

海东市人民政府办公室

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）负责市政府日常工作的综合服务。承办市政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办市政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担市政府日常工作运转的保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕市政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为市政府领导提供决策参考。

（三）承担协调指导职责。负责联系市委各部委，市纪委监委办公室、市人大办公室、政协办公室、军分区、武警支队、群众团体。协调市政府各部门的相关工作事宜。指导市县政府及办公室相关业务工作。

（四）负责市政府决定事项和领导批示的督办工作。负责市政府的重点工作及市政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

（五）负责值班报备工作。承担市政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。承办市县政府和市政府各部门领导干部的请假报备事宜。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担市政府工作的信息采编、报送及发布工作，指导监督全市政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道市政府决策部署和政务活动。负责市政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）督促各县区政府和市政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（八）负责政府行政审批制度改革办公室、外事办公室的日常工作。协助市政府做好驻外办事机构的有关工作。

（九）负责市“12345”市民服务热线工作。承担市级热线平台的建设维护，指导县区市民服务热线工作。负责市民诉求的受理、转办和回访工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

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：海东市人民政府办公室本级。

年末编制人数 86 人，其中：行政编制 54 人、事业编制 32 人。单位年末实有人数 76 人。其中：在职人员 68 人，遗属人员 8 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市人民政府办公室

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	3497.28	一、一般公共服务支出	28	2714.86
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	17.00
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	230.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	246.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	116.85
	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	893.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	0.41
	22			49	
本年收入合计	23	3497.28	本年支出合计	50	4218.58
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	853.88	年末结转和结余	52	132.58
	26			53	
总计	27	4351.16	总计	54	4351.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市人民政府办公室

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
类	款	项	合计						
			3497.28	3497.28					
201	一般公共服务支出		2786.97	2786.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机事务		2786.97	2786.97					
2010301	行政运行		1298.11	1298.11					
2010350	事业运行		183.38	183.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1305.47	1305.47					
203	国防支出		17.00	17.00					
20306	国防动员		17.00	17.00					
2030699	其他国防动员支出		17.00	17.00					
207	文化体育与传媒支出		230.00	230.00					
20799	其他文化体育与传媒支出		230.00	230.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出		230.00	230.00					
208	社会保障和就业支出		246.13	246.13					
20805	行政事业单位离退休		183.80	183.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.49	1.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.43	96.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		64.28	64.28					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		21.60	21.60					
20808	抚恤		59.06	59.06					
2080801	死亡抚恤		59.06	59.06					
20899	其他社会保障和就业支出		3.28	3.28					
2089901	其他社会保障和就业支出		3.28	3.28					
210	医疗卫生与计划生育支出		116.85	116.85					
21011	行政事业单位医疗		116.85	116.85					
2101101	行政单位医疗		116.85	116.85					
221	住房保障支出		93.33	93.33					
22102	住房改革支出		93.33	93.33					
2210201	住房公积金		93.33	93.33					
229	其他支出		7.00	7.00					
22999	其他支出		7.00	7.00					
2299901	其他支出		7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市人民政府办公室

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
类	款	项	合计					
201 一般公共服务支出			2714.86	1643.78	1071.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机事务		2714.86	1643.78	1071.08			
2010301	行政运行		1319.30	1319.30				
2010350	事业运行		183.38	183.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1212.18	141.09	1071.08			
203 国防支出			17.00		17.00			
20306	国防动员		17.00		17.00			
2030699	其他国防动员支出		17.00		17.00			
207	文化体育与传媒支出		230.00		230.00			
20799	其他文化体育与传媒支出		230.00		230.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出		230.00		230.00			
208 社会保障和就业支出			246.13	246.13				
20805	行政事业单位离退休		183.80	183.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.43	96.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		64.28	64.28				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		21.6	21.6				
20808	抚恤		59.06	59.06				
2080801	死亡抚恤		59.06	59.06				
20899	其他社会保障和就业支出		3.28	3.28				
2089901	其他社会保障和就业支出		3.28	3.28				
210 医疗卫生与计划生育支出			116.85	116.85				
21011	行政事业单位医疗		116.85	116.85				
2101101	行政单位医疗		116.85	116.85				
221 住房保障支出			893.33	93.33	800.00			
22101	保障性安居工程支出		800.00		800.00			
2210106	公共租赁住房		800.00		800.00			
22102	住房改革支出		93.33	93.33				
2210201	住房公积金		93.33	93.33				
229 其他支出			0.41	0.41				
22999	其他支出		0.41	0.41				
2299901	其他支出		0.41	0.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市人民政府办公室

