

# 铜川市王益区机关事务局

## 2018 年度部门决算及“三公”经费支出情况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据铜王编办发（2009）16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，无下属单位。经费实行国库集中支付方式。机构内设5个科室，包括：办公室、财务科、事务科、保卫科、物管中心。

#### 部门主要职责：

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、2018 年度部门工作完成情况

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能减排工作力度。

3，深化了家政化管理模式，力争家政耗材管理成本在下降。

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，合理安排部门办公用房。

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。

## 三、部门决算单位构成

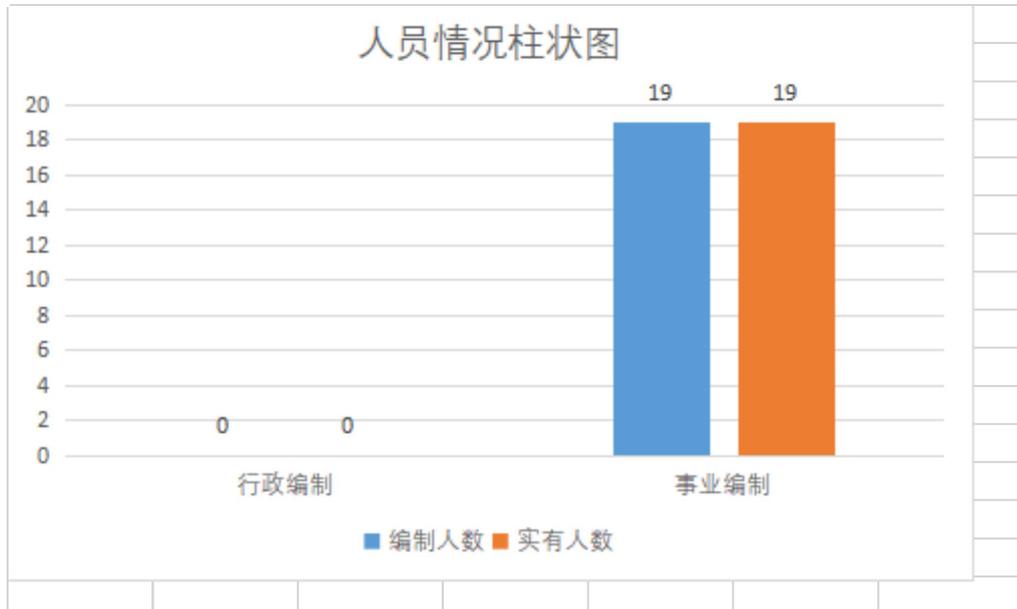
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区机关事务管理局本级（机关）

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 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。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 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比上年增长（减少）情况。

(1) 2018 年度本年收入合计 822.86 万元，较上年增加 147.81 万元，主要原因是项目收入和其他收入增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 844.98 万元，较上年增加 185.59 万元，主要原因是日常办公费用及项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 822.86 万元。其中：财政拨款 713.41 万元，占总收入的 86.70%，包括一般公共预算财政拨款 713.41 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0

万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 109.45 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 13.30%，主要是机关餐厅用餐充卡收入，租用车辆等。

### 3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 844.98 万元。其中：基本支出 345.95 万元，是为开展机关服务事业而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 40.94%；项目支出 499.03 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。主要包括餐厅补助、政府两大院取暖、水电等专项业务支出，占总支出的 59.06%。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 713.41 万元，较上年增加 147.14 万元，主要原因是日常维修费用的增加和加大对基础环境提升的投入。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 714.68 万元，较上年增加 138.93 万元，主要原因是日常维修费用的增加和加大对基础环境提升的投入。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 714.68 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 690.82 万元(主要是单

位公用经费和人员经费)、社会保障和就业支出 23.87 万元(主要是人员基本养老保险经费)。

一般公共服务支出为机关服务事务支出 690.82 万元。包括:

(1) 政府办公厅(室)及相关机关事务支出 690.82 万元,主要用于单位人员经费和公用经费。

(2) 社会保障和就业支出 23.87 万元,主要是人员基本养老保险经费。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.95 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 196.14 万元,主要包括:工资福利支出 184.49 万元,对个人和家庭的补助 11.65 万元;公用经费 149.81 万元,主要包括:商品和服务支出 149.81 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。

