

管委会办公室 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十一日

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 管委会办公室部门 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

管委会办公室机构规格副厅局级；领导职数 1 正 3 副；经费保障形式财政拨款。主要职责：

秘书一处：

主要职责为：

- 1、负责区工委、管委会决议、决定的起草与审核；
- 2、负责重大事项向市委、市政府请示报告及反馈等工作；
- 3、负责区工委、管委会年度工作计划、工作总结、工作汇报、会议纪要等各种文件、领导讲话材料的起草、审核和印发工作；
- 4、负责以区工委管委名义印发的各类公文文稿的审核与印发工作；
- 5、负责区政府法制工作，受管委会委托参与行政案件的复议和诉讼；
- 6、完成区工委、管委会和办公室领导或上级机关交办的其它工作。

秘书二处

主要职责为：

- 1、负责区工委、管委会领导各类重要活动、会议通知的组织安排工作；
- 2、负责督导检查区工委、管委会各项决议、决定和区领导批示具体事项的执行情况，并及时向区工委、管委会和办公室领导报告；

3、负责各类文件的登记、收发、传阅及各部门往来行文的呈批、转办、催办和管理工作；

4、负责组织协调全区文电、资料等机要和文书档案管理工作；

5、负责区综合档案的保管利用工作；

6、组织受理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案；

7、负责区工委、管委会及办公室印章的保管与使用工作；

8、完成区工委、管委会和办公室领导或上级机关交办的其它工作。

9、负责工委、管委会和工委管委办公室全天 24 小时值班工作。

10、负责全区应急管理及紧急情况重大事件报告工作；区领导对紧急情况重大事件的压报、误报、批示意见的督办落实工作。

11、负责市委内网和市政府内网的接收、上报和日常管理维护工作。

12、负责全市会议及区领导、办公室召开会议的通知、协调工作。

13、负责工委、管委会及工委管委办公室和市委、市政府等机关的工作联系，负责与各镇党委、政府，各街道办党工委、办事处和区直机关、驻区单位的公务联系。

14、负责政务问询、市长公开电话、区长公开电话、群众来访、群众来信等方面的工作。

15、负责指导、督促、检查和考核全区各镇党委、政府、各街道办党

工委、办事处及驻区单位的值班工作。

16、负责工委、管委会及工委管委办公室领导临时交办事项的办理、督办和落实。

17、负责国家、省、市等各级领导来区视察、调研的接待工作，制定接待方案，安排调研活动。

18、协助负责中外客商来区考察、业务洽谈等活动，必要时按规定安排食宿。

19、负责外省市客人来访和兄弟开发区来区参观、学习、考察活动，配合做好服务工作。

20、负责和上级机关接待部门工作联络，配合做好各类重要接待工作。

秘书三处

主要职责为：

1、深入学习宣传贯彻中央、省、市重要精神，做好理论宣传工作，组织好中心组学习活动。

2、负责区工委、管委领导参加重要活动、会议及全区性重大活动的宣传报道工作。

3、负责联系各级新闻媒体，做好对外宣传报道。

4、负责《高新风采》、《石家庄高新区》编辑工作，抓好对内宣传。

5、负责全区精神文明工作。

6、负责网络宣传工作。

7、完成区工委、管委和办公室及市委宣传部和市文明办交办的各项工作任务。

8、统战工作职责：完成区工委、管委和市委统战部交办的各项工作任务。

共青团

主要职责为：

1、贯彻执行团市委和区工委的工作部署，制定全区共青团发展规划和年度工作计划并组织实施；

2、负责全区基层团组织建设，指导基层团组织开展工作；

3、负责区内青年团员思想教育工作，优秀团员入党、各类优秀青年人才的举荐、共青团宣传等工作，服务青年成长成才；

4、协同有关部门制定和宣传青年事务工作法规，同各种危害青少年的现象作斗争；

5、受工委委托领导全区少先队工作；

6、完成工委、管委会和办公室领导或上级机关交办的其他工作。

政法委

主要职责为：

- 1、负责指导和协调区法院、检察院、公安分局等政法工作；
- 2、负责协调、处理全区社会治安综合治理和矛盾纠纷排查调解工作；
- 3、负责全区“法轮功”等邪教的防范处理工作；
- 4、负责全区法治宣传教育工作；
- 5、落实各项国家安全工作的法规和政策，协助国家安全机关开展敌社情调研、线索查证等专门工作；
- 6、指导协调社区矫正和刑释解教人员的安置帮教工作；
- 7、完成区工委、管委会和上级机关交办的其它工作。