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	3497.28	一、一般公共服务支出	28	2714.86	2714.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	230.00	230.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	246.13	246.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	116.85	116.85	
	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	893.33	893.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	0.41	0.41	
本年收入合计	22	3497.28	本年支出合计	49	4218.58	4218.58	
年初财政拨款结转和结余	23	821.19	年末财政拨款结转和结余	50	99.89	99.89	
一般公共预算财政拨款	24	821.19		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4318.47	总计	54	4318.47	4318.47	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市人民政府办公室

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
类	款	项	合计		
			4218.58	2100.50	2118.08
201	一般公共服务支出		2714.86	1643.78	1071.08
20103	政府办公厅（室）及相关机事务		2714.86	1643.78	1071.08
2010301	行政运行		1319.30	1319.30	0.00
2010350	事业运行		183.38	183.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1212.18	141.09	1071.08
203	国防支出		17.00		17.00
20306	国防动员		17.00		17.00
2030699	其他国防动员支出		17.00		17.00
207	文化体育与传媒支出		230.00		230.00
20799	其他文化体育与传媒支出		230.00		230.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		230.00		230.00
208	社会保障和就业支出		246.13	246.13	
20805	行政事业单位离退休		183.80	183.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.43	96.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		64.28	64.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		21.60	21.60	
20808	抚恤		59.06	59.06	
2080801	死亡抚恤		59.06	59.06	
20899	其他社会保障和就业支出		3.28	3.28	
2089901	其他社会保障和就业支出		3.28	3.28	
210	医疗卫生与计划生育支出		116.85	116.85	
21011	行政事业单位医疗		116.85	116.85	
2101101	行政单位医疗		116.85	116.85	
221	住房保障支出		893.33	893.33	
22101	保障性安居工程支出		800.00	800.00	
2210106	公共租赁住房		800.00	800.00	
22102	住房改革支出		93.33	93.33	
2210201	住房公积金		93.33	93.33	
229	其他支出		0.41	0.41	
22999	其他支出		0.41	0.41	
2299901	其他支出		0.41	0.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1719.16	302	商品和服务支出	293.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.41	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	520.39	30202	印刷费	18.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.68	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.42	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.43	30206	电费	8.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.28	30207	邮电费	5.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.85	30208	取暖费	43.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	34.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	

30302	退休费	21.60	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	59.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.41	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.50	39906	赠与		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
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		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.73	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.30	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	27.97	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		1806.94	公用经费合计				293.55		

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市人民政府办公室

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维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365.98	0.00	363.63	233.06	130.58	2.35	365.98	248.09	0.00	363.63	233.06	130.58	2.35	1.41	6.75

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)	4	公务用车保有量(辆)	22
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	256

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市人民政府办公室

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
类	款	项	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：本单位本年度无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市人民政府办公室

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4218.58	2100.5	2118.08
201	一般公共服务支出		2714.86	1643.78	1071.08
20103	政府办公厅（室）及相关机事务		2714.86	1643.78	1071.08
2010301	行政运行		1319.30	1319.30	0.00
2010350	事业运行		183.38	183.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1212.18	141.09	1071.08
203	国防支出		17.00	0.00	17.00
20306	国防动员		17.00	0.00	17.00
2030699	其他国防动员支出		17.00	0.00	17.00
207	文化体育与传媒支出		230.00	0.00	230.00
20799	其他文化体育与传媒支出		230.00	0.00	230.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		230.00	0.00	230.00
208	社会保障和就业支出		246.13	246.13	0.00
20805	行政事业单位离退休		183.80	183.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.43	96.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		64.28	64.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		21.60	21.60	0.00
20808	抚恤		59.06	59.06	0.00
2080801	死亡抚恤		59.06	59.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.28	3.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		3.28	3.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		116.85	116.85	0.00
21011	行政事业单位医疗		116.85	116.85	0.00
2101101	行政单位医疗		116.85	116.85	0.00
221	住房保障支出		893.33	93.33	0.00
22101	保障性安居工程支出		800.00	0.00	800.00
2210106	公共租赁住房		800.00	0.00	800.00
22102	住房改革支出		93.33	93.33	0.00
2210201	住房公积金		93.33	93.33	0.00
229	其他支出		0.41	0.41	0.00
22999	其他支出		0.41	0.41	0.00
2299901	其他支出		0.41	0.41	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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市人民政府办公室

