

2019 年揭阳市榕城区机关事务管理局 部门决 算

目 录

第一部分 揭阳市榕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 揭阳市榕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 揭阳市榕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 揭阳市榕城区机关事务管理局 概况

（一） 部门主要职责

（一）负责全区公共机构节能监督管理工作。

（二）负责区委区政府办公大楼的机关行政后勤事务管理，办公大楼的水、电、环境卫生、电话、绿化、安全防火、保卫及财产登记等方面的管理工作。

（三）负责区委区政府办公大楼的修缮、管理工作以及配套项目的建设等；协助区委区政府做好干部职工宿舍区的管理、服务工作。

（四）探索、推进机关后勤社会化服务的路子。

（五）完成区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区机关事务管理局设 6 个内设机构：

（一） 人秘股

组织协调局政务工作，负责文秘、档案、保密、信访、接待、联络工作；负责党务、工青妇工作；负责纪检监察、组织人事、机构编制、劳动工资、日常考勤、年度考核、计划生育、社会保险、医疗保险等工作；负责离退休人员的管理、服务工作。

（二） 公共机构节能监督管理办公室

负责推进、协调、指导、监督各街道公共机构节能工作；开展公共机构节能宣传、教育、培训，普及节能科学知识；制定全区公共机构节能规划；负责对区级公共机构节能工作的监督管理。

（三） 管理股

负责区委区政府办公大楼的各项管理工作，包括水、电、空调、电梯等公共设备、设施的修缮、保养、检修和管理；公共场所的环境卫生、绿化、美化；负责区委区政府办公大楼的建设管理和综合性服务工作。

（四） 保卫股

负责区委区政府办公大楼（包括公共财产、设备、设施）的安全防火、保卫工作，负责车辆停放检查督促和安全保卫工作以及外来单位或个人来访的接待、登记、检查等工作；配合区委区政府做好干部职工宿舍区的管理、保卫等综合性服务。

（五） 财务股

负责局经费申拨及开支管理，编报经费收支预算、决算草案；负责有关物品的配置、财产的管理、登记；参与有关会议、活动的后勤事务工作；探索机关服务社会化的路子。

（六） 会议服务股

负责区各套班子、区直机关各部门在区委区政府大楼内召开的各种会议、晚会及重要活动的相关服务保障工作；负责会议场所、活动场所及设备设施的管理工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市榕城区机关事务管理局）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：榕城区机关服务服务中心(无独立核算)。

第二部分 揭阳市榕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：揭阳市榕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	2025.31	一、一般公共服务支出	27	1649.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.00	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	0.06	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	205.52
	9		九、卫生健康支出	35	36.77
	10		十、节能环保支出	36	54.79

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕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	215. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 04
	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	99. 34
	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	2240. 37	本年支出合计	49	2261. 20

表 1

收入支出决算总表

部门： 揭阳市榕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	28.93	年末结转和结余	51	8.10
总计	26	2269.30	总计	52	2269.30

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：揭阳市榕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	2240.37	2240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	1624.00	1623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1624.00	1623.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010301	行政运行	1071.83	1071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010302	一般行政管理事务	552.17	552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	205.22	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	49.31	49.31	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	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市榕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	2240.37	2240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕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	2240.37	2240.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21110	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.34	99.34	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：揭阳市榕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	2261.20	1439.24	821.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1649.74	1097.57	552.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1649.74	1097.57	552.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1097.57	1097.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	552.17	0.00	552.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.31	49.31	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	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕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	2261.20	1439.24	821.96	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.79	0.00	54.79	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	54.79	0.00	54.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕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	2261.20	1439.24	821.96	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	54.79	0.00	54.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.34	99.34	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：揭阳市榕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	2025.31	一、一般公共服务支出	28	1649.68	1649.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.00	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	205.52	205.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36.77	36.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	54.79	54.79	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	215.00	0.00	215.00
	12		十二、农林水支出	39	0.04	0.04	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕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	99.34	99.34	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	2240.31	本年支出合计	50	2261.14	2046.13	215.00
年初财政拨款结转和结余	24	28.93	年末财政拨款结转和结余	51	8.10	8.10	0.00
一般公共预算财政拨款	25	28.93		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 揭阳市榕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	2269.24	总计	54	2269.24	2054.23	215.00

