

2018 年度

盐池县资源能源开发
服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 盐池县资源能源开发服务中心 部门（单位）概况

一、部门职责

盐池县资源能源开发服务中心为盐池县资源能源开发、监督、管理、协调、服务的专门机构。主要职责是负责编制全县资源能源开发、发展规划和年度计划，并制定资源能源产业发展的措施和办法。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，纳入盐池县资源能源开发服务中心 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

2.盐池县资源能源开发服务中心属政府直属正科级事业单位，是一级预算拨款单位，执行《事业单位会计制度》。中心设有五个岗位：综合岗、计划财务岗、油区管理岗、规划发展岗、稽查督查岗。单位编制人数 13 人，实际在岗人数 12 人，退休 1 人，遗属人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,230,115.29	一、一般公共服务支出	28	2,118,347.57
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	177,746.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	107,589.32
	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	175,958.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00

本年收入合计	24	6,230,115.29	本年支出合计	51	2,579,642.13
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	29,526.84	年末结转和结余	53	3,680,000.00
总计	27	6,259,642.13	总计	54	6,259,642.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 230, 115.29	6, 230, 115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2, 118, 347.57	2, 118, 347.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2, 118, 347, 57	2, 118, 347, 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1, 982, 587.57	1, 982, 587.57	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	135, 760.00	135, 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	169, 595.10	169, 595.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	169, 595.10	169, 595.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8, 626.00	8, 626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160, 969.10	160, 969.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	86, 214.18	86, 214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	86, 214.18	86, 214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	53, 086.48	53, 086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	33, 127.70	33, 127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	175, 958.44	175, 958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	175, 958.44	175, 958.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	115, 132.44	115, 132.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	60, 826.00	60, 826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3, 680, 000.00	3, 680, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3, 680, 000.00	3, 680, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	3, 680, 000.00	3, 680, 000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 579, 642. 13	2, 529, 642. 13	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 118, 347. 57	2, 068, 347. 57	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2, 118, 347, 57	2, 068, 347. 57	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	1, 982, 587. 57	1, 982, 587. 57	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	135, 760. 00	85, 760. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	177, 746. 80	177, 746. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	177, 746. 80	177, 746. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	8, 626. 00	8, 626. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169, 120. 80	169, 120. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	107, 589. 32	107, 589. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	107, 589. 32	107, 589. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	13, 121. 84	13, 121. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	53, 086. 48	53, 086. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	41, 381. 00	41, 381. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	175, 958. 44	175, 958. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	175, 958. 44	175, 958. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	115, 132. 44	115, 132. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	60, 826. 00	60, 826. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	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	6,230,115.29	一、一般公共服务支出	29	2,118,347.57	2,118,347.57	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	177,746.80	177,746.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	107,589.32	107,589.32	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	0.00	0.00	0.00
	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	175,958.44	175,958.44	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	6,230,115.29	本年支出合计	52	2,579,642.13	2,579,642.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	29,526.84	年末财政拨款结转和结余	53	3,680,000.00	3,680,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	29,526.84		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6,259,642.13	总计	56	6,259,642.13	6,259,642.13	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

金额单位：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	栏次				
			合计				
				2, 579, 642.13	2, 529, 642.13	50, 000.00	
201				一般公共服务支出	2, 118, 347.57	2, 068, 347.57	50, 000.00
20103				政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2, 118, 347.57	2, 068, 347.57	50, 000.00
2010350				事业运行	1, 982, 587.57	1, 982, 587.57	0.00
2010399				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	135, 760.00	85, 760.00	50, 000.00
208				社会保障和就业支出	177, 746.80	177, 746.80	0.00
20805				行政事业单位离退休	177, 746.80	177, 746.80	0.00
2080501				归口管理的行政单位离退休	8, 626.00	8, 626.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	169, 120.80	169, 120.80	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	107, 589.32	107, 589.32	0.00
21011				行政事业单位医疗	107, 589.32	107, 589.32	0.00
2101101				行政单位医疗	13, 121.84	13, 121.84	0.00
2101102				事业单位医疗	53, 086.48	53, 086.48	0.00
2101103				公务员医疗补助	41, 381.00	41, 381.00	0.00
221				住房保障支出	175, 958.44	175, 958.44	0.00
22102				住房改革支出	175, 958.44	175, 958.44	0.00
2210201				住房公积金	115, 132.44	115, 132.44	0.00
2210203				购房补贴	60, 826.00	60, 826.00	0.00
229				其他支出	0.00	0.00	0.00
22999				其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901				其他支出	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

