

2019 年乐昌市人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市人民政府办公室 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 乐昌市人民政府办公室 2019 年部门决算 情况说明

名词解释

第一部分 乐昌市人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

主要职能是：1. 负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排；收集报送政务、经济信息，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。2. 负责市政府日常值班工作。3. 组织开展调研，为市人民政府决策提供参考。4. 起草《政府工作报告》、市领导的文稿和市政府各种会议的有关材料。5. 督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。6. 协调市人民政府有关部门、中省韶驻乐单位等关系，对有关问题提出处理意见。7. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。8. 协调服务银行业金融机构，防范、打击和处置非法集资活动。9. 做好外事工作，指导、监督全市外事纪律的执行情况，负责因公临时出访管理工作。10. 负责处理群众来信来访，及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。11. 办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

（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。

第二部分 乐昌市人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1000.33	一、一般公共服务支出	27	879.12
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	83.84
	9		九、卫生健康支出	35	23.37
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	14.00
	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	0.00
	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	1000.33	本年支出合计	49	1000.33

收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1000.33	总计	52	1000.33

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。

收入决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1000.33	1000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	879.12	879.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.12	879.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	696.70	696.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.64	24.64	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	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1000.33	1000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.80	10.80	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	50.08	50.08	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	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1000.33	1000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	14.00	14.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1000.33	828.55	171.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	879.12	721.34	157.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.12	721.34	157.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	696.70	696.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.64	24.64	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	147.89	0.00	147.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1000.33	828.55	171.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	14.00	0.00	14.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1000.33	一、一般公共服务支出	28	879.12	879.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	83.84	83.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	23.37	23.37	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	14.00	14.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	0.00	0.00	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	1000.33	本年支出合计	50	1000.33	1000.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1000.33	总计	54	1000.33	1000.33	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1000.33	828.55	171.78
201	一般公共服务支出	879.12	721.34	157.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	879.12	721.34	157.78
2010301	行政运行	696.70	696.70	0.00
2010308	信访事务	9.89	0.00	9.89
2010350	事业运行	24.64	24.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.89	0.00	147.89
208	社会保障和就业支出	83.84	83.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.84	83.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.80	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	1000.33	828.55	171.78
210	医疗卫生与计划生育支出	23.37	23.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21308	普惠金融发展支出	14.00	0.00	14.00
2130899	其他普惠金融发展支出	14.00	0.00	14.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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	609.78	302	商品和服务支出	92.98
30101	基本工资	155.04	30201	办公费	25.60
30102	津贴补贴	259.54	30202	印刷费	5.75
30103	奖金	11.70	30203	咨询费	0.00
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	50.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.96	30207	邮电费	6.34
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.79
30113	住房公积金	42.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	44.69	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：乐昌市人民政府办公室

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	120.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	10.80	30217	公务接待费	0.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	5.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	109.82	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	6.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72
			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：乐昌市人民政府办公室

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	5.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.17
			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：乐昌市人民政府办公室

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	730.40		公用经费合计	98.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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
70.00	50.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.14	0.23	8.24	0.00	8.24	1.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市人民政府办公室

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：本单位无此项支出。

第三部分 乐昌市人民政府办公室 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

乐昌市人民政府办公室 2019 年度总收入 1000.33 万元，其中本年收入 1000.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1000.33 万元，比上年决算数减少 133.95 万元，下降 11.81%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 95.86 万元，主要是事业运行支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少；二是因机构改革部分职能划出，减少了港澳台侨事务、国防支出、文化体育与传媒支出等。

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

乐昌市人民政府办公室 2019 年度总支出 1000.33 万元，其中本年支出 1000.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 828.55 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降

0.36%，主要变动情况：事业运行支出比上年决算数减少，减少的主要原因是机构改革划出部分职能；机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，减少的主要原因是人员变动。

2. 项目支出 171.78 万元，比上年决算数减少 130.95 万元，下降 43.26%，主要变动情况：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少，因机构改革划出部分职能，减少了港澳台侨事务、国防支出、文化体育与传媒支出等项目支出。

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

乐昌市人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1000.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1000.33 万元，比上年决算数减少 133.95 万元，下降 11.81%；主要变动情况：项目支出减少 130.95 万元，基本支出减少 3 万元，主要原因是因机构改革，部分职能划出，工作项目及内容减少，项目支出减少；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，增长--（上年决算数基数为 0，不可比）%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1000.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1000.33 万元，比年初预算数 983.03 万元增加 17.3 万元，增长 1.76%；主要变动情况：行政运行支出比年初预算增加 126.69 万元，事业运行支出比年初预算增加 44.74 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出比年初预算数减少 70.11 万元，社会保障与就业支出比年初预算数减少 12.22 万元，农林水支出比年初预算数增加 10.02 万元；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，增长--（年初预算数基数为 0，不可比）%，主要变动情况：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

乐昌市人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.14 万元，完成预算 70 万元的 14.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.23 万元，完成预算 50 万元的 0.46%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.24 万元，完成预算 10 万元的 82.4%；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算 10 万元的 16.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算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0.23万元，占2.27%；公务用车购置及运行费支出8.24万元，占81.26%；公务接待费支出1.67万元，占16.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.23万元。全年使用财政拨款安排市政府1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：一批次1人去香港参加关于乐昌市梅花镇汤伟奇伉俪医院2019年度院务管理委员会会议共支出0.23万元，主要用于食宿、交通等相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.24万元，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8.24万元，2019年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于保障公务出行，车辆维护及油卡充值。

3. 公务接待费支出1.67万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作等的接待及加班用餐支出。2019年，市政府办机关及下属0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55次，接待人数共334人，主要包括招商引资活动、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待及加班用餐支出。

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98.15万元，比预算数减少23.85万元，降低19.55%。主要增减变动情况是：办公费减少12.4万元，公务接待费减少10万元，劳务费减少5万元，公务用车运行维护费减少3.18万元等。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额60.95万元，其中：政府采购货物支出20.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.02万元。授予中小企业合同金额60.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2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--（政府性基金预算项目支出总额基数为 0，不可比）%。

绩效自评结果。我部门未开展部门整体支出项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。