

2019 年度樟树市机关事务局部门决算

目 录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2019 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

- 1、贯彻落实国家有关价格法律，法规，规章和方针政策，全面履行市委、市政府赋予机关事务局对机关大院后勤管理职责。
- 2、负责机关 11 个预算单位的经费代管理工作。
- 3、负责机关大院房地产的统一规划，统一管理。承办机关大院基本建设维修项目计划、审批和实施工作，以及机关公用部分房屋和水电设施的维修、保养工作。
- 4、负责维护大院的治安秩序，消防管理工作和大院的环境卫生管理，搞好美化、绿化等工作。
- 5、负责全市公共机构节能减排工作。
- 6、负责全市党政机关和参公事业单位公务用车的管理。有效降低行政成本，合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 11 个，包括局本级、公车服务中心（二级机构）、老年诗书画协会、党政群机关老龄委、钓鱼协会、乒乓球俱乐部、妇委会、市老年体协、老科协、市门球协会、党政机关老年体协、关工委等 11 个独立编制单位。

局本级 2019 年年末编制人数 19 人，其中：参公编 19 人；年末实有人数为 48 人，其中：在职人员 19 人，退休人员 26 人,临时工 3 人。公车服务中心事业编人数 5 人，临时工 50 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：樟树市机关事务管理局

2019 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,471.97	一、一般公共服务支出	31	1,471.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	

本年收入合计	26	1,471.97	本年支出合计	56	1,471.97
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	1,471.97	总计	60	1,471.97

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

2019 年
度

金额单
位：万元

编制单位：樟树市机关事务管理局

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	
科目名称						小计	其中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,471.97	1,471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,471.97	1,471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,471.97	1,471.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,471.97	1,471.97	0.00	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
金额单位：万

编制单位：樟树市机关事务管理局

2019 年度

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
科目名称									
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	1,471.97	784.97	687.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	1,471.97	784.97	687.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.97	784.97	687.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,471.97	784.97	687.00	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

公开 04 表

编制单位：樟树市机关事务管理局

金额单位：万元

2019 年度

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,471.97	一、一般公共服务支出	31	1,471.97	1,471.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,471.97	本年支出合计	56	1,471.97	1,471.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,471.97	总计	60	1,471.97	1,471.97	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

编制单位：樟树市机关事务管理局 2019 年度 公开 05 表 金额单位：万元

项 目				本年支出合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,471.97	784.97	687.00
201			一般公共服务支出	1,471.97	784.97	687.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,471.97	784.97	687.00
2010301			行政运行	1,471.97	784.97	687.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：樟树市机关事务管理局

2019 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	613.12	302	商品和服务支出	157.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.37	30201	办公费	79.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.22	30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	224.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.70	30205	水费	0.47	310	资本性支出	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	30206	电费	3.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.01	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	5.04
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	5.96
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	1.26	30211	差旅费	17.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.73	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	3.78	30214	租赁费	9.41	31009	土地 补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	3.14	30215	会议费	0.00	31010	安置 补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01	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	4.65	31012	拆迁 补偿	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31013	公务 用车购 置	0.00
30304	抚恤金	1.82	30224	被装购 置费	0.00	31019	其他 交通工 具购置	0.00
30305	生活补 贴	1.32	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	0.00	31022	无形 资产购 置	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	31099	其他 资本性 支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	11.23	312	对企业 补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	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	0.00	31203	政府 投资基 金股权 投资	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	12.38	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	15.12	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		616.26	公用支出合计					168.71

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

公开 07 表

编制单位：樟树市机关事务管理局

2019 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	464.00	226.93
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	456.00	222.29
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	456.00	222.29
3.公务接待费	6	8.00	4.65
（1）国内接待费	7	8.00	4.65
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	107

5. 国内公务接待批次（个）	15	—	38
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	387
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

公开 08 表

编制单位：樟树市机关事务管理局

2019 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：樟树市机关事务管理局

2019 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	107
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	59
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	27
5. 执法执勤用车	6	21
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1471.97 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2018 年增加 151 万元，增长 11.43%；本年收入合计 1471.97 万元，较 2018 年增加 151 万元，增长 11.43%，主要原因是开办了机关食堂及五险一金单位部分从单位出账。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1471.97 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 1471.97 万元，其中本年支出合计 1471.97 万元，较 2018 年增加 151 万元，增长 11.43%；主要原因是开办了机关食堂及五险一金单位部分从单位出账。

本年支出的具体构成为：基本支出 784.97 万元，占 53.33%；项目支出 687 万元，占 46.67%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算为 901.31 万元，决算数为 1471.97 万元，完成年初预算的 163.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 901.31 万元，决算数为 1471.97 万元，完成年初预算的 163.31%，主要原因是：开办了机关食堂及五险一金单位部分从单位出账。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1471.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 613.12 万元，较 2018 年增加 386.12 万元，增长 170.1%，主要原因开办了机关食堂及五险一金单位部分从单位出账。

（二）商品和服务支出 157.71 万元，较 2018 年减少 137.67 万元，下降 46.61%，主要原因是水电、维修费、物业管理费放项目支出了

（三）对个人和家庭补助支出 3.14 万元，较 2018 年增加 3.14 万元，增长 314%，主要原因是：增加了退休人员一些其他的活动补助费

（四）其他资本性支出 11 万元，较 2017 年减少 113.59 万元，下降 91.17%，主要原因是：去年购买了公务用车。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 464 万元，决算数为 226.93 万元，完成预算的 48.91%，决算数较 2018 年减少 188.08 万元，下降 45.32%

（一）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 4.65 万元，完成预算的 58.13%，决算数较 2018 年减少 1.31 万元，下降 21.98%。主要原因是：减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 222.29 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 465 万元，决算数为 222.29 万元，完成预算的 47.8%，决算数较 2018 年减少 78.88 万元，下降 26.19%。主要原因是：2019 年下半年更换了一些车辆，油费、维修费等费用减少，年底车辆维修费一部分还未结算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 171.85 万元。较 2018 年减少 248.12 万元，下降 59.08%。主要原因是水电费、维修费、物业费、劳务费放项目支出了。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 58.23 万元，其中：政府采购货物支出 58.23 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中主要领导干部用车 59 辆，应急保障用车 27 辆，执法执勤用车 21 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 592 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.06%。

共组织对“机关大院水电维修经费和物业管理费、车辆运转经费”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 592 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映机关大院项目经费项目绩效自评结果。

机关大院水电维修和物业管理费、车辆运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 592 万元，执行数为 592 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是质量指标；二是服务对象满意度。发现的问题及原因：一是有维修情况发生；二是服务对象满意度不高。下一步改进措施：一是严抓质量关；二是提高服务质量，让服务对象满意。

机关大院水电维修费和物业管理费、车辆运转经费绩效自评综述：做好房屋和水电设施的维修、保养及大院美化、绿化等工作；维护大院的治安秩序、环境卫生管理；做好全市公共机构节能宣传。保障全市党政机关和参公事业单位公务用车。有效降低行政成本，合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。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、其他收入：指单位取得的除“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。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

四、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。

五、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各项支出。

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

七、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

八、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。