

# 泽库县人民政府办公室

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 泽库县人民政府办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 泽库县人民政府办公室 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 泽库县人民政府办公室 2018 年度部门决算情

## 况说明

- 一、收支总体情况说明
- 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 泽库县人民政府办公室部门概况

## 一、部门职责

1. 负责县政府的综合服务性工作，承担县政府及办公室公文办理、会务组织、事务保障服务职责。

2. 组织开展调查研究，为县政府决策提供依据，发挥参谋助手作用，协助县政府做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府的各项指示。

3. 负责县政府与上级有关部门和县政府与县委、人大、政协、人武部和武警部队的工作联系；并组织协调县政府有关部门、乡（镇）县单位和各群众团体的工作联系和综合协调。

4. 督促检查县政府各部门对县政府对策事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

5. 承担抗震救灾指挥部日常工作，管理协调当地地震监测预报，检查本地区地震安全性评估工作，协调本地区震灾速报和震害评估工作，负责防震减灾知识的宣传工作，及时有效地平息地震谣传事件，维护和稳定本行政区域的社会经济秩序，会同有关部门制定、修改、完善、落实本地区破坏

性地震应急预案工作，指导开展地震综合防御减灾工作。

6. 管理县人民政府印鉴，负责全县乡（镇）政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用和作废工作。

7. 负责总务工作，承担县政府机关的综合治理和后勤服务工作。

8. 负责并指导监督政务公开、政府信息公开和电子政务工作。

9. 统筹办理县委、县政府的对外联系交往；办理县级领导出访有关事宜；参加招商活动的安排和县政府对外谈判、签约等有关事宜。

10. 负责对外友好城市的联系、报批、缔结和合作交流计划的谈判实施等工作；管理全县友好城市和友好基层单位工作。

11. 办理县政府和县政府领导交办的其他事项

## **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：泽库县人民政府办公室本级、政府督导办。

年末编制人数 24 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 7 人。单位年末实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：泽库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	政府督导办
2	
3	
4	

## 第二部分 泽库县人民政府办公室 2018 年度部门 决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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	797.71	一、一般公共服务支出	28	719.36
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	26.23	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	19.65
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10.52
	22			49	
本年收入合计	23	823.94	本年支出合计	50	781.28
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	642.52	年末结转和结余	52	685.18
	26			53	
总计	27	1,466.46	总计	54	1,466.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表  
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	栏次							
	合计	823.94	797.71	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23
201	一般公共服务支出	757.79	731.57	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.79	731.57	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23
2010301	行政运行	696.18	685.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
2010308	信访事务	29.11	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.40	4.40	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。

2018年度部门支出总体情况表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次							
合计		781.28	781.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.36	719.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.64	698.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	637.06	637.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.58	16.58	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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	797.71	一、一般公共服务支出	28	703.76	703.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	19.65	19.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.57	0.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.17	31.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.40	4.40	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	797.71	<b>本年支出合计</b>	49	759.56	759.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	524.12	年末财政拨款结转和结余	50	562.27	562.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	524.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,321.83	<b>总计</b>	54	1,321.83	1,321.83	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转结余情况。



## 2018年度一般公共预算支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

公开05表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>759.56</b>	<b>759.56</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共预算支出	703.76	703.76	0.00
20102	政协事务	20.71	20.71	0.00
2010201	行政运行	20.71	20.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.05	683.05	0.00
2010301	行政运行	624.24	624.24	0.00
2010308	信访事务	13.81	13.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.65	19.65	0.00
20704	新闻出版广播影视	19.65	19.65	0.00
2070408	出版发行	18.00	18.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1.65	1.65	0.00
208	社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00
22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00
229	其他支出	4.40	4.40	0.00
22999	其他支出	4.40	4.40	0.00
2299901	其他支出	4.40	4.40	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。

## 2018年度一般公共预算基本支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	501.10	302	商品和服务支出	217.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.20	30201	办公费	26.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.12	30202	印刷费	35.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	38.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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	40.50
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	15.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.24	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.06	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>501.10</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>258.46</b>			

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。

2018年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

公开07表  
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	13	14	15
65.04	0.00	57.19	0.00	57.19	7.85	65.04	-44.06	0.00	57.19	0.00	57.19	7.85	0.00	5.30

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)	14
国内公务接待批次(个)	30	国内公务接待人次(人)	395

2018年度政府性基金预算支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

公开08表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转和结余情况。  
注：此表为空

2018年度财政拨款支出情况表

编制单位：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

公开09表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
					1
栏次					
类	款	项	合计		
			759.56	759.56	0.00
201		一般公共服务支出	703.76	703.76	0.00
	20102	政协事务	20.71	20.71	0.00
		行政运行	20.71	20.71	0.00
	20103	府办公厅(室)及相关机构事	683.05	683.05	0.00
		行政运行	624.24	624.24	0.00
		信访事务	13.81	13.81	0.00
	2010399	政府办公厅(室)及相关机构事	45.00	45.00	0.00
	207	文化体育与传媒支出	19.65	19.65	0.00
		新闻出版广播影视	19.65	19.65	0.00
		出版发行	18.00	18.00	0.00
		其他新闻出版广播影视支出	1.65	1.65	0.00
	208	社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
		财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
		财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
	221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00
		住房改革支出	31.17	31.17	0.00
		住房公积金	31.17	31.17	0.00
	229	其他支出	4.40	4.40	0.00
		其他支出	4.40	4.40	0.00
		其他支出	4.40	4.40	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。

