

铜川市王益区机关事务管理局

2017 年部门决算公开说明

一、部门主要职责

根据铜王政办发〔2010〕96号文件，本部门主要职责是：

1，根据党和国家政策，结合区直机关实际，研究制定后勤改革总体规划，完善实施方案和规章制度，并组织实施。

2，履行国有资产所有者代表和职能、承担对机关国有资产实施统管、承担土地房产设施清查和登记，确保国有资产的保值和增值的职责。

3，承办区委和区政府大院,的水电暖气的供应，绿化环卫等工作。

4，组织区机关大院后勤干部岗位培训和后勤工作技术培训管理工作。

5，承办区机关大院治安保卫、交通安全和消防等方面工作。

6，负责区委、区政府机关文明大院单位精神文明建设，负责社会治安综合治理，计划生育爱国卫生及其社会工作。

7，承办区检察院办公区、区政府家属院的日常管理。

8，承办区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据铜王编发〔2003〕16、铜人发〔2008〕31号文件，铜川市王益区机关事务管理局为参照公务员管理事业单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设4个科室，包括办公室、事务科、保卫科、物管中心。

三、2017年部门工作完成情况

1，加强了机关大院安全保卫、环境卫生、餐厅和车辆等日常管理，做好政府、家属院冬季采暖及日常物业管理工作。

2，进一步加大了机关节节能减排工作力度，全年节水率2%、节电率3%。

3，深化了家政化管理模式，力争家政耗材管理成本在2016年基础上下降3%。

4，做好公务用车改革工作，进一步维护了公车改革成果。

5，抓好办公用房常态化管理。

6，组织完成了机关干部职工春、秋两季义务植树造林任务。

7，完成包社区、包项目、包扶贫等工作任务。

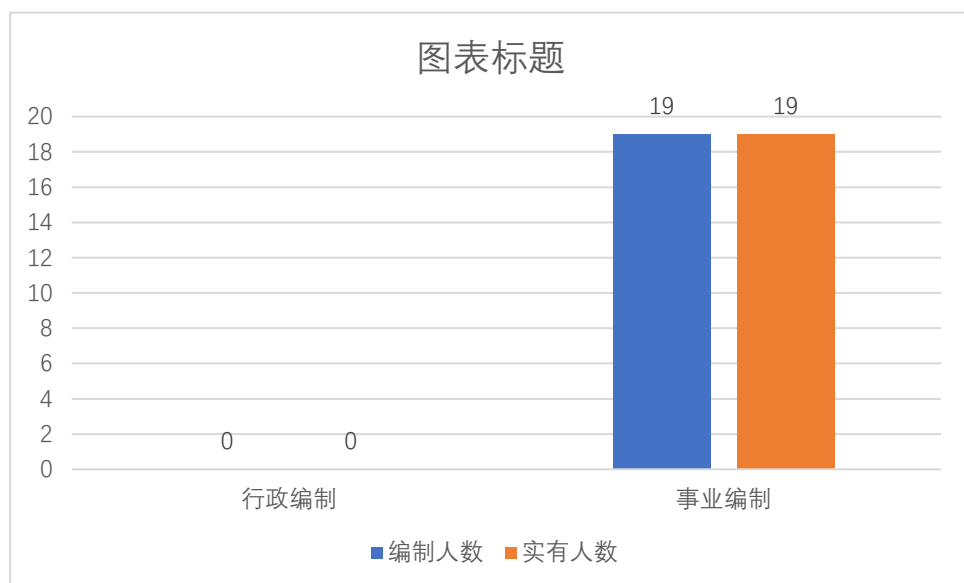
四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区机关事务管理局本级（机关）

五、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业编制 19 人。



六、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及变化原因

（1）2017 年度本年收入合计 675.05 万元，较上年增加 183.02 万元，主要原因是项目收入和其他收入增加。

（2）2017 年度本年支出合计 659.39 万元，较上年增加 167.36 万元，主要原因是日常办公费用及专项支出增加。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 675.05 万元。其中：财政拨款 566.27 万元，占总收入的 83.89%，包括一般公共预算财政拨款 566.27 万元，占总收入的 83.89 %，政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 108.78 万元，占总收入的 16.11 %。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 659.39 万元。其中：基本支出 619.39 万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 93.93%；项目支出 40 万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包专项支出，占总支出的 6.07%。

