

# 邢台市人民政府办公室 2018 年度部门决算公开

二〇一九年十月

# 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

(一) 协助市政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅和致函政府各部门的公文，以及以市政府、市政府办公室名义发布公文；办理市政府各部门和各县（市、区）政府报送市政府的文电。

(二) 负责市政府会议的准备和服务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的落实。

(三) 研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

(四) 根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

(五) 组织起草市政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六) 督促检查市政府各部门、各县（市、区）政府对省政府和市政府决定事项及省政府、市政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

(七) 负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。协助市政府领导做好需要由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(八) 根据市政府工作部署和市政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(九) 组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(十) 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作。

(十一)负责政务信息服务工作和全市政府系统机关电子政务工作。

(十二)负责对涉及市政府、各县(市、区)政府及市政府各部门网络信息的搜集、整理、登记、呈报、转交、答复,对网络舆情和网络事件进行分析研究。

(十三)负责对人民群众通过电话反映的政府及政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由市政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

(十四)负责市政府公务接待工作;做好市政府办公室有关行政事务工作。

(十五)负责市政府驻外办事处和市政府办公室直属单位的管理工作。

(十六)负责市政府法制工作。推进全市政府系统依法行政和法制建设,依法承办市政府法律事务。

(十七)负责全市金融工作。贯彻执行国定、省金融工作方针政策和法律法规,制订全市相关政策、措施和办法,经市政府批准后组织实施;协调金融业与全市经济社会发展的衔接;负责按规定管理地方金融机构相关工作;负责与市外金融驻邢机构协调关系。

(十八)负责外事侨务工作。贯彻执行党和国家的对外方针政策、法律法规和涉侨、涉港澳方针政策、法律法规,贯彻执行

市委、市政府外事、桥务、港澳工作的指示和决定。综合协调和管理全市外事、桥务工作。

(十九) 负责档案管理工作。贯彻执行国家、省档案工作方针政策和法律法规，制订全市相关政策、措施和办法，经市政府批准后组织实施；主管全市档案事业；负责档案行政执法和监督。

(二十) 负责综合性政策研究并向市政府提供决策咨询。

(二十一) 承办市政府领导交办的其他事项。

## 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 1 个，具体情况如下：

| 序号    | 单位名称       | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|------------|--------|------|
| 1     | 邢台市人民政府办公室 | 行政单位   | 财政拨款 |
| ..... | .....      |        |      |

## 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：

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         | 3,330.93        | 一、一般公共服务支出    | 28        | 3,309.93        |
| 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        |                 |
|             | 9         |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36        |                 |
|             | 10        |                 | 十、节能环保支出      | 37        |                 |
|             | 11        |                 | 十一、城乡社区支出     | 38        | 20.99           |
|             | 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        |                 | 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        | 3,330.93        | 本年支出合计        | 51        | 3,330.93        |
| 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        |                 |
| <b>总计</b>   | <b>27</b> | <b>3,330.93</b> | <b>总计</b>     | <b>54</b> | <b>3,330.93</b> |

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：

金额单位：万元

| 项目           |                                       | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                                  |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                                       | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                                       | 3,330.93   | 3,330.93   |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出                              | 3,309.93   | 3,309.93   |            |      |      |              |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务                   | 3,296.23   | 3,296.23   |            |      |      |              |      |
| 2010301      | 行政运行                                  | 2,094.75   | 2,094.75   |            |      |      |              |      |
| 2010302      | 一般行政管理<br>事务                          | 1,166.94   | 1,166.94   |            |      |      |              |      |
| 2010399      | 其他政府办公<br>厅（室）及相关<br>机构事务支出           | 34.55      | 34.55      |            |      |      |              |      |
| 20113        | 商贸事务                                  | 13.71      | 13.71      |            |      |      |              |      |
| 2011308      | 招商引资                                  | 13.71      | 13.71      |            |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出                                | 20.99      | 20.99      |            |      |      |              |      |
| 21208        | 国有土地使用权<br>出让收入及对应<br>专项债务收入安<br>排的支出 | 20.99      | 20.99      |            |      |      |              |      |
| 2120803      | 城市建设支出                                | 20.99      | 20.99      |            |      |      |              |      |

