

城东区人民政府办公室 部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、**部门职责**（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）负责区政府会议准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区政府各部门、镇、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）监督检查区政府各部门、镇、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（五）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志的指示。

（六）负责处理群众来信、来访，及时向区委、区政府领导同志报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重要问题，负责重要信访事项的办理和落实，负责处理群众集体上访和异常突发信访事件。

（七）协助区政府领导同志做好需由区政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

（八）督促检查人大代表建议、意见和政协委员提案的

办理和落实情况。

（九）受区政府领导委托办理区政府的行政诉讼案件。监督和负责区政府部门的行政复议、行政诉讼等工作。负责落实政务公开工作。

（十）负责区政府信息系统和电子政务工作。

（十一）承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：城东区政府办公室部门本级。

年末编制人数 23 人，其中：行政编制 15 人、事业编制 8 人。单位年末实有人数 223 人，其中：在职人员 24 人，退休人员 141 人，其他人员 50 人，遗属人员 8 人。

附表：政府办所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城东区

人民政府

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	4485.28	一、一般公共服务支出	28	1398.02
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	2742.80
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	628.90
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	528.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	116.54
	10		十、节能环保支出	37	80
	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	143.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	48.10
	22			49	
本年收入合计	23	4485.28	本年支出合计	50	5686.61
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1201.33	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	5686.61	总计	54	5686.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城东区人民政府

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
类	款	项	合计	4485.28	4485.28				
201	一般公共服务支出		1398.02	1398.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1398.02	1398.02					
2010301	行政运行		848.92	848.92					
2010302	一般行政管理事务		360.79	360.79					
2010303	机关服务		122.11	122.11					
2010308	信访事务		66.20	66.20					
205	教育支出		1541.47	1541.47					
20504	成人教育		3.24	3.24					
2050499	其他成人教育支出		3.24	3.24					
20599	其他教育支出		1538.23	1538.23					
2059999	其他教育支出		1538.23	1538.23					
206	科学技术支出		628.90	628.90					
20605	科技条件与服务		628.90	628.90					
2060503	科技条件专项		628.90	628.90					
208	社会保障和就业支出		528.92	528.92					
20805	行政事业单位离退休		329.40	329.40					
2080501	归口管理的行政单位离退休		62.76	62.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.00	43.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.46	5.46					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		218.19	218.19					
20808	抚恤		161.85	161.85					
2080801	死亡抚恤		161.85	161.85					
20826	财政对基本养老保险基金的补助		33.71	33.71					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		33.71	33.71					
20899	其他社会保障和就业支出		3.96	3.96					
2089901	其他社会保障和就业支出		3.96	3.96					
210	医疗卫生与计划生育支出		116.54	116.54					
21011	行政事业单位医疗		116.54	116.54					
2101101	行政单位医疗		116.54	116.54					
211	节能环保支出		80	80					

21102	环境监测与监察	80	80					
2110299	其他环境监测与监察支出	80	80					
221	住房保障支出	143.33	143.33					
22102	住房改革支出	143.33	143.33					
2210201	住房公积金	31.49	31.49					
2210203	购房补贴	111.84	111.84					
229	其他支出	48.1	48.1					
22999	其他支出	48.1	48.1					
2299901	其他支出	48.1	48.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

部门：西宁市城东区
人民政府

公开 03 表
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
类	款	项	合计	5686. 61	1877. 36	3809. 25			
201		一般公共服务支出		1398. 02	1037. 23	360. 79			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1398. 02	1037. 23	360. 79			
2010301		行政运行		848. 92	848. 92				
2010302		一般行政管理事务		360. 79		360. 79			
2010303		机关服务		122. 11	122. 11				
2010308		信访事务		66. 20	66. 20				
205		教育支出		2742. 80	3. 24	2739. 56			
20504		成人教育		3. 24	3. 24				
2050499		其他成人教育支出		3. 24	3. 24				
20599		其他教育支出		2739. 56		2739. 56			
2059999		其他教育支出		2739. 56		2739. 56			
206		科学技术支出		628. 90		628. 90			
20605		科技条件与服务		628. 90		628. 90			
2060503		科技条件专项		628. 90		628. 895			
208		社会保障和就业支出		528. 92	528. 92				

