

2018 年度

中卫市沙坡头区人民政府办公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- （一）机关运行经费支出情况说明
- （二）政府采购情况说明
- （三）国有资产占有使用情况说明
- （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）督促检查沙坡头区政府决定事项及政府领导同志批办事项的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（二）负责沙坡头区政府会议的准备工作的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项；负责政府领导同志重要活动的日程安排和服务协调。

（三）负责组织起草或审核以沙坡头区政府、政府办公室名义制发的各类文件、材料；负责审核各乡（镇）人民政府和各政府部门请示、报告事项，提出办理意见，报区政府领导审批。

（四）负责沙坡头区以及沙坡头区级以上人大代表议案、建议和政协委员提案的协调、办理、督查和信息反馈。

（五）负责沙坡头区政府重大视察、检查等活动的组织安排；做好上级领导来沙坡头区视察、检查、调研的接待工作。

（六）负责沙坡头区政府与中卫市有关部门、驻沙坡头区各单位和沙坡头区政府与沙坡头区委、人大、政协、武装部的联系事宜。

（七）协助政府领导处理需由沙坡头区政府直接处理的突发事件和重大事故；协调处理群众来信来访，并向政府领导报告情况。

（八）负责沙坡头区经济社会发展中具有战略性、全局性以及重点、难点、热点问题的调查研究，并提出意见、建议。

（九）负责政务信息的收集、整理，反馈沙坡头区内外重要

信息；负责推进、指导、协调、监督沙坡头区政府政务信息工作。

（十）负责做好上级政府、部门及各方面的来文来电的传递、办理、归档和保密工作；负责区政府系统办公自动化建设工作；指导沙坡头区政府系统公文处理工作；协助做好文书档案管理工作。

（十一）负责政府法制工作，做好行政规范性文件的备案审查；负责办理由区政府复议的行政案件。

（十二）负责办理沙坡头区范围内的外事侨务事务，做好归侨、侨眷的联系工作。

（十三）负责应急值守、预案管理、信息汇总和综合协调工作，督促检查沙坡头区应急委员会成员单位应急组织机构、队伍建设和应急处置措施的落实；组织突发事件应急培训和演练。

（十四）配合协调做好教育、涉及全局性事务等工作的延伸衔接工作。

（十五）承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区人民政府办公室 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

