****



目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 机关事务管理局部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

根据《遵化市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我部主要职责是：

(一)、营造良好的办公环境。做好市委楼前花坛绿化，市政府门口栽种观赏树苗，更换机关院部分大叶黄杨，栽种月季、迎春花、国槐、女贞子、银杏树苗等，并及时对花卉、树木进行修剪、整理，进一步美化机关环境。加强机关大院和办公楼的环境卫生保洁工作，努力为干部职工营造良好的工作环境。

（二）、做好基础设施修缮工作。加强与其他部门的沟通和协调，扎实做好机关院内基础设施的维修、维护和改造工作。电工和木工工作。对机关院内破损门窗、玻璃等进行修缮，加强市委、市政府、纪委、档案局、院内100多间平房电路设施设备的检查、维修、维护、更换工作，逐步替换机关院内老化主线电缆及配电室配电盘转换装置，确保设施设备正常运转。房屋等修缮工作。对机关院内起脊房房顶漏水进行修补换瓦处理，人大、政协墙体、门窗进行粉刷、更换，机关院内老旧路面进行更换；老三中院南院、锅炉房院墙的垒砌，机关院内、东小院、及纪委院内部分车库的改造和库房的新建；更换机关活动室彩钢瓦和部分活动器材，为机关办公环境提供扎实的保障。水暖工作。对机关三个院内网支线管道进行更换、改造；对市委、市政府院内暖气管道盖板进行更换；对政协腐蚀严重自来水管道进行更换；对下水堵塞严重的人大后男女厕的下水管道、冲水阀、蹲便进行更换；更换太阳能热水器改造浴池。

（三）、抓好机关安全保障。加强监控设施的配备和维护，对机关院内监控盲区、死角进行全覆盖；加强日常值守、出入登记，安全隐患的排查、停车秩序等安保工作，不断巩固和完善物防技防措施，进一步规范值勤纪律，保障机关安全有序进行。

（四）、提高食堂管理水平。抓好对三个食堂的厨具改造工程，进行燃气管道的铺设和燃气灶台的改造，对部分厨房灶具和排烟系统的更换、改造；抓好机关食堂的管理，优化主食和菜品供应，提高服务质量，保证饮食卫生和环境卫生。

（五）、加强机关队伍建设。组织开展好我单位干部职工的思想建设工作，修订、完善机关各项规章制度及工作流程，狠抓作风建设，强化责任意识，落实岗位责任制，着力打造一支政治强、业务精、作风硬、行为廉的后勤保障队伍。