20805	行政事业单位离退休	329.40	329.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.76	62.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	218.19	218.19				
20808	抚恤	161.85	161.85				
2080801	死亡抚恤	161.85	161.85				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33.71	33.71				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	33.71	33.71				
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	116.54	116.54				
21011	行政事业单位医疗	116.54	116.54				
2101101	行政单位医疗	116.54	116.54				
211	节能环保支出	80		80			
21102	环境监测与监察	80		80			
2110299	其他环境监测与监察支出	80		80			
221	住房保障支出	143.33	143.33				
22102	住房改革支出	143.33	143.33				
2210201	住房公积金	31.49	31.49				
2210203	购房补贴	111.84	111.84				
229	其他支出	48.1	48.1				
22999	其他支出	48.1	48.1				
2299901	其他支出	48.1	48.1				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表							
						公开 04 表	
部门：西宁市城东区人民政府						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	4485.28	一、一般公共服务支出	28	1398.02	1398.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			

	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	2742.80	2742.80	
	6		六、科学技术支出	33	628.90	628.90	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	528.92	528.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	116.54	116.54	
	10		十、节能环保支出	37	80	80	
	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	143.33	143.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	48.1	48.1	
	本年收入合计	22	4485.28	本年支出合计	49	5686.61	5686.61
年初财政拨款结转和结余	23	1201.33	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	1201.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5686.61	总计	54	5686.61	5686.61	
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。							

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城东区人
民政府

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
类	款	项	合计	5686.61	1877.36	3809.25
201		一般公共服务支出		1398.02	1037.23	360.79

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1398.02	1037.23	360.79
2010301	行政运行	848.92	848.92	
2010302	一般行政管理事务	360.79		360.79
2010303	机关服务	122.11	122.11	
2010308	信访事务	66.20	66.20	
205	教育支出	2742.80	3.24	2739.56
20504	成人教育	3.24	3.24	
2050499	其他成人教育支出	3.24	3.24	
20599	其他教育支出	2739.56		2739.56
2059999	其他教育支出	2739.56		2739.56
206	科学技术支出	628.90		628.90
20605	科技条件与服务	628.90		628.90
2060503	科技条件专项	628.90		628.895
208	社会保障和就业支出	528.92	528.92	
20805	行政事业单位离退休	329.40	329.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.76	62.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	218.19	218.19	
20808	抚恤	161.85	161.85	
2080801	死亡抚恤	161.85	161.85	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33.71	33.71	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	33.71	33.71	
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	116.54	116.54	
21011	行政事业单位医疗	116.54	116.54	
2101101	行政单位医疗	116.54	116.54	
211	节能环保支出	80		80
21102	环境监测与监察	80		80
2110299	其他环境监测与监察支出	80		80
221	住房保障支出	143.33	143.33	
22102	住房改革支出	143.33	143.33	
2210201	住房公积金	31.49	31.49	
2210203	购房补贴	111.84	111.84	
229	其他支出	48.1	48.1	
22999	其他支出	48.1	48.1	
2299901	其他支出	48.1	48.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城东区人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1069.89	302	商品和服务支出	252.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.83	30201	办公费	34.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.76	30202	印刷费	4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	290.20	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	18.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	30206	电费	41.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.54	30208	取暖费	15.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	30.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.49	30212	因公出国（境）费用	3.77	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	187.66	30214	租赁费	44.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	554.66	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	387.96	30217	公务招待费	0.26	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	161.85	30224	被装购置费	17	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.83	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	0.02	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	11.48	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	13.31	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	2.3	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1624.55	公用经费合计					252.81

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城东区人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.64	5	11.48		11.48	2.16	15.81	-9.39	3.77	11.48		11.48	0.56	3.47	3.24

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	18
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	48

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城东区人
民政府

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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区人民政府

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	5686. 61	1877. 36	3809. 25
201			一般公共服务支出	1398. 02	1037. 23	360. 79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1398. 02	1037. 23	360. 79
2010301			行政运行	848. 92	848. 92	
2010302			一般行政管理事务	360. 79		360. 79
2010303			机关服务	122. 11	122. 11	
2010308			信访事务	66. 20	66. 20	
205			教育支出	2742. 80	3. 24	2739. 56
20504			成人教育	3. 24	3. 24	
2050499			其他成人教育支出	3. 24	3. 24	
20599			其他教育支出	2739. 56		2739. 56

