

攸县机关事务服务中心

2018年度部门决算

目 录

第一部分 岷县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、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 附件

第一部分 敖县机关事务服务中心概况

一、部门职责

- (一) 拟定全县机关后勤体制改革政策，并组织实施；
- (二) 建立健全机关事务管理制度和标准，同城配置资源，推进、指导、协调、监督公共机构节能工作；
- (三) 负责授权管辖内的行政事业单位办公用房建设规划、调配管理，组织实施部分基建项目；
- (四) 负责发展中心国有资产管理的有关工作；
- (五) 负责发展中心办公安全、食堂管理、园林绿化、环境整治等后勤服务工作；
- (六) 承办全县有关大型会议；
- (七) 会同有关部门加强对机关驾驶人员的管理；
- (八) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

敖县机关事务服务中心内设机构办公室、物业内保股、资产管理股、后勤服务中心、公务用车服务股。

(二) 决算单位构成。

从决算单位构成看，敖县机关事务服务中心部门决算包括本单位

机关，无下属决算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县机关事务服务中心

公开01表
单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2732.55	一、一般公共服务支出	14	2732.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、.....	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	
本年收入合计	9	2732.55	本年支出合计	22	2732.55
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2732.55	总计	26	2732.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：攸县机关事务服务中心

公开02表
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		2732.55	2732.55					
2010301	行政运行	102.55	102.55					
2010303	机关服务	2630	2630					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：攸县机关事务服务中心

公开03表
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		2732.55	145.68	2586.87			
2010301	行政运行	102.55	102.55				
2010303	机关服务	2630	43.13	2586.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

单位：万元

部门：攸县机关事务服务中心

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	2732.55	一、一般公共服务支出	15	2732.55	2732.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0		
	3		三、国防支出	17	0		
	4		四、公共安全支出	18	0		
	5		五、教育支出	19	0		
	6		六、科学技术支出	20	0		
	7		七、...	21	0		
	8		八、社会保障和就业支出	22	0		
本年收入合计	9	2732.55	本年支出合计	23	2732.55	2732.55	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2732.55	总计	28	2732.55	2732.55	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县机关事务服务中心

公开05表
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	2732.55	145.68	2586.87
2010301	行政运行	102.55	102.55	0.00
2010303	机关服务	2630.00	43.13	2586.87

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表

部门：攸县机关事务服务中心

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.64	302	商品和服务支出	31.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	33.04	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.8	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴		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	15.19	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	31.67	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	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.86	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	0.36	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.06	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		114.64	公用经费合计				31.04	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：攸县机关事务服务中心

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费
		公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费				公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.13	0	6.06	0	6.06	13.07	19.13	0	6.06	0	6.06	13.07

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：攸县机关事务服务中心

公开08表

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		0	0	0	0	0	0

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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 年度收入总计 2732.55 万元，比上年减少 80.19 万元，减少 3 %, 主要原因是：发展中心运行费减少例如水、电、气。

2018 年度支出总计 2732.55 万元，比上年减少 80.19 万元，减少 3 %, 主要原因是：发展中心运行费减少例如水、电、气。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2732.55 万元，其中：财政拨款收入 2732.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2732.55 万元，其中：基本支出 145.68 万元，占 5.3%；项目支出 2586.87 万元，占 94.7%。

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 2732.55 万元，比上年减少 80.19 万元，减少 3 %, 主要原因是：发展中心运行费减少例如水、电、气。

2018 年度财政拨款支出总计 2732.55 万元，比上年减少 80.19 万元，减少 3 %, 主要原因是：发展中心运行费减少例如水、电、气。

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 年度财政拨款支出 2732.55 万元，比上年减少 80.19 万元，减少 3 %, 主要原因是：发展中心运行费减少例如水、电、气。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2732.55 万元，占总支出的 100%，主要用于：一般公共服务支出 2717.36 万元，占 99.44%；社会保障支出 15.19 万元，占 0.56%。

（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为 2800.89 万元，支出决算为 2732.55 万元，完成年初预算 97.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）机关服务（款）行政运行（项）。年初预算为 114.74 万元，支出决算为 102.55 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

2. 一般公共服务支出（类）机关服务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2686.15 万元，支出决算为 2630 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