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		293.55
302	商品和服务支出	293.55
30201	办公费	6.05
30202	印刷费	18.12
30203	咨询费	0.04
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.02
30206	电费	8.70
30207	邮电费	5.64
30208	取暖费	43.31
30209	物业管理费	0.24
30211	差旅费	34.45
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	18.44
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.93
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	78.41
30227	委托业务费	13.50
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	37.73
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	27.97
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市人民政府办公室

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	293.34	293.34	0.00
货物	2	257.56	257.56	0.00
工程	3	35.78	35.78	0.00
服务	4	0.00	0.00	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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 海东市人民政府办公室

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 4351.16 万元，较上年收入、支出总计增加 818.88 万元。主要原因是：使用上年度结转结余资金。

（一）收入总计 4351.16 万元，包括：

1、财政拨款收入 3497.28 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。较上年增加 797.69 万元，增长 29.55%，主要原因是：当年增加车辆购置经费、在职人员增资等。

2、年初结转和结余 853.88 万元，主要为我单位上年结转本年使用的海东市直机关干部周转房建设项目资金及公用经费结余等资金。

（二）支出总计 4351.16 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2714.86 万元，占总支出的 62.39%，主要用于海东市人民政府办公室保障机构正常运转、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 544.54 万元，增长 25.09%，主要原因是：当年增加车辆购置经费、在职人员增资等。

2、国防支出（类）支出 17 万元，占总支出的 0.63%，主要用于民兵应急部及民兵一连民兵服装及单兵携行物资购置经费。较上年增加 17 万元，增长 100%。主要原因是：此项支出上年度没有安排预算及支出。

3、文化体育与传媒支出（类）支出 230 万元，占总支出的 8.47%，主要用于中央电视台《朝闻天下》栏目播报海东市天气预报播报费支出，较上年增加 60 万元，增长 35.29%，主要原因是：弥补上年度天气预报播报费支出。

4、社会保障和就业支出（类）支出 246.13 万元，占总支出的 9.07%，主要用于离退休人员经费、等方面的支出。较上年增加 112.81 万元，增长 84.62%，主要原因是：退休人员统筹外待遇增加、增加死亡人员抚恤金等原因。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 116.85 万元，占总支出的 4.30%，主要用于单位行政事业人员医疗保险缴纳等方面的支出。较上年增加 16.80 万元，增长 16.79%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整等。

6、住房保障支出（类）893.33 万元，占总支出的 32.91%，主要用于上缴财政部门的海东市直机关干部周转房建设项目资金及缴纳职工住房公积金支出。较上年增加 793.62 万元，增长 795.93%，主要原因是：使用上年度结余结转海东市直机关干部周转房建设项目资金。

7、其他支出（类）支出 0.41 万元，占总支出的 0.02%，主要用于其他方面的支出。较上年增加 0.41 万元，增长 100%，主要原因是：此科目上年没有安排预算。

8、年末结转和结余 132.58 万元，为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 3497.28 万元，其中：财政拨款收入 3497.28 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4218.58 万元，其中：基本支出 2100.50 万元，占 49.79%；项目支出 2118.08 万元，占 50.21%。

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 3497.28 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 797.69 万元，增长 29.55%。主要原因是：当年增加车辆购置经费、在职人员增资等。

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 4218.58 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1540.18 万元，增长 57.50%，主要原因是：使用上年度结余结转海东市直机关干部周转房建设项目资金以及当年增加车辆购置费、在职人员增资等。

（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 2714.86 万元，占 77.63%；国防（类）支出 17 万元，占 0.49%；文化体育与传媒（类）支出 230 万元，占 6.58%；社会保障和就业（类）支出 246.13 万元，占 7.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 116.85 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 893.33 万元，占 25.54%；其他支出（类）支出 0.41 万元，占 0.01%。

（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 2368.18 万元，支出决算为 4218.58 万元，完成年初预算的 178.14%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结余结转海东市直机关干部周转房建设项目资金以及当年增加车辆购置费、在职人员增资等。

1、一般公共服务支出（类）

（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 1319.30 万元，支出决算为 1319.30 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 183.38 万元，支出决算为 183.38 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务(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 1212.18 万元,支出决算为 1212.18 万元,完成年初预算的 100%。

2、国防支出(类)

国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为 17 万元,支出决算为 17 万元,完成年初预算的 100%。

3、文化体育与传媒支出(类)

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算为 230 万元,支出决算为 230 万元,完成预算的 100%。

4、社会保障和就业支出(类)