改革办

1、贯彻落实市委全面深化改革领导小组办公室、区工委全面深化改革领导小组的工作部署，承担向市委全面深化改革领导小组办公室有关改革工作报备、请示、联络等工作，负责处理区工委全面深化改革领导小组的日常事务工作。

2、具体负责我区各项改革的谋划、组织、推动。统筹协调有关部门提出改革方案和措施、办法、步骤，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

3、研究处理有关方面提出的改革事项及相关请示，向领导小组提出

建议；研究制定年度改革工作要点，经领导小组组长批准提交工委全面深化改革领导小组会议讨论决定。

4、负责领导小组的联络、会议组织、资料管理等工作。

5、负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

督查室

1、负责对省市及区工委管委的重大决策、重要决定、重要工作贯彻落实和重点项目建设进行督查；

2、负责对工委、管委主要领导批办、交办事项的督查；

3、负责对事关民计民生、社会反映较多、人民群众普遍关心的热点问题进行督查；

4、负责对机关效能建设，重点是对机关作风的督查；

5、负责对督查中发现的工作落实不力、推进缓慢及违反机关作风建设等问题向区考核办、纪工委通报或提出意见上报高新区“五位一体”督查工作领导小组；

6、负责其他重要事项的督促检查。

信访接待中心

机构规格正科级；领导职数 1 正 2 副；经费保障形式财政性资金基本

保证。主要职责为：

- 1、向来访群众宣传有关法律、法规和政策。
- 2、指导相关责任单位做好矛盾隐患排查化解工作。
- 3、接待来访群众工作。
- 4、做好信访事项的转交办理工作。
- 5、承担区信访联席会议办公室职责。

网络舆情中心

机构规格副科级；领导职数1正；经费保障形式财政性资金基本保证。

主要职责：

负责区内新闻网站和网上舆情监控工作；

负责网上信息收集、分析工作；

对区内重大事件和突发情况开展网络舆论引导等相关工作。

- 1、负责机关办公网局域网、市委、市政府专网的建设和日常维护工作；
- 2、负责高新区门户网站的建设及日常维护工作；
- 3、负责市政府“政府邮箱”群众留言、市委社情民意交办卡答复工作；

- 4、负责机关办公电脑的维修维护工作；
- 5、负责机关办公楼电视维护工作；
- 6、负责政府信息公开及依申请工作

机关服务中心

机构规格正科级；领导职数 1 正 2 副；经费形式财政性资金基本保证。

主要职责为：

负责区内后勤工作。

- 1、负责全区拨款车辆的油料、保险、保养维修。保障干部、职工正常上下班用车及全区临时会议等活动临时车辆的租用、调配等。
- 2、负责全区各类会议工作。含会议室租用、安排工作餐等内容。
- 3、负责机关维修服务工作。
- 4、负责机关餐饮服务工作。
- 5、负责机关通信保障工作。
- 6、负责全区机关医疗保健工作。
- 7、负责全区卫生及安全保卫工作。

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 4 个，具体情况如下：

单位名称	单位基本性质	单位规格	经费形式
石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室 (本级)	行政单位	副厅局级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区 区机关服务中心	财政补助 事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区 区信访接待中心	财政补助 事业单位	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区 区网络舆情中心	财政补助 事业单位	副科级	财政性资金基本保证

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：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（汇总）