我单位是行政机关，由财政全额预算拨款，财务独立核算。我单位共有编制数 16 名，全部为行政编制，现实有行政编制 15 名，其中领导职数 6 名（正处级 1 名，副处级 5 名），科级干部 7 名（正科级 1 名，副科级 6 名），科员 1 名。借调人员 12 名，公益性岗位及三支一扶人员 17 名。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,971,242.58	一、一般公共服务支出	28	5,599,127.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	39,109.62	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	351,163.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	121,012.00
	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	124,927.00
	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	6,010,352.20	本年支出合计	51	6,196,230.60
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	377,822.91	年末结转和结余	53	191,944.51
总计	27	6,388,175.11	总计	54	6,388,175.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,010,352.20	5,971,242.58					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,413,247.24	5,412,963.62					
2010301			行政运行	2,006,937.24	2,006,653.62					
2010302			一般行政管理事务	3,199,380.00	3,199,380.00					
2010306			政务公开审批	48,280.00	48,280.00					
2010307			法制建设	158,650.00	158,650.00					
208			社会保障和就业支出	351,165.96	312,339.96					
20802			民政管理事务	5,000.00	5,000.00					
2080299			其他民政管理事务支出	5,000.00	5,000.00					
20805			行政事业单位离退休	200,080.80	200,080.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,080.80	200,080.80					
20807			就业补助	146,085.16	107,259.16					
2080705			公益性岗位补贴	146,085.16	107,259.16					
210			医疗卫生与计划生育支出	121,012.00	121,012.00					
21011			行政事业单位医疗	121,012.00	121,012.00					
2101101			行政单位医疗	80,675.00	80,675.00					
2101103			公务员医疗补助	40,337.00	40,337.00					
221			住房保障支出	124,927.00	124,927.00					
22102			住房改革支出	124,927.00	124,927.00					
2210201			住房公积金	124,927.00	124,927.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,196,230.60	2,452,673.	3,743,557.18			
201			一般公共服务支出	5,599,127.64	2,006,653.	3,592,474.02			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,599,127.64	2,006,653.	3,592,474.02			
2010301			行政运行	2,006,653.62	2,006,653.				
2010302			一般行政管理事务	3,291,308.86		3,291,308.86			
2010306			政务公开审批	48,280.00		48,280.00			
2010307			法制建设	158,553.16		158,553.16			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94,332.00		94,332.00			
208			社会保障和就业支出	351,163.96	200,080.80	151,083.16			
20802			民政管理事务	4,998.00		4,998.00			
2080299			其他民政管理事务支出	4,998.00		4,998.00			
20805			行政事业单位离退休	200,080.80	200,080.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,080.80	200,080.80				
20807			就业补助	146,085.16		146,085.16			
2080705			公益性岗位补贴	146,085.16		146,085.16			
210			医疗卫生与计划生育支出	121,012.00	121,012.00				
21011			行政事业单位医疗	121,012.00	121,012.00				
2101101			行政单位医疗	80,675.00	80,675.00				
2101103			公务员医疗补助	40,337.00	40,337.00				
221			住房保障支出	124,927.00	124,927.00				
22102			住房改革支出	124,927.00	124,927.00				
2210201			住房公积金	124,927.00	124,927.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	5,971,242.58	一、一般公共服务支出	29	5,449,127.64	5,449,127.64	
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	312,337.96	312,337.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	121,012.00	121,012.00	
	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	124,927.00	124,927.00	
	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	5,971,242.58	本年支出合计	52	6,007,404.60	6,007,404.60	
年初财政拨款结转和结余	25	225,770.26	年末财政拨款结转和结余	53	189,608.24	189,608.24	
一、一般公共预算财政拨款	26	225,770.26		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	6,197,012.84	总计	56	6,197,012.84	6,197,012.84	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,007,404.60	2,452,673.42	3,554,731.18
201			一般公共服务支出	5,449,127.64	2,006,653.62	3,442,474.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,449,127.64	2,006,653.62	3,442,474.02
2010301			行政运行	2,006,653.62	2,006,653.62	
2010302			一般行政管理事务	3,141,308.86		3,141,308.86
2010306			政务公开审批	48,280.00		48,280.00
2010307			法制建设	158,553.16		158,553.16
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	94,332.00		94,332.00
208			社会保障和就业支出	312,337.96	200,080.80	112,257.16
20802			民政管理事务	4,998.00		4,998.00
2080299			其他民政管理事务支出	4,998.00		4,998.00
20805			行政事业单位离退休	200,080.80	200,080.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,080.80	200,080.80	
20807			就业补助	107,259.16		107,259.16
2080705			公益性岗位补贴	107,259.16		107,259.16
210			医疗卫生与计划生育支出	121,012.00	121,012.00	
21011			行政事业单位医疗	121,012.00	121,012.00	
2101101			行政单位医疗	80,675.00	80,675.00	
2101103			公务员医疗补助	40,337.00	40,337.00	
221			住房保障支出	124,927.00	124,927.00	
22102			住房保障支出	124,927.00	124,927.00	
2210201			住房公积金	124,927.00	124,927.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

公开部门：

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,053,022.42	302	商品和服务支出	399,651.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	594,054.00	30201	办公费	5,892.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	614,220.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	292,501.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	200,080.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17,358.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80,675.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40,337.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,127.62	30211	差旅费	627.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124,927.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	99,100.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27,788.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	114,741.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	166,840.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	66,403.70	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,053,022.42	公用经费合计 399,651.00					
合计		2,452,673.42						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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				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
246,000.00		246,000.00		246,000.00				115,111.00		115,111.00	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 6,388,175.11 元，支出总计 6,388,175.11 元。与上年相比，收、支总计各减少 656,243.50 元，下降 9.32%，主要原因是 2018 年 8 月政府办 6 辆公务用车及 6 名公益性岗位司机全部交由区机关事务局平台使用管理，所以公务车运行维护费及公益性岗位工资费用减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6,010,352.20 元，其中：财政拨款收入 5,971,242.58 元，占 99.35%；其他收入 39,109.62 元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6,196,230.60 元，其中：基本支出 2,452,673.42 元，占 39.58%；项目支出 3,743,557.18 元，占 60.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 6,197,012.84 元，支出总计 6,197,012.84 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 636,118.86，下降 9.31%，主要原因是 2018 年 8 月政府办 6 辆公务用车及 6 名公益性岗位司机全部交由区机关事务局平台使用管理，所以公务车运行维护费及公益性岗位工资费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,007,404.60 元，占本