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：

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       |                           | 3,330.93 | 2,094.75 | 1,236.18 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出                  | 3,309.93 | 2,094.75 | 1,215.19 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 3,296.23 | 2,094.75 | 1,201.48 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                      | 2,094.75 | 2,094.75 |          |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务                  | 1,166.94 |          | 1,166.94 |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 34.55    |          | 34.55    |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务                      | 13.71    |          | 13.71    |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资                      | 13.71    |          | 13.71    |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出                    | 20.99    |          | 20.99    |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20.99    |          | 20.99    |        |      |           |
| 2120803  | 城市建设支出                    | 20.99    |          | 20.99    |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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  | 3,309.93 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 3,309.93 | 3,309.93   |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 20.99    | 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 |          |            |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |          |            |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 |          |            |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 20.99    |            | 20.99       |
|               | 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 |          | 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 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 3,330.93 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 3,330.93 | 3,309.93   | 20.99       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |          | 年末财政拨款结转和结余   | 53 |          |            |             |
| 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 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 28 | 3,330.93 | <b>总计</b>     | 56 | 3,330.93 | 3,309.93   | 20.99       |

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：

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出     |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                     | 3,309.93 | 2,094.75 | 1,215.19 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 3,309.93 | 2,094.75 | 1,215.19 |
| 20103        | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 3,296.23 | 2,094.75 | 1,201.48 |
| 2010301      | 行政运行                | 2,094.75 | 2,094.75 |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 1,166.94 |          | 1,166.94 |
| 2010399      | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 34.55    |          | 34.55    |
| 20113        | 商贸事务                | 13.71    |          | 13.71    |
| 2011308      | 招商引资                | 13.71    |          | 13.71    |
|              |                     |          |          |          |
|              |                     |          |          |          |

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：

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         | 1,150.92 | 302    | 商品和服务支出   | 316.69 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 518.28   | 30201  | 办公费       | 63.17  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 306.04   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 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           | 51.95    | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.89   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 57.93  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |          | 30208  | 取暖费       | 11.79  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          |          | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 111.75   | 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      | 627.14   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 144.87   | 30216  | 培训费       | 0.49   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 38.07    | 30217  | 公务接待费     |        | 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            | 17.84    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 9.33     | 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      | 6.55   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 212.69   | 30229  | 福利费       | 13.20  | 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 | 55.99  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 204.33   | 30239  | 其他交通费用    | 82.38  |       |                    |        |
|        |                |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 25.19  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,778.05 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 316.69 |

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：

金额单位：万元

| 预算数    |              |            |         |         |        |
|--------|--------------|------------|---------|---------|--------|
| 合计     | 因公出国（境）<br>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      |
| 213.35 | 2.35         | 81.00      |         | 81.00   | 130.00 |
| 决算数    |              |            |         |         |        |
| 合计     | 因公出国（境）<br>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     |
| 168.28 | 2.35         | 80.91      |         | 80.91   | 85.02  |

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：

金额单位：万元

| 项目           |                                       | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|----------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分类<br>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           |                                       |                     | 20.99    | 20.99 |      | 20.99 |             |
| 212          | 城乡社区支出                                |                     | 20.99    | 20.99 |      | 20.99 |             |
| 21208        | 国有土地使用权<br>出让收入及对应<br>专项债务收入安<br>排的支出 |                     | 20.99    | 20.99 |      | 20.99 |             |
| 2120803      | 城市建设支出                                |                     | 20.99    | 20.99 |      | 20.99 |             |

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。



## 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：

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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 |        |             | 252.9  |         |      |        |
| 货物  |        |             | 165.4  |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             | 87.5   |         |      |        |
| 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 |        |             | 245.99 |         |      |        |
| 货物  |        |             | 160.13 |         |      |        |
| 工程  |        |             |        |         |      |        |
| 服务  |        |             | 85.86  |         |      |        |

