

# 贵德县人民政府办公室 (本级)

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 办理县政府和县政府领导交办的事项。

(二) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(三) 研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(四) 督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

(五) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。

(六) 协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

(七) 指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

(八) 协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务。

(九) 负责收集、反馈州内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(十) 负责外事侨务、港澳台事务管理。

(十一) 负责公共机构节能监督管理工作。

(十二) 负责指导政府教育督导、县志、地震等工作。

(十三) 负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县人民政府办公室本级。

年末编制人数 42 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 19 人。单位年末实有人数 45 人，其中：在职人员 45 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 18 人。

附表：贵德县人民政府办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

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	1,517.83	一、一般公共服务支出	28	1,248.43
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	21.80	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	158.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00

	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	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	65.20
	19		十九、住房保障支出	46	75.94
	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	1,539.62	本年支出合计	50	1,548.21
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	19.82	年末结转和结余	52	11.23
	26			53	
总计	27	1,559.44	总计	54	1,559.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

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		1,539.62	1,517.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80
201	一般公共服务支出	1,239.66	1,220.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,066.63	1,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15
2010301	行政运行	488.70	488.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.40	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	465.77	448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75
20107	税收事务	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

20701	文化	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2070108	文化活动	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.10	33.10	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	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	65.00	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
22004	地震事务	53.00	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2200401	行政运行	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200403	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
22005	气象事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	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。

## 2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

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		1,548.21	1,196.30	351.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,248.43	908.52	339.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.40	908.52	166.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	488.70	488.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.12	15.12	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	473.32	306.44	166.88	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	173.03	0.00	173.03	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	173.03	0.00	173.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	65.20	53.20	12.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200401	行政运行	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200403	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

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	1,517.83	一、一般公共服务支出	28	1,221.01	1,221.01	0.00
二、政府性基金	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00

金预算财政拨款							
	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	158.66	158.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	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	62.73	62.73	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	75.94	75.94	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,517.83	<b>本年支出合计</b>	49	1,518.33	1,518.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.50	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,518.33	<b>总计</b>	54	1,518.33	1,518.33	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。

## 2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出

码				
栏次		1	2	3
合计		1,518.33	1,166.42	351.91
201	一般公共服务支出	1,221.01	881.10	339.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.98	881.10	166.88
2010301	行政运行	488.70	488.70	0.00
2010303	机关服务	93.41	93.41	0.00
2010307	法制建设	4.85	4.85	0.00
2010308	信访事务	13.00	13.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.03	281.15	166.88
20107	税收事务	173.03	0.00	173.03
2010799	其他税收事务支出	173.03	0.00	173.03
208	社会保障和就业支出	158.66	158.66	0.00
20802	民政管理事务	8.36	8.36	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.36	8.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.29	150.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.10	33.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.20	117.20	0.00
220	国土海洋气象等支出	62.73	50.73	12.00
22004	地震事务	50.73	50.73	0.00
2200401	行政运行	46.73	46.73	0.00
2200403	机关服务	4.00	4.00	0.00
22005	气象事务	12.00	0.00	12.00

2200508	气象预报预测	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	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。

## 2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

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	756.22	302	商品和服务支出	262.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.13	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.96	30202	印刷费	14.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	114.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	113.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.20	30206	电费	13.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	33.35	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.01	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0.56	30211	差旅费	35.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.94	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	6.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	33.10	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.69	30217	公务接待费	7.50	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	9.41	30225	专用燃料费	26.02	31099	其他资本性支出	1.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.35	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 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车	21.83	39999	其他支出	0.00

	产补贴			运行维护费				
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通 费用	6.57	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附 加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	30.81	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
	人员经费合计	789.32		公用经费合计				377.10

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。

## 2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训 费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15

31.50	0.00	24.00	0.00	24.00	7.50	29.33	-63.10	0.00	21.83	0.00	21.83	7.50	1.17	3.89
-------	------	-------	------	-------	------	-------	--------	------	-------	------	-------	------	------	------

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。

相关统计数

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	53	国内公务接待人次（人）	530

## 2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县人民政府办公室（本级）

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							

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。本单

位无政府性基金收支，本表为空表。

## 2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

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				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			1,518.33	1,166.42	351.91
201		一般公共服务支出	1,221.01	881.10	339.91
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.98	881.10	166.88
2010301		行政运行	488.70	488.70	0.00
2010303		机关服务	93.41	93.41	0.00
2010307		法制建设	4.85	4.85	0.00
2010308		信访事务	13.00	13.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448.03	281.15	166.88
20107		税收事务	173.03	0.00	173.03
2010799		其他税收事务支出	173.03	0.00	173.03
208		社会保障和就业支出	158.66	158.66	0.00
20802		民政管理事务	8.36	8.36	0.00
2080299		其他民政管理事务	8.36	8.36	0.00

