

株洲市芦淞区机关事务服 务中心

2018年度部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区机关事务服务中心概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市芦淞区机关事务服 务中心概况

一、部门职责

1. 负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的统一管理及有关会务工作。
2. 负责区政府大型活动以及对外的接待服务保障工作。
3. 负责区机关大院卫生、绿化、消防、安全保卫等工作，保障院内水、电、气正常供给。
4. 负责机关大院内各种机电设备的维护、维修工作。
5. 负责区政府老院、政府西院的的办公房屋、资产管理工作。
6. 负责区机关大院内办公用房的调整、维修等工作。
7. 负责区机关大院、老院、西院的物业管理工作。
8. 负责区政府机关食堂、文印等工作。
9. 负责公务用车派遣管理以及司勤人员管理；负责翔为通航直升机派遣工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区机关事务服务中心内设机构包括：党支部，文化建设管理办公室，财务室，接待办和食堂管理办公室，办公室，车辆和安保管办公室，固定资产管理办公室，两院管理办公室，机电设备管理管理办公室，工会。

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：株洲市芦淞区机关事务服务中心本级。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区机关事务服务中心单位 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区机关事务服务中心本级。

第二部分

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（注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，此表为空表）

详见

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年决算收入数2,560.21万元，较上年2,038.80万元增加25.57%；2018年决算支出数2,560.21万元，较上年2,040.26万元增加25.48%。主要原因是一般公共服务支出中的机关服务经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年决算收入数2,560.21万元，其中财政拨款数2,559.70万元，占总收入的99.98%；其他收入数0.51万元，占总收入的0.02%。

三、支出决算情况说明

2018年决算支出数2,560.21万元，其中基本支出2,434.62万元，占总支出的95.09%；项目支出125.59万元，占总支出的4.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款决算收入数2,559.70万元，较上年2,032.86万元增加25.92%；2018年财政拨款决算支出数2,559.70万元，较上年2,032.86万元增加25.92%。主要原因是一般公共服务支出中的机关服务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出数2,559.70万元，占总支出的99.98%，与上年决算数2,032.86万元增加25.92%。主要原因是机关运转经费增加：其中维修维护费增加170万元，航空救援服务费新增49万元，物管及食堂材料、设备购置增加210万元，食堂燃料费增加28万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2,559.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,500.56万元，占总支出的97.67%，科学技术支出49.00万元，占总支出的1.91%，农林水支出10.14万元，占总支出的0.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为330.59万元，支出决算数为2,559.70万元，完成年初预算的774.28%，其中：

1. 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）。

年初预算为330.59万元，支出决算为115.61万元，完成年初预算的35.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出。

2. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为124.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出中的机关服务经费增加，追加预算。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,759.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出中的机关服务经费增加，追加预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出中的机关服务经费增加，追加预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为228.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出中的机关服务经费增加，追加预算。

6. 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263.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出中的机关服务经费增加，追加预算。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出中的机关服务经费增加，追加预算。

8. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出中的机关服务经费增加，追加预算。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出中的机关服务经费增加，追加预算。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出中的机关服务经费增加，追加预算。

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2,434.11万元，其中：人员经费334.23万元，占基本支出的13.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费等；公用经费2,099.88万元，占基本支出的86.27%，主要包括电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为179.00万元，支出决算为81.10万元，完成预算的45.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为2.98万元，完成预算的27.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出，与上年相比减少7.87万元，减少72.53%，减少的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为168.00万元，支出决算

为78.12万元，完成预算的46.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出，与上年相比减少4.90万元，减少5.90%，减少的主要原因是严格遵守八项规定，控制“三公”经费支出。

（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，公务接待费支出决算2.98万元，占3.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算78.12万元，占96.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为2.98万元，全年共接待来访团组11个、来宾335人次，主要是市外厅级以上领导（四大家）的公务接待工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为78.12万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费78.12万元，主要是车辆保险、通行费、修理费、汽油支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018年度整体支出及项目

支出开展了绩效自评，共涉及资金1447.45万元，占项目支出预算总额的83.11%。本单位为共组织对“机关运转专项经费”1个一级项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出2,099.88万元，比年初预算数42.00万元增长2,057.88万元。主要原因是机关运转专项经费没在年初预算，属追加预算

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费11.30万元，用于召开两会会议，人数1050人，内容为负责两会代表和委员会议就餐工作；开支培训费0.43万元，用于开展公共节能培训，人数1人，内容为参加市公共节能培训支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货

物支出3.80万元、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3.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

（详见附件）

2018 年度项目绩效评价报告

（详见附件）