

原海东市行政服务
和公共资源交易中心
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）负责起草政务服务和公共资源交易监督管理地方性法规处草案、政府规章草案并监督实施。

（二）负责全市政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全市政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进各县（区）、各部门政务服务工作。统筹推进全市“互联网+政务服务”。负责市级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责市级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。

（三）承担全市公共资源交易的综合监督管理。对公共资源交易活动中重大问题进行调研并提出意见建议。研究拟订公共资源交易管理制度、操作规程和服务标准并监督实施。负责推进“互联网+”招标采购工作。负责全省综合评标专家库海东籍专家入库及相关管理工作。负责建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。负责市级公共资源交易工作。

（四）负责政务服务效能、公共资源交易活动的监督检查工作。受理政务服务和公共资源交易等有关事项的投诉，

并按规定进行处理。协调全市公共资源交易活动违法违规问题的查处。

（五）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：海东市行政服务和公共资源交易中心部门本级。

年末编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 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：原海东市行政服务和公共资源交易中心

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	641.86	一、一般公共服务支出	28	609.66
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	12.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.73
	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	48.48
	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	8.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	641.86	本年支出合计	50	690.34
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	48.73	年末结转和结余	52	0.25
	26			53	
总计	27	690.60	总计	54	690.60

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：原海东市行政服务和公共资源交易中心

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	641.86	641.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	609.66	609.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	609.66	609.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	129.06	129.06	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	480.60	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.44	12.44	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.74	8.74	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：原海东市行政服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补
功能分类科目编码		科目名称	合计					助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	609.66	129.06	480.60	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	609.66	129.06	480.60	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	129.06	129.06	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	480.60	0.00	480.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.44	12.44	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
2150510		工业和信息产业支持	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：原海东市行政服务和公共资源交易中心

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	641.86	一、一般公共服务支出	28	609.66	609.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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			
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.74	12.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.73	10.73	
	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	48.48	48.48	
	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			
本年收入合计	22	641.86	本年支出合计	49	690.34	690.34	
年初财政拨款结转和结余	23	48.73	年末财政拨款结转和结余	50	0.25	0.25	
一般公共预算财政拨款	24	48.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	690.60	总计	54	690.6	690.6	

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：原海东市行政服务和公共资源交易中心

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	690.34	161.27	
	201		一般公共服务支出	609.66	129.06	480.60
	20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	609.66	129.06	480.60
	2010301		行政运行	129.06	129.06	0.00
	2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	480.60	0.00	480.60
	208		社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00
	20805		行政事业单位离退休	12.44	12.44	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.46	7.46	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	4.98	4.98	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
	2089901		其他社会保障和就业支 出	0.30	0.30	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	10.73	10.73	0.00
	21011		行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
	2101101		行政单位医疗	10.73	10.73	0.00
	215		资源勘探信息等支出	48.48	0.00	48.48
	21505		工业和信息产业监管	48.48	0.00	48.48
	2150510		工业和信息产业支持	48.48	0.00	48.48
	221		住房保障支出	8.74	8.74	0.00
	22102		住房改革支出	8.74	8.74	0.00
	2210201		住房公积金	8.74	8.74	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：原海东市行政服务和公共资源交易中心

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	156.17	302	商品和服务支出	5.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.50	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.94	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.43	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.74	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	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	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	0.41	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	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	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.07	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	0.00	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		156.17	公用经费合计				5.10	

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。

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：原海东市行政服务和公共资源交易中心

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
1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.4	1.05	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.3	0.08

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)	0
国内公务接待批次(个)	13	国内公务接待人次(人)	115

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：原海东市行政服务和公共资源交易中心

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：本表为空表，本单位无政府性基金预算收支。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：原海东市行政服务和公共资源交易中心

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	690.34	161.27
201		一般公共服务支出	609.66	129.06	480.60
20103		政府办公厅（室）及相 关机构事务	609.66	129.06	480.60
2010301		行政运行	129.06	129.06	0.00
2010399		其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	480.60	0.00	480.60
208		社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.44	12.44	0.00
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
20899		其他社会保障和就业 支出	0.30	0.30	0.00
2089901		其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30	0.00
210		医疗卫生与计划生育 支出	10.73	10.73	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101101		行政单位医疗	10.73	10.73	0.00
215		资源勘探信息等支出	48.48	0.00	48.48
21505		工业和信息产业监管	48.48	0.00	48.48
2150510		工业和信息产业支 持	48.48	0.00	48.48
221		住房保障支出	8.74	8.74	0.00
22102		住房改革支出	8.74	8.74	0.00
2210201		住房公积金	8.74	8.74	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：原海东市行政服务和公共资源交易中心

