2018年度部门决算公开

**廊坊市中国共产党大厂回族自治县委员会办公室**

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

1、中国共产党大厂回族自治县委员会办公室主要职责：大厂县委办为县委工作机关，机构规格正科级，挂县委保密机要局（县国家保密局、县国家密码管理局）牌子，主要职责是：负责推动党中央和省、市、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务；负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责党中央和省、市、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实；围绕党中央和省、市、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作；负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定党内规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作；负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作；负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作；负责县委交办的其他任务。县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室，设在县委办公室。

2、大厂回族自治县公务接待办公室的主要职责是:参与并积极配合县委办大型会议和活动组织安排、公务接待等，保障县委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办。执行《大厂回族自治县党政机关国内公务接待管理办法》,负责做好上级领导和党政、商务团组来我县开展重要调研指导、督导检查、参观考察、洽谈交流等活动的接待工作;负责做好县委领导重要外联活动的协调、服务工作;配合做好全县大型活动、重大会议及重要来宾有关接待、会务和服务工作;负责做好县委、县人大、县政府、县政协及部分所属部门重大事项及重要公务活动的协调服务工作。接待办房产和基础设施维修、物资购置及分配和其他行政事务工作。

# 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 | 中国共产党大厂回族自治县委员会办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 大厂回族自治县公务接待办公室 | 参公事业单位 | 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：廊坊市中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（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 | 1392.07 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1298.05 |
| 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 | 39.13 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 14.28 |
|  | 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 | 20.26 |
|  | 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 | 1392.07 | 本年支出合计 | 51 | 1371.72 |
| 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 | 286.72 | 年末结转和结余 | 53 | 307.07 |
| **总计** | 27 | 1678.79 | **总计** | 54 | 1678.79 |
| 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：廊坊市中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（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 | **1392.07** | **1392.07** |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1318.41 | 1318.41 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 639.46 | 639.46 |  |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 162.18 | 162.18 |  |  |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 516.77 | 516.77 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（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 | **1371.72** | **763.25** | **608.47** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1298.05 | 689.58 | 608.47 |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.44 |  | 4.44 |  |  |  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 4.44 |  | 4.44 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1278.14 | 674.1 | 604.03 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 674.1 | 674.1 |  |  |  |  |
| 2013105 | 专项业务 | 192.16 |  | 192.16 |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 411.87 |  | 411.87 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.13 | 39.13 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（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 | 1392.07 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1296.6 | 1296.6 |  |
| 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 | 39.13 | 39.13 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 14.28 | 14.28 |  |
|  | 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 | 20.26 | 20.26 |  |
|  | 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 | 1392.07 | **本年支出合计** | 52 | 1370.26 | 1370.26 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 285.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 307.07 | 307.07 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 285.27 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 1677.34 | **总计** | 56 | 1677.34 | 1677.34 |  |
| 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：廊坊市中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（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 | **1370.26** | **763.25** | **607.01** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1296.59 | 689.58 | 607.01 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 15.48 | 15.48 |  |
| 2012801 | 行政运行 | 15.48 | 15.48 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.98 |  | 2.98 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 2.98 |  | 2.98 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1278.13 | 674.1 | 604.03 |
| 2013101 | 行政运行 | 674.1 | 674.1 |  |
| 2013105 | 专项业务 | 192.16 |  | 192.16 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 411.87 |  | 411.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.13 | 39.13 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.13 | 39.13 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.13 | 39.13 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.28 | 14.28 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.28 | 14.28 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.28 | 14.28 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.26 | 20.26 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.26 | 20.26 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 20.26 | 20.26 |  |
| 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：廊坊市中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（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 | 444.63 | 302 | 商品和服务支出 | 202.97 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 109.07 | 30201 |  办公费 | 21.11 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 162.01 | 30202 |  印刷费 | 47.68 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 26.27 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 15.48 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.05 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 1.14 | 31002 |  办公设备购置 | 4.73 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.72 | 30206 |  电费 | 10.93 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 25.55 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.94 | 30208 |  取暖费 | 12.11 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 1.85 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 10.75 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.26 | 30211 |  差旅费 | 2.6 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 25.69 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.82 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 62.67 | 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 | 100.17 | 30215 |  会议费 | 3.92 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.64 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 2.08 | 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 | 16.16 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.9 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 0.3 | 30226 |  劳务费 | 9.83 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.4 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.29 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 82.81 | 30229 |  福利费 | 8.0 | 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 | 20.94 | 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 | 22.51 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.52 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 544.8 | 公用经费合计 | 218.45 |
| 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：廊坊市中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（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 |
| 677.17 |  | 25.2 |  | 25.2 | 651.97 |
| 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 |
| 243.03 |  | 20.94 |  | 20.94 | 222.09 |
| 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：廊坊市中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（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支及结转结余情况，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 |
| 部门：廊坊市中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（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，按要求以空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门：廊坊市中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（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 | 129.82 | 129.82 | 129.82 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 129.82 | 129.82 | 129.82 |  |  |  |
| 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 | 128.78 | 128.78 | 128.78 |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 | 128.78 | 128.78 | 128.78 |  |  |  |
| 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年度收支总计1678.79万元（含年初结转286.72万元），本年收入总计1392.07万元，本年支出总计1371.72万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转307.07万元。与2017年度决算数相比，本年收入减少1343.06万元，降低48.65%，主要原因为2017年决算数据中含有县委办、党史办、农工部、妇联、团委、机关工委、工商联、机要局、统战部9个未独立核算单位，同县委办一起填报决算数据，决算公开同县委办数据一起公开，2018年这些部门单独核算，自行填报决算数据。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1392.07万元，其中：财政拨款收入1392.07万元，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1371.72万元，其中：基本支出763.25万元，占55.64%；项目支出608.47万元，占44.36%；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1392.07万元,比2017年度减少1339.06万元，降低49.03%，主要原因为2017年决算数据中含有县委办、党史办、农工部、妇联、团委、机关工委、工商联、机要局、统战部9个未独立核算单位，同县委办一起填报决算数据，决算公开同县委办数据一起公开，2018年这些部门单独核算，自行填报决算数据；本年支出1370.26万元，减少1027.74万元，降低37.26%，主要是主要原因为2017年决算数据中含有县委办、党史办、农工部、妇联、团委、机关工委、工商联、机要局、统战部9个未独立核算单位，同县委办一起填报决算数据，决算公开同县委办数据一起公开，2018年这些部门单独核算，自行填报决算数据。

