

**2018 年度
荣成市机关事务服
务中心（原荣成市
机关行政管理局）
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

(一) 统一承办市委、市政府有关重大活动的具体服务工作；负责各级会议的服务工作。

(二) 组织实施政府机关采购及物资管理工作。

(三) 负责全市机关内部机要信件的收发和传递。

(四) 负责机关行政经费和部分事业经费的预算管理；负责机关部分单位工作人员工资的审核、汇总和报批工作；负责政府办公楼各部门固定资产管理；拟定机关财务管理和会计工作的规章制度，加强国有资产的监督管理。

(五) 负责机关后勤服务单位的监督管理和业务指导。

(六) 负责机关房地产管理，制定房地产管理规章制度并监督执行；负责机关办公区、生活区国有土地使用权的管理工作。

(七) 负责机关办公区、生活区和分散管理机关用房的水、电、暖等设备设施的维护管理和费用收缴工作。

(八) 承办市委、市政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市机关事务服务中心（原荣成市机关行政管理局）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原荣成市机关行政管理局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

1、荣成市机关事务服务中心（原荣成市机关行政管理局）本
级

2、荣成市人民政府机关食堂（二级）

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：原荣成市机关行政管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	3,848.00	一、一般公共服务支出	29	3,758.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.41
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	32.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	3,848.00	本年支出合计	52	3,848.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3,848.00	总计	56	3,848.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：原荣成市机关行政管理局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,848.00	3,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,758.33	3,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,758.33	3,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	363.83	363.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,728.03	2,728.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	666.47	666.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	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。

支出决算表

公开03表

部门：原荣成市机关行政管理局（本级）

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		3,848.00	453.50	3,394.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,758.33	363.83	3,394.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,758.33	363.83	3,394.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	363.83	363.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,728.03	0.00	2,728.03	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	666.47	0.00	666.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差
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

公开04表

部门：原荣成市机关行政管理局（本级）

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	3,848.00	一、一般公共服务支出	30	3,758.33	3,758.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.06	39.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.41	18.41	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	32.20	32.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,848.00	本年支出合计	53	3,848.00	3,848.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,848.00	总计	58	3,848.00	3,848.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：原荣成市机关行政管理局（本级）

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		3,848.00	453.50	3,394.51
201	一般公共服务支出	3,758.33	363.83	3,394.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,758.33	363.83	3,394.51
2010301	行政运行	363.83	363.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,728.03	0.00	2,728.03
2010303	机关服务	666.47	0.00	666.47
208	社会保障和就业支出	39.06	39.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.06	39.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.06	39.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.41	18.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.41	18.41	0.00
221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：原荣成市机关行政管理局（本级）

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.97	302	商品和服务支出	27.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.31	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	10.70
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	6.20
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.50
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	4.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.13	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.47	30239	其他交通费用	0.81	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11	31299	其他对企业补助	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
						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	415.11		公用经费合计				38.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：原荣成市机关行政管理局（本级）

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							

说明：荣成市机关行政管理局无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：原荣成市机关行政管理局（本级）

公开08表
金额单位：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
13.90	0.00	12.90	0.00	12.90	1.00	8.31	0.00	7.77	0.00	7.77	0.54

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。

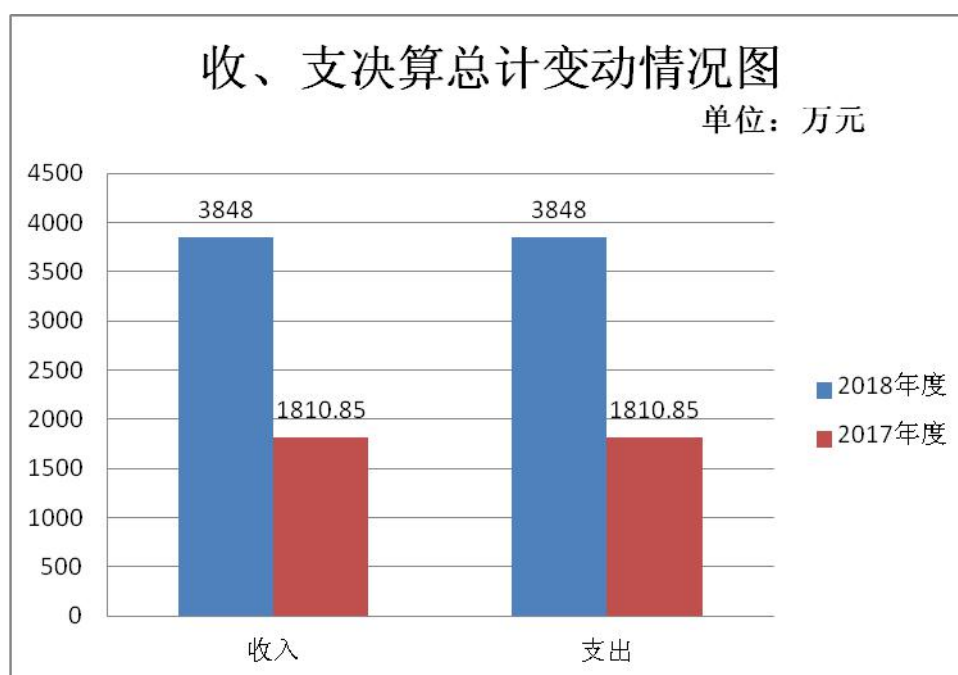
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

