

台州市黄岩区机关事务管理局（汇总）

2018 年度部门决算

一、台州市黄岩区机关事务管理局（汇总）概况

（一）部门职责

台州市黄岩区机关事务管理局（本级）主要职责：1. 对产权属区级机关的房产，包括办公用房、干部住房实行管理，并负责做好机关的房改、集资建房、基建及房屋维修工作。

（2）. 对产权属区级机关的国有资产、公共财物进行分配、保管、使用和管理。

（3）. 负责区级机关内的居民户口、爱国卫生、区行政大楼及周边的水电、绿化等管理工作，负责做好区行政大楼的运行管理、服务工作，做好区级机关报刊、杂志、信件、文件的传递工作，办好机关食堂、机关幼儿园，做好机关干部福利工作。

（4）. 做好区政府车队大、小机动车辆的购置、保养、维修、使用和行政大楼及周边车辆进出、停放等管理工作。

（5）. 做好区委、区政府、区人大、区政协的重大会议的事务工作。

（6）. 做好行政大楼及周边的安全保卫及消防工作。

(7) . 完成区委、区政府交办的其他任务。

台州市黄岩区机关服务中心主要职责：大楼保洁、保卫、绿化，保障机关大楼安全动作，保障机关食堂动作。

台州市黄岩区政府采购中心主要职责：（1）、依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，履行政府集中采购相关职责。

台州市黄岩区公务用车保障中心主要职能：保障全区重要公务，紧急事项用车。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区机关事务管理局（汇总）部门决算包括：本级决算、局属事业单位黄岩区机关服务中心，黄岩区政府采购中决算，黄岩区公务用车保障中心。

纳入台州市黄岩区机关事务管理局（汇总）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市黄岩区机关事务管理局（本级）
2. 台州市黄岩区机关服务中心
3. 台州市黄岩区政府采购中
4. 台州市黄岩区公务用车保障中心

二、台州市黄岩区机关事务管理局（汇总）2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区机关事务管理局（汇总）2018 年度 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5,289.22 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 92.69 万元，增长 1.8%。主要原因是：基本支出增加，调整工资；项目支出增加公共设施维护经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,282.94 万元；包括财政拨款收入 5,116.77 万元（其中，一般公共预算 4,816.24 万元，政府性基金预算 300.53 万元），占收入合计 96.85%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 166.17 万元，占收入合计 3.15%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,282.99 万元，其中基本支出 1,926.08 万元，占 36.46%；项目支出 3,356.91 万元，占 63.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 5,116.77 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.61 万元，增长 1.4%。主要原因是：基本支出增加，调整工资；项目支出增加公共设施维护经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,816.24 万元，占本年支出合计的 91.17%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 229.92 万元，下降 4.5%。主要原因是：2017 年有大楼电梯更换、设备维修费，今年设备维修费用减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,816.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,625.00 万元，占 96.03%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 8.72 万元，占 0.18%；文化体育与传媒（类）支出 38.00 万元，占 0.79%；社会保障和就业（类）支出 135.24 万元，占 2.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息

等（类）支出 9.27 万元，占 0.19%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4061.04 万元，支出决算为 4,816.24 万元，完成年初预算的 118.60%，主要原因是城市改造拆迁，机关单位搬迁租房费用增加。其中：第 17 次常务会议纪要（镇东供销社 2-4 层含税年租金及物业费和辰阳渔港 2-3 层含税年租金）193.8 万元，房租费 639.7 万元。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2018 年年初预算为 148 万元，2018 年决算为 141.73 万元，完成年初预算的 96%，决算数少于预算数的主要原因会议租赁费降低。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。2018 年年初预算为 130 万元，2018 年决算为 110.93 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因会议租赁费节省。

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）。2018年年初预算为654.94万元，2018年决算为867.28万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为1094.39万元，2018年决算为1537.01万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因办公用房租费、设备维修费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2018年年初预算为1044.59万元，2018年决算为1016.67万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因维修保养费变动。

