

2018年度枣庄市山亭区  
人民政府办公室  
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 九、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

(一) 协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电；负责各级各类文电、文稿的收发、传阅、报批、归档管理以及保密工作。

(二) 根据区政府领导的意见，组织起草有关文稿。

(三) 负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责上级政府系统和外地政府系统来台检查调研、考察洽谈等公务活动的接待服务工作；负责区政府领导外出学习调研、考察等公务活动的联络、食宿安排等服务工作；负责做好省部级及以上领导来台公务活动的接待工作。

(四) 承办区政府各部门和各镇（街）政府（办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

(五) 根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

(六) 督促检查区政府各部门和各镇（街）政府（办事处）对区政府公文、会议决定事项及区政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

(七) 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；负责组织编制全区突发公共事件应急预案，协调指导和督促检查各镇（街）政府（办事处）、区政府有关部门应急管理工作；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大

事故。

(八) 负责收集、整理、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

(九) 负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各镇（街）政府（办事处）向区政府反映的重要问题。

(十) 负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十一) 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大政策、重要事项；组织编制政府信息公开指南、公开目录和年度报告；负责推进、协调政府信息主动公开工作，组织维护和更新主动公开的政府信息；负责做好信息公开的社会评议、监督考核等工作。

(十二) 负责全区政府系统政务信息化和办公自动化的建设和日常维护；负责区政务门户网站的规划、建设和管理工作。承担政务信息资源交换、整合、共享及开发利用工作。

(十三) 负责受理人民群众通过电话、区长信箱提出的建议、批评和意见。

(十四) 负责全区侨务外事工作，为全区经济建设和社会发展服务。

(十五) 承担区政府推进依法行政日常工作，负责编制区政府规范性文件年度计划；审查修改区政府各部门报送区政府审议

的规范性文件草案；组织研究并汇总上报市人大常委会和市政府法制办公室发送区政府征求意见的法规、规章草案的修改意见和建议；研究分析行政诉讼等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施中的问题；负责区政府规范性文件的清理、备案和编辑发行工作；负责全区依法行政的综合协调、督促检查和政策研究。

（十六）负责打击走私综合治理、工农关系等方面的组织协调工作。

（十七）承担区政府后勤保障日常工作，负责全区公共机构节能、节材管理工作；负责区委、区政府、区人大、区政协四大家及相关单位水、电、暖、后勤生活服务事项；负责办公用房的调剂分配使用及租赁房屋的管理等事项；负责区政府公务用车的日常管理；负责区政府院内后勤外包服务（房屋维修、设备维护、安全保卫、卫生保洁、绿化养护）的安排管理等事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，枣庄市山亭区政府办公室部门决算包括：枣庄市山亭区政府办公室决算。

纳入枣庄市山亭区政府办公室 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 枣庄市山亭区政府办公室

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区政府办公室

金额单位：万元

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	1110.68	一、一般公共服务支	30	1110.68
二、上级补助收入	2		出	31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1110.68	本年支出合计	54	1110.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1110.68	总计	58	1110.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市山亭区政府办公室

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1110.68	1110.68					
201	一般公共服务 支出	1110.68	1110.68					
20103	政府办公厅 (室) 及相关 机构事务	1110.68	1110.68					
2010301	行政运行	1110.68	1110.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区政府办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1110.68	1110.68				
201	一般公共服 务支出	1110.68	1110.68				
20103	政府办公厅 (室) 及相关 机构事务	1110.68	1110.68				
2010301	行政运行	1110.68	1110.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市山亭区政府办公室

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	1110.68	一、一般公共服务支出	15	1110.68	1110.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1110.68	本年支出合计	23	1110.68	1110.68	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1110.68	总计	28	1110.68	1110.68	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市山亭区政府办公室

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1110.68	1110.68	
201	一般公共服务支出	1110.68	1110.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1110.68	1110.68	
2010301	行政运行	1110.68	1110.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市山亭区政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	844.65	302	商品和服务支出	252.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	283.34	30201	办公费	29.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	327.31	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	51.13	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.06	30206	电费	11.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	47.53	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		30211	差旅费	28.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.68	30212	因公出国（境）费用	5.65	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.43	30215	会议费	18.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	8.87	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	2.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	41.45	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.24	30239	其他交通费用	26.35	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	9.90	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		858.08	公用经费合计					252.60

