

附件 2

2018 年度

固原市委党校部门
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 固原市委党校部门（单位）概况

一、部门职责

党校主要是贯彻落实中央、自治区及市委有关干部培训工作的方针政策和法律法规；有计划地培训轮训本市辖区副处级以上和科级领导干部；及时培训拟提拔的后备干部和新任干部；负责我市少数民族干部、妇女干部、青年干部和理论宣传干部等培训工作；做好党校（行政学院）系列专业技术人员的继续教育培训及职称申报工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从决算单位构成看，党校部门决算包括：是一级本级决算单位、所属事业单位预算。党校“无汇总预算”：

1、固原市委党校 2018 部门决算机构设置和编制构成情况：

固原市委党校为全额拨款事业单位，共有内部部室 10 个，其中参公部室 5 个，分别为：办公室、机关党委、教务部、培训部、总务部；事业部室 5 个，分别为：教研部、科研部、校刊编辑部、联合办学部（研究生部）、图书信息部。共有编制 68 名，其中参公编制 33 名（正处级 1 名、副处级 3 名、科级 15 名、科员 14 名）；专业技术人员编制 35 名（教授 3

名、副教授 10 名、讲师 8 名、其他 14 名)。现实有参公人员 27 人(正处级 1 人、副处级 7 人、科级 16 人、科员 6 人);专业技术人员 34 人(教授 3 人、副教授 11 人、讲师和技师 15 人、其他 5 人)。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共固原市委党校

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,496,988.69	一、一般公共服务支出	28	208,022.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	13,598,682.97
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	59,123.82	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,156,391.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	497,477.59
	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	344,490.00
	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	16,556,112.51	本年支出合计	51	15,805,064.28
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	1,028,101.15	年末结转和结余	53	1,828,497.14
基本支出结转		209,665.45			
项目支出结转和结余		818,435.70			
总计	27	17,584,213.66	总计	54	17,584,213.66

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

公开部门：中共固原市委党校

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16556112.51	16,496,988.69	0.00	0.00	0.00	0.00	59,123.82
201		一般公共服务支出	60,240.00	60,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	60,240.00	60,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	60,240.00	60,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	14,497,513.60	14,438,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	59,123.82
20508		进修及培训	14,497,513.60	14,438,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	59,123.82
2050802		干部教育	12,034,226.60	11,975,102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	59,123.82
2050803		培训支出	2,463,287.00	2,463,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,156,391.32	1,156,391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	1,102,580.00	1,102,580.0	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	855,550.00	855,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	247,030.00	247,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53,811.32	53,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53,811.32	53,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	497,477.59	497,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156,401.59	156,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156,401.59	156,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	341,076.00	341,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	341,076.00	341,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344,490.00	344,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344,490.00	344,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344,490.00	344,490.00	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

公开部门：中共固原市委党
校

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	15,805,064.28	9,203,335.81	6,601,728.47	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服 务支出	208,022.40	0.00	208,022.40	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事 务	164,626.00	0.00	164,626.00	0.00	0.00	0.00

2011099	其他人力资源事务支出	164,626.00	0.00	164,626.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43,396.40	0.00	43,396.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43,396.40	0.00	43,396.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,598,682.97	7,204,976.90	6,393,706.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13,598,682.97	7,204,976.90	6,393,706.07	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11,135,395.97	7,204,976.90	3,930,419.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2,463,287.00	0.00	2,463,287.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,156,391.32	1,156,391.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,102,580.00	1,102,580.00	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	855,550.00	855,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	247,030.00	247,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53,811.32	53,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53,811.32	53,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计	497,477.59	497,477.59	0.00	0.00	0.00	0.00

	划生育支出						
21011	行政事业单位 医疗	156,401.59	156,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	156,401.59	156,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生 与计划生育支 出	341,076.00	341,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生 与计划生育支 出	341,076.00	341,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344,490.00	344,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344,490.00	344,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344,490.00	344,490.00	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 04 表
金额单位：元

