

尖扎县人民政府办公室

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 尖扎县政府办 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 尖扎县政府办 2018 年决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

尖扎县党政大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路，尖扎县人民政府办公室属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码：11632322015045340X；法定代表人：才让扎西。

县政府办公室的主要职责：

1、负责县政府会议的筹备工作，协助县政府组织实施会议决定事项。2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文以及其他材料。3、协助县政府领导同志做好突发事件的应急处置工作，及时报告重要情况。4、管理县人民政府印鉴，负责全县乡以上政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用、作废。5、负责总务工作，承担县政府机关的安全保卫，协调县政府楼内部门的综合治理工作，承担县政府后勤服务及县政府大院、楼内环境卫生工作。6、承担政府信息公开工作，协调全县政府系统信息网络的建设及视频会议等系统的管理工作。7、组织编纂地方志工作，负责管理全县民族语文事务工作，承担民族语文的推广、使用、翻译、审核等工作。8、处理群众来信、接待群众来访、有关突发事件等重点信访事项。9、承担依法行政工作，受理行政复议、应诉工作等。10、办理县政府和县政府领导交办的其他事项等。

二、机构设置情况

机构设置情况：

尖扎县人民政府办公室挂应急办公室、地震局牌子。政府直属部门设法制局、信访局。县政府直属参公事业单位民族语言办公室，县政府派出机构尖扎县行政服务中心。县政府办公室核定领导职数情况：正县 1 名，副县 5 名，正科 2 名（其中县政府直属机构法制局正科 1 名），副科 4 名。县政府直属机构信访局正科 1 名，县政府直属事业单位民族语言办公室副科 1 名，县政府派出机构行政服务中心副科 1 名。年末核定在职编制人数为 22 人，其中：行政编制 15 名，工勤编制 2 名，事业编制 5 名。单位年末实有人数 28 人，其中：在职行政人数 21 人，工勤人员 6 名，事业实有在职人数 1 人。其他人员（临时聘用人员）32 名，遗属人员 12 人，离退休人员 33 名。核定车辆编制数为 11 辆，实有数 11 辆，办公电话 33 部。党政大楼面积 18727 平方米。

纳入 2018 年度决算编报范围的预算单位共计 1 个，即：尖扎县人民政府办公室（本级）。

序号	单位名称
1	尖扎县人民政府办公室（本级）

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县人民政府办公室

金额单位：万元

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	1186.92	一、一般公共服务支出	28	1114.18
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	12.00
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	2.10	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.98
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.47
	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	33.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	12.00
	22			49	
本年收入合计	23	1189.02	本年支出合计	50	1208.98
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	24.2	年末结转和结余	52	4.24
	26			53	
总计	27	1213.22	总计	54	1213.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：尖扎县人民政府办公室

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
类	款	项	合计						
			1189.02	1186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
201			1089.98	1087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20103			1089.98	1087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2010301			1089.98	1040.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2010307			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
204			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			12.00	12.00	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县人民政府办公室

金额单位：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	档次							
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1208.98	1135.09	73.89	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1114.18	1073.28	40.90	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1114.18	1073.28	40.90	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1052.58	1052.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307		法制建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访建设	5.97	2.30	3.67	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.63	18.4	32.23	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
20701		文化	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门：尖扎县人民政府办公室

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	1186.92	一、一般公共服务支出	28	1102.08	1102.08	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	12.00	12.00	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	8.98	8.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.47	28.47	0.00
	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	33.35	33.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47			0.00
	21		二十一、其他支出	48	12.00	12.00	0.00
本年收入合计	22	1186.92	本年支出合计	49	1196.88	1196.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	14.20	年末财政拨款结转和结余	50	4.24	4.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	14.20		51			0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			0.00
	26			53			0.00
总计	27	1201.12	总计	54	1201.12	1201.12	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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县人民政府办公室

金额单位：万元

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
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1196.88	1122.99	73.89
201			一般公共服务支出	1102.08	1061.18	40.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1102.08	1061.18	40.90
2010301			行政运行	1052.58	1052.58	0.00
2010307			法制建设	5.00	0.00	5.00
2010308			信访事务	5.97	2.30	3.67
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.53	6.30	32.23
204			公共安全支出	12.00	0.00	12.00
20406			司法	12.00	0.00	12.00
2040606			律师公证管理	12.00	0.00	12.00
207			文化体育与传媒支出	8.98	0.00	8.98
20701			文化	8.98	0.00	8.98
2070199			其他文化支出	8.98	0.00	8.98
208			社会保障和就业支出	28.47	28.47	0.00
20808			抚恤	28.47	28.47	0.00
2080801			死亡抚恤	28.47	28.47	0.00
221			住房保障支出	33.35	33.35	0.00
22102			住房改革支出	33.35	33.35	0.00
2210201			住房公积金	33.35	33.35	0.00
229			其他支出	12.00	0.00	12.00
22999			其他支出	12.00	0.00	12.00
2299901			其他支出	12.00	0.00	12.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县人民政府办公室

