2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县人民政府办公室**

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 廊坊市大厂回族自治县人民政府办公室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

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）协助县政府领导处理日常政务，协调县政府部门工作。

（二）根据工作需要和县政府领导安排，单独或组织、协同有关方面起草县政府有关文件、报告、讲话；承担或参与重要决策的调查研究工作，对全县经济社会发展提出政策性建议。

（三）负责文电运转、来信来访接待登记、信息处理、安全保密、文字资料立卷归档、机关文字打印；机关人事劳资管理和部门年度考核工作；机关财务管理和办公用品的购置、保管、分发和其他事务性工作。

（四）负责对重要文件、重大事项以及县政府领导批示贯彻执行情况的督导检查，并及时反馈信息。

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

（六）负责县政府内外宾接待；县政府召开的各种会议的会务准备。

（七）协助县政府领导组织处理突发公共事件。

（八）负责县政府县长、副县长和县政府指定的其他县级领导的办公及生活服务。

（九）负责县政府外事工作。县内各级党政机关、人民团体、领导干部、出国人员的审批和管理；外宾、外国人的邀请接待管理；涉外案件的处理；归侨、侨眷管理。

（十）负责县政府法制工作。起草、审查政府和政府部门规范性文件；为政府规范性文件提供法律、政策咨询服务；行政案件复议；监督行政机关依法行政。

（十一）负责承办县人大、县政协建议、提案。

（十二）负责对金融工作的组织协调与指导；对非银行业金融机构的日常监管。

（十三）负责对信用体系建设工作的组织协调与指导。

（十四）负责对大气污染防治工作的组织协调与指导。

（十五）负责县政府机关环境秩序、绿化美化、卫生工作；公共财产管理和维修工作；安全保卫和消防工作；机关车辆管理工作。

（十六）负责对全县政府部门办公室进行业务指导。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

# 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 | 大厂回族自治县人民政府办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 大厂回族自治县大气污染防治领导小组办公室 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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：廊坊市大厂回族自治县人民政府办公室（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 | 2736.17 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2210.33 |
| 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 | 83.47 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 29.83 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 6.70 |
|  | 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 | 50.01 |
|  | 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 | 2736.17 | 本年支出合计 | 51 | 2380.34 |
| 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 | 355.83 |
| **总计** | 27 | 2736.17 | **总计** | 54 | 2736.17 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民政府办公室（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 | **2736.17** | **2736.17** |  |  |  |  |  |
| 201 | **一般公共服务支出** | **2566.16** | **2566.16** |  |  |  |  |  |
| 20103 | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2566.16** | **2566.16** |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1091.83 | 1091.83 |  |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 343.20 | 343.20 |  |  |  |  |  |
| 2010307 | 法制建设 | 24.76 | 24.76 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1106.37 | 1106.37 |  |  |  |  |  |
| 208 | **社会保障和就业支出** | **83.47** | **83.47** |  |  |  |  |  |
| 20805 | **行政事业单位离退休** | **83.47** | **83.47** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.47 | 83.47 |  |  |  |  |  |
| 210 | **医疗卫生与计划生育支出** | **29.83** | **29.83** |  |  |  |  |  |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | **29.83** | **29.83** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政事业单位医疗 | 29.83 | 29.83 |  |  |  |  |  |
| 211 | **节能环保支出** | **6.70** | **6.70** |  |  |  |  |  |
| 21101 | **环境保护管理事务** | **6.70** | **6.70** |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |
| 221 | **住房保障支出** | **50.01** | **50.01** |  |  |  |  |  |
| 22102 | **住房改革支出** | **50.01** | **50.01** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.01 | 50.01 |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民政府办公室（本级） |  | 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 | **2380.34** | **1261.84** | **1118.50** |  |  |  |
| 201 | **一般公共服务支出** | **2210.33** | **1091.83** | **1118.50** |  |  |  |
| 20103 | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2210.33** | **1091.83** | **1118.50** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1091.83 | 1091.83 |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 293.37 |  | 293.37 |  |  |  |
| 2010307 | 法制建设 | 24.76 |  | 24.76 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 800.36 |  | 800.36 |  |  |  |
| 208 | **社会保障和就业支出** | **83.47** | **83.47** |  |  |  |  |
| 20805 | **行政事业单位离退休** | **83.47** | **83.47** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.47 | 83.47 |  |  |  |  |
| 210 | **医疗卫生与计划生育支出** | **29.83** | **29.83** |  |  |  |  |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | **29.83** | **29.83** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政事业单位医疗 | 29.83 | 29.83 |  |  |  |  |
| 211 | **节能环保支出** | **6.70** | **6.70** |  |  |  |  |
| 21101 | **环境保护管理事务** | **6.70** | **6.70** |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
| 221 | **住房保障支出** | **50.01** | **50.01** |  |  |  |  |
| 22102 | **住房改革支出** | **50.01** | **50.01** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.01 | 50.01 |  |  |  |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民政府办公室（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 | 2736.17 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2210.33 | 2210.33 |  |
| 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 | 83.47 | 83.47 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 29.83 | 29.83 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 6.70 | 6.70 |  |
|  | 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 | 50.01 | 50.01 |  |