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 年度收入合计 3,330.93 万元，支出合计 3,330.93 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 287.46 万元，增长 9.45%，主要原因是增加市政府门户网站安全防护设备采购、升级改版和环保督查、“放管服”督查活动等专项经费；本年支出增加 186.77 万元，增长 5.94%，主要原因是增加市政府门户网站安全防护设备采购、升级改版和环保督查、“放管服”督查活动等专项经费。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3,330.93 万元，其中：财政拨款收入 3,330.93 万元，占 100.00%。

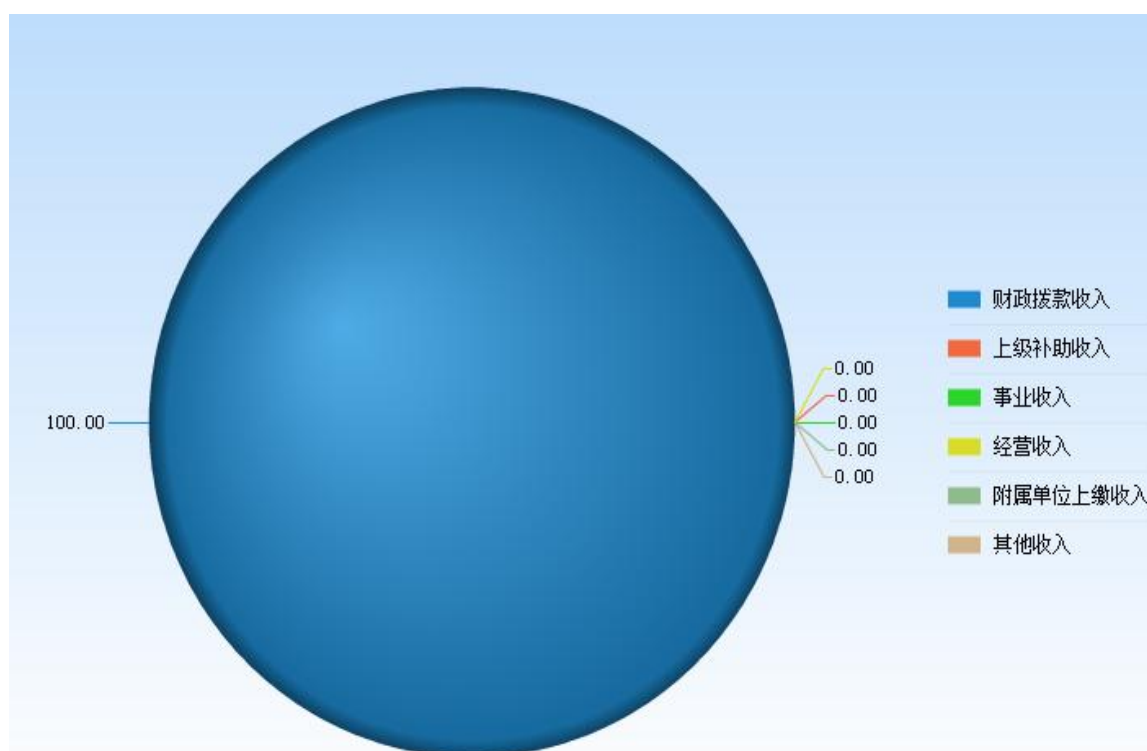


图 1：收入构成情况（百分比）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3,330.93 万元，其中：基本支出 2,094.75 万元，占 62.89%；项目支出 1,236.18 万元，占 37.11%。

