

2018 年度

**青铜峡市政务服务中心
部门决算**

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

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市政务服务中心概况

一、部门职责

(一) 负责组织行政审批事项、收费事项、信息发布、基金管理等业务进入市政务服务中心，代表市人民政府对市直机关及部分区属单位进驻窗口、镇综合服务站集中办理事项进行组织协调、监督管理和指导服务，实行“一站式”集中办理和服务。

(二) 负责规范进驻市政务服务中心行政审批事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在的问题，并对有关重要事项进行跟踪督办。

(三) 受理公民、法人、其他组织和投资者向未在市政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批的申请，并转交有关部门依法办理。

(四) 负责对联合审批项目组织协调和协调督办。

(五) 负责对窗口工作人员的管理、监督考核，受理投诉；统计、通报各窗口部门业务办理情况。

(六) 负责收集、整理法律、法规、规章及规范性文件，建立查询数据库并向社会公布，为公众提供法规、政策查询服务，为公民、法人、其他组织及投资者从事经济活动提供相关咨询服务。

(七) 完成市人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

青铜峡市政务服务中心部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。市政务服务中心参照公务员管理的事业编 11 人，其中：在岗事业编制 9 名。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市政务服务中心（本级）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,259,262.77	一、一般公共服务支出	28	2,243,516.33
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	157,074.48	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	211,312.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67,999.66
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	350,000.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	66,254.00
	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	3,416,337.25	本年支出合计	50	2,939,082.79
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	965,046.98	年末结转和结余	52	1,442,301.44
	26			53	
总计	27	4,381,384.23	总计	54	4,381,384.23

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
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市政务服务中心（本级）

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		3,416,337.25	3,259,262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	157,074.48
201	一般公共服务支出	2,720,770.79	2,563,696.31	0.00	0.00	0.00	0.00	157,074.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,720,770.79	2,563,696.31	0.00	0.00	0.00	0.00	157,074.48
2010301	行政运行	2,220,770.79	2,063,696.31	0.00	0.00	0.00	0.00	157,074.48
2010306	政务公开审批	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211,312.80	211,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211,312.80	211,312.80	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	211,312.80	211,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67,999.66	67,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67,999.66	67,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39,179.36	39,179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,820.30	28,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66,254.00	66,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66,254.00	66,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66,254.00	66,254.00	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，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：宁夏青铜峡市政务服务中心(本级)

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		2,939,082.79	2,193,332.79	745,750.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,243,516.33	1,847,766.33	395,750.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,243,516.33	1,847,766.33	395,750.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,847,766.33	1,847,766.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	95,750.00	0.00	95,750.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211,312.80	211,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211,312.80	211,312.80	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	211,312.80	211,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67,999.66	67,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67,999.66	67,999.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39,179.36	39,179.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,820.30	28,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66,254.00	66,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66,254.00	66,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66,254.00	66,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏青铜峡市政务服务中心（本级）

公开 04
金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行	合计	一般公共预算	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	3,259,262.77	一、一般公共服务支出	28	2,236,863.45	2,236,863.45	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	211,312.80	211,312.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67,999.66	67,999.66	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	350,000.00	350,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	66,254.00	66,254.00	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	3,259,262.77	本年支出合计	49	2,932,429.91	2,932,429.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	649,390.87	年末财政拨款结转和结余	50	976,223.73	976,223.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	649,390.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,908,653.64	总计	54	3,908,653.64	3,908,653.64	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
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市政务服务中心（本级）

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	1	2	3
		栏次	合计	2, 932, 429. 91	2, 186, 679. 91
201		一般公共服务支出	2, 236, 863. 45	1, 841, 113. 45	395, 750. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 236, 863. 45	1, 841, 113. 45	395, 750. 00
2010301		行政运行	1, 841, 113. 45	1, 841, 113. 45	0. 00
2010306		政务公开审批	95, 750. 00	0. 00	95, 750. 00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300, 000. 00	0. 00	300, 000. 00
208		社会保障和就业支出	211, 312. 80	211, 312. 80	0. 00
20805		行政事业单位离退休	211, 312. 80	211, 312. 80	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211, 312. 80	211, 312. 80	0. 00
210		医疗卫生与计划生育支出	67, 999. 66	67, 999. 66	0. 00
21011		行政事业单位医疗	67, 999. 66	67, 999. 66	0. 00
2101101		行政单位医疗	39, 179. 36	39, 179. 36	0. 00
2101103		公务员医疗补助	28, 820. 30	28, 820. 30	0. 00
212		城乡社区支出	350, 000. 00	0. 00	350, 000. 00
21203		城乡社区公共设施	350, 000. 00	0. 00	350, 000. 00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	350, 000. 00	0. 00	350, 000. 00
221		住房保障支出	66, 254. 00	66, 254. 00	0. 00
22102		住房改革支出	66, 254. 00	66, 254. 00	0. 00
2210201		住房公积金	66, 254. 00	66, 254. 00	0. 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

