

台州市机关事务管理局（汇总）2018 年度 部门决算

一、台州市机关事务管理局（汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关全市机关事务管理的工作规划、制度和标准；负责对全市各级政府有关机关事务工作的指导。根据党和国家的有关政策，结合我市实际，制定机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

2、会同有关部门研究制定并组织实施全市机关后勤体制改革的政策和办法，推动全市机关后勤体制改革；负责对市级各部门和各县（市、区）后勤服务工作的指导和监督。

3、负责市级机关部分帐户的管理和资金下拨工作；负责市级机关行政办公用房建设与维修项目等专项经费的管理。

4、负责管理市政府委托的国有资产，组织制定相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处理工作。

5、按照市政府的要求，做好市级机关办公用房的保障工作，拟订相关制度并组织实施；负责市级机关有关办公用房建设和分配工作。承担市级机关有关房产产权、产籍申报登记和与确权有关的工作，以及房屋修缮工作；在国土资源行政主管部门的指导下，对市级机关有关土地使用实行归口管理；监督局系统内基建项目。

6、会同有关部门做好市级机关住房制度改革的具体工作；负责市政府交办的市级机关住房的建设、分配等工作。

7、在市级节能管理工作部门的指导下，负责市级公共机构节能监督管理工作；指导市教育、科技、文化、卫生、体育等系统主管部门开展市级系统内公共机构节能工作；会同市级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；参与推动公共机构节能。

8、负责市级重要会议和重大活动的总务工作；负责市委、市政府交办的来宾接待工作。

9、负责市级有关单位汽车的配备计划、更新等工作；负责市领导公务用车和市级重要会议、重大活动及市委、市政府来宾接待的车辆调度和安排；协助有关职能部门办理市直机关车辆的建档、调拨、转籍、过户、上牌、审验等手续。

10、配合公安机关做好市级机关的综合治安管理和市级重要会议、重大活动的安全保卫工作；会同有关部门对市直机关的安全保卫、消防工作进行指导、检查和监督；负责市行政中心的公共秩序、安全保卫、爱国卫生、绿化美化、重要设备的管理与维护及其他后勤保障工作。

11、协调和管理市级机关幼儿教育工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市机关事务管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市机关事务管理局（汇总）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市机关事务管理局（本级）
2. 台州市市级机关服务中心
3. 台州市机关中心幼儿园

4. 台州市市级机关公务用车保障中心

二、台州市机关事务管理局（汇总）2018 年度部门决算公开表

2018 年度部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	109,567,835.71		
一般公共预算财政拨款	108,934,582.21		
政府性基金预算财政拨款	633,253.50		
二、事业收入	5,331,316.09		
三、经营收入			
四、其他收入	174,416.72		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	91,679,062.25
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	90,678,231.70
		2010301 行政运行	11,385,785.30
		2010303 机关服务	35,166,711.06
		2010350 事业运行	15,700,581.04
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,425,154.30
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000,830.55
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000,830.55
		205 教育支出	12,228,008.85
		20502 普通教育	12,228,008.85
		2050201 学前教育	12,228,008.85
		206 科学技术支出	1,007,961.50
		20604 技术与开发	1,007,961.50
		2060499 其他技术与开发支出	1,007,961.50
		208 社会保障和就业支出	5,370,824.60
		20805 行政事业单位离退休	5,245,783.40

项目	决算数	项目	决算数
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	331,845.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,509,956.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,982.40
		20808 抚恤	125,041.20
		2080801 死亡抚恤	125,041.20
		210 医疗卫生与计划生育支出	4,560,662.26
		21011 行政事业单位医疗	4,560,662.26
		2101101 行政单位医疗	2,797,693.83
		2101102 事业单位医疗	1,486,697.05
		2101103 公务员医疗补助	276,271.38
		221 住房保障支出	3,567,736.00
		22102 住房改革支出	3,567,736.00
		2210201 住房公积金	3,567,736.00
		229 其他支出	633,253.50
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	633,253.50
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	633,253.50
本年收入合计	115,073,568.52	本年支出合计	119,047,508.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8,176,749.79	年末结转和结余	4,202,809.35
总计	123,250,318.31	总计	123,250,318.31

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：元

单位名称	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	115,073,568.52	109,567,835.71		5,331,316.09			174,416.72