	务支出			
20805	行政事业单位离退 休	150.29	150.29	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	33.10	33.10	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	117.20	117.20	0.00
220	国土海洋气象等支 出	62.73	50.73	12.00
22004	地震事务	50.73	50.73	0.00
2200401	行政运行	46.73	46.73	0.00
2200403	机关服务	4.00	4.00	0.00
22005	气象事务	12.00	0.00	12.00
2200508	气象预报预测	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项 目	机关运行经费支出决算
-----	------------

经济分类编码	经济分类名称	
合 计		377. 10
302	商品和服务支出	262. 51
30201	办公费	16. 35
30202	印刷费	14. 37
30203	咨询费	0. 00
30204	手续费	0. 43
30205	水费	1. 07
30206	电费	13. 61
30207	邮电费	2. 87
30208	取暖费	33. 35
30209	物业管理费	32. 01
30211	差旅费	35. 62
30212	因公出国（境）费用	0. 00
30213	维修（护）费	6. 60
30214	租赁费	0. 48
30215	会议费	1. 17
30216	培训费	3. 89
30217	公务接待费	7. 50
30218	专用材料费	0. 00
30224	被装购置费	0. 00
30225	专用燃料费	26. 02
30226	劳务费	1. 61
30227	委托业务费	6. 35
30228	工会经费	0. 00
30229	福利费	0. 00
30231	公务用车运行维护费	21. 83

30239	其他交通费用	6.57
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	30.81
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	114.59
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

## 2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

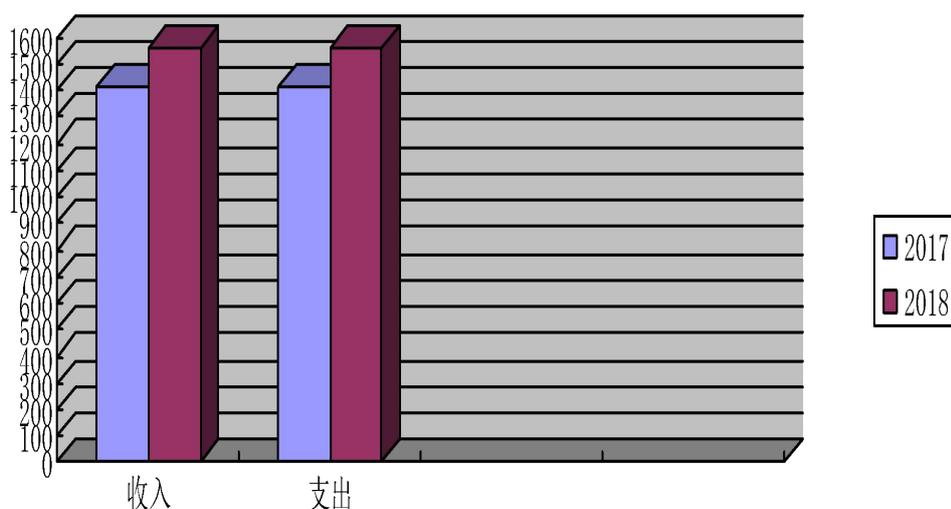
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	578.52	578.52	0.00
货物	2	183.81	183.81	0.00
工程	3	197.49	197.49	0.00
服务	4	197.22	197.22	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## 第三部分 贵德县人民政府办公室 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1559.44 万元，较上年收入、支出总计各增加 144.47 万元。主要原因是：职工正常增资及政策性奖励奖金兑现及县行政服务中心、县税务局办公设备购置等。其中：



(一) 收入总计 1559.44 万元，包括：

1、财政拨款收入 1517.83 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 128.29 万元，增长 9.23%，主要原因职工正常增资、政策性奖励奖金兑现及县行政服务中心、县税务局办公设备购置等。

2、其他收入 21.80 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县人民政府办公室取得的奖金、信访局专项、地震局专项、职工体检费、工会经费等，较上