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	647.01	302	商品和服务支出	390.57	310	资本性支出	33.77
30101	基本工资	152.62	30201	办公费	64.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	228.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	24.37
30103	奖金	146.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	9.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	25.48	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	51.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	18.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.35	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	26.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	81.09	30214	租赁费	19.57	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.64	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	15.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30304	抚恤金	28.47	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30305	生活补助	8.18	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	126.48	399	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	0.00	39906	赠与	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	57.47	39999	其他支出	
人员经费合计		698.65	公用经费合计					424.34

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县人民政府办公室

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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128.89	0.00	128.89	0.00	128.89	0.00	128.89	-11.92	0.00	128.89	0.00	128.89	0.00	0.00	0.00

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）	11
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县人民政府办公室

金额单位：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
类	款	项	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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县人民政府办公室

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				1196.88	1122.99	73.89
201			一般公共服务支出	1102.08	1061.18	40.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1102.08	1061.18	40.90
2010301			行政运行	1052.58	1052.58	0.00
2010307			法制建设	5.00	0.00	5.00
2010308			信访事务	5.97	2.30	3.67
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.53	6.30	32.23
204			公共安全支出	12.00	0.00	12.00
20406			司法	12.00	0.00	12.00
2040606			律师公证管理	12.00	0.00	12.00
207			文化体育与传媒支出	8.98	0.00	8.98
20701			文化	8.98	0.00	8.98
2070199			其他文化支出	8.98	0.00	8.98
208			社会保障和就业支出	28.47	28.47	0.00
20808			抚恤	28.47	28.47	0.00
2080801			死亡抚恤	28.47	28.47	0.00
221			住房保障支出	33.35	33.35	0.00
22102			住房改革支出	33.35	33.35	0.00
2210201			住房公积金	33.35	33.35	0.00
229			其他支出	12.00	0.00	12.00
22999			其他支出	12.00	0.00	12.00
2299901			其他支出	12.00	0.00	12.00

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县人民政府办公室

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		424.34
302	商品和服务支出	390.57
30201	办公费	64.30
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.28
30206	电费	25.48
30207	邮电费	51.26
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	18.18
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	26.54
30214	租赁费	19.57
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.37
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	126.48
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	57.47
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	33.77
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	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。

政府采购支出情况表

部门：尖扎县人民政府办公室

公开 11 表
金额单位：万元

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	40.98	40.98	0.00
货物	2	40.98	40.98	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分尖扎县人民政府办公室

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 1213.22 万元，与上年相比收入支出总计增加 119.54 万元，主要原因是：人员及工资调整，各项人员经费都有所增加，部门领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量大，燃油费等各项维修费用增加。其中：

（一）收入总计 1213.22 万元，包括：

1、财政拨款收入 1186.92 万元，全部为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 108.14 万元，增长 10.91%，主要原因一是人员及工资的调整，各项人员经费都有所增加。二是领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成燃油费等各项维修费用增加。

2、其他收入 2.10 万元，主要为残联残疾人救助慰问金 2.1 万元，与上年相比减少 10.20 万元，下降 82 %，主要原因是本年无援青经费等费用。

3、年初结转和结余 24.2 万元，主要为上年拨入援青干部经费。

（二）支出总计 1213.22 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 1114.18 万元，占 91%，主要用于尖扎县政府办公室为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 154.14 万元，增长 16%，主要原因是人员工资的调整及各项公用经费都有所增加。

2. 公共安全（204）支出 12 万元，占 2%，主要用于政府法律顾问补贴。去年无公共安全支出，本年增加公共安全支出。

3、文化体育与传媒（207）支出 8.98 万元，占 1.23%，主要用于尖扎县民族语言办公室《灵秀尖扎》办刊款及办刊所需的办公经费等，与上年相比减少 4.24 万元，下降 32%。主要原因

是民族语言办公室出版的《灵秀尖扎》办刊款所需的办公费用减少。

4、社会保障和就业（208）支出 28.47 万元，占 2%，主要用于本年退休人员死亡抚恤金支出。与上年相比减少 21.81 万元，下降 43%。

5、住房保障（221）支出 33.35 万元，占 2.93%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。与上年相比增加 5.31 万元，增长 18%，主要原因是人员及基本工资调整。

