

广德县机关事务管理局  
2019 年部门预算

2019 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县机关事务管理局 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县机关事务管理局 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县机关事务管理局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县机关事务管理局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县机关事务管理局 2019 年收支总表
7. 广德县机关事务管理局 2019 年收入总表
8. 广德县机关事务管理局 2019 年支出总表
9. 广德县机关事务管理局 2019 年政府采购支出表
10. 广德县机关事务管理局 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明

8. 关于 2019 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

广德县是行政单位，具体承担以下职责：全县公务用车配备、更新、编制管理及全县公车服务中心运行管理工作；负责做好县四大班子领导外出参观、考察后勤经费保障并协助做好联络、安排有关工作；负责县委、政府机关大院(新政务中心)办公用房的调配、改造、维护和产权、产籍管理工作；协助做好新政务中心建设有关工作；县便民中心、会议中心、机关食堂、市民广场绿化美化，环境卫生以及供水、供电的日常运行管理工作；国家、省、市及其他兄弟县（市）四大班子领导来广接待、客商来广考察接待工作；负责全县公共机构节能的监督管理工作，及其他县委、县政府安排工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县机关事务管理局 2019 年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县机关事务管理局本级	行政单位
2		
3		
4		

### 三、2019 年度主要工作任务

以党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持廉洁、服务、节俭的原则，采取有力措施，务求各项

工作实现新进步。突出抓好以下几个方面的工作：积极推进创建全国文明城市工作开展；认真做好国家、省、市及其他兄弟县（市）四大班子领导来广接待、客商来广考察接待工作；做好公务车辆配备、更新、维护、调度的管理工作，积极做好公务用车社会化租赁服务工作，切实保证公务车辆的安全运行；继续深入推进公共机构节能工作；县便民中心、会议中心、机关食堂改造维修项目，改善干部职工的办公条件；推进县行政便民中心、会议中心、机关食堂、市民广场绿化和保洁工作；积极完成招商引资工作任务等。

## 第二部分 2019 年部门预算表

### 广德县机关事务管理局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
收 入 项 目	2019 年 预算	支出项目类别	2019 年 预算	支出功能分类	2019 年预算	支出经济分类	2019 年预 算
一、一般公共预算收入	2,520.37	一、基本支出	135.37	一、一般公共服务支出	2,683.04	一、工资福利支出	926.59
经常收入预算拨款	2,520.37	工资福利支出	126.59	二、外交支出		二、商品和服务支出	1,793.78
缴入国库的行政事业性收费收入		对个人和家庭的补助		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	
罚没收入		离退休支出		四、公共安全支出		四、债务和利息及费用支出	
专项收入		商品和服务支出	8.78	五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
国有资源(资产)有偿使用收入		二、项目支出	2,585.00	六、科学技术支出		六、资本性支出	
其他应缴预算收入		日常运转类	2,585.00	七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
上级转移支付收入		专项支出类		八、社会保障和就业支出	17.85	八、对企业补助	
二、政府性基金收入		大型活动类		九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	
本级政府性基金收入		补贴补助类		十、卫生健康支出	5.89	十、其他支出	

上级转移支付收入		其他专项类		十一、节能环保支出			
三、专户管理的非税收入				十二、城乡社区支出			
四、其他收入	200.00			十三、农林水支出			
事业收入				十四、交通运输支出			
上级补助收入				十五、资源勘探信息等支出			
经营收入				十六、商业服务业等支出			
附属单位上缴收入				十七、金融支出			
其他	200.00			十八、援助其他地区支出			
五、上年结余				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	13.59		
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、预备费			
				二十五、其他支出			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			

				二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,720.37	本 年 支 出 合 计	2,720.37	本 年 支 出 合 计	2,720.37	本 年 支 出 合 计	2,720.37
上年结余		本年结余		本年结余		本年结余	
收 入 总 计	2,720.37	支 出 总 计	2,720.37	支 出 总 计	2,720.37	支 出 总 计	2,720.37

部门公开表 2

## 广德县机关事务管理局 2019 年一般公共预算支出表

款	项	部门(单位、功能科目、项目类别)	总计	一般公共预算收入							
				小计	经常收入预算 拨款	缴入国库的 行政事业性 收费收入	罚没 收入	专项 收入	国有资源 (资产)有 偿使用收 入	其他应缴 预算收入	上级转移 支付收入
		合计	2,720.37	2,520.37	2,520.37						
		广德县机关事务管理局	2,720.37	2,520.37	2,520.37						
		机关事务管理局	2,720.37	2,520.37	2,520.37						
		一般公共服务支出	2,683.04	2,483.04	2,483.04						
03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,683.04	2,483.04	2,483.04						