（二）2017 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及变化原因。

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计 566.27 万元，较上年增加 74.24 万元，主要原因日常公用费用增加。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 575.75 万元，较上年增加 89.72 万元，主要原因是日常办公费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 575.75 万元，按支出功能科目分，201 一般公共服务支出 574.75 万元（主要用于机关事务局公用经费和人员工资），213 农林水支出 1 万元（主要用于其他扶贫支出）

一般公共服务支出 575.75 万元。包括：

(1) 2010302 一般行政管理事务 40 万元，主要用于专项支出。

(2) 2010303 机关服务 432.39 万元，主要用于机关事务局公用经费和人员工资。

(3) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 102.36 万元，主要用于公用办公经费。

(4) 2130599 其他扶贫支出 1 万元，主要用于所包抓扶贫村任务的完成工作。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.75 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 144.02 万元，主要包括：基本工资 81.87 万元，津贴补贴 46.01 万元，其他工资福利支出 16.14 万元；公用经费 391.73 万元，主要包括：办公费 14.29 万元，水费 22.09 万元，电费 78.33 万元，邮电费 0.77 万元，取暖费 82.50 万元，维修（护）费 1.70 万元，公务接待费 3.12 万元，劳务费 43.64 万元，公务用车运行维护费 60.31 万元，其他交通费用 12.12 万元，其他商品和服务支出 71.79 万元，其他资本性支出 1.07 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

2017 年政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

2017 年国有资本经营财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 60.31 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 60.31 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 60.31 万元），公务接待费 0 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加 10.43 万元，增长 19.68%，其中：公务接待费比上年增加 3.12 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年扶贫公务接待支出安排在事务局；公务用车购置及运行维护费比上年增加 7.31 万元，增长 14.79%，主要原因是扶贫检查用车增加；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是无因公出国。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次。主要原因是无因公出国。

公务用车购置运行情况及保有情况：王益区事务局 2017 年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量 13 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 14 批次、198 人，经费总额 3.12 万元。主要包括扶贫工作接待 14 批次，198 人。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为无会议费支出。

七、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度本部门不涉及绩效管理情况。

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 390.66 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。主要用于办公房、邮电费、水费、电费、维修（护）费、其他交通费等。其中：参照公务员管理事业单位 1 户，合计 390.66 万元，占机关运行经费的 100 %； 2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径增加 117.65 万元，增长 43.09%，减增长的主要原因是日常公用经费及车改后车辆运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

九、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指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车辆购置支出（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支出。

4、机关运行经费：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公用经费，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。

附件：王益区机关事务局 2017 年部门决算公开表.xls

2017 年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区机关事务管理局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制部门：铜川市王益区机关事务局（汇总）

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表 8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 10	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无基金支出

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区机关事务局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	566.27	1、一般公共服务支出	658.39
其中：一般公共预算财政拨款	566.27	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	108.78	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	675.05	本年支出合计	659.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.76	年末结转和结余	26.42
收入总计	685.81	支出总计	685.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

				部门决算收入总表						
									公开02表	
编制部门：铜川市王益区机关事务局（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									
合计				675.05	566.27	0.00	0.00	0.00	0.00	108.78
201	一般公共服务支出			674.05	565.27	0.00	0.00	0.00	0.00	108.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			674.05	565.27	0.00	0.00	0.00	0.00	108.78
2010302	一般行政管理事务			40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务			531.69	422.91	0.00	0.00	0.00	0.00	108.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出			1.00	1.00	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。

部门决算支出总表

公开03表

编制部门：铜川市王益区机关事务局（汇总）

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						
合计		659.39	619.39	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.39	618.39	40.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.39	618.39	40.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	516.03	516.03	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	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开04表

