**温州市机关事务管理局（汇总）2018年度部门决算**

**一、温州市机关事务管理局（汇总）概况**

**（一）部门职责**

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。制定市级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。会同有关部门制定市级机关后勤体制改革的政策、制度并监督实施，指导市级机关后勤服务单位开展业务工作。

2.负责市级机关非经营性国有资产的综合管理。负责市级机关房地产产权、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度，并组织实施；负责市级机关办公用房的建设（购置、租用）、分配、调整和维修等管理工作。协助有关部门做好市级机关房改遗留问题的处置。

3.在市级管理节能工作部门的指导下，负责市级公共机构节能监督管理工作；监督、指导各县（市、区）做好公共机构节能工作；指导市级教育、科技、文化、卫生、体育等系统主管部门做好系统内公共机构节能工作；会同市级有关部门开展节能宣传、教育、培训、考核和节能科技知识普及等工作。

4.负责市级机关行政单位汽车配备、更新计划的事前审核和调剂使用的管理工作。

5.负责列入管理范围的市级机关大院的设施设备维护、绿化、保洁、水电、消防、餐饮和会议服务等管理工作。

6.负责列入管理范围的市级机关大院安全保卫工作，协助公安机关和信访等部门处置突发事件和上访工作。

7.负责市委、市政府召开的重要会议、重大活动的后勤保障工作。

8.负责市级领导（含离退休）及市委、市政府指定领导同志的有关生活服务。

9.负责局属单位国有资产、财务制度执行等情况的监督和管理。

10.承办市政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，温州市机关事务管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位温州市公务用车服务中心决算。