		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,462.12	1,262.12	1,262.12						
03	01	基本工资（行政）	22.04	22.04	22.04						
03	01	津贴补贴（行政）	17.96	17.96	17.96						
03	01	年终一次性奖金	1.84	1.84	1.84						
03	01	福利费	0.17	0.17	0.17						
03	01	工会经费	1.03	1.03	1.03						
03	01	公务交通补贴	4.08	4.08	4.08						
03	01	日常工作经费	1,415.00	1,215.00	1,215.00						
		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,173.50	1,173.50	1,173.50						
03	02	综合定额	3.50	3.50	3.50						
03	02	日常运转维护费	1,170.00	1,170.00	1,170.00						
		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	47.42	47.42	47.42						
03	50	基本工资（事业）	23.86	23.86	23.86						
03	50	基础性绩效工资	14.58	14.58	14.58						
03	50	奖励性绩效工资	6.99	6.99	6.99						
03	50	事业增发一个月基本工资	1.99	1.99	1.99						
		社会保障和就业支出	17.85	17.85	17.85						
05		行政事业单位离退休	17.85	17.85	17.85						
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	17.85						
05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	17.85						
		卫生健康支出	5.89	5.89	5.89						

11		行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89						
		行政单位医疗	5.55	5.55	5.55						
11	01	职工基本医疗保险缴费	5.55	5.55	5.55						
		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34						
11	99	生育保险缴费	0.34	0.34	0.34						
		住房保障支出	13.59	13.59	13.59						
02		住房改革支出	13.59	13.59	13.59						
		住房公积金	11.02	11.02	11.02						
02	01	住房公积金	11.02	11.02	11.02						
		提租补贴	2.57	2.57	2.57						
02	02	提租补贴（在职）	2.57	2.57	2.57						

部门公开表 3

## 广德县机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出表

功能科目编码			部门(单位、功能科目、项目类别、经济科目)	政府预算支出经济分类科目	总计	一般公共预算收入					
类	款	项				小计	经常收入预算拨款	缴入国库的行政事业性	罚没收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用其他应缴预算收入

								收费收入			收入	
			合计		135.37	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			广德县机关事务管理局		135.37	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事务管理局		135.37	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		98.04	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		98.04	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		47.12	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			基本工资（行政）		22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			津贴补贴（行政）		17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			年终一次性奖金		1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			福利费		0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	[30229]福利费	[50201]办公经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			工会经费		1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务交通补贴		4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	[30239]公务交通补贴	[50201]办公经费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			综合定额		3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		47.42	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			基本工资（事业）		23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			基础性绩效工资		14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			奖励性绩效工资		6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业增发一个月基本工资		1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休		17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费		17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗		5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗		5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			职工基本医疗保险缴费		5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出		0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			生育保险缴费		0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出		13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		01	住房公积金		11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金		11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	提租补贴		2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			提租补贴（在职）		2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

## 广德县机关事务管理局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			

合计		0		

备注：广德县机关事务管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

## 广德县机关事务管理局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合计		0		

备注：广德县机关事务管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

## 广德县机关事务管理局 2019 年收支总表

单位：万元

收	入	支				出				
收	入	项	目	2019 年 预算	支出项目类别	2019 年预 算	支出功能分类	2019 年预算	支出经济分类	2019 年预 算
一、一般公共预算收入		2,520.37	一、基本支出	135.37	一、一般公共服务支出	2,683.04	一、工资福利支出	926.59		
经常收入预算拨款		2,520.37	工资福利支出	126.59	二、外交支出		二、商品和服务支出	1,793.78		
缴入国库的行政事业性收费收入			对个人和家庭的补助		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助			
罚没收入			离退休支出		四、公共安全支出		四、债务和利息及费用支出			
专项收入			商品和服务支出	8.78	五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)			

国有资源（资产）有偿使用收入		二、项目支出	2,585.00	六、科学技术支出		六、资本性支出	
其他应缴预算收入		日常运转类	2,585.00	七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
上级转移支付收入		专项支出类		八、社会保障和就业支出	17.85	八、对企业补助	
二、政府性基金收入		大型活动类		九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	
本级政府性基金收入		补贴补助类		十、卫生健康支出	5.89	十、其他支出	
上级转移支付收入		其他专项类		十一、节能环保支出			
三、专户管理的非税收入				十二、城乡社区支出			
四、其他收入	200.00			十三、农林水支出			
事业收入				十四、交通运输支出			
上级补助收入				十五、资源勘探信息等支出			
经营收入				十六、商业服务业等支出			
附属单位上缴收入				十七、金融支出			
其他	200.00			十八、援助其他地区支出			
五、上年结余				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	13.59		
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			