编制部门：铜川市王益区机关事务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	566.27	1、一般公共服务支出	574.75	574.75	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1.00	1.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	566.27	本年支出合计	575.75	575.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.76	年末财政拨款结转和结余	1.27	1.27	0.00
一般公共预算财政拨款	10.76				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	577.03	支出总计	577.03	577.03	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区机关事务局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		575.75	535.75	144.02	391.73	40.00	
201	一般公共服务支出	574.75	534.75	144.02	390.73	40.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.75	534.75	144.02	390.73	40.00	
2010302	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2010303	机关服务	432.39	432.39	144.02	288.37	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.36	102.36	0.00	102.36	0.00	
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区机关事务局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		575.75	535.75	144.02	391.73	40.00	
301	工资福利支出	144.02	144.02	144.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	81.87	81.87	81.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	81.87	81.87	81.87	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	430.66	390.66	0.00	390.66	40.00	
30201	办公费	14.29	14.29	0.00	14.29	0.00	
30201	办公费	14.29	14.29	0.00	14.29	0.00	
30205	水费	22.09	22.09	0.00	22.09	0.00	
30205	水费	22.09	22.09	0.00	22.09	0.00	
30206	电费	78.33	78.33	0.00	78.33	0.00	
30206	电费	78.33	78.33	0.00	78.33	0.00	
30207	邮电费	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	
30207	邮电费	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	
30208	取暖费	82.50	82.50	0.00	82.50	0.00	
30208	取暖费	82.50	82.50	0.00	82.50	0.00	
30213	维修（护）费	41.70	1.70	0.00	1.70	40.00	
30213	维修（护）费	41.70	1.70	0.00	1.70	40.00	
30217	公务接待费	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00	
30217	公务接待费	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00	
30226	劳务费	43.64	43.64	0.00	43.64	0.00	
30226	劳务费	43.64	43.64	0.00	43.64	0.00	
30231	公务用车运行维护费	60.31	60.31	0.00	60.31	0.00	
30231	公务用车运行维护费	60.31	60.31	0.00	60.31	0.00	
30239	其他交通费用	12.12	12.12	0.00	12.12	0.00	
30239	其他交通费用	12.12	12.12	0.00	12.12	0.00	
30299	其他商品和服务支出	71.79	71.79	0.00	71.79	0.00	
30299	其他商品和服务支出	71.79	71.79	0.00	71.79	0.00	
310	其他资本性支出	1.07	1.07	0.00	1.07	0.00	
31002	办公设备购置	1.07	1.07	0.00	1.07	0.00	
31002	办公设备购置	1.07	1.07	0.00	1.07	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区机关事务局（汇总）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		535.75	144.02	391.73	
201	一般公共服务支出	534.75	144.02	390.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.75	144.02	390.73	
2010303	机关服务	432.39	144.02	288.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.36	0.00	102.36	
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区机关事务局（汇总）

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		535.75	144.02	391.73	
301	工资福利支出	144.02	144.02	0.00	
30101	基本工资	81.87	81.87	0.00	
30101	基本工资	81.87	81.87	0.00	
30102	津贴补贴	46.01	46.01	0.00	
30102	津贴补贴	46.01	46.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.14	16.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.14	16.14	0.00	
302	商品和服务支出	390.66	0.00	390.66	
30201	办公费	14.29	0.00	14.29	
30201	办公费	14.29	0.00	14.29	
30205	水费	22.09	0.00	22.09	
30205	水费	22.09	0.00	22.09	
30206	电费	78.33	0.00	78.33	
30206	电费	78.33	0.00	78.33	
30207	邮电费	0.77	0.00	0.77	
30207	邮电费	0.77	0.00	0.77	
30208	取暖费	82.50	0.00	82.50	
30208	取暖费	82.50	0.00	82.50	
30213	维修（护）费	1.70	0.00	1.70	
30213	维修（护）费	1.70	0.00	1.70	
30217	公务接待费	3.12	0.00	3.12	
30217	公务接待费	3.12	0.00	3.12	
30226	劳务费	43.64	0.00	43.64	
30226	劳务费	43.64	0.00	43.64	
30231	公务用车运行维护费	60.31	0.00	60.31	
30231	公务用车运行维护费	60.31	0.00	60.31	
30239	其他交通费用	12.12	0.00	12.12	
30239	其他交通费用	12.12	0.00	12.12	
30299	其他商品和服务支出	71.79	0.00	71.79	
30299	其他商品和服务支出	71.79	0.00	71.79	
310	其他资本性支出	1.07	0.00	1.07	
31002	办公设备购置	1.07	0.00	1.07	
31002	办公设备购置	1.07	0.00	1.07	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区机关事务局（汇总）

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
63.42	0.00	3.12	60.31	0.00	60.31	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

本单位 2017 年接待费 3.12 万元，接待 14 次，共接待 198 人

[illegible]

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