

保定市满城区人民政府

办公室

2018年度部门决算

**（部门公章）**

**二〇一九年十一月**

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 部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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

**2018年度部门决算☞部门概况**

（一）围绕区政府各时期的中心工作和重点工作，进行调查研究，随时了解、掌握经济和社会发展动态，及时向区政府领导反映，提出建议。

（二）协助区政府领导组织各类会议。

（三）负责区政府暨办公室文电的起草、审核把关和政府机关的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（四）负责组织区政府工作报告、领导同志重要讲话及其它重要文字材料的起草、修改工作。

（五）负责政务信息刊物的编辑、重要信息的上报和对全区政务信息工作的指导。

（六）协助区政府领导协调各部门工作，采取有效措施，抓好区政府各项重要决策的落实。

（七）负责政府机关工作秩序、纪律作风、效率的检查督导。

（八）负责人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作。

（九）负责区政府机关事务管理、各项公务接待和群众的日常来访工作。

（十）负责全区外事、侨务管理工作。

（十一）负责地方志工作。

（十二）负责全区应急管理工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

# 二、机构设置

从决算报表单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市满城区人民政府办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市满城区人民政府机关事务管理局 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 3 | 保定市满城区人民政府网络中心 | 事业 | 股级 | 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 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 | 6639.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4547.73 |
| 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 | 44.61 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2047.57 |
|  | 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 | 6639.91 | 本年支出合计 | 51 | 6639.91 |
| 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 |  |
| **总计** | 27 | 6639.91 | **总计** | 54 | 6639.91 |
| 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：保定市满城区人民政府总务 | | | | | |  | |  | |  |  | |  | | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | |
| 合计 | | | | **6639.91** | | **6639.91** | |  | |  |  | |  | |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4547.73 | | 4547.73 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20101 | | | 人大事务 | 18.00 | | 18.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 18.00 | | 18.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4513.68 | | 4513.68 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1939.38 | | 1939.38 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1937.45 | | 1937.45 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2010303 | | | 机关服务 | 4.79 | | 4.79 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 21.46 | | 21.46 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 11.00 | | 11.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1.50 | | 1.50 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 598.11 | | 598.11 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20126 | | | 档案事务 | 8.04 | | 8.04 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2012604 | | | 档案馆 | 8.04 | | 8.04 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | | 8.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 8.00 | | 8.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 44.61 | | 44.61 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21103 | | | 污染防治 | 29.64 | | 29.64 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2110301 | | | 大气 | 29.64 | | 29.64 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 14.98 | | 14.98 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 14.98 | | 14.98 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2047.57 | | 2047.57 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 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 | 2047.57 | | 2047.57 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 1694.58 | | 1694.58 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 352.99 | | 352.99 | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | 支出决算表 | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | | 公开03表 | |  | | |  | |  | |  | |
| 部门：保定市满城区人民政府总务 | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | 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 | | | | | 6639.91 | | 4547.73 | | 2092.19 | | |  | |  | |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 4547.73 | | 4547.73 | |  | | |  | |  | |  | |
| 20101 | | | 人大事务 | | 18.00 | | 18.00 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | | 18.00 | | 18.00 | |  | | |  | |  | |  | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 4513.68 | | 4513.68 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 1939.38 | | 1939.38 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | 1937.45 | | 1937.45 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2010303 | | | 机关服务 | | 4.79 | | 4.79 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | | 21.46 | | 21.46 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2010308 | | | 信访事务 | | 11.00 | | 11.00 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2010350 | | | 事业运行 | | 1.50 | | 1.50 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 598.11 | | 598.11 | |  | | |  | |  | |  | |
| 20126 | | | 档案事务 | | 8.04 | | 8.04 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2012604 | | | 档案馆 | | 8.04 | | 8.04 | |  | | |  | |  | |  | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 8.00 | | 8.00 | |  | | |  | |  | |  | |
| 2013101 | | | 行政运行 | | 8.00 | | 8.00 | |  | | |  | |  | |  | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 44.61 | |  | | 44.61 | | |  | |  | |  | |
| 21103 | | | 污染防治 | | 29.64 | |  | | 29.64 | | |  | |  | |  | |
| 2110301 | | | 大气 | | 29.64 | |  | | 29.64 | | |  | |  | |  | |
| 21104 | | | 自然生态保护 | | 14.98 | |  | | 14.98 | | |  | |  | |  | |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | | 14.98 | |  | | 14.98 | | |  | |  | |  | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 2047.57 | |  | | 2047.57 | | |  | |  | |  | |