单位：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	2, 000, 453.63	302	商品和服务支出	515, 122.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	515, 264.00	30201	办公费	33, 331.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	555, 714.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	213, 106.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2, 598.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	169, 120.80	30206	电费	16, 232.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8, 225.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66, 208.32	30208	取暖费	23, 622.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41, 381.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11, 028.91	30211	差旅费	4, 968.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	115, 132.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	346, 174.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	313, 498.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14, 066.00	30215	会议费	3, 540.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8, 626.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5, 440.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支	16, 429.57	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2, 014, 519.63	公用经费合计					515, 122.50
合计		2, 529, 642.13						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县资源能源开发服务中心

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县资源能能源开发服务中心

公开 08 表
金额单位：元

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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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,数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 6259642.13 元,支出总计 6259642.13 元。与上年相比,收入增加 4027901.76 元,增长 180.48 %,支出增加 4027901.76 元,增长 180.48%,主要原因分析如下:

1、基本支出比上年增加 1033228.60 元(含上年结余 29526.84 元)。其中:(1) 人员经费比上年增加 613228.60 元;主要原因:一是增加扶贫工作队驻村人员补助 85760.00 元;二是财政统发人员工资及社会保险支出增加 299079.44 元;三是财政核拨挂职、选派、异地任职干部伙食补贴及临时雇用 3 人做饭人员工资 228389.16 元列入人员基本支出。

(2) 公用经费比上年增加 420000 元。主要原因:一是 2018 年单位 2 个车编制(每一辆 3 万) 60000.00 元在公用经费中核算;二是 2018 年油区道路维修及环境整治和网络监控费及维修 360000.00 元列入公用经费。

2、项目支出比上年增加 3024200.00 元。其主要原因:

(1) 2018 年增加天然气综合利用城镇燃气储气调峰 PPP 项目前期工作经费 3680000.00 元;(2) 2017 年财政核拨挂职、选派、异地任职干部伙食补贴 170000.00 元在项目支出中核算,而 2018 年预算到基本支出中;(3) 2017 年油区道路维修及环境整治和网络监控费及维修 500000.00 元在项目支出

中核算，而 2018 年预算到基本支出中；（4）效能考核及两大任务得奖 2018 年 50000.00 元，2017 年 35800.00 元，相比 2018 年多 14200.00 元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6230115.29 元，其中：财政拨款收入 6230115.29 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2579642.13 元，其中：基本支出 2529642.13 元，占 98.06%；项目支出 50000.00 元，占 1.94%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 6259642.13 元，支出总计 6259642.13 元。与上年相比，收入增加 4027901.76 元，增长 180.48%，支出增加 4027901.76 元，增长 180.48%，主要原因分析如下：

（一）基本支出比上年增加 1033228.60 元（含上年结余 29526.84 元）。其中：（1）人员经费比上年增加 613228.60 元；主要原因：一是增加扶贫工作队驻村人员补助 85760.00 元；二是财政统发人员工资及社会保险支出增加 299079.44

元；三是财政核拨挂职、选派、异地任职干部伙食补贴及临时雇用 3 人做饭人员工资 228389.16 元列入人员基本支出。

(2) 公用经费比上年增加 420000 元。主要原因：一是 2018 年单位 2 个车编制（每一辆 3 万）60000.00 元在公用经费中核算；二是 2018 年油区道路维修及环境整治和网络监控费及维修 360000.00 元列入公用经费。

3、项目支出：（2018 年项目支出 3730000.00 元，2017 年项目支出数 705800.00 元）比上年增加 3024200.00 元。其主要原因：（1）2018 年增加天然气综合利用城镇燃气储气调峰 PPP 项目前期工作经费 3680000.00 元；（2）2017 年财政核拨挂职、选派、异地任职干部伙食补贴 170000.00 元在项目支出中核算，而 2018 年预算到基本支出中；（3）2017 年油区道路维修及环境整治和网络监控费及维修 500000.00 元在项目支出中核算，而 2018 年预算到基本支出中；（4）效能考核及两大任务得奖 2018 年 50000.00 元，2017 年 35800.00 元，相比 2018 年多 14200.00 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2579642.13 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377428.60 元，增长 17.14 %，主要原因是：