纳入温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. 温州市公务用车服务中心

**二、温州市机关事务管理局（汇总）2018年度部门决算公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度部门收支决算总表 | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 编制单位：温州市机关事务管理局（汇总） | | | | | | 公开01表 | |
| 收 入 | | | | | 支出 | | |
| 项 目 | | 决算数 | | | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | | 19,339.67 | | | 一般公共服务支出 | 6,567.59 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | 6,896.25 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,567.59 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 12,443.42 | | | 行政运行 | 2,238.53 | |
| 二、事业收入 | |  | | | 一般行政管理事务 | 2,812.25 | |
| 三、经营收入 | |  | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,516.81 | |
| 四、其他收入 | | 5.00 | | | 社会保障和就业支出 | 170.98 | |
|  | |  | | | 行政事业单位离退休 | 170.98 | |
|  | |  | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.40 | |
|  | |  | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.58 | |
|  | |  | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.36 | |
|  | |  | | | 行政事业单位医疗 | 72.36 | |
|  | |  | | | 行政单位医疗 | 72.36 | |
|  | |  | | | 城乡社区支出 | 7,370.60 | |
|  | |  | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,370.60 | |
|  | |  | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,370.60 | |
|  | |  | | | 住房保障支出 | 85.32 | |
|  | |  | | | 住房改革支出 | 85.32 | |
|  | |  | | | 住房公积金 | 75.31 | |
|  | |  | | | 购房补贴 | 10.00 | |
|  | |  | | | 其他支出 | 5,114.88 | |
|  | |  | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,072.81 | |
|  | |  | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,072.81 | |
|  | |  | | | 其他支出 | 42.06 | |
| 本年收入合计 | | 19,344.67 | | | 本年支出合计 | 19,381.73 | |
|  | |  | | |  |  | |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | |  | | | 二十四、结余分配 |  | |
| 八、年初结转和结余 | | 268.97 | | | 交纳所得税 |  | |
| 基本支出结转 | |  | | | 提取职工福利基金 |  | |
|  | |  | | | 二十五、年末结转和结余 | 231.90 | |
|  | |  | | | 基本支出结转 |  | |
|  | |  | | | 项目支出结转和结余 |  | |
|  | |  | | | 经营结余 |  | |
| 收 入 总 计 | | 19,613.63 | | | 支 出 总 计 | 19,613.63 | |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 编制单位：温州市机关事务管理局（汇总） | | | | | | | | 公开01表 | |
| 项 目 | | 决算数 | | 项目 | | | | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | | 19,339.67 | |  | | | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | 6,896.25 | |  | | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 12,443.42 | |  | | | |  | |
| 二、事业收入 | |  | |  | | | |  | |
| 三、经营收入 | |  | |  | | | |  | |
| 四、其他收入 | | 5.00 | |  | | | |  | |
| 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 | | | 6,567.59 | |
|  | |  | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 6,567.59 | |
|  | |  | | 2010301 | 行政运行 | | | 2,238.53 | |
|  | |  | | 2010302 | 一般行政管理事务 | | | 2,812.25 | |
|  | |  | | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 1,516.81 | |
|  | |  | | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 170.98 | |
|  | |  | | 20805 | 行政事业单位离退休 | | | 170.98 | |
|  | |  | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 126.40 | |
|  | |  | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 44.58 | |
|  | |  | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 72.36 | |
|  | |  | | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 72.36 | |
|  | |  | | 2101101 | 行政单位医疗 | | | 72.36 | |
|  | |  | | 212 | 城乡社区支出 | | | 7,370.60 | |
|  | |  | | 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | 7,370.60 | |
|  | |  | | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 7,370.60 | |
|  | |  | | 221 | 住房保障支出 | | | 85.32 | |
|  | |  | | 22102 | 住房改革支出 | | | 85.32 | |
|  | |  | | 2210201 | 住房公积金 | | | 75.31 | |
|  | |  | | 2210203 | 购房补贴 | | | 10.00 | |
|  | |  | | 229 | 其他支出 | | | 5,114.88 | |
|  | |  | | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 5,072.81 | |
|  | |  | | 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 5,072.81 | |
|  | |  | | 22999 | 其他支出 | | | 42.06 | |
|  | |  | | 2299901 | 其他支出 | | | 42.06 | |
| **本年收入合计** | | 19,344.67 | | **本年支出合计** | | | | 19,381.73 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  | | 结余分配 | | | |  | |
| 年初结转和结余 | | 268.97 | | 年末结转和结余 | | | | 231.90 | |
| **总计** | | 19,613.63 | | **总计** | | | | 19,613.63 | |
| 注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表（分单位） | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 编制单位：温州市机关事务管理局（汇总） | | | | | 公开02表 | | |
| 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 | 19,344.67 | 19,339.67 |  |  |  |  | 5.00 |
| 温州市机关事务管理局（本级） | 18,249.34 | 18,244.34 |  |  |  |  | 5.00 |
| 温州市公务用车服务中心 | 1,095.33 | 1,095.33 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 收入决算表（分科目） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | 金额单位：万 | | | | | | | | |
| 编制单位：温州市机关事务管理局（汇总） | | | | | | | |  | | 公开03表 | | | | | | | | |
| 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 | | 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 合计 | 19,344.67 | | 19,339.67 | |  | |  | |  | |  | | 5.00 |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | 6,572.59 | | 6,567.59 | |  | |  | |  | |  | | 5.00 |
| 20103 | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,572.59 | | 6,567.59 | |  | |  | |  | |  | | 5.00 |
| 2010301 | | | | | 行政运行 | 2,238.53 | | 2,238.53 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010302 | | | | | 一般行政管理事务 | 2,812.25 | | 2,812.25 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010399 | | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,521.81 | | 1,516.81 | |  | |  | |  | |  | | 5.00 |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 170.98 | | 170.98 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | 170.98 | | 170.98 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.40 | | 126.40 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080506 | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.58 | | 44.58 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.36 | | 72.36 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | 72.36 | | 72.36 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | 72.36 | | 72.36 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | 7,370.60 | | 7,370.60 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21208 | | | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,370.60 | | 7,370.60 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2120899 | | | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,370.60 | | 7,370.60 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | 85.32 | | 85.32 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | 85.32 | | 85.32 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | 75.31 | | 75.31 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2210203 | | | | | 购房补贴 | 10.00 | | 10.