

# 2018 年揭阳市机关事务管理局部门决算 报告

# 目 录

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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市机关事务管理局概况

## （一）部门主要职责

揭阳市机关事务管理局的主要职责是：

1、负责市副厅级以上领导干部的生活保障和办公用房、工作住房的管理、修缮工作；

2、负责市机关大院的水、电、电话、食堂、环境卫生、园林绿化等的管理；

3、负责市机关大院办公大楼与干部职工周转房的修缮和管理；负责市政府干部住宅区的管理；受市政府委托，对市政府交纳地价款的建设用地土地使用权的有关证件、资料的管理；

4、负责市机关大院的安全保卫、消防工作，加强对进出市机关大院的车辆管理工作；承办市委、市政府举办的重大活动和各种重要会议的安全保卫、车辆调度工作；负责市政府各住宅小区的社会治安综合治理和消防工作；

5、负责对市机关大院内各大、中会议场所、接待场所的使用安排、管理、维修和服务工作；

6、负责提供市厅级退休领导干部的用车服务；

7、依法负责我市公共机构节能监督管理工作；

8、负责做好榕江大型音乐喷泉的管理工作；

9、负责组织实施机关后勤体制改革，管好机关后勤服务机构，创办机关经济实体，对市直机关和县（市、区）机关后勤事务工作

实行行业指导，努力促进全市机关后勤管理科学化、服务社会化和保障法制化；

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市机关事务管理局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括：揭阳市机关事务管理局（本级）、揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处（下属预算单位实行独立核算）。揭阳市机关事务管理局（本级）有内设机构 9 个，分别：办公室、计划财务科、保卫科、后勤保障科、市政府住宅小区管理办公室、市退休领导干部服务中心、食堂管理科、市公共机构节能监督管理办公室、会议服务科；负责市交流干部楼的管理工作。

## 第二部分 揭阳市机关事务管理局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市机关事务管理局

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	3822.45	一、一般公共服务支出	26	3620.70
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	129.29	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	142.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	57.64

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市机关事务管理局

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、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	69.50
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	32.83
<b>本年收入合计</b>	22	3951.74	<b>本年支出合计</b>	47	3923.20
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：揭阳市机关事务管理局

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	114.55	年末结转和结余	49	143.09
<b>总计</b>	25	4066.29	<b>总计</b>	50	4066.29

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：揭阳市机关事务管理局

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	3951.74	3822.45	0.00	0.00	0.00	0.00	129.29
201	一般公共服务支出	3626.98	3519.87	0.00	0.00	0.00	0.00	107.12
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3626.98	3519.87	0.00	0.00	0.00	0.00	107.12
2010301	行政运行	1525.97	1418.85	0.00	0.00	0.00	0.00	107.12
2010302	一般行政管理事务	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	470.79	470.79	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	1595.60	1595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：揭阳市机关事务管理局

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	3951.74	3822.45	0.00	0.00	0.00	0.00	129.29
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	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	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.01	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17
22999	其他支出	55.01	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17

## 收入决算表

部门：揭阳市机关事务管理局

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	3951.74	3822.45	0.00	0.00	0.00	0.00	129.29
2299901	其他支出	55.01	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17

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：揭阳市机关事务管理局

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	3923.20	1265.30	2657.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3620.70	1053.27	2567.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3620.70	1053.27	2567.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1533.05	969.85	563.21	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	461.95	53.33	408.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1595.60	0.00	1595.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市机关事务管理局

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	3923.20	1265.30	2657.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	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	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.64	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	57.64	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	57.64	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市机关事务管理局

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	3923.20	1265.30	2657.90	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	32.83	0.00	32.83	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：揭阳市机关事务管理局

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	3822.45	一、一般公共服务支出	29	3506.14	3506.14	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	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	142.53	142.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	57.64	57.64	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市机关事务管理局

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	69.50	69.50	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	32.83	32.83	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
<b>本年收入合计</b>	24	3822.45	<b>本年支出合计</b>	52	3808.65	3808.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	13.80	13.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市机关事务管理局

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>	28	3822.45	<b>总计</b>	56	3822.45	3822.45	0.00

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：揭阳市机关事务管理局

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	3808.65	1150.75	2657.90
201	一般公共服务支出	3506.14	938.72	2567.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3506.14	938.72	2567.42
2010301	行政运行	1418.50	855.30	563.21
2010302	一般行政管理事务	30.09	30.09	0.00
2010303	机关服务	461.95	53.33	408.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1595.60	0.00	1595.60
208	社会保障和就业支出	142.53	142.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.53	142.53	0.00
2080502	事业单位离退休	3.57	3.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.94	64.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市机关事务管理局