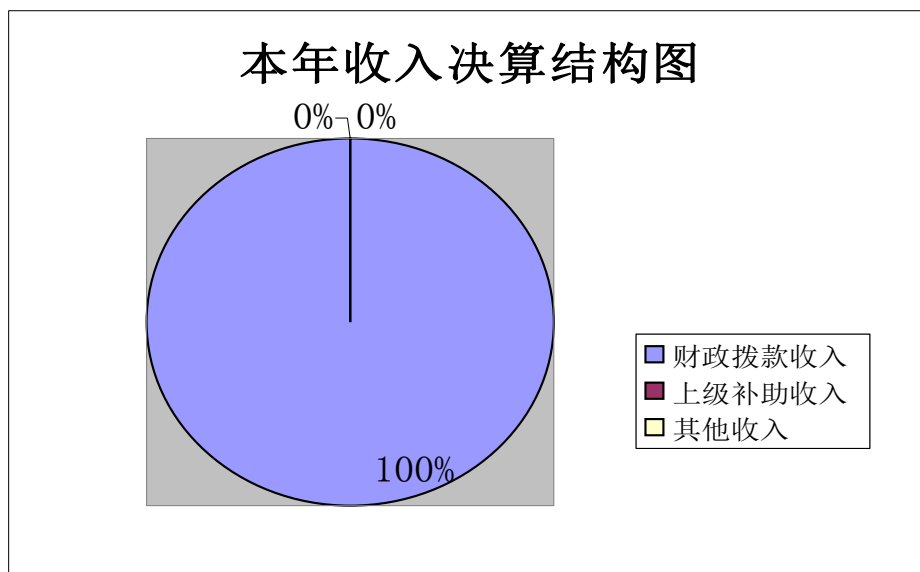
2018 年度收入 3848 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 2037.15 万元，增长 112.5%。主要是全市的公房及几个集中办公大楼食堂统一由我单位管理，新增了一系列的后勤保障经费及补助经费；几个集中办公的大楼由于年久失修，新增了维修费。

2018 年度支出 3848 万元。与 2017 年相比，支出总计增加 2037.15 万元，增长 112.5%。主要是全市的公房及几个集中办公大楼食堂统一由我单位管理，新增了一系列的后勤保障经费及补助经费；几个集中办公的大楼由于年久失修，新增了维修费。



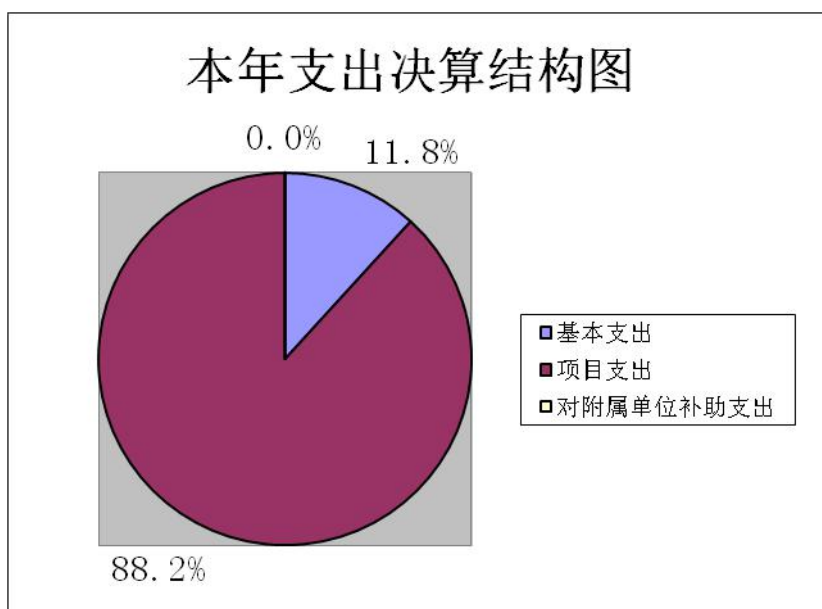
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3848 万元，其中：财政拨款收入 3848 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

