

2018 年度
卧龙区政府办部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卧龙区政府办概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

卧龙区政府办概况

一、部门职责

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇政府、街道（景区）办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）督促检查区政府各部门和各乡镇政府、街道（景区）办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府目标管理工作。

（七）负责区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案办理工作。

（八）负责区政府及办公室公文收发、运转、印制、机要保密、档案归档工作，指导全区政府系统的文秘工作。

（九）围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，负责组织、协调政府部门和社会科研力量对区政府确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议，负责政府决策专家咨询库建设、政府决策专家咨询组织协调服务工作。

（十）负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。

（十一）负责区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作；编写《区政府大事记》。

（十二）负责区政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

（十三）负责全区应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（十四）负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作；承担区政府规范性文件制定、审查备案及解释工作；建立完善规范行政执法有关制度；承担行政执法指导和监督职责；负责行政执法资格管理及培训、推行行政执法责任制等有关工作；受理、审理向区政府提出的行政复议申请，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，受区政府委托代理区政府行政、经济和民事诉讼，承办区政府决定受理的行政赔偿案件；负责指导全区行政调解工作；负责指导协调仲裁办事机构工作。

（十五）贯彻执行国家、省金融工作法律、法规和方针政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题；拟订全区金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系省及驻

宛金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；负责地方投融资体系建设，推进全市多层次资本市场建设，统筹推动全市企业改制上市；负责融资性担保和小额贷款行业的监督管理；会同有关部门规范、化解和处置全市金融风险，推动全市金融生态环境建设。

（十六）负责机关行政事务和信访稳定工作。

（十七）承担外事工作。

（十八）办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

卧龙区人民政府办公室内设机构 12 个，包括：第一秘书股、第二秘书股、综合股、督查股、目标管理股、信息股、机要股、政务公开股、金融股、政务服务和大数据管理股、行政复议股、政策研究股。

纳入卧龙区人民政府办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 政府办机关本级
2. 卧龙区人民政府机关事务管理局
3. 区政府政务服务和大数据管理局
4. 区政府金融工作局
5. 区政府城改办

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卧龙区人民政府办公室

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	1100.63	一、一般公共服务支出	11	994.82
二、上级补助收入	2		二、外交支出	12	
三、事业收入	3		三、国防支出	13	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	14	
五、附属单位上缴收入	5			15	
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	16	81.31
本年收入合计	7	1100.63	本年支出合计	17	1076.13
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9	128.88	年末结转和结余	19	153.39
总计	10	1229.52	总计	20	1229.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：卧龙区人民政府办公室

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		1,100.63	1,100.63					
201	一般公共服务支出	1,019.33	1,019.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,019.33	1,019.33					
2010301	行政运行	994.58	994.58					
2010302	一般行政管理事务	24.75	24.75					
208	社会保障和就业支出	81.31	81.31					
20805	行政事业单位离退休	81.31	81.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.66	10.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：卧龙区人民政府办公室

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		1,076.13	1,051.38	24.75			
201	一般公共服务支出	994.82	970.07	24.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.82	970.07	24.75			
2010301	行政运行	970.07	970.07				
2010302	一般行政管理事务	24.75		24.75			
208	社会保障和就业支出	81.31	81.31				
20805	行政事业单位离退休	81.31	81.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.66	10.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卧龙区人民政府办公室

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	1100.63	一、一般公共服务支出	11	994.82	994.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	12			
	3		三、国防支出	13			
	4			14			
	5		八、社会保障和就业支出	15	81.31	81.31	
本年收入合计	6	1,100.63	本年支出合计	16	1,076.13	1,076.13	
年初财政拨款结转和结余	7	128.88	年末财政拨款结转和结余	17	153.39	153.39	
一般公共预算财政拨款	8	128.88		18			
政府性基金预算财政拨款	9			19			
总计	10	1229.52	总计	20	1,229.52	1,229.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：卧龙区人民政府办公室

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
次		1	2	3
合计		1,076.13	1,051.38	24.75
201	一般公共服务支出	994.82	970.07	24.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.82	970.07	24.75
2010301	行政运行	970.07	970.07	
2010302	一般行政管理事务	24.75		24.75
208	社会保障和就业支出	81.31	81.31	
20805	行政事业单位离退休	81.31	81.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.66	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卧龙区人民政府办公室

单位：万元

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	731.79	302	商品和服务支出	256.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	255.67	30201	办公费	15.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	150.01	30202	印刷费	18.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	193.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	70.65	30206	电费	11.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28.35	30211	差旅费	13.35	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	2.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.46	30215	会议费	44.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.66	30216	培训费	3.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	23.74	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	42.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.69	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	1.74	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	8.13	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	76.99	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.53	30239	其他交通费用	0.52	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	8.38	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		795.25	公用经费合计					256.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：卧龙区人民政府办公室

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
105.00	0	80.00	0	80.00	25.00	100.73	0	76.99	0	76.99	23.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：卧龙区人民政府办公室

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1,229.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 208.41 万元，下降 14.49%。主要是厉行节约，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,100.63 万元，其中：财政拨款收入 1,100.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,076.13 万元，其中：基本支出 1,051.38 万元，占 97.7%；项目支出 24.75 万元，占 2.3%。

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、支总计均为 1,229.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 208.41 万元，下降 14.49%。主要是厉行节约，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,076.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 232.92 万元，下降 17.79%。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,076.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）994.82 万元，占 92.44%；

社会保障和就业支出（类）支出 81.31 万元,占 7.56%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,000 万元,支出决算为 1,076.13 万元,完成年初预算的 107.61%。

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 1000 万元,支出决算为 970.07,完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项),年初预算为 25 万元,支出决算为 24.75 万元,完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为 10.7 万元,支出决算为 10.66 万元,完成年初预算的 100%。

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 70.7 万元,支出决算为 70.65,完成年初预算的 100%。

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 1,051.38 万元。其中：人员经费 795.25 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 256.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 105 万元，支出决算为 100.73 万元，完成预算的 95.93%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩行政经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 76.99 万元，完成预算的 96.23%，占 76.43%；公务接待费支出决算 23.74 万元，完成预算的 94.97%，占 23.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年单位无因公出国（境）费用，因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 80 万元，支出决算为 76.99 万元，完成年初预算的 96.23%。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 76.99 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费年初预算为 25 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 23.74 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2018 年共接待国内来访团组 418 个、来宾 4086 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我单位没有预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，我单位没有预算绩效评价。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，我单位没有预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 260 万元，支出决算为 256.13 万元，完成年初预算的 98.51%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年，我单位没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：机要通信用车 4 辆、应急保障车 14 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。