

# . 宣城市人民政府办公室 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市人民政府办公室 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宣城市人民政府办公室 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宣城市人民政府办公室 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市人民政府办公室概况

### 一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅<关于印发宣城市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（厅〔2014〕43 号）精神，设置宣城市人民政府办公室，为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人民政府办公室 2019 年度部门决算包括：办本级决算和办属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入宣城市人民政府办公室 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市人民政府办公室本级
2	市人民政府驻北京办事处（含驻沪办）
3	市房屋征收管理办公室

## 第二部分 宣城市人民政府办公室 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3682.77	一、一般公共服务支出	3623.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	39438.91	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.47
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	39462.10
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	43121.68	本年支出合计	43121.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.31	年末结转和结余	44.31
总计	43165.99	总计	43165.99

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市人民政府办公室

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	43121.68	43121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3623.11	3623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3563.11	3563.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2450.16	2450.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	846.68	846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.56	27.56	0.00	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	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39462.1	39462.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39438.91	39438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39438.91	39438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市人民政府办公室

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	43121.68	2586.02	40535.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3623.11	2549.55	1073.57	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3563.11	2489.55	1073.57	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2450.16	2223.27	226.89	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	846.68	0.00	846.68	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退 休	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	39462.10	0.00	39462.10	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39438.91	0.00	39438.91	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	39438.91	0.00	39438.91	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市人民政府办公室

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3682.77	一、一般公共服务支出	3623.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	39438.91	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.47	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23.18	39438.91
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	43121.68	本年支出合计	3682.76	39438.91
年初财政拨款结转和结余	34.01	年末财政拨款结转和结余	34.01	0.00
一般公共预算财政拨款	34.01			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	43155.69	总计	3716.77	39438.91

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	34.01	34.01	0.00	3682.77	2586.02	1096.75	3682.77	2586.02	1096.75	34.01	34.01	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.01	34.01	0.00	3623.11	2549.55	1073.57	3623.11	2549.55	1073.57	34.01	34.01	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.01	34.01	0.00	3563.11	2489.55	1073.57	3563.11	2489.55	1073.57	34.01	34.01	0.00	0.00
2010301	行政运行	34.01	34.01	0.00	2450.16	2223.27	226.89	2450.16	2223.27	226.89	34.01	34.01	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	846.68	0.00	846.68	846.68	0.00	846.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	266.28	266.28	0.00	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	36.47	36.47	0.00	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	33.01	33.01	0.00	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	27.56	27.56	0.00	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



208 050 6	机 关 事业单 位职业 年金缴 费支出	0.00	0.00	0.00	5.45	5.45	0.00	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 27	财政对 其他社 会保险 基金的 补助	0.00	0.00	0.00	3.46	3.46	0.00	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 270 1	财 政 对失业 保险基 金的补 助	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 270 2	财 政 对工伤 保险基 金的补 助	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 270 3	财 政 对生育 保险基 金的补 助	0.00	0.00	0.00	2.63	2.63	0.00	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00	23.18	0.00	23.18	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212 01	城乡社 区管理 事务	0.00	0.00	0.00	23.18	0.00	23.18	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212 019 9	其 他 城乡社 区管理 事务支 出	0.00	0.00	0.00	23.18	0.00	23.18	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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：万元

部门：宣城市人民政府办公室

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1782.29	302	商品和服务支出	767.6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.37	30201	办公费	47.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	382.49	30202	印刷费	15.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	544.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	37.13	30204	手续费	1.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	45.39	30205	水费	0.82	310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险费	134.64	30206	电费	19.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费	169.04	31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	104.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	171.22	30212	因公出国(境)费用	29.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.55	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.40	30214	租赁费	2.52	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.73	30215	会议费	34.41	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.08	30216	培训费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.75	30217	公务招待费	40.90	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.67	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	118.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	10.56	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.46	31299	其他对企业补助	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		1818.02	公用经费合计					768.00

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	39438.91	0.00	39438.91	39438.91	0.00	39438.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	39438.91	0.00	39438.91	39438.91	0.00	39438.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	39438.91	0.00	39438.91	39438.91	0.00	39438.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	39438.91	0.00	39438.91	39438.91	0.00	39438.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 宣城市人民政府办公室 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 43165.99 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 43165.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 39718.97 万元，增长 1152%，主要原因是 2019 年度新增宣城市房屋征收管理办公室的政府性基金征地和拆迁补偿支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 43121.68 万元，其中：财政拨款收入 43121.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 43121.68 万元，其中：基本支出 2586.02 万元，占 6%；项目支出 40535.66 万元，占 94%。

