

兴海县人民政府
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

兴海县人民政府办公室主要职能：发挥承上启下、协调内外、联系左右的重要职能，立足全局，把握重点，统筹安排，努力做好各项业务的组织协调工作。积极寻找协调工作的内在规律，增强协调工作的预见性、主动性，提高协调工作的效率和质量。

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 2 个，具体包括：兴海县人民政府办公室（本级）、兴海县人民政府行政服务中心；

年末编制人数 39 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 17 人，实有人数 42 人，其中，在职人数 42 人。

附表：兴海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	兴海县人民政府办公室（本级）
2	兴海县人民政府行政服务中心

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：兴海县人民政府办公室

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	1612.21	一、一般公共服务支出	28	1295.91
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	84.53
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.1	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	83.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	89.78
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	56.65
	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	1613.31	本年支出合计	50	1610.22
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	150.65	年末结转和结余	52	153.74
	26			53	
总计	27	1763.96	总计	54	1763.96

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：兴海县人民政府办公室

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	1613.31	1612.21				1.10
201			一般公共服务支出	1299	1297.9				
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	1299	1297.9				
2010301			行政运行	684.93	684.93				
2010303			机关服务	1.41	1.41				
2010308			信访事务	5.56	5.56				
2010350			事业运行	249.98	249.98				
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	357.12	356.02				1.10
204			公共安全支出	84.53	84.53				
20402			公安	3	3				
2040299			其他公安支出	3	3				
20499			其他公共安全支出	81.53	81.53				
2049901			其他公共安全支出	81.53	81.53				
208			社会保障和就业支出	83.35	83.35				
20805			行政事业单位离退休	83.35	83.35				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	80.25	80.25				
2080505			机关事业单位职业年 金缴费支出	3.10	3.10				
212			城乡社区支出	89.78	89.78				
21203			城乡社区公共设施	89.78	89.78				
2120399			其他城乡社区公共设 施支出	89.78	89.78				
221			住房保障支出	56.65	56.65				
22102			住房改革支出	56.65	56.65				
2210201			住房公积金	56.65	56.65				

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

部门：兴海县人民政府办公室

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					
			1610.22	1610.22				
201		一般公共服务支出	1295.91	1295.91				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1295.91	1295.91				
2010301		行政运行	684.93	684.93				
2010303		机关服务	1.41	1.41				
2010308		信访事务	9.21	9.21				
2010350		事业运行	249.98	249.98				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.38	350.38				
204		公共安全支出	84.53	84.53				
20402		公安	3	3				
2040299		其他公安支出	3	3				
20499		其他公共安全支出	81.53	81.53				
2049901		其他公共安全支出	81.53	81.53				
208		社会保障和就业支出	83.35	83.35				
20805		行政事业单位离退休	83.35	83.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25				
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
212		城乡社区支出	89.78	89.78				
21203		城乡社区公共设施	89.78	89.78				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	89.78	89.78				
221		住房保障支出	56.65	56.65				
22102		住房改革支出	56.65	56.65				
2210201		住房公积金	56.65	56.65				

684.93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：兴海县人民政府办公室

公开 04 表
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	1612.21	一、一般公共服务支出	28	1275.3	1275.3	
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	84.53	84.53	
	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	83.35	83.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	89.78	89.78	
	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	56.65	56.65	
	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	1612.21	本年支出合计	49	1589.61	1589.61	
年初财政拨款结转和结余	23	12.77	年末财政拨款结转和结余	50	35.38	35.38	
一般公共预算财政拨款	24	12.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1624.98	总计	54	1624.98	1624.98	

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

部门：兴海县人民政府办公室

公开 05 表
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	1589.60	1589.60
201			1275.29	1275.29	
20103			1275.29	1275.29	
2010301			684.93	684.93	
2010303			1.41	1.41	
2010308			9.21	9.21	
2010350			249.98	249.98	
2010399			329.76	329.76	
204			84.53	84.53	
20402			3	3	
2040299			3	3	
20499			81.53	81.53	
2049901			81.53	81.53	
208			83.35	83.35	
20805			83.35	83.35	
2080505			80.25	80.25	
2080505			3.10	3.10	
212			89.78	89.78	
21203			89.78	89.78	
2120399			89.78	89.78	
221			56.65	56.65	
22102			56.65	56.65	
2210201			56.65	56.65	