（六）抓好公共机构节能工作。深入推进节能工作，认真完成上级下达的节能指标，做好公共机构能源消耗统计、汇总及上报工作，积极组织有关部门节能宣传周活动，广泛宣传节能知识，大力推进公共机构节约型机关建设。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度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，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 机关事务管理局（本级） | 参公事业单位 | 财政拨款 |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：遵化市机关事务管理局 |  |  |  |  | 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 | 2049.89 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1753.14 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 121.21 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 102.74 |
|  | 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 | 2049.89 | 本年支出合计 | 51 | 2049.89 |
| 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 |  |
| **总计** | 27 | 2049.89 | **总计** | 54 | 2049.89 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：遵化市机关事务管理局 | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **2049.89** | | | **2049.89** | |  | |  | |  | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1753.14 | | | 1753.14 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1753.14 | | | 1753.14 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 814.82 | | | 814.82 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 7.80 | | | 7.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2010303 | | | 机关服务 | 930.52 | | | 930.52 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 121.21 | | | 121.21 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 121.21 | | | 121.21 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.21 | | | 121.21 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 102.74 | | | 102.74 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 102.74 | | | 102.74 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 102.74 | | | 102.74 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 72.80 | | | 72.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 72.80 | | | 72.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 72.80 | | | 72.80 | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | | |  | | 公开03表 | | |
| 部门：遵化市机关事务管理局 | | | |  | | |  |  | | | 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 | | | | | **2049.89** | | **1111.57** | | | **938.32** |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 1753.14 | | 814.82 | | | 938.32 |  | |  | |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1753.14 | | 814.82 | | | 938.32 |  | |  | |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 814.82 | | 814.82 | | |  |  | |  | |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | 7.80 | | 0 | | | 7.80 |  | |  | |  |
| 2010303 | | | 机关服务 | | 930.52 | | 0 | | | 930.52 |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 121.21 | | 121.21 | | |  |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 121.21 | | 121.21 | | |  |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 121.21 | | 121.21 | | |  |  | |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 102.74 | | 102.74 | | |  |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 102.74 | | 102.74 | | |  |  | |  | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 102.74 | | 102.74 | | |  |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 72.80 | | 72.80 | | |  |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 72.80 | | 72.80 | | |  |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 72.80 | | 72.80 | | |  |  | |  | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：遵化市机关事务管理局 | | | | | | |  | 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 | 2049.89 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 1753.14 | | 1753.14 | |  |
| 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 | 121.21 | | 121.21 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 102.74 | | 102.74 | |  |
|  | | 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 | 72.80 | | 72.80 | |  |
|  | | 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 | 2049.89 | **本年支出合计** | | 52 | 2049.89 | | 2049.89 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 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 | 2049.89 | **总计** | | 56 | 2049.89 | | 2049.89 | |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：遵化市机关事务管理局 | | | | |  | | 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 | | | | **2049.89** | | **1111.57** | | **938.32** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1753.14 | | 814.82 | | 938.32 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1753.14 | | 814.82 | | 938.32 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 814.82 | | 814.82 | |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 7.80 | | 0 | | 7.80 |
| 2010303 | | | 机关服务 | 930.52 | | 0 | | 930.52 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 121.21 | | 121.21 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 121.21 | | 121.21 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.21 | | 121.21 | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 102.74 | | 102.74 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 102.74 | | 102.74 | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 102.74 | | 102.74 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 72.80 | | 72.80 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 72.80 | | 72.80 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 72.80 | | 72.80 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **公开06表** | |
| **部门：遵化市机关事务管理局**  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | **金额单位：万元** | |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **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 | 939.04 | 302 | 商品和服务支出 | 172.53 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 310.26 | 30201 | 办公费 | 0.84 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 301.01 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 26.40 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.21 | 30206 | 电费 | 80.95 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.34 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.74 | 30208 | 取暖费 | 25.2 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 72.8 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 4.62 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.62 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 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 |  | 30229 | 福利费 | 14.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.66 | 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 | 43.12 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 939.04 | 公用经费合计 | | | | | 172.53 |
| **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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：遵化市机关事务管理局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.66 |  | 4.1 |  | 4.1 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.66 |  | 2.66 |  | 2.66 |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：遵化市机关事务管理局 | | | | | |  |  |  | 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： 本部门本年度无此项支出，故空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：遵化市机关事务管理局 | | | | | | |  | | 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 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无此项支出，故空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：遵化市机关事务管理局 | | | | | | | 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 |  |  | | 2.7 | |  | |  |  |
| 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 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | | 2.7 | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞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年度收支总计（含结转和结余）2049.89万元。与2017年度决算相比，收支各减少329.19万元，下降16.16%，主要原因是实有工作人员减少，及压缩项目开支。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2049.89万元，其中：财政拨款收入2049.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2049.89万元，其中：基本支出1111.57万元，占54.23%；项目支出938.32万元，占45.77%；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

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入2049.89万元,比2017年度减少329.19万元，降低13.84%，主要是工作人员减少，及压缩项目开支；本年支出2049.89万元，减少329.19万元，降低13.84%，主要是工作人员减少，及压缩项目开支。

**（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收入2049.89万元，完成年初预算的79.48%,比年初预算减少529.31万元，决算数小于预算数原因实有工作人员减少，及压缩项目开支。本年支出2049.89万元，完成年初预算的79.48%,比年初预算减少529.31万元，决算数小于预算数主要原因是实有工作人员减少，及压缩项目开支。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出2049.89万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出1753.14万元，占84.52%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 121.21万元，占6.92%；住房保障（类）支出72.80万元，占 3.55%;医疗卫生保障（类）和计划生育支出102.74万元，占5.01%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出2049.89万元，其中：人员经费939.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 172.53万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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2.66万元，较年初预算减少1.44万元，降低35.12%，主要是压缩燃油开支；较2017年度减少0.4万元，降低13.07%，主要是公务用车维修费降低。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度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。因公出国（境）费支出较年初预算增加万元，增长0%,主要是无；较上年增加0万元，增长0%,与2017年持平，无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

