

# 海东市市直机关 事务管理局

## 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

### 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、财政拨款支出情况表

### 十、机关运行经费支出情况表

### 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

### 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

海东市市直机关事务管理局贯彻落实中央、省和市关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实有关机关事务管理工作的政策法规。负责拟订全市机关事务工作规划、规章制度和标准并组织实施。负责市直机关事务管理、保障、服务工作。

（二）负责市直机关办公用房的规划编制、项目审核、建设监管、权属登记、使用调配等工作。负责市直机关周转房的项目审核、建设和管理工作。负责公务用车用房修缮维护工作。统筹安排机关用地，集约节约利用土地。

（三）负责市直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。监督落实全市公务用车管理制度，承担市直留用和流拍公务用车的统一调度及管理。

（四）负责市直机关食堂管理服务工作。承担全市重大会议的服务保障工作。负责市直机关环境卫生、安全保卫等工作。

（五）负责全市公共机构节能管理工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能管理工作规划、计划、制度并组织实施。指导、协调和监督全市公共机构节能工作。组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）拟订市级干部、县级干部、援青干部、引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，承担相应的住

房管理、物业保障和生活服务管理等工作。

（七）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度并接受财政等有关部门的指导和监督。

（八）指导县区机关事务管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括海东市直机关事务管理局。设下列内设机构：办公室、房产管理科、公车管理科、综合管理科、服务中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市市直机关事务管理局

2019 年度

金额单位：万元

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	1,648.49	一、一般公共服务支出	29	1,475.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	8.22
	9		九、卫生健康支出	37	0.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	6.99
	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			51	
本年收入合计	24	1,648.49	本年支出合计	52	1,490.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	157.56
	27			55	
总计	28	1,648.49	总计	56	1,648.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：海东市市直机关事务管理局

2019 年度

金额单位：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		1,648.49	1,648.49					
201	一般公共服务支出	1,633.05	1,633.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,633.05	1,633.05					
2010301	行政运行	7.11	7.11					
2010350	事业运行	23.86	23.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1,602.08	1,602.08					
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22					
20805	行政事业单位离退休	8.22	8.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.22	8.22					
210	卫生健康支出	0.23	0.23					
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	6.99	6.99					
22102	住房改革支出	6.99	6.99					
2210201	住房公积金	6.99	6.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：海东市市直机关事务管理局

2019 年度

金额单位：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		1,490.93	232.45	1,258.48			
201	一般公共服务支出	1,475.49	217.01	1,258.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,475.49	217.01	1,258.48			
2010301	行政运行	7.11	7.11				
2010350	事业运行	23.86	23.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,444.52	186.04	1,258.48			
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22				
20805	行政事业单位离退休	8.22	8.22				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.22	8.22				
210	卫生健康支出	0.23	0.23				
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	6.99	6.99				
22102	住房改革支出	6.99	6.99				
2210201	住房公积金	6.99	6.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市市直机关事务管理局

2019 年度

金额单位：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	1,648.49	一、一般公共服务支出	30	1,475.49	1,475.49	
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		六、科学技术支出	35			
	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	8.22	8.22	
	9		九、卫生健康支出	38	0.23	0.23	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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	6.99	6.99	
	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			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,648.49	<b>本年支出合计</b>	53	1,490.93	1,490.93	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	157.56	157.56	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,648.49	<b>总计</b>	58	1,648.49	1,648.49	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市市直机关事务管理局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,490.93	232.45	1,258.48
201	一般公共服务支出	1,475.49	217.01	1,258.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.49	217.01	1,258.48
2010301	行政运行	7.11	7.11	
2010350	事业运行	23.86	23.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,444.52	186.04	1,258.48
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	
20805	行政事业单位离退休	8.22	8.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	0.23	0.23	
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	6.99	6.99	
22102	住房改革支出	6.99	6.99	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市市直机关事务管理局

2019 年度

金额单位：万元

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	94.20	302	商品和服务支出	114.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.74	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.51	30203	咨询费		310	资本性支出	23.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.06	30205	水费	3.73	31002	办公设备购置	18.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.10	30214	租赁费	8.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	5.71
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.05			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.28			
人员经费合计		94.20	公用经费合计					138.25

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。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市市直机关事务管理局

2019 年度

金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				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	10	11	12	13	14
						264.18		264.18	203.62	60.56			0.26

