

**2018 年度**

**原州区委办公室  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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、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

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

《原州区委办公室职能配置内设岗位人员编制规定》文件涉密，不公开。

## 二、机构设置

按照部门决算编制要求，区委办部门决算包括部门本级及所属预算单位在内汇总决算，纳入部门决算编制范围的单位共有 1 个，其中二级预算单位 0 个。《原州区委办公室职能配置内设岗位人员编制规定》文件涉密，不公开。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：原州区区委办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5058439.80	一、一般公共服务支出	28	4575870.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	71795.60	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	357650.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	142843.44
	10		十、节能环保支出	37	
	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	55020
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	5130235.40	<b>本年支出合计</b>	51	5131384.50
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	3293821.15	年末结转和结余	53	3292672.05
<b>总计</b>	27	8424056.55	<b>总计</b>	54	<b>8424056.55</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,130,235.40	5,058,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	71,795.60
201		一般公共服务支出	4,606,207.58	4,534,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	71,795.60
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,346,639.72	4,274,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	71,795.6
2013101		行政运行	3,523,943.60	3,452,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,795.6
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	822,696.12	822,696.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
20199		其他一般公共服务支出	259,567.86	259,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
162,066.2019999		其他一般公共服务支出	259,567.86	259,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	326,164.38	326,164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	240,291.80	240,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,418.80	206,418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,873.00	33,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71,755.00	71,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71,755.00	71,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,117.58	14,117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14,117.58	14,117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	142,843.44	142,843.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142,843.44	142,843.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,649.84	47,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95,193.60	95,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,020.00	55,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,020.00	55,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55,020.00	55,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			5,131,384.50	4,213,309.64	918,074.86			
201		一般公共服务支出	4,575,870.86	3,657,796.00	918,074.86	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,354,892.00	3,657,796.00	697,096.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	3,657,796.00	3,657,796.00	0.00	0.00		0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	697,096.00	0.00	697,096.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	220,978.86	0.00	220,978.86	0.00		0.00
2019999		其他一般公共服务支出	220,978.86	0.00	220,978.86	0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	357,650.20	357,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	271,857.00	271,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,984.00	237,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,873.00	33,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71,755.00	71,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71,755.00	71,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,038.20	14,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14,038.20	14,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	142,843.44	142,843.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142,843.44	142,843.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,649.84	47,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95,193.60	95,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,020.00	55,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,020.00	55,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55,020.00	55,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	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	5058439.80	一、一般公共服务支出	29	4507796.66	4507796.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	357650.20	357650.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	142843.44	142843.44	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.000	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	55020.00	55020.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>5058439.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>5063310.30</b>	<b>5063310.30</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	3206725.78	年末财政拨款结转和结余	53	3201855.28	3201855.28	
一、一般公共预算财政拨款	26	3116198.31		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	90527.47		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>8265165.58</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>8265165.58</b>	<b>8265165.58</b>	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	5,063,310.30	4,145,235.44	918,074.86
201		一般公共服务支出	4,507,796.66	3,589,721.80	918,074.86
20101		人大事务	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,286,817.80	3,589,721.80	697,096.00
2013101		行政运行	3,589,721.80	3,589,721.80	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	697,096.00	0.00	697,096.00
20199		其他一般公共服务支出	220,978.86	0.00	220,978.86
2019999		其他一般公共服务支出	220,978.86	0.00	220,978.86
208		社会保障和就业支出	357,650.20	357,650.20	0.00
20805		行政事业单位离退休	271,857.00	271,857.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,984.00	237,984.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,873.00	33,873.00	0.00
20808	抚恤	71,755.00	71,755.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71,755.00	71,755.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,038.20	14,038.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14,038.20	14,038.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	142,843.44	142,843.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	142,843.44	142,843.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,649.84	47,649.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95,193.60	95,193.60	0.00
221	住房保障支出	55,020.00	55,020.00	0.00
22102	住房改革支出	55,020.00	55,020.00	0.00
2210203	购房补贴	55,020.00	55,020.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经 济	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2285259.22	302	商品和服务支出	1698855.22	310	资本性支出	48596.00
30101	基本工资	643916.00	302	办公费	131106.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	697303.00	302	印刷费	74071.60	31002	办公设备购置	17356.00
30103	奖金	4387613.00	302	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		302	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		302	水费	16448.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	237984.00	302	电费	67688.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33873.00	302	邮电费	21863.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95193.60	302	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	47649.84	302	物业管理费	225.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31980.78	302	差旅费	190448.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		302	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		302	维修(护)费	185641.80	31013	公务用车购置	31240.00
30199	其他工资福利支出	109746.00	302	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	112525.00	302	会议费	86947.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		302	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		302	公务招待费	1574.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		302	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	71755.00	302	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39210.00	302	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		302	劳务费	434907.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		302	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		302	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		302	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费	5314605.20	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1560.00	302	其他交通费用	84180.00	31303	补充全国社会保障基金	
			302	税金及附加费用		399	其他支出	
			302	其他商品和服务支出	89148.48	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			307	国外债务付息		39999	其他支出	
			307	国内债务发行费用				
			307	国外债务发行费用				
	人员经费合计：	2,397,784.22		公用经费合计：	1,747,451.22			
	合计							

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
171815.50	0	100000.00		100000.00	71815.50	737,946.53	0	736,372.53	390,840.00	345,532.53	1,574.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	90,527.47	0	0	0	0	90,527.47
212		城乡社区支出	90,527.47					90,527.47
21213		城市基础设施 配套费及对应 专项债务收入 安排的支出	90,527.47					90,527.47
2121399		其他城市基 础设施配套费 安排的支出	90,527.47					90,527.47