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1392.07万元，完成年初预算的81.81%,比年初预算减少309.47万元，决算数小于预算数主要是因为接待费用第四季度在次年结算，预算指标退回财政；本年支出1370.26万元，完成年初预算的80.53%,比年初预算减少331.28万元，决算数小于预算数主要是因为接待费用第四季度在次年结算，预算指标退回财政。

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1370.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1296.59万元，占94.56%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 39.13万元，占2.86%；住房保障（类）支出20.26万元，占1.48%;医疗卫生与计划生育支出14.28万元，占1.1%。

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763.25万元，其中：人员经费 544.8万元，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218.45万元，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243.03万元，比年初预算减少434.14万元，降低64.11%，主要是公务接待费用发生第四季度费用次年结算，未产生费用；比2017年度决算增加13.88万元，增长6.06%，主要是接待费用增加。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，未发生因公出国（境）费用支出。因公出国（境）费支出比2017年度决算减少1.6万元，降低100%，原因是不可预见性因素。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出20.94万元。**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4.26万元，降低16.9%,主要是主要原因我办认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，加强公务用车管理，严格控制支出；比2017年度决算减少66.12万元，降低75.95%，主要是2017年度购置车辆两辆，年末公务用车保有量19辆，包括九个部门车辆，2018年末含有15辆车，小部门车辆账务仍在县委办，但是车辆费用拨付到各单位，拨入县委办车辆费用为9辆车费用；**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，未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化，较2017年度决算减少39.07万，主要原因为成立事业单位公务接待办购车一辆及书记实务保障车辆一辆。

**公务用车运行维护费支出20.94万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量15辆。公车运行维护费支出比年初预算减少4.26万元，降低16.9%，主要是主要原因我办认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，加强公务用车管理，严格控制支出；比2017年度决算减少27.05万元，降低56.37%，主要是2017年度年末公务用车保有量19辆，包括九个部门车辆，2018年末含有15辆车，小部门车辆账务仍在县委办，但是车辆费用拨付到各单位，拨入县委办车辆费用为9辆车费用。

**（三）公务接待费支出222.09万元。**本部门2018年度公务接待共108批次、3975人次。公务接待费支出比年初预算减少429.88万元，降低65.94%，主要是接待费第四季度费用次年支付，未产生在2018年费用中；比2017年度决算增加81.6万元，增长58.23%，主要是自2017年财政局接待中心改革，自2017年10月份财政调整接待费年初预算指标将接待费用拨付本单位自行支付，为2017年四季度费用，而2018年费用为一至三季度费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度按照县财政局关于做好预算绩效管理工作的相关要求，我办突出重点，认真抓好2017年度部门绩效评价工作，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。2017年我办加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高项目资金使用的绩效意识。一是及时宣传和公布财政有关政策文件、工作制度、信息动态、学习资料等，扩大绩效评价工作的影响；二是加强单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的有效开展；三是早作准备，在年度预算编制时就按照绩效考评的规范，抓好组织管理，做好年度计划；四是积极参加财政部门的绩效评价培训，学习、掌握各项评价指标记分操作等。

（二）项目绩效自评结果。健全绩效评价工作机构、完善评价工作机制，按照县财政局预算绩效管理工作的相关要求，我办将财政支出绩效评价工作列入年度工作划和工作目标考核，2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%，确保绩效评价工作扎实、有效、全面推进。

（三）重点项目绩效评价结果。明确重点，做好绩效自评。财政支出绩效评价首先要减少资金使用管理中的损失浪费现象，其次要达到资金的合理、优化配给。2018年度， 我办针对“大厂县委南楼维修改造”项目开展了重点的分析与自评。制定有关自评工作方案，落实专门人员，并将项目的执行情况、预期绩效完成情况、资金配置和使用等方面做出绩效报告，绩效自评等级为“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218.45万元，比年初预算数增加40.13万元，增长22.5 %。主要是2017年工商联及农工部结转资金支出及党行政运行支出。较2017年度决算减少280.17万元，降低56.19%，主要是减少了党史办、机要局、机关工委、工商联、农工部、统战部、团委、妇联八个部门的支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额128.78万元，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128.78万元、政府采购服务支出 0万元。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15辆，比上年减少4辆，主要是因为统战部独立决算，调出车辆3辆，年底本单位调出车辆2辆，增加接待办车辆1辆。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13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1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年无增减，单位价值100万元以上专用设备1台（套）比上年增加1套,主要是县委南楼楼顶广告牌LED费用。

|  |
| --- |
| **中国共产党大厂回族自治县委员会办公室****固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中国共产党大厂回族自治县委员会办公室（本级） | 截止时间：2018年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 925.37 |
| 1、房屋（平方米） | 4620 | 156.28 |
|  其中：办公用房（平方米） | 4620 | 156.28 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 269.28 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 117.12 |
| 4、其他固定资产 |  | 382.69 |

从档案中找到原始办公用房面积为4620平方米，2017年决算为4920平方米，由于食堂300平米重复记账，2018年决算予以订正。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况、无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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。