| 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 | | 2047.57 | |  | | 2047.57 | | |  | |  | |  | |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | | 1694.58 | |  | | 1694.58 | | |  | |  | |  | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | 352.99 | |  | | 352.99 | | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门： | | | | |  | | 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 | | | | 6639.91 | | 4547.73 | | 2092.19 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4547.73 | | 4547.73 | |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 18.00 | | 18.00 | |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 18.00 | | 18.00 | |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4513.68 | | 4513.68 | |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1939.38 | | 1939.38 | |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1937.45 | | 1937.45 | |  |
| 2010303 | | | 机关服务 | 4.79 | | 4.79 | |  |
| 2010305 | | | 专项业务活动 | 21.46 | | 21.46 | |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 11.00 | | 11.00 | |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1.50 | | 1.50 | |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 598.11 | | 598.11 | |  |
| 20126 | | | 档案事务 | 8.04 | | 8.04 | |  |
| 2012604 | | | 档案馆 | 8.04 | | 8.04 | |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | | 8.00 | |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 8.00 | | 8.00 | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 44.61 | |  | | 44.61 |
| 21103 | | | 污染防治 | 29.64 | |  | | 29.64 |
| 2110301 | | | 大气 | 29.64 | |  | | 29.64 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 14.98 | |  | | 14.98 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 14.98 | |  | | 14.98 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2047.57 | |  | | 2047.57 |
| 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 | 2047.57 | |  | | 2047.57 |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 1694.58 | |  | | 1694.58 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 352.99 | |  | | 352.99 |
| 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：  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 1971.68 | 302 | 商品和服务支出 | 2524.69 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 638.81 | 30201 | 办公费 | 276.20 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 624.88 | 30202 | 印刷费 | 41.91 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 232.39 | 30203 | 咨询费 | 14.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.41 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 37.16 | 30205 | 水费 | 25.53 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.47 | 30206 | 电费 | 147.44 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.66 | 30207 | 邮电费 | 25.18 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.88 | 30208 | 取暖费 | 123.61 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 237.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 4.47 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 73.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.13 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.95 | 30213 | 维修（护）费 | 1359.87 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 13.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.36 | 30215 | 会议费 | 75.68 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.04 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.68 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 | 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 | 35.54 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 14.54 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.40 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 68.46 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 | 61.73 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 38.71 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  | 1971.68 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 638.81 | 公用经费合计 | | | | | 2524.69 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75.73 | 7.13 | 62.50 |  | 62.50 | 6.10 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 69.38 | 7.13 | 61.73 |  | 61.73 | 0.51 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | | | | | |  |  |  | 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 | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 2047.57 | 2047.57 |  | 2047.57 |  |
| 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 | |  | 2047.57 | 2047.57 |  | 2047.57 |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | |  | 1694.58 | 1694.58 |  | 1694.58 |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | |  | 352.99 | 352.99 |  | 352.99 |  |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 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。我单位无此支出，按要求空表列示 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 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 | 128.70 | 128.70 | | 128.70 | |  | |  |  |
| 货物 | 128.70 | 128.70 | | 128.70 | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 | 127.09 | 127.09 | | 127.09 | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 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

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）6639.91万元。与2017年决算相比，增加2949.84万元，增长79.94%，原因是人员增加，经费支出增多，保定市第二届旅发大会满城主会场增加支出。本部门2018年度支出总计（含结转和结余）6639.91万元，与2017年决算相比，增加2949.84万元，增长79.94%，原因是人员增加，经费支出增多，保定市第二届旅发大会满城主会场增加支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计6639.91万元，其中：财政拨款收入6639.91万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计6639.91万元，其中：基本支出4547.73万元，占68.00%；项目支出2092.19万元，占32.00%；