### 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。

## (三) 2018 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 50 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 50 万元，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 13.42 万元，降低 21.26%，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费比上年减少 10.31 万元，降低 17.10%，主要原因是严格八项规定，厉行节约；公务接待费比上年减少 3.12 万元，降低 100%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，主要是无因公出国（境）。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 50 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 10.31 万元，主要原因是节约资源，控制公车使用。2018 年末公务用车实际保有量 14 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，比上

年减少 3.12 万元，主要原因是严格八项规定，厉行节约。

## 2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，主要是无培训，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无培训费支出。

## 3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是无会议，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无会议费支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 376.37 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于主要用于办公房、邮电费、水费、电费、维修（护）费、其他交通费等。其中：行政单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%；参照公务员法管理的事业单位 1 户，合计 376.37 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 14.29 万元，降低 3.66%，减少的主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年政府采购支出 149.28 万元，其中货物类支出 1.05 万元；服务类支出 47.39 万元；工程类支出 100.84

万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 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）。2018 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）。

### 八、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：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6、“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。

# 2018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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	内容	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基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

# 部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区机关事务局（本级）

2018年

01表  
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	713.41	1、一般公共服务支出	821.11
其中：一般公共预算财政拨款	713.41	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	23.87
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	109.45	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	822.86	<b>本年支出合计</b>	844.98
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	25.30	年末结转和结余	3.17
<b>收入总计</b>	848.15	<b>支出总计</b>	848.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区机关事务局（本级）

2018年

02表  
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		822.86	713.41	0.00	0.00	0.00	0.00	109.45
201	一般公共服务支出	798.99	689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	109.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.99	689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	109.45
2010303	机关服务	798.99	689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	109.45
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	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

编制部门：铜川市王益区机关事务局（本级）

2018年

03表  
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		844.98	345.95	499.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.11	322.08	499.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.11	322.08	499.03	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	821.11	322.08	499.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	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

04表  
单位：万元

编制部门：铜川市王益区机关事务局（本级）

2018年

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	713.41	1、一般公共服务支出	690.82	690.82	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	23.87	23.87	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	713.41	<b>本年支出合计</b>	714.68	714.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.27	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.27				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	714.68	<b>支出总计</b>	714.68	714.68	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 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）

编制部门：铜川市王益区机关事务局（本级）

2018年

05表  
单位：万元

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		714.68	345.95	196.14	149.81	368.73	
201	一般公共服务支出	690.82	322.08	172.28	149.81	368.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.82	322.08	172.28	149.81	368.73	
2010303	机关服务	690.82	322.08	172.28	149.81	368.73	
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	23.87	0.00	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基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川市王益区机关事务局（本级）

2018年

单位：万元

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		345.95	196.14	149.81	
301	工资福利支出	184.50	184.49	0.00	
30101	基本工资	91.11	91.11	0.00	
30102	津贴补贴	43.54	43.54	0.00	
30103	奖金	9.50	9.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.48	16.48	0.00	
302	商品和服务支出	149.81	0.00	149.81	
30201	办公费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	1.49	0.00	1.49	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	0.87	0.00	0.87	
30206	电费	11.97	0.00	11.97	
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20	
30208	取暖费	0.39	0.00	0.39	
30209	物业管理费	23.87	0.00	23.87	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	24.22	0.00	24.22	
30214	租赁费	6.21	0.00	6.21	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	3.02	0.00	3.02	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00	
30239	其他交通费用	16.00	0.00	15.99	
303	对个人和家庭的补助	11.65	11.65	0.00	
30304	抚恤金	2.80	2.80	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.85	8.85	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	

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“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市王益区机关事务局（本级）

2018年

07表

单位：万元

项目	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		
预算数	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
本年支出数	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
上年支出数	63.42	0.00	3.12	60.31	0.00	60.31	0.00	0.00
增减额	-13.42	0.00	-3.12	-10.31	0.00	-10.31	0.00	0.00
增减率(%)	-21.16	0.00	-100.00	-17.10	0.00	-17.10	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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

# 部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区机关事务局（本级）

2018年

08表  
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	
合计							

注：本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。