

2018 年部门决算公开

沧州市机构编制委员会办公室

2019 年 7 月 25 日

目 录

第一部分 沧州市机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沧州市机构编制委员会办公室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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 沧州市机构编制委员会办公室2018年度决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分：沧州市机构编制委员会办公室 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省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，拟订全市行政体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法并组织实施。

（二）管理和指导全市各级党政机关，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；管理和指导全市事业单位机构编制工作。

（三）拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。拟订市委、市政府机构改革方案。审核市委、市政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案。审核并管理全市各级各类人员编制总额。指导、协调县（市、区）、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责综合行政执法的有关工作。

（四）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与县（市、区）之间的职责分工。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。

（五）审核或审批市委、市政府及各部门派出机构的职

能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核或审批县（市、区）委、政府副科级以上机构设置和调整事宜。审核县（市、区）、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事宜。

（六）审核市人大、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、人民团体机关的职能配置、人员编制和领导职数。审核或审批县（市、区）人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关副科级以上机构设置和调整事宜。

（七）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。执行各类事业单位人员编制标准和管理办法。审核各县（市、区）事业编制总量和结构。审核或审批市委、市政府直属事业单位、直属事业机构和市直各部门所属事业单位的机构编制事宜。指导、协调县（市、区）及以下事业单位管理体制和机构编制管理工作。按权限审核或审批县（市、区）事业单位的机构编制事宜。负责事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（八）组织、指导全市开发区（园区）行政管理体制改革工作，执行上级关于开发区（园区）机构编制管理办法，审核或审批市、县管理的开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（九）负责机构编制日常管理工作。负责全市机构编制

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及编制使用核准工作，提出机关、事业单位新增人员的编制审核意见。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。

（十）负责对各级行政机构、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，并及时报告市编委会或市委、市政府。

（十一）负责全市机构编制信息管理系统建设和管理工作。负责全市机构编制统计、业务培训等工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导县（市、区）机构编制部门电子政务建设和信息建设工作。

（十二）负责市政府行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；指导和协调全市行政审批制度改革工作；负责行政审批制度改革地方性法规规章和政策性文件的监督实施工作；负责协调落实国务院和省政府取消下放的行政审批制度改革项目等事项；负责审核市级行政审批制度改革项目，提出取消、下放、保留意见，指导有关部门制定相关监管措施和规定加强事中事后监管；负责行政审批项目的登记备案、取消调整、目录编制和审批流程等标准化管理工作；

负责全市行政审批制度改革的监督检查和综合考核评价工作。

(十三) 承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	沧州市机构编制委员会办公室	行政	财政拨款

第二部分：沧州市机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：沧州市机构编制委员会办公室

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	594.70	一、一般公共服务支出	30	594.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	594.70	本年支出合计	51	594.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	594.70	总计	58	594.70
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。					

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：沧州市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	594.70	594.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	594.70	594.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	450.19	450.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	450.19	450.19	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	594.70	470.09	124.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	594.70	470.09	124.61	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	144.50	19.90	124.61	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	144.50	19.90	124.61	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	450.19	450.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	450.19	450.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：沧州市机构编制委员会办公室

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	594.70	一、一般公共服务支出	28	594.70	594.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	594.70	本年支出合计	49	594.70	594.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	594.70	总计	54	594.70	594.70	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	594.70	470.09	124.61	594.70	470.09	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	594.70	470.09	124.61	594.70	470.09	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	144.50	19.90	124.61	144.50	19.90	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	144.50	19.90	124.61	144.50	19.90	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	0.00	0.00	0.00	450.19	450.19	0.00	450.19	450.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	0.00	0.00	0.00	450.19	450.19	0.00	450.19	450.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：沧州市机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
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	376.37	302	商品和服务支出	71.19	310	其他资本性支出	2.30
30101	基本工资	104.00	30201	办公费	7.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	107.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.30
30103	奖金	96.61	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.08	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.74	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.23	30215	会议费	1.83	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14.74	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	2.30	30226	劳务费	1.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.75	30229	福利费	0.55	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.43	30239	其他交通费用	18.77	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.97	31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00			
			39906	赠与	0.00			
			39907	国家赔偿费用支出	0.00			
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
			39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		396.60	公用经费合计					73.49

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：沧州市机构编制委员会办公室

科目		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。

*我部门无此项收支，故空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：沧州市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

*我部门无此项收支，故空表列示

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市
机构编制委员
会办公室

金额单位：万元

预算数						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
10.46	0.00	9.60	0.00	9.60	0.86	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：沧州市机构编制委员会办公室

