

2019 年度

**宁夏回族自治区机关事务管理局（原
自治区政府机关事务管理局）**

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 单位概况

一、部门职责

（一）拟订自治区机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。负责自治区机关事务的管理、保障、服务工作。指导全区机关事务工作。

（二）组织拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。会同有关部门推进机关后勤服务工作的社会化改革。

（三）负责自治区本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位（以下统称党政机关）办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作，指导监督市、县（区）党政机关办公用房管理工作。负责自治区省级干部的住房、公寓统一建设和调配及保障服务工作。

（四）负责自治区指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。

（五）负责自治区领导同志、离退休省级干部及有关部门（单位）公务用车保障工作，承担自治区行政综合执法执勤职能部门（单位）的执法执勤用车保障工作。

（六）负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，制订自治区公共机构节能改造计划并组织实施，开展自治区公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训工作。

（七）承担自治区政府大型会议及重要活动的后勤保障工作。

（八）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

自治区人民政府机关事务管理局决算单位由：自治区人民政府机关事务管理局本级及所属单位自治区政府机关幼儿园构成。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关事务管理局

公开 01 表
金额单位：元

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	169,002,126.78	一、一般公共服务支出	29	115,586,198.54
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	7,051,471.37
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	3,119,315.00
七、其他收入	7	1,238,694.15	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	3,447,521.79
	9		九、卫生健康支出	37	1,065,600.00
	10		十、节能环保支出	38	90,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	818,687.00
	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	3,257,201.96
	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	170,240,820.93	本年支出合计	55	134,435,995.66
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	71,886,987.18	年末结转和结余	57	107,691,812.45
总计	28	242,127,808.11	总计	58	242,127,808.11

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

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关事务管理局

公开 02 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			170,240,820.93	169,002,126.78					1,238,69.15
201 一般公共服务支出			149,395,155.37	149,385,394.00					9,761.37
20101 人大事务			20,000,000.00	20,000,000.00					
2010199 其他人大事务支出			20,000,000.00	20,000,000.00					
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			129,395,155.37	129,385,394.00					9,761.37
2010301 行政运行			29,851,655.37	29,841,894.00					9,761.37
2010302 一般行政管理事务			99,543,500.00	99,543,500.00					
205 教育支出			7,969,232.78	6,740,300.00					1,228,932.78
20502 普通教育			7,969,232.78	6,740,300.00					1,228,932.78
2050201 学前教育			7,969,232.78	6,740,300.00					1,228,932.78
206 科学技术支出			3,980,000.00	3,980,000.00					
20699 其他科学技术支出			3,980,000.00	3,980,000.00					
2069999 其他科学技术支出			3,980,000.00	3,980,000.00					
208 社会保障和就业支出			3,686,203.79	3,686,203.79					
20805 行政事业单位离退休			3,686,203.79	3,686,203.79					
2080504 未归口管理的行政单位离退休			823,565.00	823,565.00					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,967,000.00	1,967,000.00					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			448,338.79	448,338.79					
2080599 其他行政事业单位离退休支出			447,300.00	447,300.00					
210 卫生健康支出			1,065,600.00	1,065,600.00					

21011	行政事业单位医疗	1,065,600.00	1,065,600.00					
2101101	行政单位医疗	592,000.00	592,000.00					
2101102	事业单位医疗	194,800.00	194,800.00					
2101103	公务员医疗补助	278,800.00	278,800.00					
211	节能环保支出	900,000.00	900,000.00					
21110	能源节约利用	900,000.00	900,000.00					
2111001	能源节约利用	900,000.00	900,000.00					
221	住房保障支出	3,244,628.99	3,244,628.99					
22102	住房改革支出	3,244,628.99	3,244,628.99					
2210201	住房公积金	1,893,428.99	1,893,428.99					
2210203	购房补贴	1,351,200.00	1,351,200.00					