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市山亭区政府办公室

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
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。本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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市山亭区政府办公室

金额单位：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
120.50	11.50	80.00	0.00	80.00	29.00	55.97	5.65	41.45	0.00	41.45	8.87

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。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

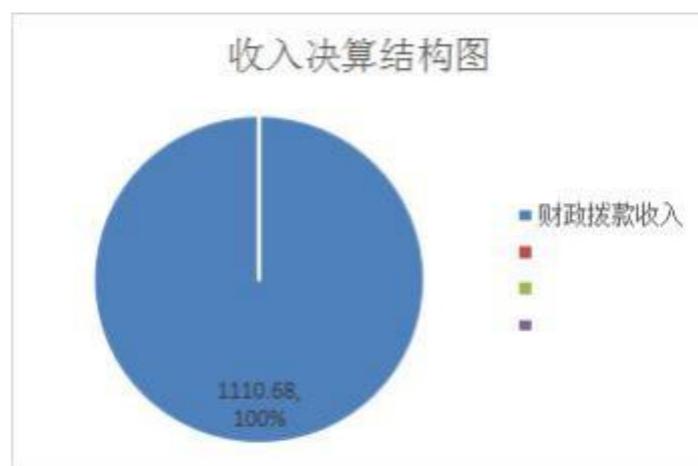
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1110.68 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 160.65 万元，下降 12.6%。主要是人员减少以及三公经费减少。



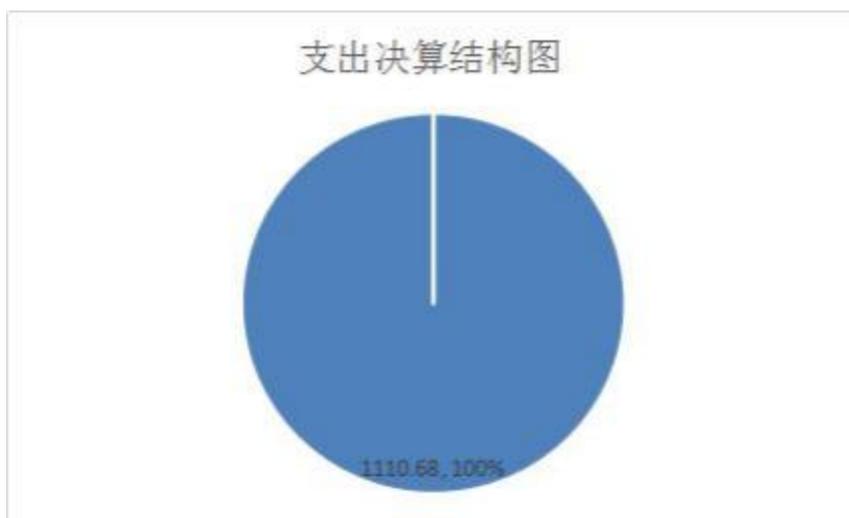
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1110.68 万元，其中：财政拨款收入 1110.68 万元，占 100%。



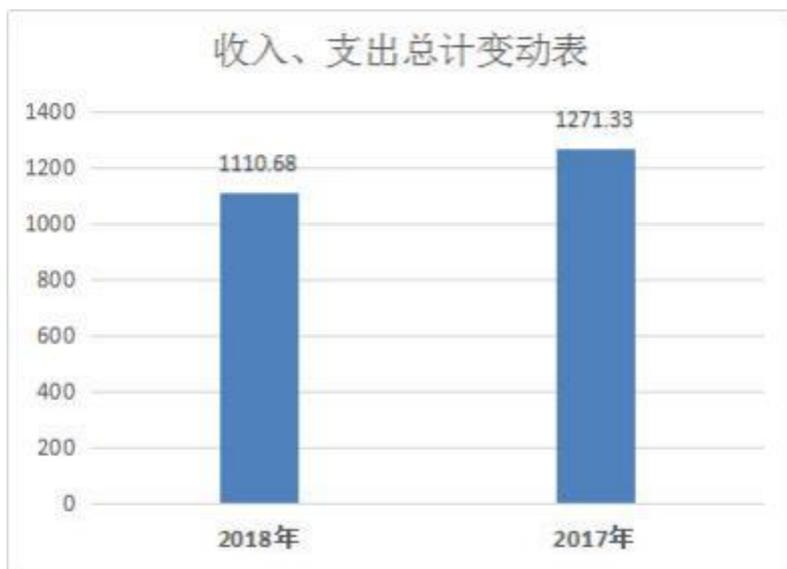
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1110.68 万元，其中：基本支出 1110.68 万元，占 100%。