6、其他（229）支出 12 万元，占 0.84%，主要用于州政府对县级领导班子目标考核奖励金的支出。与去年相比减少 3 万元，下降 33%，主要下降原因为本年州政府对县级领导班子目标考核奖励金减少。

7、年末结转和结余 4.24 万元，为部门结转下年的项目支出结转和结余。主要为《灵秀尖扎》办刊款费用，需要延迟到 2019 年度继续使用。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1189.02 万元，其中：财政拨款收入 1186.92 万元，占 97.85%，无上级补助收入，其他收入 2.10 万元，占 2.15%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1208.98 万元，其中：基本支出 1135.09 万元，占 93.88%；项目支出 73.89 万元，占 6.12%。

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 1201.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 119.74 万元，增长 11%。增长主要原因：一是人员及基本工资调整，各项人员经费都有所增加。二是部门领导出差、下乡次数较多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量大。三是党政大楼内维修等各项公务费用有所增加。

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 1196.88 万元，占本年支出合计的 98.88%。与上年相比，一般公共预算支出增加 129.70 万元，增长 12.15%。增长主要原因一是人员及基本工资调整；二是部门领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量大；三是党政大楼内维修费等各项公务费有所增加。

（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（201）支出 1102.08 万元，占 92.25%；公共安全支出（204）支出 12 万元，占 1.25%；文化体育与传媒（227）支出 8.98 万

元,占 0.55%;**社会保障和就业(208)**支出 28.47 万元,占 2.12%;**住房保障(221)**支出 33.35 万元,占 2.99%。**其他(229)**支出 12 万元,占 0.84%。

(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 741.65 万元,支出决算为 1196.88 元,完成年初预算的 161.51%。决算数大预算数的主要原因一是人员及基本工资调整,各项人员经费都有所增加。二是部门领导出差、下乡次数多,公车也因为使用时间长,老化现象严重,造成耗油量大,党政大楼内维修费等各项公务费用等有所增加。其中:

1、 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)

行政运行(2010301)、法制建设(2010307)、信访事务(2010308)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)。年初预算为 691.21 万元,支出决算为 1102.08 万元,完成年初预算的 159.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整,领导出差下乡次数多,公车老化现象严重、耗油量大,党政大楼内停车场、院内维修等各项公务费用增加。

2、公共安全支出(204)司法(20406)律师公证管理支出(2040606)

年初无预算,支出决算为 12 万元,决算数大于预算数的原因是本年增加公共安全支出,主要用于政府法律顾问

的补贴。

3、文化体育与传媒支出（207）文化（20701）其他文化支出（2070199）。年初预算为 13.22 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是县民族语言办公室《灵秀尖扎》办刊款所需的办公费用减少。

4、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 2 万元，支出决算为 28.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加退休人员去世发放抚恤金支出。

5、住房保障支出（221）住房保障改期支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 35.22 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 94.55%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员调整变动。

6、其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 12 万元，决算数大于预算数的原因是本年增加州政府对县级领导班子目标考核奖金支出及县级财政绩效考评支出。

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 1122.99 万元，其中：人员经费 698.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 424.34 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、公务接待费、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、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

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 128.89 万元，支出决算为 128.89 万元，完成预算的 100%，其中：无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费预算 128.89 万元，支出决算为 128.89 万元，完成预算的 100%；本年未发生公务接待费用支出。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 128.89 万元，占 100%；未发生公务接待费用支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组数

0 个，因公出国（境）人数 0 人。

2、公务用车购置及运行维护费支出 128.89 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 128.89 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3、本年未发生公务接待费用。

（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 19.79 万元，下降 13.48%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 4.26 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 19.79 万元，下降 13.48%；县政府办公室接待统一由县委接待办负责，本年未发生公务接待费用支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

无政府性基金预算支出。

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 1196.88 万元，占本年支出合计的 98.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.70 万元，增长 12.15%。主要增长原因是人员及基本工资调整，各项人员经费及公用经费都有所增加。

（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（201）支出 1102.08 万元，占 92.25%。其中；行政运行（2010301）支出 1052.58 万元，主要用于各类日常办公经费支出，各类水电费、差旅费、办公用房取暖费、工会经费、车辆维修费等各项公务费。法制建设（2010307）支出 5 万元，主要用于行政复议案件开展决策合法性审查、法制办案专项经费等。信访事务（2010308）支出 5.97 万元，主要用于受理群众来信来访、承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关部门转办、交办的信访事项等所需支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出 38.53 万元，主要用于县志办编纂县志等公务费；公共安全（204）司法（20406）律师公证管理（2040606）支出 12 万元，占 1.25%。主要用于政府法律顾问补贴支出；文化体育与传媒（207）文化（20701）其他文化（2070199）支出 8.98 万元，占 0.55%，主要用于县民语办编办的《灵秀尖扎》办刊款及办刊所需的办公经费；社会保障和就业（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080808）支出 28.47 万元，占 2.12%，主要用于退休人员死亡抚恤金支出；住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出 33.35 万元，占 2.99%，用于干部职工的住房公积金支出。其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）12 万元，占 0.84%，用于本年州政府对县级领导班子 2018 年目标考核奖励金的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 424.34 万元，比上年减少 68.95 万元，下降 13.58%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩各项公务费用，用于基本支出的办公费、维修（护）费等支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，尖扎县政府办公室政府采购支出总额 40.98 万元。其中：政府采购货物支出 40.98 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