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

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关事务管理局

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
		栏次						
		合计	134,435,995.66	43,526,227.66	90,909,768.00			
201		一般公共服务支出	115,586,198.54	30,745,216.81	84,840,981.73			
20101		人大事务	12,322,430.00		12,322,430.00			
2010199		其他人大事务支出	12,322,430.00		12,322,430.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	103,263,768.54	30,745,216.81	72,518,551.73			
2010301		行政运行	30,745,216.81	30,745,216.81				
2010302		一般行政管理事务	72,518,551.73		72,518,551.73			
205		教育支出	7,051,471.37	5,010,687.10	2,040,784.27			
20502		普通教育	7,051,471.37	5,010,687.10	2,040,784.27			
2050201		学前教育	7,051,471.37	5,010,687.10	2,040,784.27			
206		科学技术支出	3,119,315.00		3,119,315.00			
20699		其他科学技术支出	3,119,315.00		3,119,315.00			
2069999		其他科学技术支出	3,119,315.00		3,119,315.00			
208		社会保障和就业支出	3,447,521.79	3,447,521.79				
20805		行政事业单位离退休	3,447,521.79	3,447,521.79				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	614,565.00	614,565.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,074,561.00	2,074,561.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	448,338.79	448,338.79				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	310,057.00	310,057.00				
210		卫生健康支出	1,065,600.00	1,065,600.00				
21011		行政事业单位医疗	1,065,600.00	1,065,600.00				
2101101		行政单位医疗	592,000.00	592,000.00				
2101102		事业单位医疗	194,800.00	194,800.00				
2101103		公务员医疗补助	278,800.00	278,800.00				

211	节能环保支出	90,000.00		90,000.00			
21110	能源节约利用	90,000.00		90,000.00			
2111001	能源节约利用	90,000.00		90,000.00			
213	农林水支出	818,687.00		818,687.00			
21303	水利	818,687.00		818,687.00			
2130311	水资源节约管理与保护	818,687.00		818,687.00			
221	住房保障支出	3,257,201.96	3,257,201.96				
22102	住房改革支出	3,257,201.96	3,257,201.96				
2210201	住房公积金	1,906,001.96	1,906,001.96				
2210203	购房补贴	1,351,200.00	1,351,200.00				

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

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	169,002,126.78	一、一般公共服务支出	30	114,902,410.93	114,902,410.93	
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	6,099,033.90	6,099,033.90	
	6		六、科学技术支出	35	3,119,315.00	3,119,315.00	
	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	3,447,521.79	3,447,521.79	
	9		九、卫生健康支出	38	1,065,600.00	1,065,600.00	
	10		十、节能环保支出	39	90,000.00	90,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	818,687.00	818,687.00	
	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	3,257,201.96	3,257,201.96	
	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	25	169,002,126.78	本年支出合计	54	132,799,770.58	132,799,770.58	
年初财政拨款结转和结余	26	68,624,255.38	年末财政拨款结转和结余	55	104,826,611.58	104,826,611.58	
一、一般公共预算财政拨款	27	68,624,255.38		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	237,626,382.16	合计		237,626,382.16	237,626,382.16	

