

2019 年东莞市财政局 部门决算

目 录

第一部分 东莞市财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市财政局 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 东莞市财政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市财政局 概况

（一） 部门主要职责

东莞市财政局的主要职责是：贯彻执行国家和省财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、资产、财务会计等方面的地方性管理规章、办法和制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；制定市对镇区的财政分配体制，推进转移支付制度；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告我市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，管理和监缴国有资产收益、行政事业性收费和罚没收入以及其他各项预算外收入等；负责建立和实施国库集中收付制度；监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准，组织实施财政支出绩效评价等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市财政局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括财政局本级，下属单位单独编列决算。

第二部分 东莞市财政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市财政局

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	9283.11	一、一般公共服务支出	27	7966.94
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市财政局 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	1016. 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	245. 91
	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	9283. 11	本年支出合计	49	9228. 85

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市财政局 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	128.17	年末结转和结余	51	182.43
总计	26	9411.28	总计	52	9411.28

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。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市财政局

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	9283.11	9283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8021.20	8021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7918.86	7918.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4981.48	4981.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市财政局

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	9283.11	9283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2351.98	2351.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	350.53	350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1016.00	1016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	982.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	982.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.91	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市财政局

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	9283.11	9283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.91	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.91	245.91	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。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市财政局

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	9228.85	5189.07	4039.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7966.94	4943.16	3023.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7867.10	4905.62	2961.48	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4905.62	4905.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市财政局

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	9228.85	5189.07	4039.78	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	80.71	0.00	80.71	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2351.98	0.00	2351.98	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	371.53	0.00	371.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1016.00	0.00	1016.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	982.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	982.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市财政局

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	9228.85	5189.07	4039.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.91	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.91	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.91	245.91	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市财政局

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	9283.11	一、一般公共服务支出	28	7966.94	7966.94	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	1016.00	1016.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市财政局

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	245.91	245.91	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	9283.11	本年支出合计	50	9228.85	9228.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	128.17	年末财政拨款结转和结余	51	182.43	182.43	0.00
一般公共预算财政拨款	25	128.17		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市财政局

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	9411.28	总计	54	9411.28	9411.28	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市财政局

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	9228.85	5189.07	4039.78
201	一般公共服务支出	7966.94	4943.16	3023.78
20101	人大事务	16.80	0.00	16.80
2010101	行政运行	16.80	0.00	16.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.54	37.54	0.00
2010301	行政运行	37.54	37.54	0.00
20104	发展与改革事务	45.50	0.00	45.50
2010499	其他发展与改革事务支出	45.50	0.00	45.50
20106	财政事务	7867.10	4905.62	2961.48
2010601	行政运行	4905.62	4905.62	0.00
2010602	一般行政管理事务	80.71	0.00	80.71
2010607	信息化建设	157.26	0.00	157.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市财政局

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	9228.85	5189.07	4039.78
2010608	财政委托业务支出	2351.98	0.00	2351.98
2010699	其他财政事务支出	371.53	0.00	371.53
213	农林水支出	1016.00	0.00	1016.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	982.00	0.00	982.00
2130899	其他普惠金融发展支出	982.00	0.00	982.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	245.91	245.91	0.00
22102	住房改革支出	245.91	245.91	0.00
2210201	住房公积金	245.91	245.91	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市财政局

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	4274.09	302	商品和服务支出	418.49
30101	基本工资	1431.63	30201	办公费	49.40
30102	津贴补贴	1142.82	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	923.26	30203	咨询费	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	283.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	130.89	30207	邮电费	7.04
30110	职工基本医疗保险缴费	77.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02
30112	其他社会保障缴费	15.44	30211	差旅费	50.42
30113	住房公积金	245.91	30212	因公出国（境）费用	21.96
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.96
30199	其他工资福利支出	22.36	30214	租赁费	2.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市财政局

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	486.65	30215	会议费	14.22
30301	离休费	19.88	30216	培训费	11.29
30302	退休费	148.54	30217	公务接待费	3.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.75
30307	医疗费补助	28.11	30227	委托业务费	19.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.26
30309	奖励金	0.00	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	5.75
30399	其他对个人和家庭的补助	248.50	30239	其他交通费用	90.14
			30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	51.63
			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： 东莞市财政局

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	9.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.84
			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	5.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市财政局

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	4760.74		公用经费合计	428.33

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市财政局

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
61.40	30.00	11.40	0.00	11.40	20.00	31.35	21.96	5.75	0.00	5.75	3.64

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市财政局

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

注：本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 东莞市财政局 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

东莞市财政局 2019 年度总收入 9411.28 万元，其中本年收入 9283.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9283.11 万元，比上年决算数减少 7746.66 万元，下降 45.49%，主要变动情况：一般专项收入较上年减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市财政局 2019 年度总支出 9411.28 万元，其中本年支出 9228.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5189.07 万元，比上年决算数增加 581.54 万元，增长 12.62%，主要变动情况：人员经费及公用经费较上年增加。

2. 项目支出 4039.78 万元，比上年决算数减少 8343.96 万元，下降 67.38%，主要变动情况：一般专项支出较上年减少。

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

东莞市财政局 2019 年度财政拨款收入合计 9283.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9283.11 万元，比上年决算数减少 7746.66 万元，下降 45.49%，主要变动情况：一般专项收入较上年减少；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

东莞市财政局 2019 年度财政拨款支出合计 9228.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9228.85 万元，比年初预算数增加 1930.12 万元，增长 26.44%；主要变动情况：本年对一般专项支出预算数进行了调整；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

东莞市财政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.35 万元，完成预算 61.4 万元的 51.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 21.96 万元，完成预算 30 万元的 73.2%；公务用

车购置及运行费支出决算为 5.75 万元，完成预算 11.4 万元的 50.44%；公务接待费支出决算为 3.64 万元，完成预算 20 万元的 18.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要情况：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。

（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 21.96 万元，占 70.05%；公务用车购置及运行费支出 5.75 万元，占 18.34%；公务接待费支出 3.64 万元，占 11.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 21.96 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 6 个、累计 13 人次。开支内容包括：交流活动费 21.96 万元，主要用于参加国际科技交流合作活动、招商推介和交流合作活动、国际先进融资经验交流活动、学习及贸易交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.75 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 5.75 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、因公出行、财政监督检查等公务用车。

3. 公务接待费支出 3.64 万元，主要用于考察调研、学习交

流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的食宿费用等支出。2019 年，局机关 1 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 25 次，接待人数共 276 人，主要包括主要包括省内及其他省市相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的食宿费用等。

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 428.33 万元，比预算数增加 160.05 万元，增长 59.66%。主要增减变动情况是：由于决算数据还包括手续费、咨询费、租赁费、劳务费、委托业务费及其他交通费等费用的支出，所以决算数比预算数有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 174.48 万元，其中：政府采购货物支出 16.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 158.23 万元。授予中小企业合同金额 173.08 万元，占政府采购支出总额的 99.20%，其中：授予小微企业合同金额 22.37 万元，占政府采购支出总额 12.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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，2019 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1694.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.94%；组织对 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：行政事业资产管理信息系统升级等 12 个项目自评结果均为优。

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。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 12 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

行政事业资产管理信息系统升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业资产管理信息系统升级项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 75.36 万元，执行数为 75.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据工作要求，对行政事业资产管理信息系统进行升级。政府采购电子平台系统优化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府采购电子平台系统优化项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为

50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：
根据工作要求，对政府采购电子平台系统进行优化。

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。