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		5.10
302	商品和服务支出	5.10
30201	办公费	2.80
30202	印刷费	0.16
30203	咨询费	0.10
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.08
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	0.41
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.78
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.07
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
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：原海东市行政服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

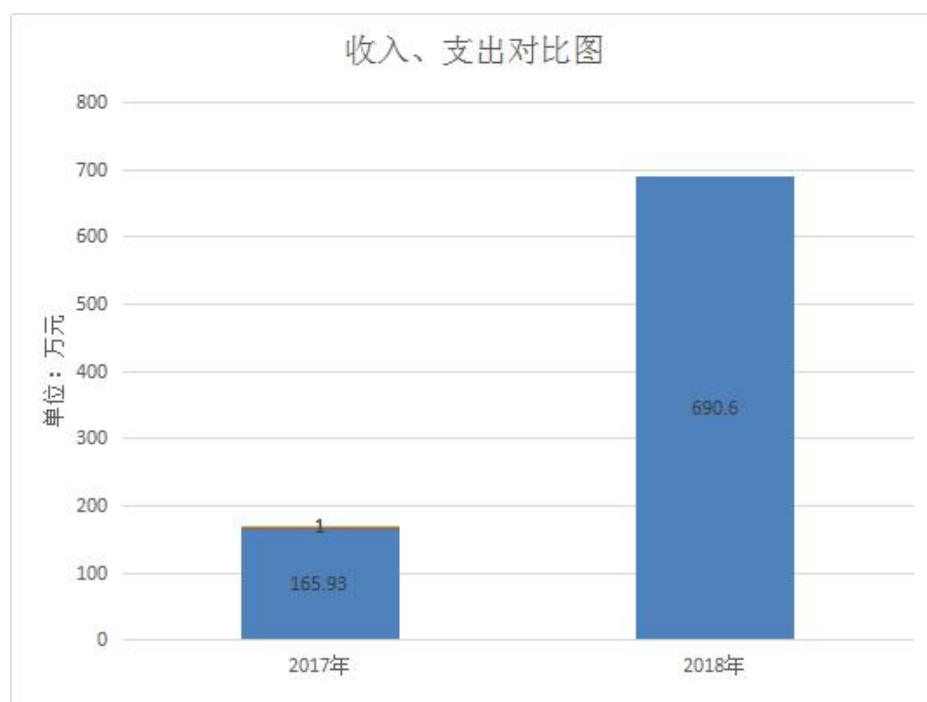
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	510.16	510.16	0.00
货物	2	416.53	416.53	0.00
工程	3	13.64	13.64	0.00
服务	4	80.00	80.00	0.00

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 原海东市行政服务和公共资源交易中心 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 690.60 万元，较上年收入、支出总计各增加 524.67 万元。主要原因是：为确保大楼正常运行，大楼项目经费增加。其中：



(一) 收入总计 690.60 万元，包括：

1、财政拨款收入 641.86 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 520.63 万元，增长 429.5%，主要原因是为

确保大楼正常运行，大楼项目经费增加。

2、年初结转和结余 48.73 万元，主要为原行政服务和公共资源交易中心上年结转本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计 690.60 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 609.66 万元，主要用于原海东市行政服务和公共资源交易中心保障机构正常运转、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 491.03 万元，增长 414%，主要原因是项目经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 12.74 万元，占 1.9%，主要用于原海东市行政服务和公共资源交易中心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。较上年增加 1.86 万元，增长 17.1%，主要原因是缴费基数浮动变化。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 10.73 万元，占 1.6%，主要用于原海东市行政服务和公共资源交易中心医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 3.01 万元，增长 39%，主要原因是缴费基数浮动变化。

