

2018 年东源县人民政府办公室部门决算 报告

目 录

第一部分 东源县人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县人民政府办公室 2018年部门决算表

- 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 东源县人民政府办公室 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

东源县人民政府办公室为县人民政府工作部门。**主要职责：**

- 1、检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告；
- 2、处理各乡镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电；草拟、审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办；
- 3、负责县政府会议的筹备及会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施，负责县政府重大活动的安排；
- 4、负责起草《政府工作报告》；
- 5、根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示，组织相关专题的调查研究，及时反映情况，提出建议；
- 6、负责政府门户网站的日常管理、更新和维护工作，负责县政府和县政府办公室的信息化建设工作；负责收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料；
- 7、负责县政府值班工作，及时掌握并向县政府领导同志报告重要情况；
- 8、负责办理人大代表的建议和政协委员的提案；
- 9、负责向县人民政府报告本县特别重大突发公共事件和重大事故情况，根据县人民政府领导指示协调、督促有关单位和领导做好对特别重大突发公共事件和重大事故的应急处置和善后工作；
- 10、根据县政府的指示或县政府的工作要求，负责协调事务、接待及驻外机构的相关安排；
- 11、负责打私工作的行政职能；
- 12、承办县人民政府领导同志交办的其他事项。

县编委 2015 年 2 月 2 日发文“关于东源县人民政府办公室

加挂县金融工作局牌子的通知”（东机编〔2015〕6号），县金融工作局主要职责为：贯彻上级部门关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关规划草案并组织实施。培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融国有资产风险。培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场。协助和支持中央驻东源县金融监管机构对银行等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。开展金融对外交流与合作。统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。承办县人民政府及省、市人民政府金融工作办公室交办的其它事项。

东源县人民政府法制局挂靠县政府办公室，正科级，为县人民政府直属办事机构。主要职责：1、贯彻执行国家有关政府法制工作的方针、政策；2、统筹协调全县的依法行政工作，做好县政府依法行政规划，并对规划的落实予以协调指导和督促检查；3、负责县政府行政执法责任制的贯彻实施工作，负责对全县行政执法主体进行评议考核、执法责任追究的具体工作；4、起草或组织起草、协调、修改、审核县人民政府规范性文件及有关部门提交县政府审查的草案；5、负责县人民政府规范性文件的清理、汇编、解释及上报备案等工作。办理各乡镇人民政府及县政府所属各部门的规范性文件备案审查工作；6、承办县人民政府交办的重大行政措施发布前的合法性论证审查。办理县政府所属各部门作出的重大行政处罚备案审查和行政执法过错责任追究

工作；7、负责全县行政执法监督检查的具体工作。对各乡镇、各部门执行法律、法规和规章的情况进行监督，并对违法行政行为依法予以纠正。受理公民、法人或其他组织投诉的各种行政案件。审查、申报、监督使用《行政执法证》。协调行政部门之间在实施有关法律、法规、规章、规范性文件过程中产生的矛盾和争议；8、承办向县人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件，代理县人民政府行政应诉事务；监督指导全县的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；9、承办县人民政府和上级部门交办的其他事项。

编制人员情况

县府办（含县领导、金融工作局及县委县政府值班室）编制47名，其中：县领导6名，行政编制25名，后勤服务人员编制6名，事业编制10名；法制局编制6名，其中：行政编制5名，后勤服务人员编制1名。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东源县人民政府办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	924.54	一、一般公共服务支出	26	863.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	39.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21.54
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县人民政府办公室

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	36.69
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	924.54	本年支出合计	47	961.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	242.81	年末结转和结余	49	206.13
总计	25	1167.35	总计	50	1167.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 东源县人民政府办公室

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
	合计	924.54	924.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.19	863.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	740.03	740.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	613.39	613.39	0.00	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	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县人民政府办公室

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
	合计	924.54	924.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	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	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	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。