2059999	其他教育支出	2739.56		2739.56
206	科学技术支出	628.90		628.90
20605	科技条件与服务	628.90		628.90
2060503	科技条件专项	628.90		628.895
208	社会保障和就业支出	528.92	528.92	
20805	行政事业单位离退休	329.40	329.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.76	62.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	218.19	218.19	
20808	抚恤	161.85	161.85	
2080801	死亡抚恤	161.85	161.85	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33.71	33.71	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	33.71	33.71	
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	116.54	116.54	
21011	行政事业单位医疗	116.54	116.54	
2101101	行政单位医疗	116.54	116.54	
211	节能环保支出	80		80
21102	环境监测与监察	80		80
2110299	其他环境监测与监察支出	80		80
221	住房保障支出	143.33	143.33	
22102	住房改革支出	143.33	143.33	
2210201	住房公积金	31.49	31.49	
2210203	购房补贴	111.84	111.84	
229	其他支出	48.1	48.1	
22999	其他支出	48.1	48.1	
2299901	其他支出	48.1	48.1	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区人民政府

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		252.81
302	商品和服务支出	
30201	办公费	34.68
30202	印刷费	4
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	18.40
30206	电费	41.60
30207	邮电费	4
30208	取暖费	15.75
30209	物业管理费	5.58
30211	差旅费	30.22
30212	因公出国（境）费用	3.77
30213	维修（护）费	0.6
30214	租赁费	44.89
30215	会议费	1.74
30216	培训费	3.24
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	17
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.48
30239	其他交通费用	13.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.3
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城东区人
民政府

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	962.34	962.34	
货物	2	103.24	103.24	
工程	3	806.8	806.8	
服务	4	52.3	52.3	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分城东区人民政府办公室部门 2018 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 5686.61 万元，较上年收入、支出总计各增加 1729.15 万元。主要原因是：上年项目结转 1201.33 万元，以及新增数字化城市管理项目及行政中心项目资金。

（一）收入总计 5686.61 万元，包括：

1、财政拨款收入 4485.28 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 1767.65 万元，增长 64.14%，主要原因是新增数字化城市管理项目及行政中心项目资金。

2、年初结转和结余 1201.33 万元，主要为数字化城市管理项目上年结转资金。

（二）支出总计 5686.61 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1398.02 万元，占 24.58%，主要用于政府办及其所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 247.42 万元，增长 21.5%，主要原因是在职职务级别及艰苦津贴标准调资。

2、教育（类）支出 2742.80 万元，占 48.23%，主要用于政府办及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 2001.28 万元，增长 269.89%，主要原因是新增数字化城市管理项目及行政中心项目资金。

3、科学技术（类）支出 628.90 万元，占 11.06%，主要用于政府办及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 379.64 万元，增长 152.31%，主要原因是新增数字化城市管理项目及行政中心项目资金。

4、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于政府办及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年减少 3.17 万元，下降 100%，主要原因是今年无文化支出。

5、社会保障和就业（类）支出 528.92 万元，占 9.3%，主要用于政府办及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 215.65 万元，增长 68.84%，主要原因是在职人员调资引起相应的配套保险资金增加。

6、医疗卫生与计划生育（类）支出 116.54 万元，占 2.05%，主要用于政府办在职及退休人员的医疗保险等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 15.5 万元，增长

15.34%，主要原因是在职人员调资引起相应的配套保险资金增加。

7、住房保障（类）支出 143.33 万元，占 2.52%，主要用于在职住房公积金，退休购房补贴等方面的支出。较上年减少 53.94 万元，下降 27.34%，主要原因是今年退休人员的部分统筹外工资，记入物业补贴中的社会保障和就业类别中。

8、其他（类）支出 48.1 万元，占 0.85%，主要用于县级干部责任考核资金方面的支出。较上年增加 48.1 万元，增长 100%，主要原因是以往年度此项支出不在此类别中。

9、节能环保支出 80 万元，占 1.41%，为数字化城市管理资金结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4485.28 万元，其中：财政拨款收入 4485.28 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5686.61 万元，其中：基本支出 1877.36 万元，占 33.01%；项目支出 3809.25 万元，占 66.99%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5686.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4485.28 万元，年初财政拨款结转和结余 1201.33 万元；2018 年度财政拨款支出总计 5686.61 万

元。收入较上年财政拨款收入增加 1767.65 万元，支出较上年增加 2930.48 万元，增长 106.33%。主要原因是新增数字化城市管理项目及行政中心项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出合计 5686.61 万元，其中：基本支出 1877.36 万元，项目支出 3809.25 万元。占本年支出合计的 100%，较上年增加 2930.48 万元，增长 106.33%。主要原因是新增数字化城市管理项目及行政中心项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1398.02 万元，占 24.58%；教育（类）支出 2742.80 万元，占 48.23%；科学技术（类）支出 628.90 万元，占 11.06%；社会保障和就业（类）支出 528.92 万元，占 9.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 116.54 万元，占 2.05%；节能环保（类）支出 80 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 143.33 万元，占 2.52%。其他支出 48.1 万元，占 0.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1581.63 万元，支出决算为 5686.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大