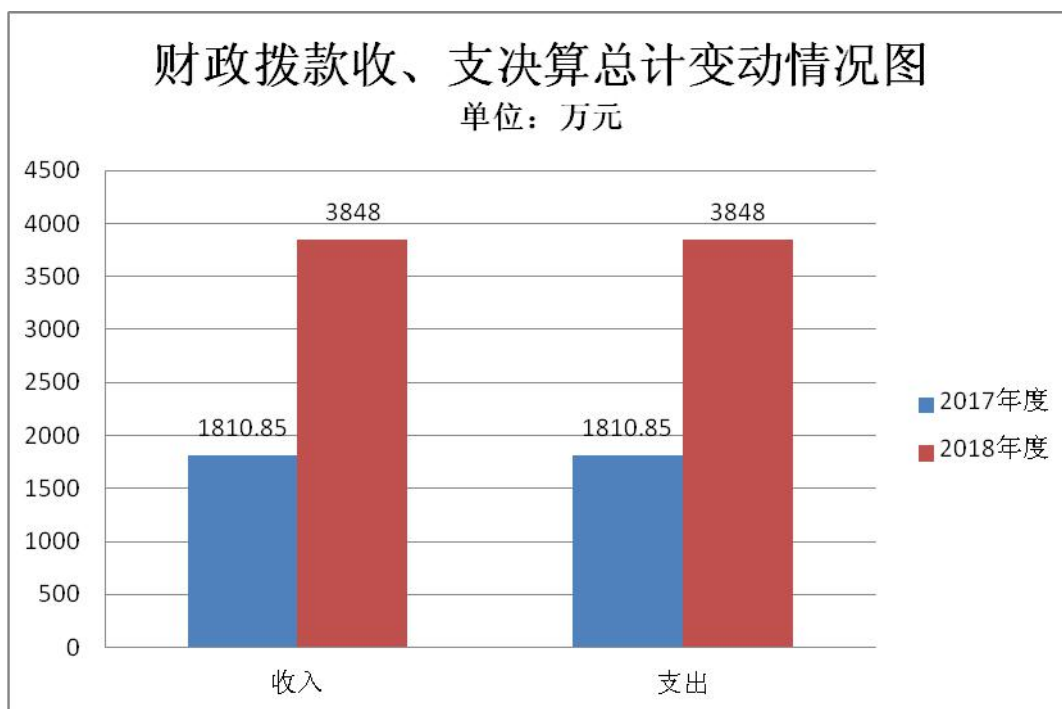
本年支出合计 3848 万元，其中：基本支出 453.50 万元，占 11.8%；项目支出 3394.50 万元，占 88.2%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3848 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 2037.15 万元，增长 112.5%。主要是全市的公房及几个集中办公大楼食堂统一由我单位管理，新增了一系列的后勤保障经费及补助经费；几个集中办公的大楼由于年久失修，新增了维修费。

2018 年度财政拨款支出总计 3848 万元。与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 2037.15 万元，增长 112.5%。主要是全市的公房及几个集中办公大楼食堂统一由我单位管理，新增了一系列的后勤保障经费及补助经费；几个集中办公的大楼由于年久失修，新增了维修费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