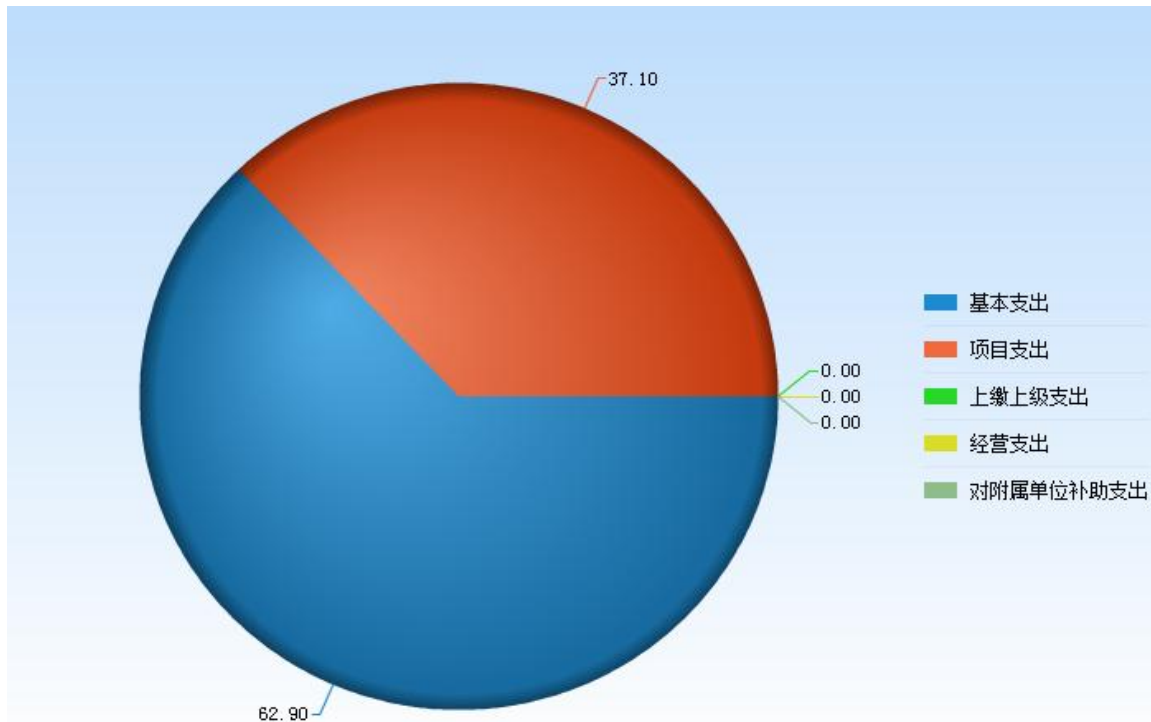


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

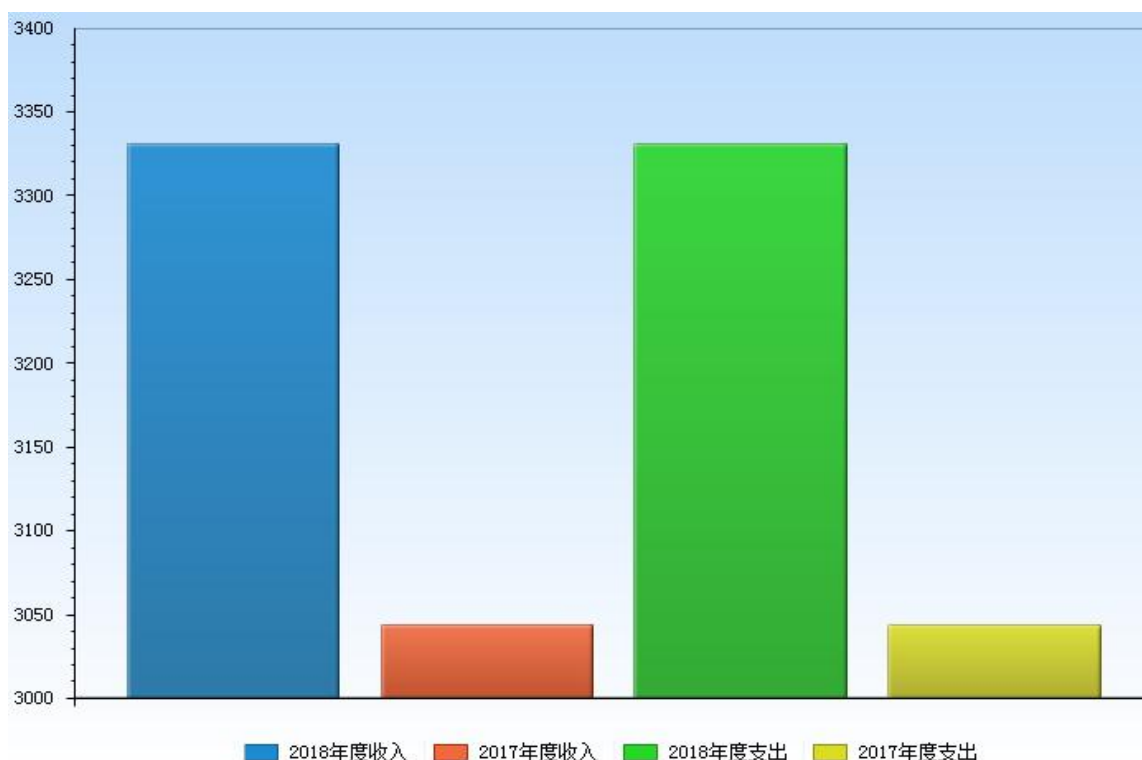
### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3,330.93 万元，比 2017 年度增加 287.46 万元，增长 9.45%，主要是增加市政府门户网站安全防护设备采购、升级改版和环保督查、“放管服”督查活动等专项经费；本年支出 3,330.93 万元，增加 186.77 万元，增长 5.94%，主要是增加市政府门户网站安全防护设备采购、升级改版和环保督查、“放管服”督查活动等专项经费。