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	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00
货物	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
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	7	8	9	10	11	12
合 计	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00
货物	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00

第三部分：沧州市机构编制委员会办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入合计594.7万元，决算支出合计594.7万元。与2017年度决算相比，分别增加100.99万元和134.86万元，增长20.46%和29.33%。与2018年预算相比，分别增加100.03万元和100.03万元，增长20.22%和20.22%。主要原因是政策性增资，增加了人员经费中的目标绩效管理奖和精神文明奖。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余0万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计594.7万元，其中：财政拨款收入594.7万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入594.7万元。与2018年预算相比增加100.03万元，增长20.22%，主要原因是政策性增资，增加了人员经费中的目标绩效管理奖和精神文明奖。与2017年度决算相比增加100.99万元，增长20.46%，主要原因是增加了人员经费中的目标绩效管理奖和精神文明奖和值班费。

（二）上级补助收入0万元。与2018年预算相比无变化，

与2017年度决算相比无变化。原因是无此项收入。

（三）事业收入0万元。与2018年预算相比无变化，与2017年度决算相比无变化。原因是无此项收入。

（四）经营收入0万元。与2018年预算相比无变化，与2017年度决算相比无变化。原因是无此项收入。

（五）附属单位上缴收入0万元、与2018年预算相比无变化，与2017年度决算相比无变化。原因是无此项收入。

（六）其他收入0万元。与2018年预算相比无变化，与2017年度决算相比无变化。原因是无此项收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计594.7万元，其中：基本支出470.09万元，占79.05%；项目支出124.61万元，占20.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2018年预算相比，增加100.03万元，增加20.22%，主要原因是由于政策性增资调整预算数。与2017年度决算相比，财政拨款支出增加134.86万元，增长29.33%。主要原因是政策性增资，调整了工资，发放了目标绩效管理奖和精神文明奖和值班费，从而导致了人员经费增加，所以整体支出增加。具体情况如下：

（一）基本支出470.09万元。与2018年预算相比，增加125.42万元，增加36.39%，主要原因是由于工资政策性调整，增加了人员经费。与2017年度决算相比，基本支出增加91.63

万元，增加24.21%。主要原因是人员经费增加了。2018年调整了工资，发放了目标绩效管理奖和精神文明奖和值班费，从而导致了人员经费增加。

（二）项目支出124.61万元。与2018年预算相比，减少25.39万元，减少16.93%，主要原因是由于部分工作没有完结，导致一些项目有剩余资金，未使用资金被财政收回。与2017年度相比，增加43.23万元，增长53.12%，主要原因是由于办公用房调整，新增了办公面积，对新增办公用房进行装修，采购办公家具，修缮费用和其他资本性支出大幅增加。

（三）上缴上级支出0万元。与2018年预算相比无变化，与2017年度决算相比无变化。原因是无此项支出。

（四）经营支出支出0万元。与2018年预算相比无变化，与2017年度决算相比无变化。原因是无此项支出。

（五）对附属单位补助支出0万元。与2018年预算相比无变化，与2017年度决算相比无变化。原因是无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算合计594.7万元，与2018年预算相比增加100.03万元，增长20.22%，主要原因是政策性增资，增加了人员经费中的目标绩效管理奖和精神文明奖。与2017年度决算相比增加100.99万元，增长20.46%，主要原因是增加了人员经费中的目标绩效管理奖和精神文明奖和

值班费。2018年度财政拨款支出决算合计594.7万元，与2018年预算相比增加100.03万元，增加20.22%，主要原因是由于政策性增资调整预算数。与2017年度决算相比增加134.86万元，增长29.33%。主要原因是政策性增资，调整了工资，发放了目标绩效管理奖和精神文明奖和值班费，从而导致了人员经费增加，所以整体支出增加。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算说明

2018年度年初结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转0万元。

2018年度收入合计594.7万元，其中基本支出470.09万元，项目支出124.61万元。基本支出与2018年预算相比，增加125.42万元，增加36.39%，主要原因是由于工资政策性调整，增加了人员经费。与2017年度决算相比，基本支出增加91.63万元，增加24.21%。主要原因是2018年调整了工资，发放了目标绩效管理奖和精神文明奖和值班费，从而导致了人员经费增加。项目支出与2018年预算相比，减少25.39万元，减少16.93%，主要原因是由于部分工作没有完结，导致一些项目有剩余资金，未使用资金被财政收回。与2017年度决算相比，增加43.23万元，增长53.12%，主要原因是由于办公用房调整，新增了办公面积，对新增办公用房进行装修，

