

# 朔州市直属机关事务服务中心 2019 年部门决算信息公开情况

## 目 录

### 第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

### 第二部分 2019 年部门决算公开报表（附表）

一、2019 年收入支出决算总表

二、2019 年收入决算表

三、2019 年支出决算表

四、2019 年财政拨款收入支出决算总表

五、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表

八、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2019 年部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

（一）2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）2019 年度收入决算情况说明

(三) 2019年度支出决算情况说明

(四) 2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 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

(八) 2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明。

#### 第四部分 名词解释

# 朔州市直属机关事务服务中心 2019 年部门决算信息公开情况

## 一、本部门职责

(一) 组织实施党、国家和省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策、拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

(二) 指导市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直党政机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务工作, 指导全市党政机关事业单位机关事务工作, 指导市直党政机关后勤服务保障工作。

(三) 负责市委、市人大、市政府、市政协重要的公务接待, 大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作, 拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。

(四) 负责市委、市人大、市政府、市政协大型会议、基层调研、重要活动和应急保障的公务用车等工作。保障市直机关事业单位重要活动的公务用车。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

(五) 负责市直党政机关事业单位办公用房管理登记工作, 制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、处置维修、物业管理工作。负责编制、审

报、实施市委、市政府授权的市直机关房屋基本建设计划、规划、投资分配、基建项目。

（六）负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

（七）负责市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后房产、车辆管理工作。

（八）负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。

（九）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据上述职责，市直属机关事务服务中心设 9 个职能科室：其中市直属机关事务服务中心事业编制 30 人，设 1 正 2 副；科级领导职数 9 名。

（一）办公室。负责机关日常运转和管理工作。承办机关总值班工作及中心领导交办的其他工作任务。

（二）人事劳资科。负责全中心人事管理、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训等工作。负责全中心财务预算编制经费、公务接待、公务用车等经费的管理。

（三）接待一科。承担中央领导和全国人大领导来朔视察、中央机关和全国人大机关派出的工作组来朔开展工作的接待工作。承担省委工作部门及群众团体来朔的各种公务活动的接待工作。承担外省（区、市）党委及人大系统领导来朔考察的接待工作。负责市委及市人大系统的重要活动的接待保障、服务工作。负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作。承担市委及人大领导交办的其他公务接待任务。

（四）接待二科。承担国家领导和全国政协领导来朔视察、国家机关和政协机关派出的工作组来朔开展工作的接待服务工作。承担我省及外省（区、市）政府系统及政协系统省部级领导来朔考察、调研的接待工作。承担省政府工作部门和政协系统安排组织的各种公务活动的接待工作。承担市委、市政府邀请来朔考察、投资的重要客商的接待工作。负责市政府、市政协系统重要活动的接待保障、服务工作。负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作。承担市政府及政协领导交办的其他公务接待任务。

（五）对外联络科。负责联系安排市委、市政府、市人大、市政协领导外出考察调研的接待服务事宜和协调联系工作。负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作。

（六）礼宾科。负责拟定全市公务接待工作制度并组织

实施，负责对全市党政机关公务接待管理部门的业务指导、培训工作。负责做好来宾在朔期间的讲解接待工作。积极宣传朔州人文历史文化。及时汇总宾客离朔后对接待服务工作的建议和意见。

（七）办公用房管理科。负责市直党政机关事业单位办公用房的规划、权属、调配、使用、处置等管理工作，拟定相关规章制度并组织实施。负责全市党政机关事业单位办公用房管理的监督、检查和考核评价工作。

（八）公务用车管理科。负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作，拟订相关制度和办法并监督执行。负责全市党政机关事业单位公务用车管理的指导、监督和检查工作。

（九）服务保障科。负责市直机关事业单位集中办公区物业管理、指导、监督工作。负责管理市政府机关大院、市政府办公楼、市政协办公楼、滨河小区、机关职工活动中心以及异地来朔任职市级领导周转房等，市政府授权管理的朔州检验检疫综合实验楼、原市质监局办公楼、原市检察院办公楼以及技侦楼等物业监督管理工作。

