附件2固原市本级2018年度部门决算公开

2018年度

固原市信访局部门决算

**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 固原市信访局部门（单位）概况

　一、部门职责

固原市信访局是本级人民政府负责信访工作的行政机构，履行下列职责:

(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

(二)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;

(三)协调处理重要信访事项;

(四)督促检查信访事项的处理;

(五)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议;

(六)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

　二、机构设置

1、人员编制情况：信访局编制10人，行政9人，事业工勤1人。

2、机构设置：下设办公室、接访科、督查科3个科室（正科级），局长1人（副处级），副局长2人（正科级）。

3、按照部门决算编报要求，固原市信访局部门决算包

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，包括1个一级预算单位。

1.固原市信访局

|  |
| --- |
| **第二部分 2018年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：固原市信访局 |  |  |  |  | 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 | 1,806,638.76　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,848,212.77　 |
| 　　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 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 101,402.62　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 148,271.23　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 81,146.16　 |
| 　 | 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 | 56,735.00　 |
| 　 | 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 | 1,908,041.38　 | **本年支出合计** | 51 | 　2,134,365.16 |
|  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 | 2,211,744.80　 |  年末结转和结余 | 53 | 　1,985,421.02 |
| **总计** | 27 | 4,119,786.18　 | **总计** | 54 | 　4,119,786.18 |

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 |
| 公开部门：固原市信访局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,908,041.38 | 1,806,638.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | **101,402.62** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,621,888.99 | 1,520,486.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 101,402.62 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,563,888.99 | 1,462,486.37 |  |  |  |  | 101,402.62 |
| 2010308 |  信访事务 | 1,563,888.99 | 1,462,486.37 |  |  |  |  | 101,402.62 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 58,000.00 | 58,000.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 58,000.00 | 58,000.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148,271.23 | 148,271.23 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140,992.40 | 140,992.40 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140,992.40 | 140,992.40 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,278.83 | 7,278.83 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 7,278.83 | 7,278.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81,146.16 | 81,146.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,486.00 | 24,486.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 24,486.00 | 24,486.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 56,660.16 | 56,660.16 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 56,660.16 | 56,660.16 |  |  |  |  | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56,735.00 | 56,735.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56,735.00 | 56,735.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 56,735.00 | 56,735.00 |  |  |  |  | 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：固原市信访局 |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,134,365.16 | 1,578,624.16 | 555,741.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,848,212.77 | 1,292,471.77 | 555,741.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,831,131.17 | 1,275,390.17 | 555,741.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2010308 |  信访事务 | 1,831,131.17 | 1,275,390.17 | 555,741.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17,081.60 | 17,081.60 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 17,081.60 | 17,081.60 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148,271.23 | 148,271.23 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140,992.40 | 140,992.40 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140,992.40 | 140,992.40 | 0.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,278.83 | 7,278.83 | 0.00 |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 7,278.83 | 7,278.83 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 81,146.16 | 81,146.16 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24,486.00 | 24,486.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 24,486.00 | 24,486.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 56,660.16 | 56,660.16 | 0.00 |  |  |  |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 56,660.16 | 56,660.16 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56,735.00 | 56,735.00 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56,735.00 | 56,735.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 56,735.00 | 56,735.00 | 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 |
| 公开部门：固原市信访局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 1,806,638.76　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,826,810.15　 | 1,826,810.15　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 148,271.23　 | 148,271.23　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 81,146.16　 | 81,146.16　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 56,735.00　 | 56,735.00　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 1,806,638.76　 | **本年支出合计** | 52 | 2,112,962.54　 | 2,112,962.54　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,211,744.80　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,905,421.02　 | 1,905,421.02　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,211,744.80　 | 　 基本支出结转 | 54 | 40,918.40　 | 40,918.40　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 项目支出结转和结余 | 55 | 1,864,502.62　 | 1,864,502.62　 | 　 |
| **总计** | 28 | 4,018,383.56　 | **总计** | 56 | 4,018,383.56　 | 4,018,383.56　 | 　 |
| 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 |
| 公开部门：固原市信访局 |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,112,962.54　 | 1,578,221.54　 | 534,741.00　 |
| 201 | 合计 | 1,826,810.15 | 1,292,069.15 | 534,741.00 |
| 20103 | 一般公共服务支出 | 1,809,728.55 | 1,274,987.55 | 534,741.00 |
| 2010308 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,809,728.55 | 1,274,987.55 | 534,741.00 |
| 20199 |  信访事务 | 17,081.60 | 17,081.60 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17,081.60 | 17,081.60 | 0.00 |
| 208 |  其他一般公共服务支出 | 148,271.23 | 148,271.23 | 0.00 |
| 20805 | 社会保障和就业支出 | 140,992.40 | 140,992.40 | 0.00 |
| 2080505 | 行政事业单位离退休 | 140,992.40 | 140,992.40 | 0.00 |
| 20899 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,278.83 | 7,278.83 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,278.83 | 7,278.83 | 0.00 |
| 210 |  其他社会保障和就业支出 | 81,146.16 | 81,146.16 | 0.00 |
| 21011 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24,486.00 | 24,486.00 | 0.00 |
| 2101103 | 行政事业单位医疗 | 24,486.00 | 24,486.00 | 0.00 |
| 21099 |  公务员医疗补助 | 56,660.16 | 56,660.16 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 56,660.16 | 56,660.16 | 0.00 |
| 221 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 56,735.00 | 56,735.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房保障支出 | 56,735.00 | 56,735.00 | 0.00 |
| 2210203 | 住房改革支出 | 56,735.00 | 56,735.00 | 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： | 固原市信访局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,415,557.84 | 302 | 商品和服务支出 | 158,963.70 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 408,384.00 | 30201 |  办公费 | 27,847.48 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 486,452.00 | 30202 |  印刷费 | 23,324.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 210,432.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 750.40 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 140,992.40 | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 9,212.22 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 56,660.16 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 24,486.00 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 16,095.28 | 30211 |  差旅费 | 13,712.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 72,056.00 | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,700.00 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 74,328.00 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务招待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 | 3,700.00 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 4,989.60 | 31303 |  补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4,800.00 | 39906 |  赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1419257.84 | 公用经费合计 | 158,963.70 |
| 合计 | 1,578,221.54 |
| 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 |
| 公开部门：固原市信访局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：固原市信访局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 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4,119,786.18元，支出总计 4,119,786.18元。与上年相比，收、支总计各减少 58180.23元，下降1.39%，主要原因是本年收支减少。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,908,041.38元，其中：财政拨款收入1,806,638.76元，占94.69%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入101,402.62元，占5.31%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,134,365.16元，其中：基本支出1,578,624.16元，占73.96%；项目支出555,741.00元，占26.04%；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4,018,383.56元，支出总计4,018,383.56元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少159,582.85元，下降3.82%，主要原因是本年财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **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2,112,962.54元，占本年支出合计的98.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146,740.93元，增长7.46%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款支出增加。