采购办公家具，修缮费用和其他资本性支出大幅增加。

2018年度支出合计594.7万元，其中基本支出470.09万元，项目支出124.61万元。基本支出与2018年预算相比，增加125.42万元，增加36.39%，主要原因是由于工资政策性调整，增加了人员经费。与2017年度决算相比，基本支出增加91.63万元，增加24.21%。主要原因是2018年调整了工资，发放了目标绩效管理奖和精神文明奖和值班费，从而导致了人员经费增加。项目支出与2018年预算相比，减少25.39万元，减少16.93%，主要原因是由于部分工作没有完结，导致一些项目有剩余资金，未使用资金被财政收回。与2017年度决算相比，增加43.23万元，增长53.12%，主要原因是由于办公用房调整，新增了办公面积，对新增办公用房进行装修，采购办公家具，修缮费用和其他资本性支出大幅增加。

2018年度年末结转和结余0万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转0万元，项目支出结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2018年度财政拨款支出预算为494.67万元，本年支出决算为594.7万元，占年初预算的106.32%。与2018年预算相比增加100.03万元，增加20.22%，主要原因是由于政策性增资调整预算数。与2017年度决算相比增加134.86万元，增长29.33%。主要原因是政策性增资，调整了工资，发放了目标

绩效管理奖和精神文明奖和值班费，从而导致了人员经费增加，所以整体支出增加。

2、财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出594.7万元，按功能分类主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）594.7万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助和其他资本性支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出470.09万元，支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出376.37万元，较2017年度决算数增加117.83万元，增加45.58%。主要原因一是统计口径发生了变化，增加了住房公积金；二是2018年调整了工资，发放了目标绩效管理奖和精神文明奖和值班费，从而导致了人员经费增加。

(2) 商品和服务支出71.19万元，较2017年度决算数减少58.82万元，减少45.24%。主要原因统计口径发生了变化，2017年度决算数包含了项目支出中的商品服务支出，本次数据不含项目支出中的商品服务支出。

(3) 对个人和家庭的补助20.23万元，较2017年度决算数减少31.32万元，减少60.76%。主要原因是统计口径发生

了变化，2017年度决算数包含住房公积金，本次数据不含住房公积金。

(4) 其他资本性支出2.3万元。较2017年度决算数减少17.44万元，减少88.35%。主要原因是统计口径发生了变化，2017年度决算数包含了项目支出中的其他资本支出，本次数据不含项目支出中的其他资本支出。

五、“三公”经费支出情况说明

2018年度在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计4.4万元。与年初预算相比减少6.06万元，减少57.93%，主要是我办公务接待支出为0，同时对公务用车进行严格管控，节约公车运行费用。较2017年度决算减少0.98万元，减少18.22%。近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了我办认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国(境)费用0万元，发生因公出国(境)团组数为0次，人次数为0人，与年初预算相比一致，与2017年度相比一致。主要原因是没有此项支出。

全年发生公务用车购置及运行维护费4.4万元，2018年度购置公务用车0辆，车辆购置费0万元。年末公务用车保有量2辆，全部为运行维护费用，较2018年预算压减5.2万元，

减少54.17%，比2017年度决算减少0.98万元，减少18.22%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，与年初预算相比，减少0.86万元，减少100%，原因是我单位无此项支出。与2017年度决算相比一致。主要原因是没有此项支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个，资金124.61万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我办按照部门职责对各项工作进行了有效绩效管理，从行政管理体制改革、机构编制管理、促进政府职能转变、编办事务管理4个方面对我办展开工作严格按照行政改革目标完成率、事业改革目标完成率、案件办结率、实名制管理推行率、研究课题成果数量、标准体系建设数量、事业单位登记管理率、政府购买服务推广率、行政审批取消下放率、综合事务保障率等绩效指标并结合评价标准对每项工作进行绩效评价。

从评价情况来看，我办项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标较清晰，业务管理制度较健全，业务监控有效性较好，财务管理制度健全、规范，能够按照专项资金管理办法规定进行管理和监督，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好，通过项目的实施，满足业务部门的工作需求和公众的需求，起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效果显著。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出73.49元，较2018年年初预算增加0.1万元，增长0.14%，主要原因是实行了值班费制度，增加了值班费的支出。比2017年度决算增加5.12万元，增长7.49%。主要原因是实行了值班费发放制度，增加了值班费支出，所以机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2018年度本部门政府采购支出总额17.25万元，其中：政府采购货物支出16.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.89万元。2018年授予中小、小微合同采购合同0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0

辆，其他车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。与2017年相比，无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、我部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

2、我部门2018年度国有资本经营预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

3、我部门公示的表格中印保留小数四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。