

贵德县机关事务管理局

2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贵德县机关事务管理局是全额拨款的事业单位。主要职能是机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。具体包括：贵德县机关事务管理局本级。

年末编制人数 17 人，其中：行政编制0人，事业编制 17 人。单位年末实有人数 17 人，其中：在职人员 17人，离休人员0人；其他人员0人，遗属人员0人。

附表：贵德县机关事务管理局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：贵德县机关事务管理局

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	702.32	一、一般公共服务支出	28	584.20
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	70.22
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.76
	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	16.14
	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	702.32	本年支出合计	50	702.32
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	702.32	总计	54	702.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：贵德县机关事务管理局

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		702.32	702.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.20	584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.20	584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	256.64	256.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	18.00	18.00	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	309.56	309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.85	3.85	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	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	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。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：贵德县机关事务管理局

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		702.32	322.53	379.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.20	274.64	309.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.20	274.64	309.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	256.64	256.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	18.00	18.00	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	309.56	0.00	309.56	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.85	3.85	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	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：贵德县机关事务管理局

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	702.32	一、一般公共服务支出	28	584.20	584.20	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	70.22	70.22	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.76	31.76	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	16.14	16.14	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	702.32	本年支出合计	49	702.32	702.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预	25	0.00		52			

算财政拨款							
	26			53			
总计	27	702.32	总计	54	702.32	702.32	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。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：贵德县机关事务管理局

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		702.32	322.53	379.78
201	一般公共服务支出	584.20	274.64	309.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	584.20	274.64	309.56
2010301	行政运行	256.64	256.64	0.00
2010303	机关服务	18.00	18.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.56	0.00	309.56
207	文化体育与传媒支出	70.22	0.00	70.22
20701	文化	70.22	0.00	70.22
2070108	文化活动	70.22	0.00	70.22
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.76	31.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.85	3.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	0.00
221	住房保障支出	16.14	16.14	0.00
22102	住房改革支出	16.14	16.14	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	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。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：贵德县机关事务管理局

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	300.69	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.58	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.10	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
人员经费合计		304.53	公用经费合计					18.00

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。

2018年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：贵德县机关事务管理局

金额单位：万元

"三公"经费预算数						"三公"经费决算数								
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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		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	13	14	15
70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	43.39	4,171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	43.39	70.22	0.25

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。

相关统计数

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	184	国内公务接待人次（人）	2,900

2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：贵德县机关事务管理局

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。本部门无相关收支项目,此表为空表。

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：贵德县机关事务管理局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	702. 32	322. 53	379. 78
201			一般公共服务支出	584. 20	274. 64	309. 56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	584. 20	274. 64	309. 56
2010301			行政运行	256. 64	256. 64	0. 00
2010303			机关服务	18. 00	18. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309. 56	0. 00	309. 56
207			文化体育与传媒支出	70. 22	0. 00	70. 22
20701			文化	70. 22	0. 00	70. 22
2070108			文化活动	70. 22	0. 00	70. 22
208			社会保障和就业支出	31. 76	31. 76	0. 00
20805			行政事业单位离退休	31. 76	31. 76	0. 00

2080501	归口管理的行政单位离退休	3.85	3.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	0.00
221	住房保障支出	16.14	16.14	0.00
22102	住房改革支出	16.14	16.14	0.00
2210201	住房公积金	16.14	16.14	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：贵德县机关事务管理局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本部门为财政拨款事业单位，无机关运行经费支出，此表为空表。

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：贵德县机关事务管理局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	111.71	111.71	0.00
货物	2	5.43	5.43	0.00
工程	3	54.80	54.80	0.00
服务	4	51.48	51.48	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