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	7,908.02	一、一般公共服务支出	28	7,663.30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	13.94	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1.89
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	216.33	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	310.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	75.55
	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	91.75
	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	8,138.28	本年支出合计	51	8,257.97
用事业基金弥补收支差额	25	51.80	结余分配	52	
年初结转和结余	26	261.37	年末结转和结余	53	193.48
总计	27	8,451.45	总计	54	8,451.45

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：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,138.28	7,908.02		13.94			216.33
201	一般公共服务支出	7,543.62	7,313.36		13.94			216.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,434.71	7,208.05		13.94			212.73
2010301	行政运行	1,213.89	1,213.89					
2010302	一般行政管理事务	1,914.42	1,731.91					182.51
2010303	机关服务	4,009.70	3,965.55		13.94			30.22
2010308	信访事务	296.70	296.70					
20105	统计信息事务	108.91	105.31					3.60
2010504	信息事务	108.91	105.31					3.60
204	公共安全支出	1.89	1.89					
20406	司法	1.89	1.89					
2040610	社区矫正	1.89	1.89					
207	文化体育与传媒支出	310.00	310.00					
20701	文化	210.00	210.00					
2070199	其他文化支出	210.00	210.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	115.47	115.47					
20805	行政事业单位离退休	115.47	115.47					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.84	9.84					
2080502	事业单位离退休	18.94	18.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	75.55	75.55					

21011	行政事业单位医疗	75.55	75.55					
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76					
2101102	事业单位医疗	36.79	36.79					
221	住房保障支出	91.75	91.75					
22102	住房改革支出	91.75	91.75					
2210201	住房公积金	91.75	91.75					

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：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（汇总）

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		8,257.97	2,699.03	5,558.94			
201	一般公共服务支出	7,663.30	2,416.26	5,247.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,554.40	2,364.51	5,189.88			
2010301	行政运行	1,213.89	1,213.89				
2010302	一般行政管理事务	1,914.07	0.07	1,914.00			
2010303	机关服务	4,129.74	1,035.11	3,094.62			
2010308	信访事务	296.70	115.44	181.26			
20105	统计信息事务	108.91	51.74	57.16			
2010504	信息事务	108.91	51.74	57.16			
204	公共安全支出	1.89		1.89			
20406	司法	1.89		1.89			
2040610	社区矫正	1.89		1.89			
207	文化体育与传媒支出	310.00		310.00			
20701	文化	210.00		210.00			
2070199	其他文化支出	210.00		210.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	115.47	115.47				
20805	行政事业单位离退休	115.47	115.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.84	9.84				
2080502	事业单位离退休	18.94	18.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69				
210	医疗卫生与计划生育支出	75.55	75.55				
21011	行政事业单位医疗	75.55	75.55				
2101101	行政单位医疗	38.76	38.76				
2101102	事业单位医疗	36.79	36.79				
221	住房保障支出	91.75	91.75				
22102	住房改革支出	91.75	91.75				
2210201	住房公积金	91.75	91.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（汇总）

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	7,908.02	一、一般公共服务支出	29	7,298.88	7,298.88	
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	1.89	1.89	
	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	310.00	310.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	115.47	115.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	75.55	75.55	
	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	91.75	91.75	
	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	7,908.02	本年支出合计	52	7,893.54	7,893.54	
年初财政拨款结转和结余	25	147.29	年末财政拨款结转和结余	53	161.76	161.76	
一般公共预算财政拨款	26	147.29		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	8,055.31	总计	56	8,055.31	8,055.31	

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：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（汇总）

金额单位：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		7,893.54	2,534.23	5,359.31
201	一般公共服务支出	7,298.88	2,251.45	5,047.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,193.57	2,199.71	4,993.86
2010301	行政运行	1,213.89	1,213.89	
2010302	一般行政管理事务	1,731.91		1,731.91
2010303	机关服务	3,951.07	870.38	3,080.69
2010308	信访事务	296.70	115.44	181.26
20105	统计信息事务	105.31	51.74	53.56
2010504	信息事务	105.31	51.74	53.56
204	公共安全支出	1.89		1.89
20406	司法	1.89		1.89
2040610	社区矫正	1.89		1.89
207	文化体育与传媒支出	310.00		310.00
20701	文化	210.00		210.00
2070199	其他文化支出	210.00		210.00
20799	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	115.47	115.47	
20805	行政事业单位离退休	115.47	115.47	
20805	归口管理的行政单位离退休	9.84	9.84	