				二十四、预备费			
				二十五、其他支出			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,720.37	本 年 支 出 合 计	2,720.37	本 年 支 出 合 计	2,720.37	本 年 支 出 合 计	2,720.37
上年结余		本年结余		本年结余		本年结余	
收 入 总 计	2,720.37	支 出 总 计	2,720.37	支 出 总 计	2,720.37	支 出 总 计	2,720.37

## 广德县机关事务管理局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2683.04		2483.04				200
2010101	行政运行	1462.12		1262.12				200
2010102	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1173.5		1173.5				
2010350	事业运行	47.42		47.42				
208	社会保障和就业支出	17.85		17.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85		17.85				
210	卫生健康支出	5.89		5.89				
2101101	职工基本医疗保险缴费	5.55		5.55				
2101199	生育保险缴费	0.34		0.34				
221	住房保障支出	13.59		13.59				
2210201	住房公积金	11.02		11.02				
2210202	提租补贴（在职）	2.57		2.57				
合计		2720.37		2520.37				200

## 广德县机关事务管理局 2019 年支出预算总表

单位代码	部门单位	合计	基本支出					项目支出					
			基本支出 合计	工资福利 支出	对个人和家庭的补助		商品和服 务支出	项目支出 合计	日常运转 类	专项支出 类	大型活动 类	补贴补助 类	其他专项 类
					小计	其中：离退 休支出							
	合计	2,720.37	135.37	126.59			8.78	2,585.00	2,585.00				
	广德县机关事务管理局	2,720.37	135.37	126.59			8.78	2,585.00	2,585.00				
004001	机关事务管理局	2,720.37	135.37	126.59			8.78	2,585.00	2,585.00				

## 广德县机关事务管理局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德县机关事务管理局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

## 广德县机关事务管理局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德县机关事务管理局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县机关事务管理局 2019 年财政拨款收支预算 2720.37 万元。一般公共预算拨款收入 2520.37 万元，其他收入 200 万元。支出包括：一般公共服务 2683.04 万元，占 98.63%；社会保障和就业支出 17.85 万元，占 0.66%；卫生健康支出 5.89 万元，占 0.22%；住房保障支出 13.59 万元，占 0.49%。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县机关事务管理局 2019 年财政拨款收支预算 2720.37 万元，比 2018 年预算拨款增加 185.66 万元，增长 6.8%，主要原因是将各单位上缴公车费纳入预算。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 2683.04 万元，占 98.63%；社会保障和就业支出 17.85 万元，占 0.66%；卫生健康支出 5.89 万元，占 0.22%；住房保障支出 13.59 万元，占 0.49%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

“一般公共服务”2019 年财政拨款预算 2683.04 万元，其中，“行政运行”预算 1462.12 万元，“事业运行”预算 47.42 万元，主要用于保障行政事业编制工资福利经费；“一般行政管理事务”预算 1173.5 万元，主要用于机关各职能科室运费

经费的支出；

“社会保障和就业”2019年财政拨款预算17.85万元，主要用于保障职工养老保险。

“卫生健康支出”2019年度预算5.89万元。其中：“行政单位医疗”预算5.89万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“其他事业单位医疗”预算0.34万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

“住房保障支出”2019年度预算13.59万元。其中：“住房公积金”预算11.02万元，“提租补贴”预算2.57万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### **三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明**

广德县机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出135.37万元，其中工资福利支出126.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.78万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助15万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

### **四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明**

广德县机关事务管理局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德县机关事务管理局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县机关事务管理局 2019 年收支总预算 2720.37 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

广德县机关事务管理局 2019 年收入预算 2720.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2520.37 万元，占 92.6%，比 2018 年预算减少 14.34 万元，下降 0.56%，下降原因主要是人员调动；其他收入 200 万元，比 2018 年预算增加 200 万元，增长 100%，增长原因主要是将各单位上缴公车费纳入预算管理。

## **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

广德县机关事务管理局 2019 年支出预算 2720.37 万元，比 2018 年预算拨款增加 185.66 万元，增长 6.8%，主要原因是将各单位上缴公车费纳入预算。其中，基本支出 135.37 万元，占 12.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2385 万元，占 87.7%，主要用于公车中心、便民中心、

会议中心运行维护及后勤保障。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

广德县机关事务管理局 2019 年局本级机关运行经费财政拨款预算 15 万元，与 2018 年相比无变动，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

### **（二）政府采购情况**

2019 年广德县机关事务管理局没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

广德县机关事务管理局各单位共有车辆 143 辆，全部为一般公务用车。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2019 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

根据预算绩效管理要求，广德县机关事务管理局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，各项目在执行过程中能到达预期的数量、质量、时效方面的要求，注重效益和效率，达到了预期的绩效目标。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括



一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。