2018年度

四川省泸县机关事务管理办公室部门决算

目录

公开时间：2019年10月20日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)

[附件1](#_Toc15396615) 14

[附件2 14](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

主要负责县级公务接待；县级机关事业单位办公用房日常管理；县级公务用车管理；县级机关事业单位节能管理；县级机关后勤服务管理；协助主管部门指导县级各部门、乡镇机关事务工作；承办县委、县政府交办的共他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．进一步严格公务接待。全面贯彻落实《机关事务管理条例》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，厉行节约完成各级政务、商务接待230批次。

２．全面加强公车管理。推进事业单位公务用车制度改革工作，核定编制183个、处置取消车辆1辆，现基本完成改革工作；加快推进公车管理平台信息化建设，有序推进196辆纳入全省一张网工作；结合正风肃纪工作，开展专项检查 15次，全县公务用车管理更加规范。

３．科学调配办公用房。进一步清理党政机关办公用房，完善管理台账，拟定调整方案，全力做好机构改革办公用房保障工作。

４．加强公共机构节能工作。完善机关节能制度，强化节能宣传，高标准完成2018年节能目标任务；牵头推进全县节能工作，抓好节约型示范单位创建，目前全县37个单位被授予“泸县节水型单位”称号，县检察院、县水务局、县人民医院正全力创建“泸州市公共机构节能示范单位”。

## 二、机构设置

泸县机关事务管理办公室无下属二级单位。

# 第二部分 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783.35万元。与2017年648.52相比，收、支总计各增加134.83万元，增长20.79%。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计783.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入783.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计783.35万元，其中：基本支出166.37万元，占21.24%；项目支出534万元，占68.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计783.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加134.83万元，增长20.79%。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出783.35万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加134.83万元，增长20.79%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出783.35万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出750.38万元，占95.79%；**社会保障和就业（类）**支出16.34万元，占2.09%；医疗卫生支出6.82万元，占0.87%；住房保障支出9.81万元，占1.25%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为783.35**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为261.38万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为489万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为16.34万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）:支出决算为6.82万元，完成预算100%。**

**5.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.81万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出783.35万元，其中：

人员经费219.08万元，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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费75.28万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为476.51万元，完成预算100%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算427万元，占89.61%；公务接待费支出决算49.51万元，占10.39%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**427万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加7万元，增长1.64%，变化的主要原因是公车日常燃油费、维修保养等费用的增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**427万元。主要用于日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**49.51万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加49.51万元，增长100%。变化的主要原因是我单位于2017年开始独立核算，2017年的接待费用由县委办负责核算，2018年开始公务接待费由本单位预算。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待173批次，2887人次（不包括陪同人员），共计支出49.51万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

我单位未开展预算绩效管理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆42辆，其中：应急保障用车42辆，单价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）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.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。

8、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。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位基本支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家夫定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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发生的支出。

16.“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。

17.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。

第四部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表