01				
20805 02	事业单位离退休	18.94	18.94	
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	
210	医疗卫生与计划生育支出	75.55	75.55	
21011	行政事业单位医疗	75.55	75.55	
21011 01	行政单位医疗	38.76	38.76	
21011 02	事业单位医疗	36.79	36.79	
221	住房保障支出	91.75	91.75	
22102	住房改革支出	91.75	91.75	
22102 01	住房公积金	91.75	91.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	1,927.66	302	商品和服务支出	571.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.81	30201	办公费	22.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	625.56	30205	水费		31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.75	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	426.24	30214	租赁费	5.07	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	34.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	27.79	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	486.94	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	9.93	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.51	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.29	30239	其他交通费用	25.14				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,961.92	公用经费合计				572.31		

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。

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：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
845.44	2.00	811.44	464.20	347.24	32.00	305.19	1.34	303.85	53.02	250.83	

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：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（汇总）

金额单位：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							

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

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：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区管理委员会办公室（汇总）

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	549.72	549.72	549.72			
货物	299.24	299.24	299.24			
工程						
服务	250.48	250.48	250.48			
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	503.31	503.31	503.31			
货物	253.85	253.85	253.85			
工程						
服务	249.46	249.46	249.46			

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

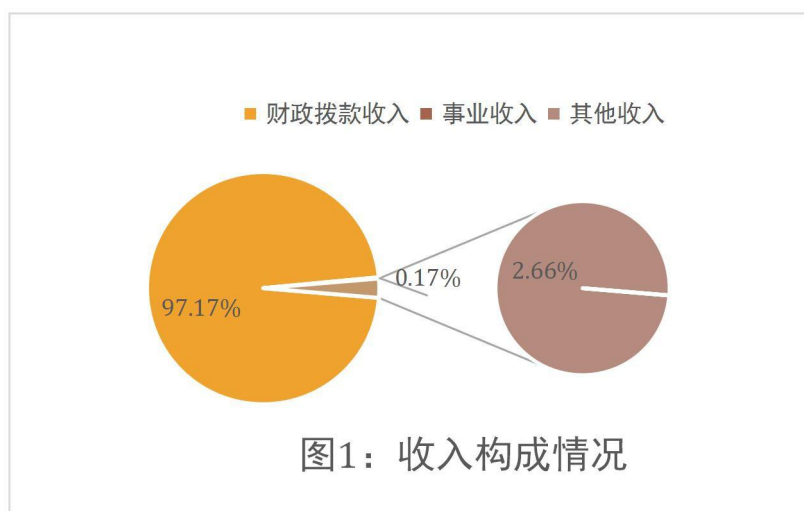
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）8451.45 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 1577.09 万元，增长 23%，主要原因是人员经费增加，收到上级资金。