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：兴海县人民政府办公室

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	986.86	302	商品和服务支出	602.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	288.18	30201	办公费	64.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	336.47	30202	印刷费	32.34	30702	国外债务付息		
30103	奖金	220.79	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.88	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.25	30206	电费	26.3	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	64.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	56.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	106.93	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	51.65	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务招待费	101.23	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.76	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	96.53	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	14.45	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	24.02	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	11.31	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		986.86	公用经费合计						602.74

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：兴海县人民政府办公室

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
115.68		14.45		14.45	101.23	115.68	-7.08		14.45		14.45	101.23		

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	1013	国内公务接待人次（人）	6750

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：兴海县人民政府
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：2018 年度我单位无政府性基金支出，因此本表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：兴海县人民政府办公室

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	1589.60	1589.60	
201		一般公共服务支出	1275.29	1275.29	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1275.29	1275.29	
2010301		行政运行	684.93	684.93	
2010303		机关服务	1.41	1.41	
2010308		信访事务	9.21	9.21	
2010350		事业运行	249.98	249.98	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	329.76	329.76	
204		公共安全支出	84.53	84.53	
20402		公安	3	3	
2040299		其他公安支出	3	3	
20499		其他公共安全支出	81.53	81.53	
2049901		其他公共安全支出	81.53	81.53	
208		社会保障和就业支出	83.35	83.35	
20805		行政事业单位离退休	83.35	83.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25	
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
212		城乡社区支出	89.78	89.78	
21203		城乡社区公共设施	89.78	89.78	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	89.78	89.78	
221		住房保障支出	56.65	56.65	
22102		住房改革支出	56.65	56.65	
2210201		住房公积金	56.65	56.65	

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：兴海县人民政府办公室

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		602.74
302	商品和服务支出	602.74
30201	办公费	64.55
30202	印刷费	32.34
30203	咨询费	
30204	手续费	0.88
30205	水费	
30206	电费	26.30
30207	邮电费	0.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	64.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	106.93
30214	租赁费	51.65
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	101.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.76
30227	委托业务费	96.53
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.45
30239	其他交通费用	24.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：兴海县人民政府

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	61.15	61.15	
货物	2	51.66	51.66	
工程	3			
服务	4	9.49	9.49	

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。

第三部分兴海县人民政府办公室部门 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 1763.96 万元，较上年收入、支出总计各增加 195.87 万元。主要原因是：2018 年事业人员增加 4 人，所以人员经费增加。

（一）收入总计 1763.96 万元，包括：

1、财政拨款收入 1612.21 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 312.05 万元，增长 19%，主要原因是 2018 年工资上涨和事业人员增加 4 人。

2、其他收入 1.1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县人民政府办公室单位取得的组织部转入的奖金收入，较上年减少 73.9 万元，下降 67.18%，主要原因是江苏援建款减少。

3、年初结转和结余 150.65 万元，主要为上年结转本年使用的兴海县人民政府办公室、信访局、县志办及后勤保障工作经费等资金。

（二）支出总计 1763.96 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1295.91 万元，占 73.5%，

主要用于兴海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。较上年增加229.32万元，增长33%，主要原因是2018年度工资上涨。

2、公共安全（类）支出84.53万元，占4.79%，主要用与兴海县人民政府办公室及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加14.95万元，增长18%，主要原因是民兵训练费等增加。

3、社会保障和就业（类）支出83.35万元，占4.72%，主要用于兴海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。较上年增加14.38万元，增长18%，主要原因是工资上涨，人员增加。

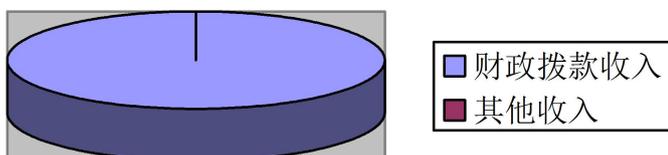
4、城乡社区（类）支出89.78万元，占5.09%，主要兴海县人民政府办公室用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加54.34万元，增长60%，主要原因是县委、政府及人大政协楼和广场等维修增多，所以维修费增加。

5、住房保障（类）支出56.65万元，占3.2%，主要用于兴海县人民政府办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加4.47万元，增长0.07%，主要原因是工资上涨，人员增加。

12、年末结转和结余 153.74 万元，占 8.7%，主要是兴海县人民政府办公室等单位结转下年的基本支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1613.31 万元，其中：财政拨款收入 1612.21 万元，占 99%；其他收入 1.1 万元，占 1%。

