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62564.00	62564.00				
210	卫生健康支出	42713.88	42713.88				
21011	行政事业单位医疗	42713.88	42713.88				
2101102	事业单位医疗	33211.68	33211.68				
2101103	公务员医疗补助	9502.20	9502.20				
221	住房保障支出	86674.00	86674.00				
22102	住房改革支出	86674.00	86674.00				
2210201	住房公积金	48960.00	48960.00				
2210203	购房补贴	37714.00	37714.00				

注：本

表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	9664821.02	一、一般公共服务支出	30	9073408.17	9073408.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	62564.00	62564.00	
	9		九、卫生健康支出	38	42713.88	42713.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	86674.00	86674.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
	本年收入合计	9664821.02	本年支出合计	54	9265360.05	9265360.05	
	年初财政拨款结转和结余	1056375.92	年末财政拨款结转和结余	55	1455836.89	1455836.89	
	一、一般公共预算财政拨款	1056375.92		56			
	二、政府性基金预算财政拨款						
	合计	10721196.94	合计		10721196.94	10721196.94	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9265360.05	2126021.02	7139339.03
201		一般公共服务支出	9073408.17	1934069.14	7139339.03
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9073408.17	1934069.14	7139339.03
2010303		机关服务	7133229.03		7133229.03
2010350		事业运行	1934069.14	1934069.14	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关事务支出	6110.00		6110.00
208		社会保障和就业支出	62564.00	62564.00	
20805		行政事业单位离退休	62564.00	62564.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62564.00	62564.00	
210		卫生健康支出	42713.88	42713.88	
21011		行政事业单位医疗	42713.88	42713.88	
2101102		事业单位医疗	33211.68	33211.68	
2101103		公务员医疗补助	9502.20	9502.20	
221		住房保障支出	86674.00	86674.00	
22102		住房改革支出	86674.00	86674.00	

2210201	住房公积金	48960.00	48960.00	
2210203	购房补贴	37714.00	37714.00	

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	766828.88	302	商品和服务支出	1343672.14	310	资本性支出	15520.00
30101	基本工资	253925.00	30201	办公费	5756.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	212910.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	11520.00
30103	奖金	144496.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62564.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33211.68	30208	取暖费	472465.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9502.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26586.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	48960.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1260.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	4000.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	728869.54	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	99374.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		766828.88	公用经费合计					1359192.14
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
1282000.00		1282000.00		1276000.00	6000.00	1013750.15		1013750.15		1013750.15	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 9689553.82 元,支出总计 9311356.76 元。与 2018 年度相比,收入总计增加 637436.06 元,增长 7%,主要原因是:因工作需要增加车辆运行管理、机关餐厅运行管理和机关事务管理费用,支出总计减少 199547.83 元,下降 2.1%,主要一是加落实“公车管理一张网”和“公车出行一张网”,强公务用车管理减少公车运行维护费,二是厉行节约、加强机关餐厅管理,减少费用支出。三是加强节能宣传,提高节能意识,减少维修维护费用。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9689553.82 元,其中:财政拨款收入 9664821.02 元,占 99.74%; 上级补助收入 0 元,占 0%; 事业收入 0 元,占 0%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 24732.80 元,占 0.26%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9311356.76 元,其中:基本支出 2149450.73 元,占 23.08%; 项目支出 7161906.03 元,占 76.92%; 上缴上级支出 0 元,占 0%; 经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

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 9664821.02 元,支出总计 9265360.05 元。与 2018 年度相比,财政拨款收入增加 739091.68、增长 8.28%,主要原因因工作需要增加车辆运行管理、机关餐厅运行管理和机关事务管理费用,支出总计减

少 115745.12 元，下降 1.23%，主要原因是：一是加落实“公车管理一张网”和“公车出行一张网”，强公务公车管理减少公车运行维护费，二是厉行节约、加强机关餐厅管理，减少费用支出。三是加强节能宣传，提高节能意识，减少维修维护费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9265360.05 元，占本年支出合计的 9.95%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115745.12 元，下降 1.23%，主要原因是：一是加落实“公车管理一张网”和“公车出行一张网”，强公务公车管理减少公车运行维护费，二是厉行节约、加强机关餐厅管理，减少费用支出。三是加强节能宣传，提高节能意识，减少维修维护费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9265360.05 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 9073408.17 元，占 97.93%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6254.00 元，占 0.68%；卫生健康（类）支出 42713.88 元，占 0.46%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保

障（类）支出 86674.00 元，占 0.94%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11747235.13 元，支出决算为 9265360.05 元，完成年初预算的 78.87%。决算数小于预算数的主要原因：一是加落实“公车管理一张网”和“公车出行一张网”，强公务公车管理减少公车运行维护费，二是厉行节约、加强机关餐厅管理，减少费用支出。三是加强节能宣传，提高节能意识，减少维修维护费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2126021.02元，其中：人员经费766828.88元，公用经费1359192.14元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出766828.88元，较2019年度年初预算数减少646.25，降低0.84%，主要原因是当年人员工资正常晋升；较2018年度决算数增加46757.54元，增长6.49%。

2. 商品和服务支出1343672.14元，较2019年度年初预算数减少466087.86元，降低25.75%，主要原因是；较2018年度决算数增加106849411元，增长388.29%。增加了原吴忠市园林局办公楼、退役军人事务局办公楼取暖费47万，机关大院东侧停车场硬化工程、地区10#楼、11#楼上下水维修改造、东院绿化等工程费用。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2018年度决算数减少4300元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出15520元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）14240元，增长（降低）111.25%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是*；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助***元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1282000元，支出决算为1013750.15元，完成预算的79.08%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：加落实“公车管理一张网”和“公车出行一张网”，强公务公车管理减少公车运行维护费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比 2018 年度减少 1094433.98 元，下降 51.91%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 969941.38 元，下降 100%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无人员出国出境情况；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是加落实“公车管理一张网”和“公车出行一张网”，强公务用车管理减少公车运行维护费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待事项。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决1013750.15元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1276000元，支出决算为1013750.15元，完成预算的79.45%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1013750.15元，主要用于车辆维护、车辆保险、燃油费用等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为29辆，政府机关使用19辆，农村乡镇托管使用10辆。

3. 公务接待费预算为6000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0元。国（境）

外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额2882900.00元。其中：政府采购货物支出62872.00元、政府采购工程支出1914572.00元、政府采购服务562256.00元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积14786.35平方米，共有车辆29辆，其中：定向保障车辆2辆、一般公

务用车 27 辆；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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，* 本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需解释。

第五部分 附件

无其他相关公开资料