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：宁夏回族自治区人民政府机关事务管理局

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	栏次	1	2	3
			合计	132,799,770.58	41,890,002.58	90,909,768.00
201		一般公共服务支出	114,902,410.93	30,061,429.20	84,840,981.73	
20101		人大事务	12,322,430.00		12,322,430.00	
2010199		其他人大事务支出	12,322,430.00		12,322,430.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	102,579,980.93	30,061,429.20	72,518,551.73	
2010301		行政运行	30,061,429.20	30,061,429.20		
2010302		一般行政管理事务	72,518,551.73		72,518,551.73	
205		教育支出	6,099,033.90	4,058,249.63	2,040,784.27	
20502		普通教育	6,099,033.90	4,058,249.63	2,040,784.27	
2050201		学前教育	6,099,033.90	4,058,249.63	2,040,784.27	
206		科学技术支出	3,119,315.00		3,119,315.00	
20699		其他科学技术支出	3,119,315.00		3,119,315.00	
2069999		其他科学技术支出	3,119,315.00		3,119,315.00	
208		社会保障和就业支出	3,447,521.79	3,447,521.79		
20805		行政事业单位离退休	3,447,521.79	3,447,521.79		
2080504		未归口管理的行政单位离退休	614,565.00	614,565.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,074,561.00	2,074,561.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	448,338.79	448,338.79		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	310,057.00	310,057.00		
210		卫生健康支出	1,065,600.00	1,065,600.00		
21011		行政事业单位医疗	1,065,600.00	1,065,600.00		
2101101		行政单位医疗	592,000.00	592,000.00		

2101102	事业单位医疗	194,800.00	194,800.00	
2101103	公务员医疗补助	278,800.00	278,800.00	
211	节能环保支出	90,000.00		90,000.00
21110	能源节约利用	90,000.00		90,000.00
2111001	能源节约利用	90,000.00		90,000.00
213	农林水支出	818,687.00		818,687.00
21303	水利	818,687.00		818,687.00
2130311	水资源节约管理与保护	818,687.00		818,687.00
221	住房保障支出	3,257,201.96	3,257,201.96	
22102	住房改革支出	3,257,201.96	3,257,201.96	
2210201	住房公积金	1,906,001.96	1,906,001.96	
2210203	购房补贴	1,351,200.00	1,351,200.00	

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：宁夏回族自治区人民政府机关事务管理局

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	24,902,936.31	302	商品和服务支出	15,560,289.07	310	资本性支出	502,155.20
30101	基本工资	6,455,078.00	30201	办公费	1,054,488.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,126,791.00	30202	印刷费	267,698.60	31002	办公设备购置	427,756.20
30103	奖金	2,763,343.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	45,254.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	420.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	291,275.63	30205	水费	316,478.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,602,117.10	30206	电费	1,592,271.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	448,338.79	30207	邮电费	263,837.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,088,503.81	30208	取暖费	1,525,046.76	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	494,712.90	30209	物业管理费	3,257,970.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	373,459.94	30211	差旅费	522,720.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2,184,121.00	30212	因公出国（境）费用	157,348.80	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	1,157,929.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,075,195.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	924,622.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	359,361.10	31022	无形资产购置	23,000.00
30302	退休费	580,057.00	30217	公务接待费	21,847.00	31099	其他资本性支出	6,145.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9,219.30	312	对企业补助	
30304	抚恤金	189,765.00	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	681,073.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	154,800.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	266,718.40	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	2,406,179.29	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	681,000.00	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	1,018,680.07	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		25,827,558.31	公用经费合计					16,062,444.27
合计					41,890,002.58			

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：宁夏回族自治区人民政府机关事务管理局

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
4,328,000.00	180,000.00	3,948,000.00	308,000.00	3,640,000.00	200,000.00	2,893,357.15	157,348.80	2,710,740.35	279,800.00	2,430,940.35	25,268.00

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。

自治区机管局三公经费支出情况统计表

2019年

单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	公务车购置费	公务车运行费	公务接待费
2018年支出数	316.46	0.00	41.23	272.48	2.75
2019年预算数	432.8	18.00	30.8	364.00	20.00
2019年支出数	289.33	15.73	27.98	243.09	2.53
与上年相比增减额	-27.13	15.73	-13.25	-29.39	-0.22
增减率	-8.57%		-32.14%	-10.79%	-8.00%
与2019年预算数相比	-143.37	-2.27	-2.82	-120.91	-17.47
增减率	-33.15%	-12.61%	-9.16%	-33.22%	-87.35%

2019年“三公”经费实际支出总额比2018年支出额减少27.13万元，降低8.57%，主要构成是：因公出国（境）费今年发生15.73万元；购置公务车1辆，因车型不同，比上年减少13.25万元，公务车运行费用减少29.39万元；公务接待费减少0.22万元。

