

2018 年清远市机关事务管理局部门决算 报告

目 录

第一部分 清远市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 清远市机关事务管理局 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 清远市机关事务管理局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

清远市机关事务管理局的单位性质是参公单位，其主要职责是：

（一）拟订市直机关事务工作的规划和规章制度并组织实施，承担市四套班子和市直机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

（三）承担市直机关行政办公用房的国有资产管理 work，制订相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作和市四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

（四）按规定制定市直机关财务管理有关规章制度并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；承担市直机关行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费的管理工作。按规定指导市直机关会计事务工作。

（五）制订市直机关房地产管理工作规章制度并组织实施；按规定负责行政办公用房和市直机关保障性住房建设项目审核、计划编制、建设监管；承担办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配工作；承担市直机关及所属单位用地管理工作。

(六)指导市直机关公务员集中住宅区的建设和物业管理工作。

(七)拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。负责市四套班子离退休领导干部和原清远县部分离退休人员以及有关服务对象的生活服务管理。

(八)承担市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。

(九)按规定承担市直机关办公用品的政府集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。

(十)承担市直机关办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。

(十一)承担清远国际会展中心的管理工作；承办市级重大活动和全市性会议的总务和经费管理工作。

(十二)组织全市机关后勤员工培训和职业技能鉴定工作。

(十三)承办市领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是清远市机关食堂和清远市机关车队。下属单位均独立核算，本部门决算为清远市机关事务管理局本级决算，无汇总报表。

第二部分 清远市机关事务管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4557.41	一、一般公共服务支出	26	3496.93
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	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	12.55
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	222.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.38
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市机关事务管理局

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	570.02
	12		十二、农林水支出	37	0.96
	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	144.96
	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	4557.41	本年支出合计	47	4466.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 清远市机关事务管理局

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	67.42	年末结转和结余	49	157.86
总计	25	4624.83	总计	50	4624.83

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： 清远市机关事务管理局

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	4557.41	4557.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3587.01	3587.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3587.01	3587.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1617.74	1617.74	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	1969.28	1969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.53	222.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4557.41	4557.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4557.41	4557.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	570.02	570.02	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	543.40	543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	543.40	543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4557.41	4557.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.96	144.96	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： 清远市机关事务管理局

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	4466.97	2070.96	2396.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3496.93	1670.95	1825.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3496.93	1670.95	1825.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1599.82	1599.82	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	1897.11	71.13	1825.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4466.97	2070.96	2396.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4466.97	2070.96	2396.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	570.02	0.00	570.02	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	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	543.40	0.00	543.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	543.40	0.00	543.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4466.97	2070.96	2396.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.96	144.96	0.00	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： 清远市机关事务管理局

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	3987.39	一、一般公共服务支出	29	3496.93	3496.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	570.02	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	12.55	12.55	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	222.17	222.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	19.38	19.38	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	570.02	0.00	570.02
	12		十二、农林水支出	40	0.96	0.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市机关事务管理局

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	144.96	144.96	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	4557.41	本年支出合计	52	4466.97	3896.95	570.02
年初财政拨款结转和结余	25	67.42	年末结转和结余	53	157.86	157.86	0.00
一般公共预算财政拨款	26	67.42		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市机关事务管理局

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	4624.83	总计	56	4624.83	4054.81	570.02

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： 清远市机关事务管理局

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	3896.95	2070.96	1825.98
201	一般公共服务支出	3496.93	1670.95	1825.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3496.93	1670.95	1825.98
2010301	行政运行	1599.82	1599.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1897.11	71.13	1825.98
205	教育支出	12.55	12.55	0.00
20508	进修及培训	12.55	12.55	0.00
2050803	培训支出	12.55	12.55	0.00
208	社会保障和就业支出	222.17	222.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.20	178.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.29	12.29	0.00
2080502	事业单位离退休	24.30	24.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	3896.95	2070.96	1825.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.37	122.37	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.24	19.24	0.00
20808	抚恤	43.97	43.97	0.00
2080801	死亡抚恤	43.97	43.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.38	19.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	144.96	144.96	0.00
22102	住房改革支出	144.96	144.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	3896.95	2070.96	1825.98
2210201	住房公积金	144.96	144.96	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： 清远市机关事务管理局

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	1469.36	302	商品和服务支出	270.78
30101	基本工资	251.08	30201	办公费	19.14
30102	津贴补贴	529.61	30202	印刷费	2.44
30103	奖金	371.31	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.92
30110	职工基本医疗保险缴费	39.57	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	2.14	30211	差旅费	7.50
30113	住房公积金	155.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.13
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 清远市机关事务管理局

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	330.83	30215	会议费	0.94
30301	离休费	19.22	30216	培训费	15.46
30302	退休费	225.75	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	12.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.57
30309	奖励金	2.68	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	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.15	30239	其他交通费用	36.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.24
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市机关事务管理局

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	0.00
			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： 清远市机关事务管理局

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： 清远市机关事务管理局

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	1800.18		公用经费合计	270.78

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： 清远市机关事务管理局

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	4.62	0.00	3.00	0.00	3.00	1.62

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： 清远市机关事务管理局

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	570.02	570.02	0.00	570.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	570.02	570.02	0.00	570.02	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	26.62	26.62	0.00	26.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26.62	26.62	0.00	26.62	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	543.40	543.40	0.00	543.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	543.40	543.40	0.00	543.40	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 清远市机关事务管理局 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

