

旌德县机关事务管理局
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县机关事务管理局 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 旌德县机关事务管理局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

旌德县机关事务管理局 2018 年度部门决算情况

第一部分 旌德县机关事务管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，研究和拟定县级机关事务管理工作计划和规定，并组织实施。研究和拟定县级机关后勤体制改革的政策和办法，并组织实施。

（二）统一调配和管理县级机关办公用房，做好办公用房的权属登记、使用调配工作。

（三）负责全县党政机关、民主党派、人民团体、乡镇机关公务车辆的编制、配置、更新、调配、监督管理及相关手续的办理；

（四）负责全县公共机构节约能源资源专项规划、能耗定额、统计平台、信息报送和日常监督管理等工作。大力推进节约型机关建设：一是会同有关部门制定规章制度并组织实施；二是负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作；三是组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）根据职责分工，依法依规履行对厉行节约反对浪费相关工作的管理、监督等职责。

（六）加强对全县党政机关内公务接待工作的管理和指导，制定和完善公务接待管理制度，制定公务接待标准。负责管理本级党政机关公务接待工作，指导下级党政机关公务接待工作。

（七）负责全县重要政务以及县委、县人大、县政府、县政

协公务接待工作；协助全县重要会议、重大庆典活动的筹备和服务工作，统一管理和使用接待经费。

二、机构设置

从决算单位构成看,旌德县机关事务管理局 2018 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入旌德县机关事务管理局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县机关事务管理局本级

第二部分 旌德县机关事务管理局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	585.12	一、一般公共服务支出	78.76
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	35.18	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	490.14
		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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	620.3	本年支出合计	571.33
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	30.85	年末结转和结余	79.82
总计	651.15	总计	651.15

收入决算表

公开 02 表

部门：

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							
栏次	合计	620.3	585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35.18
201	一般公共服务支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	569.96	534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	35.18
21203	城乡社区公共设施	569.96	534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	35.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	569.96	534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	35.18
221	住房改革支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	571.33	571.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	490.14	490.14	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	490.14	490.14	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	490.14	490.14	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	585.12	一、一般公共服务支出	78.76
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	454.96
		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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	585.12	本年支出合计	536.15
年初财政拨款结转和结余	30.85	年末财政拨款结转和结余	79.82
一般公共预算财政拨款	30.85		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	615.97	合计	615.97

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	30.85	30.85	0.00	585.12	585.12	0.00	536.15	536.15	0.00	79.82	79.82	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.85	30.85	0.00	47.91	47.91	0.00	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	47.91	47.91	0.00	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	47.91	47.91	0.00	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85	30.85	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	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	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	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	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	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	534.78	534.78	0.00	454.96	454.96	0.00	79.82	79.82	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	534.78	534.78	0.00	454.96	454.96	0.00	79.82	79.82	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	534.78	534.78	0.00	454.96	454.96	0.00	79.82	79.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	2.16	0.00	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：

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	55.98	302	商品和服务支出	394.88	310	资本性支出	84.92
30101	基本工资	11.60	30201	办公费	9.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.77	30202	印刷费	6.83	31002	办公设备购置	40.07
30103	奖金	13.2	30203	咨询费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.44	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.68	30206	电费	74.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.8	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	4.05	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	18.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	7.73	31013	公务用车购置	44.85
30199	其他工资福利支出	8.70	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费	8.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	42.24	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	3.47	3129	其他对企业补助	0.00

8			8			9		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	147.55	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.70	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.61	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		56.35	公用经费合计					479.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

旌德县机关事务管理局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 旌德县机关事务管理局 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 年度收入总计 651.15 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 651.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 226.80 万元，增长 34.83%，主要原因：一是工资福利有所增加；二是新购置了办公设备跟公务用车。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 620.3 万元,其中:财政拨款收入 585.12 万元,占 94.33%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 35.18 万元,占 5.67%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 571.33 万元,其中:基本支出 571.33 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 615.97 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 615.97 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 191.62 万元,增长 31.11%,主要原因:一是年初年末财政拨款结转和结余较多;二是采购了新的公务用车。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 585.12 万元,占本年收入的 89.86%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 207.44 万元,增长 35.45%。主要原因是采购了新的公务用车。

(二) 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 536.15 万元,占本年支出的 82.34%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增

加 142.65 万元，增长 26.61%。一是年初年末财政拨款结转和结余较多；二是采购了新的公务用车。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 536.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 78.76 万元，占 14.69%；社会保障和就业（类）支出 0.27 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 2.16 万元，占 0.40%；城乡社区（类）支出 454.96 万元，占 84.86%。

（四）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 21.8 万元，支出决算为 571.33 万元，完成年初预算的 2620.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加工资福利支出增加；二是采购了新的公务用车。其中：基本支出 571.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为 18.8 万元，支出决算为 47.91 万元，完成年初预算的 254.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资福利增加。

2. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是此项没有纳入年初预算。

。

3. 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 0.4 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 67.5%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员离休费减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 490.14 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是此类没有纳入年初预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 1.6 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初的 135.0%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 536.15 万元，其中人员经费 56.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 479.8 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，旌德县机关事务管理局机关运行经费支出 479.8 万元，比 2017 年增加 116.7 万元，增长 24.32%，主要原因是办公设备采购与公务用车采购费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县机关事务管理局政府采购支出总额 84.92 万元，其中：政府采购货物支出 84.92 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 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 2018 年 12 月 31 日，旌德县机关事务管理局共有车辆 44 辆，其中：一般公务用车 44 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万以上专用设备 0 台。

（四）关于 2018 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，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。从评价来看，本部门项目支出均达到绩效目标。

本部门本年度无项目支出，无需开展重点绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

机关事务管理局在 2018 年度部门决算中无项目支出，公开 0 个项目绩效自评结果。

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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。