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 229 | | | | | 其他支出 | 5,072.81 | | 5,072.81 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 22904 | | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,072.81 | | 5,072.81 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2290400 | | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,072.81 | | 5,072.81 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表（分单位） | | | | | | |
|  | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市机关事务管理局（汇总） | | | |  |  | 公开04表 |
| 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 | 19,381.73 | 2,731.39 | 16,650.34 |  |  |  |
| 温州市机关事务管理局（本级） | 18,286.40 | 2,126.89 | 16,159.51 |  |  |  |
| 温州市公务用车服务中心 | 1,095.33 | 604.50 | 490.83 |  |  |  |
| 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表（分科目） | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市机关事务管理局（汇总） | | | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 19,381.73 | 2,731.39 | 16,650.34 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,567.59 | 2,238.53 | 4,329.06 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,567.59 | 2,238.53 | 4,329.06 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,238.53 | 2,238.53 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,812.25 |  | 2,812.25 |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,516.81 |  | 1,516.81 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 170.98 | 170.98 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 170.98 | 170.98 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.40 | 126.40 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.58 | 44.58 |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.36 | 72.36 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 72.36 | 72.36 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 72.36 | 72.36 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,370.60 |  | 7,370.60 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7,370.60 |  | 7,370.60 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,370.60 |  | 7,370.60 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 85.32 | 85.32 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 85.32 | 85.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 75.31 | 75.31 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 5,114.88 | 164.20 | 4,950.68 |  |  |  |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,072.81 | 164.20 | 4,908.62 |  |  |  |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,072.81 | 164.20 | 4,908.62 |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 42.06 |  | 42.06 |  |  |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 42.06 |  | 42.06 |  |  |  |
| 注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：温州市机关事务管理局（汇总） | | | | | | 公开06表 | |
| 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 | 6,896.25 |  | | |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12,443.42 |  | | |  |  |  |
|  |  | 201 | 一般公共服务支出 | | 6,567.59 | 6,567.59 |  |
|  |  | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 6,567.59 | 6,567.59 |  |
|  |  | 2010301 | 行政运行 | | 2,238.53 | 2,238.53 |  |
|  |  | 2010302 | 一般行政管理事务 | | 2,812.25 | 2,812.25 |  |
|  |  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 1,516.81 | 1,516.81 |  |
|  |  | 208 | 社会保障和就业支出 | | 170.98 | 170.98 |  |
|  |  | 20805 | 行政事业单位离退休 | | 170.98 | 170.98 |  |
|  |  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 126.40 | 126.40 |  |
|  |  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 44.58 | 44.58 |  |
|  |  | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 72.36 | 72.36 |  |
|  |  | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 72.36 | 72.36 |  |
|  |  | 2101101 | 行政单位医疗 | | 72.36 | 72.36 |  |
|  |  | 212 | 城乡社区支出 | | 7,370.60 |  | 7,370.60 |
|  |  | 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 7,370.60 |  | 7,370.60 |
|  |  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 7,370.60 |  | 7,370.60 |
|  |  | 221 | 住房保障支出 | | 85.32 | 85.32 |  |
|  |  | 22102 | 住房改革支出 | | 85.32 | 85.32 |  |
|  |  | 2210201 | 住房公积金 | | 75.31 | 75.31 |  |
|  |  | 2210203 | 购房补贴 | | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 229 | 其他支出 | | 5,072.81 |  | 5,072.81 |
|  |  | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 5,072.81 |  | 5,072.81 |
|  |  | 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 5,072.81 |  | 5,072.81 |
|  |  |  | | |  |  |  |
| **本年收入合计** | 19,339.67 | **本年支出合计** | | | 19,339.67 | 6,896.25 | 12,443.42 |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  | | |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  | | |  |  |  |
| **总计** | 19,339.67 | **总计** | | | 19,339.67 | 6,896.25 | 12,443.42 |
| 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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 编制单位：温州市机关事务管理局（汇总） | | | | | |  |  | 公开07表 | |
| 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 | 6,896.25 | 2,567.19 | | 4,329.06 |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | 6,567.59 | 2,238.53 | | 4,329.06 |
| 20103 | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,567.59 | 2,238.53 | | 4,329.06 |
| 2010301 | | | | | 行政运行 | 2,238.53 | 2,238.53 | |  |
| 2010302 | | | | | 一般行政管理事务 | 2,812.25 |  | | 2,812.25 |
| 2010399 | | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,516.81 |  | | 1,516.81 |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 170.98 | 170.98 | |  |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | 170.98 | 170.98 | |  |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.40 | 126.40 | |  |