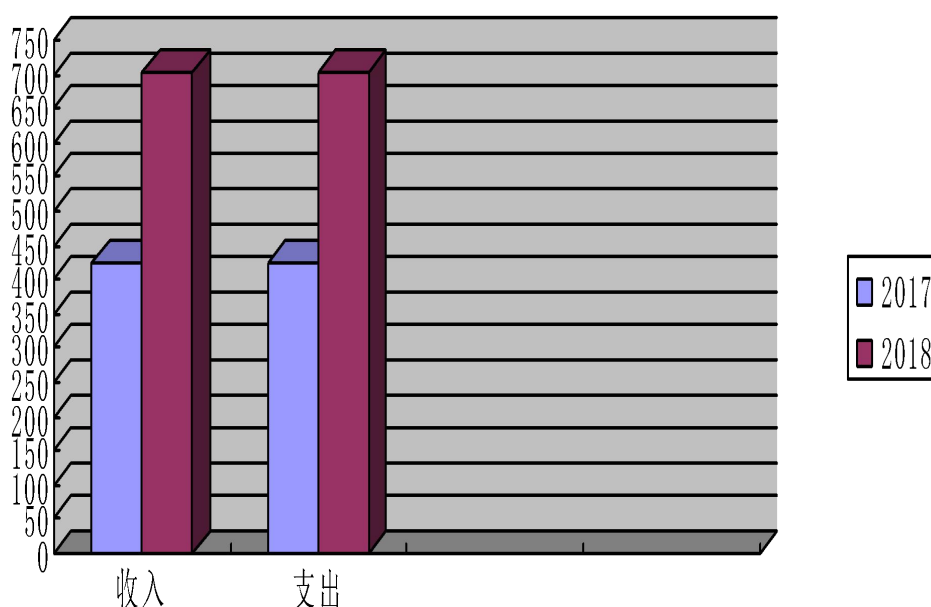
第三部分 贵德县机关事务管理局

2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计702.32万元，较上年收入、支出总

计各增加 277.46万元。主要原因是职工正常增资及增加县公务接待办公室业务费收支。其中：



（一）收入总计 702.32 万元，包括：

1、财政拨款收入 702.32万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 277.46万元，增长 65.31%，主要原因是职工正常增资及增加县公务接待办公室业务费收入。

除上述收入外，我单位无其他功能分类科目的收入。

（二）支出总计 702.32 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 584.20 万元，占83.18%，主要

用于贵德县机关事务管理局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 206.83 万元，增长 54.81%，主要原因是职工正常增资及增加县公务接待办公室业务费支出。

2、文化体育与传媒（类）支出70.22万元，占10%，主要用于贵德县机关事务管理局及所属单位的文化活动方面的支出。较上年增加70.22万元，主要原因是县公务接待办公室大型活动费本年度在我单位核算。

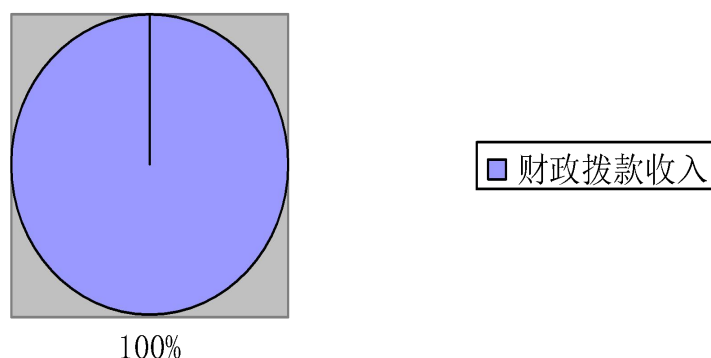
3、社会保障和就业（类）支出 31.76 万元，占4.52%，主要用于贵德县机关事务管理局及所属单位为职工缴纳的养老保险、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 1.82 万元，增长 6.08%，主要原因是增加归口管理的行政单位离退休费。

4、住房保障（类）支出 16.14万元，占2.3%，主要用于贵德县机关事务管理局及所属单位的住房改革等方面的支出。较上年减少 1.41 万元，下降 8.03%，主要原因是人员减少。

