

2018 年度
三门峡市人民政府办公室部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 三门峡市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、

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

三门峡市人民政府办公室概况

一、部门职责

三门峡市人民政府办公室主要职责是：

1. 负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

2. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

3. 研究市政府工作部门和县(市、区)政府以及派出机构请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

4. 协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件。

5. 督促检查市政府工作部门和县(市、区)政府以及派出机构对市政府决定事项、市政府领导有关指示的贯彻落实情况,并及时向市政府领导报告。

6. 负责全市政府系统目标管理工作。

7. 负责办理市政府工作范围内的人大建议和政协提案。

8. 围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

9. 负责市政府及其办公室公文处理工作。

10. 指导全市政府系统的公文处理工作;负责全市政务信息的采编和分析。

11. 负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作。

12. 负责市政府信息公开工作。

13. 指导、协调、监督全市政府信息公开工作;编写《市

政府大事记》。

14. 负责全市电子政务、政府专网的规划、建设、技术服务与安全保障工作。

15. 负责市政府应急和值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导指示。

16. 组织指导全市应急预案体系建设;负责机关的行政事务、后勤保障、安全保卫等工作。

17. 办理市政府领导交办的其他事项。

三门峡市人民政府网站主要职责是:

承担政府网站的编辑制作和内容更新、审核、发布工作,负责网站日常维护、信息安全保障工作,承担《三门峡市人民政府公报》的编辑、印制和分送工作。

三门峡市人民政府机关车队主要职责是:

负责市政府领导及政府办机关工作用车的服务工作。

三门峡市人民政府发展研究中心主要职责是:

对全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长远性重大问题开展调查研究,为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。收集、分析、整理和报送全国各地经济社会发展的重要信息、动态,并进行分析研究,为市政府决策提供参考建议。参与全市重大经济决策的可行性论证、方案筛选。参与市政府部分政策性文件、重要会议文稿、文件、主要领导综合性讲话起草工作。参与市政府有关部门和社会科研力量对重大专题、课题进行调研。

负责市政府决策专家咨询库建设，组织协调开展相关建言献策活动。协调市外研究组织、机构开展联合研究。办理市政府交办的其他事项。

三门峡市人民政府推进职能转变协调小组办公室（职转办）主要职责是：

加强市政府推进职能转变工作。

二、机构设置

三门峡市人民政府办公室内设 22 个科室和 4 个代管单位（财务不独立），包括三门峡市人民政府网站、三门峡市人民政府机关车队、三门峡市人民政府发展研究中心、三门峡市人民政府推进职能转变协调小组办公室。

从决算单位构成看，三门峡市人民政府办公室部门决算包括本级决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1852.57	一、一般公共服务支出	28	1761.22
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	0.16	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	282.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.66
	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	4.27

	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	69.76
	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	1852.73	本年支出合计	50	2,187.27
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	451.17	年末结转和结余	52	116.62
	26			53	
总计	27	2303.90	总计	54	2,303.90

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

单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

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		1,852.73	1,852.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	1,491.69	1,491.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,444.24	1,444.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010301	行政运行	1,374.40	1,374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010302	一般行政管理 事务	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	258.14	258.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离	243.69	243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.09	150.09	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	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.11	51.11	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
单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

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	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,187.27	1,954.41	232.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,761.22	1,528.35	232.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.24	1,502.37	232.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,500.32	1,500.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	232.87	0.00	232.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.92	267.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.87	151.87	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	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.76	69.76	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：三门峡市人民政府办公室

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	1852.57	一、一般公共服务支出	28	1756.01	1756.01	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	282.36	282.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.66	69.66	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	4.27	4.27	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	69.76	69.76	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	1852.57	本年支出合计	49	2182.06	2182.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	398.76	年末财政拨款结转和结余	50	69.27	69.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	398.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2251.33	总计	54	2251.33	2251.33	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

部门：三门峡市人民政府办公室

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		2,182.06	1,949.20	232.87
201	一般公共服务支出	1,756.01	1,523.14	232.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,730.03	1,497.16	232.87
2010301	行政运行	1,495.11	1,495.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	232.87	0.00	232.87
2010350	事业运行	2.05	2.05	0.00
20111	纪检监察事务	13.13	13.13	0.00
2011105	派驻派出机构	13.13	13.13	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.85	12.85	0.00
2013101	行政运行	12.85	12.85	0.00
208	社会保障和就业支出	282.36	282.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.92	267.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.87	151.87	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	0.00
20808	抚恤	14.45	14.45	0.00
2080801	死亡抚恤	14.45	14.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.66	69.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66	0.00
2101101	行政单位医疗	69.66	69.66	0.00
213	农林水支出	4.27	4.27	0.00
21305	扶贫	4.27	4.27	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.27	4.27	0.00
221	住房保障支出	69.76	69.76	0.00
22102	住房改革支出	69.76	69.76	0.00
2210201	住房公积金	69.76	69.76	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

