

2018 年东源县机关事务管理局部门决算 报告

目 录

第一部分 东源县机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县机关事务管理局 2018 年部门决算表

- 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 东源县机关事务管理局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县机关事务管理局概况

（一）部门主要职责

东源县机关事务管理局是主管机关后勤综合管理工作的职能部门。主要职责：

- 1、负责县党政机关大院内的安全保卫，做好防火、防盗、防事故等工作；
- 2、负责县党政机关大院的环境卫生管理和绿化、美化、净化工作；
- 3、负责县党政机关大院内水、电、电话和消防管理工作；
- 4、负责县党政机关大院房产的使用、调配和县政府统管单位的财产、物业管理；
- 5、负责县党政机关正常运转基本经费的财务管理；
- 6、根据国务院《公共机构节能条例》的规定，负责本级公共机构的节能监督管理工作；
- 7、负责全县性会议的会务管理和后勤保障服务工作（包括会场的准备、茶水服务、音响、标语，与会人员的食宿安排等）；
- 8、负责做好县领导办公室的服务性工作；
- 9、负责大院内各种设施的建设和维修；
- 10、负责县政府机关饭堂的运营和管理，为机关工作人员提供餐饮服务；
- 11、负责县接待科交办的县几套班子领导公务接待服务工作；

12、负责异地交流到我县工作的县领导的有关生活服务和管理工作；

13、负责县几套班子领导成员住院医疗保障管理工作；

14、负责全县性重要会议的车辆调度和安排以及县几套班子领导公务、调研、机要通信、接待车辆管理工作；

15、负责办理县几套班子领导，县委办、县府办交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算；本部门内设6个职能股室，分别是办公室、财务股、安全保卫股、车辆管理股、基建管理股、公共机构节能管理股；我局核定参公编制19人，编外人员及聘用人员58人，离退休人员15人。

第二部分 东源县机关事务管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县机关事务管理局

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、财政拨款收入	1	2284.94	一、一般公共服务支出	26	1913.86
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	121.41
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	86.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.55
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县机关事务管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	152.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2284.94	本年支出合计	47	2284.94
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县机关事务管理局

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	2284.94	总计	50	2284.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	2284.94	2284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1913.86	1913.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1608.02	1608.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	930.70	930.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	677.31	677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	2284.94	2284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	2284.94	2284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	2284.94	2284.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	2284.94	884.03	1400.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1913.86	786.36	1127.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1608.02	720.52	887.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	930.70	720.52	210.19	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	677.31	0.00	677.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	2284.94	884.03	1400.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	2284.94	884.03	1400.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	2284.94	884.03	1400.91	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：东源县机关事务管理局

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	2132.94	一、一般公共服务支出	29	1913.86	1913.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	121.41	121.41	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	86.12	86.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11.55	11.55	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	152.00	0.00	152.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县机关事务管理局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2284.94	本年支出合计	52	2284.94	2132.94	152.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县机关事务管理局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2284.94	总计	56	2284.94	2132.94	152.00

注：本表反映部门本年度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：东源县机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2132.94	884.03	1248.91
201	一般公共服务支出	1913.86	786.36	1127.50
20101	人大事务	120.00	0.00	120.00
2010104	人大会议	120.00	0.00	120.00
20102	政协事务	120.00	0.00	120.00
2010204	政协会议	120.00	0.00	120.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1608.02	720.52	887.50
2010301	行政运行	930.70	720.52	210.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	677.31	0.00	677.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.49	2.49	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.49	2.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.36	63.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2132.94	884.03	1248.91
2019999	其他一般公共服务支出	63.36	63.36	0.00
204	公共安全支出	121.41	0.00	121.41
20401	武装警察	121.41	0.00	121.41
2040199	其他武装警察支出	121.41	0.00	121.41
208	社会保障和就业支出	86.12	86.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.61	69.61	0.00
2080502	事业单位离退休	69.61	69.61	0.00
20808	抚恤	15.74	15.74	0.00
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.55	11.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2132.94	884.03	1248.91
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00
2101101	行政单位医疗	11.55	11.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.00	302	商品和服务支出	421.98
30101	基本工资	62.42	30201	办公费	28.32
30102	津贴补贴	111.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	94.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.79
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.75	30211	差旅费	12.50
30113	住房公积金	16.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	98.62
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	132.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60
30302	退休费	69.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.62
30399	其他对个人和家庭的补助	47.29	30239	其他交通费用	9.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.97
			310	资本性支出	58.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	58.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	403.64		公用经费合计	480.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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
406.00	0.00	405.00	200.00	205.00	1.00	282.28	0.00	282.28	78.04	204.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县机关事务管理局

