2018 年度
濮阳市机关事务管理局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 机关事务管理局概况

一、部门职责

主要职责

根据党和国家的有关方针、政策，结合市直机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体措施和管理方法，并组织实施。

推动市直机关后勤体制改革，对市直后勤体制改革及后勤管理工作进行业务指导。

统一管理市委市政府办公区、市人大市政协办公区、市政府综合楼办公区、市政府原办公区、市民主党派办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的行政事务工作。

负责市直机关及部分事业单位办公用房和市级领导住宿用房的规划、征地、施工、分配、调整和修缮工作。

负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的环境卫生和绿化、美化管理工作。

负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的水、电、气、暖等设施的维护、管理工作。

负责市直机关办公区内职工食堂的管理工作。

负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的安全保卫及消防管理工作。

负责公务用车信息平台 信息管理、保留车辆北斗导航系统安装和统一标识监督管理工作。负责市直机关单位办公用房出租出借等管理工作。对市直机关及部分事业单位的固定资产行使资产所有权代表的管理职能，实行归口管理，承担市直机关及部分事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

承办市委、市政府及市政府办公室交办的其它事项。

二、机构设置

根据 1997 年三定方案我局内设机构 8 个：办公室、人事科、财务科、综合管理科、保卫科、生活管理科、离退休人员管理科、公共机构节能监督管理科，下设 7 个直（隶）属单位：第一管理处、第二管理处、第三管理处、第四管理处、绿化队、维修队、机关服务中心。

近年来，随着我局职能增加和管理范围扩大，现内设科室 8 个：办公室、人事科、财务科、综合管理科、保卫科、生活管理科、离退休人员管理科、公共机构节能监督管理科，现有管理办公区：第一管理处、第二管理处、第三管理处、第四管理处、纪检委院、六号院、综合活动中心、七号院、原检察院办公区、绿化队、维修队、机关服务中心。

从决算单位构成看，机关事务管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4423.05	一、一般公共服务支出	14	4007.12
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	524.61
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	76.31
本年收入合计	9	4423.05	本年支出合计	22	4608.04
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	278.95	年末结转和结余	24	93.96
总计	13	4702	总计	26	4702

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

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		4423.05	4423.05					
201	一般公共服务支出	3822.12	3822.12					
20199	其他一般公共服务支出	3822.12	3822.12					
2019999	其他一般公共服务支出	3822.12	3822.12					
208	社会事业单位离退休	524.61	524.61					
20805	行政事业单位离退休	524.61	524.61					
2080502	事业单位离退休	59.64	59.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.97	464.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	76.31	76.31					
21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31					
2101102	事业单位医疗	76.31	76.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

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		4608.04	2935.47	1672.57			
201	一般公共服务支出	4007.12	2334.54	1672.57			
20199	其他一般公共服务支出	4007.12	2334.54	1672.57			
2019999	其他一般公共服务支出	4007.12	2334.54	1672.57			
208	社会保障和就业支出	524.61	524.61				
20805	行政事业单位离退休	524.61	524.61				
2080502	事业单位离退休	59.64	59.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.97	464.97				
210	医疗卫生与计划生育支出	76.31	76.31				
21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31				
2101102	事业单位医疗	76.31	76.31				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市机关事务管理局

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	4423.05	一、一般公共服务支出	15	4007.12	4007.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	35	524.61	524.61	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	36	76.31	76.31	
本年收入合计	9	4423.05	本年支出合计	23	4608.04	4608.04	
年初财政拨款结转和结余	10	278.95	年末财政拨款结转和结余	24	93.96	93.96	
一般公共预算财政拨款	11	278.95		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	4702	总计	28	4702	4702	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 濮阳市机关事务管理局

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		4608.04	2935.47	1672.57
201	一般公共服务支出	4007.12	2334.54	1672.57
20199	其他一般公共服务支出	4007.12	2334.54	1672.57
2019999	其他一般公共服务支出	4007.12	2334.54	1672.57
208	社会保障和就业支出	524.61	524.61	
20805	行政事业单位离退休	524.61	524.61	
2080502	事业单位离退休	59.64	59.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.97	464.97	
210	医疗卫生与计划生育支出	76.31	76.31	

21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31	
2101102	事业单位医疗	76.31	76.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：濮阳市机关事务管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2760.35	302	商品和服务支出	115.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	732.31	30201	办公费	9.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	410.19	30202	印刷费	5.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	670.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	406.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	464.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费	36.33	30217	公务招待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	7.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	15.44	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2820	公用经费合计				115.47	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	10	20		20	6	2.37		2.29		2.29	0.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 4423.05 万元、4608.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 587.66 万元、166.01 万元，增长 15.3%、3.7%。主要原因是临时追加应急维修等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4423.05 万元，其中：财政拨款收入 4423.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4608.04 万元，其中：基本支出 2935.47 万元，占 63.7%；项目支出 1672.57 万元，占 36.3%。

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、支总计均为 4423.05 万元、4608.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 587.66 万元、166.01 万元，增长 15.3%、3.7%。主要原因是临时追加应急维修等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4608.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.01 万元，增长 3.7%。主要原因是临时追加应急维修等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4608.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4007.12 万元，占 86.95%。社会保障和就业支出 524.61 万元，占 11.4%；医疗卫生与计划生育支出 76.31 万元，占 1.65%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2933.02 万元，支出决算为 4608.04 万元，完成年初预算的 156%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）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 2580.02 万元，支出决算为 4007.12 万元，完成年初预算的 154%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调资调标，平时考核奖及全国文明城市奖等奖金发放等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 59.64 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员健康休养费等支出。

3. 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 229.4 万元，支出决算为 464.97 万元，完成年初预算的 202%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 69.6 万元，支出决算为 76.31 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2935.47 万元。其中：人员经费 2820 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、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 115.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 6.6%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开

支；二是 2018 年执行公车改革和公务交通补贴，公务用车运行维护率低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.29 万元，完成预算的 6.5%，占 98%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 0.2%，占 2%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：18 年度无此支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 20 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 11.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行公车改革和公务用车运行维护率低。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.29 万元。主要用于公务出行及工作检查，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 1.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无，2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于其他地市工作交流情况和相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1672.57 万元，占一般公共预算支出总额的 36.29%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目实施过程中严格按照专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 126 万元，支出决算为 115.47 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：公用车 2 辆；垃圾车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金