

深圳市龙岗区机关事务管理局 2018 年度部门决算

目录

- 一、龙岗区机关事务管理局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙岗区机关事务管理局 2018 年度部门决算表
- 三、龙岗区机关事务管理局 2018 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、龙岗区机关事务管理局概况

（一）部门职责

根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合我区实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施；负责区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务保障；负责区政务会议及重大活动的有关后勤服务保障；负责区几套班子领导和局行政经费年度预算执行及财产管理等工作；负责区政务用车的调度管理和服务保障；负责区委区政府大院的安全保卫工作；负责按有关规定统筹调配区属机关办公用房；负责区属机关行政事业单位办公大楼的物业管理；参与区公共机构节能减排的有关管理工作；负责区机关会议服务中心、区机关生活服务中心、区机关后勤服务中心、区机关物业管理中心、区直属机关工会的管理工作；完成区委区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

龙岗区机关事务管理局 2018 年设 7 个科室，包括办公室、接待科、车管科、计财科、行政科、保卫科、公共机构节能管理科；下属单位 5 个，包括区机关会议服务中心、区机关生活服务中心、区机关后勤服务中心、区机关物业管理中心、区直属机关工会。

纳入龙岗区机关事务管理局 2018 年度部门决算编报范围的单位包括：龙岗区机关事务管理局本级、区机关会议服

务中心、龙岗区机关后勤服务中心、龙岗区机关物业管理中心、龙岗区机关生活服务中心。

二、龙岗区机关事务管理局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21,156.06	一、一般公共服务支出	28	17,435.53
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	150.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	711.80	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	119.95
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,616.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.82
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	93.40
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	715.28
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	938.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	55.80
	22			49	
本年收入合计	23	21,867.86	本年支出合计	50	21,220.46
用事业基金弥补收支差	24	0.00	结余分配	51	1.42
年初结转和结余	25	292.79	年末结转和结余	52	938.78
	26			53	
总计	27	22,160.65	总计	54	22,160.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,867.86	21,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	711.80
201	一般公共服务支出	18,086.91	17,389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	697.66
20102	政协事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,079.65	17,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.66
2010301	行政运行	10,154.33	9,971.58	0.00	0.00	0.00	0.00	182.75
2010302	一般行政管理事务	2,445.85	2,445.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,168.56	2,655.08	0.00	0.00	0.00	0.00	513.48
2010350	事业运行	2,310.91	2,309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
204	公共安全支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,616.35	1,616.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,616.35	1,616.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	735.11	735.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	645.21	645.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	711.31	711.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	711.31	711.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	711.31	711.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	938.34	938.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	938.34	938.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.87	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	613.47	613.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.80	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
22999	其他支出	55.80	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
2299901	其他支出	55.80	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,220.46	14,996.63	6,223.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,435.53	12,346.13	5,089.40	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	17,429.23	12,339.83	5,089.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,073.93	10,073.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,445.24	0.00	2,445.24	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,644.16	0.00	2,644.16	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,265.90	2,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,616.35	1,616.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,616.35	1,616.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退	735.11	735.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	645.21	645.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	715.28	0.00	715.28	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	715.28	0.00	715.28	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	715.28	0.00	715.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	938.34	938.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	938.34	938.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.87	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	613.47	613.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	21,156.06	一、一般公共服务支出	28	17,356.85	17,356.85	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
财政拨款	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	150.00	150.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	119.95	119.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,616.35	1,616.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.82	95.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	93.40	93.40	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	715.28	715.28	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	938.34	938.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	41.66	41.66	0.00
本年收入合计	22	21,156.06	本年支出合计	49	21,127.63	21,127.63	0.00
年初财政拨款结转和	23	231.40	年末财政拨款结转和结余	50	259.84	259.84	0.00
一般公共预算财政	24	231.40		51			
政府性基金预算财	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	21,387.47	总计	54	21,387.47	21,387.47	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,127.63	14,917.95	6,209.68
201	一般公共服务支出	17,356.85	12,267.45	5,089.40
20102	政协事务	6.30	6.30	0.00
2010201	行政运行	6.30	6.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,350.55	12,261.15	5,089.40
2010301	行政运行	9,995.26	9,995.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,445.24	0.00	2,445.24
2010303	机关服务	2,644.16	0.00	2,644.16
2010350	事业运行	2,265.89	2,265.89	0.00
204	公共安全支出	150.00	0.00	150.00
20499	其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00
2049902	其他消防	150.00	0.00	150.00
207	文化体育与传媒支出	119.95	0.00	119.95
20701	文化	119.95	0.00	119.95
2070199	其他文化支出	119.95	0.00	119.95
208	社会保障和就业支出	1,616.35	1,616.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,616.35	1,616.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	735.11	735.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.21	645.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.03	236.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.82	95.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.82	95.82	0.00
2101101	行政单位医疗	95.82	95.82	0.00
212	城乡社区支出	93.40	0.00	93.40
21203	城乡社区公共设施	93.40	0.00	93.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.40	0.00	93.40
215	资源勘探信息等支出	715.28	0.00	715.28
21507	国有资产监管	715.28	0.00	715.28
2150799	其他国有资产监管支出	715.28	0.00	715.28
221	住房保障支出	938.34	938.34	0.00
22102	住房改革支出	938.34	938.34	0.00
2210201	住房公积金	324.87	324.87	0.00
2210203	购房补贴	613.47	613.47	0.00
229	其他支出	41.66	0.00	41.66
22999	其他支出	41.66	0.00	41.66
2299901	其他支出	41.66	0.00	41.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,181.84	302	商品和服务支出	8,884.30	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	369.81	302	办公费	68.90	307	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,912.82	302	印刷费	2.25	307	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,260.89	302	咨询费	1.60	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	173.27	302	水费	255.58	310	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养	352.71	302	电费	2,680.16	310	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	136.76	302	邮电费	83.27	310	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴	106.04	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	3,236.73	310	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	13.84	302	差旅费	3.86	310	物资储备	0.00
3011	住房公积金	396.19	302	因公出国（境）	0.00	310	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.52	310	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	459.51	302	租赁费	47.71	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	851.81	302	会议费	3.00	310	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	302	培训费	8.46	310	公务用车购置	0.00
3030	退休费	791.52	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	2,092.21	310	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	302	劳务费	86.02	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	2.50	399	赠与	0.00
3030	助学金	0.00	302	工会经费	37.42	399	国家赔偿费用支出	0.00
3030	奖励金	53.54	302	福利费	4.76	399	对民间非营利组织和群众性	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行	169.69	399	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的	6.75	302	其他交通费用	24.65			
			302	税金及附加费	0.00			
			302	其他商品和服	75.00			
	人员经费合计	6,033.65		公用经费合计				8,884.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