单位名称	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
台州市机关事务管理局（本级）	44,363,478.43	44,357,045.50					6,432.93
台州市市级机关服务中心	38,897,650.79	36,169,103.32		2,676,513.96			52,033.51
台州市机关中心幼儿园	14,166,457.97	11,395,934.68		2,654,802.13			115,721.16
台州市市级机关公务用车保障中心	17,645,981.33	17,645,752.21					229.12
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。							

2018 年度部门收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	115,073,568.52	109,567,835.71		5,331,316.09			174,416.72
201		一般公共服务支出	88,713,083.31	85,977,873.79		2,676,513.96			58,695.56
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	87,712,252.76	84,977,043.24		2,676,513.96			58,695.56
2010301		行政运行	11,391,402.21	11,384,969.30					6,432.91
2010303		机关服务	35,237,909.14	32,509,361.67		2,676,513.96			52,033.51
2010350		事业运行	15,700,581.06	15,700,351.92					229.14
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,382,360.35	25,382,360.35					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000,830.55	1,000,830.55					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000,830.55	1,000,830.55					
205		教育支出	12,228,008.85	9,457,485.56		2,654,802.13			115,721.16
20502		普通教育	12,228,008.85	9,457,485.56		2,654,802.13			115,721.16

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
2050201	学前教育	12,228,008.85	9,457,485.56		2,654,802.13			115,721.16
208	社会保障和就业支出	5,370,824.60	5,370,824.60					
20805	行政事业单位离退休	5,245,783.40	5,245,783.40					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	331,845.00	331,845.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,509,956.00	3,509,956.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,982.40	1,403,982.40					
20808	抚恤	125,041.20	125,041.20					
2080801	死亡抚恤	125,041.20	125,041.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	4,560,662.26	4,560,662.26					
21011	行政事业单位医疗	4,560,662.26	4,560,662.26					
2101101	行政单位医疗	2,797,693.83	2,797,693.83					
2101102	事业单位医疗	1,486,697.05	1,486,697.05					
2101103	公务员医疗补助	276,271.38	276,271.38					
221	住房保障支出	3,567,736.00	3,567,736.00					
22102	住房改革支出	3,567,736.00	3,567,736.00					
2210201	住房公积金	3,567,736.00	3,567,736.00					
229	其他支出	633,253.50	633,253.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	633,253.50	633,253.50					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	633,253.50	633,253.50					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

2018 年度部门支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	119,047,508.96	72,276,659.30	46,770,849.66			

单位名称	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
台州市机关事务管理局（本级）	48,708,716.95	20,759,002.19	27,949,714.76			
台州市市级机关服务中心	38,826,452.71	24,377,779.32	14,448,673.39			
台州市机关中心幼儿园	14,166,457.97	12,911,481.55	1,254,976.42			
台州市市级机关公务用车保障中心	17,345,881.33	14,228,396.24	3,117,485.09			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	119,047,508.96	72,276,659.30	46,770,849.66			
201		一般公共服务支出	91,679,062.25	47,804,404.01	43,874,658.24			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	90,678,231.70	47,804,404.01	42,873,827.69			
2010301		行政运行	11,385,785.30	11,385,785.30				
2010303		机关服务	35,166,711.06	20,718,037.67	14,448,673.39			
2010350		事业运行	15,700,581.04	15,700,581.04				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,425,154.30		28,425,154.30			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000,830.55		1,000,830.55			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000,830.55		1,000,830.55			
205		教育支出	12,228,008.85	10,973,032.43	1,254,976.42			
20502		普通教育	12,228,008.85	10,973,032.43	1,254,976.42			
2050201		学前教育	12,228,008.85	10,973,032.43	1,254,976.42			
206		科学技术支出	1,007,961.50		1,007,961.50			
20604		技术与开发	1,007,961.50		1,007,961.50			
2060499		其他技术与开发支出	1,007,961.50		1,007,961.50			
208		社会保障和就业支出	5,370,824.60	5,370,824.60				
20805		行政事业单位离退休	5,245,783.40	5,245,783.40				

