2018年度部门决算公开

**霸州市人民政府办公室**

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 霸州市人民政府办公室2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

**（一）财政拨款收入（二）其他收入（三）年初结转和结余：（四）年末结转和结余（五）基本支出（六）项目支出（七）资本性支出（八）“三公”经费（九）其他交通费用（十）公务用车购置（十一）机关运行经费（十二）经费形式**

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）围绕市政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，及时反映消息情况，提出建议。

（二）负责市政府各种会议的准备工作，协助市政府领导同志组织各类会议。

（三）负责市政府暨办公室文、电的起草、审核把关和政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责组织市政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

（五）根据工作需要负责与市委、人大、政协、纪委、中省直驻霸单位和驻霸部队的联系。协调乡镇之间、部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报市政府领导审定。

（六）督促检查市政府各部门、各乡（镇）人民政府对上级政府和市政府重要文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向市政府领导同志报告。

（七）负责市政府机关值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助领导同志组织处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。

（八）负责各级人大代表建议、批评、意见及各级政协提案的办理工作。

（九）负责信息收集、选择、提供、反馈工作和全市政府系统及机关办公自动化指导工作；负责市政府办公业务网和政府公众信息网的建设和管理工作。

（十）办理市政府领导同志交办的其它事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市人民政府办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 霸州市政府机关事务管理局 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级） |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,452.84 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,403.27 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 三、事业收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 四、经营收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 六、其他收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 25.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| 本年收入合计 | 24 | 3,452.84 | 本年支出合计 | 51 | 3,428.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 | 结余分配 | 52 | 　 |
| 年初结转和结余 | 26 | 9.86 | 年末结转和结余 | 53 | 34.43 |
| **总计** | 27 | 3,462.71 | **总计** | 54 | 3,462.71 |
| 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：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级） |  |  |  |  |  | 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 | **3,452.84** | **3,452.84** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,427.84 | 3,427.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,334.79 | 3,334.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 1,709.20 | 1,709.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 272.41 | 272.41 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010303 |  机关服务 | 32.00 | 32.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010305 |  专项业务活动 | 1,277.03 | 1,277.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010307 |  法制建设 | 14.15 | 14.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20113 | 商贸事务 | 93.05 | 93.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2011308 |  招商引资 | 93.05 | 93.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 25.00 | 25.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21103 | 污染防治 | 25.00 | 25.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110301 |  大气 | 25.00 | 25.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级） |  |  | 金额单位：万元 |  | 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 | **3,428.27** | **1,684.63** | **1,743.64** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,403.27 | 1,684.63 | 1,718.64 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,310.22 | 1,684.63 | 1,625.60 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 1,684.63 | 1,684.63 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 272.41 | 　 | 272.41 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 2010303 |  机关服务 | 32.00 | 　 | 32.00 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 2010305 |  专项业务活动 | 1,277.03 | 　 | 1,277.03 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 2010307 |  法制建设 | 14.15 | 　 | 14.15 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 　 | 30.00 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 93.05 | 　 | 93.05 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 2011308 |  招商引资 | 93.05 | 　 | 93.05 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 25.00 | 　 | 25.00 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 25.00 | 　 | 25.00 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 2110301 |  大气 | 25.00 | 　 | 25.00 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 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：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级） |  |  |  | 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、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,452.84 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,403.27 | 3,403.27 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 25.00 | 25.00 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 3,452.84 | **本年支出合计** | 52 | 3,428.27 | 3,428.27 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 9.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 34.43 | 34.43 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 9.86 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 28 | 3,462.71 | **总计** | 56 | 3,462.71 | 3,462.71 | 　 |
| 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：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级） |  |  | 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 | **3,428.27** | **1,684.63** | **1,743.64** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,403.27 | 1,684.63 | 1,718.64 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,310.22 | 1,684.63 | 1,625.60 |
| 2010301 |  行政运行 | 1,684.63 | 1,684.63 | 　 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 272.41 | 　 | 272.41 |
| 2010303 |  机关服务 | 32.00 | 　 | 32.00 |
| 2010305 |  专项业务活动 | 1,277.03 | 　 | 1,277.03 |
| 2010307 |  法制建设 | 14.15 | 　 | 14.15 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 　 | 30.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 93.05 | 　 | 93.05 |
| 2011308 |  招商引资 | 93.05 | 　 | 93.05 |
| 211 | 节能环保支出 | 25.00 | 　 | 25.00 |
| 21103 | 污染防治 | 25.00 | 　 | 25.00 |
| 2110301 |  大气 | 25.00 | 　 | 25.00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级） |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 1,421.35 | 302 | 商品和服务支出 | 255.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 427.66 | 30201 |  办公费 | 20.15 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 341.22 | 30202 |  印刷费 | 3.32 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 19.62 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 3.96 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 168.57 | 30205 |  水费 | 4.14 | 31002 |  办公设备购置 | 3.96 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.36 | 30206 |  电费 | 11.04 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 92.77 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 60.81 | 30208 |  取暖费 | 28.02 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.35 | 30211 |  差旅费 | 3.97 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 102.20 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 126.55 | 30213 |  维修（护）费 | 13.16 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.98 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 3.63 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 8.97 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 23.67 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 0.35 | 30229 |  福利费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.75 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 41.35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.03 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1,425.33 | 公用经费合计 | 259.30 |

|  |
| --- |
| 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：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级） | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 194.98 |  | 32.28 |  | 32.28 | 162.7 |
| 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 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 48.12 |  | 4.75 |  | 4.75 | 43.37 |
| 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：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级） |  |  |  | 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。  |