金额单位：万元

预算数						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	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				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
493.80	0.00	433.80	199.20	234.60	60.00	391.27	0.00	363.65	193.96	169.69	27.63

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区机关事务管理局

金额单位：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	
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、支出及结转和结余情况。

三、龙岗区机关事务管理局 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 年收入决算 21,867.86 万元,年初结转结余 292.79 万元;支出决算 21,220.46 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 1.42 万元,年末结转和结余 938.78 万元。

与上年决算数对比:2017 年收入决算 21,267.80 万元,2018 年收入决算较去年同期增加 600.06 万元,增加主要原因是进一步规范非税收入征缴工作,我局收回代缴水电费及生活中心食堂收入明确不属于非税收入,不再直接上缴财政专户,纳入预算管理;2017 年支出决算 21,271.29 万元,2018 年支出决算较去年同期减少 50.83 万元,主要是支出规模减少。

(二) 收入决算情况说明

2018 年收入决算 21,867.86 万元,其中:财政拨款收入 21,156.06 万元,占总收入的 96.74%;其他收入 711.80 万元,占总收入的 3.26%。

(三) 支出决算情况说明

2018 年支出决算 21,220.46 万元,主要包括:基本支出 14,996.63 万元,占总支出的 70.67%;项目支出 6,223.83 万元,占总支出的 29.33%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 21,156.06 万元,年初财政拨款结转结余 231.40 万元;财政拨款支出 21,127.63 万元,年末财政拨