纳入本次部门决算的单位共 11 个，包括

朔州市直属机关事务服务中心（本级）

政府行政服务中心

市委行政服务中心

政府车队

市委车队

机关会议中心

接待服务中心

政府招待所

市委招待所

生活服务中心

朔州宾馆

其中本级、政府行政服务中心、市委行政服务中心、政府车队、市委车队、机关会议中心、接待服务中心均为财政补助事业单位，政府招待所、市委招待所、生活服务中心、朔州宾馆均为自收自支事业单位。

## 第二部分 2019 年部门决算公开报表（见附表）

# 2019年收入支出决算总表

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

公开01表  
金额单位：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	35,761,060.00	一、一般公共服务支出	31	31,643,413.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,209,360.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00



	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	35,761,060.00	<b>本年支出合计</b>	55	32,852,773.50
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	3,442,643.03	年末结转和结余	57	6,350,929.53
其中：项目支出结转和结余	28	3,356,649.79	其中：项目支出结转和结余	58	5,536,647.13
	29			59	
<b>总计</b>	30	39,203,703.03	<b>总计</b>	60	39,203,703.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	35,761,060.00	35,761,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	34,551,700.00	34,551,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,793,600.00	30,793,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	20,896,600.00	20,896,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务活动	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,342,000.00	1,342,000.00	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	6,815,000.00	6,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,758,100.00	3,758,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103		机关服务	3,758,100.00	3,758,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,209,360.00	1,209,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,209,360.00	1,209,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1,209,360.00	1,209,360.00	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。

## 2019年支出决算表

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

公开03表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	32,852,773.50	9,657,612.84	23,195,160.66	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	31,643,413.50	9,657,612.84	21,985,800.66	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,383,179.11	6,466,478.45	21,916,700.66	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	19,559,048.38	6,214,812.45	13,344,235.93	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务活动	2,080,738.51	0.00	2,080,738.51	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,223,764.00	251,666.00	972,098.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,519,628.22	0.00	5,519,628.22	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,260,234.39	3,191,134.39	69,100.00	0.00	0.00	0.00
2013103		机关服务	3,260,234.39	3,191,134.39	69,100.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,209,360.00	0.00	1,209,360.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1,209,360.00	0.00	1,209,360.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1,209,360.00	0.00	1,209,360.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	35,761,060.00	一、一般公共服务支出	31	31,643,413.50	31,643,413.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,209,360.00	1,209,360.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	35,761,060.00	<b>本年支出合计</b>	55	32,852,773.50	32,852,773.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3,442,643.03	年末财政拨款结转和结余	56	6,350,929.53	6,350,929.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3,442,643.03		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	39,203,703.03	<b>总计</b>	60	39,203,703.03	39,203,703.03	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。

# 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

公开05表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	32,852,773.50	9,657,612.84	23,195,160.66
201		一般公共服务支出	31,643,413.50	9,657,612.84	21,985,800.66
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,383,179.11	6,466,478.45	21,916,700.66
2010303		机关服务	19,559,048.38	6,214,812.45	13,344,235.93
2010305		专项业务活动	2,080,738.51	0.00	2,080,738.51
2010350		事业运行	1,223,764.00	251,666.00	972,098.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,519,628.22	0.00	5,519,628.22
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,260,234.39	3,191,134.39	69,100.00
2013103		机关服务	3,260,234.39	3,191,134.39	69,100.00
229		其他支出	1,209,360.00	0.00	1,209,360.00
22999		其他支出	1,209,360.00	0.00	1,209,360.00
2299901		其他支出	1,209,360.00	0.00	1,209,360.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2019年一般公共预算财政拨款

