

2018 年度
焦作市城乡一体化示范区
机关事务管理中心部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 示范区机关事务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、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 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市城乡一体化示范区 机关事务管理中心概况

一、部门职责

(1) 负责区直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订区直机关事务工作政策和制度并组织实施；负责区直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(2) 拟订区直机关后勤体制改革与发展规划、政策、制度和办法并监督实施。

(3) 负责区直行政事业单位有关国有资产管理工作的。负责单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置，按规定管理车辆购置资金；组织制订车辆管理办法并监督执行。

(4) 按规定负责区直行政事业单位房地产管理，拟订制度并贯彻落实；负责有关办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记工作，对房地产的处置提出初审意见；指导区直单位物业管理工作。

(5) 负责推进、指导、协调和监督全区公共机构节能工作；负责区直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

(6) 按规定承担区直行政事业单位政府集中采购工作。拟订区级领导服务保障有关制度并组织实施；负责有关管理服务工作的。

(7) 负责区直机关电话通讯和有关管理服务工作。

(8) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(9) 主要职责就是做好机关内部事务管理、物业管理、车辆管理、固定资产管理、安全保卫、消防以及后勤服务等工作。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心属于区党政办公室下设二级机构。

从决算单位构成看，机关事务管理中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

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	1,408.09	一、一般公共服务支出	28	1,418.27
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,408.09	本年支出合计	50	1,418.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	117.20	年末结转和结余	52	107.02
	26			53	
总计	27	1,525.29	总计	54	1,525.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

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		1,408.09	1,408.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,408.09	1,408.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,408.09	1,408.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,009.38	1,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	398.71	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,408.09	1,408.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

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		1,418.27	424.37	993.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,418.27	424.37	993.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,418.27	424.37	993.91	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	993.91	0.00	993.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	424.37	424.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,418.27	424.37	993.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

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	1,408.09	一、一般公共服务支出	28	1,395.92	1,395.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,408.09	本年支出合计	49	1,395.92	1,395.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	87.33	年末财政拨款结转和结余	50	99.50	99.50	0.00
一般公共预算财政拨款	24	87.33		51			0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			0.00
	26			53			0.00
总计	27	1,495.42	总计	54	1,495.42	1,495.42	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

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		1, 395. 92	402. 01	993. 91
201	一般公共服务支出	1, 395. 92	402. 01	993. 91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 395. 92	402. 01	993. 91
2010303	机关服务	993. 91	0. 00	993. 91
2010350	事业运行	402. 01	402. 01	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.78	302	商品和服务支出	19.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	135.23	30201	办公费	2.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.69	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	52.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.18	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.46	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	2.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	28.62	30229	福利费	1.38	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.90	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.52	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.61	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		382.24	公用经费合计					19.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

公开 07 表
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
28.59	0.00	27.90	0.00	27.90	0.69	50.96	0.00	50.96	0.00	50.96	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心

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。

说明：我部门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、支总计均为 1,525.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 843.71 万元，增长 123.79%。主要原因是正常工资晋级、人员工资及保险等费用的增加、院内维修项目、院内维护项目、四城联创等工作增加投入。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,408.09 万元，其中：财政拨款收入 1,408.09 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

2018 年度支出合计 1,418.27 万元，其中：基本支出 424.37 万元，占 29.92%；项目支出 993.91 万元，占 70.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 1,495.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 814.64 万元，增长 119.66%。主要原因是正常工资晋级、人员工资及保险等费用的增加、院内维修项目、院内维护项目、四城联创等工作增加投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,395.92 万元，占本年支出合计的 98.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 802.51 万元，增长 135.24%。主要原因是正常工资晋级、人员工资及保险等费用的增加、院内维修项目、院内维护项目、四城联创等工作增加投入。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,395.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,395.92 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,262.86 万元，支出决算为 1,395.92 万元，完成年初预算的 110.54%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 974.3 万元，支出决算为 993.91 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是院内维修项目、院内维护项目、四城联创等工作增加投入。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 288.56 万元，支出决算为 402.01 万元，完成年初预算的 139.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资晋级、人员工资及保险等费用的增加。

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402.01 万元。其中：人员经费 382.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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为 28.59 万元，支出决算为 50.96 万元，完成预算的 178.24%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆严重老化，维修费用大幅度增加。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 50.96 万元，完成预算的

182.65%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费¹年初预算为27.9万元，支出决算为50.96万元，完成年初预算的182.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公务用车燃油费、车辆维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出50.96万元。主要用于日常公务用车燃油费、车辆维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费²年初预算为0.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

¹ 8月14日新增“年”。共三处，此处为第一处。

² 8月14日新增“年”。共三处，此处为第二处。

在上级主管部门的指导下，机关事务管理中心明确任务、突出重点、细化措施、攻克难点，扎实做好各项工作，开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

在这一年来，我单位根据自身实际，进一步加强了机关事务中心内部的管理，明确了纪律要求；严格办公用房管理，防止超标准使用办公用房现象的回潮等各项管理工作。针对存在的问题认真进行梳理，注重调查研究，努力探索解决新问题的有效途径和方法。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费³年初预算为 30.72 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 64.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 10.50 万元，其中：政府采购货物支出 10.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

³8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金