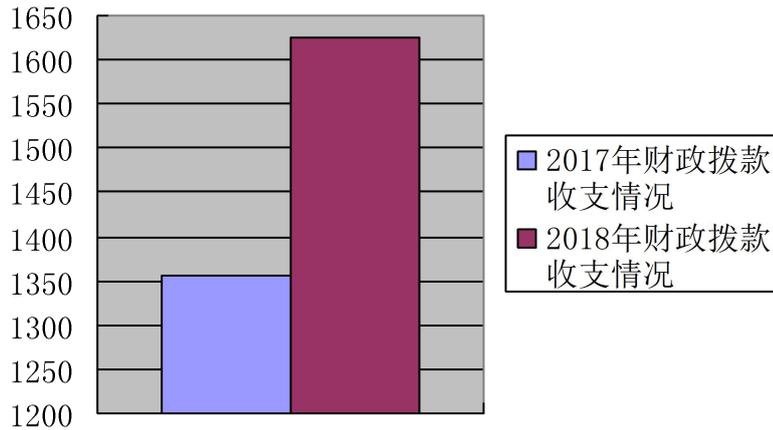


三、支出总体情况说明

本年支出合计 1610.22 万元，其中：基本支出 1610.22 万元，占 100%。

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 1624.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 268.62 万元，增长 16%。主要原因是 2018 年工资上涨、事业人员增加 4 人，所以人员经费增加。

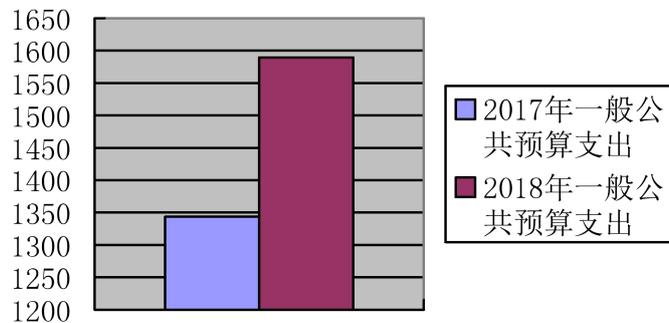


财政拨款收支总体情况

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 1589.6 万元，占本年支出合计的 97%。较上年增加 246.03 万元，增长 15%。主要原因是工资上涨，人员增加。



一般公共预算支出总体情况

(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 1275.29 万元，占 80%；公共安全（类）支出 84.53 万元，占 5%；社会保障和就业（类）支出 83.35

万元，占 5%；城乡社区（类）支出 89.78 万元，占 7%；住房保障（类）支出 56.65 万元，占 3%。

（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 858.05 万元，支出决算为 1589.6 万元，完成年初预算的 185.26%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加，县委县政府，人大及政协和广场等维修维护费增加，接待费增加。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 235.82 万元，支出决算为 684.93 万元，完成年初预算的 290.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加，县委县政府，人大及政协和广场等维修维护费增加。

（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 0 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

（3）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 4 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 230%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

(4) 一般公共服务支出(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 215.07 万元,支出决算为 249.98 万元,完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨,人员增加。

(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(项)。年初预算为 181.35 万元,支出决算为 329.76 万元,完成年初预算的 181%。决算数大于预算数的主要原因是县委县政府,人大及政协和广场等维修维护费增加等。

2、公共安全支出(类)

(1) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

(2) 公共安全支出(类)其他公安支出(款)其他公安支出(项)。年初预算为 100.3 万元,支出决算为 81.53 万元,完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3、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 69.07 万元,支出决算为 80.25 万元,完成年初预算的

116%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

（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 0 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4、城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5、住房保障支出（类）

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 52.24 万元，支出决算为 56.65 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，人员增加。

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 1589.6 万元，其中：人员经费 986.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 602.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 115.68 万元，支出决算为 115.68 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 0%；公务用车购置及运行费预算 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 101.23 万元，支出决算为 101.23 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 14.45 万元，占 12%；公务接待费支出决算 101.23 万元，占 88%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 14.45 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 14.45 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 101.23 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1013 批次，接待 6750 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 8.82 万元，下降 7.08%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；主要原因是 2018 年度我单位没有因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.76 万元，下降 5.2%，主要原因是车辆减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 8.07 万元，下降 8%。主要原因是 2018 年度接待人次减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，兴海县人民政府没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、财政拨款支出情况说明

财政拨款指一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此，我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 602.74 万元，比上年增加 55.21 万元，增长 9%，主要原因是四大班子楼及广场维修