清远市机关事务管理局 2018 年度总收入 4624.83 万元，其中本年收入 4557.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4557.41 万元，比上年决算数增加 837.94 万元，增长 22.53%。主要变动情况：一是 2018 年安排了市机关办公大院视频监控安防项目结算款，二是 2018 年新增了市机关 4 个住宅区给水管网改造工程经费和清远市会展中心配电系统及市机关办公楼 1 号楼应急电源改造工程经费。

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

清远市机关事务管理局 2018 年度总支出 4624.83 万元，其中本年支出 4466.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2070.96 万元，比上年决算数增加 319.89 万元，增长 18.27%。主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了养老保险的支出。

2. 项目支出 2396.01 万元，比上年决算数增加 375.22 万元，

增长 18.57%。主要变动情况：一是新增了市机关 4 个住宅区给水管网改造工程，二是支付了市机关办公大院视频监控安防项目结算款。

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

清远市机关事务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 4557.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3987.39 万元，比上年决算数增加 563.36 万元，增长 16.45%；主要变动情况：一是增加了人员经费，二是新增了清远市会展中心配电系统及市机关办公楼 1 号楼应急电源改造工程专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 570.02 万元，比上年决算数增加 274.57 万元，增长 92.93%；主要变动情况：一是 2018 年新增了市机关 4 个住宅区给水管网改造工程经费；二是 2018 年安排了市机关办公大院视频监控安防项目结算款。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市机关事务管理局 2018 年度财政拨款支出合计 4466.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3896.95 万元，比年初预算数增加 193.99 万元，增长 5.24%；主要变动情况：一是追

加了会展中心 208 会议室升级改造专项经费，二是调整了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 570.02 万元，比年初预算数增加 570.02 万元，增长 100%；主要变动情况：一是新增了市机关 4 个住宅区给水管网改造工程，二是 2018 年安排了市机关办公大院视频监控安防项目结算款。

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

清远市机关事务管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.62 万元，完成预算 10.00 万元的 46.24%。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 3.00 万元，完成预算 5.00 万元的 60.00%；公务接待费支出决算为 1.62 万元，完成预算 5.00 万元的 32.45%。

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 3.00 万元，占 64.91%；公务接待费支出 1.62 万元，占 35.09%。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

排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.00 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出 1.62 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关 1 个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 20 次，接待人数共 272 人，主要包括相关单位交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门属参公单位，2018 年本部门机关运行经费支 270.78 万元，比预算数增加 63.08 万元，增长 30.37%。主要增减变动情况是：预算数为本部门公用经费 207.7 万元，但在编制 2018 年部门决算报表时机关运行经费除了包含公用经费支出外，还包含了水电维修、电梯维保、消防维保等 71.13 万元，从而导致 2018 年部门机关运行经费支出比预算数增加 63.08 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1424.84 万元，其中：政府采购货物支出 580.73 万元、政府采购工程支出 117.60 万元、政府采购服务支出 726.51 万元。授予中小企业合同金额 1424.84

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 312.06 万元，占政府采购支出总额的 21.90%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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 1 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），单价 100 万元以上专用设备 1（市机关办公大院视频监控安防系统）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。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 760.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.52%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对办公楼物业服务费专项、会展中心配电系统整改项目和更换 1 号楼自备应急电源项目 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 760.68 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对办公楼物业服务费专项、会展中心配电系统整改项目和更换 1 号楼自备应急电源项目分别委托清远市建信联合会计师事务所第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支

出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。（本单位没有整体支出绩效评价。）

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及办公楼物业服务费专项、会展中心配电系统整改项目和更换 1 号楼自备应急电源项目 3 个项目绩效自评。

办公楼物业服务费专项支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼物业服务费专项支出绩效自评得分为 90 分。办公楼物业服务费专项支出目标实现程度及绩效：一是每月按时完成市机关 1、2、3、4、5、7 号楼及会展中心保卫、清洁、会务保障等工作，提供良好的办公环境；二是机关后勤社会化乃大势所趋，通过一年期的运作，不仅节约了计划资金，还使得部分后勤管理人员有更多精力进行后勤管理。财政复评分数为 87 分。发现的问题及原因：一是未设置阶段性目标；二是预期产出指标不完整。下一步改进措施：科学设置阶段性目标，完善预期产出指标。

会展中心配电系统整改项目和更换 1 号楼自备应急电源项目合并为一个项目，会展中心配电系统整改项目和更换 1 号楼自备应急电源项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会展中心配电系统整改项目和更换 1 号楼自备应急电源项目支出绩效自评得分为 90 分。会展中心配电系统整改项目和更换 1 号楼自备应急电源项目支出目标实现程度及绩效：一是为市机关办公楼大楼 1 号楼提供自备应急电源，一旦出现外部电网无法供

电的情况，该应急电源将担负起应急供电的职能，以保证市机关办公 1 号楼的正常办公；二是切除清远国际会展中心存在额用电安全隐患，保障市委市政府的重大会议、活动的用电。财政复评分数为 90 分。发现的问题及原因：一是未设置阶段性目标；二是未提供支付佐证材料。下一步改进措施：一是科学设置阶段性目标，完善预期产出指标；二是收集支付佐证材料作为绩效评价的资料。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018 年，本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效项目。

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。