

曲阳县机关服务中心 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县机关服务中心
二〇一九年十一月

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 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

2018 年度部门决算目 录

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县委、县政府机关大院的供水、供电、供暖工作及其设备管理与维修。

（二）负责县委、县政府机关食堂的管理工作。

（三）负责县委、县政府机关大院的安全保卫工作。

（四）负责县委、县政府机关大院的房屋管理和修缮工作。

（五）负责县委、县政府机关办公大楼及院内的环境卫生和绿化、美化工作。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我单位2018年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县机关服务中心	全额事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县机关服务中心（汇总）

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	640.32	一、一般公共服务支出	28	465.48
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	152.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.31
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	9.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	640.34	本年支出合计	51	640.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.47	年末结转和结余	53	0.06
总 计	27	640.81	总 计	54	640.81

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：曲阳县机关服务中心（汇总）

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		640.34	640.33					0.02
201	一般公共服务支出	465.07	465.05					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.07	465.05					0.02
2010303	机关服务	465.07	465.05					0.02
208	社会保障和就业支出	152.59	152.59					
20805	行政事业单位离退休	152.59	152.59					
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.31	13.31					
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31					
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31					
221	住房保障支出	9.37	9.37					
22102	住房改革支出	9.37	9.37					
2210201	住房公积金	9.37	9.37					

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：万元

部门：曲阳县机关服务中心（汇总）

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		640.75	446.74	194.02			
201	一般公共服务支出	465.48	271.46	194.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.48	271.46	194.02			
2010303	机关服务	465.48	271.46	194.02			
208	社会保障和就业支出	152.59	152.59				
20805	行政事业单位离退休	152.59	152.59				
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	13.31	13.31				
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31				
221	住房保障支出	9.37	9.37				
22102	住房改革支出	9.37	9.37				
2210201	住房公积金	9.37	9.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开04表

部门：曲阳县机关服务中心（汇总）

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	640.33	一、一般公共服务支出	29	465.47	465.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	152.59	152.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.31	13.31	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	9.37	9.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	640.33	本年支出合计	52	640.74	640.74	
年初财政拨款结转和结余	25	0.47	年末财政拨款结转和结余	53	0.06	0.06	
一般公共预算财政拨款	26	0.47		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	640.80	总计	56	640.80	640.80	

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

部门：曲阳县机关服务中心（汇总）

公开05表
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		640.74	446.72	194.02
201	一般公共服务支出	465.47	271.45	194.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.47	271.45	194.02
2010303	机关服务	465.47	271.45	194.02
208	社会保障和就业支出	152.59	152.59	
20805	行政事业单位离退休	152.59	152.59	
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.31	13.31	
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	
221	住房保障支出	9.37	9.37	
22102	住房改革支出	9.37	9.37	
2210201	住房公积金	9.37	9.37	

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：曲阳县机关服务中心（汇总）

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	412.37	302	商品和服务支出	14.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.24	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30208	取暖费	9.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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				
人员经费合计		432.28	公用经费合计					14.44

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
金额单位：万元

部门：曲阳县机关服务中心（汇总）

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
101.00		101.00		101.00		61.52		61.52		61.52	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲阳县机关服务中心（汇总）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：曲阳县机关服务中心（汇总）

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：曲阳县机关服务中心（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	135.89	135.89	135.89			
货物	5.43	5.43	5.43			
工程						
服务	130.46	130.46	130.46			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	135.89	135.89	135.89			
货物	5.43	5.43	5.43			
工程						
服务	130.46	130.46	130.46			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）640.81万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 12.41万元，增长24.03%，主要原因是增加了退休人员经费；本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）640.81万元，与 2017 年度决算相比，支出增加 12.41 万元，增长24.03%，主要原因是增加了退休人员经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计640.34万元，其中：财政拨款收入640.32万元，占 99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计640.75万元，其中：基本支出446.73万元，占69.72%；项目支出 194.02万元，占30.28%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入640.32万元，比2017年度增加123.67万元，增长23.93%，主要是较上年增加了退休人员经费和项目经费；因乡镇公务员借调人员等退回原工作单位后，会勤服务力量难以调配，保障出现困难，新增了5名男服务员；公车服务平台增加了公车，费用相应增加。本年支出640.75万元，增加124.62万元，增长24.14%，主要是较上年增加了退休人员经费和项目经费；因乡镇公务员借调人员等退回原工作单位后，会勤服务力量难以调配，保障出现困难，新增了5名男服务员；公车服务平台增加了公车，费用相应增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收入640.32万元，完成年初预算的103.00%，比年初预算增加 19.17万元。决算数大于预算数主要原因是乡镇公务员借调人员等退回原工作单位后，会勤服务力量难以调配，保障出现困难，新增5名男服务员；本年支出640.75万元，完成年初预算的103.00%，比年初预算增加19.17万元，支出决算数大于预算数主要原因是乡镇公务员借调人员等退回原工作单位后，会勤服务力量难以调配，保障出现困难，新增5名男服务员。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 640.81万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 465.50万元，占 72.64%；社会保障和就业（类）支出152.60万元，占23.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.33万元，占 2.08%；住房保障（类）支出9.38万元，占 1.46%。

（四）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446.74万元，其中：人员经费 432.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他 社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费14.44万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。

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 2018 年度“三公”经费支出共计61.52万元，较年初预算减少39.49万元，降低38.99%，主要是我单位认真落实中

央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较2017年决算减少20.40万元，降低24.91%，主要是严格执行公务用车管理制度，合理调配车辆，执行定点加油、维修制度，既满足出行需要，又保证了工作的正常开展。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门 2018年度因公出国（境）团0组0人参加；0人参加其他单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费较年初预算无变化，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 61.52万元。公车运行维护费支出较年初预算减少39.49万元，降低 39.09%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较2017年决算支出减少20.40万元，降低24.91%，主要是严格执行公务用车管理制度，合理调配车辆，执行定点加油、维修制度，既满足出行需要，又保证了工作的正常开展。

其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。较上年无变化，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量22辆。公车运行维护费支出较预算减少39.49万元，降低9.09%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较2017年决算支出减少20.40万元，降低

24.91%，主要是严格执行公务用车管理制度，合理调配车辆，执行定点加油、维修制度，既满足出行需要，又保证了工作的正常开展。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。未发生公务接待费经费支出，较上年无变化，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，省财政厅部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数 6 个，评价等级为优的 6 个，评优率 100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在 2018 年较好的完成了部门

整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

机关服务中心机关食堂项目，预算安排35.00万元，截止年末实际支出35.00万元，单位自评得分99.50分，较好实现了预算项目绩效目标。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出14.44万元，比年初预算数减少5.19万元，降低26.46%。主要原因是我单位坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额135.89万元，从采购类型来看，政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.46万元。授予中小企业合同金额135.89万元，占政府采购支出总额的100%，授予小微企业合同金额135.89万元，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0辆，与上年相比无

变化；房屋311.00万元，其中办公用房311.00万元，与上年相比无变化。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单价100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（七）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

（八）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、专用材料以及一般设备购置费、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。