维护费增加。

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 61.15 万元，其中：政府采购货物支出 51.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.49 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，财政局批复项目支出绩效项目 17 项，共涉及资金 259.22 万元。根据预算绩效管理要求，对 2018 年度 17 部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 259.22 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：完成预算 100%。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县人民政府办公室部门在2018年度部门决算中反映“法律顾问费”、“接待费”、“地震工作经费”、“阳光政务工作经费”、“服务大厅专项经费”、“阳光政务短信费”、“OA系统维护费”等18个项目绩效自评结果。

1、法律顾问费项目绩效自评综述：

绩效目标：推进法治政府建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，聘请法律顾问进行行政复议，行政诉讼。存在的主要问题：专业力量匮乏，

无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

2、地震工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强地震台管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.62万元，实际支出1.62万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高地震应急救援水平和地震救助能力。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

3、阳光政务工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强宣讲政策力度。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，宣传惠农，法制等政策，提高人民对国家的各项政策了解和认知。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现

的问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款,督促及时整改落实。

4、行政服务大厅专项经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 购买电脑, 打印机提高服务大厅办事效率。
预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为5.32万元, 实际支出5.32万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 购买热线电脑设备一台, 服装500元*46套, 宣传册125元*600册, 使全县行政审批事项和监督协调正常运行管理。存在的主要问题: 专业力量匮乏, 无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施: 提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力, 提高绩效目标编报质量, 对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正, 确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款, 督促及时整改落实。

5、政府接待费项目绩效自评综述:

绩效目标: 公务接待管理部门负责管理本级党政机关国内公务接待工作。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为101.23万元, 实际支出101.23万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 公务接待管理部门应当结合当地实际, 完善公务接待管理制度, 使全县行政审批事项和监督协调正常运行管理。存在的主要问题: 专业力量匮乏, 无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施: 提高业务人

员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

6、阳光政务短信费项目绩效自评综述：

绩效目标：最新的惠农政策以短信的方式发送得群众。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高人民对国家的各项政策和国情了解。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

7、OA系统维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：提供电子文件传递。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，利用现代化信息技术对文化进行整合加工节省时间。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，

确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款,督促及时整改落实。

8、政府内网租赁费项目绩效自评综述:

绩效目标: 确保重要信息正常运行。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为24万元, 实际支出24万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 提高工作效益, 实现惠民。存在的主要问题: 专业力量匮乏, 无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施: 提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力, 提高绩效目标编报质量, 对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正, 确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款, 督促及时整改落实。

9、政府网站维护费项目绩效自评综述:

绩效目标: 信息化系统维护。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为2万元, 实际支出2万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 推广信息化工作。存在的主要问题: 专业力量匮乏, 无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施: 提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力, 提高绩效目标编报质量, 对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正, 确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款, 督促及时整改落实。

10、政府政务外网线路租赁费项目绩效自评综述:

绩效目标：信息化系统维护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.2万元，实际支出39.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高工作效益，实现惠民。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

11、县政府领导外网租赁及维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：信息化系统维护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高工作效益，实现惠民。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

12、网络运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：信息化系统维护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高工作效益，实现惠民。

民。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

13、视频会议租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：信息化系统维护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.28万元，实际支出8.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高工作效益，实现惠民。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

14、政府门户网检测费项目绩效自评综述：

绩效目标：对监测目标进行访问检查，从而来确认目标服务是否正常活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进行网络监测和最终用户体验的监测及评估。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、

细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

15、网站云检测费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保网络安全，合法运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进行网络监测和最终用户体验的监测及评估。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

16、国防日常动员经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障国家安全的稳定和保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0万元，结转20万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，维护国家政治经济利益。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停

止预算拨款,督促及时整改落实。

17、县志编修工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 出版县志时收集资料, 出差等。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为14万元, 实际支出14万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 100%通过出版社审验合格和按时出版。存在的主要问题: 专业力量匮乏, 无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施: 提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力, 提高绩效目标编报质量, 对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正, 确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款, 督促及时整改落实。

18、《兴海年鉴》出版、刊号费、发行费项目绩效自评综述:

绩效目标: 出版县志。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, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 100%通过出版社审验合格和按时出版。存在的主要问题: 专业力量匮乏, 无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施: 提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力, 提高绩效目标编报质量, 对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正, 确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款, 督促及时整改落实。

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，兴海县人民政府办公室单位共有车辆 3 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 3 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。

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。