公开部门：中共固原市委党校

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	16,496,988.	一、一般公共服务支出	29		208,022.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33		13,598,682.97	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		1,156,391.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		497,477.59	0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		344,490.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
本年收入合计	24	16,496,988.	本年支出合计	52		15,805,064.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	818,435.70	年末财政拨款结转和结余	53		1,510,360.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	818,435.70	基本支出结转	54		0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	55		1,510,360.11	0.00
总计	28	17,315,424.	总计	56		17,315,424.39	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

公开部门：中共固原市委党校

公开 05 表
金额单位：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	15,805,064.28	9,203,335.81	6,601,728.47
201		一般公共服务支出	208,022.40	0.00	208,022.40
20110		人力资源事务	164,626.00	0.00	164,626.00
2011099		其他人力资源事务支出	164,626.00	0.00	164,626.00
20199		其他一般公共服务支	43,396.40	0.00	43,396.40

	出			
2019999	其他一般公共服务支出	43,396.40	0.00	43,396.40
205	教育支出	13,598,682.97	7,204,976.90	6,393,706.07
20508	进修及培训	13,598,682.97	7,204,976.90	6,393,706.07
2050802	干部教育	11,135,395.97	7,204,976.90	3,930,419.07
2050803	培训支出	2,463,287.00	0.00	2,463,287.00
208	社会保障和就业支出	1,156,391.32	1,156,391.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,102,580.00	1,102,580.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855,550.00	855,550.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	247,030.00	247,030.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53,811.32	53,811.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53,811.32	53,811.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	497,477.59	497,477.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	156,401.59	156,401.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	156,401.59	156,401.59	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	341,076.00	341,076.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	341,076.00	341,076.00	0.00
221	住房保障支出	344,490.00	344,490.00	0.00
22102	住房改革支出	344,490.00	344,490.00	0.00
2210203	购房补贴	344,490.00	344,490.00	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：中共固原市委党校

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,246,126.51	302	商品和服务支出	681,235.30	310	资本性支出	11,904.00
30101	基本工资	2,796,269.00	30201	办公费	127,835.45	3100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,210,902.00	30202	印刷费	11,000.00	3100	办公设备购置	11,904.00
30103	奖金	1,050,437.00	30203	咨询费	0.00	3100	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	3100	基础设施建设	
30107	绩效工资	615,829.00	30205	水费	5,779.20	3100	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	855,550.00	30206	电费	29,823.09	3100	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10,681.06	3100	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	341,076.00	30208	取暖费	0.00	3100	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费	156,401.59	30209	物业管理费	0.00	3101	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	119,541.92	30211	差旅费	63,583.20	3101	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	3101	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23,631.39	3101	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	100,120.00	30214	租赁费	0.00	3101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	264,070.00	30215	会议费	0.00	3102	文物和陈列品购置	
30301	离休费	232,088.00	30216	培训费	2,057.00	3102	无形资产购置	
30302	退休费	14,942.00	30217	公务招待费	643.00	3109	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3120	资本金注入	
30305	生活补助	14,040.00	30225	专用燃料费	0.00	3120	政府投资基金股权投	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42,129.00	3120	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3120	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,618.00	3129	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	375.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	9,103.91	3130	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补	3,000.00	30239	其他交通费用	268,620.00	3130	补充全国社会保障基	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务 支出	41,356.00	3990 6	赠与	
			307	债务利息及费用支 出	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	3990	对民间非营利组织和	

			30702	国外债务付息	0.00	3999	其他支出	
			30703	国内债务发行费	0.00			
			30704	国外债务发行费 用	0.00			
人员经费合计		8,510,196.51	公用经费合计					693,139.30
合计		9203335.81						

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：中共固原
市委党校

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
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	9,746.91	0.00	9,103.91	0.00	9,103.91	643.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

公开部门：中共固原市委党
校

金额单位：元

项目	年初结转	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	和结余		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 16,556,112.51 元，支出总计 15,805,064.28 元。与上年相比，收入增加 1,935,859.96 元增长 13.24%，支出增加 779,385.42 元增长 5.19%，主要原因是按照市委政府要求，宁夏六盘山干部学院大规模对外培训业务增大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16,556,112.51 元，其中：财政拨款收入 16,496,988.69 元，占 99.64%；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 59,123.82 元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15,805,064.28 元，其中：基本支出 9,203,335.81 元，58.23%；项目支出 6,601,728.47 元，占 41.77%，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 16,496,988.69 元，支出总计 15,805,064.28 元。与上年相比，财政拨款收入增加 2,092,855.19 元，增长 14.53%，财政拨款支出增加 910,857.42 元，增长 6.12%。

