



大连市西岗区机关事务管理局

(原单位名：大连市西岗区机关事务管理办公室)

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区机关事务管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区机关事务管理办公室 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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区机关事务管理办公室概况

一、主要职能

(一) 负责区机关事务管理和服务保障工作，按照区委、区政府的要求和上级部门的有关规定，制定实施机关事务管理规章制度。

(二) 负责区机关办公楼的综合管理工作。负责机关办公场所、会议室的调整、管理和服务保障工作。负责安全保卫工作。

(三) 负责区机关办公楼公共设备、消耗材料、固定资产的购置和管理工作。负责机关办公场所维修项目的申报、监管工作。

(四) 负责区住房货币化改革工作。

(五) 负责区机关后勤服务社会化管理工作。负责对全区临时工作人员的管理工作。负责对办公楼物业公司和食堂服务工作进行监督管理。

(六) 负责全区公务车辆管理使用的日常工作指导和监督检查。

(七) 负责建立全区公务车辆监管系统平台、行政执法用车平台，开发运用公务车辆管理使用信息系统。

(八) 负责区直机关、公共机构节约能源工作。

(九) 承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区机关事务管理办公室部门决算仅包括机关事务管理办公室本级，无下属行政事业单位。

序号	内设机构设置	备注
1	综合协调科	

第二部分 大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度

部门决算表 2018 年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2437.08	一、一般公共服务支出	2559.79
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2437.08	本年支出合计	2659.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	301.19	年末结转和结余	78.90
总计	2738.28	总计	2738.28

2018年度收入决算表

公开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								
类	款	项	合计	2437.08	2437.08				
201			一般公共服务支出	2337.50	2337.50				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2337.50	2337.50				
2010301			行政运行	480.25	480.25				
2010302			一般行政管理事务	1857.25	1857.25				
208			社会保障和就业支出	28	28				
20805			行政事业单位离退休	28	28				
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.83	2.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.88	18.88				
21011			行政事业单位医疗	18.88	18.88				

2101101	行政单位医疗	18.88	18.88					
221	住房保障支出	52.71	52.71					
22102	住房改革支出	52.71	52.71					
2210201	住房公积金	36.01	36.01					
2210202	提租补贴	16.70	16.70					

2018年度支出决算表

公开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							
类	款	项	合计					
201			2659.37	579.83	2079.54			
			2559.79	480.25	2079.54			
20103			2559.79	480.25	2079.54			
			480.25	480.25				
2010301			480.25	480.25				
2010302			2079.54		2079.54			
208			28	28				
20805			28	28				
2080501			2.83	2.83				
2080505			25.17	25.17				
210			18.88	18.88				
21011			18.88	18.88				

2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				
221	住房保障支出	52.71	52.71				
22102	住房改革支出	52.71	52.71				
2210201	住房公积金	36.01	36.01				
2210202	提租补贴	16.70	16.70				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	2437.08	一、一般公共服务支出	2559.79	2559.79	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	28	28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.88	18.88	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	52.71	52.71	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2437.08	本年支出合计	2659.37	2659.37	
年初财政拨款结转和结余	301.19	年末财政拨款结转和结余	78.90	78.90	
一般公共预算财政拨款	301.19				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2738.28	总计	2738.28	2738.28	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款				
201			2559.79	480.25	2079.54
一般公共服务支出					
20103			2559.79	480.25	2079.54
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301			480.25	480.25	
行政运行					
2010302			2079.54		2079.54
一般行政管理事务					
208			28	28	
社会保障和就业支出					
20805			28	28	
行政事业单位离退休					
2080501			2.83	2.83	
归口管理的行政单位离退休					
2080505			25.17	25.17	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			18.88	18.88	
医疗卫生与计划生育支出					
21011			18.88	18.88	
行政事业单位医疗					
2101101			18.88	18.88	
行政单位医疗					
221			52.71	52.71	
住房保障支出					
22102			52.71	52.71	
住房改革支出					
2210201			36.01	36.01	
住房公积金					
2210202			16.70	16.70	
提租补贴					
合计			2659.37	579.83	2079.54

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	271.44	271.44	
301	01	基本工资	66.15	66.15	
301	02	津贴补贴	73.76	73.76	
301	03	奖金	33.65	33.65	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	25.17	25.17	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.81	8.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	36.01	36.01	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	15.19	15.19	
302		商品和服务支出	301.76		301.76
302	01	办公费	26.46		26.46
302	02	印刷费	1.13		1.13
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	21.80		21.80
302	06	电费	128.80		128.80
302	07	邮电费	2.82		2.82
302	08	取暖费	74.76		74.76
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.08		0.08
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.39		0.39
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.90		1.90
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	20.01		20.01
302	39	其他交通费用	19		19
302	40	税金及附加费用	1.81		1.81
302	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303		对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2.83	2.83	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	3.77		3.77
310	02	办公设备购置	3.77		3.77
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			579.83	274.30	305.53