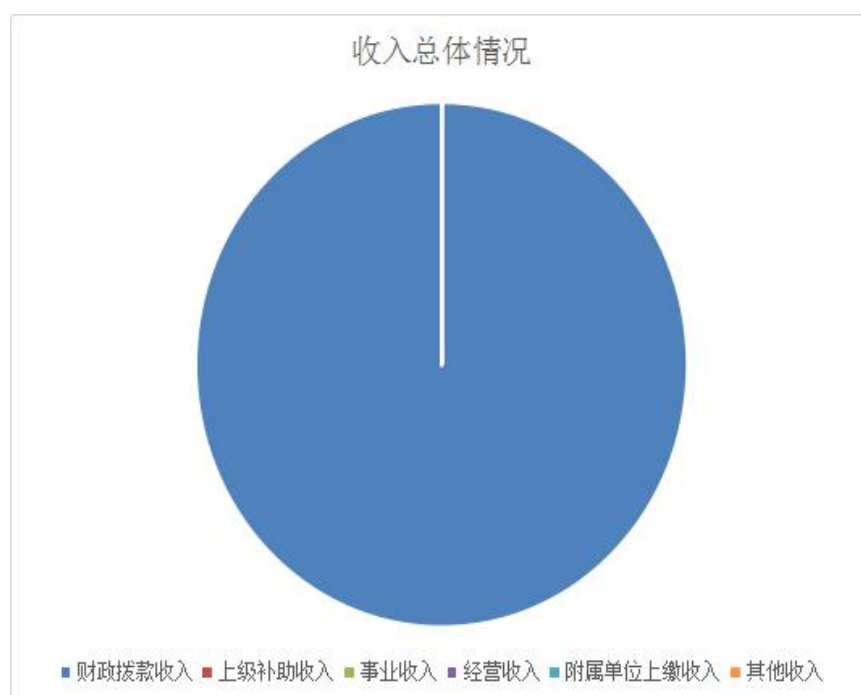
4、住房保障（类）支出 8.74 万元，占 1.3%，主要用于

原海东市行政服务和公共资源交易中心保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.5 万元，增长 40.1%，主要原因是缴费基数浮动变化。

5、年末结转和结余 0.25 万元，为原海东市行政服务和公共资源交易中心单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

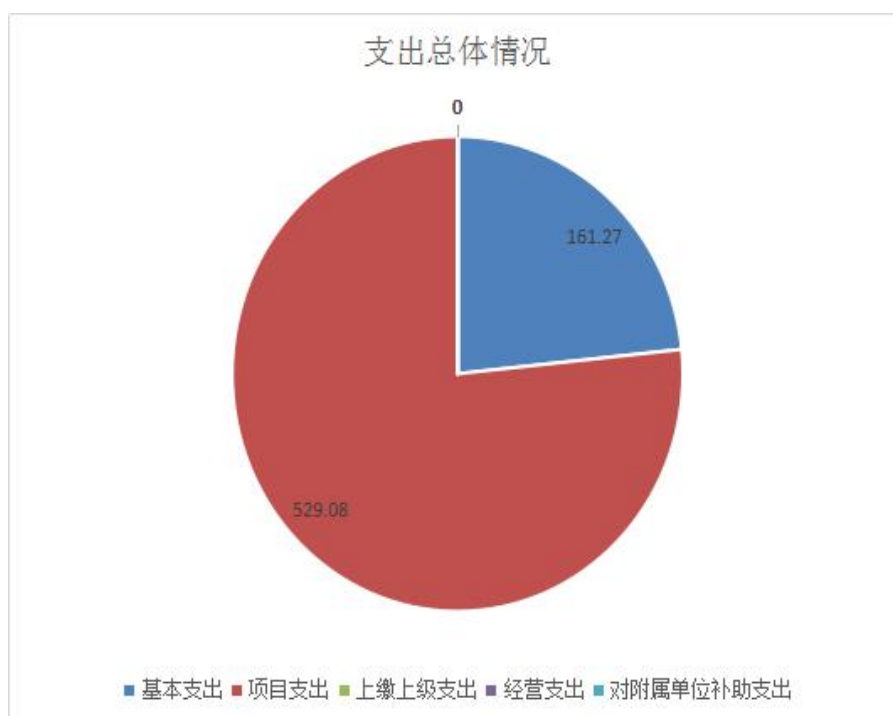
二、收入总体情况说明

本年收入合计 641.86 万元，其中：财政拨款收入 641.86 万元，占 100%；



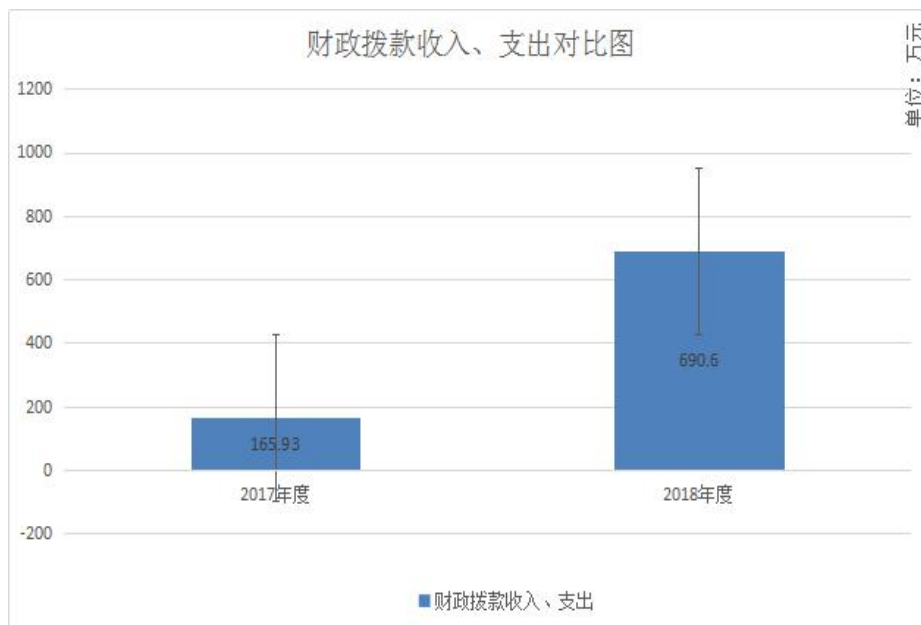
三、支出总体情况说明

本年支出合计 690.34 万元，其中：基本支出 161.27 万元，占 23.4%；项目支出 529.08 万元，占 76.7%；



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 690.60 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 524.67 万元，增长 316.2%。主要原因是项目经费增加。