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	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 东源县机关事务管理局 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县机关事务管理局 2018 年度总收入 2284.94 万元，其中本年收入 2284.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2284.94 万元，比上年决算数增加 110.34 万元，增长 5.07%。主要变动情况：1、全国性基础工资调资增加了在职人员及离退休人员工资；2、适当提高了编外人员及聘用人员经费支出及社保缴费比例增加；3、2018 年因公务需要，新增了公务用车购置费用；4、由于车辆购买时间较久，已陈旧老化，保养及维修各方面的费用相对较高一些；5、本级追加了办公大楼修缮费用及大院绿化支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东源县机关事务管理局 2018 年度总支出 2284.94 万元，其中本年支出 2284.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 884.03 万元，比上年决算数减少 164.68 万元，下降 15.7%。主要变动情况：本单位严格执行中央八项规定相关

精神，控制标准，节约从简。

2. 项目支出 1400.91 万元，比上年决算数增加 275.01 万元，增长 24.43%。主要变动情况：1、2018 年因公务需要，新增了公务用车购置费用；2、由于车辆购买时间较久，已陈旧老化，保养及维修各方面的费用相对较高一些；3、本级追加了办公大楼修缮费用及大院绿化支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东源县机关事务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 2284.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2132.94 万元，比上年决算数增加 139.3 万元，增长 6.99%；主要变动情况：1、全国性基础工资调资增加了在职人员及离退休人员工资；2、适当提高了编外人员及聘用人员经费支出及社保缴费比例增加；3、2018 年因公务需要，新增了公务用车购置费用；4、由于车辆购买时间较久，已陈旧老化，保养及维修各方面的费用相对较高一些；5、本级追加了办公大楼修缮费用及大院绿化支出；政府性基金预算财政拨款收入 152.00 万元，比上年决算数减少

28.97万元，下降16.01%，主要是本单位严格执行中央八项规定相关精神，控制标准，节约从简。

（二）2018年度财政拨款支出说明

东源县机关事务管理局2018年度财政拨款支出合计2284.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2132.94万元，比年初预算数增加328.04万元，增长18.17%；主要变动情况1、全国性基础工资调资增加了在职人员及离退休人员工资；2、适当提高了编外人员及聘用人员经费支出及社保缴费比例增加；3、2018年因公务需要，新增了公务用车购置费用；4、由于车辆购买时间较久，已陈旧老化，保养及维修各方面的费用相对较高一些；5、本级追加了办公大楼修缮费用及大院绿化支出；政府性基金预算财政拨款支出152.00万元，比年初预算数增加152.0万元，增长100%；主要变动情况：用于支付东源县政府基础配套设施费用。

三、2018年度财政拨款“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

东源县机关事务管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为282.28万元，完成预算406.00万元的69.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为282.28万元，完成预算405.00万元的69.70%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算1.00万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出282.28万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出282.28万元，其中：公务用车购置支出为78.04万元，2018年公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出204.24万元，2018年县公车服务平台的公务用车保有量为39辆，主要用于县几套班子领导出差下乡及会议等的出行。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，我单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，无接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 480.39 万元，比预算数减少 257.65 万元，下降 34.91%。主要增减变动情况是：本单位严格执行中央八项规定相关精神，控制标准，节约从简。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，公车服务平台用车 39 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2018 年，本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

绩效自评结果。 2018 年，本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。