| 2080506 | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.58 | 44.58 | |  |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 72.36 | 72.36 | |  |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | 72.36 | 72.36 | |  |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | 72.36 | 72.36 | |  |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | 85.32 | 85.32 | |  |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | 85.32 | 85.32 | |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | 75.31 | 75.31 | |  |
| 2210203 | | | | | 购房补贴 | 10.00 | 10.00 | |  |
| 注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：温州市机关事务管理局（汇总） | | | | | | | | | | | | 公开08表 | | | | | | | |
| 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 | | | | 1,184.18 | 302 | 商品和服务支出 | | 1,270.38 | | | 30908 | | 物资储备 | | | 一 | |
| 30101 | | 基本工资 | | | | 178.40 | 30201 | 办公费 | | 41.66 | | | 30913 | | 公务用车购置 | | | 一 | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | | 145.43 | 30202 | 印刷费 | | 3.81 | | | 30919 | | 其他交通工具购置 | | | 一 | |
| 30103 | | 奖金 | | | | 302.50 | 30203 | 咨询费 | |  | | | 30921 | | 文物和陈列品购置 | | | 一 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | | |  | 30204 | 手续费 | | 0.04 | | | 30922 | | 无形资产购置 | | | 一 | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | | 157.25 | 30205 | 水费 | |  | | | 30999 | | 其他基本建设支出 | | | 一 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 126.86 | 30206 | 电费 | |  | | | 310 | | 资本性支出 | | | 10.81 | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | | 44.58 | 30207 | 邮电费 | | 0.52 | | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 21.55 | 30208 | 取暖费 | |  | | | 31002 | | 办公设备购置 | | | 5.63 | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | | | 48.58 | 30209 | 物业管理费 | |  | | | 31003 | | 专用设备购置 | | | 1.38 | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | | 6.50 | 30211 | 差旅费 | | 12.18 | | | 31005 | | 基础设施建设 | | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | | 75.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | | 31006 | | 大型修缮 | | |  | |
| 30114 | | 医疗费 | | | | 2.48 | 30213 | 维修(护)费 | |  | | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | | 3.80 | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | | 74.73 | 30214 | 租赁费 | |  | | | 31008 | | 物资储备 | | |  | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | 101.82 | 30215 | 会议费 | | 6.19 | | | 31009 | | 土地补偿 | | |  | |
| 30301 | | 离休费 | | | | 77.12 | 30216 | 培训费 | | 1.55 | | | 31010 | | 安置补助 | | |  | |
| 30302 | | 退休费 | | | |  | 30217 | 公务接待费 | | 4.10 | | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 30303 | | 退职（役）费 | | | |  | 30218 | 专用材料费 | |  | | | 31012 | | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30304 | | 抚恤金 | | | |  | 30224 | 被装购置费 | |  | | | 31013 | | 公务用车购置 | | |  | |
| 30305 | | 生活补助 | | | |  | 30225 | 专用燃料费 | |  | | | 31019 | | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30306 | | 救济费 | | | |  | 30226 | 劳务费 | | 715.68 | | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | | |  | 30227 | 委托业务费 | | 135.67 | | | 31022 | | 无形资产购置 | | |  | |
| 30308 | | 助学金 | | | |  | 30228 | 工会经费 | | 12.47 | | | 31099 | | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30309 | | 奖励金 | | | |  | 30229 | 福利费 | | 41.45 | | | 311 | | 对企业补助（基本建设） | | | 一 | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | | |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 249.95 | | | 31101 | | 资本金注入 | | | 一 | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | 24.70 | 30239 | 其他交通费用 | | 34.81 | | | 31199 | | 其他对企业补助 | | | 一 | |
|  | |  | | | |  | 30240 | 税金及附加费用 | |  | | | 312 | | 对企业补助 | | |  | |
|  | |  | | | |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 10.33 | | | 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 | | | 一 | |
|  | |  | | | |  | 309 | 资本性支出（基本建设） | | 一 | | | 31302 | | 对社会保险基金补助 | | | 一 | |
|  | |  | | | |  | 30901 | 房屋建筑物购建 | | 一 | | | 31303 | | 补充全国社会保障基金 | | | 一 | |
|  | |  | | | |  | 30902 | 办公设备购置 | | 一 | | | 399 | | 其他支出 | | |  | |
|  | |  | | | |  | 30903 | 专用设备购置 | | 一 | | | 39906 | | 赠与 | | |  | |
|  | |  | | | |  | 30905 | 基础设施建设 | | 一 | | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
|  | |  | | | |  | 30906 | 大型修缮 | | 一 | | | 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 | | 一 | | | 39999 | | 其他支出 | | |  | |
| **人员经费合计** | | | | | | 1,286.00 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | | 1,281.19 | |
| 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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 编制单位：温州市机关事务管理局（汇总） | | | | | | | |  | |  | | | 公开09表 | | | | | |
| 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 | 栏 次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 合计 | | | |  | | 12,443.42 | | | 12,443.42 | | 164.20 | 12,279.22 | |  |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | | | |  | | 7,370.60 | | | 7,370.60 | |  | 7,370.60 | |  |
| 21208 | | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | |  | | 7,370.60 | | | 7,370.60 | |  | 7,370.60 | |  |
| 2120899 | | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | |  | | 7,370.60 | | | 7,370.60 | |  | 7,370.60 | |  |
| 229 | | | | 其他支出 | | | |  | | 5,072.81 | | | 5,072.81 | | 164.20 | 4,908.62 | |  |
| 22904 | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |  | | 5,072.81 | | | 5,072.81 | | 164.20 | 4,908.62 | |  |
| 2290400 | | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | |  | | 5,072.81 | | | 5,072.81 | | 164.20 | 4,908.62 | |  |
| 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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | |
|  |  | 金额单位：万元 |
| 编制单位：温州市机关事务管理局（汇总） | | 公开10表 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出 | 312.00 | 675.94 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 305.00 | 671.84 |
| （1）公务用车购置费 | 300.00 | 421.89 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5.00 | 249.95 |
| 3．公务接待费 | 7.00 | 4.10 |
| 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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |

