2018年度部门决算公开

**中共大城县委机构编制委员会办公室**

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 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

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并监督实施；管理和指导全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订县委、县政府机构改革方案。审核县委、县政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核并管理全县各级各类人员编制总额。指导、协调县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。研究推进机关后勤体制改革。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。研究提出参照公务员法管理事业单位的行政管理职能认定意见。

（四）审核或审批县委、县政府及各部门的派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核上报县委、县政府股级以上机构设置和调整事宜。审核县、乡镇机构编制分类。负责省垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。

（五）审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院、县级人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（六）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。贯彻执行各类事业单位人员编制标准和管理办法。负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。审核县、乡镇正股级以下事业单位的机构设置和股级职数；审核县委、县政府及县直各部门联系的各种群众团体的机构编制事宜。负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）指导全县园区行政管理体制改革工作，贯彻执行省级以上开发区（园区）机构编制管理办法。审核上报省级以上开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责机构编制日常管理。负责对全县机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，以及编制使用核准等工作。建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。负责机关事业单位增加人员实行“五口归一”制度的落实，严把机关事业单位进人关。

（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全县机构编制信息化建设。负责全县机构编制统计工作。指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

# 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1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共大城县委机构编制委员会办公室 | 行政单位 | 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： |  |  |  |  | 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 | 159.45 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 123.63 |
| 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 | 13.77 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6.53 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 159.45 | 本年支出合计 | 51 | 143.94 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 | 15.51 |
| **总计** | 27 | 159.45 | **总计** | 54 | 159.45 |
| 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： | | | | |  |  | |  |  |  | | 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 | | | | 159.45 | | | 159.45 | |  | |  | |  |  |  | |
| 2011001 | | | 行政运行 | 117.55 | | | 117.55 | |  | |  | |  |  |  | |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 17.59 | | | 17.59 | |  | |  | |  |  |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.3 | | | 16.3 | |  | |  | |  |  |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.01 | | | 7.01 | |  | |  | |  |  |  | |
| 2150605 | | | 安全监管监察专项 | 1 | | | 1 | |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 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： | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | **143.94** | | **133.24** | | **10.7** | |  | |  | |  | |
| 2011001 | | | 行政运行 | 112.93 | | 112.93 | |  | |  | |  | |  | |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 10.7 | |  | | 10.7 | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.77 | | 13.77 | |  | |  | |  | |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.53 | | 6.53 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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： | | | | | | |  | | 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 | 159.45 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | | 123.63 | | 123.63 | |  |
| 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 | | 13.77 | | 13.77 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | | 6.53 | | 6.53 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 | |  | |  | |  |
|  | | 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 | 159.45 | **本年支出合计** | | 52 | |  | |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | | 15.51 | | 15.51 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 | |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 | |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 159.45 | **总计** | | 56 | | 159.45 | | 159.45 | |  |
| 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： | | | | |  | | 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 | | | | **143.94** | | **133.24** | | **10.7** |
| 2011001 | | | 行政运行 | 112.93 | | 112.93 | |  |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 10.7 | |  | | 10.7 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.77 | | 13.77 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 6.53 | | 6.53 | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： | | | | |  |  | 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 | 115.52 | 302 | 商品和服务支出 | 25.23 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 79.86 | 30201 | 办公费 | 12.14 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 15.36 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.77 | 30206 | 电费 | 0.65 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.78 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.53 | 30208 | 取暖费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 1.37 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.58 | 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 |  | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 | 3.49 | 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 | 4.92 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.053 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 115.52 | 公用经费合计 | | | | | 25.23 |
| 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： | | | | | 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 |
| 3.8 |  |  |  | 3.5 | 0.3 |
| 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 |
| 3.49 |  |  |  | 3.49 |  |
| 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： | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | 公开10表 | | | | | | |
| 编制单位： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 1.76 | | | 1.76 | | | | | | 1.76 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 货物 | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 工程 | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 服务 | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
| 合 计 | | | | | | | | | 3.18 | | | 3.18 | | | | | | 3.18 | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 货物 | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 工程 | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 服务 | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

部门决算情况说明

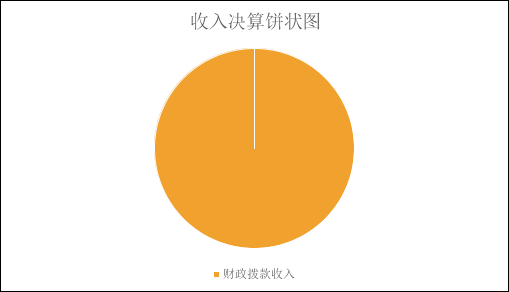
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）159.45万元支出总计143.94万元。与2017年度决算相比，收入增加13.69万元，增长9.4%，主要是公务员车补增加；支出减少1.82万元，减少1.25%，主要是人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计159.45万元，其中：财政拨款收入159.45万元，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%。如图所示：