年支出合计的 96.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 599,956.84 元，下降 9.08%，主要原因是 2018 年 4 月初政府办 6 辆公务用车及 6 名公益性岗位司机全部交由区机关事务局平台使用管理，所以公务车运行维护费及公益性岗位工资费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,007,404.60 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,449,127.64 元，占 90.71%；社会保障和就业（类）支出 312,337.96 元，占 5.20%；医疗卫生与计划生育支出 121,012.00 元，占 2.01%；住房保障（类）支出 124,927.00 元，占 2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,162,800.00 元，支出决算为 6,007,404.60 元，完成年初预算的 116%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,923,900.00 元，支出决算为 2,006,653.62 元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因：本年度人员经费进行调整，工资和福利支出进一步增加，造成决算大于预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,800,000.00 元，支出决算为 3,141,308.86 元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算

数的主要原因：一、沙坡头区电子政务外网运行维护费年中有新接入线路，费用增加。二、2019-2020 年 OA 办公自动化系统未开始启动，年中安装了 OA 办公自动化系统，因工做需要申请了该费用。三、2016-2017 年年鉴编纂费、沙坡头区年鉴 2016-2017 编纂先进工作者奖金，年初预算时该项工作未开展，费用未产生，年度运行中随工作开展申请了该费用。四、政府门户网站门户检测费年初未启动该项功能，因工作需要，年度运行中申请了该费用。综上所述，造成决算大于预算。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 48,280.00 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因：为了推动政务公开工作的发展，组织沙坡头区各部门、乡镇政务公开工作人员培训，产生培训费 48,280.00 元，造成决算大于预算。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 158,553.16 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因：区政府办年初未安排预算，法制办职能从区司法局划转至区政府办，法制办因工作开展需要申请经费，造成决算大于预算。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 94,332.00 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因：该支出使用资金为上年结转资金，造成决算大于预算。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4,998.00 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因：春节慰问值班室值班人员，购买慰问品所需慰问金。

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 199,500.00 元，支出决算为 200,080.80 元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高，保险费用增加，造成决算大于预算。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 107,259.16 元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因：因公益性岗位工资及社会保险为自治区统筹资金，年初不安排预算，按照单位公益性岗位人数，据实核拨资金。

8.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 79,800.00 元，支出决算为 80,675.00 元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高，保险费用增加，造成决算大于预算。

9.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 39,900.00 元，支出决算为 40,337.00 元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高，保险费用增加，造成决算大于预算。

10.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 119,700.00 元，支出决算为 124,927.00 元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数提高，公积金费用增加，造成决算大于预算。

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2,452,673.42元，其中：人员经费2,053,022.42元，公用经费399,651.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,053,022.42元，较年初预算数增加182,822.42元，增长9.78%，主要原因是本年度人员经费进行调整，工资和福利支出进一步增加；较上年决算数增加208,918.22元，增长11.33%。

2.商品和服务支出399,651.00元，较年初预算数减少92,949.00元，下降18.87%，主要原因是2018年4月初政府办6辆公务用车全部交由区机关事务局平台使用管理，所以公务车运行维护费用减少；较上年决算数增加32,286.03元，增长8.79%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 256,000.00 元，支出决算为 115,111.00 元，完成年初预算的 44.96%。与上年相比，减少 208,521.23 元，下降 64.43%，决算数小于年初预算数的主要原因：1、2018年4月初政府办6辆公务用车全部交由区机关事务局平台使用管理，所以公务车运行维护费

用减少。2、贯彻执行八项规定精神，减少三公经费的开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少500元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为246,000.00元，支出决算为115,111.00元，完成年初预算的46.80%；比上年减少207,641.23元，下降64.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年4月初政府办6辆公务用车全部交由区机关事务局平台使用管理，所以公务车运行维护费用减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出115,111.00元，主要用于公务车加油、维修、保险费用。公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费。年初预算为10,000.00元，支出决算为0元；比上年减少380.00元。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行八项规定精神，减少三公经费的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 399,651.00 元，

支出决算为 399,651.00 元，完成年初预算的 100%；比上年增加 32,286.03 元，增长 8.79%。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米（合署办公单位，房屋资产由区机关事务局管理），共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位未开展预算绩效管理工作的。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指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。

（四）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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、旅费、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费支出（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支出。

（十）机关运行经费：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。