

# 台州市天台县人民政府办公室 2018 年度部门决算

## 一、台州市天台县人民政府办公室概况

### （一）部门职责

1. 督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关方针政策和决策部署情况。

2. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各乡镇（街道）政府请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。受县政府委托或交办，组织有关协调工作。

3. 根据县委、县政府的工作重点和县政府领导批示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4. 负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5. 协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作，组织开展全县政府系统绩效管理工作。

6. 负责政府会议的组织和服务保障工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

7. 负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

8. 负责县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9. 组织、指导、协调公共数据和电子政务发展与管理工  
作。推进政府数字化转型，推进“互联网+政务”深度融合。指导、监督各级各部门公共数据、电子政务安全管理工作。组织、指导、协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。统筹推进电子政务基础设施建设管理工作。负责县政府门户网站建设与管理。协助做好无线电管理工作。

10. 负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

11. 组织、协调全县反走私工作。负责本单位安全生产工作。

12. 负责县政府日常文书的处理。负责县政府 24 小时值班工作。

13. 拟订并组织实施全县金融产业发展规划。建立健全金融工作沟通协调机制，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障。负责地方金融机构组织的风险防范处置。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全县上市公司的稳定发展工作。

14. 负责管理全县外事、港澳工作。负责管理、协调和接待来我县访问或进行公务活动的重要外宾。负责协调处理突发性涉外案（事）件。负责协调全县与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动。管理全县因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作。负责本县与港澳特区政府之间的交往事宜。负责管理全县社会组织对外友好工作。

15. 监督指导全县机关事务工作，负责县级机关事务的管理、服务、保障工作。负责管理县委、县政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。负责县有关重大活动和重要会议的总务和相关保障工作。会同有关部门制定本级党政机关办公用房维修标准。会同有关部门拟订全县公务用车管理制度并组织实施。负责县级公共机构节能监督管理工作，指导全县公共机构节能工作，落实公共机构节能目标任务。负责做好县行政中心等管理区域的日常综合安全管理，配合做好县重大活动、重要会议的安全保卫工作。负责县行政中心等集中办公区域的规划、管理工作，负责县行政中心等集中办公区域有关后勤管理服务保障工作。

16. 指导各乡镇（街道）政府办公室的工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市天台县人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

无纳入台州市天台县人民政府办公室 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## **二、台州市天台县人民政府办公室 2018 年度部门决算 公开表**

# 收入支出决算总表

金额单位：元  
公开01表

编制单位：台州市天台县人民政府办公室

2019年7月

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	46,053,498.32		
一般公共预算财政拨款	22,964,498.32		
政府性基金预算财政拨款	23,089,000.00		
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	2,198.03		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		<b>201</b> 一般公共服务支出	<b>20,289,971.80</b>
		<b>20103</b> 政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>20,289,971.80</b>
		2010301 行政运行	12,235,482.75
		2010302 一般行政管理事务	3,281,091.44
		2010350 事业运行	4,094,278.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	679,119.61
		<b>208</b> 社会保障和就业支出	<b>1,653,115.52</b>
		<b>20805</b> 行政事业单位离退休	<b>1,653,115.52</b>
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,796.80
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	472,318.72
		<b>212</b> 城乡社区支出	<b>23,089,000.00</b>
		<b>21208</b> 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	<b>23,089,000.00</b>
		2120801 征地和拆迁补偿支出	23,089,000.00
		<b>221</b> 住房保障支出	<b>1,021,992.00</b>
		<b>22102</b> 住房改革支出	<b>1,021,992.00</b>
		2210201 住房公积金	1,021,992.00
<b>本年收入合计</b>	<b>46,055,696.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,054,079.32</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8,510.44	年末结转和结余	10,127.47
<b>总计</b>	<b>46,064,206.79</b>	<b>总计</b>	<b>46,064,206.79</b>

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

# 收入决算表（分单位）

金额单位：元  
公开02表

编制单位：台州市天台县人民政府办公室

2019年7月

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	46,055,696.35	46,053,498.32					2,198.03
台州市天台县人民政府办公室	46,055,696.35	46,053,498.32					2,198.03

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

金额单位：元  
公开03表

编制单位：台州市天台县人民政府办公室

2019年7月

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	46,055,696.35	46,053,498.32					2,198.03
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>20,291,588.83</b>	<b>20,289,390.80</b>					<b>2,198.03</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>20,291,588.83</b>	<b>20,289,390.80</b>					<b>2,198.03</b>
2010301		行政运行	12,237,099.78	12,234,901.75					2,198.03
2010302		一般行政管理事务	3,281,091.44	3,281,091.44					
2010350		事业运行	4,094,278.00	4,094,278.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	679,119.61	679,119.61					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,653,115.52</b>	<b>1,653,115.52</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,653,115.52</b>	<b>1,653,115.52</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,796.80	1,180,796.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	472,318.72	472,318.72					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>23,089,000.00</b>	<b>23,089,000.00</b>					
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入及对应专项</b>	<b>23,089,000.00</b>	<b>23,089,000.00</b>					
2120801		征地和拆迁补偿支出	23,089,000.00	23,089,000.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,021,992.00</b>	<b>1,021,992.00</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,021,992.00</b>	<b>1,021,992.00</b>					
2210201		住房公积金	1,021,992.00	1,021,992.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