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	4	公务用车保有量（辆）	39
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市市直机关事务管理局

2019 年度

金额单位：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							

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。

说明：此表为空表，本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市市直机关事务管理局

2019 年度

金额单位：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		1,490.93	232.45	1,258.48
201	一般公共服务支出	1,475.49	217.01	1,258.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.49	217.01	1,258.48
2010301	行政运行	7.11	7.11	
2010350	事业运行	23.86	23.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,444.52	186.04	1,258.48
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	
20805	行政事业单位离退休	8.22	8.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	0.23	0.23	
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	6.99	6.99	
22102	住房改革支出	6.99	6.99	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市市直机关事务管理局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	138.25
302	商品和服务支出	114.39
30201	办公费	1.25
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	3.73
30206	电费	1.98
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	8.09
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	72.01
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.90
30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	0.03
30239	其他交通费用	0.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	23.86
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市市直机关事务管理局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	907.65
1. 政府采购货物支出	2	383.14
2. 政府采购工程支出	3	196.28
3. 政府采购服务支出	4	328.23
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	866.02
其中：授予小微企业合同金额	6	41.63



### 第三部分 海东市市直机关事务管理局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1,648.49 万元，较上年收入、支出总计各增加 1,648.49 万元。主要原因是：海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位。

##### （一）收入总计 1,648.49 万元，包括：

财政拨款收入 1,648.49 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1,648.49 万元，增长 100%，主要原因是海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位。

##### （二）支出总计 1,648.49 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1,475.49 万元，主要用于海东市市直机关事务管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1,475.49 万元，增长 100%，主要原因是海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位。

2. 社会保障和就业（类）支出 8.22 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的社保。较上年增加 8.22 万元，增长 100%，

主要原因是海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位。

3. 卫生健康（类）支出 0.23 万元,主要用于为朱育峰同志缴纳的医疗保险。较上年增加 0.23 万元,增长 100%,主要原因是海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位。

4. 住房保障（类）支出 6.99 万元,主要用于单位职工住房公积金。较上年增加 6.99 万元,增长 100%,主要原因是海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位。

5. 年末结转和结余 157.56 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1,648.49 万元，其中：财政拨款收入 1,648.49 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1,490.93 万元，其中：基本支出 232.45 万元，占 15.59%；项目支出 1,258.48 万元，占 84.41%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1,648.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1,648.49 万元，增长 100%。主要原因是：海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1,490.93 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1,490.93 万元，增长 100%，主要原因是海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,475.49 万元，占 98.96%；社会保障和就业（类）支出 8.22 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 0.23 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 6.99 万元，占 0.47%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1490.93 万元。主要原因是海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位，无年初预算。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 7.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位为新成立单位无年初预算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 23.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位为新成立单位无年初预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1444.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位为新成立单位无年初预算。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

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 0 万元，支出决算为 8.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位为新成立单位无年初预算。

## 3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位为新成立单位无年初预算。

## 4. 住房保障支出（类）

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 0 万元，支出决算为 6.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位为新成立单位无年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 232.45 万元，其中：人员经费 94.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 138.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 264.18 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 264.18 万元；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 264.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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海东市市直机关事务管理局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 264.18 万元。其中：公务用车购置支出 203.62 万元，购置公务用车 4 辆；公务用车运行费支出 60.56 万元，公务用车保有量为 39 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 264.18 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 264.18 万元，增长 100%，主要原因是海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1,490.93 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1,490.93 万元，主要原因是海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,475.49 万元，占 98.96%；社会保障和就业（类）支出 8.22 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 0.23 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 6.99 万元，占 0.47%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 138.25 万元，比上年增加 138.25 万元，主要原因是海东市市直机关事务管理局为 2019 年为新成立单位。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 907.65 万元，其中：政府采购货物支出 383.14 万元、政府采购工程支出 196.28 万元、政府采购服务支出 328.23 万元。授予中小企业合同金额 866.02 万元，占政府采购支出总额的 95.41%，其中：授予小微企业合同金额 41.63 万元，占政府采购支出总额的 4.59%。

## 十二、预算绩效情况说明

海东市市直机关事务管理局为2019年3月挂牌成立单位，2019年4月开始独立运行， 2019年度无预算绩效情况。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东市市直机关事务管理局共有车辆 39 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 24 辆、执法执勤用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。