根据县级财政预算绩效管理要求，2018 年度对尖扎县人民政府办公室部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 1196.88 万元，**绩效目标完成情况**：部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2017 年度部门决算及 2018 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施

明确、有效。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度，尖扎县政府办公室在部门决算中反映法制建设、信访事务、县志办工作经费、政府法律顾问补贴经费、《灵秀尖扎》办刊经费等5个项目绩效自评结果。

1、法制建设项目绩效自评综述：

绩效目标：开展规范性文件汇编和实施效果测评，办理行政复议案件，开展决策合法性审查。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为5万元，实际支出5万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，为努力构建和谐社会发挥有效作用，全年共受理行政复议申请咨询120余件，群众依法行政的观念和能力有所提升。**存在的主要问题：**预算执行进度不均衡。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，进一步加强项目资金管理。

2、信访事务项目绩效自评综述：

绩效目标：受理来信，接待来访，参与调查、协调处理有关重要信访事项，为信访人提供有关法律、政策咨询，法律、法规、规章制定的其他职责。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为4万元，实际支出3.67万元。完成年度预算的91%。通过该项目的实施，全年信访到期结案率达到95%，稳定群众情绪，平息集体上访率达到80%。每年进京、到市上访人数

有所下降。**存在的主要问题：**预算编制不够全面和科学，且群众对信访条例认识不够，信访网络构建滞后等。下一步改进措施：提高思想认识和创新意识，充分发挥桥梁和纽带作用，拓宽信息渠道，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3、县志办工作项目绩效自评综述：

绩效目标：完成《尖扎县志1991-2015》初审、复审、终审及验收工作，编纂并出版印刷《尖扎年鉴2018》、《尖扎年鉴2019》。**预算资金安排及使用情况：**该项目为新增项目，年初无预算，年末实际支出32.23万元。通过该项目的实施，完成尖扎县志1991-2015初审、复审、终审及验收工作，编纂并出版印刷《尖扎年鉴2018》、《尖扎年鉴2019》。**存在的主要问题：**预算精准度有待提高，预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加快县志的终审、验收稿报送和审定工作，提高资金的使用效率。

4、政府法律顾问补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：对政府重大民商事行为、行政行为决策及实施进行法律论证，指导、协调政府部门和下属政府法律事务，对重大热点问题、突发事件善后处置方案进行法律论证。**预算资金安排及使用情况：**该项目为新增项目，年初无预算，年末实际支出12万元。通过该项目的实施，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政发挥积极作用、有利于推进法治政府建设，通过吸收专家和律师参与法律顾问工作，政府法律顾问

可以为各级政府决策提供专业的法律意见和建议，有效降低决策风险和成本，提高决策质量。**存在的主要问题：**预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：提高预算编制精准度，加强项目资金管理，确保绩效目标全面完成。

5、《灵秀尖扎》办刊项目绩效自评综述：

绩效目标：《灵秀尖扎》是县民族语言办公室创办的机关刊物，每年出版两期，印数1100册，对党和政府的大政方针、法律法规以及党的民族政策等方面的政策宣传。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为13.22万元，实际支出8.98万元。结余4.23万元，完成年度预算的67%。通过该项目的实施，切实解决基层乡镇和农牧区干部群众双语学习资料缺少的实际问题，了解党和政府各项方针政策。**存在的主要问题：**预算编制不够全面和科学，精细化管理和服务水平需要进一步加强。下一步改进措施：加强项目资金管理，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，使资金支付更加合理。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，尖扎县政府办共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆。

（二）固定资产分类明细

固定资产国标大类分类明细

单位：元

行号	卡片分类	期初日期		期末日期	
		数量/面积	价值	数量/面积	价值
合计			7315443.40		7315443.40
1	土地、房屋及构筑物	8518.6	356064	8518.6	356064
2	通用设备	397.00	4280420	397.00	4280420
3	专用设备		231560		231560
4	图书、档案	12	13526	12	13526
5	家具用具、装具		2433873.4		2433873.4

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）：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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。