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
41.60	20.01							41.60	20.01			305.53

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项 目			科目名称	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						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项							
合 计									

大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度收入总计为 2437.08 万元、支出总计为 2659.37 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 262.35 万元、785.83。主要原因：楼宇的物业管理服务费用及办公楼宇的装修改造工程费等。

二、关于大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2437.08 万元，其中：财政拨款收入 2437.08 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2659.37 万元，其中：基本支出 579.83 万元，占 21.80%；项目支出 2079.54 万元，占 78.20%。

四、关于大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度财政拨款收支总决算，收入总计为 2437.08 万元、支出总计为 2659.37 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 262.35 万元、785.83，

增长 12.06%、41.94%。主要原因：楼宇的物业管理服务费用及办公楼宇的装修改造工程费等。

五、关于大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2659.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 785.83 万元，增长 41.94%。主要原因：楼宇的物业管理服务费用及办公楼宇的装修改造工程费等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2659.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2559.79 万元，占 96.26%；社会保障和就业支出 28 万元，占 1.05%；医疗卫生与计划生育支出 18.88 万元，占 0.71%；住房保障支出 52.71 万元，占 1.98%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3378.31 万元，支出决算为 2659.37 万元，完成年初预算的 78.72%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包括机关食堂材料及运行维护费，此费用不在本单位列支以及部分项目费用缩减等。

其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 435.22，支出决算为 480.25。决算数大于预算数的主要原因：临时发放 2017 年绩效奖等没列在年初部门预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。年初预算为 2308.10 万元，支出决算为 2079.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减部分项目费用及部份款项在 2019 年支付。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）相关服务（项）：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。其他事业单位的支出，但单独设置了顶级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。年初预算为 519 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包括机关食堂材料及运行维护费，此费用不在本单位列支。

4、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 **38.72** 万元，支出决算为 **28** 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末事业编制人员整体转隶相应支出减少。。

5、**医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预算为 **19.16** 万元，支出决算为 **18.88** 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末事业编制人员整体转隶相应支出减少。

6、**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 **40.23** 万元，支出决算为 **36.01** 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末事业编制人员整体转隶相应支出减少。

7、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工

(含离退休人员)发放的租金补贴。年初预算为**17.88**万元,支出决算为**16.70**万元。决算数小于预算数的主要原因:年末事业编制人员整体转隶相应支出减少。

六、关于大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出**579.83**万元,包括人员经费**274.30**万元,公用经费**305.53**万元。基本支出中:

1、工资福利支出**271.44**万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、医疗保险、公积金等。

2、商品和服务支出**301.76**万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭补助支出**2.86**万元,主要用于:退休费等。

4、资本性支出**3.77**万元,主要用于:办公设备购置更新等。

七、关于大连市西岗区机关事务管理办公室 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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算**41.60**万元,支出决算**20.01**万元,完成预算的**48.10%**,其中:因公出国(境)费决算为**0**万元,完成预算的**0%**;公务用车购置及运行费支出决算为机关**0**万元,完

成预算的 0%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费 20.01 万元，完成预算的 48.10%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家号召节约开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数增加 1.16 万元，增长 6.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。无因公出国（境）费支出。无公务用车购置及运行费支出。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用年数增加日常维护费用增加。无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 **20.01** 万元。主要用于公务用车保险及日常维护。**2018** 年，大连市西岗区机关事务管理办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 **17** 辆。

3、 公务接待费支出 **0** 万元。其中：

国内接待费支出 **0** 万（含外宾接待支出 **0** 万元）。全年公务接待共 **0** 批次、**0** 人次，其中：接待外宾 **0** 批次、**0** 人次。

国（境）外接待费支出 **0** 万元，全年公务接待共 **0** 批次、**0** 人次。

八、关于大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度机关运行经费支出 **305.53** 万元，比 2017 年度增加 **13.74** 万元，增长 **4.70%**。主要原因是新增办公楼宇的水费、电费、煤气费、取暖费等相关运行维护费的增加。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区机关事务管理办公室 2018 年度政府采购支出金额 **999.92** 万元，其中：政府采购货物支出 **79** 万元、政府采购工程支出金额 **867** 万元、政府采购服务支出金额 **53.92** 万元。

授予中小企业合同金额 **999.92** 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 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 **2018** 年 **12** 月 **31** 日，部门（单位）共有车辆 **17** 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 **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 **14** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆、离退休干部用车 **0** 辆、其他用车 **3** 辆，其他用车主要是班车、客车；单位价值 **50** 万元（含）以上通用设备 **0** 台（套）；单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

截止 **2018** 年 **12** 月 **31** 日，大连市西岗区机关事务管理办公室无预算绩效评价考核体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：机关事务管理机关事务管理机关事务管理机关事务管理收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：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取得的收入。主要是：机关事务管理机关事务管理机关事务管理机关事务管理收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：机关事务管理机关事务管理机关事务管理机关事务管理收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。