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）。2018年年初预算为744.79万元，2018年决算为890.89万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因要人员增资。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为70万元，2018年决算为60.5万元，完成年初预算的86%，决算数大于预算数的主要原因补党代会经费节约。

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）。2018年年初预算为11.92万元，2018年决算为8.72万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因项目支出节省。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为0.5万元，2018年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因当年无培训。

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）。2018年年初预算为87.59万元，2018年决算为88.32万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因人员变动增加。

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）。2018年年初预算为35.04万元，2018年决算为35.33万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因人员变动增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为11.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因职工死亡预算追加费用。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2018年年初预算为10万元，2018年决算为9.27万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因该项目支出节省。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,919.81万元，其中：

人员经费1,314.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出；

公用经费605.32万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、公车运行维护费；

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出300.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出300.53万元，占100.00%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业

等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 300 万元，支出决算为 300.53 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是用于会议中心桌椅设备购置。其中：

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018 年年初预算为 300 万元，2018 年支出决算为 300.53 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于）预算数的主要原因设备采购价格变动。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 114.66 万元，支出决算为 114.10 万元，完成预算的 99.51%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出决算少于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是没有出国经费发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 113.66 万元，占 99.62%，与 2017 年度相比，减少 207.51 万元，下降 64.61%，主要原因是 2017 年有公务用车购置费 181.38 万元，2018 年没有公务用车购置费；公务接待费支出决算为 0.44 万元，占 0.38%，与 2017 年度相比，减少 0.49 万元，增长/下降 52.7%，主要原因是公务接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有出国经费发生。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 175.2 万元，支出决算为 91.66 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于（预算数的主要原因是公务用车出车频次减少。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 91.65 万元，主要用于公务用车保障中心派车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 43.68%。主要用于接待兄弟县市事务局来宾接待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 批次，累计 31 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于……；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于兄弟县市事务局来宾接待。接待 31 人次，3 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，财政部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 4 个，涉及当年一般公共预算资金 345.55 万元，占项目资金预算总额的 16.8%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市黄岩区机关事务管理局（汇总）在 2018 年度部门决算中反映人代会、政协会的项目绩效自评结果。

人代会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 148 万元，执行数为 141.73 万元，完成预算的 95.7%。主要产出和效果：一是本项目实施达到预期目标；二是资金支出符合财政纪律和财务制度。发现的问题及原因：一是财政资金安排落实时间有些滞后于项目实施，市场物价的不稳定。；二是、“三会”的召开时间及会期的长短，直接影响项目预算资金的准确性，需要调整追加经费。下一步改进措施：一是当年“三会”经费如有结余，建议结转到下年使用。；二是，可用于支付“三会”筹备期的有关支出。

政协项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 110.93 万元，完成预算的 85.3%。主要产出和效果：一是本项目实施达到预期目标；二是资金支出符合财政纪律和财务制度。发现的问题及原因：一是财政资金安排落实时间有些滞后于项目实施，市场物价的不稳定。；二是、“三会”的召开时间及会期的长

短，直接影响项目预算资金的准确性，需要调整追加经费。下一步改进措施：一是当年“三会”经费如有结余，建议结转到下年使用。；二是，可用于支付“三会”筹备期的有关支出。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（没有）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 192.47 万元，比年初预算数增加（减少）172.98 万元，增长（下降）11%，主要原因是临时聘用人员经费增加。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 361.74 万元，其中：政府采购货物支出 361.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 52 万元，占政府采购支出总额的 14.3%。其中，授予小微企业合同金额 309.74 万元，占政府采购支出总额的 85.7%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，黄岩区公务用车保障中心共有车辆 34 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 34 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

12. 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。

13、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、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）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）机关服务（项）：指行政单位（（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的基本支出。

17. 般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

18. 、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政事业单位离退休（项）支出：反映未实行归口管理的行政单位（（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20、一般公共服务（类）人大事务（款）政协会议（项）支出：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

21. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 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）、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出