## 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 3,309.93 万元，比上年增加增加 266.47 万元，增长 8.76%；主要是增加市政府门户网站安全防护设备采购、升级改版和环保督查、“放管服”督查活动等专项经费；本年支出 3,309.93 万元，比上年增加 177.61 万元，增长 5.67%，主要是增加市政府门户网站安全防护设备采购、升级改版和环保督查、“放管服”督查活动等专项经费。政府性基金预算财政拨款本年收入 20.99 万元，比上年增加 20.99 万元，增长 0.00%，主要原因是 2017 年市城建办经费列一般公共预算财政拨款，2018 年列政府性基金预算财政拨款；本年支出 20.99 万元，比上年增加 9.16 万元，增长 77.46%，主要是 2017 年市城建办经费列一般公共预算财政拨款，2018 年列政府性基金预算财政拨款。



| 2018 年度<br>收入 | 2017 年度<br>收入 | 收入差额   | 收入增减<br>比 (%) | 2018 年度<br>支出 | 2017 年度<br>支出 | 支出差额   | 支出增减<br>比 (%) |
|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 3,330.93      | 3,043.46      | 287.46 | 9.40          | 3,330.93      | 3,144.15      | 186.77 | 5.90          |

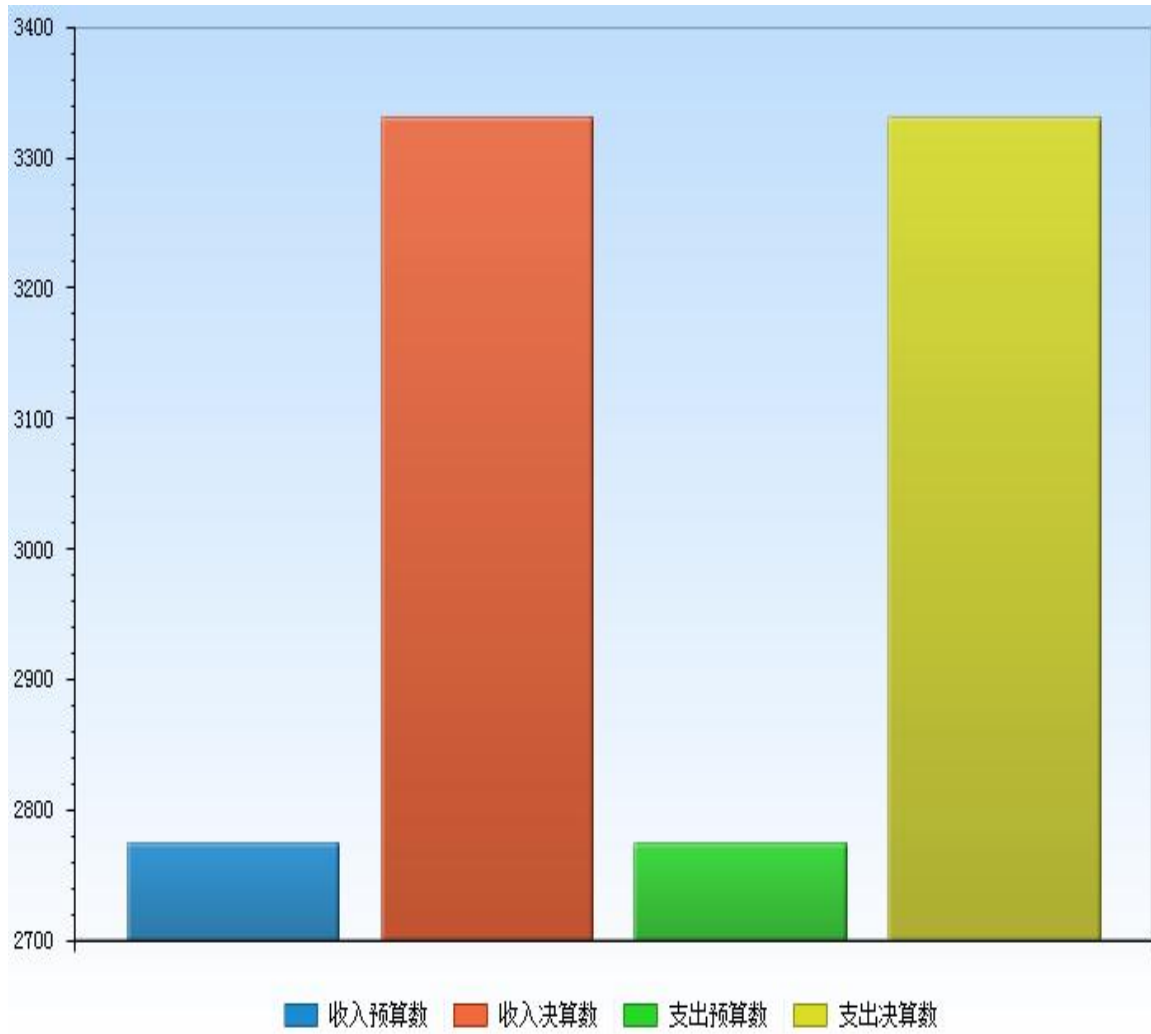
图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3,330.93 万元, 完成年初预算的 120.03%, 比年初预算增加 555.93 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员经费普调及项目经费调整追加所致; 本年支出 3,330.93 万元, 完成年初预算的 120.03%, 比年初预算增加 555.93 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费普调及项目经费调整追加所致。

其中, 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.36%, 比年初预算增加 559.93 万元, 主要是人员经费普调及项目经费调整追加的原因; 支出完成年初预算 120.36%, 比年初预算增加 559.93 万元, 主要是人员经费普调及项目经费调整追加的原因。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.97%, 比年初预算减少 4.01 万元, 主要是厉行节约压减开支的原因; 支出完成年初预算 83.97%, 比年初预算减少 4.01 万元, 主要是厉行节约压减开支的原因。

# 2018 年度部门决算 部门决算情况说明



| 收入预算数    | 收入决算数    | 收入差额   | 收入占预算数 (%) | 支出预算数    | 支出决算数    | 支出差额   | 支出占预算数 (%) |
|----------|----------|--------|------------|----------|----------|--------|------------|
| 2,775.00 | 3,330.93 | 555.93 | 120.03     | 2,775.00 | 3,330.93 | 555.93 | 120.03     |

图 4: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3,330.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,309.93 万元，占 99.37%；城乡社区（类）支出 20.99 万元，占 0.63%。

