

2018 年度
龙安区政府办部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 龙安区政府办概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙安区政府办概况

一、部门职责

区政府办公室是区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。主要职责如下：

（一）围绕区政府中心工作，当好参谋助手，为区政府各项工作提供综合服务。

（二）负责区政府各类文件、重要会议（政府党组会、常务会、区长办公会）、政府主要领导讲话稿的起草及日常的公文处理。

（三）负责对各单位送交区政府的各类文件的公文处理工作。

（四）围绕政府中心工作和社会热点、难点问题，做好调查研究、综合分析，为政府决策提供参考。

（五）围绕政府总体工作部署，负责重要信息的收集、整理、综合、传递和上报工作。

（六）负责承办政府重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查以及政府领导指示、批示的查办、催办工作；负责对政府工作报告部署的工作任务进行分解立项督办；对区长办公会等会议决定的事项进行督促检查。

(七) 负责政府日常工作，做好区政府重要会议的统筹及政府领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联系等服务工作。

(八) 负责政府班子会议的召集、协调等有关事宜。

(九) 负责政府办公室队伍建设，抓好政府办公室干部职工的教育、培训、培养工作，统筹、协调、组织政府办公室人员培训工作。

(十) 负责法治政府建设工作。

(十一) 负责管理政府办公室系统应急和保密工作。

(十二) 负责政府办公室人事、党务、后勤等事务的管理工作。

(十三) 负责政府大事记的记录。

(十四) 完成上级和领导交办的其它任务。

二、机构设置

区政府办部门决算包括区政府机关本级决算和区政府办事业单位决算。

2018年，部门决算编制人数49名，其中：行政编制16名，工勤人员编制2名，事业编制31名，编制中含原安阳县区划调整人员编制7名。实有人员51人，其中：行政在职人员16人，工勤人员3人，事业在职人员32人，离退休人员11人，较上年实有人员54人减少3人，主要原因是人员调整。具体情况如下：

（一）安阳市龙安区政府办公室行政编制 13 名，其中，办公室主任 1 名，副主任 5 名。机关工勤人员编制 2 名，经费实行全额预算管理。实有行政人员 13 人，机关工勤人员 3 人，退休人员 11 人。办公室设以下 6 个内设机构：

- 1、综合信息股
- 2、秘书行政股
- 3、应急管理办公室（区政府值班室）
- 4、目标管理督查室
- 5、法制办公室
- 6、民族宗教股

（二）龙安区电子政务中心是安阳市龙安区政府办公室下设事业单位。

主要职责：负责全区政府系统电子政务和门户网建设的组织、规划、协调和指导；负责组织实施电子政务的建设、管理和维护；负责指导各乡（镇）、各单位网站的规划、管理、考核工作；负责承办、维护和更新政府信息公开事宜；保障网络安全及保密工作；提供计算机网络技术保障；负责网络宣传管理工作；完成办公室其他工作。

龙安区电子政务中心为事业性质，机构规格相当于股级，事业编制 27 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名；经费实行财政全额拨款，隶属于区政府办领导。实有人员 27 人。

（三）2017年4月，原安阳县区划人员调整，区政府办公室代管原安阳县区划调整人员共7人，其中，原安阳县善应工商所区划调整人员共5人，均为在职人员；原安阳县政府办区划调整人员共2人，在职1人，退休1人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：安阳市龙安区人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	666.26	一、一般公共服务支出	28	507.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98.14
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	46.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	666.26	本年支出合计	50	695.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	134.10	年末结转和结余	52	105.33
	26			53	
总计	27	800.36	总计	54	800.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：安阳市龙安区人民政府

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		666.26	666.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.16	558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.02	398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	398.02	398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安阳市龙安区人民政府

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		695.02	693.56	1.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.29	505.83	1.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.15	335.69	1.46	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.69	335.69	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳市龙安区人民政府

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	666.26	一、一般公共服务支出	28	507.29	507.29	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	42.62	42.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98.14	98.14	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	46.97	46.97	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	666.26	本年支出合计	49	695.02	695.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	134.10	年末财政拨款结转和结余	50	105.33	105.33	0.00
一般公共预算财政拨款	24	134.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	800.36	总计	54	800.36	800.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
金额单位：万元				
部门：安阳市龙安区人民政府				
项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		695.02	693.56	1.46
201	一般公共服务支出	507.29	505.83	1.46
20101	人大事务	102.25	102.25	0.00
2010199	其他人大事务支出	102.25	102.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.15	335.69	1.46
2010307	法制建设	0.46	0.00	0.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.69	335.69	1.00
20199	其他一般公共服务支出	67.89	67.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.89	67.89	0.00
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.62	42.62	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.83	1.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.14	98.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.14	98.14	0.00
2101101	行政单位医疗	67.77	67.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37	0.00
221	住房保障支出	46.97	46.97	0.00
22102	住房改革支出	46.97	46.97	0.00
2210201	住房公积金	46.97	46.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：安阳市龙安区人民政府

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	588.79	302	商品和服务支出	79.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.40	30201	办公费	10.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.66	30202	印刷费	12.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.46	30215	会议费	2.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.92	30217	公务接待费	20.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.70	30239	其他交通费用	3.17			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.49			
人员经费合计		608.25	公用经费合计					85.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市龙安区人民政府

