

# 托管中心2018年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## 第二部分 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

主要职能：负责原六大实业公司离退休人员的日常管理，做好党建、精神文明和服务保障工作，协调管理下属改制企业，管理原六大实业公司现有资产、债权债务的清理及有关遗留问题的处理工作。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务科、资产管理科、老干部管理科 4 个科室，未发生变化。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入托管中心2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：托管中心本级。

### 三、2018年度主要工作完成情况

本中心 2017 年基本完成了全年的工作任务，做好离退休人员的日常管理、党建、精神文明和服务保障工作，协调管理好下属改制企业，认真管理好原六大实业公司现有资产、债权债务的清理及有关遗留问题的处理工作。认真完成上级机交办的其他工作。

第二部分 XX部门2018年度部门决算表

见附件

### 第三部分 2018年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

托管中心2018年度收入、支出总计441.68万元，与上年相比收、支总计各减少482.81万元，减少52.22%。其中：

(一) 收入总计441.68万元。包括：

1. 财政拨款收入441.68万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少482.81万元，减少52.22%。主要原因是退休人员工资改由社保发放，相关日常开支的缩减。

2. 上级补助收入0万元，与上年数相同。

3. 事业收入0万元，与上年数相同。

4. 经营收入0万元，与上年数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年数相同。

6. 其他收入0万元，与上年数相同。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，与上年数相同。

8. 年初结转和结余0万元，与上年数相同。

(二) 支出总计441.68万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出1.35万元，主要用于事业运行方面支出。与上年相比增加1.35万元，增长100%。主要原因是增加相关开支。

2. 外交(类)支出0万元，与上年决算数相同。

3. 国防支出（类）0万元，与上年决算数相同。

4. 公共安全支出（类）0万元，与上年决算数相同。

5. 教育（类）支出0万元，与上年决算数相同。

6. 科学技术（类）支出0万元，与上年决算数相同。

7. 文化体育玉传媒（类）支出0万元，与上年决算数相同。

8. 社会保障和就业（类）支出1.11万元，。主要用于养老保险支出。与上年相比减少15.43万元，减少93.29%。主要原因是在职人员退休，养老保险减少。

9. 医疗卫生玉计划生育（类）支出 0万元，与上年决算数相同。

10.节能环保（类）支出0万元，与上年决算数相同。

11.城乡社区（类）支出0万元，与上年决算数相同。

12.农林水（类）支出0万元，与上年决算数相同。

13.交通运输（类）支出0万元，与上年决算数相同。

14.资源勘探信息（类）支出0万元，与上年决算数相

同。

15.商业服务业（类）支出439.22万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。与上年相比减少468.73万元，减少51.63%。主要原因是退休人员工资改由社保发放，相关日常开支的缩减。

16.金融（类）支出0万元，与上年决算数相同。

17.援助其他地区支出0万元，与上年决算数相同。

18.国土海洋气象（类）支出0万元，与上年决算数相同。

19.住房保障（类）支出0万元，与上年决算数相同。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，与上年决算数相同。

21.其他（类）支出0万元，与上年决算数相同。

22.债务还本支出0万元，与上年决算数相同。

23.债务付息支出0万元，与上年决算数相同。

21.年末财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数相同。

22.基本支出结转0万元，与上年决算数相同。

23.项目支出结转和结余0万元，与上年决算数相同。

## 二、收入决算情况说明

托管中心本年收入合计441.68万元，其中：财政拨款收入441.68万元，占100%；上级补助收入0万

元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

托管中心本年支出合计441.68万元，其中：基本支出422.18万元，占95.59%；项目支出19.5万元，占4.41%；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

托管中心2018年度财政拨款收、支总决算441.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少482.81万元，减少52.22%。主要原因是退休人员工资改由社保发放，相关日常开支的缩减。

### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。托管中心2018年财政拨款支出万元，占本年支出合计的441.68%。与上年相比，财政拨款支出减少482.81万元，减少52.22%。主要原因是退休人员工资改由社保发放，相关日常开支的缩减。

托管中心2018年度财政拨款支出年初预算为351.26

万元，支出决算为 441.68 万元，完成年初预算的 125.74 %。决算数大于年初预算的主要原因是新增一个事业人员，离退休人员及在职人员的增资。其中：

### **(一) 一般公共服务 (类)**

1. 商贸事务 (款) 事业运行 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 135 %。决算数大于预算数的主要原因相关事业运行开支的增加。

### **(二) 社会保障和就业支出 (类)**

1. 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 0 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因养老保险的增加。

### **(二) 商业服务业等支出 (类)**

1. 商业流通事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。年初预算为 351.26 万元，支出决算为 439.22 万元，完成年初预算的 125.04 %。决算数大于预算数的主要原因相关人员的增资。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

托管中心2018年度财政拨款基本支出 422.18 万元，其中：

(一) **人员经费** 420.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、

养老保险、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) **公用经费** 1.86 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。托管中心2018年一般公共预算财政拨款支出 441.68 万元，与上年相比减少 482.81 万元，减少 52.22 %。主要原因是退休人员工资改由社保发放，相关日常开支的缩减。托管中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 351.26 万元，支出决算为 441.68 万元，完成年初预算的 125.74 %。决算数大于年初预算的主要原因是相关人员的增资。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

托管中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.18 万元，其中：

(一) **人员经费** 420.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他

对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1.86 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

托管中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0 万元，完成预算的 0 %，与上年决算数相同。主要原因为没有因公出国（境）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0 个，累计0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0 万元，完成预算的 0 %，与上年决算数相同。主要原因为没有公务用车购置及运行费。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0 万元，完成预算的 0 %，与上年决算数相同，主要原因为没有公务用车。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费0 万元，完成预算的 0 %，决算数

比预算数少的主要原因为无公务接待。其中：国内公务接待支出  0  万元，接待  0  批次，  0  人次；国（境）外公务接待支出  0  万元，接待  0  批次，  0  人次，。

托管中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0  万元，完成预算的  0  %，比上年决算减少0.49万元，主要原因为本年三公经费无安排会议费；决算数与预算数相同。2018年度全年召开会议  0  个，参加会议  0  人次。。

托管中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0  万元，完成预算的  0  %，比上年决算减少0.06万元，主要原因为三公经费里无培训费安排；决算数与预算数相同。2018年度全年组织培训  0  个，组织培训  0  人次。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

托管中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  万元，本年收入决算  0  万元，本年支出决算  0  万元，年末结转和结余  0  万元，本部门无政府性基金。

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出  0  万元，与上年决算数相同，本部门无机关运行经费。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

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

### 十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆  0  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  0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  0  辆；单价50万元（含）以上的通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0  台（套）。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共  0  个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  0  万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。