

# 2018 年罗定市机关事务管理局部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 罗定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 罗定市机关事务管理局 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 罗定市机关事务管理局 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 罗定市机关事务管理局概况

## （一）部门主要职责

罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理事业单位，所属公益一类事业单位两个：罗定市机关后勤服务中心（副科级）和罗定市机关公务用车管理服务中心（正股级）。

（一）机关事务管理局主要职能如下：

（1）贯彻执行国家机关事务工作的方针政策和规章制度，组织拟定我市机关事务工作的相关规定和实施办法。

（2）根据国家机关后勤体制改革的政策和方法，结合本地实际，制订后勤体制改革总体规划和实施办法，指导后勤服务工作，推动机关后勤服务的改革和发展。

（3）负责大院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；参与推动公共机构节能。

（4）负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议和重大活动的后勤保障工作；承担全市大型活动、重要会议开展的统一管理及接待用车、经费管理等相关工作。

（5）负责市委、市人大、市政府、市政协领导的行政经费管理和公务用车调配工作。

（6）负责大院机关办公场所的规划、建设工程管理和维护工作。

（7）负责大院机关的会议服务、通讯、水电、绿化、美化、保洁、文件、报刊收发及落实大院机关干部职工的生活福利工作。

(8) 负责大院机关的安全保卫工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件。

(9) 监督管理下属事业单位的国有资产使用、处置等相关工作。

(10) 承办市委、市政府和上级机关事务管理局交办的其他事项。

## (二) 机关后勤服务中心主要职能如下：

(1) 负责市委、市人大、市政府、市政协领导办公场所的保洁等后勤服务工作；

(2) 负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议、重大活动和大院机关会议服务的后期保障工作；

(3) 负责大院机关的安全保卫和文件、报刊收发工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件；

(4) 负责大院机关内通讯、水电供应保障及公共场所、公共设备设施的维护工作；

(5) 负责大院机关内公共环境的绿化、美化、保洁工作，营造良好的办公环境；

(6) 负责外地到我市工作的领导宿舍及机关饭堂的后勤服务工作；

(7) 承办上级机关事务管理局交办的其他事项。

## (三) 机关公务用车管理服务中心主要职能如下：

(1) 负责组织落实市委、市人大、市政府、市政协四套班子

开展全市性重要工作和机要通信、应急、政务接待等公务活动的用车；

（2）负责市直机关跨区域远距离[即除了罗城街道、附城街道（不含新乐办事处）、双东街道、素龙街道等规定区域以外的区域]公务出行、机要通信、政务调研、大型会议、应急处理、政务接待等公务活动用车；

（3）负责市委市政府大院机关后勤服务用车；

（4）负责对定向化保障车辆实行统一管理、集中使用；

（5）负责公车管理服务中心所有车辆的燃油、路桥、年审、维修保养、保险等服务工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入罗定市机关事务管理2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括罗定市机关事务管理局本级和下属2个预算单位：罗定市机关后勤服务中心和罗定市机关公务用车管理服务中心。

（一）机关事务管理局内设8个职能股室：（1）办公室（2）事务管理股（3）接待办（4）保卫股（5）财务股（6）车管股（7）房产基建股（8）公共机构节能股；机关后勤服务中心内设1个职能股室：（1）后勤股；机关公务用车管理服务中心内设2个职能股室：（1）办公室（2）综合股。

## （二）人员构成情况

编制人数50人，其中行政编制0人，事业编制50人（其

中机关事务管理局 31 人，机关后勤服务中心 6 人，机关公务用车管理服务中心 13 人。），工勤人员 0 人。

实有人数 95 人，其中：在职 35 人（含工勤人员 2 人），退休 19 人，遗属供养 4 人，其他人员 36 人（其中政府购买服务人员 6 人，临时工 30 人）。其他人员工资发放在事务局预算经费中列支发放。纳入统发工资人数 52 人，其中：在职 33 人，离退休 19 人，遗属供养 4 人。非统发人数 2 人，其中：在职 2 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。



## 第二部分 罗定市机关事务管理局 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：罗定市机关事务管理局

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	1510.12	一、一般公共服务支出	26	1210.49
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	0.00
六、其他收入	6	2.04	六、科学技术支出	31	60.00
	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	114.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.10
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

部门：罗定市机关事务管理局

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	0.00
	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、国土地质灾害等支出	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	1512.16	本年支出合计	47	1393.07
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：罗定市机关事务管理局

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	189.35	年末结转和结余	49	308.44
<b>总计</b>	<b>25</b>	<b>1701.50</b>	<b>总计</b>	<b>50</b>	<b>1701.50</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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
		1512.16	1510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
201	一般公共服务支出	1329.58	1327.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1073.19	1071.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2010301	行政运行	1005.14	1003.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	256.38	256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	256.38	256.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	1512.16	1510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2060499	其他技术研究与开发支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.74	58.74	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	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	1512.16	1510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	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：罗定市机关事务管理局

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	1393.07	753.19	639.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1210.49	630.61	579.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.10	630.61	323.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	886.05	630.61	255.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.05	0.00	68.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	256.38	0.00	256.38	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	256.38	0.00	256.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	1393.07	753.19	639.88	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.74	58.74	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	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市机关事务管理局

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	1510.12	一、一般公共服务支出	29	1210.49	1210.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	60.00	60.00	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	114.48	114.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.10	8.10	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市机关事务管理局

