2018年度部门决算公开

**中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室**

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、廊坊市广阳区机构编制委员会办公室下属事业单位，对外保留“廊坊市广阳区机构编制政策研究信息中心”名称。廊坊市广阳区机构编制电子政务中心的主要职责为：负责全区机构编制统计工作，整理机构编制统计资料，并实行“年统月报”；负责机构编制信息管理系统的维护和管理；负责提取、搜集、整理信息，为区委、区政府和区编委提供信息服务；负责研究拟定全区机构编制系统电子政务和信息化建设规划并组织实施；负责广阳区基本单位名录库建设有关工作；负责区编委办机关电子政务、信息化建设日常工作，为网络安全和保密提供技术支持；负责上级领导交办的其他工作。廊坊市广阳区机构编制政策研究信息中心的主要职责为：负责对国家、省、市有关机构编制法律法规的政策性研究；负责组织开展各类机构编制管理相关的调研活动；负责全区机构编制系统信息化建设的组织协调工作；负责机构编制法律法规、相关政策的宣传工作。

2、负责督促检查全区各级各部门贯彻中央、省、市有关机构编制工作方针政策以及机构改革方案和“三定”规定的落实情况；负责监督检查各级党政群机关、事业单位机构编制的审批、执行情况；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，负责“12310”举报电话受理工作，对违反机构编制管理法律、法规和纪律问题进行调查核实并提出处理意见；负责机构编制执行情况跟踪评估工作；负责开展机构编制违纪违规行为预防教育；负责机构编制实名制管理及编制使用核准工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制；负责机关事业单位编制审核；审核机关事业单位军转干部及退伍兵编制事宜；指导全区机构编制监督检查工作；负责制定机构编制核查工作实施方案；监督检查各级机构编制审计、报告、考核制度的实施情况。

3、廊坊市广阳区事业单位登记管理局主要职责为：监督本辖区事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，负责实施本辖区内事业单位登记管理工作；承担政务和公益域名注册管理的职责，负责区直“政务”和“公益”专用中文域名注册管理工作；负责指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作；机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共廊坊市广阳区委机构编制委员会办公室 | 行政机关 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计238.25万元，支出总计227.21万元。与2017年度决算相比，收支各增加63.26万元和51.72万元，增长36.2%和26.5%，主要原因是较上年业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计238.25万元，其中：财政拨款收入205.2万元，占86.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入33.05万元，占13.9%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计227.21万元，其中：基本支出225.7万元，占99.3%；项目支出1.51万元，占0.7%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入205.2万元,比2017年度增加45.21万元，增长28.3%，主要原因是基本支出、项目支出增加；本年支出205.39万元，增加45.59万元，增长28.5%，主要原因是业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入205.2万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加48.25万元，决算数大于预算数，主要原因是业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费等费用增加；本年支出205.39万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加48.44万元，决算数大于预算数，主要原因是机构改革业务量增大，日常办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出227.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出192.41万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出18.72万元，占8.2%；医疗卫生与计划生育支出 5.74万元，占2.5%；住房保障（类）支出10.34万元，占4.6%。

**（四）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225.7万元，其中：人员经费208.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费17.09万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2万元，比年初预算减少0.19万元，降低8.7%，主要原因是严格控制“三公”经费的支出；比2017年度决算增加1.6万元，增长444.4%，主要原因是行政机构改革、事业单位改革业务量增加，公车老化严重。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.19万元，降低8.7%,主要原因是严格控制“三公”经费的支出；比2017年度决算增加1.6万元，增长444.4%，主要原因是在行政机构改革、事业单位改革业务量增加，公车老化严重。其中：

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出。较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出2万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.19万元，降低8.7%，主要原因是严格控制“三公”经费的支出；比2017年度决算增加1.6万元，增长444.4%，主要原因是行政机构改革、事业单位改革业务量增加，公车老化严重。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务接待经费支出。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

## 六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据绩效预算管理改革要求，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度专项项目预算支出开展绩效自评。从评价情况看，项目评价结果为优秀。

（三）重点项目绩效评价结果。本单位无重点支出项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出6.82万元，比年初预算数增加6.19万元，增加982.5%。主要原因是业务量增大，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等相应增加。较2017年度决算增加6.43万元，增加1648.7%，主要原因是机构改革业务量增大，日常办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3.8万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.8万元、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3.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要原因是无。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1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，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要原因是无价值50万元以上通用设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套,主要原因是无单位价值100万元以上专用设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、1、本部门2018年度国有资本经营、政府性基金无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”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。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。