（一）基本支出比上年增加 1033228.60 元。其中：（1）人员

经费比上年增加 613228.60 元，主要原因：一是增加扶贫工作驻村人员补助 85760.00 元；二是财政统发人员工资及社会保险支出增加 299079.44 元；三是财政核拨挂职、选派、异地任职干部伙食补贴及临时雇用 3 人做饭人员工资 228389.16 元列入人员基本支出。（2）公用经费比上年增加 420000 元。主要原因：一是 2018 年单位 2 个车编制（每一辆 3 万）60000.00 元在公用经费中核算；二是 2018 年油区道路维修及环境整治和网络监控费及维修 360000.00 元列入公用经费；（二）项目支出比上年减少 655800.00 元。其主要原因：（1）2017 年财政核拨挂职、选派、异地任职干部伙食补贴 170000.00 元在项目支出中核算，而 2018 年预算到基本支出中；（2）2017 年油区道路维修及环境整治和网络监控费及维修 500000.00 元在项目支出中核算，而 2018 年预算到基本支出中；（3）效能考核及两大任务得奖 2018 年 50000.00 元，2017 年 35800.00 元，相比 2018 年多 14200.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2579642.13 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 2118347.57 元，占 82.12%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 177746.80 元，占

6.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出107589.32元，占4.17%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出175958.44元，占6.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2473081.60元，支出决算为2579642.13元，完成年初预算的104.31%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.一般公共服务（类 201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款 20103）事业运行（项 2010350）。年初预算为2024085.84元，支出决算为1982587.57元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因其他人员工资福利支出未支完。

2.一般公共服务（类 201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款 20103）事业运行（项 2010399）。年初预算为0元，支出决算为135760.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：（1）追加扶贫工作队驻村人员补助 85760.00 元；（2）效能考核及两大任务得奖 50000.00 元。

3.社会保障和就业支（类 208）行政事业单位离退休（款 20805）归口管理的行政单位离退休（项 2080501）。年初预算为8626.00元，支出决算为8626.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支（类 208）行政事业单位离退休（款 20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 2080505）。年初预算为 156894.80 元，支出决算为 169120.80 元，完成年初预算的 107.79 %，决算数大于预算数，缴费基数变动。

5.医疗卫生与计划生育支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）事业单位医疗（项 2101102）。年初预算为 66208.32 元，支出决算为 66208.32 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出（类 210）行政事业单位医疗（款 21011）公务员医疗补助（项 2101103）。年初预算为 41308.20.00 元，支出决算为 41381.00 元，完成年初预算的 100.17 %，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 22102）住房公积金（项 2210201）。年初预算为 115132.44 元，支出决算为 115132.44 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 22102）购房补贴（项 2210203）。年初预算为 60826.00 元，支出决算为 60826.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2529642.13 元，其中：人员经费 2014519.63 元，公用经费 515122.50 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2000453.63 元，较年初预算数增加 162768.85 元，增长 8.86 %，主要原因是人员工资增加；较上年决算数增加 920274.76 元，增长 85.19 %。

2.商品和服务支出 515122.50 元，较年初预算数增加 360000.00 元，增长 232.07 %，主要原因是：把2018年油区道路维修及环境整治和网络监控费及维修360000.00元列入公用经费；较上年决算数增加 421700.00 元，增长 451.39 %。

3.对个人和家庭的补助14066.00元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00 %，主要原因是:无；较上年决算数减少 307046.16 元，下降 95.62 %，主要原因是：决算项目调整。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00 %，主要原因是：无；较上年决算数减少 1700.00 元，增长（下降） 100.00 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。与上年相比，减少 2700.00 元，下降（增长） 100.00 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少2700元，下降100.00%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00

元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本单位属事业单位无机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00 %。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，没有对项目委托，也没有第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况

适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料：无