

2018 年度

**石嘴山市委政策研究室
部门决算**

目录

第一部分 石嘴山市委政策研究室（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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（按经济支出分类）

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分

石嘴山市委政策研究室本级(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

石嘴山市委政策研究室是党委综合研究部门，承担全市深化改革、“三农”发展、调查研究、提供决策服务等职能，负责承办市委机关刊物《石嘴山决策》。

(二) 机构设置

石嘴山市委政策研究室现内设综合研究科、城市经济研究科、农村研究科、改革科、《石嘴山决策》编辑部五个科室。核定行政编制 14 名，实有 12 人，其中：处级干部 6 人，科级及以下干部 6 人。退休人员 9 人。

从预算单位构成看，石嘴山市委政策研究室部门预算包括：石嘴山市委政策研究室本级预算。无二级预算单位。

二、2018 年度部门决算表（以附件形式上传）

（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(按经济支出分类)
- (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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2394152.64 元,支出总计 2404883.58 元。与 2017 年相比,收入总计增加 157308.89 元、收入增长 7.03%,主要是业务专项经费收入增长较多。支出总计减少 263.05 元,支出下降 0.0001%,主要是业务经费支出较 20107 年有所减少。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2394152.64 元,其中:财政拨款收入 2342000.57 元,占 97.82%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 52152.07 元,占 2.18%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2404883.58 元,其中:基本支出 2116637.58 元,占 88.01%;项目支出 288246 元,占 11.99%;经营支出 0 元,占 0%。

(四) 关于 2018 年度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决算 2342000.57 元，支出总决算 2404883.58 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 127426.10 元，增加 5.75%，主要是业务经费有所增加。财政拨款支出总计减少 4209.20 元，下降了 0.0018%。主要是人员变动。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 2293722.09 元，占本年支出合计的 95.38%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 106952.29 元，下降 4.45%。主要是人员变动，业务经费减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 2293722.09 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 1764698.73 元，占 76.94%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 222140.73 元，占 9.68%；医疗卫生与计划生育支出 101216.44 元，占 4.41%，农林水（类）支出 39254.51 元，占 1.71%；住房保障（类）支出 166411.68 元，占 7.26%，等等。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 1853415.97 元，支出决算为 2404883.58 元，完成年初预算的 22.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加市乡村振兴办工作经费 100000 元；二是人员调动。

(六) 关于 2018 年度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2116637.58元，其中：人员经费1834009.85元，公用经费282627.73元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出1792243.85元，较2018年度年初预算数增加13351元，增长8.04%，主要是工资调增及人事变动；较2017年决算数增加499651.58元，增长38.66%，主要是工资调增及人事变动。

(2) 商品和服务支出238057.73元，较2018年度年初预算数增加2908.61元，增加1.24%，主要是人员变化等；较2017年决算数减少49623.73元，降低26.33%，主要是人员变动，经费随之减少。

(3) 对个人和家庭的补助41766元，较2018年度年初预算数增加39246元，增长1557.38%，主要是增加退休人员民族团结奖等；较2017年决算数减少328536.20元，降低88.72%，主要是人员调动变化，人员经费和公用经费减少较多。

(4) 其他资本性支出44570元，较2018年度年初预算数增加44570元，增长100%，主要是市乡村振兴办成立，购买办公设备38570元，软件正版化使用安装资金6000元；较2017年决算数增加28921元，增长64.89%，主要是机构调整，增加了人员办公设备购置等费用。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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11947元，支出决算为1544元，完成预算的12.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1544元，完成预算的12.92%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是国内接待费支出1544元，主要用于外省单位来石调研、考察学习及自治区单位调研、督查等接待用餐。国（境）外接待费支出0元。二是按照中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少10403元，下降87.08%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少10403元，下降87.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公车。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算1544元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用

车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，单位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) 公务接待费支出1544元。其中：国内接待费支出1544元，主要用于外省单位来石调研、考察学习及自治区单位调研、督查等接待用餐。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次39人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度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本年收入200000元，本年支出111161.49元，年末结转和结余88838.51元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目(类款项)说明。

212 城乡社区支出

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

2120804 农村基础设施建设支出111161.49元

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出282627.73元，比2017年增加94193.73元，增长49.99%。主要是：市乡村振兴办购买办公设备38570元，软件正版化使用安装资金16600元。其中：市乡村振兴办抽调人员5名，支出有所增加。

2. 政府采购情况说明

2018年，石嘴山市委政策研究室政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积234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100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。石嘴山市委政策研究室2018年度一般公共预算项目支出是业务管理工作经费，没有对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市委政策研究室今年在部门决算中没有对项目绩效进行评价。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。