|  | 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 | 2736.17 | **本年支出合计** | 52 | 2380.34 | 2380.34 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 355.83 | 355.83 |  |
|  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 | 2736.17 | **总计** | 56 | 2736.17 | 2736.17 |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民政府办公室（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 | **2380.34** | **1261.84** | **1118.50** |
| 201 | **一般公共服务支出** | **2210.33** | **1091.83** | **1118.50** |
| 20103 | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2210.33** | **1091.83** | **1118.50** |
| 2010301 | 行政运行 | 1091.83 | 1091.83 |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 293.37 |  | 293.37 |
| 2010307 | 法制建设 | 24.76 |  | 24.76 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 800.36 |  | 800.36 |
| 208 | **社会保障和就业支出** | **83.47** | **83.47** |  |
| 20805 | **行政事业单位离退休** | **83.47** | **83.47** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.47 | 83.47 |  |
| 210 | **医疗卫生与计划生育支出** | **29.83** | **29.83** |  |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | **29.83** | **29.83** |  |
| 2101101 | 行政事业单位医疗 | 29.83 | 29.83 |  |
| 211 | **节能环保支出** | **6.70** | **6.70** |  |
| 21101 | **环境保护管理事务** | **6.70** | **6.70** |  |
| 2110101 | 行政运行 | 6.70 | 6.70 |  |
| 221 | **住房保障支出** | **50.01** | **50.01** |  |
| 22102 | **住房改革支出** | **50.01** | **50.01** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.01 | 50.01 |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民政府办公室（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 | 858.51 | 302 | 商品和服务支出 | 210.60 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 207.62 | 30201 |  办公费 | 13.66 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 285.36 | 30202 |  印刷费 | 2.28 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 13.67 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.02 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 35.55 | 30205 |  水费 | 1.52 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.47 | 30206 |  电费 | 6.84 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 38.20 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 29.83 | 30208 |  取暖费 | 33.70 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 5.32 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.55 | 30211 |  差旅费 | 7.60 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 50.01 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.24 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 150.45 | 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 | 192.73 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.88 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.65 | 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 | 19.95 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.16 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 0.40 | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.86 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.63 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 170.22 | 30229 |  福利费 | 6.34 | 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 | 48.00 | 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 | 31.46 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.40 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1051.24 | 公用经费合计 | 210.60 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民政府办公室（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 |
| 50.15 |  | 49.50 |  | 49.50 | 0.65 |
| 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 |
| 363.77 |  | 69.75 |  | 69.75 | 294.02 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民政府办公室（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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 按要求空表列示。  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人民政府办公室（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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况 ，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县人民政府办公室（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 | 504.19 | 504.19 | 504.19 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 157.20 | 157.20 | 157.20 |  |  |  |
| 服务 | 346.99 | 346.99 | 346.99 |  |  |  |
| 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 | 496.23 | 496.23 | 496.23 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 155.39 | 155.39 | 155.39 |  |  |  |
| 服务 | 340.84 | 340.84 | 340.84 |  |  |  |
| 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）2736.17万元，支出2380.34万元，年末结转和结余355.83万元。与2017年度决算相比，收入增加832.08万元，增长43.70%。主要是人员经费收入增加，县委接待办公室分配公务接待费用收入增加，建诚信社会信用体系平台、政府办公楼（老楼）更换门窗、行政服务中心会议室升级改造、购置公务用车等收入增加。与2017年度决算相比，支出增加476.25万元，增长25.01%。主要是人员经费支出增加，县委接待办公室分配公务接待费用支出增加，建诚信社会信用体系平台支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2736.17万元，其中：财政拨款收入2736.17万元，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2380.34万元，其中：基本支出1261.84万元，占53.01%；项目支出1118.50万元，占46.99%；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2736.17万元,比2017年度增加832.08万元，增长43.70%，主要是人员经费收入增加，县委接待办公室分配公务接待费用收入增加，建社会信用体系平台、政府办公楼（老楼）更换门窗、行政服务中心会议室升级改造、购置公务用车等收入增加；本年支出2380.34万元，比2017年度增加476.25万元，增长25.01%，主要是人员经费支出增加，县委接待办公室分配公务接待费用支出增加，诚信社会信用体系平台建设支出增加。

