

南通市机关事务管理局
2019年度
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2019年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订机关事务管理的政策、规划和规章制度并组织实施。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。指导全市机关事务管理工作。

（二）配合财政部门承担集中核算管理范围内的部门单位行政经费的集中支付、核算、审核等管理工作。按规定指导集中核算单位会计事务工作。

（三）按规定负责市级机关相关资产管理工作。

（四）拟订市级机关办公用房管理制度和办法并组织实施，会同有关部门指导监督下级机关办公用房管理工作。负责市级机关办公用房的权属、调剂置换、购置租用、大中维修、处置利用、巡检考核等管理工作。会同有关部门承担市级机关办公用房建设项目的初审、规划、投资、建设等工作。会同财政部门做好市级机关所属事业单位办公及业务用房的调配使用管理工作。

（五）负责市级机关干部职工房改相关工作。

（六）推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。负责市级公共机构节能管理工作。

（七）拟订市级机关公务用车管理相关制度和办法并组织实施。按规定负责市级机关公务用车的编制、标准、配备和处置管理工作。负责市级机关公车改革后保留车辆的集中管理和统一服务保障。会同有关部门指导监督下级机关公务用车管理

工作。

（八）负责市级机关集中办公区域的绿化、爱国卫生、环境秩序、物业管理、安全保卫、餐饮服务等后勤管理工作。

（九）拟订市级领导有关服务保障的规章制度并组织实施，承担相关服务管理和保障工作。

（十）会同有关部门组织拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导其他区域市级机关后勤管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务审计处、综合管理处（资产管理处）、安保与公车管理处、公共机构节能管理处、后勤管理一处、后勤管理二处、后勤管理三处、老干部服务处和机关党委。本部门下属单位包括：南通市市级机关第一幼儿园、南通市市级机关第二幼儿园、南通市市级机关门诊部 and 南通市市级机关固定资产管理中心。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市机关事务管理局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：南通市机关事务管理局本级和南通市市级机关固定资产管理中心。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕主责主业履责尽责负责，有力推动各项工作取得新成效新发展。市局“事卓务臻”品牌连续

三年获得市级机关党建优秀服务品牌，相关重点工作连续三年获得市改革创新奖，“不忘初心、牢记使命”主题教育获得优秀等次，《项目决策实施监督管理办法》被评为全市党风廉政建设好制度，学习强国平台和《中国纪检监察报》报道了我局巡察整改工作做法，全市机关事务管理系统服务保障能力水平呈现整体提升的良好态势。

第二部分 南通市机关事务管理局2019年度部门决算表

（本部分数据表另附公开文件）

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市机关事务管理局2019年度收入、支出总计14137.44万元，与上年相比收、支总计各增加2163.27万元，增长18.07%。其中：

（一）收入总计**14137.44**万元。包括：

1. 财政拨款收入14137.44万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2179.67万元，增长18.23%。主要原因是人员政策性调整和部分项目经费增加。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数相同。

3. 事业收入0万元，与上年决算数相同。

4. 经营收入0万元，与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。

6. 其他收入0万元，与上年相比减少16.4万元，减少100%。主要原因是其他收入减少。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余0万元。

（二）支出总计**14137.44**万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出13085.55万元，主要用于人员经费、机关运行经费和项目支出。与上年相比增加2090.38万元，增长19.01%。主要原因是项目经费增加。

2.城乡社区（类）支出4.9万元，主要用于政府采购项目支出。与上年相比减少572万元，减少99.15%。主要原因是项目经费减少。

3.住房保障（类）支出753.86万元，主要用于公积金和租房补贴。与上年相比增加520万元，增长222.36%。主要原因是政策性调整。

4.其他（类）支出293.13万元，主要用于友谊大厦权属变更。与上年相比增加124.89万元，增长74.23%。主要原因是项目经费增加。

5.结余分配0万元，与上年决算数相同。

6.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

南通市机关事务管理局本年收入合计14137.44万元，其中：财政拨款收入14137.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