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 690.34 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年增加 524.67 万元，增长 316.7%。主要原因是项目经费增加。

(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 609.66 万元，占 88.4%；社会保障和就业（类）支出 12.74 万元，占 1.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.73 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 8.74 万元，占 1.3%；资源勘探信息等（类）支出 48.48 万元，占 7.1%。

(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 690.60 万元，

支出决算为 690.34 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费结转银行存款 0.25 万元。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 128.81 万元，支出决算为 129.06 万元，完成年初预算的 100.19%，决算数大于预算数的主要原因是上年行政运行经费结转 0.25 万元。

（2）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 480.6 万元，支出决算为 480.6 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）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 7.46 万元，支出决算为 7.46 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.3 万元,支出决算为 0.3 万元,完成年初预算的 100%。

3、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)。年初预算数 10.73 万元,支出决算数 10.73 万元,完成年初预算的 100%。

4、资源勘探信息等支出(类)

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算数 48.48 万元,支出决算数 48.48 万元,完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出(类)

社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数 8.74 万元,支出决算数 8.74 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 161.27 万元,其中:人员经费 156.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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;公用经费 5.1 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手

续费、邮电费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.4万元，支出决算为1.05万元，完成预算的75%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算1.4万元，支出决算为1.05万元，完成预算的75%。

(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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.05万元，占75%。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省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

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

3、公务接待费支出1.04万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 13 次，接待 115 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 0.27 万元，增长 34.7%。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 0 万元，0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.27 万元，增长 34.7%。主要原因是大楼试运行，国内公务接待次数增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年无政府性基金预算收支。

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 690.34 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 524.67 万元，增长 316.7%。主要原因是为确保大楼正常运行，大楼项目经费增加。

（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 609.66 万元，占 88.4%；社会保障和就业（类）支出 12.74 万元，占 1.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10.73 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 8.74 万元，占 1.3%；资源勘探信息等（类）支出 48.48

万元，占 7.1。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 5.1 万元，比上年减少 56.55 万元，下 91.8%，主要原因是大楼经费正常支出，无信息咨询费。

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 510.16 万元，其中：政府采购货物支出 416.53 万元、政府采购工程支出 13.64 万元、政府采购服务支出 80 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 1 项，共涉及资金 40 万元。根据预算绩效管理要求，原海东市行政服务和公共资源交易中心对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 40 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2018 年行政服务和公共资源交易中心认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，认真履行智能，加强资金监管，努力提高资金效益，全面完成各项任务目标；个项目预算执行及时、有效，项目绩效目标基本实现，绩效管理水平和不断提高，全面、真实、客观地反映了项目实施情况；通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了工作稳步

瑞金、各项工作的顺利展开和全面履职。

（二）项目绩效自评结果。

原海东市行政服务和公共资源交易中心在2018年度部门决算中反映“新建大楼办公家具等物资采购”“信息服务资金”2个项目绩效自评结果。

1、新建大楼办公家具等物资采购项目绩效自评综述：

绩效目标：保障市行政服务和公共资源交易中心办公家具采购，满足办公单位办公和群众的需求，更好做好服务工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为707万元，实际支出424.13万元，结转282.87万元，完成年度预算的60%。通过项目实施，市行政服务和公共资源交易中心大楼办公家具采购正常进行，满足了办公单位的办公和办事群众的需求，为做好服务工作提高了有力保障。存在的主要问题：因资金支付按采购合同约定一部分在年底支付，导致预算执行进度不均衡。下一步改进措施：协调各部门，加快办公家具的验收工作，提高资金的使用效率。

2、信息服务资金项目绩效自评综述：

绩效目标：保障互联网、电子政务专网、政务外网接入区进行日常维护，保障各类网络的正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77.8万元，实际支出48.48万元，结转29.32万元，完成年度预算的62.3%。通过项目实施，市行政服务和公共资源交易中心网络项目勘察设计正常进行，有效保障了政务内网各应用系统和内外网的正常运

行。存在的主要问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，合理安排支付进度。

十三、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、工业和信息产业支持:反映工业和信息产业发展的支出。