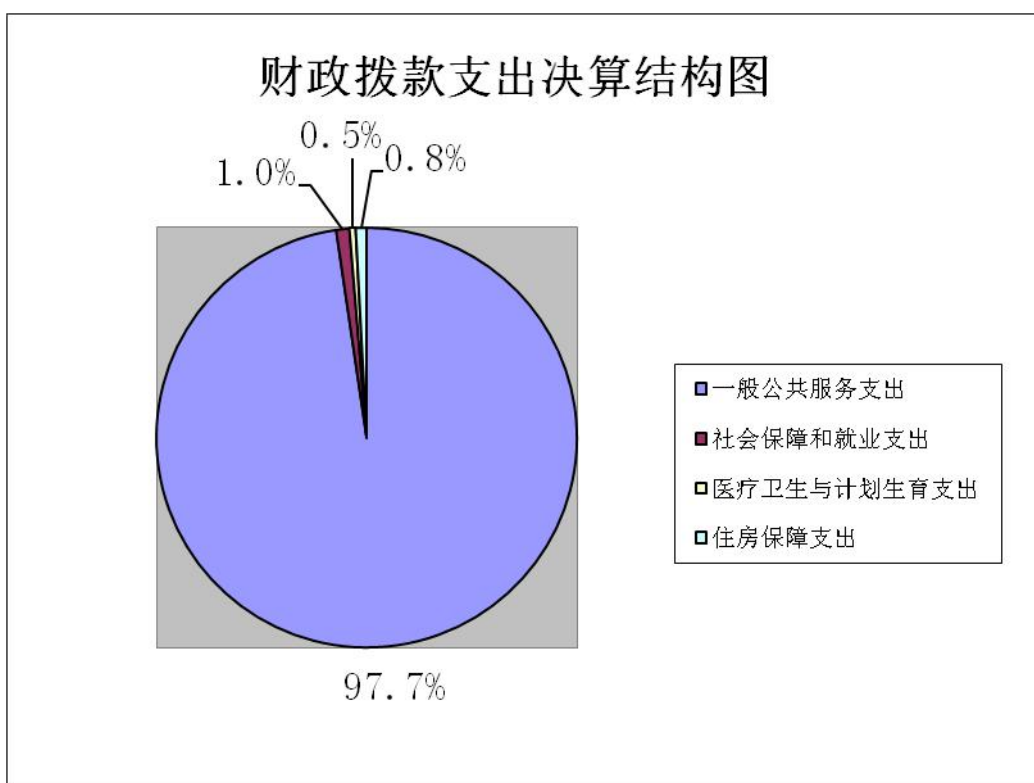
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3848 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支出增加 2037.15 万元，增长 112.5%。主要是全市的公房及几个集中办公大楼食堂统一由我单位管理，新增了一系列的后勤保障经费及补助经费；几个集中办公的大楼由于年久失修，新增了维修费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3848 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3758.33 万元，占 97.7%；社会保障和就业（类）支出 39.06 万元，占 1.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.41 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 32.2 万元，占 0.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3341.4 万元，支出决算为 3848 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革造成单位合并搬迁，办公大楼调整改造等费用增加；上年结转项目；增加了东方广场地下停车场项目。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、社会保障、日常公用支出、政府采购支出。年初预算为 361.3 万元，支出决算为 363.83 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反

映用于办公楼维修改造及水电暖费、公车管理平台、大楼后勤、机关食堂等所需支出。年初预算为 2512.4 万元，支出决算为 2728.03 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是几个单位搬迁，办公大楼调整改造等费用增加；上年结转项目；增加了东方广场地下停车场项目。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）。主要反映用于机关食堂的支出。年初预算为 396.7 万元，支出决算为 666.47 万元，完成年初预算的 168.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，从一般行政管理事务（项）调到机关服务（项）。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位人员的各种保险费用支出。年初预算为 36.6 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于单位人员的医疗保险费用支出。年初预算为 12.3 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 149.7%。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整，基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位人员的住房公积金支出。年初预算为 22.1 万

元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 145.7%。决算数大于年初预算的主要原因工资调整，基数调整。

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决算 453.50 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 415.11 万元，主要包括：基本工资 96.05 万元、津贴补贴 120.31 万元、奖金 103.94 万元、机关事业单位基本养老保险费 36.81 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、职工基本医疗保险缴费 14.73 万元、公务员医疗补助缴费 3.68 万元、住房公积金 32.20 万元、生活补助 4.67 万元、其他个人和家庭的补助支出 0.47 万元。

公用经费 38.39 万元，主要包括：印刷费 0.06 万元、差旅费 4.66 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.54 万元、专用材料费 8.14 万元、劳务费 0.11 万元、委托业务费 0.53 万元、工会经费 5.61 万元、福利费 0.24 万元、公务用车运行维护费 6.76 万元、其他交通费 0.81 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、设备购置费 10.70 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市机

关事务服务中心（原荣成市机关行政管理局）机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.31 万元，完成年初预算的 59.8%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 7.77 万元，完成年初预算的 60.2%；公务接待费 0.54 万元，完成年初预算的 54.0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.59 万元，主要原因是下半年公车改革减少了车辆；贯彻执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 5.13 万元、公务接待费减少 0.46 万元。我单位没有发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是下半年公车改革，减少了车辆。公务接待费减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 7.77 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93.5%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年 0 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 7.77 万元，主要用于公务用车的日常运行和维护支出。2018 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用

车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.5%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位公务接待活动，共计接待 6 批次、54 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 529.64 万元，其中：政府采购货物支出 529.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导用车 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位共组织对“物业保洁费”1个项目开展了重点绩效评价，评价金额414.2万元。从评价情况来看，2018年物业保洁费项目管理比较规范，通过对项目组织管理情况、项目实施成效情况、项目资金管理情况进行综合分析评价，目标完成情况总体较好，实现了该项目的绩效目标。