图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2736.17万元，完成年初预算的23.98%,比年初预算减少8671.93万元，决算数小于预算数，主要是没有收到环保专项治理经费收入；本年支出2380.34万元，完成年初预算的20.87%,比年初预算减少9027.76万元，决算数小于预算数，主要是环保专项治理经费不在本单位支出。

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2380.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2210.33万元，占92.86%；社会保障和就业（类）支出83.47万元，占3.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出29.83万元，占1.25%；节能环保（类）支出6.70万元，占0.28%；住房保障（类）支出50.01万元，占2.10%。

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1261.84万元，其中：人员经费1051.24万元，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210.60万元，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363.77万元，比年初预算增加313.62万元，增长625.36%，主要是公务接待费支出增加293.37万元，预算在县委公务接待办公室，公务用车运行费支出增加20.25万元，主要是建立公务用车平台后车辆增加，运行维护费支出增加；比2017年度决算增加158.09万元，增长76.86%，主要是公务接待费支出增加。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69.75万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算增加20.25万元，增长40.91%,主要是建立公务用车平台后车辆增加，运行维护费支出增加；比2017年度决算增加15.03万元，增长27.47%，主要是建立公务用车平台后车辆增加，运行维护费支出增加。**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。较年初预算无增减变化；较2017年度决算减少19.59万元，降低100%，主要是2017年购置公务用车1辆。

**公务用车运行维护费支出69.75万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量17辆。公车运行维护费支出比年初预算增加20.25万元，增长40.91%，主要是建立公务用车平台后车辆增加，运行维护费支出增加；比2017年度决算增加34.62万元，增长98.55%，主要是建立公务用车平台后车辆增加，运行维护费支出增加。

**（三）公务接待费支出294.02万元。**本部门2018年度公务接待共289批次、8001人次。公务接待费支出比年初预算增加293.37万元，增长45133.85%，主要是县委接待办公室，负责全县接待工作的管理、预算编制、接待费用的分配使用，根据我单位2018年度的公务接待情况，分配我单位公务接待费293.37万元；比2017年度决算增加143.06万元，增长94.77%，主要是县委接待办公室分配我单位公务接待费293.37万元。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，大厂回族自治县人民政府办公室以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，力争预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

2018年我部门以支出金额较大的项目“诚信社会体系平台建设”为标本进行了绩效评价，撰写了自评报告，并填写了预算项目绩效运行监控情况表，项目“诚信社会体系平台建设”综合评分为100分，评价为“优秀”。今后我部门会将绩效评价工作运用到全部专项公用项目中，力争使绩效评价指导今后的预算安排及支出安排。

（三）重点项目绩效评价结果。

本部门以“诚信社会体系平台建设”为重点项目进行了自评，项目预算绩效达标，得分为100分，公开绩效评价结果为“优秀”。

## 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210.60万元，比年初预算数减少 6.05万元，降低2.79 %，主要是邮电费和培训费支出减少；较2017年度决算减少196.44万元，降低48.61%，主要是坚持厉行节俭，严格按预算合理安排各项支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额496.23万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出155.39万元、政府采购服务支出340.84万元。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0万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆17辆，比上年增加5辆，主要是建立公务用车平台，车辆增加。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车6辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是四大班子用车和公务接待用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较2017年度决算无增减变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；较2017年度决算无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算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、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。