除上述支出外，我单位无其他功能分类科目的支出。

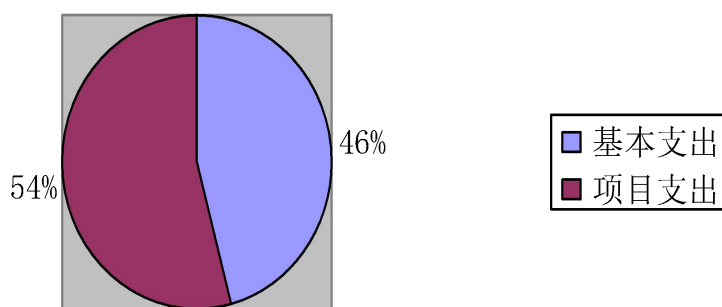
二、收入总体情况说明

本年收入合计702.32万元，其中：财政拨款收入702.32万元，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%。



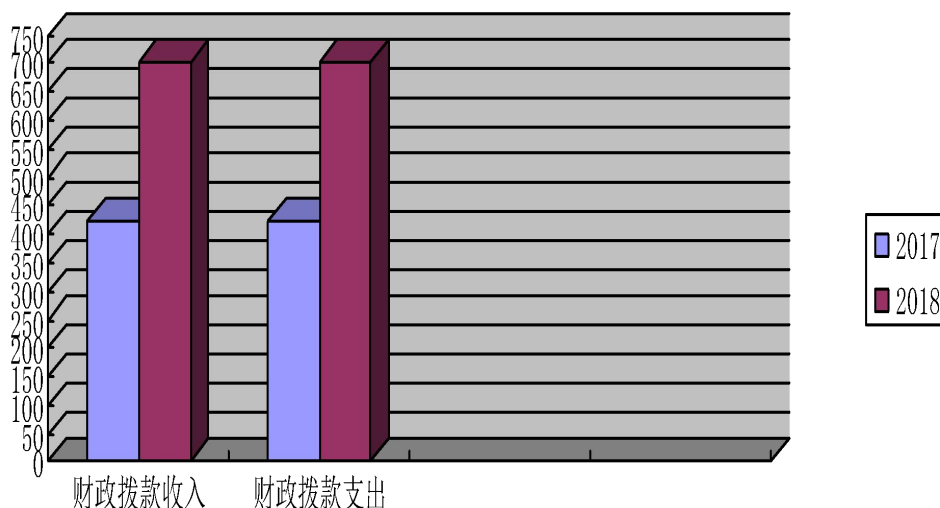
三、支出总体情况说明

本年支出合计702.32万元，其中：基本支出322.53万元，占45.92%。项目支出379.78万元，占54.08%；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、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计702.32万元。较上年财政拨款收入、支出各增加277.46万元，增长 65.31%，主要原因是职工正常增资及增加县公务接待办公室业务费。



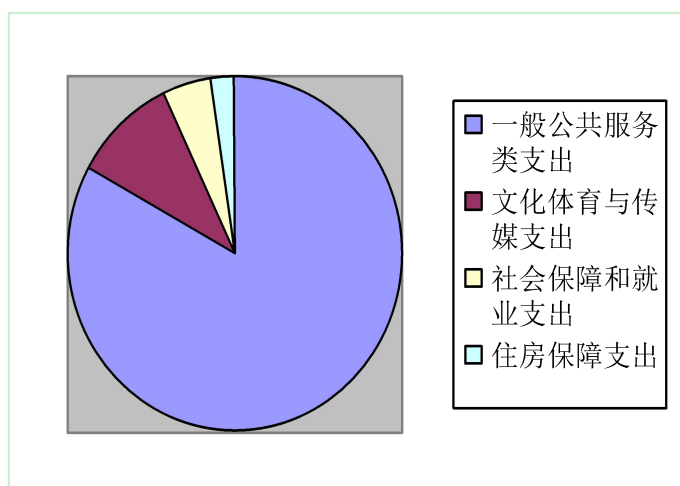
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况