年增加 1.27 万元，增长 6.19%，主要原因是省级拨付行政服务中心奖金。

3、年初结转和结余 19.82 万元，主要为贵德县人民政府办公室上年结转本年使用的工会经费、地震局专项、职工体检费等资金。

除上述收入外，我单位无其他功能分类科目的收入。

(二) 支出总计 1559.44 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1248.43 万元，占 80.06%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 456.75 万元，增长 57.69%，主要原因是职工正常增资及政策性奖励奖金兑现及县行政服务中心、县税务局办公设备购置等。

2、社会保障和就业（类）支出 158.66 万元，占 10.17%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减 53.64 万元，下降 25.27%，主要原因是人员减少。

3、国土海洋气象等（类）支出 65.20 万元，占 4.18%，主要用于青海卫视天气预报支出和县地震局保障机构正常运转、开展公共管理活动等方面的支出。较上年减少 1.99 万元，下降 2.96%，主要原因是地震局人员经费减少。

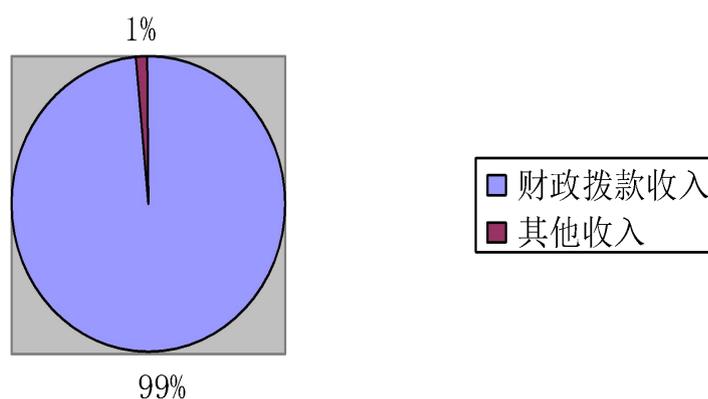
4、住房保障（类）支出 75.94 万元，占 4.87%，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 49.03 万元，下降 39.23%，主要原因是本年度预

算单位减少。

5、年末结转和结余 11.23 万元，占 0.72%，为贵德县人民政府办公室及政务中心、地震局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

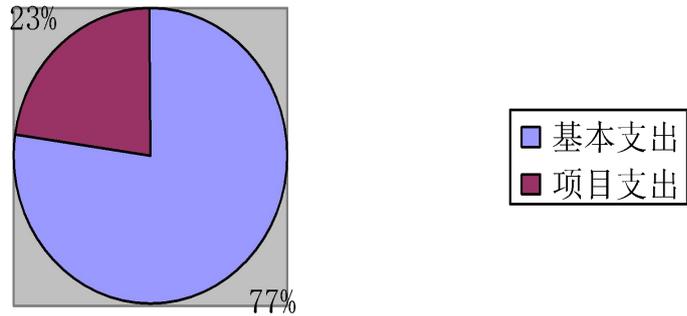
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 1539.62 万元，其中：财政拨款收入 1517.83 万元，占 98.58%；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 21.80 万元，占 1.42%。



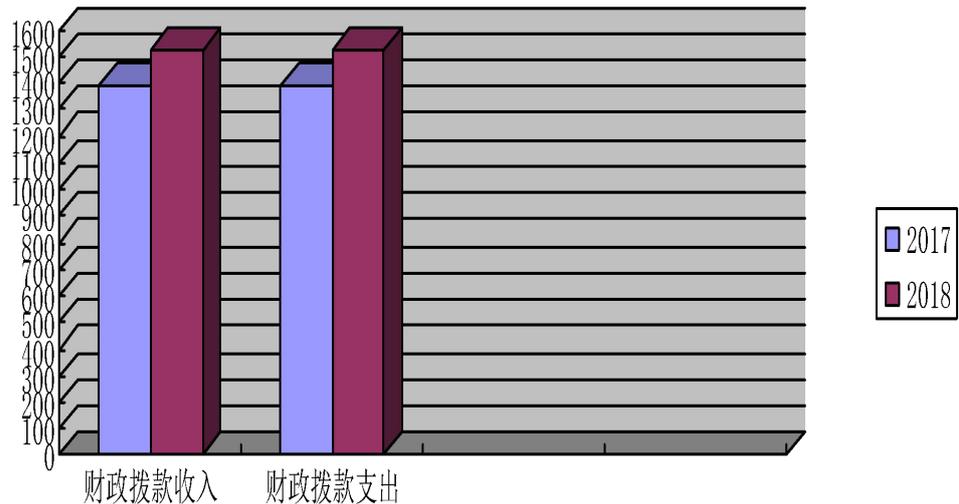
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1548.21 万元，其中：基本支出 1196.30 万元，占 77.27%；项目支出 351.91 万元，占 22.73%；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、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1517.83 万元。较上年增加 128.29 万元，增长 9.23%，主要原因是职工正常增资及政策性奖励奖金兑现、县行政服务中心、县税务局办公设备购置等。