2019年“三公”经费实际支出总额与2019年预算相比，减少143.47万元，降低33.15%，其中：2019年发生因公出国（境）费支出15.73万元，比预算减少2.27万元；公务车购置比预算减少2.82万元，公务车运行费用因强化内控管理减少120.91万元。公务车保有量96辆，新购置1辆；因公出国（境）团组1次，人数4人；公务接待46批次，接待人数455人。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府机关事务管理局

公开08表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

		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

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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 170,240,820.93 元，支出总计 134,435,995.66 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 13,906,694.15 元，增长 8.9%，支出总计减少 9,259,588.63 元，下降 6.44%，主要是增加太阳岛五期工程项目资金 2000 万元，自治区机关事务管理局维修项目 3534.07 万元因批复较晚，支付进度较低。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 170,240,820.93 元，其中：财政拨款收入 169,002,126.78 元，占 99.27%；其他收入 1,238,694.15 元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 134,435,995.66 元，其中：基本支出 43,526,227.66 元，占 32.38%；项目支出 90,909,768.00 元，占 67.67%。

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 169,002,126.78 元，支出总计 132,799,770.58 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 15,293,315.79 元，增长 9.95%，主要是增加太阳岛五期工程项目资金 2000 万元，支出减少 9,193,034.73 元，降低 6.47%，自治区机关事务管理局维修项目 3534.07 万元因批复较晚，支付进度较低。

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 132,799,770.58 元，占本年支出合计的 98.78%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9193034.73 元，下降 6.47%，主要原因是自治区机关事务管理局维修项目 3534.07 万元因批复较晚，支付进度较低。

（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 132,799,770.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 114,902,410.93 元，占 86.52%；教育（类）支出 6,099,033.90 元，占 4.59%；科学技术（类）支出 3,119,315.00 元，占 2.35%；社会保障和就业（类）支出 3,447,521.79 元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 1,065,600.00 元，占 0.8%；节能环保（类）支出 90,000.00 元，占 0.07%；农林水（类）支出 818,687.00 元，占 0.62%；住房保障（类）支出 3257201.96 元，占 2.45%。

（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 118,958,800.00 元，支出决算为 132,799,770.58 元，完成年初预算的 111.64%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：**年初预算为 0.00 元，支出决算为 12,322,430.00 元，主要是追加太阳岛五期工程项目资金 2000 万元，形成支出。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**年初预算为 29,637,800.00 元，支出决算为 30,061,429.20 元，完成年初预算的 101.43%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 65,960,000.00 元，支出决算为 72,518,551.73 元，完成年初预算的 109.94%。主要原因为追加维修项目质保金支付及以前年度维修项目款支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 6,162,400.00 元，支出决算为 6,099,033.90 元，完成年初预算的 98.97%。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,119,315.00 元。主要原因为全区公务用车信息化平台建设款项支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为 633,800.00 元，支出决算为 614,565.00 元，完成年初预算的 96.97%。主要原因为退休干部文明城市奖未发放。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 1,967,000.00 元，支出决算为 2,074,561.00 元，完成年初预算的 105.47%。主要原因为上年结转在本年支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 448,338.79 元。主要原因为追加退休人员职业年金记实。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出(项):年初预算为 435,300.00 元,支出决算为 310,057.00 元,完成年初预算的 71.23%。主要原因为退休干部文明城市奖未发放。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为 592,000.00 元,支出决算为 592,000.00 元,完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算为 194,800.00 元,支出决算为 194,800.00 元,完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):年初预算为 278,800.00 元,支出决算为 278,800.00 元,完成年初预算的 100%。

13. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):年初预算为 10,000,000.00 元,支出决算为 90,000.00 元,完成年初预算的 0.9%。主要原因为节能专项资金 1000 万元,由财政厅直接拨付节能项目资金使用单位,并由项目资金使用单位列支出,支出 90000 元为我局实施的节能专项形成支出。

14. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):年初预算为 0.00 元,支出决算为 818,687.00 元。主要原因为上年结转水资源保护资金在本年支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为 1,745,700.00 元,支出决算为 1,906,001.96 元,完成年初预算的 109.18%。主要原因为财政追加增资住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为 1,351,200.00 元，支出决算为 1,351,200.00 元，完成年初预算的 100.00%。

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41,890,002.58元，其中：人员经费25,827,558.31元，公用经16,062,444.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出24,902,936.31元，较2019年度年初预算数增长1457436.31元，增长6.22%，原因是正常增资；较2018年度决算数减少241,847.23元，降低0.96%。

2. 商品和服务支出15,560,289.07元，较2019年度年初预算数减少1,093,910.93元，降低6.57%，主要原因是将公用经费用于办公设备购置等资本性支出；较2018年度决算数减少4,227,214.63元，降低21.36%。

3. 对个人和家庭的补助924,622.00元，较2019年度年初预算数减少144,478元，降低13.51%，主要原因是退休干部文明城市奖未发放；较2018年度决算数减少71,547.00元，降低7.18%。

4. 资本性支出502,155.2元，较2019年度年初预算数增加472,155.2元，增长15.74%，主要原因是将公用经费用于办公设备购置等资本性支出；较2018年度决算数增加502,155.2元，2018年度决算数0.00元。

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4,328,000.00元，支出决算为2,893,357.15元，完成预算的66.85%，2019年“三公”经费实际支出总额与2019年预算相比，减少143.47万元，其中：2019年发生因公出国（境）费支出15.73万元，比预算减少2.27万元；公务车购置比预算减少2.82万元，公务车运行费用因强化内控管理减少120.91万元，公务接待费比预算减少17.47万元。

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271,236.11元，下降8.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加157,348.8元；公务用车购置及运行费支出决算减少426,314.91元，下降13.59%；公务接待费支出决算减少2,270.00元，下降8.24%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2018年未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是购置公务车1辆，因车型不同，比上年减少13.25万元，公务车运行费用强化内控减少29.39万元；严控公务接待公务接待费减少0.22万元。

（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157,348.80元，占5.44%；公务用车购置及运行费支出决算2,710,740.35元，占

93.68%；公务接待费支出决算25,268.00元，占0.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为180,000.00元，支出决算为157,348.80元，完成预算的87.42%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数4人次。开支内容包括：出国交通费、食宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为3,948,000.00元，支出决算为2,710,740.35元，完成预算的68.66%。其中：公务用车购置费支出为279,800.00元，公务用车运行维护费支出2,430,940.35元，主要用于车辆油料、维修、保险、通行费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为96辆。

3. 公务接待费预算为200,000.00元，支出决算为25,268.00元，完成预算的12.63%。其中：国内接待费支出25,268.00元，主要用于上级单位及外地来宁指导调研工作接待用餐。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次46个，国内公务接待人次455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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

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 15,407,244.27 元,比 2018 年度减少 4,004,385.73 元,下降 20.63%。主要原因是:委托业务费调整至项目支出。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 21,687,221.06 元。其中:政府采购货物支出 1,611,352.90 元、政府采购工程支出 15,725,868.16 元、政府采购服务 4,350,000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元。

(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 90,569.78 平方米,共有车辆 100 辆,其中:领导干部用车 11 辆、一般公务用车 89 辆;单价 50 万元以上通用设备 47 台(套),单价 100 万元以上专用设备 4 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,机管局对 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 9 个,共涉及预算资金 9730 万元,自评覆盖率达到 100%。

机管局组织对 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 9 个,共涉及预算资金 9730 万元,自评覆盖率达到 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费：指用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。支出口径主要由行政运行（综合定额）列支。

5. 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）用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、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。

第五部分 附件

无