### 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 1110.68 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 160.65 万元，下降 12.6%。主要是人员减少及三公经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

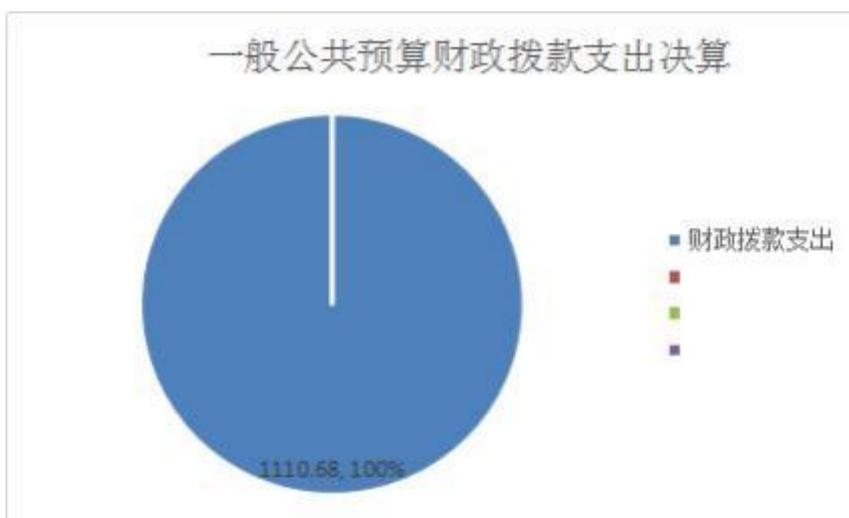
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1110.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.65 万元，下降 12.6%。主要是人员减少及三公经费减少。



### (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 1110.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1110.68 万元，占 100%。



### (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 1110.68 万元，支出决算为 1110.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资福利，办公费用等方面的支出。年初预算为 1110.68 万元，支出决算为 1110.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

### 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决算 1110.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 858.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 252.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国费用、维护费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市山亭区政府办单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 55.97 万元，完成年初预算的 46%，其中：因公出国（境）费 5.65 万元，完成年初预算的 49%；公务用车购置及运行维护费 41.45 万元，完成年初预算的 51%；公务接待费 8.87 万元，完成年初预算的 30%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 71.53 万元，主要原因是公务接待、公车维护费用减少。其中：因公出国（境）费减少 5.85 万元、公务用车购置及运行费减少 38.55 万元、公务接待费减少 20.13 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是出国次数减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车维修等费用减少。公务接待费减少的主要原因是会议减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 5.65 万元，占一般公共预算

财政拨款“三公”经费总数的 10%。2018 年使用财政拨款安排 1 等单位，因公出国(境) 团组 2 个, 累计 4 人次。开支内容包括：区领导赴香港台湾进行招商活动的费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 41.45 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 74%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 41.45 万元，主要用于车辆维修等费用。2018 年山亭区政府办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费决算数为 8.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16%。其中：国内接待费 8.87 万元，主要用于会议接待、外来客商、上级领导调研考察等，共计接待 80 批次、2480 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年度，机关运行经费支出 252.6 万元，比年初预算数减少 227.37 万元，降低 47%，主要原因是公车减少、接待减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 3.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总

额的 0%

### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，山亭区政府办共有车辆 11 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 XX 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四) 预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指区级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：**  
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。