**注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示**

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级） |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

**注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示**

|  |
| --- |
| **政府采购情况表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市霸州市人民政府办公室（本级） |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 367.04 | 367.04 | 367.04 | 　 | 　 | 　 |
| 货物 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 　 | 　 | 　 |
| 工程 | 135.04 | 135.04 | 135.04 | 　 | 　 | 　 |
| 服务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 　 | 　 | 　 |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 350.57 | 350.57 | 350.57 | 　 | 　 | 　 |
| 货物 | 178.56 | 178.56 | 178.56 | 　 | 　 | 　 |
| 工程 | 123.40 | 123.40 | 123.40 | 　 | 　 | 　 |
| 服务 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | 　 | 　 | 　 |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）3462.71万元。与2017年度决算相比，收支增加12.65万元，增长0.37%，主要是工资的普调。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计3452.84万元，其中：财政拨款收入3452.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 3452.84 |  |  |  |
| 占比（%） | 100 |  |  |  |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计3428.27万元，其中：基本支出1684.63万元，占49.14%；项目支出1743.64万元，占50.86%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 1684.63 | 1743.64 |  |
| 占比（%） | 49.14 | 50.86 |  |

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入3452.84万元,比2017年度增加492.41万元，增长16.63%，主要是2017年有2016年上年结转489.63万元；本年支出3428.27万元，减少2.06万元，降低0.06%，主要是公务用车运行减少支出。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 2960.43 | 2960.43 |  | 3430.33 | 3430.33 |  |
| 2018年（万元） | 3452.84 | 3452.84 |  | 3428.27 | 3428.27 |  |
| 增长比率（%） | 16.63 | 16.63 |  | -0.06 | -0.06 |  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入3452.84万元，完成年初预算的100.66%,比年初预算增加22.73万元，决算数大于预算数主要是大楼维修维护；本年支出3428.27万元，完成年初预算的99.95%,比年初预算减少1.84万元，决算数大小于预算数主要是公车运行支出减少。

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 3430.11 | 3430.11 |  | 3430.11 | 3430.11 |  |
| 决算数（万元） | 3452.84 | 3452.84 |  | 3428.27 | 3428.27 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出3428.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3403.27万元，占99.27%；节能环保（类）支出25万元，占0.73%。

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 一般公共服务（类）支出 | 节能环保支出 |  |  |
| 金额（万元） | 3403.27 | 25 |  |  |
| 占比（%） | 99.27 | 0.73 |  |  |

**（四）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1684.63万元，其中：人员经费1425.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费259.3万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计48.12万元，比年初预算减少146.86万元，降低75.32%，主要是公车运行支出压缩和公务接待的减少；比2017年度决算增加12.3万元，增长34.34%，主要是公务接待支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出4.75万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少27.53万元，降低85.29%,主要是公车运行支出的压缩；比2017年度决算减少31.07万元，降低86.74%，主要是公车运行支出的压缩。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出4.75万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量13辆。公车运行维护费支出比年初预算减少27.53万元，降低85.29%，主要是公车运行支出的压缩；比2017年度决算减少31.07万元，降低86.74%，主要是公车运行支出的压缩。

**（三）公务接待费支出43.37万元。**本部门2018年度公务接待共170批次、3970人次。公务接待费支出比年初预算减少119.33万元，降低73.34%，主要是严格接待标准；比2017年度决算增加43.37万元，增长100%，主要是2017年度在会议费项目核算。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门对2018年政务管理、金融工作、机关事务管理、执法培训、信息网络等工作进行了绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

认真对2018年项目进行自评，查找可能存在的问题及时解决，并做出合理化的建议和改善方法。

（三）重点项目绩效评价结果。

针对工作中可能出现的问题和执行情况进行了分类打分，优化整改，评价的结果是使各项工作更加完善合理，提高了工作效率。

七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出259.30万元，比年初预算数减少74.29万元，降低22.27 %。主要是办公支出的节约。较2017年度决算减少21.01万元，降低7.5%，主要是办公支出的节约。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额350.57万元，从采购类型来看，政府采购货物支出178.56 万元、政府采购工程支出123.40万元、政府采购服务支出48.6万元。授予中小企业合同金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350.57万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，比上年减少6辆，主要是财政拍卖调剂。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6辆，应急保障用车1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6辆，其他用车主要是公务接待调研；单位价值50万元以上通用设备4台（套），与上年持平， ，单位价值100万元以上专用设备2台（套）比上年增加1套,主要是直燃机。

### （四）其他需要说明的情况

1、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（三）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）基本支出：**填列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。

**（六）项目支出：**填列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

**（七）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（八）“三公”经费：**指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**（九）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十一）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十二）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。