

# 诸暨市邮政业发展中心 2018 年度部门决算

## 一、诸暨市邮政业发展中心概况

### （一）部门职责

1. 协助诸暨邮政管理局开展相关业务的检查工作；
2. 承担诸暨邮政管理局交办的相关具体工作；
3. 承办上级邮政管理部门及市政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市邮政业发展中心部门决算包括：诸暨市邮政业发展中心决算。

## 二、诸暨市邮政业发展中心 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、诸暨市邮政业发展中心 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 159.09 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 27.58 万元，增长 21%。主要原因是：人员增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 159.09 万元；包括财政拨款收入 159.07 万元（其中，一般公共预算 159.07 万元，政府性基金预算

0 万元)，占收入合计 99.99%；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 0.01 万元，占收入合计 0.01%。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 159.07 万元，其中基本支出 121.79 万元，占 76.56%；项目支出 37.28 万元，占 23.44%；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 159.07 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.58 万元，增长 21%。主要原因是：人员增加。

### **（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 159.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.56 万元，增长 21%。主要原因是：人员增加。

#### **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 159.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占

0%；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10.82万元，占6.80%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.42万元，占2.78%；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134.40万元，占84.49%；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9.44万元，占5.93%；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136.67万元，支出决算为159.07万元，完成年初预算的116.4%，主要原因是人员增加。其中：

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）。2018年年初预算为3.66万

元，2018年支出决算为4.42万元，完成年初预算的120.77%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为6.89万元，2018年支出决算为8.45万元，完成年初预算的122.64%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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2.34万元，2018年支出决算为0.98万元，完成年初预算的41.88%，决算数小于预算数的主要原因单位一人购房补贴已补完。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政支出（项）。2018年年初预算为65.14万元，2018年支出决算为96.95万元，完成年初预算的148.83%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。2018年年初预算为50.17万元，2018年支出决算为37.45万元，完成年初预算的74.65%，决算数小于预算数的主要原因人事变动，主职领导有三个月空档期，部分项目未能落实。部分采购物资本由我单位采购支付，后由绍兴市邮政管理局支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位

位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 8.47 万元，2018 年支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 127.75%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

#### **（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 121.79 万元，其中：

人员经费 116.84 万元，主要包括：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、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4.96 万元，主要包括：办公费、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。

#### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

诸暨市邮政业发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

#### **（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 0.50 万元，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是上级部门来诸频次减少。

## 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，与 2017 年度相比，增加 0 万元，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2017 年度相比，增加 0 万元，主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2017 年度相比，减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是上级领导来诸频次减少。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。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于单位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 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于接待上级领导来诸等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级领导来诸频次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他接待。接待 0 人次，0 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，诸暨市邮政业发展中心组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 5

个，涉及当年一般公共预算资金 50 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：**

诸暨市邮政业发展中心在 2018 年度部门决算中反映行业管理费的项目绩效自评结果。

汽车租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保障行业管理正常进行；二是保障单位正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

培训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 60 分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 45.63%。主要产出和效果：快递从业人员安全培训。发现的问题及原因：未能按预算落实培训费用，原因在于部分费用由绍兴市邮政管理局支付。下一步改进措施：按照预算执行。

## **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门没有开展重点绩效评价。

### **（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 4.96 万元，比年初预算数增加 0.93 万元，增长 23.08%，主要原因是人员增加。

## **2. 政府采购支出情况。**

2018 年度政府采购支出总额 21.07 万元，其中：政府采购货物支出 8.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.65 万元。授予中小企业合同金额 11.39 万元，占政府采购支出总额的 54.06%。其中，授予小微企业合同金额 9.68 万元，占政府采购支出总额的 45.94%。

## **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市邮政业发展中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部级及以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **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、结转至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至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）及燃油费、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. 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），反映财政部门集中安排的事业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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政支出（项），反映行政的各单位的基本支出（包括属于公务员管理的事业单位）。

17. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项），反映用于其他邮政业方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映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费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。