

围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2018 年度部门决算情况说明

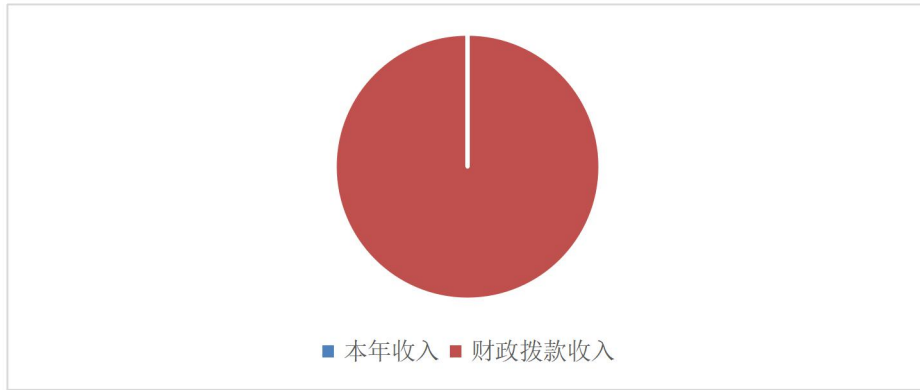
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《围场满族蒙古族自治县关于批复预算单位 2018 年度部门决算公开的通知》（围财〔2019〕115 号）文件要求》，现将围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2018 年部门决算公开如下：

一、收入支出决算总体情况说明

围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2018 年度收支总计（含结转和结余）106.49 万元，本年收 106.49 万元；本年支出 106.49 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 25.28 万元，增长 31.13%；本年支出增长 25.28 万元，增长 31.13%。收支增加主要原因是：人员工资比上年有较大增长。

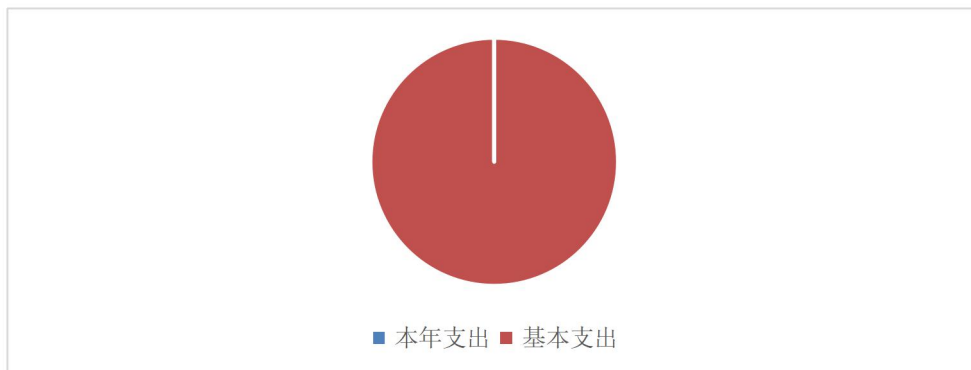
二、收入决算情况说明

围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2018 年度本年收入合计 106.49 万元，其中：财政拨款收入 106.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2018 年度本年支出合计 106.49 万元，其中：基本支出 106.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

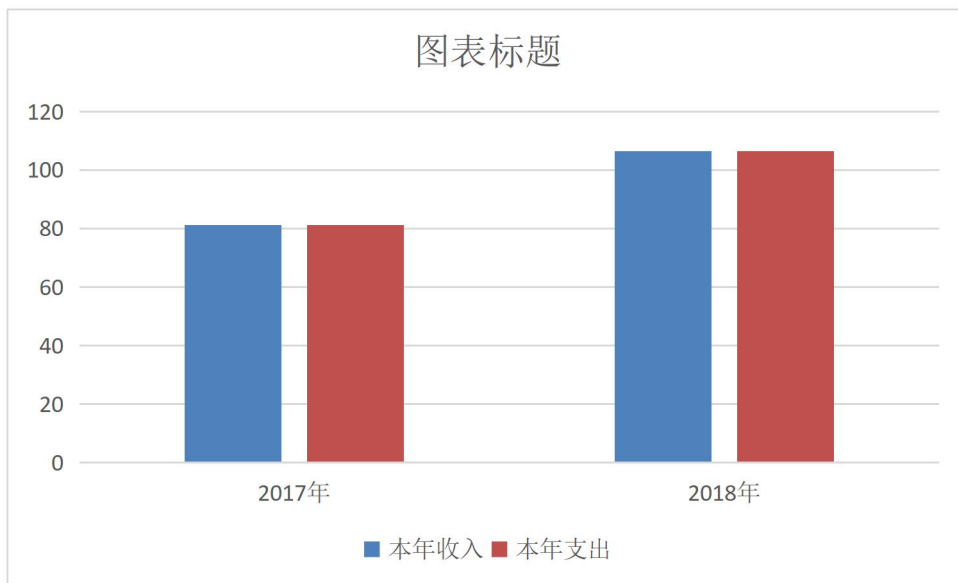
围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 106.49 万元，比 2017 年度增加 25.28 万元，增长 31.13%，主要增减原因是人员工资上调；