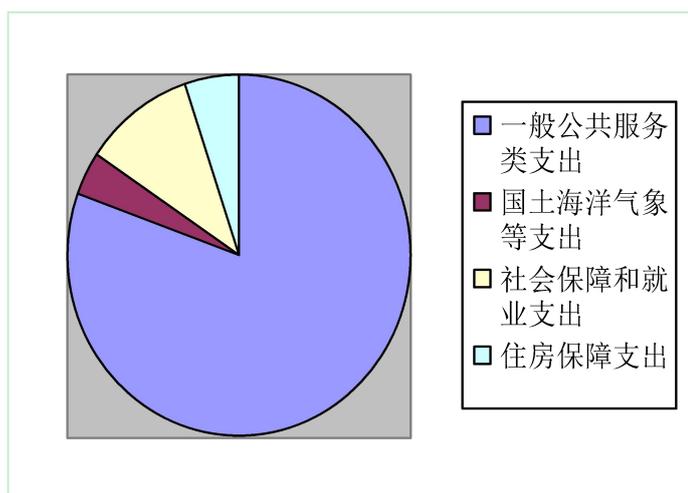
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况

2018 年度一般公共预算支出 1518.33 万元，占本年支出合计的 97.36%。较上年增加 128.29 万元，增长 9.23%，主要原因是职工正常增资及政策性奖励奖金兑现、县行政服务中心、县税务局办公设备购置等。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1221.01 万元，占 80.42%；社会保障和就业（类）支出 158.66 万元，占 10.45%；国土海洋气象等（类）支出 62.73 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 75.94 万元，占 5%。



### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1441.67 万元，支出决算为 1518.33 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资及政策性奖励奖金兑现。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（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 383.10 万元，

支出决算为 488.70 万元，完成年初预算的 127.56%。决算数大于预算数的主要原因是职工调资、政策性奖励奖金兑现等。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 93.96 万元，支出决算为 93.41 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包含年初财政拨款结转和结余以及本年度上缴存量资金等。

(3) 一般公共服务支出（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 5.00 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

(5) 一般公共服务支出（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 489.49 万元，支出决算为 448.03 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是未完成贵德年鉴编审及出版发行费项目、财务顾问费项目、网络租赁费及会议助理系统经费项目等方面的支出。

(6) 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 173.03 万元，支出决算为 173.03 万元，完成年初预算的 100%。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.71 万元，支出决算为 33.10 万元，完成年初预算的 340.89%。决算数大于预算数的主要原因是离退休费由社保局预算。

（3）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 122.71 万元，支出决算为 117.20 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 3、国土海洋气象等支出（类）

（1）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 38.03 万元，支出决算为 46.73 万元，完成年初预算的 122.87%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常调资及政策性奖励奖金兑现等。

（2）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

（3）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100%。

## 4、住房保障支出（类）

(1) 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 87.28 万元，支出决算为 75.94 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1166.42 万元，其中：人员经费 789.32 万元，主要包括：基本工资 121.13 万元、津贴补贴 210.96 万元、奖金 230.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.20 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 75.94 万元、退休费 23.69 万元、生活补助 9.41 万元；公用经费 377.10 万元，主要包括：办公费 16.35 万元、印刷费 14.37 万元、手续费 0.43 万元、水费 1.07 万元、电费 13.61 万元、邮电费 2.87 万元、取暖费 33.35 万元、物业管理费 32.01 万元、差旅费 35.62 万元、维修（护）费 6.60 万元、租赁费 0.48 万元、会议费 1.17 万元、培训费 3.89 万元、公务接待费 7.50 万元、专用燃料费 26.02 万元、劳务费 1.61 万元、委托业务费 6.35 万元、公务用车运行维护费 21.83 万元、其他交通费用 6.57 万元、其他商品和服务支出 30.81 万元、办公设备购置 113.53 万元、其他资本性支出 1.06 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 31.50 万元，支出决算为 29.33 万元，完成预算的 93.11%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务

用车购置及运行费预算 24.00 万元,支出决算为 21.83 万元,完成预算的 90.96%;公务接待费预算 7.50 万元,支出决算为 7.50 万元,完成预算的 100%。