于预算数的主要原因是上年项目结转资金 1201.33 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为 529.17 万元，支出决算为 848.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职职务级别及艰苦津贴调资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 324.35 万元，支出决算为 360.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）机关服务（项）。年初预算为 123.33 万元，支出决算为 122.11 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 66.20 万元，完成年初预算的 82.75%。决算数小于预算数的主要原因是上访人员减少。

2、教育（类）

（1）教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。

（2）教育（类）成人教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2739.56 万元，为年中追加行政服务中心及数字化中心项目资金。

3、科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 628.90 万元，为年中追加行政服务中心及数字化中心项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 61.94 万元，支出决算为 62.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资。

（2）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 60.55 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 71.02%。决算数小于预算数的主要原因是根据当年社保出具的缴费凭证据实支出。

（3）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

1.53 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是根据当年社保出具的缴费凭证据实支出。

（4）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支出（项）。年初预算为 100.27 万元，支出决算为 218.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休调资及增加退休人员。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 52.96 万元，支出决算为 161.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休死亡人员。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 48.34 万元，支出决算为 33.71 万元，完成年初预算的 69.73%。决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数及临聘人员辞职。

（7）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 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 124.25 万元，支出决算为 116.54 万元，完成年初预算的 93.79%。决算数小于预算数的主要原因是根据当年社保出具的缴费凭证据实支出。

6、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，主要原因是年中追加行政服务中心及数字化中心项目资金。

7、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.72 万元，支出决算为 31.49 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数大于预算数的主要原因是根据当年社保出具的缴费凭证据实支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 111.84 万元，支出决算为 111.84 万元，完成年初预算的 100%。

8、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.10 万元，主要原因是年

中追加 2017 年县级考核责任资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1877.36 万元，其中：人员经费合计 1624.55 万元，主要包括：基本工资 169.83 万元、津贴补贴 221.76 万元、奖金 290.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43 万元、职业年金缴费 5.46 万元、职工基本医疗保险缴费 116.54 万元、其他社会保障缴费 3.96 万元、住房公积金 31.49 万元、其他工资福利支出 187.66、退休费 387.96 万元、抚恤金 161.85 万元、生活补助 4.83 万元、奖励金 0.02 万元；公用经费合计 252.81 万元，主要包括：办公费 34.68 万元、印刷费 4 万元、水费 18.4 万元、电费 41.6 万元、邮电费 4 万元、取暖费 15.75 万元、物业管理费 5.58 万元、差旅费 30.22 万元、因公出国（境）费用 3.77 万元、维修（护）费 0.6 万元、租赁费 44.89 万元、会议费 1.74 万元、培训费 3.24 万元、公务招待费 0.26 万元、被装购置费 17 万元、公务用车运行维护费 11.48 万元、其他交通费用 13.31 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 18.64 万元，支出决算为 15.81 万元，完成预算的 84.82%，其中：因公出国（境）

费预算 5 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 75.4%；公务用车购置及运行费预算 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.16 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 25.93%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.77 万元，占 23.85%；公务用车购置及运行费支出决算 11.48 万元，占 72.61%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 3.54%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.77 万元。全年使用财政拨款安排政府办因公出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 11.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 11.48 万元，公务用车保有量为 18 辆。

3、公务接待费支出 0.56 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 48 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.64 万元，下降 9.4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 1.03 万元，下降 21.46%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决

算数比上年数增加 2.61 万元，增长 29.43%，主要原因是车辆维修，预算增大；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.22 万元，下降 85.19%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 5686.61 万元，其中：基本支出 1877.36 万元，项目支出 3809.25 万元。占本年支出合计的 100%，较上年财政拨款增加 2930.48 万元，增长 106.33%。主要原因是新增数字化城市管理项目及行政中心项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1398.02 万元，占 24.58%；教育（类）支出 2742.80 万元，占 48.23%；科学技术（类）支出 628.90 万元，占 11.06%；社会保障和就业（类）支出 528.92 万元，占 9.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 116.54 万元，占 2.05%；节能环保（类）支出 80 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 143.33 万元，占 2.52%。其他支出 48.1

万元，占 0.85%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 252.81 万元，比上年减少 193.77 万元，下降 43.39%，主要原因厉行勤俭节约，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 962.34 万元，其中：政府采购货物支出 103.24 万元、政府采购工程支出 806.80 万元、政府采购服务支出 52.30 万元。

十二、预算绩效情况说明

无区财政局批复的项目绩效目标

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，政府办固定资产账上共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结

转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。