(1) 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 1.49 万元,支出决算为 1.49 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 96.43 万元,支出决算为 96.43 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为64.28万元,支出决算为64.28万元,完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为21.60万元,支出决算为21.60万元,完成年初预算的100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为59.06万元,支出决算为59.06万元,完成年初预算的100%。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.28万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)

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131.87万元,支出决算为116.85万元,完成年初预算的88.61%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调出。

6、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出年初没有安排预算,此项支出为上年结转结余资金支出,支出决算为800万元,决算数大于预算数的主要原因是:住房保障支出(类)保障性安居工程支

出（款）公共租赁住房（项）支出年初没有安排预算，此项支出为上年结转结余资金支出。

（2）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 96.19 万元，支出决算为 93.33 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

7、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 2100.50 万元，其中：人员经费 1806.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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等；公用经费 293.55 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 365.98 万元，支出决算为 365.98 万元，完成预算的 100%，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 363.63 万元，支出决算为 363.63 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.35 万元，支出决算为 2.35 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 363.63 万元，占 99.36%；公务接待费支出决算 2.35 万元，占 0.64%。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 0 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 363.63 万元。其中：公务用车购置支出 233.06 万元，购置公务用车 4 辆；公务用车运行费支出 130.58 万元，公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费支出 2.35 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 16 批次，接待 256 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增加 260.85 万元，增长 248.12%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 276.15 万元，增长 315.67%，主要原因是：购置 2 辆丰田越野车供民政局、扶贫局下乡调研等公务活动使用、购置 2 辆考斯特中巴车供人大政协领导下乡调研等公务活动使用。公务接待费支出决算数比上年数减少 15.3 万元，下降 86.69%。主要原因是：2018 年，市政府办公室公务接待减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金预算。

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 4218.58 万元，占本年支出合计的 96.95%。较上年增加 1540.18 万元，增长 57.50%。主要原因是：使用上年度结余结转海东市直机关干部周转房建设项目资金以及当年增加车辆购置费、在职人员增资等。

（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：

一般公共服务支出(类)支出 2714.86 万元,占 64.35%;国防支出(类)支出 17 万元,占 0.63%;文化体育与传媒支出(类)支出 230 万元,占 8.47%;社会保障和就业支出(类)支出 246.13 万元,占 9.07%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 116.85 万元,占 4.30%;住房保障支出(类)支出 893.33 万元,占总支出的 32.91%;其他支出(类)支出 0.41 万元,占 0.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度,机关运行经费支出 293.55 万元,比上年减少 842.55 万元,下降 74.16%,主要原因是:市政府办公室当年大力压缩经费支出。

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 293.34 万元,其中:政府采购货物支出 257.56 万元、政府采购工程支出 35.78 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,市财政局批复项目支出绩效项目 10 项,共涉及资金 464 万元。根据预算绩效管理要求,本部门对 2018 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 464 万元,占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况:开展预算

绩效管理工作中，市政府办公室党组高度重视，精心组织，落实责任，在预算管理、预算执行、预算资金监管等方面取得了一些成效。通过预算绩效评价工作的开展，提高了财政预算资金的管理水平，使得财政资金的使用和结构更加科学合理。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人民政府办公室在2018年部门决算中反映“市政府驻外办事处经费”“困难党员、贫困群众关爱资金”“外事侨务办工作经费”“应急办应急演练工作经费”“政府信息网络运转维护费及710政务督办系统建设及维护费”“地方志编制年鉴经费”“会议中心保密视频会议室光纤线路租赁费”等10个预算绩效项目自评结果。

1、市政府驻外办事处经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为市领导在北京、西安等地执行公务、视察、及时提供必要的接待服务，并做好跨省经济协作、招商引资的协调服务工作，协助当地政府做好社会稳定工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，项目已完成。通过项目实施，促进了海东市与西安、北京等地的交流合作，协助有关部门开展宣传海东、推介海东，促进地区间的交流合作等工作，为海东市基层组织、社会组织和群众所在地的劳务、经商等活动提供相关服务。存在的主要问题：随着海东市对外交流的不断扩大，目前驻外办事处经费预算明显不足，驻外办事处还未能充分发挥其应有的职能。下一步改进的措施：设置可量化的

绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

2、信访局工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：认真宣传、贯彻、执行《信访条例》，努力做好信访的“预防、控制、处理”工作。保障信访工作日常办公经费、处理上访事项经费、下乡处理事项经费和其他信访工作开支经费等，确保信访工作任务圆满完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，项目已完成。通过项目实施，一定程度上消除了不稳定因素，维护了社会稳定，确保信访工作任务圆满完成，没有发生积案、缠案。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