公开部门：宁夏青铜峡市政务服务中心（本级）

单位：元

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	1,808,224.33	302	商品和服务支出	378,455.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321,748.00	30201	办公费	97,045.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260,095.00	30202	印刷费	47,979.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	844,158.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,708.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211,312.80	30206	电费	16,446.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,143.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39,179.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28,820.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,523.87	30211	差旅费	32,056.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66,254.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30,937.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14,133.00	30214	租赁费	3,151.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,674.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41,903.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	84,411.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
301	工资福利支出	1,808,224.33	302	商品和服务支出	378,455.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321,748.00	30201	办公费	97,045.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260,095.00	30202	印刷费	47,979.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	844,158.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
	人员经费合计	1,808,224.33		公用经费合计				378,455.58
	合计				2186679.91			

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：宁夏青铜峡市政务服务中心（本级）

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
4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市政务服务中心（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

本单位 2018 年没有政府性基金收入，也没有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 3416337.25 元,支出总计 2939082.79 元。与上年相比,收、支总计各增加 952863.49,870058.12 元,各增长 38.68%,42.05%主要原因是本年预算比上年增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3416337.25 元,其中:财政拨款收入 3259262.77 元,占 95.4%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 157074.48 元,占 4.6%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2939082.79 元,其中:基本支出 2193332.79 元,占 74.63%;项目支出 745750.00 元,占 25.37%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3259262.77 元,支出总计 2932429.91 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 1229974.54,870058.12 元,各增长 60.61%,42.05%主要原因是本年预算比上年增加。

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 2932429.91 元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,一般公共预算财

政拨款支出增加 1087205.95 元，增长 58.92%，主要原因是 2018 年新调入工作人员 4 名。

（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 2932429.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2243516.33 元，占 76.51%；社会保障和就业（类）支出 211312.80 元，占 7.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出 67999.66 元，占 2.31%；城乡社区（类）支出 350000.0 元，占 11.94%；住房保障（类）支出 66254.00 元，占 2.26%。

（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 1849402.8 元，支出决算为 2932429.91 元，完成年初预算的 158.56%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）行政运行（项），年初预算为 1441000.00 元，支出决算为 1847766.33 元，完成年初预算的 128.23%，决算数大于预算书的主要原因是 2018 年新调入工作人员 4 名，人员经费及公用经费增加；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）政务公开审批（项），年初预算为 200000.00 元，支出决算为 95750.00 元，完成年初预算的 47.88%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（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 300000 元，决算数大于预算

数的主要原因是增加政府信息公开查阅室与 12345 便民服务中心专项建设资金；

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 77600.00 元，决算数为 211312.80 元，完成年初预算的 272.31%，决算数大于预算数的主要原因是是 2018 年新调入工作人员 4 名，人员经费及公用经费增加；

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 31000.00 元，决算数为 39179.36 元，完成年初预算的 126.39%，决算数大于预算数的主要原因是是 2018 年新调入工作人员 4 名，人员经费及公用经费增加；

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 20100.00 元，决算数为 28820.30 元，完成年初预算的 143.38%，决算数大于预算数的主要原因是是 2018 年新调入工作人员 4 名，人员经费及公用经费增加；

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 元，决算数为 350000 元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2014 年装修改造政务大厅大楼尾款 35 万元；

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 48700.00 元，决算数为 66254.00 元，完成年初预算数的 136.05%，决算数大于预算数的主要原因是是 2018 年新调入工作人员 4 名，人员经费及公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因无。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因无。

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2186679.91元，其中：人员经费1808224.33元，公用经费378455.58元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1808224.33元，较年初预算数增加1054622.33元，增长139.94%，主要原因是2018年调入工作人员4名；较上年决算数增加679308.02元，增长60.17%。

2. 商品和服务支出385108.46元，较年初预算数增加9308.46元，增长2.48%，主要原因是政务公开宣传费用增加；较上年决算数减少43509.2元，下降10.15%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是；较上年决算数减少85210.7元，下降100%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

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4000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少1032元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范支出范围，费用降低。

（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，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。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，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。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0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为4000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少1032元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范支出范围，费用降低。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较

上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：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76800元，支出决算为378455.58元，完成年初预算的493%；比上年减少119789.20元，下降23.73%。决算数大于预算数的主要原因本单位调入工作人员4名以及新设12345便民服务中心。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算100000元，支出决算总额298840元，完成年初预算的298.84%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算100000元，支出决算总额298840元，完成年初预算的298.84%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0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

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个为政务公开审批项目，二级项目0个，共涉及资金95750元，占一般公共预算项目支

出总额的 47.88%。本单位 2018 年无政府性基金预算项目支出。

共组织对基层政务公开试点项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 95750 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。基层政务公开试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层政务公开试点项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为 200000 元，执行数为 95750 元，完成预算的 47.88%。主要产出和效果：一是设立了政府信息公开查阅室；二是建立完善 12345 便民服务中心。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：**指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
- 3、项目支出：**指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
- 4、上年结转：**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。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料