1. **公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。**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1.44万元，降低35.12%,主要是减少燃油开支；较上年减少0.4万元，降低13.07%,主要是公务用车维修费降低。

**（三）公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，增长0%,主要是无；较上年增加0万元，增长0%,与2017年持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.44万元，降低35.12%,主要是减少燃油开支；较上年减少0.4万元，降低13.07%，主要是公务用车维修费用降低。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算减少0万元，降低%,主要是无；较上年度减少0万元，降低0%,与2017年持平，无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

编制部门整体支出绩效目标，夯实部门支出绩效评价的基础；开展对重点项目的绩效跟踪评价，将动态跟踪和定期跟踪相结合；进一步完善绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的及时整改，提升绩效评价的效果。

（二）预算项目绩效评价开展情况

加强组织领导。按照市财政局安排部署，我部门召开了相关预算绩效评价工作相关会议，制定实施方案。对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。通过预算绩效评价，我们对财政预算资金的管理和管用更加规范、发挥效益更加突出。

（三）预算项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映11个项目绩效自评结果。

1. 冬季取暖锅炉天然气费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡查巡视项目绩效自评得分为100分。全年预算数为76.21万元，执行数为76.21万元**，**完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于市委、市政府院、纪委农工委院、教育局院冬季取暖项目实施手续健全，不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象。发现的主要问题：在业务流程上，细化程度不够。下一步我单位将进一步细化流程，保障资金合理支出，杜绝浪费。
2. 职工食堂补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为84.9万元，执行数为84.9万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，全部用于职工食堂运转。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；为确保项目的顺利实施制定了相关工作计划，并严格按照计划执行本项目。发现的主要问题：业务流程上，细化程度不够。下一步改进措施：加大对投入力度，细化流程加强监督。
3. 公务用车司机补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14.69万元，执行数为14.69万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：组织及细化成度不足。下一步改进措施：进一步规范程序。

(4)机关综合运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为132.81万元，执行数为132.84万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：组织及细化成度不足。下一步改进措施：进一步规范程序。

（5）机关局临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为239.82万元，执行数为239.82万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，依据相关政策，全部用于我单位临时人员工资相关工作。该项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：组织及细化成度不足。下一步改进措施进一步规范预算，使预算合理化。

（6）偿还市委、市政府往年陈欠费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，依据相关政策，全部用于市委、市政府偿还费用相关工作。该项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：组织及细化成度不足。下一步改进措施进一步规范预算，使预算合理化。

(7)机关局维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为183.89万元，执行数为183.89万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：组织及细化成度不足。下一步改进措施：进一步规范程序。

(8)机关食堂服务员临时工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：组织及细化成度不足。下一步改进措施：进一步规范程序。

(9)机关临时人员劳保及意外保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范。发现的主要问题：组织及细化成度不足。下一步改进措施：进一步规范程序。职工食堂补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为84.9万元，执行数为84.9万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，全部用于职工食堂运转。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；为确保项目的顺利实施制定了相关工作计划，并严格按照计划执行本项目。发现的主要问题：业务流程上，细化程度不够。下一步改进措施：加大对投入力度，细化流程加强监督。

（10）公务用车监控运行系统经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，全部用于全市公务用车监控平台运转。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；为确保项目的顺利实施制定了相关工作计划，并严格按照计划执行本项目。发现的主要问题：业务流程上，细化程度不够。下一步改进措施：加大对投入力度，细化流程加强监督。

不够。下一步改进措施：加大对投入力度，细化流程加强监督。

（11）国际饭店运转补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目完成情况：该项目目标明确，全部用于国际饭店日常运转运转。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；为确保项目的顺利实施制定了相关工作计划，并严格按照计划执行本项目。发现的主要问题：业务流程上，细化程度不够。下一步改进措施：加大对投入力度，细化流程加强监督。

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172.53万元，比2017年度减少782.38万元，下降81.68%。主要原因是节约开支。机关运行经费同比预算减少186.02万元，降低51.88%。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.7万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出 2.7万元。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）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加（减少）0辆，与2017年持平无增减变化。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2辆，其他用车主要是公务用车1辆、后勤保障1辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要是无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套,主要是无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无收支及结转结余情况，故08表09表以空表列示。

2、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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（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）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）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。

**（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）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。

**（九）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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六）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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。