

**2018 年度
机关后勤事务管理中心
部门决算**

目录

第一部分 2018年度惠农区机关后勤事务管理中心部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2018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(按经济支出分类)

(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

三、2018年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 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

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 机关后勤事务管理中心部门 决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策，研究提出深化机关事务管理体制改革的意见，组织实施机关后勤体制改革工作。

负责机关事务的管理、保障、服务工作，协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

负责区政府确定的机关办公区及其公用设施的统一规划、建设、管理以及治安保卫、保洁、消防安全等工作，协助做好民防相关工作。

负责区政府授权管理的国有资产、房地产登记、调配、维修等日常管理工作；会同有关部门建立健全机关办公用房管理制度，推进区级党政机关办公用房统一管理。

负责公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。负责公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待、公务用车，指导各部门的接待工作，负责区政府机关餐厅工作。

承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作。承办惠农区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，惠农区机关后勤事务管理中心部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入机关后勤事务管理中心 2018 年度部门决算编报范围的单位共 0 个，包括 0 个二级预算单位。惠农区机关后勤事务管理中心包括：惠农区机关后勤事务管理中心本级决算，无所属事业单位。根据决算管理有关规定，惠农区机关后勤事务管理中心现有编制 6 名，实有 64 人，其中：在编在职 6 名，公益性岗位 26 名，三支一扶 1 名，西部计划志愿者 1 名，临时聘用人员 30 名。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

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		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2068998.83	一、一般公共服务支出	28	1833972.2
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	26800	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	260867.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	106107.12
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	65332.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	2095798.83	本年支出合计	51	2266279.82
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	356973.99	年末结转和结余	53	186493
总计	27	2452772.82	总计	54	2452772.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

公开01表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心（本级）

收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心（本级）

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,095,798.83	2,068,998.83	0	0	0	0	26,800.00
201			一般公共服务支出	1,726,942.20	1,700,142.20	0	0	0	0	26,800.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,726,942.20	1,700,142.20	0	0	0	0	26,800.00
2010302			一般行政管理事务	11,800.00	0	0	0	0	0	11,800.00
2010303			机关服务	1,715,142.20	1,700,142.20	0	0	0	0	15,000.00
208			社会保障和就业支出	260,867.51	260,867.51	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	245,537.90	245,537.90	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,537.90	245,537.90	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	15,329.61	15,329.61	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	15,329.61	15,329.61	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	106,107.12	106,107.12	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	106,107.12	106,107.12	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	106,107.12	106,107.12	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,882.00	1,882.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,882.00	1,882.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	346	346	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	1,536.00	1,536.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表									
公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心（本级）									
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	
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,266,279.82	1,900,705.60	365,574.22	0	0	0
201			一般公共服务支出	1,833,972.20	1,468,397.98	365,574.22	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,833,972.20	1,468,397.98	365,574.22	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	11,800.00	0	11,800.00	0	0	0
2010303			机关服务	1,822,172.20	1,468,397.98	353,774.22	0	0	0
208			社会保障和就业支出	260,867.51	260,867.51	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	245,537.90	245,537.90	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,537.90	245,537.90	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	15,329.61	15,329.61	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	15,329.61	15,329.61	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	106,107.12	106,107.12	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	106,107.12	106,107.12	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	106,107.12	106,107.12	0	0	0	0
221			住房保障支出	65,332.99	65,332.99	0	0	0	0
22102			住房改革支出	65,332.99	65,332.99	0	0	0	0
2210201			住房公积金	42,220.99	42,220.99	0	0	0	0
2210203			购房补贴	23,112.00	23,112.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心（本级）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	2068998.83	一、一般公共服务支出	29	1,797,172.20	1,797,172.20	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	260,867.51	260,867.51	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	106,107.12	106,107.12	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	65,332.99	65,332.99	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	2068998.83	本年支出合计	52	2,229,479.82	2,229,479.82	0
年初财政拨款结转和结余	25	333393.99	年末财政拨款结转和结余	53	172,913.00	172,913.00	0
一、一般公共预算财政拨款	26	333393.99		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
合计	28	2402392.82	合计	56	2,402,392.82	2,402,392.82	0

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 229, 479. 82	1, 875, 705. 60	353, 774. 22
201		一般公共服务支出	1, 797, 172. 20	1, 443, 397. 98	353, 774. 22	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 797, 172. 20	1, 443, 397. 98	353, 774. 22	
2010303		机关服务	1, 797, 172. 20	1, 443, 397. 98	353, 774. 22	
208		社会保障和就业支出	260, 867. 51	260, 867. 51	0	
20805		行政事业单位离退休	245, 537. 90	245, 537. 90	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245, 537. 90	245, 537. 90	0	
20899		其他社会保障和就业支出	15, 329. 61	15, 329. 61	0	
2089901		其他社会保障和就业支出	15, 329. 61	15, 329. 61	0	
210		医疗卫生与计划生育支出	106, 107. 12	106, 107. 12	0	
21011		行政事业单位医疗	106, 107. 12	106, 107. 12	0	
2101102		事业单位医疗	106, 107. 12	106, 107. 12	0	
221		住房保障支出	65, 332. 99	65, 332. 99	0	
22102		住房改革支出	65, 332. 99	65, 332. 99	0	
2210201		住房公积金	42, 220. 99	42, 220. 99	0	
2210203		购房补贴	23, 112. 00	23, 112. 00	0	