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、国土地质灾害等支出	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	1510.12	本年支出合计	52	1393.07	1393.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	166.64	年末结转和结余	53	283.69	283.69	0.00
一般公共预算财政拨款	26	166.64		54			

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市机关事务管理局

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			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1676.76</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1676.76</b>	<b>1676.76</b>	<b>0.00</b>

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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	1393.07	753.19	639.88
201	一般公共服务支出	1210.49	630.61	579.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.10	630.61	323.50
2010301	行政运行	886.05	630.61	255.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.05	0.00	68.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	256.38	0.00	256.38
2013101	行政运行	256.38	0.00	256.38
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20604	技术研究与开发	60.00	0.00	60.00
2060499	其他技术研究与开发支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	114.48	114.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.60	98.60	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	1393.07	753.19	639.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.74	58.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	0.00
20808	抚恤	15.88	15.88	0.00
2080801	死亡抚恤	15.88	15.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	464.10	302	商品和服务支出	182.88
30101	基本工资	244.95	30201	办公费	23.00
30102	津贴补贴	36.80	30202	印刷费	3.09
30103	奖金	40.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.89	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	30206	电费	32.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.31
30112	其他社会保障缴费	11.49	30211	差旅费	8.15
30113	住房公积金	30.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.61
30199	其他工资福利支出	29.14	30214	租赁费	0.12

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	106.21	30215	会议费	7.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	58.74	30217	公务接待费	19.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.88	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	7.34
30307	医疗费补助	8.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.06
30309	奖励金	17.33	30229	福利费	8.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.16
30399	其他对个人和家庭的补助	6.16	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	570.30		公用经费合计	182.88

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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
700.00	20.00	210.00	90.00	120.00	470.00	314.47	0.00	115.16	0.00	115.16	199.31

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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 罗定市机关事务管理局 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

罗定市机关事务管理局 2018 年度总收入 1701.50 万元，其中本年收入 1512.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1510.12 万元， 比上年决算数增加 56.8 万元，增长 3.91%。主要变动情况：一是日常业务量增加，二是工资正常晋升。
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 2.04 万元， 比上年决算数减少 1.83 万元，下降 47.24%。主要变动情况：一是房改房上市增值款减少。

#### （二）年度支出总体情况

罗定市机关事务管理局 2018 年度总支出 1701.50 万元，其中本年支出 1393.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 753.19 万元， 比上年决算数增加 7.22 万元，增长 0.97%。主要变动情况：一是人员经费（正常晋升工资）支出增加。

2. 项目支出 639.88 万元， 比上年决算数减少 58.09 万元，下降 8.32%。主要变动情况：一是车辆购置经费支出减少。

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

罗定市机关事务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1510.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1510.12 万元，比上年决算数 增加 56.8 万元， 增长 3.91%；主要变动情况：一是日常业务量增加，二是工资正常晋升；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

罗定市机关事务管理局 2018 年度财政拨款支出合计 1393.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1393.07 万元，比年初预算数 减少 247.93 万元， 下降 15.11%；主要变动情况：一是机关运行经费支出减少，二是公务接待经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：没有发生政府性基金拨款收支业务。

### 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

罗定市机关事务管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为314.47万元，完成预算700.00万元的44.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算20.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为115.16万元，完成预算210.00万元的54.84%；公务接待费支出决算为199.31万元，完成预算470.00万元的42.41%。

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115.16万元，占36.62%；公务接待费支出199.31万元，占63.38%。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及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度没有发生出国（境）业务支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出115.16万元，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 115.16 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 40 辆，主要用于市委市府人大政协四套班子和会议以及调研等公务活动出行，车辆保养运行费用支出。

3. 公务接待费支出 199.31 万元，主要用于市委、市政府接待上级单位检查调研考察和相关单位交流工作业务等公务活动方面的接待。 2018 年，局机关及下属 2 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 442 次，接待人数共 9327 人，主要包括国家、省、市级检查考察工作调研及上级单位工作业务交流的公务接待等。

#### 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 182.88 万元，比预算数减少 2.12 万元，降低 1.16%。主要增减变动情况是：厉行节约，机关运行经费减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 52.03 万元，其中：政府采购货物支出 52.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 40 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 40 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 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。根据财政预算管理要求, 2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 60 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 9.4%; 主要项目绩效自评情况: 共组织对“公共机构节能示范单位创建”1 个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 60 万元。该项目于 2017 年粤府管[2017]8 号文批复立项, 2018 年度实施, 创建过程中进行了对不符合节能能耗的空调进行更换改造, 办公楼楼面隔热改造、楼面水收集改造、太阳能灯等改造和配用电能云平台建设等, 开展了公共机构节能宣传、节约型示范单位创建咨询服务等, 对专项资金做到专款专用, 通过创建活动, 完善了节能管理的措施和办法, 进一步提高了能源资源利用效率, 提高了节能管理的水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“公共机构节能示范单位创建”1 个项目支出绩效自评, 自评合格达标。

部门整体支出绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 部

门整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是较好地完成了年度各项工作目标和任务；二是通过加强预算收支绩效管理，使单位整体支出更合理更规范。发现的问题及原因：一是预算编制有待更规范；二是相关业务培训学习有待加强。下一步改进措施：一是严格执行预算支出制度，做到先有预算再有支出；二是进一步规范固定资产管理，提高固定资产使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 2018 年度我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。