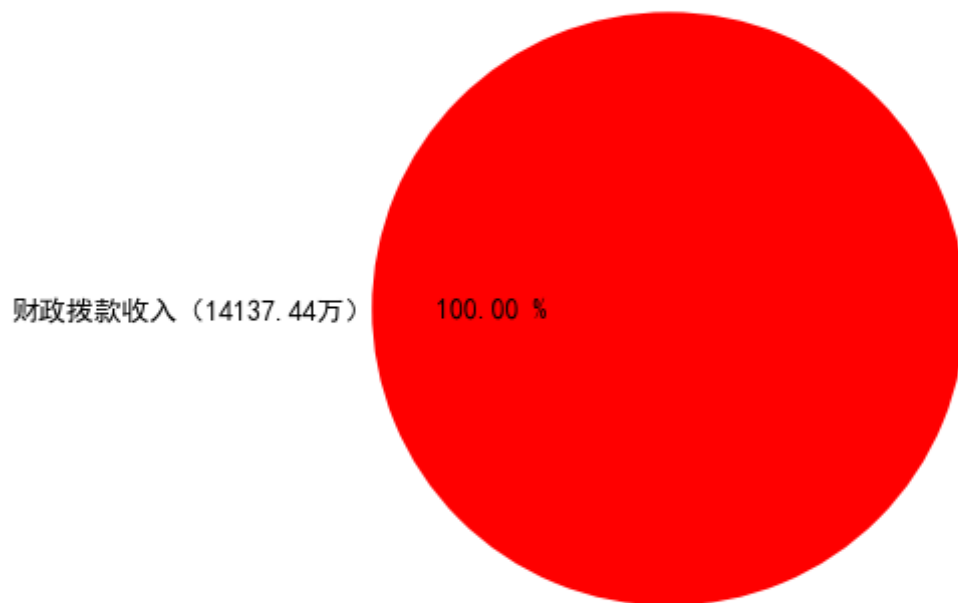


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市机关事务管理局本年支出合计14137.44万元，其中：基本支出2748.52万元，占19.44%；项目支出11388.92万元，占80.56%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

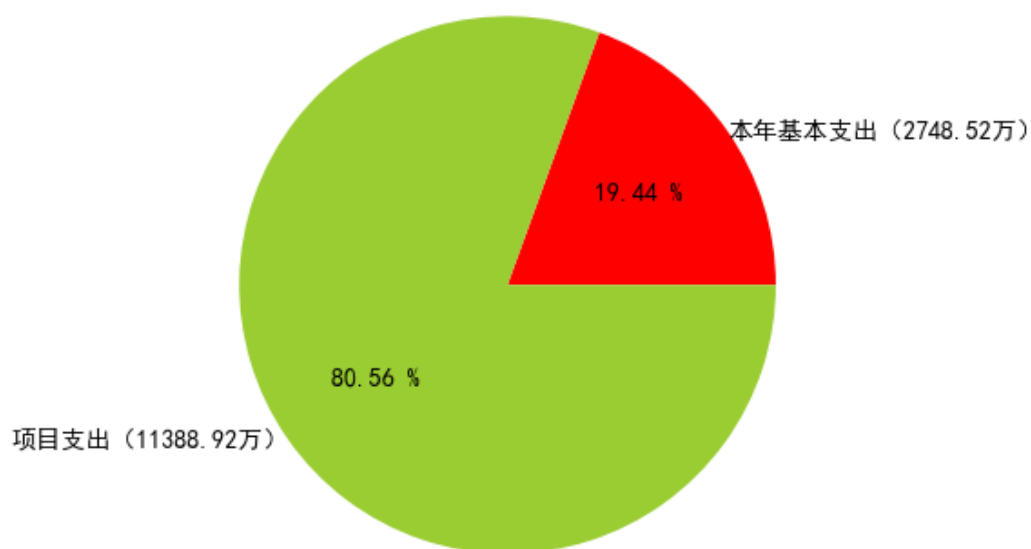


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市机关事务管理局2019年度财政拨款收、支总决算14137.44万元。与上年相比财政拨款收、支总计各增加2179.67万元，增长18.23%。主要原因是人员政策性调整和部分项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市机关事务管理局2019年财政拨款支出

14137.44万元，占本年支出合计的100%。年度财政拨款支出年初预算为11614.35万元，支出决算为14137.44万元，完成年初预算的121.72%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.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13.95万元，支出决算为143.19万元，完成年初预算的1026.45%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为11300.29万元，支出决算为12906.12万元，完成年初预算的114.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性调整和项目经费增加。