**三、温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19,613.63万元，与2017年度相比，收、支总计各增加5,654.33万元，增长40.51%。主要原因是：温州市绣山人防（停车场）工程及审批中心（执法局办公用房改造维修）根据工程进度及合同约定增加工程款的支付。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计19,344.67万元；包括财政拨款收入19,339.67万元（其中，一般公共预算6,896.25万元，政府性基金预算12,443.42万元），占收入合计99.97%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入5.00万元，占收入合计0.03%。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19,381.73万元，其中基本支出2,731.39万元，占14.09%；项目支出16,650.34万元，占85.91%；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19,339.67万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8,674.89万元，增长81.34%。主要原因是：增加温州市绣山人防（停车场）工程及审批中心（执法局办公用房改造维修）工程款。

**（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6,896.25万元，占本年支出合计的35.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,288.11万元，下降15.74%。主要原因是节约行政中心院内管理维护费用及人员减少降低人员费用支出。

**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6,896.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,567.59万元，占95.23%；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0万元,占0%；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170.98万元,占2.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出72.36万元,占1.05%；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85.32万元,占1.24%；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10,865.01万元，支出决算为6,896.25万元,完成年初预算的63.47%，主要原因是项目已经实施但还未结算。其中：12345服务热线项目执行率只有10%，市纪委后勤服务中心改扩建项目预算执行率63%。

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。2018年年初预算为2989.01万元，2018年支出决算为2238.53万元，完成年初预算的93.51%，决算数小于预算数的主要原因单项定额经费车辆运行维护经费本着节约的原则，压缩经费减少支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为3127.75万元，2018年支出决算为2812.25万元，完成年初预算的89.91%，决算数小于预算数的主要原因部分工程项目已经实施，但不能完成支付。

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2660万元，2018年支出决算为1516.81万元，完成年初预算的57%，决算数小于预算数的主要原因12345服务热线项目启动迟，工程进度慢，影响预算执行率。

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131.5万元，2018年支出决算为126.4万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，养老缴费减少。

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50万元，2018年支出决算为44.58万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，职业年金缴费减少。

