2018年度部门决算公开

临西县机关事务管理局

2019 年 11 月22 日

部门决算公开目录

第一部分　临西县机关事务管理局部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分　临西县机关事务管理局2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分　临西县机关事务管理局部门2018年部门决算情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、以党的十九大为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以全面推进公共机构节能工作为重点，以保障、服务为主体，拓展工作思路、创新工作机制、强化工作措施，为全县经济社会发展提供强有力的后勤保障。

2、研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施；负责机关办公用具及楼房的管理维修。

3、负责机关水、电、暖的供给及配套设施的保养维修。

4、负责党政大院基础设施及办公室的维护与修理

5、负责机关大小食堂和会议室的管理。

6、负责机关卫生和环境规划治理工作。

7、负责机关保卫和消防工作及来人来访登记工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，分别是临西县机关事务管理局本级，单位基本性质为事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

临西县机关事务管理局部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县机关事务管理局	事业	正科级	财政拨款

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称：临西县机关事务管理局

收入支出决算总表

公开01表

部门：临西县机关事务管理局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	959.92	一、一般公共服务支出	28	954.65
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	959.92	**本年支出合计**	51	954.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	5.26
总计	27	959.92	**总计**	54	959.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：临西县机关事务管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**959.92**	**959.92**					
201	一般公共服务支出	959.92	959.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.92	959.92					
2010350	事业运行	959.92	959.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临西县机关事务管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		**954.65**	**93.78**	**860.87**			
201	一般公共服务支出	954.65	93.78	860.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.65	93.78	860.87			
2010350	事业运行	954.65	93.78	860.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临西县机关事务管理局　　金额单位：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	959.92	一、一般公共服务支出	29	954.65	954.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	959.92	**本年支出合计**	52	954.65	954.65	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	5.26	5.26	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	959.92	**总计**	56	959.92	959.92	

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的情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临西县机关事务管理局　　金额单位：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		**954.65**	**93.78**	**860.87**
201	一般公共服务支出	954.65	93.78	860.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.65	93.78	860.87
2010350	事业运行	954.65	93.78	860.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表

部门：临西县机关事务管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.00	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.51	30201	办公费	3.0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
30310	生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		88.62	公用经费合计					5.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临西县机关事务管理局　　金额单位：万元

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
22.00		20.00		20.00	2	19.62		19.62		19.62	

注：本表反映部门本年度“三公”经费的相关统计指标。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临西县机关事务管理局　　金额单位：万元

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临西县机关事务管理局　　金额单位：万元

科目		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		3	4	5
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：临西县机关事务管理局　　金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018 年度年初结转和结余0万元，本年收入959.92万元；本年支出954.65万元。与2017年度决算相比，本年收入减少189.84万元，减少16.51%，本年支出减少195.11万元，减少16.97%。主要原因是本着厉行节约的原则，我部门节俭机关运行费，减少不必要开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 959.92 万元，其中：财政拨款收入959.92万元，占100%；2018 年度年初结转和结余 0万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计954.65万元，其中：基本支出93.78万元，占9.82%；项目支出860.87万元，占90.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门2018 年度年初结转和结余0 万元， 本年收入

959.92万元；本年支出954.65万元。与2017年度决算相比，本年收入减少189.84万元，减少16.51%，本年支出减少195.11万元，减少16.97%.主要原因是本着厉行节约的原则，我部门节俭机关运行费，减少不必要开支。其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入959.92万元；本年支出954.65万元，与2017年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少189.84万元，减少16.51%，本年支出减少195.11万元，减少16.97%。主要原因是本着厉行节约的原则，我部门节俭机关运行费，减少不必要开支。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出0万元，2018年当年无政府性基金预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年收入959.92万元，较年初预算928.16万元，增加31.76万元，增长了3.42%，主要是2018年人员经费基本工资调整增加；本年支出954.65万元，较年初预算增加了26.49万元，增长了2.85%，决算数大于预算数主要原因同收入决算数大于预算数主要原因。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出954.65万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出954.65万元，占100.00%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出93.78万元，其中：人员经费88.62万元，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、奖励金；公用经费5.16万元，主要包括办公费、其他交通费用。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 19.62万元，较年初预算减少2.38万元，减少 10.82%，主要是本年度我单位无公务接待支出费用及公务用车服务平台为落实勤俭节约比年初预算有所压减；较2017 年度决算减少5.38万元， 减少21.52%，主要是2017年公务用车服务平台建设完成，2018年平台保留17辆一般公务用车，比2017年平台保留车辆少2辆，保障我县公务出行费用比2017年有所减少；本部门2018年度未发生公务接待费支出。

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门2018年度因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，与上年相比持平0.00万元，不变0.00%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出19.62万元。

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.38万元，降低1.9%,主要原因是公务用车服务平台为落实勤俭节约比年初预算有所压减。

其中：公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置费支出0.00万元，与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，与上年相比持平0.00万元，不变0.00%。

公务用车运行维护费：本部门2018 年度公务用车运行维护费较年初预算减少0.38万元，减少 1.9%，主要是公务用车服务平台为落实勤俭节约比年初预算有所压减;较2017 年度决算减少3.58万元，减少15.43%,主要是2017年公务用车服务平台建设完成，2018年平台保留17辆一般公务用车，比2017年平台保留车辆少2辆，保障我县公务出行费用比2017年有所减少。

（三）公务接待费支出0.00万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0人次。本年度公务接待费支出0.00万元，与预算相比减少2万元，减少100%，与上年相比减少1.8万元，减少100%。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

机关事务管理局绩效预算涉及县直房地产管理、资产、节能管理、县直通信管理和保障、县级领导生活服务管理、综合业务管理、综合事务管理等经费。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 5.16万元，比 2017 年度决算数减少0.2万元，减少3.73%，与年初预算数持平。主要原因是我单位在职人员有所变动

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来

看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆17辆，比上年减少2辆，主要是公车平台无偿划拨车辆。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0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17辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年持平0套。房屋40134.32平方米（注：我单位房屋包括县委、县政府机关办公及配套场所、行政服务中心、临西县档案馆、其他部分县直部门办公场所）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、本部门 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（四）“三公”经费：指部门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：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。