2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以物业保洁费项目为例，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

2018年物业保洁费专项资金项目绩效报告

根据《荣成市财政局关于2018年度专项资金绩效自评报告编写和提报工作的通知》（荣财字〔2019〕号）要求，现将我单位2018年物业保洁费专项资金绩效报告如下：

一、项目概况

（一）本项目自2018年1月1日设立，依照物业管理需求，用于各机关办公楼保洁、电力保障服务等有关事宜的物业管理支出。

（二）项目基本情况

我单位委托荣成市机关物业服务中心实行物业管理。

保洁服务：政府楼6层、市委楼6层、主楼8层、原农商行大楼、疾控中心大楼、信访局大楼、粮食局大楼、规划局大楼、

妇联办公楼等办公场所，由物业服务中心负责对办公区域内公共部位的日常保洁等服务；

电力保障服务：整个办公区域内的供电、供水线路、电器设备的维护等服务；

广场鸽饲养、放飞服务：广场鸽的日常饲养、放飞工作；

会务服务：政府各种会场服务工作；

绿化盆栽服务：楼内公共区域内绿化盆栽的管理及维护服务。

（三）资金到位使用情况

截止 2018 年 12 月底，物业保洁费项目支出为 414.2 万元，资金及时足额到位并支付给物业服务中心。资金使用符合预算确定的物业服务的支出用途，做到了专款专用。

（四）项目绩效目标

进一步加强和规范物业费的管理，指导预算编制、优化资金支出结构，为决策者提供参考和依据。

二、项目组织实施情况

审定物业服务中心的管理制度，检查监督物业服务中心管理工作的实施及制度的执行情况。

对达不到管理质量标准的，及时要求物业中心限期整改，检查合格达到标准的，每月按规定支付物业管理服务费。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效评价结论

2018 年物业保洁费项目管理比较规范，目标完成情况总体较好，实现了该项目的目标。通过对项目组织管理情况、项目实

施成效情况、项目资金管理情况进行综合分析评价，本项目绩效评价结果为 98 分，绩效评级结论为“优”。

（二）项目绩效情况分析

1、项目立项的规范性

该项目所提交的材料符合相关要求，且事前经过必要的可行性研究。

2、绩效目标合理性

该项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位和委托单位职责后勤服务密切相关；项目为促进事业发展所必需，符合客观实际；项目预期效果符合正常的业绩水平。

3、绩效指标明确性

该项目可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度计划数 414.2 万元相对应；与预算确定的项目资金量相匹配。

4、资金到位率

资金到位率=（414.2 万元/414.2 万元）×100%=100%

5、到位及时率

到位及时率=（414.2 万元/414.2 万元）×100%=100%

业务管理

1、管理制度健全性

已制定相应的物业管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

2、制度执行有效性

该项目实施遵守相关法律法规，并符合物业管理规定。

项目调整及支出调整手续完备；项目合同书等资料齐全并已及时归档；项目实施的人员条件、设备等已落实到位。

3、项目质量可控性

具有物业服务的质量达标标准；采取了每周组织人员分小组对物业服务质量检查、验收等控制措施。

财务管理

1、管理制度健全性

已制定物业费资金管理办法且符合相关财务会计制度的规定。

2、资金使用合规性

项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、财务监控有效性

为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施；采取了相应的财务检查等必要的手段。

项目产出

1、实际完成率= $(4142000/4142000) \times 100\%=100\%$

2、完成及时率= $[(全年-全年) / 全年] \times 100\%=0.$

3、质量达标率= $(365/365) \times 100\%=100\%$

4、成本节约率= $[(4142000-4142000) / 4142000] \times 100\%=0$

项目效益

1、经济效益

项目实施对经济发展产生了间接影响，整合公共资源，避免了重复购置设备资金，节约了部分经费。

2、社会效益

项目实施对社会发展产生了较好的带动作用，增加了就业机会，推动社会向更好的方向发展。

3、可持续影响

此项目会继续保持正常运行，为办公区域的整体环境整洁，各项工作有序进行提供有力保障。

4、服务对象满意度

通过问卷调查的方式，了解到服务对象对完善的服务体系，高质量的服务标准，有较高的认可度，整体满意度高达到 93.1%。

四、存在的问题与建议

（一）存在的问题

对物业服务资金管理缺少新思路，没有新做法。对社会的影响较小，服务对象的满意度有待提高。

（二）建议

加强对物业费资金管理工作的监管力度，使其能够提供更好办公的环境，令服务对象的满意度提高到 95%以上。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。