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 第三部分 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 年度收入总计 5,130,235.40 元，支出总计 5,131,384.50 元。与 2017 相比，收入减少 837604.91 元，减少率 14.04%；主要原因是 2017 年有机关灶维修改造项目。支出总计增加 17774.65 元，增长率 0.35%，主要原因是增设脱贫攻坚督查办公室。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5,130,235.40 元，其中：财政拨款收入 5,058,439.80 元，占 98.60%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元，；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元，；其他收入 71,795.60 元，占 1.40%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,131,384.50 元，其中：基本支出 4,213,309.64 元，占 82.10 %；项目支出 918,074.86 元，占 17.89 %；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5,058,439.80 元，支出总计 5,063,310.30 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 719.43 元，增长 0.01%，主要原因是人员经费增加。支出总计增加 49658.95 元，增长 0.98 %，主要原因是增设脱贫攻坚督查办公室。

## 五、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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,063,310.30 元，占本年支出合计的 98.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49658.95 元，增长 0.98 %，主要原因是增设原州区脱贫攻坚督查办公室。

### （二）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 5,063,310.30 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,507,796.66 元，占 89.02 %；社会保障和就业（类）支出 357,650.20 元，占 7.06 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 142,843.44 元，占 2.82 %；住房保障（类）支出 55,020.00 元，占 1.08%。

### （三）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 4,745,212.79 元，支出决算为 5,063,310.30 元，完成年初预算数的 106.70 %，其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 3673720.48 元，支出决算为 3,589,721.80 元，完成年初预算的 97.71 %。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为 190000.00 元，支出决算为 697,096.00 元，完成年初年初预算的 366.89%，决算数大于预算数的主要原因

2018 年增拨资金。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 150000.00 元，支出决算为：220,978.86 元，完成年初年初预算的 147.32%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年有增拨资金。

4. 社会保障和就业支出（类）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 271210.80 元，支出决算为：237,984.00 元，完成年初预算数的 87.75%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 108484.32 元，支出决算为 33,873.00，完成年初预算数的 31.22%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休费（项）。年初预算为 84000.00 元，支出决算为 0，2018 年部门决算科目归集调整。。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 71,755.00 元，2018 年离退休人员死亡。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14,038.20，2018 年部门决算科目归集调整。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预

算为 5424.22 元，支出决算为 0 元，2018 年部门决算科目归集调整。

10、**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**。年初预算为 2254.92 元，支出决算为 0 元，2018 年部门决算科目归集调整。

11、**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**。年初预算为 2712.11 元，支出决算为 0 元，2018 年部门决算科目归集调整。

12、**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）**。年初预算为 108484.32 元，支出决算为 0 元，2018 年部门决算科目归集调整。

13、**医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 95,193.60，2018 年部门决算科目归集调整。

14、**医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 40681.62 元，支出决算为 47,649.84，完成年初预算数的 117.13%。

15、**购房补贴（项）**。年初预算为 108240.00 元，支出决算为 55,020.00 元，完成年初预算数的 50.84%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按**

## 经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,145,235.44元，其中：人员经费2,397,784.22元，公用经费1,747,451.22元。支出具体情况如下：

(一)、工资福利支出2,317,986.96元，较年初预算数减少405165.83元，下降17.48%，主要原因是人员调动；较上年决算数增加65205.29元，增长2.8%。

(二)、商品和服务支出2,198,276.34元，较年初预算数增加1848276.34元，增长84%，主要原因是2018年设脱贫攻坚督察办公室；较上年决算数减少403845.32元，下降18.37%。

(三)、对个人和家庭的补助128,931.00元，较年初预算数减少3129.00元，下降2.42%，主要原因是人员调动；较上年决算数减少248861.00元，下降193.02%。

(四)、资本性支出418,116.00元，较年初预算数增加418116.00元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较上年决算数减少50820.04元，下降12.15%。

## 七、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年初预算为171815.50元，支出决算为737,946.53元。与上年相比，增加391826.33元，增长53.10%，决算数大于年初

预算数的主要原因是2018年车辆购置。

## **(二) “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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占53.08%；公务接待费支出占46.82%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为100000.00元，支出决算为736,372.53元；比上年增加390252.33元，增长52.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务车购置2辆。其中：公务用车购置费支出为390,840.00元，公务用车运行维护费支出345,532.53元，主要用于车辆购置、公务用车燃油费、保险费、维修费、过路（桥）费和停车费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为71815.50元，支出决算为1,574.00元，完成年初预算的2.19%；比上年增加1574.00元，增长2.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格厉行节约。其中：国内接待费支出1,574.00元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次16人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余90,527.47元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余90,527.47元。原因是：往年北塬办公楼基建款支出未下账。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1550000.00元，支出决算为1,747,451.22元，完成年初预算的112.38%；比上年增加157097.70元，增长25.7%。决算数大于预算数的主要原因是增设扶贫攻坚督查办公室。

### （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2988平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及资金918,074.86元，占一般公共预算项目支出总额的100%。。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果** 原州区区委办今年在部门决算中增加“业务费”项目绩效评价结果。因项目资金主要是为满足业务需要，弥补经费，故未对绩效指标进行量化打分。但我们在项目资金的使用中严格执行会计制度规定，按工作进度支出。

## 第四部分 名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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等经费。

3、财政拨款收入：是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。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5、基本支出：是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。

6、项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

## 第五部分 附件

我单位无其他需要公开的资料