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决算数为 145.68 万元，其中：人员经费 114.64 万元，占 78.69%，主要包括基本工资等；公用经费 31.04 万元，占 21.31%，主要包括办公费等。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 19.13 万元，支出决算为 19.13 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无此相关工作。

公务接待费支出预算 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是基本业务相同，与上年相比减少 2 万元，减少 14.5%，减少的主要原因是严控支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是基本业务相同，与上年相比减少 1 万元，减少 16.5%，减少的主要原因是严控支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费 13.07 万元，占比 68.3%。公务接待费支出决算 6.06 万元，占 31.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 13.07 万元，全年共接待国内来访 团组 409 批次，来宾人次（不包括陪同人员），主要是其他市县单位来攸调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.06 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.06 万元，主要是油费、过路过桥费支出，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金预算收入和支出。

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

2018 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-20.35 %，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率-2 %；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 100 %；六是重点工作办结率 100 %；五是社会公众或服务对象满意度为 100 %。

（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

2018 年度机关运行经费支出 31.04 万元，比年初预算数减少 50.46 万元，降低了 35.6%，主要原因是：严控支出。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 1.19 万元，其中 0.5 万元用于召开机关服务会议，人数 50 人，内容提高机关服务；0.5 万元用于召开党建、扶贫等工作会议，次数 5 次，人数均 20 人，内容部署党建、扶贫等相关工作；其他会议费 0.19 万元。开支培训费 0.06 万元，用于日常培训资料。

（三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 1513.26 万元，其中流动资产 429.6 万元，固定资产 1083.67 万元。本单位严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，本单位公务用车保有 1 辆。办公用房为发展中心集中办公。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。
- 八、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。

第五部分 附件

2018 年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

- (一) 拟定全县机关后勤体制改革政策，并组织实施；
- (二) 建立健全机关事务管理制度和标准，同城配置资源，推进、指导、协调、监督公共机构节能工作；
- (三) 负责授权管辖内的行政事业单位办公用房建设规划、调配合管理，组织实施部分基建项目；
- (四) 负责发展中心国有资产管理的有关工作；
- (五) 负责发展中心办公安全、食堂管理、园林绿化、环境整治等后勤服务工作；
- (六) 承办全县有关大型会议；
- (七) 会同有关部门加强对机关驾驶人员的管理；
- (八) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入决算 2732.55 万元

(二) 支出决算 2732.55 万元

三、部门整体支出资金管理及使用情况

(一) 基本支出

2018 年我单位按照上级有关规定，共支出人员工资、福利经费等 145.68 万元。

(二) 项目支出

根据局机关财务管理制度，遵循大额支出集体研究的原则，坚持由业务科室先拟写专项预算，报局长办公会议审批，然后由财务室具体落实，节俭办事，资金利用效率较高，年底财务公开反响好。

四、部门整体支出绩效情况

1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。

3、推进了各项工作落实。用好了各项资金，确保了各项资金在使用和管理上单独核算、专款专用。有效保证了机关办公、后勤服务、办公用房清理调配、保卫保洁、公共节能等工作的有序运转。

五、存在的主要问题

1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2、缺乏专业技术人员，加上市场物价不稳定，项目预算资金有时出现一定出入，需要调整追加经费。

3、预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，有关实际支出超过预算标准。“三公”经费大幅度下降，但仍然有压缩空间。

六、改进措施和有关建议

1、加强管理，严控行政支出。目前我局三公经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

2、提高财务管理人員的业务水平，加强对专业技术人员特别是水电维护管理人员的培训。

3、进一步完善物资的采购、领用管理程序，及时清理固定资产，确保机关事务管理务实高效。

攸县机关事务服务中心

2019 年 1 月 8 日

攸县机关事务服务中心 2018 年度项目

资金评价报告

2018 年项目资金年初预算安排 2586.87 万元，主要用于为保证发展中心的正常运作，包括整个发展中心的水电燃气，工程设备的维修和维护，整个发展中心的物业和维保安全。为了公车平台的正常运转提供了一百多名司机的工资福利，车辆的加油维修和保养，高速公路的 ETC 费用。本年度整个发展中心运行稳定，未出现重大事故。确保了全县进驻发展中心的各单位部门的正常工作运转。