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：揭阳市榕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	2046.13	1439.17	606.96
201	一般公共服务支出	1649.68	1097.50	552.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1649.68	1097.50	552.17
2010301	行政运行	1097.50	1097.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	552.17	0.00	552.17
208	社会保障和就业支出	205.52	205.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	201.53	201.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.31	49.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.25	20.25	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕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	2046.13	1439.17	606.96
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	36.77	36.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	0.00
2101101	行政单位医疗	36.77	36.77	0.00
211	节能环保支出	54.79	0.00	54.79
21110	能源节约利用	54.79	0.00	54.79
2111001	能源节约利用	54.79	0.00	54.79
213	农林水支出	0.04	0.04	0.00
21305	扶贫	0.04	0.04	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.04	0.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕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	2046.13	1439.17	606.96
221	住房保障支出	99.34	99.34	0.00
22102	住房改革支出	99.34	99.34	0.00
2210201	住房公积金	99.34	99.34	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：揭阳市榕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	1328.29	302	商品和服务支出	34.28
30101	基本工资	767.65	30201	办公费	19.47
30102	津贴补贴	161.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
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	73.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.35	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	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	0.37	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	99.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	115.10	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： 揭阳市榕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	73.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.04	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.56	30239	其他交通费用	11.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：揭阳市榕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	3.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.38
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 揭阳市榕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	1401.52		公用经费合计	37.66

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：揭阳市榕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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：揭阳市榕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	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 揭阳市榕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

揭阳市榕城区机关事务管理局 2019 年度总收入 2269.3 万元，其中本年收入 2240.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2025.31 万元，比上年决算数减少 93.26 万元，下降 4.4%，主要变动情况：日常公用经费较上年度减少 125.49 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 215 万元，比上年决算数增加 215 万元，增长 100.0%，主要变动情况：上缴中共揭阳市委军民融合发展委员会办的防空地下室易地建设费

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 0.06 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 500%，主要变动情况：银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区机关事务管理局 2019 年度总支出 2269.3 万元，其中本年支出 2261.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1439.24 万元，比上年决算数增加 99.72 万元，

增长 7.4%，主要变动情况：人员经费较上年度增加 225.16 万元。

2. 项目支出 821.96 万元，比上年决算数增加 69.78 万元，增长 9.3%，主要变动情况：新增项目上缴中共揭阳市军民融合发展委员会办的防空地下室易地建设费 215 万元。

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

揭阳市榕城区机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 2240.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2025.31 万元，比上年决算数减少 93.26 万元，下降 4.4%，主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务财政拨款收入较上年决算数减少 334.46 万元，社会保障和就业支出财政拨款收入较上年决算数增加 176.07 万元，新增节能环保支出拨款收入 60 万元，上年决算数为零，较上年决算数增加 60 万元；政府性基金预算财政拨款收入 215 万元，比上年决算数增加 215 万元，增长 100.0%；主要变动情况上缴中共揭阳市军民融合发展委员会办的防空地下室易地建设费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合

计 2261.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2046.13 万元，比年初预算数减少 163.95 万元，下降 7.4%，主要变动情况：一般公共服务支出财政拨款支出较年初预算数减少 226.06 万元，节能环保支出财政拨款支出较年初预算数增加 54.79 万元；政府性基金预算财政拨款支出 215 万元，比年初预算数增加 215 万元，增长 100.0%；主要变动情况：新增项目上缴中共揭阳市委军民融合发展委员会办的防空地下室易地建设费 215 万元。

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

揭阳市榕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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局

及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年局及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年，局及下属 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

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 37.66 万元，比预算数增加 6.4 万元，增长（降低）20.47%。主要增减变动情况是：日常办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 275.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 250.13 万元、政府采购服务支出 25.2 万元。授予中小企业合同金额 275.33 元，占政府采购支出金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 275.33 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 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。根据财政预算管理要求，我局将对此项工作进行探索。

绩效自评结果。根据财政预算管理要求，我局将对此项工作进行探索。

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。