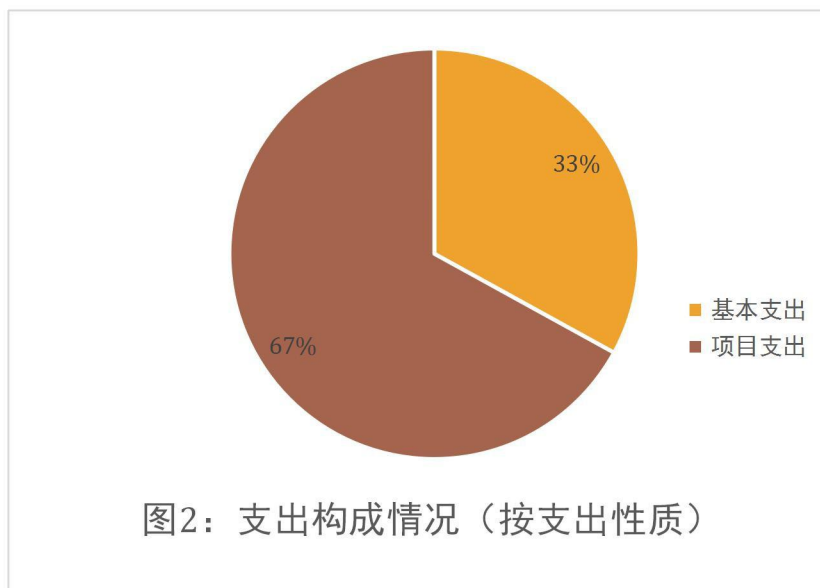
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 8138.28 万元，其中：财政拨款收入 7908.02 万元，占 97.17%；事业收入 13.94 万元，占 0.17%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 216.33 万元，占 2.66%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 8257.97 万元，其中：基本支出 2699.03 万元，占 33%；项目支出 5558.94 万元，占 67%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

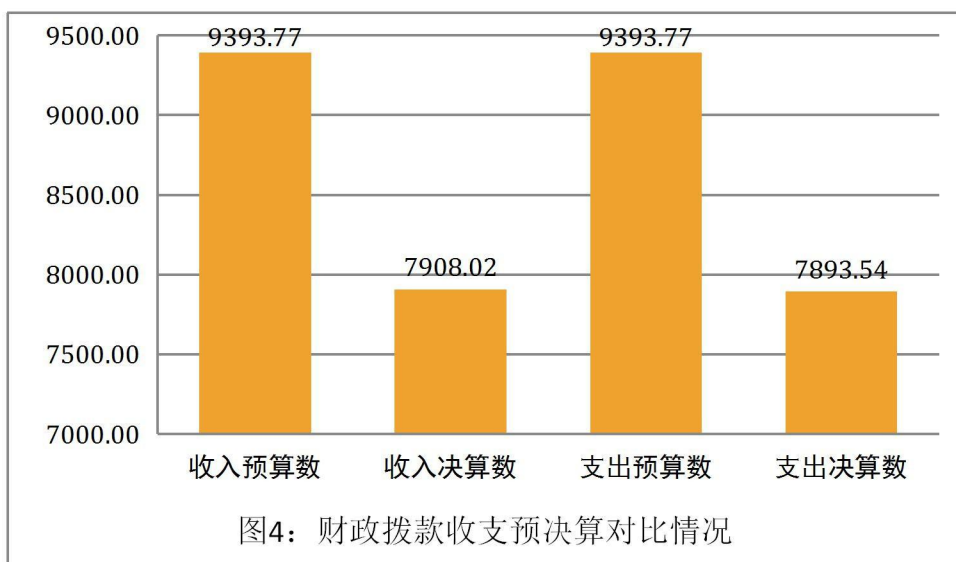
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 7908.02 万元，比 2017 年度增加 1618.29 万元，增长 26%，主要是人员经费增加及项目资金的增加；本年支出 7893.54 万元，比 2017 年度增加 1605.5 万元，增长 26%，主要是人员工资上涨、项目支出根据实际工作需要增加。