## (二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 21.83 万元,占 74.43%;公务接待费支出决算 7.50 万元,占 25.57%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个,0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 21.83 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 21.83 万元,公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 7.50 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 53 批次,接待 530 人次。

## (三) “三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 50.16 万元,下降 63.10%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度未发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.55 万元,下降 20.27%,主要原因是加强公务用车管理,节约开支;公务接待费支出决算数比上年数减少 44.61 万元,下降 85.61%。主要原因是本年度县公务接待办公室公务接待费不在我单位核算。

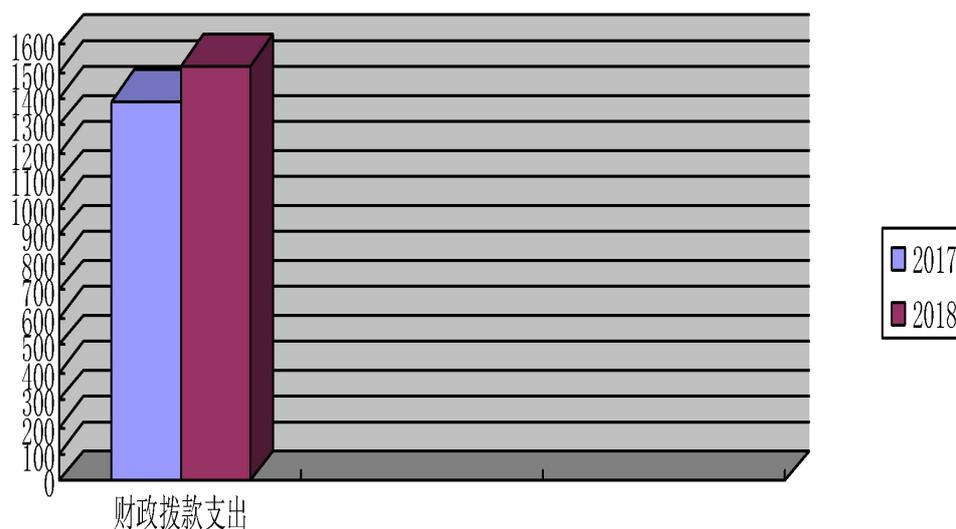
## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度无政府性基金相关收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1518.33 万元，占本年支出合计的 97.36%。较上年增加 128.29 万元，增长 9.23%，主要原因职工正常增资、政策性奖励奖金兑现及县行政服务中心、县税务局办公设备购置等。



### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1221.01 万元，占 80.42%；社会保障和就业（类）支出 158.66 万元，占 10.45%；国土海洋气象等（类）支出 62.73 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 75.94 万元，占 5%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 377.10 万元，比上年减少 132.35 万元，下降 25.98%，主要原因是机关内部运行管理持续加强。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 578.52 万元，其中：政府采购货物支出 183.81 万元、政府采购工程支出 197.49 万元、政府采购服务支出 197.22 万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 17 项，共涉及资金 275.58 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民政府办公室对 2018 年度 17 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 233.42 万元，占部门项目支出预算总额的 84.7%。绩效目标完成情况：完成法制办工作经费 4.85 万元，完成率 97%；完成政府内网网络租赁费 22.00 万元，完成率 100%；完成政府外网网络租赁费 18.8 万元，完成率 100%；完成视频会议网络租赁费（含乡镇电话会议）8.98 万元，完成率 100%；完成“12345”民生服务热线办公费 4.5 万元，完成率 90%；完成“五城同创”业务费 2.95 万元，完成率 98.33%；完成法律、财务顾问费 5 万元，完成率 50%；完成信访应急保障经费 13 万元，完成率 86.67%；完成调研经费 30 万元，完成率 100%；完成天气预报经费 12.00 万元，完成率 100%；完成政府内外网平台维护费 1.00 万元，完成率 100%；完成贵德年鉴编审及出版发行费 8.8 万元，完成率 31.43%；完成县乡云视讯网络租赁费 6.3 万元，

完成率 50%；完成会议助理系统经费 0 万元，完成率 0%；完成政府门户网站监测服务费 1.00 万元，完成率 100%；完成地震业务费支出决算 2.00 万元，完成率 100%；完成政府政务服务中心运转经费 92.24 万元，完成率 92.24%

## （二）项目绩效自评结果。

### 1、法制办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 结合实际情况，通过合法可行的法律咨询指导，当好法律参谋，服务领导决策；审好规范性文件，确保政令合法；管好执法证件；办好复议监督案件，加强层级监督；强化执法监督，规范行政行为；完善权力清单，促进公开透明；抓好行政调解，做好涉法事务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 4.85 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97%。通过项目实施，保证了县法制办各项工作正常开展。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为压缩开支、节约经费。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