金额单位：元  
公开04表

编制单位：台州市天台县人民政府办公室

2019年7月

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	46,054,079.32	19,004,868.27	27,049,211.05			
台州市天台县人民政府办公室	46,054,079.32	19,004,868.27	27,049,211.05			

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

# 支出决算表（分科目）

金额单位：元  
公开05表

编制单位：台州市天台县人民政府办公室

2019年7月

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			46,054,079.32	19,004,868.27	27,049,211.05			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>20,289,971.80</b>	<b>16,329,760.75</b>	<b>3,960,211.05</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>20,289,971.80</b>	<b>16,329,760.75</b>	<b>3,960,211.05</b>			
2010301	行政运行		12,235,482.75	12,235,482.75				
2010302	一般行政管理事务		3,281,091.44		3,281,091.44			
2010350	事业运行		4,094,278.00	4,094,278.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		679,119.61		679,119.61			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,653,115.52</b>	<b>1,653,115.52</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>1,653,115.52</b>	<b>1,653,115.52</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,180,796.80	1,180,796.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		472,318.72	472,318.72				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>23,089,000.00</b>		<b>23,089,000.00</b>			
<b>21208</b>	<b>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</b>		<b>23,089,000.00</b>		<b>23,089,000.00</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出		23,089,000.00		23,089,000.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>1,021,992.00</b>	<b>1,021,992.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>1,021,992.00</b>	<b>1,021,992.00</b>				
2210201	住房公积金		1,021,992.00	1,021,992.00				

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

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

公开06表

编制单位：台州市天台县人民政府办公室 2019年7月

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	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	22,964,498.32				
二、政府性基金预算财政拨款	23,089,000.00				
		<b>201</b>	<b>一般公共预算服务支出</b>	<b>20,289,390.80</b>	<b>20,289,390.80</b>
		<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>20,289,390.80</b>	<b>20,289,390.80</b>
		2010301	行政运行	12,234,901.75	12,234,901.75
		2010302	一般行政管理事务	3,281,091.44	3,281,091.44
		2010350	事业运行	4,094,278.00	4,094,278.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	679,119.61	679,119.61
		<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,653,115.52</b>	<b>1,653,115.52</b>
		<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,653,115.52</b>	<b>1,653,115.52</b>
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,180,796.80	1,180,796.80
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472,318.72	472,318.72
		<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>23,089,000.00</b>	<b>23,089,000.00</b>
		<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>23,089,000.00</b>	<b>23,089,000.00</b>
		2120801	征地和拆迁补偿支出	23,089,000.00	23,089,000.00
		<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,021,992.00</b>	<b>1,021,992.00</b>
		<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,021,992.00</b>	<b>1,021,992.00</b>
		2210201	住房公积金	1,021,992.00	1,021,992.00
<b>本年收入合计</b>	<b>46,053,498.32</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>46,053,498.32</b>	<b>22,964,498.32</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>46,053,498.32</b>	<b>总计</b>		<b>46,053,498.32</b>	<b>22,964,498.32</b>

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

金额单位：元  
公开07表

编制单位：台州市天台县人民政府办公室

2019年7月

项		目	本年支出				
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次			
			合计		1	2	3
					22,964,498.32	19,004,287.27	3,960,211.05
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>			<b>20,289,390.80</b>	<b>16,329,179.75</b>	<b>3,960,211.05</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>20,289,390.80</b>	<b>16,329,179.75</b>	<b>3,960,211.05</b>
2010301		行政运行			12,234,901.75	12,234,901.75	
2010302		一般行政管理事务			3,281,091.44		3,281,091.44
2010350		事业运行			4,094,278.00	4,094,278.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			679,119.61		679,119.61
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>			<b>1,653,115.52</b>	<b>1,653,115.52</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>			<b>1,653,115.52</b>	<b>1,653,115.52</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,180,796.80	1,180,796.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			472,318.72	472,318.72	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>			<b>1,021,992.00</b>	<b>1,021,992.00</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>			<b>1,021,992.00</b>	<b>1,021,992.00</b>	
2210201		住房公积金			1,021,992.00	1,021,992.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