3、困难党员、贫困群众关爱资金项目绩效自评综述：

绩效目标：完善对困难党员及贫困群众关怀帮扶机制，设立党内关爱帮扶基金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，项目已完成。通过项目实施，全年市政府主要领导慰问困难党员及贫困群众达到500人次，使得困难党员、贫困群众感受到党和政府对他们的关怀，群众满意度非常高。存在的主要问

题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

4、外事侨务办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证外事工作顺利开展，切实加强外事办接待费使用管理，提高资金使用效益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，项目已完成。通过项目实施，安排赴外地参观访问组团批次5批次，安排赴外地参观访问人次达100人次；办理出国境考察人员审批手续达100人次。确保了外事办外事工作顺利开展。存在的主要问题：资金监管环节薄弱。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。坚持厉行节约，严把预算资金支出审核关，确保财政资金支出合理高效。

5、应急办应急演练工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建立健全统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的应急体系，切实提高保障公共安全和处置突发事件的能力，将突发公共事件造成的影响降至最低限度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，项目已完成。通过项目实施，完成市委市政府部署的各项应急管理各项工作任务，结合预案修订，强化应急演练，提高实战能力，组织应急培训，提高应急管理工

作水平。组织1次应急演练，开展2次应急工作调研活动。存在的主要问题：全年应急演练及相关活动较少，未能较好的完成年初绩效目标。下一步改进的措施：组织不同层次的工作人员积极开展应急培训，拓宽视野，丰富知识，提高应急工作水平。加强与兄弟市县之间的沟通协调，相互学习，共同促进。

6、政府信息网络运转维护费及710政务督办系统建设及维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障市政府内外网络及各县区政务网正常运行，本项目经费主要用于对市政府及各单位各县电子政务网、办公自动化设备运行维护，市政府中心网络机房软件硬件维护以及市政府门户网站的正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出110万元，结转0万元，项目已完成。通过项目实施，确保市政府内外网以及办公自动化QA系统及市政府门户网站正常运转。存在的主要问题：具备专业知识的信息网络技术人才缺乏，影响工作。下一步改进的措施：不定期组织开展电子政务工作人员培训，保障办公自动化系统及市政府门户网站正常运行。

7、会议中心保密视频会议室光纤租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高我市重大涉密会议活动的服务保障能力，特别是无线电异常信号的检测，落实全省加密视频会议系统建设相关工作，确保保密视频会议室正常运作。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，项目已完成。通过项目实施，提高我市重大涉密会议活动的服务保障能力，落实全省加密视频会议系统建设相关工作，确保保密视频会议室正常运作。存在的主要问题：具备保密专业知识的信息网络技术人才缺乏，未配备专人负责。保密工作不够细致。下一步改进的措施：不定期组织开展保密工作培训，制定专人负责保密视频会议室，确保保密类视频会议正常召开。

8、地方志编制年鉴经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照一定的方法编写编纂2015、2019年《海东年鉴》、编纂《海东地区志》、《海东市志》记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，项目已完成。通过项目实施，相关志书记述海东发展的历史与成就，形成一系列重要决策，重要举措，重要经验，为各级党委政府提供参考，进一步发挥地方志书籍的重要作用。存在的主要问题：由于缺乏志书撰稿专业人员，地方志编纂工作相对滞后。下一步改进的措施：设置可量化的绩效指标、数量指标、质量指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9、制作英文译写规范工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高全市党政机关文秘人员公文英文翻译写作能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，项目已完成。通过项目实施，提高了全市党政机关文秘人员公文英文翻译写作能力。存在的主要问题：对市直机关单位文秘人员培训力度不够大。下一步改进的措施：进一步加大文秘人员培训力度，设置可量化的绩效指标、数量指标、质量指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10、机关事务局平台车辆运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障机关事务管理局正常运转，保障车改单位车辆保障及四大班子调研用车。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为122万元，实际支出122万元，结转0万元，项目已完成。通过项目实施，完成市机关事务管理局的各项工作，为四大班子领导干部出行公务活动提供安全优质的车辆服务保障工作。存在的主要问题：公车平台内现可支配的车辆较少，不能满足当前公务用车的需求。下一步改进的措施：积极争取财政资金，对现有的部分车辆进行更新。设置可量化的绩效指标、数量指标、质量指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，市政府办公室共有车辆22辆(其中：市机关事务管理局代管16辆)，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车20辆，应急

保障用车 1 辆。

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。