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**2018年度部门决算☞目 录**

## 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6639.91万元,比2017年度增加2936.43万元，增长44.00%，主要是城乡社区支出增加；

**（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6639.91万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加3605.06万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加；本年支出6639.91万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加3605.06万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出6639.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4547.73万元，占68.00%；节能环保支出44.61万元，占1.00%；城乡社区支出2047.57万元，占31.00%。



图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出4547.73万元，其中：人员经费2023.04万元，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，公用经费总支出2524.69万元，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69.38万元，**较年初预算减少15.59万元，降低18.35%，**主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出7.13万元。**本因公出国（境）1团次1人次、费用7.13万元。较年初预算持平。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出61.73万元。**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0.77万元，降低1.00%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量14辆。其中2018年公务用车运行维护费比2017年减少了26.73万元，降低22.52%。

主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

**（三）公务接待费支出0.51万元。**本部门2019年度公务接待共25批次、131人次。公务接待费支出较预算减少5.59万元，降低91.00%,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；较上年度减少0.20万元，降低10.00%,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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

1. 预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算部门：** | **保定市满城区人民政府办公室** | | |
|
| **职责活动** | **内容描述** | **绩效目标** |
|
| **政务服务** | 政务公开、区政府会议管理、督察督办、政务联络等工作 | 突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。 |
| 会议管理 | 区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的落实 | 做好区政府会议保障；严格区直各部门以区政府名义召开的会议审批，控制会议费开支规模。 |
| 督察督办 | 督促检查区政府各部门对市政府和区政府决定事项及市政府、区政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。组织承办人大代表和政协提案工作。 | 确保市政府和区政府决定事项及市政府、区政府领导重要指示得到贯彻落实。 |
| 政务联络 | 负责管理区政府驻外办事处工作。负责区领导、区有关部门公务活动的接待安排； | 做好区际间与我区政务往来服务保障工作 |
| **应急管理** | 区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作。 | 建设运行维护好区政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证区政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各乡镇、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。 |
| 应急管理 | 区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作 | 维护好区政府应急平台，确保全区应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置 |
|
|
| **电子政务管理** | 政务信息服务工作和全区政府系统机关电子政务工作。 | 确保各类会议顺利进行；保障区政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意。 |
|
|
| 政府电子政务管理与服务 | 政务信息服务工作和全区政府系统机关电子政务工作。 | 确保各类会议顺利进行；保障区政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用 |
|
|
| **地方志事务** | 全区地方志事务管理 | 弘扬和传承优秀文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能，为社会各界方便快捷提供区情，为本区经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。 |
| 地方志事务管理 | 拟订全区地方志工作规划并组织实施；搜集、保存、管理地方文献和资料；组织开发利用地方志资源；建设和维护区地方志区情网络。 | 为社会各界方便快捷提供区情，为经济社会建设服务 |
|
|
| **政府办公室政务管理** | 按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好后勤保障和老干部管理服务工作。 | 以服务领导和机关保障有力为目标，增强了优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障区政府领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了区领导和机关工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及区委、区政府办公室的重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务 |
| 综合业务管理 | 协助区政府领导组织起草或审核上报市政府以及以市政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门和下级政府报送的文电；对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；承办区政府领导交办的其他事项。 | 高质量审核公文，让区领导满意；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到区领导批示意见；高质量起草的区领导重要讲话及重要文稿。 |

**3.财政评价项目绩效评价结果**

无

## 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2524.69万元，比上年增加542.32万元，增长27.36%。比年初预算增加2201.03万元，增长680.00%。主要是保定市第二届旅发大会满城主会场增加支出。

### （二）政府采购情况

我单位2018年政府采购数额128.70万元。从采购类型来看，政府采购货物支出128.70万元，占政府采购总额的100%。我单位政府采购不涉及小微企业。

**（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，与上年无增减变化。我单位2018年末固定资产总额为1250.51万元，车辆 14辆(包含部门)价值273.88万元及其他固定资产976.63万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是厉行节约，压减开支 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加,0套，主要是厉行节约，压减开支。

### （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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

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。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