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，数据取自财决07表

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：元

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1697567.68	302	商品和服务支出	178137.92	310	资本性支出	0
30101	基本工资	206376	30201	办公费	1575	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	84551.77	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	126500	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	132334.29	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245537.9	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	106107.12	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	15329.61	30211	差旅费	2200	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	42220.99	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	3700	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	734910	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	49943	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6500	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	109924.52	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	7995.4	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1697567.68	公用经费合计					178137.92
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心（本级）											
金额单位：元											
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
655000	0	355000	0	355000	300000	249030.02	0	130804.52	0	130804.52	118225.5

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表										
公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心（本级）										
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		
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							

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结余情况，数据取自财决09表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2095798.83 元，支出总计 2266279.82 元。与 2017 年相比，收入减少 327462.21 元，下降 13.51%，支出减少 525248.02 元，下降 18.82%。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2095798.83 元，其中：财政拨款收入 2068998.83 元，占 98.72%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 26800 元，占 1.28%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2266279.82 元，其中：基本支出 1900705.6 元，占 83.87%；项目支出 365574.22 元，占 16.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2068998.83 元，支出总计 2229479.82 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 324262.21 元，减少 13.55%，财政拨款支出总计减少 555628.02 元，减少 19.95%，主要原因是与 2017 年相比，一般公共服务支出减少 814472.07 元，社会保障和就业支出增加 198698.04 元，医疗卫生与计划生育支出增加 81787.68 元，住房保障支出增加 8358.33 元，城乡社区支出减少 30000 元。

（五）关于 2018 年度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 2229479.82 元，占本年支出合计的 98.38%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 525628.02 元，下降 19.08%，主要原因是一般公共服务支出减少 814472.07 元，社会保障和就业支出增加 198698.04 元，医疗卫生与计划生育支出增加 81787.68 元，住房保障支出增加 8358.33 元。

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 2229479.82 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 1797172.2 元，占 80.61%；社会保障和就业（类）支出 260867.51 元，占 11.7%；医疗卫生与计划生育支出 106107.12 元，占 4.76%；住房保障（类）支出 65332.99 元，占 2.93%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%等等。

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 2921977.56 元，支出决算为 2229479.82 元，完成年初预算的 76.3%，决算数小于预算数的主要原因：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 2249704.66 元，

支出决算为 1797172.2 元，完成年初预算的 79.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年部分款项未能及时支付。

(2) 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)。年初预算为 355940.78 元，支出决算为 245537.9 元，完成年初预算的 68.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分临时聘用人员已达到退休年龄，无需继续缴纳养老保险。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 22204.97 元，支出决算为 15329.61 元，完成年初预算的 68.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分临时聘用人员已达到退休年龄，无需继续缴纳社保。

(4) 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)。年初预算为 148400.5 元，支出决算为 106107.12 元，完成年初预算的 71.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分临时聘用人员已达到退休年龄，无需继续缴纳医保。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 41874.99 元，支出决算为 42220.99 元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年工资调整，住房公积金缴费基数上调。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 21576 元，支出决算为 23112 元，完成年初预算的 107.12%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年工资调整，购房补贴金额增加。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1875705.6 元，其中：人员经费1697567.68元，公用经费178137.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1697567.68元，较2018年度年初预算数减少155896.28元，下降8.41 %，主要原因是人员减少；较上年决算数增加1143459.65元，增长206.36 %。

2. 商品和服务支出178137.92元，较2018年度年初预算数增加 228395.68元，下降56.18%，主要原因是2018年部分款项未能及时支付；较上年决算数减少 1065814.66元，下降85.68%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2018年度年初预算数减少1980元，下降100 %，主要原因年初预算将在职人员妇女卫生保健费和独生子女费列入对个人和家庭的补助，年终发放时将这两项列入基本工资-津贴补贴里；较上年决算数减少84726.43元，下降100 %。

4. 其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0 %，主要原因是无此项预算；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0 %。

（七）关于 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年初

预算为 655000 元，支出决算为 249030.02 元，完成年初预算的 38.02%。与上年相比，减少 128793.28 元，下降 34.09%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 130804.52 元，完成预算的 36.85%；公务接待费支出决算为 118225.5 元，完成预算的 39.41%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018 年部分款项未能及时支付。

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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决130804.52元，占52.53%；公务接待费支出决算118225.50元，占47.47%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出130804.52元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 130804.52元，主要用于车辆维修、车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。2018年，惠农区机关后勤事务管理中心和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9 辆。

(3) 公务接待费支出118225.50元。其中：国内接待费支出118225.50元，主要用于接待上级调研、督察和客商等。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次157个，

国内公务接待人次2355人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年增加 0 元，增长 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：惠农区机关后勤事务管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。其中惠农区机关后勤事务管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 9484 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2) 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，今年在部门决算中增加“水电费”、“公共机构节能”和“邮电费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“水电费”项目自评得分为 100 分，“公共机构节能”项目自评得分为 96 分，“邮电费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是预算资金细化分类分配还不够合理，导致了资金不能按照预算金额较好的完成；二是在部分项目资金支出未能按月或按季度及时支出。下一步改进措施：1. 建立健全会计核算制度，严格专项资金管理，完善内控制度；2. 加强监督，规范管理。项目经费按全额预算、过程控制和成本核算进行管理；3. 专项资金管理使用单位应加强内控制度管理，强化专项资金专款专用意识。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

4. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

5. 机关服务：是反映为行政单位（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。

石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心