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
34.50	0.00	7.00	0.00	7.00	27.50	27.15	0.00	6.95	0.00	6.95	20.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 合计		1	2	3	4	5	6

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 800.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50.18 万元，增长 6.69%。主要原因是 2018 年度进行了各项保险基数及公积金缴存比例上调，导致社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 666.26 万元，其中：财政拨款收入 666.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 695.02 万元，其中：基本支出 693.56 万元，占 99.79%；项目支出 1.46 万元，占 0.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 800.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.18 万元，增长 6.69%。主要原因是 2018 年度进行了各项保险基数及公积金缴存比例上调，导致社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 695.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.62 万元，增长 12.94%。主要原因是 2018 年度进行了各项保险基数及公积金缴存比例上调，导致社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 695.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 507.29 万元，占 72.99%；社会保障和就业支出 42.62 万元，占 6.13%；医疗卫生与计划生育支出 98.14 万元，占 14.12%；住房保障支出 46.97 万元，占 6.76%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 591.91 万元，支出决算为 695.02 万元，完成年初预算的 117.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.25 万元，完成年初预算的 102.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算拨款科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 20.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中业务科室

计划列支进行全区法制业务培训，因工作原因，法制办2018年度未举办大型业务培训。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为461.89万元，支出决算为335.69万元，完成年初预算的72.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算拨款科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.89万元，完成年初预算的67.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算拨款科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的108.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 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53.67万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致人员工资经费变动较大。

7. 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 17.77 万元，支出决算为 67.77 万元，完成年初预算的 381.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整导致人员工资经费变动较大。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.11 万元，支出决算为 30.37 万元，完成年初预算的 177.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整导致人员工资经费变动较大。

9. 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 32.99 万元，支出决算为 46.97 万元，完成年初预算的 142.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年全区公积金缴存比例上调。

六、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 693.56 万元。其中：人员经费 608.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家

庭的补助支出；公用经费 85.31 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.50 万元，支出决算为 27.15 万元，完成预算的 78.69%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，按文件规定，逐年压缩三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务用车购置及运行费支出决算 6.95 万元，完成预算的 99.26%，占 25.59%；公务接待费支出决算 20.20 万元，完成预算的 73.46%，占 74.41%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。年初预算数与决算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 7 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按文件规定，逐年压缩三公经费的支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.95 万元。主要用于办公室 2 辆公务用车开展工作所需的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**年初预算为 27.50 万元，支出决算为 20.20 万元，完成年初预算的 73.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，逐年压缩三公经费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 20.20 万元。2018 年共接待国内来访团组 269 个、来宾 2220 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

财政决算是对本单位预算执行情况的全面总结，也是我单位经济运行情况的综合反映，所以我单位对决算工作采取了一系列措施，确保决算工作高质量的完成。

1、**高度重视**。充分认识到做好决算编审工作的重要性，认真完成 2018 年决算编审工作；

2、**沟通协调**。各业务科室积极配合并及时沟通做好决算编审工作；

3、**做好准备**。首先，与财政局核对相关数据，确保账、证、表之间数据核对衔接一致，以保证决算数据的真实、有效、准确；其次，及时清理往来款项，严控往来款项的资金规模；最后，梳理重大事项；

4、**严格编制**。本年度决算工作无论是对决算数据的真实性，还是对决算内容的完整性，都提出了很高的要求，所以，我们严格按照相关文件要求，认真做好每张报表，做到预算数与年初预算公开数据一致，资产负债表年初数、年初结转结余数与 2018 年国有资产清查报表数据一致，决算数与账套数据一致，力求报表数据的真实性和准确性。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，区政府办公室按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《行政事业单位内部控制规范(试行)》等法律法规和相关规定，采取一系列措施，规范内部控制。预算编制力求合理、完整；严格按照部门预算执行收支，增强预算执行的规范性；及时清理往来款项，严控往来款项的资金规模；加强人事管理，逐步消化以前遗留问题，控制新增人员，使实有人员数量总体控制在单位编制内。在2018年部门决算量化评价中，取得82.50分的成绩。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为113.56万元，支出决算为85.31万元，完成年初预算的75.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、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额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）往来款项情况说明。

1、其他应收款 265.18 万元，其中：2010 年-2011 年租用车辆暂付押金 210.82 万元，机关机动粮款 0.22 万元，大病医疗费代扣 3.66 万元，采购办 0.15 万元，案件诉讼费 1.16 万元，政府下属机构 38 万元，暂付办公大楼办公设备款 2 万元，医疗保险相关应收款等 9.17 万元。

2、其他应付款 384.56 万元，其中：借财政资金租车 252.25 万元，转业建房款 4.75 万元，住房押金 3.42 万元，区房改办 23.1 万元，区土地局等 36.03 万元，专用基金 45 万元，福利及工会会费 2.39 万元，车险理赔 0.94 万元，个人基本养老保险金和职业年金应付款 6.84 万元，医疗保险应付款 3.94 万元，其他杂项 5.9 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金