1. **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2,112,962.54元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,826,810.15元，占86.46%；教育（类）支出0元，占 0 %；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出148,271.23元，占7.02%；医疗卫生与计划生育支出81,146.16元，占3.84%；农林水（类）支出0元，占0 %；住房保障（类）支出56,735.00元，占2.68%。

**（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 1,686,227.78元，支出决算为 2,112,962.54元，完成年初预算的125.31%，其中：

1. **一般公共服务（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1,255,847.86元，支出决算为1,809,728.55元，完成年初预算的144.10%，决算数大于预算数的主要原因本年支出增长。
2. **一般公共服务（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17,081.60元，支出决算为17,081.60元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因收支相等。
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222,594.96元，支出决算为140,992.40元，完成年初预算的63.34%，决算数小于预算数的主要原因实际支出数少。
4. **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7,278.83元，支出决算为7,278.83元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年收支相等。
5. **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22,071.29元，支出决算为24,486.00元，完成年初预算的110.94%，决算数大于预算数的主要原因实际支出数大。
6. **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56,660.16元，支出决算为56,660.16元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因本年收支相等。

**7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为104,693.08元，支出决算为56,735.00元，完成年初预算的54.19%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴实际支出少。

 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1,578,221.54元，其中：人员经费1,419,257.84元，公用经费158,963.70元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,415,557.84元，较年初预算数增加126,530.52元，增长9.82%，主要原因是本年实际支出增加；较上年决算数增加305,091.17元，增长27.47%。

2.商品和服务支出158,963.70元，较年初预算数增加 4,763.24元，增长3.09%，主要原因是本年实际支出减少；较上年决算数减少2,178.24元，下降1.35%。

3.对个人和家庭的补助3,700.00元，较年初预算数减少 29,300.00元，下降 88.79 %，主要原因是本年实际支出减少；较上年决算数减少 80214.00 元，下降 95.59 %。

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%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

1. **“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（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**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（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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，主要用于无等。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 0 元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

 九、其他重要事项的情况说明

1. **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154,200.46 元，支出决算为158,963.70元，完成年初预算的103.09%；比上年减少2,178.24元，下降1.35%。决算数大于预算数的主要原因本年支出减少。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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，本部门（单位）房屋面积672.31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4个，二级项目2个，共涉及资金555,741.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对信访工作经费、网络视频接访专项接访、调研工作经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看无。

1. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

信访工作经费、网络视频接访专项接访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访工作经费、网络视频接访专项接访项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为210,000.00元，执行数为555,741.00元，完成预算的264.64%。主要产出和效果：认真处理群众来信，热情接待群众来信来访，加强领导干部接访工作，抓好特殊时期和敏感时期信访维稳及进京维稳工作及信访积案化解工作，全面贯彻落实《信访条例》，认真接待每一位来访人员，认真对待每一件信访件，努力把上访案件尽量解决在基层，矛盾化解在当地，力争上访不扩大，矛盾不激化，问题不上交，切实做好我市的信访工作。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指固原市财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 4、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。
 5、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。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、社会保障和就业支出：指固原市财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，包括离休人员的离休费、在职人员的养老保险及职业年金的补助支出及其他社会保险（失业、工伤、生育保险）补助支出。
  8、医疗卫生与计划生育支出：指固原市区财政对固原市机关事业单位参保对象的待遇支出补助，其中包含公务员医疗补助及财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

第五部分 附件

无其他相关资料