本年支出 106.49 万元,比 2017 年度增加 25.28 万元,增长 31.13%; 主要增减原因为: 人员工资上调支出。

围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2018 年度政府性基金财政拨款收入 0 万元,与 2017 年度持平,主要增减原因是无;本年支出 0 万元,与 2017 年度持平,主要增减原因是无。

其中一般公共预算财政拨款本年收入 106.49 万元,比 2017 年度增加 25.28 万元,增长 31.13%;本年支出增加 25.28 万元,增长 31.13%;主要增减原因为: 人员工资上调。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与 2017 年度持平,主要增减原因是无;本年支出 0 万元,与 2017 年度持平,主要增减原因是无。

如图所示:



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

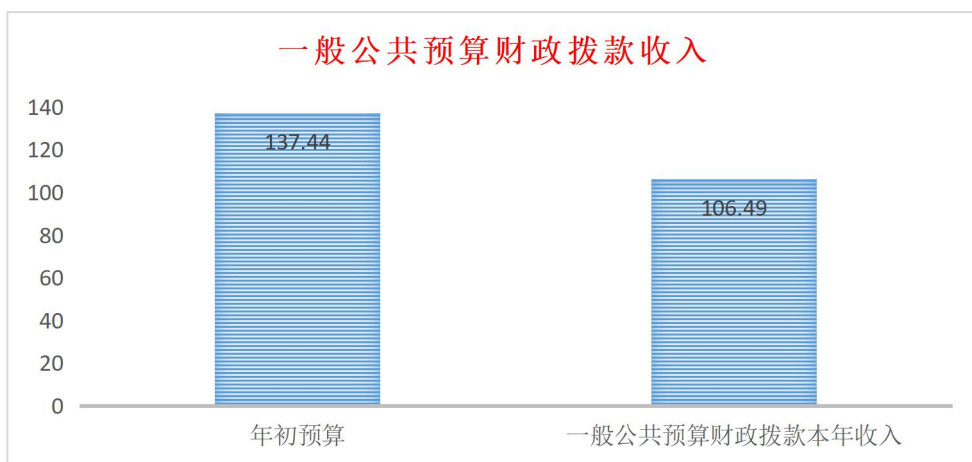
围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 106.49 万元,完成年初预算

的 77.48%，比年初预算减少 30.95 万元，决算数小于预算数主要增减原因是压减了部分日常经费支出；本年支出 106.49 万元，完成年初预算的 77.48%，比年初预算减少 30.95 万元，决算数小于预算数主要增减原因是压减了部分日常经费支出。

围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室 2018 年度政府性基金财政拨款收入 0 万元，与年初预算持平，主要增减原因是无；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要增减原因是无。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.48%，比年初预算减少 30.95 万元，主要增减原因是压减了部分日常经费支出；支出完成年初预算的 77.48%，比年初预算减少 30.95 万元，主要增减原因是压减了部分日常经费支出。政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要增减原因是无；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要增减原因是无。

如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出106.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.49万元，占100%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（四）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106.49万元，其中：人员经费86.09万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计0.39万元，较

年初预算减少 0.41 万元，降低 48.75%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，主要原因是无。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，主要是无。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，主要原因是无。

（三）公务接待费支出 0.39 万元。本部门 2018 年度公务接待共 5 批次、30 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.41 万元，降低 48.75%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据新《预算法》要求和各级文件精神，2018年围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室继续积极开展预算绩效管理工作，努力强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益。2018年重点完成了以下几项工作：

1. 拟定本县机构改革方案；
2. 审核管理全县各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；
3. 审核政府行政管理体制和机构改革方案；
4. 审核管理全县人员编制总额；
5. 协调各乡镇、功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。
6. 做好事业单位分类工作；
7. 做好各部门所属事业单位分类改革工作；规范事业单位台账管理。
8. 指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。
9. 开展全县党政机关、群众团体及事业单位统一社会信用代码登记管理和监督检查工作。

（二）项目绩效自评结果。

本年度预算资金有效保障了各项重点工作的开展。

（三）重点项目绩效评价结果。无

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2018年围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室机关运行经费支出20.40万元。与年初预算数持平，主要原因是：年初预算数与决算数一致。

2. 政府采购情况

2018年围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室无政府采购。

2018年围场满族蒙古族自治县机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平，主要原因无。其中，副部级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要是无，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平，主要是无。

4. 其他需要说明的情况。无

八、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（六）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。