单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1551.71	302	商品和服务支出	211.11	310	资本性支出	20.06
30101	基本工资	347.67	30201	办公费	21.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	386.36	30202	印刷费	6.80	31002	办公设备购置	20.06
30103	奖金	559.73	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	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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费	116.05	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	8.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.01	30209	物业管理费	0.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	50.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69.76	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	8.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.96	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.31	30215	会议费	1.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.75	30216	培训费	1.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	151.12	30217	公务招待费	0.36	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	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	14.45	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.68	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	71.27	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.74	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1718.02	公用经费合计				231.18	

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

单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

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
45.50	15.00	12.50	0.00	12.50	18.00	11.74	0.00	11.38	0.00	11.38	0.36

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

公开 08 表

部门：三门峡市人民政府办公室

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。

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 年度收入总计 2303.9 万元，支出合计 2187.27 万元，年末结转和结余资金 116.62 万元。与上年度相比，收入总计减少 244.99 万元，下降 9.61%；支出合计增加 329.90 万元，增长 17.76%。主要原因：收入减少系 2018 年市财政局要求，厉行节约，压缩单位经费；支出增加系新增遴选公务人员工资及办公室人员工资改革增资、增补发工资、未休假奖、目标奖、平时考核奖、平安建设奖、社会各类养老保险、抚恤金等，部分项目增加导致支出费用加大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1852.73 万元，其中：财政拨款收入 1852.57 万元，占 99.99%；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 0.16 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2187.27 万元，其中：基本支出 1954.4 万元，占 89.35%；项目支出 232.87 万元，占 10.65%；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 2251.33 万元，其中，当年一般公共预算财政拨款合计 1852.57 万元，年初财政拨款结转和结余 398.76 万元；一般公共预算财政拨款支出合计 2182.06

万元，年末财政拨款结转和结余 69.27 万元。与上年度相比，财政拨款收入合计减少 295.75 万元，下降 13.77%；支出合计增加 327.75 万元，增长 17.68%。主要原因：收入减少系 2018 年市财政局要求，厉行节约，压缩单位经费；支出增加系新增遴选公务人员工资及办公室人员工资改革增资、增补发工资、未休假奖、目标奖、平时考核奖、平安建设奖、社会各类养老保险、抚恤金等，部分项目增加导致支出费用加大。

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 2182.06 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 327.75 万元，增长 17.68%。主要原因是支出增加系新增遴选公务人员工资及办公室人员工资改革增资、增补发工资、未休假奖、目标奖、平时考核奖、平安建设奖、社会各类养老保险、抚恤金等，部分项目增加导致支出费用加大。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2182.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1756.01 万元，占 80.47%；社会保障和就业支出 282.36 万元，占 12.94%；医疗卫生与计划生育支出 69.66 万元，占 3.19%；农林水支出 4.27 万元，占 0.20%；住房保障支出 69.76 万元，占 3.20%。

（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 1601.61 万元，支出决算为 2182.06 万元，完成年初预算的 136.24%。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1155.81万元，支出决算为1495.11万元，完成年初预算的129.37%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员变动，形成支出增加。

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 501 万元，支出决算为 232.87 万元，完成年初预算的 46.48%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年部分结余资金，加之健全制约机制，加强内控管理，压缩公务活动，注重厉行节约，提高资金使用效益。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 34.60 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 37.95%。决算数小于预算数的主要原因是注重厉行节约，加强内控管理，健全制约机制，提高资金效益。

5. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 203.25 万元，支出决算为 282.36 万元，完成年初预算的 138.92%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变更工资增减（增加平时休

养奖、住房等补贴、取暖补贴），死亡抚恤金增加（支出决算为 14.45 万元），导致决算支出相应增加。

6. 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 72.95 万元，支出决算为 69.66 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，形成支出减少。

7. 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 72.95 万元，支出决算为 69.76 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，形成支出减少。

8. 农林水（类）支出。支出决算为 4.27 万元（财政追加资金），主要用于下乡扶贫人员、第一书记办公经费和生活补助支出。

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 1949.20 万元。其中，人员经费 1718.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 231.18 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、其他资本性支出等。

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45.50万元，支出决算为11.74万元，完成预算的25.80%。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严格贯彻落实中央“八项规定”精神，加强内控管理，注重厉行节约，有效减少公务用车、公务接待费用。

（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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.38万元，完成预算的91.04%，占96.93%；公务接待费支出决算0.36万元，完成预算的2%，占3.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩减少出访活动。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为12.50万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的91.04%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是严格管理，厉行节约，减少公务活动开支。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 11.38 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 18 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务来访批次和人数减少，费用支出相应减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 24 人次（包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

市政府办公室 2018 年不存在预算绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市政府办公室 2018 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出决算为 231.18 万元，比 2017 年增加 27.78 万元。主要用于派驻纪检组日常经费支出和扶贫资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 256.16 万元，其中：政府采购货物支出 64.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 191.37 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 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

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。