款结转和结余 259.84 万元。决算收入相较年初预算 20,733.31 万元增加 422.75 万元，决算支出较年初预算增加 394.32 万元。增加原因主要在于追加基本建设类项目经费及中巴车购置费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 21,127.63 万元，其中基本支出 14,917.95 万元，占财政拨款支出的 70.61%；项目支出 6,209.68 万元，占财政拨款支出的 29.39%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,917.95 万元，其中人员经费 6,033.65 万元，占财政拨款基本支出的 40.45%；公用经费 8,884.30 万元，占财政拨款基本支出的 59.56%。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出共 391.27 万元，较 2018 年初“三公”经费预算数 493.80 万元减少 102.53 万元，主要原因为厉行节约，严控“三公”经费支出；较 2017 年“三公”经费决算数 218.14 万元增加 173.13 万元，主要原因为 2018 年新购置中巴车 193.96 万元，2017 年无此项支出，同时因厉行节约，严控公务接待的规模、人数及接待标准，公务接待费较 2017 年减少 20.73 万。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年决算数及 2018 年初预算数持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出 363.65 万元，其中公务用车购置费 193.96 万元，比 2017 年决算数 0 万元增加 193.96 万元，比 2018 年预算数 199.20 万元减少 5.24 万元；运行维护费 169.69 万元，比 2017 年决算数 169.79 万元减少 0.1 万元，比 2018 年初预算 234.6 万元减少 64.91 万元。公务用车保有量 46 辆。2019 年经审批同意报废更新 4 台已达报废年限的中巴车，导致公务用车购置费增加。该费用主要用于区委区政府政务会议以及局本级机关及下属单位执行公务和开展基层工作调研、日常工作运转等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3、公务接待费支出 27.63 万元，较之 2017 年决算数 48.36 万元减少 20.73 万元，比 2018 年初预算 60 万元减少 32.37 万元。该费用主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查督导等区政务活动的接待，共 138 批，1766 人次。本部门严格执行中央关于厉行节约**中央**八项规定，严格控制公务接待的规模、人数及接待标准，在保证工作正常运转的前提下，公务接待费支出进一步下降，实际支出比年初预算减少 32.37 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年本部门无政府性基金预算。

（九）绩效评价开展情况说明

1. 2018 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局（各部门）认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。 我局（各部门）结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，主要履职和主要工作任务顺利完成，实施预算项目支出亦顺利达成目标，为区几套班子领导的行政事务管理与后勤服务、区政务会议及重大活动和区属机关行政运行后勤服务提供了坚实的保障，确保了区委区政府大院的安全，取得了良好的经济效益和社会效益，公众满意度提高到了 91.81 分，绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效指标量化程度有待进一步提高、预算执行过程中管理制度建设需要进一步完善、人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：咨询相关的行政管理专家，解决项目支出绩效指标量化问题、进一步完善和健全管理制度和内控制度、加大绩效评价的培训力度。

2018 年度项目绩效目标完成情况自评。 我局（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年重点绩效目标管理的 8 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 2,697.71 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：绩效指标量化程度有待进一步提高。下一步改进措施：咨

询相关的行政管理专家，解决项目支出绩效指标量化问题。

2018 年度重点项目支出绩效自评。我局（各部门）结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 499.20 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：部分子项目实际中标价格低于预算价格，降低项目预算执行率。下一步改进措施：加强资金预算评估和管理。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 8,884.30 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少 912.66 万元，降低 9.32%。主要原因是智慧中心物业未能按期移交造成物业管理费减少、聘员经费支出经济科目变更年初预算作为运行经费实际支出时列入人员经费减少 334 万元、生活中心食堂补助划转减少、公务用车运行维护费支出减少等。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3,621.82 万元，其中：政府采购货物支出 283.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 3,338.03 万元。授予中小企业合同金额 3,621.82 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%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中领导干部用车 2 辆、一般公务用车 42 辆、机要通信用车 2 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、社会保障和就业：指用于行政事业单位离退休人员的支出。

6、住房保障支出：指行政事业单位的住房补贴支出。

7、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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映为行政单位提供后勤服务的事业单位的运行支出。

10、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。