### 2、政府内网网络租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标： 主要用于提高信息化水平，满足电子政务、办公文件等传输需求，保证县委、政府及县直各部门、各乡镇政务工作的有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22.00 万元，实际支出 22 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了信息化水平，满足电子政务、办公文件等传输需求，保证了县委、政府及县直各部门、各乡镇政务工作的有序开展。

### 3、政府外网网络租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：加快政府职能转变，提高行政质量和效率，增强政府监管能力和服务水平，保证县委、政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.80 万元，实际支出 18.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证了县委、政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅。

4、视频会议网络租赁费（含乡镇电话会议）项目绩效自评综述：

绩效目标：推进基于政务内网的办公应用系统建设，推动视频会议系统的应用，满足省州县的纵向联网，保证省州县党委重大决策部署及时落地。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.98 万元，实际支出 8.98 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高办公效率，保证政府视频会议网络的正常运营。

5、“12345”民生服务热线办公费项目绩效自评综述：

绩效目标：高效便捷受理社会求助；推动政府及各部门切实履行职能、提高服务效能和服务水平；节约社会资源和行政成本；推动政府应急管理机制建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 4.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 90%。通过项目实施，提高了服务效能和服务水平。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为压缩开支、节约经费。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

6、“五城同创”业务费项目绩效自评综述：

绩效目标：统一协调“五城同创”工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.00 万元，实际支出 2.95 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98.33%。通过项目实施，“五城同创”推动有效推进，并取得了成效。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为压缩办公经费。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 7、法律、财务顾问费项目绩效自评综述：

绩效目标：结合实际，通过法律、财务咨询指导，提升相关工作人员法制、财务业务水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10.00 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 50%。通过项目实施，进一步促进了行政决策的科学、合法，依法行政能力普遍提高。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为本年度没有开展财务顾问活动。下一步改进措施：促进绩效目标管理与预算安排有机结合，提高预算编制精准度。

#### 8、信访应急保障经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障信访维稳工作的正常开展，提高信访工作效率和质量，为信访工作人员履行职责提供有力的支持。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.00 万元，实际支出 13 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 86.67%。通过项目实施，保障了信访工作的正常开展。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为进一步压缩开支，节约经费。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

#### 9、调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证政府正常工作运转的经费保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.00 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，一线调研得到有效保障，形成了有份量、有价值的调研成果。

#### 10、天气预报经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.00 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证了贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报。

#### 11、政府内外网平台维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于政府内外网网站维护开支。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.00 万元，实际支出 1.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，政府内外网网站得到正常维护和有效运行。

#### 12、贵德年鉴编审及出版发行费项目绩效自评综述：

绩效目标：年鉴的编纂出版发行为经济社会发展提供依据，为新一轮史志资料编印奠定基础。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28.00 万元，实际支出 8.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 31.43%。通过项目实施，贵德年鉴按规定时限发行。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为年初预算过大。下一步改进措施：促进绩效目标管理与预算安排有机结合，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

### 13、县乡云视讯网络租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：开通县至各乡镇视频会议线路，提高工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.60 万元，实际支出 6.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 50%。通过项目实施，开通了县至各乡镇视频会议线路，提高工作效率。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为下半年网络租赁费未支付。

### 14、会议助理系统经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过手机 APP 下发会议通知，加强会议考勤制度，提高工作效率，减少行政成本。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.20 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为本年度没有发生会议助理系统经费支出。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高预算编制精准度。

### 15、政府门户网站监测服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：及时发现和纠正政府门户网站出现的死链、错链现象，更新网站信息，网上服务信息实用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.00 万元，实际支出 1.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，及时发现和纠正了政府门户网站死链、错链现象，网站信息得到及时更新，网上服务信息更加实用，网民诉求得到全面回复。

### 16、地震业务费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障县地震局各项工作正常开展。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了县地震局各项工作正常开展。

17、政府政务服务中心运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障县政府政务服务中心的正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100.00 万元，实际支出 92.24 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 92.24%。通过项目实施，保障了政府行政服务中心工作的正常开展。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为压缩开支，节约经费。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

### 十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县人民政府办公室共有车辆 10 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 0 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 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）其他固定资产 435.75 万元，比上年的 494.53 万元增加了 256.21 万元，主要原因是县行政服务中心、县税务局办税大厅办公设备购置。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。