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	3808.65	1150.75	2657.90
211	节能环保支出	57.64	0.00	57.64
21110	能源节约利用	57.64	0.00	57.64
2111001	能源节约利用	57.64	0.00	57.64
221	住房保障支出	69.50	69.50	0.00
22102	住房改革支出	69.50	69.50	0.00
2210201	住房公积金	69.50	69.50	0.00
229	其他支出	32.83	0.00	32.83
22999	其他支出	32.83	0.00	32.83
2299901	其他支出	32.83	0.00	32.83

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：揭阳市机关事务管理局

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	973.85	302	商品和服务支出	108.11
30101	基本工资	245.15	30201	办公费	7.70
30102	津贴补贴	269.16	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	298.63	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.16
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	74.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	5.45
30113	住房公积金	69.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	0.33
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：揭阳市机关事务管理局

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	68.06	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
30307	医疗费补助	2.38	30227	委托业务费	2.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45
30309	奖励金	0.12	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	4.76
30399	其他对个人和家庭的补助	59.31	30239	其他交通费用	33.73
			30240	税金及附加费用	0.48
			30299	其他商品和服务支出	36.26
			310	资本性支出	1.93

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市机关事务管理局

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	1.61
			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：揭阳市机关事务管理局

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	0.32
			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：揭阳市机关事务管理局

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	1040.71		公用经费合计	110.04

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：揭阳市机关事务管理局

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
21.00	0.00	18.00	0.00	18.00	3.00	11.44	0.00	10.64	0.00	10.64	0.80

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：揭阳市机关事务管理局

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市机关事务管理局

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 揭阳市机关事务管理局 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

揭阳市机关事务管理局 2018 年度总收入 4066.29 万元，其中本年收入 3951.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3822.45 万元，比上年决算数增加 816.19 万元，增长 27.15%。主要变动情况：一是 2018 年调增补发工资，二是劳务工薪酬经费调增，三是揭阳市政府机关大院管理各项日常经费调增。

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 129.29 万元，比上年决算数减少 137.8 万元，下降 51.59%。主要变动情况：一是 2018 年华诚小区办、人家头办缴入的物业费等均已纳入应缴财政款，二是市电信局根据有关规定，2018 年停止上缴我局关于市政府大院内固网线路维护费用。

##### (二) 年度支出总体情况

揭阳市机关事务管理局 2018 年度总支出 4066.29 万元，其中本年支出 3923.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1265.30 万元，比上年决算数减少 19.05 万元，

下降 1.48%。主要变动情况：2018 年相比 2017 年日常公用经费有所减少。

2. 项目支出 2657.90 万元，比上年决算数增加 614.89 万元，增长 30.1%。主要变动情况：一是劳务工薪酬经费支出增加，二是揭阳市政府机关大院管理各项日常经费支出增加。

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

揭阳市机关事务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 3822.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3822.45 万元，比上年决算数增加 816.19 万元，增长 27.15%；主要变动情况：一是 2018 年调增补发工资，二是劳务工薪酬经费调增，三是揭阳市政府机关大院管理各项日常经费调增；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

揭阳市机关事务管理局 2018 年度财政拨款支出合计 3808.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3808.65 万元，比年初预算数增加 332.88 万元，增长 9.58%；主要变动情况：

一是劳务工薪酬经费支出增加，二是揭阳市政府机关大院管理各项日常经费支出增加。；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。

### 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

揭阳市机关事务管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.44 万元，完成预算 21.00 万元的 54.49%。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 10.64 万元，完成预算 18.00 万元的 59.13%；公务接待费支出决算为 0.80 万元，完成预算 3.00 万元的 26.67%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：因我单位认真贯彻落实中央“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 10.64 万元，占 93.01%；公务接待费支出 0.80 万元，占 6.99%。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 0 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 10.64 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 10.64 万元， 揭阳市机关事务管理局（本级）公务用车保有量为 6 辆，主要用于 提供市厅级退休领导干部的用车服务、日常公务用车服务。

3. 公务接待费支出 0.80 万元，主要用于 上级检查、会议餐费接待等。 2018 年，我局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 105 人， 主要包括上级检查、会议餐费接待等。

#### **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 110.04 万元，比预算数增加 10.08 万元， 增长 10.08%。主要增减变动情况是： 年初预算时，“专用材料费”、“委托业务费”“资本性支出”等科目未计入机关运行经费预算支出，所以导致机关运行经费支出决算数大于预算数。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 559.79 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 559.79 万元。 授予中小企业合同金额 559.79 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 559.79 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2058.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.46%；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%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了 24 个项目支出的项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得分为 90 分。部门项目支出目标实现程度及绩效：一是保证机关日常工作正常运转；二是改善办公环境，机关单位满意度提高。

## 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。