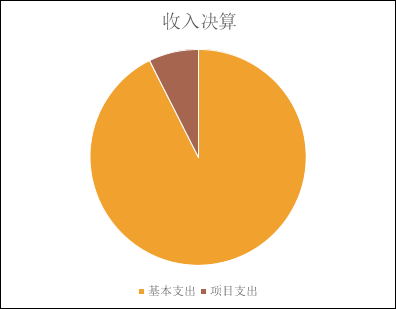
图1：收入决算结构饼状图



## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计143.94万元，其中：基本支出133.24万元，占92.6%；项目支出10.7万元，占7.4%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

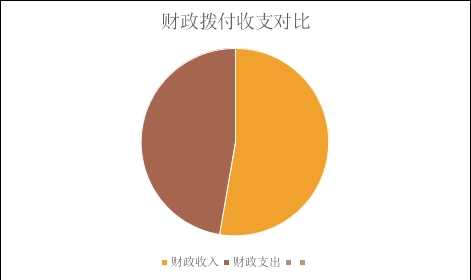


## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（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159.45万元,比2017年度增加13.69万元，增长9.4%，主要是增加公务员车补；本年支出143.94万元，减少1.82万元，降低1.25%，主要是人员经费减少。如图所示：

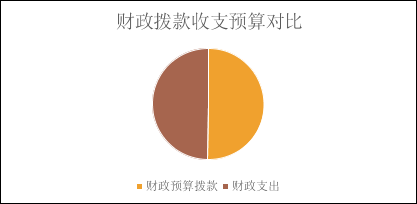
3：财政拨款收支情况



**（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159.45万元，完成年初预算的109.7%,比年初预算增加14.07万元，决算数大于预算数主要是追加精神文明奖等；本年支出143.94万元，完成年初预算的99%,比年初预算减少1.448万元，决算数小于预算数主要是人员经费减少。如图所示：

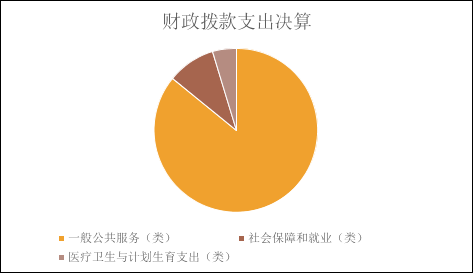
图4：财政拨款收支预决算对比情况



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出143.94万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出123.63万元，占85.9%；社会保障和就业（类）支出13.77万元，占9.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.532万元，占4.6%。如图所示：

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



**（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123.63万元，其中：人员经费95.22万元，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28.41万元，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3.49万元，比年初预算减少0.31万元，降低8.1%，主要原因是勤俭节约；比2017年度决算减少0.01万元，降低0.18%，主要原因是勤俭节约。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算无增减变化，；比2017年度决算无增加变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。**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0.01万元，降低0.18%，主要原因是勤俭节约；比2017年度决算减少0.01万元，降低0.18%，主要原因是勤俭节约。**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比年初预算无增减变化，比2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出3.49万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.01万元，降低0.18%，主要原因是勤俭节约；比2017年度决算减少0.01万元，降低0.18%，主要原因是勤俭节约。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算减少0.3万元，降低100%，主要是无公务接待；比2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据县财政预算绩效管理要求，部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。。

**（二）项目绩效自评结果。**根据县财政预算绩效管理要求，部门对 20178年初确定的部门一般公共预算专项项目支出全面开展了绩效自评。部门决算专项项目共 9项，共涉及预算资金18.59 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。

**（三）重点项目绩效评价结果。**“中文域名网站运行维护费”项目。按照河北省机构编制委员会办公室《关于加快推进'政务'和'公益'中文域名注册管理工作的通知》（冀机编办（2011）193号文件精神，“政务”和“公益”中文域名是党政群机关等政务机构、事业单位、社会团体等公益机构的网上名称，“政务”和“公益”中文域名的设立进一步完善了我国网络域名体系，加强“政务”和“公益”中文域名域名网络资源管理，规范政务记过和公益机构网上名称，对加强政务和公益机构建设具有十分重要的意义。中央编办域名注册管理中心负责注册及管理，各级编办负责本地区的业务。按照规定，所有党政群机关、事业单位、社会团体等均应进行注册，设定绩效指标为达到 100%，绩效自评等级为“优”。

## 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17.71万元，比年初预算数增加0.34万元，增长1.92%。主要是办公用品价格略微增长。较2017年度决算增加6.31万元，增长35.6%，主要是增加公务员车补。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.184万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.184万元、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3.184万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额3.184万元，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1辆，比上年无增减变化。其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年持平。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1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3、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）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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。

**（十七）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。