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73万元，2018年支出决算为72.36万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，缴费数据发生变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为76.02万元，2018年支出决算为75.31万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因部分公积金上缴金额变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。2018年年初预算为13.26万元，2018年支出决算为10万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，缴费数据发生变动。

**（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2,567.19万元，其中：

人员经费1,286.00万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,281.19万元，主要包括：公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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总体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出12,443.42万元，占本年支出64.20%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9,963.00万元，增长401.67%。主要原因是增加温州市绣山人防（停车场）工程及驻外办公用房维修项目。

**2.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12,443.42万元，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7,370.60万元,占59.23%；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5,072.81万元,占40.77%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.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14,194.00万元，支出决算为12,443.42万元,完成年初预算的87.67%，主要原因是温州市人防（停车场）工程及驻外办公用房维修项目已经实施但未完成工程进度，影响执行率。其中：温州市人防（停车场）工程执行率为87%，行政中心院外管理维护经费预算执行率为62%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）。2018年年初预算为8500万元，2018年支出决算为7370.6万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因工程进度缓慢，导致部分资金未完成支付。

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5694万元，2018年支出决算为5072.81万元，完成年初预算的89.09%，决算数小于预算数的主要原因驻外办公单位房产维修项目已经启动实施，但不能完成支付。

**（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1077万元，支出决算为675.94万元，完成预算的62.77%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要是减少公务用车服务中心车辆运行维护费用于公务车辆维修、燃油、保险等支出。

**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，增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排人员外出考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为671.84万元，占99.39%，与2017年度相比，增加435.63万元，增长184.43%，主要原因是增加公务用车服务中心车辆购置费，车辆运行维护费用于公务车辆维修、燃油、保险等支出；公务接待费支出决算为4.10万元，占0.61%，与2017年度相比，增加1.31万元，增长46.73%，主要原因是我局智慧机关建设工作走在全国前列，增加各兄弟单位前来学习考察的次数。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要原因是无预算，无支出。

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1070万元，支出决算为671.84万元，完成年初预算的62.79%。决算数小于预算数的主要原因是主要是减少公务用车服务中心车辆运行维护费用于公务车辆维修、燃油、保险等支出。。

**公务用车购置**支出421.89万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的7辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出249.95万元，主要用于公务用车服务中心车辆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100辆。

**（3）公务接待费**年初预算数为7.00万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的58.60%。主要用于接待兄弟单位来我局参观考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，尽量压缩公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42批次，累计650人次。

**外宾接待**支出0万元；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出4.10万元，主要用于接待兄弟单位来我局参观考察等支出。接待650人次，42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，温州市机关事务管理局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金4329.06万元，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。**

温州市机关事务管理局（汇总）在2018年度部门决算中反映行政中心院内管理维护经费及行政中心物业管理维护经费的项目绩效自评结果。

行政中心院内管理维护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96.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2257万元，执行数2026.94万元，完成预算的90%。主要产出和效果：一是保障大院70个左右机关单位的办公场地的正常运行；二是保障行政中心食堂的正常运行，为行政大院3000多人次提供饮食保障。发现的问题及原因：一是项目预算编制不细、不祥问题；二是项目产出及效益指标较为宏观。下一步改进措施：一是严格按照局预算收入编制制度，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目；二是将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价不高的项目，避免财政资金的浪费。

行政中心物业管理维护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98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3099万元，执行数为2992.47万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是提供优质物业服务后勤保障日常办公顺利开展。二是保障行政中心各行政事业单位、大会堂后勤服务用房正常业务的开展，促进社会稳定发展。发现的问题及原因：一是服务保障水平有待提高；二是需进一步转方式提效率。下一步改进措施：一是进一步提升物业管理、服务、监管的水平；二是加强资金使用更加科学化、制度化、规范化。