2018 年度一般公共预算支出 702.32 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 277.46 万元，增长 65.31%，主要原因是职工正常增资及增加县公务接待办公室业务费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 584.20 万元，占 83.18%；文化体育与传媒（类）支出 70.22 万元，占 10%；社会保障和就业（类）支出 31.76 万元，占 4.52%；住房保障（类）支出 16.14 万元，占 2.3%。



（三）一般公共预算支出具体情况

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 631.79 万元，支出决算为 702.32 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资及增加县监察委办公室改造项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为222.54万元，支出决算为256.64 万元，完成年初预算的 115.32%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资及发放目标考核奖和精神文明奖。

(2) 一般公共服务支出（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 18 万元，支出决算为 18万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算，杜绝不合理开支。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 262.9万元，支出决算为309.56万元，完成年初预算的 117.75%。决算数大于预算数的主要原因是增加县监察委办公室改造项目。

2、文化体育与传媒（类）

(1) 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 80万元，支出决算为70.22万元，完成年初预算的 87.78%。决算数小于预算数的主要原因是加强大型活动管理，节约开支。

3、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休费由社保局预算。

(2) 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 29.34 万元，支出决算为27.91 万元，完成年初预算的 93.22%。决算数

小于预算数的主要原因是人员减少。

4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.01 万元，支出决算为16.14 万元，完成年初预算84.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 322.53万元，其中：人员经费304.53万元，主要包括：基本工资66.58万元、津贴补贴110.54万元、奖金78.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.91万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金16.14万元、退休费3.85万元；公用经费18万元，主要包括：办公费7万元、邮电费0.37万元、差旅费1.18万元、维修（护）费7.26万元、培训费0.25万元、劳务费0.84万元、其他商品和服务支出1.1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 70 万元，支出决算为43.39万元，完成预算的 61.99%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%；公务接待费预算 70 万元,支出决算为 43.39 万元，完成预算的61.99%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算43.39万元，占 100%。具体情况

如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 43.39 万元。（其中：全部为国内接待）。其中：接待 184 批次，接待 2900 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 42.38 万元，增长 4171.23%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 42.38 万元，增长 4171.23%。主要原因是县公务接待办接待费本年度在我单位核算。

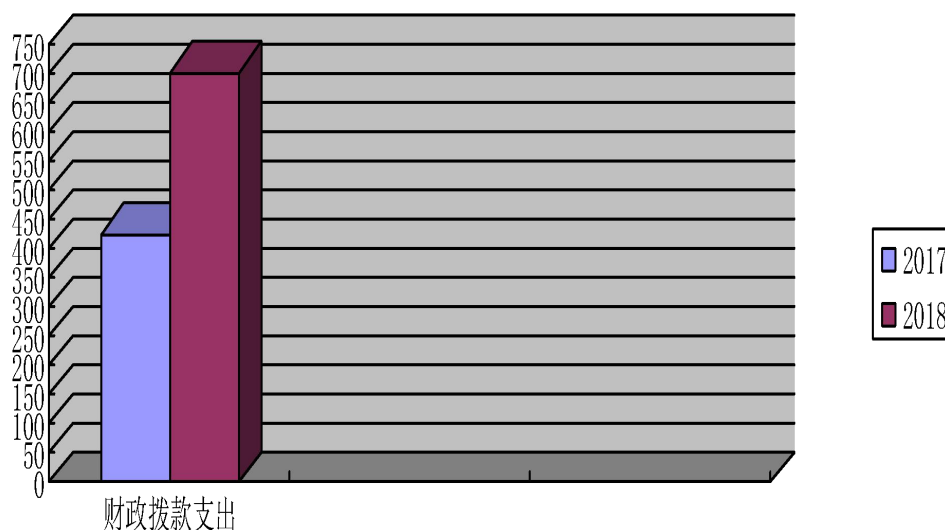
八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度无政府性基金相关收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 702.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 277.46 万元，增长 65.31%。主要原因是职工正常增资及增加县公务接待办公室业务费支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 584.20 万元，占 83.18%；文化体育与传媒（类）支出 70.22 万元，占 10%；社会保障和就业（类）支出 31.76 万元，占 4.52%；住房保障（类）支出 16.14 万元，占 2.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 111.71 万元，其中：政府采购货物支出 5.43 万元、政府采购工程支出 54.8 万元、政府采购服务支出 51.48 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，财政批复项目支出绩效项目8项，共涉及资金171.9万元。根据预算绩效管理要求，贵德县机关事务管理局对2018年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金159.17万元，占部门项目支出预算总额的92.6%。绩效目标完成情况：