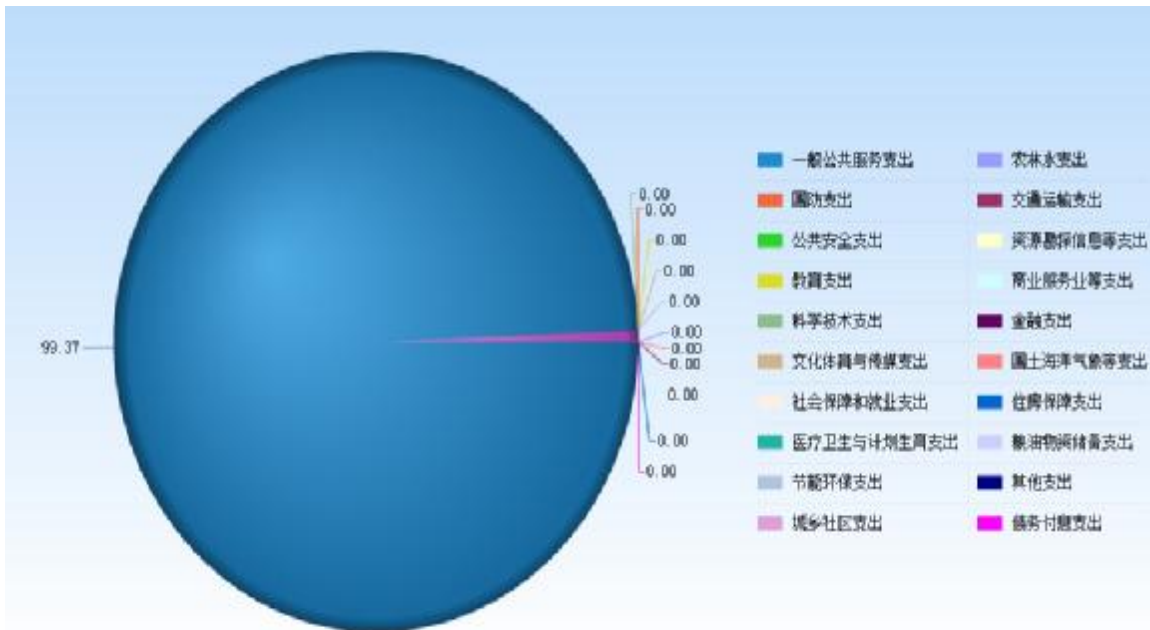


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

### （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 2,094.75 万元，其中：人员经费 1,778.05 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；公用经费 316.69 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。

### 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“三公”经费支出共计 168.28 万元，较年初预算减少 45.07 万元，降低 21.12%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 2.35 万元。**本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较年初预算不变。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 80.91 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.09 万元，降低 0.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度无公务用车购置，公务用车购置费支出较年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.09 万元，降低 0.11%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(三) 公务接待费支出 85.02 万元。本部门 2018 年度公务接待共 65 批次、1,900 人次。公务接待费支出较年初预算减少 44.98 万元,降低 34.60%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

### 六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。本部门高度重视预算绩效管理工作,将其作为落实中央决策部署、提升财政资金绩效管理的重要举措,按照财政局要求对 2018 年预算经费进行了绩效评价,达到了年初预期目标。通过自评,进一步树立了专项奖金使用与绩效考核相结合的意识,使项目支出的经济性、效率性、有效性得到了明显提升,切实提高了支出效益,有力保障了各项工作正常开展,特别是对 100 万元以上的经费项目,市政府办公室领导非常重视,为确保预算绩效评价质量,专门聘请第三方对我单位预算绩效进行了评价。从评价情况看,所有项目均为“优”等,实现了部门预算管理的总体目标。

(二) 项目绩效评价结果。本部门对 2019 年预算项目支出全面开展了绩效自评,其中项目 27 个,共涉及奖金 1,236.18 万元,为确保预算绩效评价质量,对 100 万元以上的经费项目专门聘请第三方进行了绩效评价。经对 2019 年度项目绩效评价,结果均为优以上。

### 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 316.69 万元,比年初预算

数减少 6.31 万元，降低 1.95%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 245.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 160.13 万元、政府采购服务支出 85.86 万元，无其他支出；授予中小企业合同金 245.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 160.13 万元，占政府采购支出总额的 65%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年不变。其中，主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 7 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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) 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。

**(三) 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

**(四) “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。

**(五) 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。

**(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。

(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。