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	11,336,719.15	9,097,674.42	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	19,731,991.95	456,682.42	<b>309</b>
30101	基本工资	3,634,636.38	3,634,596.38	30201	办公费	211,831.50	58,283.50	30901
30102	津贴补贴	2,205,355.68	2,204,078.23	30202	印刷费	118,241.54	0.00	30902
30103	奖金	228,230.00	228,230.00	30203	咨询费	11,500.00	0.00	30903
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	295.00	50.00	30905
30107	绩效工资	356,468.00	356,468.00	30205	水费	272,074.80	0.00	30906
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,671,017.17	1,378,909.89	30206	电费	758,012.66	0.00	30907
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	23,689.76	20,579.76	30908
30110	职工基本医疗保险缴费	352,728.78	352,728.78	30208	取暖费	0.00	0.00	30913
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	4,094,221.60	0.00	30919
30112	其他社会保障缴费	53,569.14	53,569.14	30211	差旅费	130,682.00	57,892.00	30921
30113	住房公积金	649,094.00	649,094.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1,613,583.91	4,300.00	30999
30199	其他工资福利支出	2,185,620.00	240,000.00	30214	租赁费	386,720.00	0.00	<b>310</b>
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,372,941.00	94,481.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	21,736.00	0.00	31002
30302	退休费	216,860.00	0.00	30217	公务接待费	4,485,705.50	0.00	31003
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005
30304	抚恤金	70,664.00	1,564.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006
30305	生活补助	12,236.00	12,236.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,640,339.68	2,800.00	31008
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010
30309	奖励金	74,849.00	74,849.00	30229	福利费	42,257.00	42,257.00	31011
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,896,742.42	65,860.66	31012
30399	其他对个人和家庭的补助支出	998,332.00	5,832.00	30239	其他交通费用	177,300.00	177,300.00	31013
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019
				30299	其他商品和服务支出	3,847,058.58	27,359.50	31021
<b>人员经费合计</b>		12,709,660.15	9,192,155.42					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	——	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
基础设施建设	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
物资储备	0.00	——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	——
公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
文物和陈列品购置	0.00	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
<b>资本性支出</b>	411,121.40	8,775.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
房屋建筑物购建	58,970.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
办公设备购置	352,151.40	8,775.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
专用设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	——
安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
拆迁补偿	0.00	0.00				
公务用车购置	0.00	0.00				
其他交通工具购置	0.00	0.00				
文物和陈列品购置	0.00	0.00				
<b>公用经费合计</b>					20,143,113.35	465,457.42

## 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

预算数						决		
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	3,000,000.00	6,382,447.92	0.00	1,896,742.42

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。



公开07表  
金额单位：元

计算数		
公务用车购置及运行维护费		公务接待费
公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	11	12
0.00	1,896,742.42	4,485,705.50

## 2019年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

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	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、支出及结转和结余情况。

# 2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,144,123.60
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	5,144,123.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	19
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	19
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### （一）2019 年度收入支出决算总体情况说明。

2019年度收支决算总计3920.37 3358.87万元，与2018年相比，增加561.5万元，增加了16.71%。主要原因是由于机构改革单位合并，故接待办及接待服务中心并入我部门，办公经费、三公经费、办公场所维护维修费相对增加。

#### （二）2019年度收入决算情况说明。

本年收入合计3576.11万元，全部为财政拨款收入。

#### （三）2019年度支出决算情况说明。

本年支出合计3285.28万元，其中：基本支出965.76万元，占29.40%；项目支出2319.52万元，占70.60%。

#### （四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度收支决算总计3920.37 万元，与2018年相比，增加561.5万元，增加了16.71%。主要原因是由于机构改革单位合并，故接待办及接待服务中心并入我部门，办公经费、三公经费、办公场所维护维修费相对增加。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 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3285.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加596.64万元，增加了22.19%。主要原因是由于机构改革单位合并，故接待办及接待服务中心并入我部门，办公经费、三公经费、办公场所维护维修费相对增加。

2. 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主要用于以下方面：201科目（类）支出3164.34万元，占96.32%；229科目（类）支出120.94万元，占3.68%。

3. 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当年预算为3576.11万元，支出决算为3285.28万元，完成当年预算的91.87%。决算数小于预算数的主要原因是：存在人员退休，工资福利支出减少，三公经费支出减少，由于接待费、自收自支事业单位养老保险经费下达晚，未来得及支付，结转下年。其中：

（1）2010303科目当年预算为2089.66万元，支出决算为1955.90万元，完成当年预算的93.60%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休工资福利支出减少，水电费支出

减少，维修维护费支出减少。

(2) 2010305科目当年预算为174万元，支出决算为208.07万元，完成当年预算的119.94%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年度上年结余资金35万元，我单位严格控制“三公经费”作为一项重要的工作，认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严把支出关，但由于本年接待量大，各项检查督导多，使用平台车辆频率高，周期长。市四套班子市级领导因调研、下乡、接待等工作使用平台车辆比往年增加。