金额单位：元  
公开 08 表

编制单位：台州市天台县人民政府办公室

2019 年 7 月

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,851,834.82	302	商品和服务支出	1,843,600.45	30908	物资储备	—
30101	基本工资	2,623,883.00	30201	办公费	220,373.40	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	3,464,769.00	30202	印刷费	150,729.81	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	5,903,732.30	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	1,093,458.00	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,226,463.81	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	496,718.40	30207	邮电费	209,431.23	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	398,096.81	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	281,379.25	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	78,668.05	30211	差旅费	200,985.72	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	1,255,127.00	30212	因公出国（境）费用	15,956.00	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43,723.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	29,539.20	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	308,852.00	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	80,000.00	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	139,912.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	13,740.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	70,523.45	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	142,260.00	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	47,376.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	348,000.00	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12,940.00	30239	其他交通费用	428,911.40	31199	其他对企业补助	—

			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	27,590.00	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		17,160,686.82	<b>公用经费合计</b>						1,843,600.45

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

金额单位：元  
公开09表

编制单位：台州市天台县人民政府办公室

2019年7月

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		23,089,000.00	23,089,000.00		23,089,000.00	
212		城乡社区支出		23,089,000.00	23,089,000.00		23,089,000.00	
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		23,089,000.00	23,089,000.00		23,089,000.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出		23,089,000.00	23,089,000.00		23,089,000.00	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

金额单位：元

公开10表

编制单位：台州市天台县人民政府办公室

2019年7月

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	32,449.00	32,449.00
1. 因公出国（境）费	32,449.00	32,449.00
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### **三、台州市天台县人民政府办公室 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 4,606.42 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 2501.51 万元，下降 35.19%。主要原因是：资金转移支付减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,605.57 万元；包括财政拨款收入 4,605.35 万元（其中，一般公共预算 2,296.45 万元，政府性基金预算 2,308.90 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.22 万元，占收入合计 0.00%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,605.41 万元，其中基本支出 1,900.49 万元，占 41.27%；项目支出 2,704.92 万元，占 58.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(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 4,605.35 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2501.73 万元，下降 35.2%。主要原因是：资金转移支付减少。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 2,296.45 万元，占本年支出合计的 49.86%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.78 万元，增长 10.69%。主要原因是：人员经费增加。

#### **2. 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 2,296.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,028.94 万元，占 88.35%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（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%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 165.31 万元，占 7.20%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，

占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 102.20 万元，占 4.45%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 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 1457.91 万元，支出决算为 2,296.45 万元，完成年初预算的 157.52%，主要原因是追加人员年度考核奖金及工资调标，增加项目支出和资金转移支付。其中：

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）。2018 年年初预算为 690.62 万元，2018 年决算为 1223.49 万元，完成年初预算的 177.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员年度考核奖金及工资调标。

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）。2018 年年初预算为 253.8 万元，2018 年决算为 328.11 万元，完成年初预算的 129.28%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018 年年初预算为 245.98 万元，2018 年决算为 409.43 万元，完成年初预算的

166.45%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员年度考核奖金及工资调标。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为67.91万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于预算数的主要原因是资金转移支付。

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）。2018年年初预算为118.08万元，2018年决算为118.08万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为47.23万元，2018年决算为47.23万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为102.2万元，2018年决算为102.2万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出1,900.43万元，其中：

人员经费 1,716.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；

公用经费 184.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,308.90 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,308.90 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度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 2,308.90 万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于预算数的主要原因是资金转移支付。其中：

城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 2308.90 万元，完成年初预算的\*\*%，决算数大于预算数的主要原因资金转移支付。

#### **（八）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预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100.00%，2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按计划执行。

2. “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）费用支出决算为 3.24 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，减少 0.49 万元，下降 13.13%，主要原因是因公出国（境）地点不同；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长\*\*%，主要原因是车改后本单位公务用车保有量为 0 辆。公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017

年度相比，减少 0.37 万元，下降 100%，主要原因是严格接待标准。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**年初预算数为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元。完成年初预算的 100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是按计划执行。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位公务用车保有量为 0 辆。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出 0 万元，主要用于办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格执行接待有关规定。全年使

用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待。接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于公务人员接待。接待 0 人次，0 批次。

### **（九）部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，台州市天台县人民政府办公室组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 2 个，涉及当年一般公共预算资金 85.80 万元，占项目资金预算总额的 33.81%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：**

台州市天台县人民政府办公室在 2018 年度部门决算中反映县府办工作经费及社会应急联动工作经费的项目绩效自评结果。

县府办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是办文办会无差错；二是政务信息准确及时；三是协调工作全面高效；四是机关运转正

常。发现的问题及原因：绩效目标设置较为简单，缺少效益指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标，探索更加科学的绩效考核方法。

社会应急联动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25.80 万元，执行数为 25.80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高应急联动快速高效；二是保持接警员队伍稳定；三是充分发挥民间收费应急救援队伍的作用。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化。下一步改进措施：优化项目指标，设置分级分档考核标准。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果：（如有）无。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 184.36 万元，比年初预算数增加 60.73 万元，增长 49.12%，主要原因是邮电费、差旅费、印刷费、劳务费等办公成本增加。

##### 2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 9.24 万元，其中：政府采购货物支出 9.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，台州市天台县人民政府办公室本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）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。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）。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务

支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。