3.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为51.1万元，支出决算为36.24万元，完成年初预算的70.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目未全部完成。

（二）城乡社区支出（类）

1.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.03万元，支出决算为85.26万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为159.99万元，支出决算为668.6万元，完成年初预算的417.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员政策性调整。

（四）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为293.13万元，完成年初预算的26892.66%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市机关事务管理局2019年度财政拨款基本支出2748.52万元，其中：

（一）人员经费2546.11万元。主要包括：基本工资334.06万元、津贴补贴878.46万元、奖金276.94万元、绩效工资35.71万元、机关事业单位基本养老保险费123.89万元、职工基本医疗保险缴费81.13万元、其他社会保障缴费21.25万元、住房公积金139.63万元、其他工资福利支出328.06万元、离休费51.91万元、退休费197.98万元、抚恤金62.81万元、生活补助12.9万元、奖励金0.02万元、其他个人和家庭的补助支出1.36万元。

（二）公用经费202.41万元。主要包括：办公费20.78万元、印刷费0.19万元、邮电费12.46万元、差旅费6.52万元、会议费0.13万元、培训费2.87万元、公务接待费1.95万元、工会经费21.22万元、福利费27.56万元、其他交通费用44.81万元、其他商品和服务支出63.92万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市机关事务管理局2019年一般公共预算财政拨款支出14137.44万元，与上年相比增加2179.67万元，增长18.23%。主要原因是人员政策性调整和项目经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市机关事务管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2748.52万元，其中：

（一）人员经费2546.11万元。主要包括：基本工资334.06万元、津贴补贴878.46万元、奖金276.94万元、绩效工资35.71万元、机关事业单位基本养老保险费123.89万元、职工基本医疗保险缴费81.13万元、其他社会保障缴费21.25万元、住房公积金139.63万元、其他工资福利支出328.06万元、离休费51.91万元、退休费197.98万元、抚恤金62.81万元、生活补助12.9万元、奖励金0.02万元、其他个人和家庭的补助支出1.36万元。

（二）公用经费202.41万元。主要包括：办公费20.78万元、印刷费0.19万元、邮电费12.46万元、差旅费6.52万元、会议费0.13万元、培训费2.87万元、公务接待费1.95万元、工

会经费21.22万元、福利费27.56万元、其他交通费用44.81万元、其他商品和服务支出63.92万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市机关事务管理局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出364.13万元，占“三公”经费的99.47%；公务接待费支出1.95万元，占“三公”经费的0.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，预算数为0万元，比上年决算减少1.86万元，主要原因为无因公出国（境）任务；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出364.13万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出230.61万元，预算数为0万元，比上年决算增加230.61万元，主要原因为车辆更新购置；决算数大于预算数的主要原因车辆更新购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车10辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出133.52万元，完成预算的60.4%，比上年决算减少67.02万元，主要原因为厉行节约，控制公车运行费用；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制公车运行费用。公务用车运行维护费主要用于公车的燃料、

保险、维修等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量73辆。

3. 公务接待费1.95万元，完成预算的39.39%，比上年决算减少0.86万元，主要原因为厉行节约，控制接待支出；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制接待支出。其中：国内公务接待支出1.95万元，接待20批次，187人次，主要为接待兄弟省市和县市区相关单位。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市机关事务管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.13万元，完成预算的2.69%，比上年决算减少0.93万元，主要原因为按相关规定要求，严格控制会议费支出；决算数小于预算数的主要原因按相关规定要求，严格控制会议费支出。2019年度全年召开会议2个，参加会议1300人次主要为召开全市机关事务管理工作会议。

南通市机关事务管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.41万元，完成预算的50.46%，比上年决算增加0.8万元，主要原因为按相关规定要求，严格控制培训费支出；决算数小于预算数的主要原因按相关规定要求，严格控制培训费支出。2019年度全年组织培训11个，组织培训68人次主要为培训公共机构节能培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市机关事务管理局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出183.27万元，比2018年减少10.99万元，减少5.66%。主要原因是落实财政要求，压缩相关支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额2750.89万元，其中：政府采购货物支出496.13万元、政府采购工程支出31.84万元、政府采购服务支出2222.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆73辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车51辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是机关食堂物资采购厢式货车和保安用电瓶车，单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。