(3) 2010350科目当年预算数为126万元，支出决算数为122.38万元，完成当年预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因是事业运行经费支出减少。

(4) 2010399科目当年预算数为681.50万元，支出决算数为551.96万元，完成当年预算的80.99%，决算数小于预算数的主要原因是事业自收自支单位保险资金下达晚，部分未缴纳，结转下一年。

(5) 2013103科目当年预算数为375.81万元，支出决算为326.02万元，完成当年预算的86.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休工资福利支出减少，商品和服务支出减少。

(6) 2299901科目当年预算为12.94万元，支出决算数为120.94万元，完成当年预算的100%。

(六) 2019 年度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 965.77 万元,其中:人员经费 919.22 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 46.55 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

638.24 万元,比上年增加 451.27 万元,增加了 241.36%,主要原因是由于机构改革单位合并,故接待办及接待服务中心并入我部门,故三公经费增加,具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 189.67 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 189.67 万元。主要用于更好地服务市级领导和五大班子、保障市级单位公务用车的正常运行。2019 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。公车改革部分单位上缴的 32 部车辆集中供我局进行执法执勤和服务平台使用,这些车辆未办资产移交手续,仍在原单位管理,但运行费在我局支付。

(3) 公务接待费 448.57 万元。

国内公务接待支出 448.57 万元,圆满地完成了中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋来朔视察工作时的接待保障任务。顺利完成了国家部委及省委、省人大、省政府、省政协等巡视组(督查、检查和调研)的接待任务。特别是,全力细致保障了省委主题教育督导组、省委脱贫攻坚巡视组、环保督察组等在朔顺利开展的工作。同时,配合市委市政府圆满完成了亚洲粉煤灰大会等大型会议的接待工作。2018 年国内公务接待 590 批次, 55800 人次。

(八) 本单位 2019 年度政府性基金预算收入支出决算

无。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

由于本部门为财政补助事业单位，所以 2019 年度本部门无机关运行费。

2. 政府采购支出情况。

2019年政府采购支出总额514.41万元，全部为政府采购服务支出。

3. 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，单位共有车辆19辆，全部为执法执勤用车辆，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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目绩效评价工作开展情况

2019年单位实行绩效目标管理的项目有7个，涉及一般公共预算当年拨款1451.8万元，所涉及项目包括服务平台公务用车费，执勤执法车经费，办公用房维护维修费，职工食堂运行费，物业管护和安保服务经费，改造工程经费。2019年单位对上述项目做了绩效自评价，所涉及项目整体支出1283.77万元，结余168.03万元，预算执行率88.43%。项目服务平台用车、会务工作、维护维修、食堂运行工作以及购买物业、安保服务情况等重点工作完成率达到100%；公务用车出行事故率，服务保障会议投诉率为0，维修维护工作满



意度92.97%；购买物业、安保服务满意率93.51%，项目整体工作完成及时率87.5%，项目支出节约率27.62%；部门工作人员满意度为100%，社会公众满意度为92.27%。

## （2）绩效评价工作取得的成效。

此次进行绩效评价，办公室、人事劳资科、接待科、公务用车管理科均有参与。单位以办公用房、公务用车管理等重点工作为契机，推进了绩效考核的突破口。一是提高了单位内部工作人员对于预算绩效管理思想认识的提高；二是健全制度，有关政策、法规、制度；三是加快推进公务用车信息化平台全市“一张网”建设。四、我中心在接待宾客人员多、任务重的情况下，坚持超前谋划、精心安排、热情服务，以较高的工作能力，圆满完成各项接待任务。特别是，圆满完成中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋来朔视察工作时的接待保障任务。五、部门整体履职取得明显效益，特别是在购买了安保、物业等服务后，我中心组织专人对市直机关办公用房使用情况进行了逐家排查和清理整顿，按照各单位人员编制重新核定了使用面积，各单位办公用房使用得到了进一步规范；同时，为全市机构改革新成立单位的办公用房提供了保障，确保新成立单位如期挂牌办公。

5. 政府购买服务指导性目录无。

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词。