## 2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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		258.46
302	商品和服务支出	217.96
30201	办公费	26.57
30202	印刷费	35.86
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.60
30206	电费	38.43
30207	邮电费	6.33
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	15.24
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	11.24
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	5.30
30217	公务接待费	7.85
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	6.58
30227	委托业务费	4.50
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	57.19
30239	其他交通费用	0.06
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.15
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	40.50
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	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。

## 2018年度政府采购支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

注：此表为空

## 第三部分 泽库县人民政府办公室 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 1466.46 万元，较上年收入、支出总计各减少 204.08 万元。主要原因是：工作人员工作经费及专项经费增加。

（一）收入总计 1466.46 万元，包括：

1、财政拨款收入 797.71 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。较上年减少 98.52 万元，下降 11%，主要原因是四大班子外事活动工作专项经费等减少。

2、其他收入 26.23 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入，较上年减少 30.97 万元，下降 54.1%，主要原因是未安排政府专网运行专项经费及政务大厅运转经费等支出。

3、年初结转和结余 642.52 万元，主要为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 1466.46 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 719.36 万元，主要用于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

和项目支出。较上年减少 56.67 万元，下降 7.3%，主要原因是其他商品和服务支出等费用减少。

2、文化体育与传媒（类）支出 19.65 万元，占 1.3%，主要用于单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 8.43 万元，增长 75.1%，主要原因是新闻出版广播影视出版发行经费增加。

3、社会保障和就业（类）支出 0.57 万元，占 0.04%，主要用于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。较上年减少 39.24 万元，下降 98.6%。

4、住房保障（类）支出 31.17 万元，占 2.1%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 6.79 万元，增长 27.85%，主要原因是人员增加，工资调整，公积金增加。

5、其他（类）支出 10.52 万元，占 0.7%，主要用于单位经费方面的支出。较上年减少 69.56 万元，下降 86.86%，主要原因是其他商品和服务支出等费用减少。

6、年末结转和结余 685.18 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、经营结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 823.94 万元，其中：财政拨款收入 797.71

万元，占 96.8%；其他收入 26.23 万元，占 3.2%。

### **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 781.28 万元，其中：基本支出 781.28 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 1321.83 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 19.25 万元，下降 1.5%。主要原因是专项收入减少。

### **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 759.56 万元，占本年支出合计的 97.2%。较上年增加 39.09 万元，增长 5.4%。主要原因是人员增加，工资调整，人员经费增加。

#### **（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 703.76 万元，占 92.65%；文化体育与传媒（类）支出 19.65 万元，占 2.59%；社会保障和就业（类）支出 0.57 万元，占 0.08%；其他（类）支出 4.4 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 31.17 万元，占 4.1%。

#### **（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 1193.1 万元，

支出决算为 759.56 万元，完成年初预算的 63.66%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利，对个人和家庭的补助减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 0%。

（2）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 432.2 万元，支出决算为 624.24 万元，完成年初预算的 144.4%。决算大于预算数的主要原因是工资福利，对个人和家庭的补助增加。

（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 3 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 460.3%。决算大于预算数的主要原因是信访工作力度加大，费用增加。

（4）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 34.5 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 130.4%。决算大于预算数的主要原因是工作力度加大，费用增加。



## 2、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是泽曲报印刷费未支完。

（2）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 0%。

## 3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年列入不社保局，现将此项科目支出列入单位。

## 4、住房保障支出（类）

（1）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 26.32 万元，支出决算为 31.17 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因人员增加，工资调整，公积金增加。

## 5、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他商品和服务支出等费用增加。

## **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 759.56 万元，其中：人员经费 501.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 258.46 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本

性支出等。

## **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65.04万元，支出决算为65.04万元，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57.19万元，支出决算为57.19万元，完成预算的100%；公务接待费预算7.85万元，支出决算为7.85万元，完成预算的0%。

### **(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57.19万元，占87.9%；公务接待费支出决算7.85万元，占12.1%。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57.19万元。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57.19万元，公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费支出7.85万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待395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 51.23 万元，下降 44.1%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加减少 45.59 万元，下降 44.4%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.93 万元，下降 10.6%。主要原因是接待领导次数减少。。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年未发生政府性基金。

## 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 759.56 万元，占本年支出合计的 81.5%。较上年增加 39.09 万元，增长 5.4%。主要原因是专项增加。

### （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 703.76 万元，占 92.65%；文化体育与传媒（类）支出 19.65 万元，占 2.59%；社会保障和就业（类）支出 0.57 万元，占 0.08%；其他（类）支出 4.4 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 31.17 万元，占 4.1%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 258.46 万元，比上年增加 20.95 万元，增长 8.8%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本单位未发生政府采购支出

## **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，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 18 万元。根据预算绩效管理要求，2018 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 18 万元，占部门项目支出预算总额的 12.3%。绩效目标完成情况：完成目标任务。

### **（二）项目绩效自评结果。**

泽库县人民政府办公室在2018年度部门决算中反映“法律顾问费”、“行政服务中心办公经费”等项目绩效自评结果。

#### **1、法律顾问费项目绩效自评综述：**

绩效目标：按照聘请政府法律顾问合同，依法开展信访案件、矛盾纠纷调处等工作费用。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，保证了县政府法律顾问工作正常开展，按时依法处理信访案件、纠纷调解等，切实维护社会大局稳定。

#### **2、行政服务中心办公经费绩效自评综述：**

绩效目标：用于行政服务中心开展各项日常工作产生的

经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。资金使用规范合理。项目绩效评价结果，保证了行政服务中心各项工作有序、高效运转。

### **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，泽库县人民政府办公室共有车辆14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14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。