#### **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 43165.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 43165.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39718.97 万元，增长 1152%，主要原因是 2019 年度新增宣城市房屋征收管理办公室的政府性基金征地和拆迁补偿支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3682.77 万元，占本年收入的 9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 280.06 万元，增长 8%。主要原因是宣城市人民政府办公室外事侨务办公室划入宣城市人民政府办公室本级作为内设机构及人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等预算增加。

##### **（二）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 3682.77 万元，占本年支出的 9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.06 万元，增长 8%。主要原因是宣城市人民政府办公室外事侨务办公室划入宣城市人民政府办公室本级作为内设机构及人员政策性增资，住房公积金、提租补贴等预算增加。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3682.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3623.11 万元，占 98%；社会保障和就业（类）

支出 36.47 万元，占 1%；城乡社区支出 23.18 万元，占 1%。

#### **（四）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 3799.06 万元，支出决算为 3682.77 万元，完成年初预算的 97%。其中：基本支出 2586.02 万元，占 70%；项目支出 1096.75 万元，占 30%。具体情况如下：

1. 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 2532.83 万元，支出决算为 2450.16 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费余款未付。

2. 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 846.68 万元，支出决算为 846.68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（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 295.28 万元，支出决算为 266.28 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费余款未付。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 32.18 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算结余。

6. 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 5.45 万元，支出决算为 5.45

万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为 23.18 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2586.02 万元，其中：人员经费 1818.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 768 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金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年初结转和结余 0 万元，本年收入 39438.91 万元，本年支出 39438.91 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 39438.91 万元，支出决算为 39438.91 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市人民政府办公室机关运行经费支出 609.92 万元，比 2018 年减少 53.23 万元，下降 8%，主要原因是机构改革，宣城市公共资源交易中心划出市政府办，减少相关机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市人民政府办公室政府采购支出总额 317.81 万元，其中：政府采购货物支出 67.74 万元、政府采购服务支出 250.07 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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市人民政府办公室共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣城市人民政府办公室按照指向明确、合理可行的原则，对 2019 年度 15 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 40535.66 万元。全年共组织对 15 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 40535.66 万元。评价结果显示，各项目基本达到预期绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)**

宣城市人民政府办公室 2019 年度无市财政批复绩效目标的项目。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指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支出。

**十二、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发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

# 宣城市人民政府办公室 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、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	258.3	188.54
因公出国（境）费	40	29.61
公务接待费	78.8	40.9
公务用车购置及运行维护费	139.5	118.03
其中：公务用车运行维护费	139.5	118.03
公务用车购置费	0	0

## 二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宣城市人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 258.3 万元，支出决算为 188.54 万元，完成预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制各项经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含办本级和办属单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宣城市人民政府办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 29.61 万元，占 16%；公务接

待费支出决算 40.9 万元，占 22%；公务用车购置及运行维护费支出决算 118.03 万元，占 62%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 29.61 万元**，与 2019 年度预算相比，减少 10.39 元，下降 26%，下降的原因是该厉行节约，严格控制因公出国批次和人次。该项经费根据市外事部门批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于出国（境）招商引资、经贸洽谈及友好交往。经费使用严格按照《宣城市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2015〕499 号）、《宣城市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2019〕258 号）等相关规定执行。

**2. 公务接待费支出 40.9 万元**，与 2019 年度预算相比，减少 51.9 万元，下降 66%，下降的原因是厉行节约，严控接待标准和批次。2019 年宣城市人民政府办公室国内公务接待共 382 批次（其中外事接待 5 批次），4451 人次（其中外事接待 45 人次）。主要是用于接待省政府各部门、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕205 号）、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》（宣办发〔2014〕23 号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出 118.03 万元**，与 2019 年度预算相比，减少 21.47 万元，下降 15%，下降的原因是厉行节约，严格控制公车支出。其中公务用车云运行维护费 118.3 万元，与 2019 年度预算相比，减少 21.47 万元，下降 15%，下降的原因是厉行节约，严格控制公车支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出以及参改单位在公务用车平台上调车费用。公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算持平，持平的原因是 2019 年没有安排公务用车购置费。截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市人民政府办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。