表 3

支出决算表

部门： 东源县人民政府办公室

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
	合计	961.22	797.90	163.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	863.19	736.55	126.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.03	613.39	126.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	613.39	613.39	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	126.64	0.00	126.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东源县人民政府办公室

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
	合计	961.22	797.90	163.33	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东源县人民政府办公室

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
	合计	961.22	797.90	163.33	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县人民政府办公室

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	924.54	一、一般公共服务支出	29	863.19	863.19	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	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.80	39.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	21.54	21.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	36.69	36.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县人民政府办公室

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	924.54	本年支出合计	52	961.22	961.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	242.81	年末结转和结余	53	206.13	206.13	0.00
一般公共预算财政拨款	26	242.81		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县人民政府办公室

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1167.35	总计	56	1167.35	1167.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人民政府办公室

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			
栏次		1	2	3
	合计	961.22	797.90	163.33
201	一般公共服务支出	863.19	736.55	126.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.03	613.39	126.64
2010301	行政运行	613.39	613.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.64	0.00	126.64
20199	其他一般公共服务支出	123.16	123.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.16	123.16	0.00
208	社会保障和就业支出	39.80	39.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.42	36.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.42	36.42	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人民政府办公室

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			
栏次		1	2	3
	合计	961.22	797.90	163.33
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.95	1.95	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.95	1.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.54	21.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00
213	农林水支出	36.69	0.00	36.69
21308	普惠金融发展支出	36.69	0.00	36.69
2130899	其他普惠金融发展支出	36.69	0.00	36.69

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	554.40	302	商品和服务支出	199.28
30101	基本工资	163.56	30201	办公费	19.45
30102	津贴补贴	293.17	30202	印刷费	3.09
30103	奖金	23.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	12.25	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	38.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	44.21	30215	会议费	3.12
30301	离休费	10.41	30216	培训费	1.40
30302	退休费	26.01	30217	公务接待费	2.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	29.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	96.95
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	598.62		公用经费合计	199.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县人民政府办公室

单位：万元

预算数						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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	16.85	0.00	14.58	0.00	14.58	2.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东源县人民政府办公室

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县人民政府办公室

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 东源县人民政府办公室 2018 年部门决算情况 说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县人民政府办公室 2018 年度总收入 1167.35 万元，其中本年收入 924.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 924.54 万元，比上年决算数减少 44.04 万元，下降 4.55%。主要变动情况：项目支出的减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东源县人民政府办公室 2018 年度总支出 1167.35 万元，其中本年支出 961.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 797.90 万元，比上年决算数增加 11.03 万元，增长 1.4%。主要变动情况是干部职工工资福利的增加。
2. 项目支出 163.33 万元，比上年决算数减少 137.78 万元，下降 45.76%。主要变动情况：一是打私工作经费减少，二是扶贫资金减少。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东源县人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入合计 924.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 924.54 万元，比上年决算数减少 44.04 万元，下降 4.55%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东源县人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出合计 961.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 961.22 万元，比年初预算数增加 156.41 万元，增长 19.43%；主要变动情况：一是项目支出的增加，二是人员工资福利的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东源县人民政府办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.85 万元，完成预算 20 万元的 84.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.58 万元，完成预算 15 万元的 97.22%；公务接待费支出决算为 2.27 万元，完成预算 5 万

元的 45.36%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.58 万元，占 86.54%；公务接待费支出 2.27 万元，占 13.46%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.58 万元，2018 年府办及法制局公务用车保有量为 3 辆，主要用于 应急用车、下乡检查及公务事务处理等。

3. 公务接待费支出 2.27 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，府办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 58 次，接待人数共 570 人，主要包括上级单位业务检查和相关单位交流工作等方面的事务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 199.28 万元，比预算数增加 76.46 万元，增长 62.25%。主要增减变动情况是：办公设备陈旧更换费用及办公印刷费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 34.14 万元，其中：政府采购货物支出 34.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予小微企业合同金额 34.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆（应急工作）、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务事务处理、下乡检查等。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

绩效自评结果。 本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。