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 15,805,064.28 元，占本年支出合 15.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 910,857.42 元，增长（下降）6.11%。

（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 15,805,064.28 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 208,022.40 元，占 1.32%；教育（类）支出 13,598,682.97 元，占 86.04%；社会保障和就业（类）支出 1,156,391.32 元，占 7.32%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%，农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 344,490.00 元，占 2.18%。等等）

（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 10,236,820.72 元，支出决算为 15,805,064.28 元，完成年初预算的 15.44%。

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 35,400.00 元，支出决算为 164,626.00 元，完成年初预算的 465 %，决算数大于预算数的主要原因：本年未做预算，本年将上年结转项目

全部完成。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 8,700.00 元，支出决算为 43,396.40 元，完成年初预算的 498.8 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：财政后续拨入扶贫资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 7,928,700.00 元，支出决算为 11,135,395.97 元，完成年初预算的 655.2 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：财政当年追加大规模培训干部项目经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,463,287.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：当年追加干部教育培训项目经费。

5. 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 909,300.00 元，支出决算为 855,550.00 元，完成年初预算的 94.09 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动，导致养老保险缴费支出减少。

6. 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支出（项）。年初预算为 418,300.00 元，支出决算为 247,030.00 元，完成年初预算的 59.05 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：退休人员变动，导致保险缴费支出减少。

7. 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

137,100.00 元，支出决算为 53,811.32 元，完成年初预算的 39.25 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员变动，导致保险缴费支出减少。

8. 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 116,000.00 元，支出决算为 156,401.59 元，完成年初预算的 134.83 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：单位人员变动，缴费基数变化。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 341,076.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 209,500.00 元，支出决算为 344,490.00 元，完成年初预算的 164.4 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员变动，导致购房补贴增加。

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 9,203,335.81 元，其中：人员经费 8,510,196.51 元，公用经费 693,139.30 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,246,126.51 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）844,887.17 元，增长（下降）111.42%。

2. 商品和服务支出 7,266,713.77 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0%,较上年决算数增加(减少) -381,302.16 元,增长(下降) 52.47%。
3. 对个人和家庭的补助 264,070.00 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0%,较上年决算数增加(减少) -377,072.00 元,增长(下降) 41.19%。
4. 其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0%,较上年决算数增加(减少) 元 28,154.00,增长(下降) 100%。

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 20,000.00 元,支出决算为 9,746.91 元,完成年初预算的 48.73%。与上年相比,减少(增加) -32,808.78 元,下降(增长) 22.9%。

(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 93.4%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。年初预算为 0.00 元,支出决

算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %；比上年减少（增加） 0.00 元，下降（增长） 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 15,000.00 元，支出决算为 9,103.91 元，完成年初预算的 60.7 %；比上年减少（增加） -21,126.78 元，下降（增长） 30.11 %。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 9,103.91 元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 5,000.00 元，支出决算为 643.00 元，完成年初预算的 12.86 %；比上年减少（增加） -11682.00 元，下降（增长） 5.22 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是其中：国内接待费支出 5,000.00 元，国（境）外接待费支出 0.00 元，全年国内公务接待批次 5 个，国内公务接待人 15 次人，国（境）外公务接待批 0 次个，国（境）外公务接待人 0 次人。

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 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加（减少） 0.00 元，增长（下降） 0.00 %。

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（此数据应与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %；比上年增加（减少） 0.00 元，增长（下降） 0.00 %。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积平方 7,425.57 米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

第四部分 名词解释

1. **财政补助收入**是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2. **事业收入**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **财政拨款收入**是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

4. **上级补助收入**是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

5. **一般公共服务支出（类）**指政府提供一般公共服务的支出。

6. **机关运行经费**为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他相关资料