2018年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位  名称 | 温州市机关事务管理局 | | | 项目名称 | 行政中心院内管理维护经费 | | | | |
| 项目  责任部门 | 综合处、工程处 | | | 项目负责人 | 张香梅、华大勇 | 联系电话 |  | | |
| 项目  基本  情况 | 上年  结转 | | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | | | |
|  | | 2457 | -200 | 2026.94 | 230.06 | | | |
| **评价内容** | **分值** | **评价简述** | | | | | | **自评得分** | **复评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 | | | | | | 9.75 |  |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为90%。 | | | | | | 8.75 |  |
| 项目组织管理水平 | 15 | 建立健全项目管理制度并严格执行项目管理制度 | | | | | | 15 |  |
| 资金支出  合理合规 | 15 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | | | | | | 15 |  |
| 项目产出 | 30 | 保障大院70个左右机关单位的办公场地的正常运行；保障行政中心食堂的正常运行，为行政大院3000多人次提供饮食保障。 | | | | | | 29 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 提供优质物业服务后勤保障日常办公顺利开展；保障行政中心各行政事业单位、大会堂后勤服务用房正常业务的开展，促进社会稳定发展；维护行政中心良好形象及扩大社会影响力。 | | | | | | 19 |  |
| 小计 | 100 | \* | | | | | | 96.5 |  |
| 负向指标 | — | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 | | | | | |  |  |
| 合计 | 100 | \* | | | | | | 96.5 |  |
| 评价结果 |  | * 优秀 90分≤得分≤100分； □良好 75分≤得分＜90分；   □一般 60分≤得分＜75分； □较差 得分＜60分 | | | | | | | |

单位负责人（签字）：刘立峰锋 项目负责人（签字）：张香梅、华大勇 填表日期： 年 月 日

2018年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位  名称 | 温州市机关事务管理局 | | | 项目名称 | 行政中心物业管理费 | | | | |
| 项目  责任部门 | 综合处 | | | 项目负责人 | 张香梅 | 联系电话 |  | | |
| 项目  基本  情况 | 上年  结转 | | 年初预算安排数 | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | | | |
|  | | 3099 |  | 2992.47 | 106.53 | | | |
| **评价内容** | **分值** | **评价简述** | | | | | | **自评得分** | **复评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。 | | | | | | 10 |  |
| 预算执行率 | 10 | 该项目预算执行率为97%。 | | | | | | 10 |  |
| 项目组织管理水平 | 15 | 温州市机关事务管理局财务管理制度、市行政中心设备设施维修维护管理规定、按照市行政中心节能管理制度，合理使用水电气，合理支出经费。 | | | | | | 15 |  |
| 资金支出  合理合规 | 15 | 本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。 | | | | | | 15 |  |
| 项目产出 | 30 | 保障大院70个左右机关单位的办公场地的正常运行；保障行政中心食堂的正常运行，为行政大院3000多人次提供饮食保障。 | | | | | | 28.5 |  |
| 项目效益（效果） | 20 | 提供优质物业服务后勤保障日常办公顺利开展；保障行政中心各行政事业单位、大会堂后勤服务用房正常业务的开展，促进社会稳定发展；维护行政中心良好形象及扩大社会影响力。 | | | | | | 19.5 |  |
| 小计 | 100 | \* | | | | | | 98 |  |
| 负向指标 | — | 主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。 | | | | | |  |  |
| 合计 | 100 | \* | | | | | | 98 |  |
| 评价结果 |  | * 优秀 90分≤得分≤100分； □良好 75分≤得分＜90分；   □一般 60分≤得分＜75分； □较差 得分＜60分 | | | | | | | |

单位负责人（签字）：刘立锋 项目负责人（签字）：张香梅 填表日期： 年 月 日

**3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

**2018年度以部门为主体开展的重点绩效评价项目零个。**

**4.财政部门组织开展的绩效评价结果。**

**2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目零个。**

**（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775.15万元，比年初预算数减少98.5万元，下降11.27%，主要原因是节约了差旅费、会议费、福利费、日常维修费等支出。

**2.政府采购支出情况。**

2018年度政府采购支出总额3312.7万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3012.7万元。授予中小企业合同金额3312.7万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3312.7万元，占政府采购支出总额的100%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2018年12月31日，温州市机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆100辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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100辆,其他用车主要是主要负责市“四套班子”领导公务用车、重大任务、应急等车辆保障任务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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、结转到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到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（政府办公厅（室）及相关机构事务）事务：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）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16、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）事务：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支出。

17、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）事务：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、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）事务：指财政部门集中安排的行政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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）住房公积金的支出。。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）住房补贴的支出。