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	331,845.00	331,845.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,509,956.00	3,509,956.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,982.40	1,403,982.40				
20808	抚恤	125,041.20	125,041.20				
2080801	死亡抚恤	125,041.20	125,041.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	4,560,662.26	4,560,662.26				
21011	行政事业单位医疗	4,560,662.26	4,560,662.26				
2101101	行政单位医疗	2,797,693.83	2,797,693.83				
2101102	事业单位医疗	1,486,697.05	1,486,697.05				
2101103	公务员医疗补助	276,271.38	276,271.38				
221	住房保障支出	3,567,736.00	3,567,736.00				
22102	住房改革支出	3,567,736.00	3,567,736.00				
2210201	住房公积金	3,567,736.00	3,567,736.00				
229	其他支出	633,253.50		633,253.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	633,253.50		633,253.50			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	633,253.50		633,253.50			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	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	108,934,582.21				
二、政府性 基金预算财 政拨款	633,253.50				
		201	一般公共服务支出	89,000,827.17	89,000,827.17

收 入		支 出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项 目		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87,999,996.62	87,999,996.62	
		2010301	行政运行	11,384,969.30	11,384,969.30	
		2010302	一般行政管理事务			
		2010303	机关服务	32,489,521.10	32,489,521.10	
		2010350	事业运行	15,700,351.92	15,700,351.92	
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,425,154.30	28,425,154.30	
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000,830.55	1,000,830.55	
		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000,830.55	1,000,830.55	
		205	教育支出	9,457,485.56	9,457,485.56	
		20502	普通教育	9,457,485.56	9,457,485.56	
		2050201	学前教育	9,457,485.56	9,457,485.56	
		206	科学技术支出	1,007,961.50	1,007,961.50	
		20604	技术与开发	1,007,961.50	1,007,961.50	
		2060499	其他技术与开发支出	1,007,961.50	1,007,961.50	
		208	社会保障和就业支出	5,370,824.60	5,370,824.60	
		20805	行政事业单位离退休	5,245,783.40	5,245,783.40	
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	331,845.00	331,845.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,509,956.00	3,509,956.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,982.40	1,403,982.40	
		20808	抚恤	125,041.20	125,041.20	
		2080801	死亡抚恤	125,041.20	125,041.20	
		210	医疗卫生与计划生育支出	4,560,662.26	4,560,662.26	
		21011	行政事业单位医疗	4,560,662.26	4,560,662.26	
		2101101	行政单位医疗	2,797,693.83	2,797,693.83	
		2101102	事业单位医疗	1,486,697.05	1,486,697.05	
		2101103	公务员医疗补助	276,271.38	276,271.38	
		221	住房保障支出	3,567,736.00	3,567,736.00	
		22102	住房改革支出	3,567,736.00	3,567,736.00	
		2210201	住房公积金	3,567,736.00	3,567,736.00	
		229	其他支出	633,253.50		633,253.50
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	633,253.50		633,253.50

收 入		支 出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项 目		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	633,253.50		633,253.50
本年收入合计	109,567,835.71	本年支出合计		113,598,750.59	112,965,497.09	633,253.50
年初财政拨款结转和结余	7,894,624.80	年末财政拨款结转和结余		3,863,709.92	3,863,709.92	
一般公共预算财政拨款	7,894,624.80					
政府性基金预算财政拨款						
总计	117,462,460.51	总计		117,462,460.51	116,829,207.01	633,253.50

注：本表反应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 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：元

项 目			本年支出			
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
			合计	112,965,497.09	70,659,391.31	42,306,105.78
201			一般公共服务支出	89,000,827.17	47,802,682.89	41,198,144.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	87,999,996.62	47,802,682.89	40,197,313.73
2010301			行政运行	11,384,969.30	11,384,969.30	
2010302			一般行政管理事务			
2010303			机关服务	32,489,521.10	20,717,361.67	11,772,159.43
2010350			事业运行	15,700,351.92	15,700,351.92	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28,425,154.30		28,425,154.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,000,830.55		1,000,830.55
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000,830.55		1,000,830.55