- 1、水费。年初预算2万元，支出决算2万元，完成率100%；
- 2、电费。年初预算25万元，支出决算23.41万元，完成率93.64%；
- 3、取暖费。年初预算35万元，支出决算34.76万元，完成率99.31%；
- 4、维修费。年初预算25.3万元，支出决算25.3万元，完成率100%；
- 5、保安服务费。年初预算33.6万元，支出决算33.6万元，完成率100%；
- 6、政府小灶伙食补助费。年初预算26万元，支出决算16.79万元，完成率64.58%；
- 7、干部周转房经费。年初预算15万元，支出决算14.12万元，完成率94.13%；
- 8、接待办业务费。年初预算10万元，支出决算9.19万元，完成率91.9%；

（二）项目绩效自评结果：

贵德县机关事务管理局在2018年度部门决算中反映“水费”、“电费”、“取暖费”、“维修费”、“保安服务费”、“政府小灶伙食补助费”、“干部周转房经费”、“接待办业务费”8个

项目绩效自评结果。

1、水费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政府大院各部门办公用水。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了政府大院各部门办公用水。

2、电费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政府大院各部门办公用电。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出23.41万元，结转0万元，完成年度预算的93.64%。通过项目实施，保障了政府大院各部门办公用电。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为加大县委县政府各部门用电管理，节约用电。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

3、取暖费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政府大院各部门冬季取暖，为干部职工提供良好的办公环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出34.76万元，结转0万元，完成年度预算的99.31%。通过项目实施，保障了各部门冬季取暖，为干部职工提供了良好的办公环境。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为根据气温调整供暖时间，节约了燃气费使用量。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

4、维修费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证供水供电供暖及其他设施设备的正常运转，

保障县委县政府各部门正常办公。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.3万元，实际支出25.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证了供水供电供暖及其他设施设备的正常运转，保障了各部门正常办公。

5、保安服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，保障政府大院的秩序和安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.6万元，实际支出33.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做好安全保卫、防火、防盗、防破坏工作，保障了政府大院的秩序和安全。

6、政府小灶伙食补助费项目绩效自评综述：

绩效目标：为非贵德籍领导干部提供卫生、营养方便经济的就餐服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出16.79万元，结转0万元，完成年度预算的64.58%。通过项目实施，保障了非贵德籍领导干部的就餐。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为进一步加大政府小灶各类支出的管理力度，节约开支。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

7、干部周转房经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障干部周转房日常维修及各类开支。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.12万元，结转0万元，完成年度预算的94.13%。通过项目实施，保障了干部周转房的正常运转。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为进一步加强了干部周转房的维修费等各类支出的管理力度，

节约开支。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

8、接待办业务费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政府大院各部门办公用电。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.19万元，结转0万元，完成年度预算的91.9%。通过项目实施，保障了县公务接待办公室各项工作的正常运转。存在的主要问题：加强办公费、差旅费等支出的管理，杜绝不合理开支。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县机关事务管理局共有车辆 0 辆，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0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（二）其他固定资产71.88 万元，比上年的 65.48万元增加了 6.39万元，主要原因是购置会议室音响设备、桌椅及大院车牌识别系统设备等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。