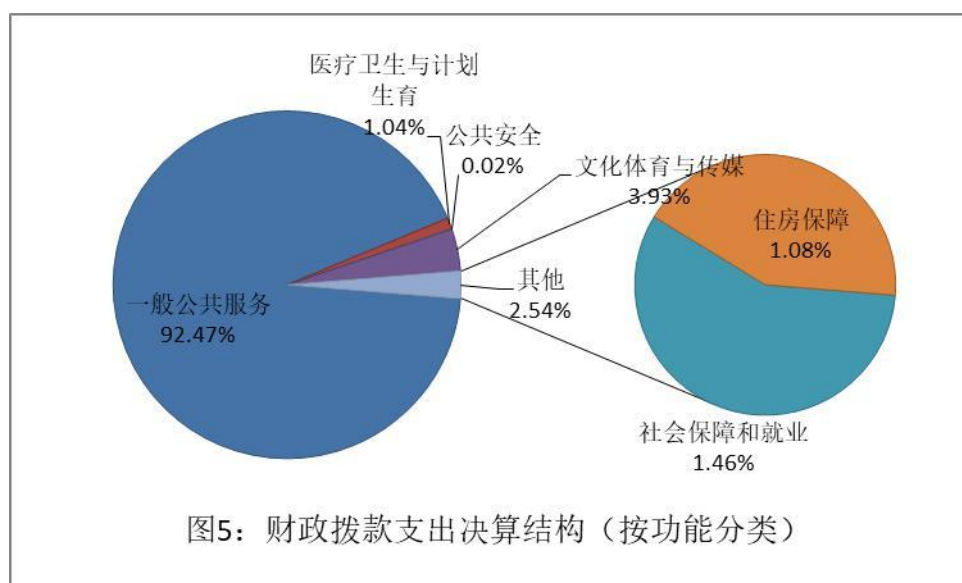
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收入7908.02 万元，完成年初预算的 84.18%，比年初预算减少 1485.75 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未支付完毕；本年支出 7893.54 万元，完成年初预算的 84.03%，比年初预算减少 938.74 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未支付完毕。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7893.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7298.88 万元，占 92.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 75.55 万元，占 1.04%；公共安全支出（类）支出 1.89 万元，占 0.02%；文化体育与传媒（类）支出 310 万元，占 3.93%；社会保障和就业（类）支出 115.47 万元，占 1.46%；住房保障（类）支出 91.75 万元，占 1.08%。



（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 2534.23 万元，其中：人员经费 1961.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 572.31 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 305.19 万元，较年初预算减少 540.25 万元，降低 63.9%，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 1.34 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）费支出较年初预算减少 0.66 万元，降低 33%，主要是根据实际出差费用结算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 303.85 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 507.59 万元，降低 62.55%，主要原因是预算指标调整由各单位掌握公务用车购置经费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 53.02 万元。公务用车购置费支出较年初预算减少 411.18 万元，降低 88.58%，主要是预算指标调剂到区里各单位，由各单位掌握此预算支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 41 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 96.41 万元，降低 28%，主要是年初预算为公车包干费用，实际支出以车辆实际维修费用为准。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 32 万元，降低 100%，主要是严格按照“八项规定”精神和厉行节约要求，控制公务接待费支出，本年度无公务接待活动。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及政法四级网扩容升级、电子政务系统平台建设软件 2 个项目，涉及资金共 250.80 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 2 个，良好的项目有 0 个，一

般的项目有 0 个。

(三) 预算项目绩效自评选例

本单位电子政务系统平台建设软件项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，电子政务系统平台建设软件项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是电子政务系统平台建设软件项目已完成，平台已正式使用，实际项目投资完成率 100%，实施过程中无违规资金；实现了预期功能，降低了沟通成本，提升了办公效率，提升了办公、沟通效率，公众较为满意。发现问题及原因是在项目建设过程中，受意外状况影响导致的项目延缓。下一步改进措施是在项目建设前，做好周密的计划部署，确保项目高效有序如期完成。

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 539.83 万元，比年初预算数增加 479.1 万元。主要原因是人员工资增长，劳务费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 503.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 253.85 万元、政府采购服务支出 249.46 万元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 306.5 万元，占政府采购支出总额的 60.9%，其中授予小微企业合同金额 196.81 万元，占政府采购支出总额的 39.1%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，比上年减

少 2 辆，主要是车辆报废 2 辆，车辆拍卖 3 辆，新购入 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 39 辆，其他用车主要是保障机关工作机动用车及待查明原因需报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 0 台，主要为中央空调及多媒体设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加了 0 套，主要是厉行节约。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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) 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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、牌照费）。

（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。

（十七）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。