项 目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	9,457,485.56	9,357,485.56	100,000.00
20502	普通教育	9,457,485.56	9,357,485.56	100,000.00
2050201	学前教育	9,457,485.56	9,357,485.56	100,000.00
206	科学技术支出	1,007,961.50		1,007,961.50
20604	技术与研究开发	1,007,961.50		1,007,961.50
2060499	其他技术与研究开发支出	1,007,961.50		1,007,961.50
208	社会保障和就业支出	5,370,824.60	5,370,824.60	
20805	行政事业单位离退休	5,245,783.40	5,245,783.40	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	331,845.00	331,845.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,509,956.00	3,509,956.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,982.40	1,403,982.40	
20808	抚恤	125,041.20	125,041.20	
2080801	死亡抚恤	125,041.20	125,041.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	4,560,662.26	4,560,662.26	
21011	行政事业单位医疗	4,560,662.26	4,560,662.26	
2101101	行政单位医疗	2,797,693.83	2,797,693.83	
2101102	事业单位医疗	1,486,697.05	1,486,697.05	
2101103	公务员医疗补助	276,271.38	276,271.38	
221	住房保障支出	3,567,736.00	3,567,736.00	
22102	住房改革支出	3,567,736.00	3,567,736.00	
2210201	住房公积金	3,567,736.00	3,567,736.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：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	57,360,110.21	302	商品和服务支出	9,672,380.06	30908	物资储备	—
30101	基本工资	6,745,069.50	30201	办公费	327,774.23	30913	公务用车购置	—

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
30102	津贴补贴	2,723,522.56	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	13,563,286.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	360.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	8,051,857.61	30205	水费	16,083.18	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,509,956.00	30206	电费	72,300.96	310	资本性支出	137,873.00
30109	职业年金缴费	1,403,982.40	30207	邮电费	155,055.54	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,133,275.15	30208	取暖费		31002	办公设备购置	137,873.00
30111	公务员医疗补助缴费	157,517.92	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	223,845.84	30211	差旅费	653,920.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	3,567,736.00	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费	298,990.43	30213	维修(护)费	116,381.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	15,981,070.80	30214	租赁费	32,185.00	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	3,489,028.04	30215	会议费	54,735.00	31009	土地补偿	
30301	离休费	313,845.00	30216	培训费	271,049.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费	26,280.00	30218	专用材料费	117,015.89	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	125,041.20	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	17,955.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	138,470.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	2,978,966.40	30227	委托业务费	19,000.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	374,000.00	31099	其他资本性支出	

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
30309	奖励金	350.00	30229	福利费	1,467,400.00	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,211,041.71	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26,590.44	30239	其他交通费用	787,066.20	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2,858,541.55	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		60,849,138.25	公用经费合计					9,810,253.06

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018 年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		633,253.50	633,253.50		633,253.50	
229		其他支出		633,253.50	633,253.50		633,253.50	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		633,253.50	633,253.50		633,253.50	
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		633,253.50	633,253.50		633,253.50	

注：本表反应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。

2018 年度部门一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7,378,898.86	5,994,172.03
1. 因公出国（境）费	50,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	6,658,898.86	5,970,755.03
(1) 公务用车购置费	4,059,813.32	3,759,713.32
(2) 公务用车运行维护费	2,599,085.54	2,211,041.71
3. 公务接待费	670,000.00	23,417.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、台州市机关事务管理局（汇总）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 12,325.03 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1060.42 万元，增长 9.41%。主要原因是：人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,507.36 万元；包括财政拨款收入 10,956.78 万元（其中，一般公共预算 10,893.46 万元，政府性基金预算 63.33 万元），占收入合计 95.22%；事业收入 533.13 万元，占收入合计 4.63%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 17.44 万元，占收入合计 0.15%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11,904.75 万元，其中基本支出 7,227.67 万元，占 60.71%；项目支出 4,677.08 万元，占 39.29%；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) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 11,746.25 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1258.16 万元，增长 12%。主要原因是：人员经费增加；公务用车保障中心

账户独立，新增项目 311.75 万元；服务中心项目经费增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 11,296.55 万元，占本年支出合计的 94.89%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1998.43 万元，增长 21.49%。主要原因是：人员经费增加；公务用车保障中心账户独立，新增项目 311.75 万元；服务中心项目经费增加。

2. 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 11,296.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,900.08 万元，占 78.79%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 945.75 万元，占 8.37%；科学技术（类）支出 100.80 万元，占 0.89%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 537.08 万元，占 4.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出 456.07 万元，占 4.04%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0

万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 国土海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 356.77 万元,占 3.16%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 9,883.90 万元,支出决算为 11,296.55 万元,完成年初预算的 114.29%,主要原因是人员经费增加,项目经费增加。其中:

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)。2018 年年初预算为 895.72 万元,2018 年支出决算为 1138.50 万元,完成年初预算的 127.10%,决算数大于预算数的主要原因行政人员经费增加。

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)。2018 年年初预算为 2878.42 万元,2018 年支出决算为 3248.95 万元,完成年初预算的 112.87%,决算数大于预算数的主要原因服务中心人员经费增加,项目经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018 年年初预算为 1278.43

万元，2018年决算为1570.03万元，完成年初预算的122.81%，决算数大于预算数的主要原因人员经费包括机关食堂人员经费增加。

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）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为2,645.40万元，2018年决算为2,842.51万元，完成年初预算的107.45%，决算数大于预算数的主要原因车辆保障中心增加购车经费。

一般公共服务支出（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）。2018年年初预算为180.00万元，2018年决算为100.08万元，完成年初预算的55.60%，决算数小于预算数的主要原因压缩党代会经费支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2018年年初预算为703.35万元，2018年决算为945.75万元，完成年初预算的134.46%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年决算为100.79万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年结转项目“第六批人才发展专项”和“人才发展专项”。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为25.83万元，2018年决算为33.18万元，完成年初预算的128.46%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增加。

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）。2018年年初预算为359.90万元，2018年决算为350.99万元，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为143.96万元，2018年决算为140.40万元，决算数大于预算数的主要原因是部分人员退休。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2018年年初预算为0.00万元，2018年决算为12.50万元，决算数大于预算数的主要原因是1人过世抚恤金。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为280.81万元，2018年决算为279.80万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因部分人员退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为153.27万

元，2018年决算为148.67万元，完成年初预算的97.00%，决算数小于预算数的主要原因部分人员退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为28.88万元，2018年决算为27.63万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因部分人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为309.93万元，2018年决算为356.77万元，完成年初预算的115.12%，决算数大于预算数的主要原因2018年7月份公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7,065.94万元，其中：

人员经费6,084.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费981.03万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 63.33 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 63.33 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 63.33 万元，主要原因是 2017 年结转资金。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出

决算为 63.33 万元，决算数大于预算数的主要原因 2017 年结转资金。

(八) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 737.89 万元，支出决算为 599.42 万元，完成预算的 81.23%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，减少 1.45 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 597.08 万元，占 99.61%，与 2017 年度相比，增加 276.04 万元，增长 85.98%，主要原因是 2018 年更新车辆 20 辆；公务接待费支出决算为 2.34 万元，占 0.39%，与 2017 年度相比，没有增减变动。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 5.00 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年未安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 665.89 万元，支出决算为 597.08 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

公务用车购置支出 375.97 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准更新的 20 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 221.10 万元，主要用于机关及下属预算单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 67.00 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 3.50%。主要用于接待公务人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开

支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 16 批次，累计 153 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾的相关支出；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 2.34 万元，主要用于接待国内公务人员的相关支出。接待 153 人次，16 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市机关事务管理局部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 18 个，涉及当年一般公共预算资金 4014.60 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市机关事务管理局（汇总）在 2018 年度部门决算中反映行政大楼保卫及信息维护的项目绩效自评结果。

行政大楼保卫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 27.25 万元，完成预算的 90.84%。主要产出和效果：一是行政中心 3#楼视频监控系统安装；二是行政中心 2 号智慧消防，保障市行政大楼安全管理工作顺利开展，提升大楼安全水平。发现的问题

及原因：部分项目未及时开展。下一步改进措施：按计划执行项目。

信息维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 32.91 万元，完成预算的 164.55%。主要产出和效果：一是移动云平台及订餐应用系统购建；二是平台运行维护，保障局信息网络建设顺利开展。发现的问题及原因：预算编制不够精细。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细程度。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

本单位 2018 年没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 304.72 万元，比年初预算数增加 12.11 万元，增长 4.14%，主要原因是人员经费增加。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 216.17 万元，其中：政府采购货物支出 209.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.37 万元。授予中小企业合同金额 216.17

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，台州市机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆 33 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 31 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 2 辆，其他用车主要是食堂用车。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 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）：指为行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 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）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 一般公共服务支出（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）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20. 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）：指机关事业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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（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。