

**2018 年度  
福州市委编办部门决算**

# 目 录

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            |  |
| 一、部门主要职责 .....                    |  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                |  |
| 三、部门主要工作总结.....                   |  |
| <b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....    |  |
| 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支出决算明细表.....          |  |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         |  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        |  |
| 九、部门决算相关信息统计表 .....               |  |
| 十、政府采购情况表 .....                   |  |
| <b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> ..... |  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              |  |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         |  |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             |  |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       |  |

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....

六、预算绩效情况说明.....

七、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、部门主要职责

市委编办的主要职责是：负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制的日常管理工作。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订本市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策法规和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、检察院、法院。

（二）根据中央和省级行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求，研究拟订全市各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核市级党政群机关各部门以及县（市）区机构改革方案，指导、协调全市各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）协调市级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与县（市）区之间的职责分工；负责市级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关和各民主党派、人民团体机关以及市委、市政府归口管理机构，驻外机构等内设机构、人员编制、领导职数和人员编制结构的审核或审批；驻外机构的内设机构、人员编制及结构、领导职数的审核工作；负责市级党政群工作机构的设置与调整，县（市）区党政群工作机构限额和县（市）、乡（镇）各级机关人员编制总额的审核，各类经济技术开发区、投资区行政

管理机构设置和人员编制的审核；负责审核、审批市、县（市）区各级党政群机关副科级以上机构的设置与调整。审核市级议事协调机构和临时机构。

（四）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核或审批市直事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及县（市）区所属事业单位确定正、副科级规格的审批；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；指导、协调各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（五）负责市直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查。负责县（市）区机构改革方案和机构编制执行情况的监督检查，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠正或提出意见，经市委机构编制委员会审议后，报请市委、市政府处理。

（六）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

（七）负责省委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

（八）负责机关事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

（九）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市委编办包括7个机关行政处及机关党委，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------|------|-------|------|
| 市委编办 | 全额拨款 | 37    | 32   |
|      |      |       |      |
|      |      |       |      |

## 三、部门主要工作总结

2018年，市委编办主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省委编办的有力指导下，坚决贯彻落实中央、省和市委、政府决策部署，敢于担当，主动作为，全面完成了年度工作任务，并取得新成效。市委编办草拟的福州市机构改革方案经市委常委会研究同意上报后得到省机改办肯定并作为范本在全省推广，全市机构改革工作进度、成效位居全省前列并得到省委编办和市委主要领导充分肯定。我市整合组建城区水系联排联调中心以建立集中统一、配置科学、精简高效的城区水系管理新体制的经验做法在全国重点刊物《中国机构改革与管理》刊登推广。创新构建集不动产登记和房屋交易于一体、具有福州特色的不动产登记体系的经验做法被原国土资源部在全国现场会推广。我市深化“证照分离”改革、实行行政审批服务告知承诺制的做法受到李克强

总理批示肯定，创新研发的“e福州”APP、编制的《福州市市县两级行政审批和公共服务事项标准化通用目录》分别由省政府办公厅、省审改办专门发文在全省推广。我市“互联网+政务服务”试点工作荣获全省机关体制机制创新优秀案例一等奖，经验做法在全省会议上交流。连续五届蝉联“福建省文明单位”，连年被市委、市政府授予绩效管理、综治考评“优胜单位”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的创新理论统领机构编制工作**

一是深刻领会新思想。市委编办把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以中心组学习为引领，开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，以新思想来武装头脑、指导实践、推动工作。二是科学谋划机构编制工作。充分调度执政资源来解决发展不平衡不充分问题，使机构设置和职能配置适应社会主要矛盾变化。优化编制资源配置，推进治理体系和治理能力现代化，为新时代福州经济社会发展提供动力和保障。三是着重夯实机构编制工作根基。强化政权意识，始终坚持和加强党的全面领导，主动在体制机制和机构编制配置上做好服务保障，从组织机构上发挥党的领导这个最大的体制优势，协调好并发挥出各类机构职能作用，形成适应新时代发展要求的党政群机构新格局。

### **（二）全面推进“放管服”改革，提升群众获得感**

市委编办推出了一系列改革创新举措，“放”出了活力，“管”出了公平，“服务”水平持续提升，增强了人民群众的获得感、幸福感。

**一是简政放权持续推进。**全面开展“减证便民”专项行动，我市经验做法获中编办充分肯定，并在全国重点刊物《中国机构改革与管理》刊登推广。总结提升自贸区福州片区“证照分离”改革试点经验做法，扩大实施至福州新区、福州高新技术产业开发区、福清融侨经济技术开发区。

**二是清单管理逐步规范。**在全省率先制定《福州市政务服务事项编码规则》，创新梳理编制《福州市市县两级行政审批和公共服务事项标准化通用目录》，实现了全市审批服务事项同源、同名、同编码，推进了审批服务事项的标准化、法制化和规范化管理，我市《通用目录》作为范本在全省推广。

**三是事中事后监管不断加强。**市委编办推动跨部门联合监管，市市场监管局、人社局、农业局、文广新局、旅发委联合印发《2018年上半年全市涉企跨部门“双随机一公开”联合抽查工作实施案》。探索推进标准化管理，我市主导制定的《政府部门“双随机、一公开”监管工作规范》通过专家验收成为国内第一部“双随机、一公开”监管地方标准。推行行政执法“三项制度”，我市印发《福州市全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度工作方案的通知》。

**四是政务服务更加优化。**我市“放管服”改革工作创新开发“e福州”APP实现审批服务事项和公共服务事项掌上办理，经验做法得到省政府办公厅充分肯定并专门发文在全省推广。我



市“互联网+政务服务”试点工作荣获全省机关体制机制创新优秀案例一等奖，并在全省机关体制机制创新现场交流会上做典型发言。在全省率先试点开展建筑企业资质认定全流程网络办理，让企业办事像“网购”一样方便，做法得到省委编办充分肯定。

### **（三）深入推进体制机制改革，释放改革发展活力**

市委编办坚决贯彻落实中央和省委、市委的部署，以强烈的政治担当，高标准、高质量、高效率地完成机构改革这一重大政治任务，不断深入推进重点领域改革，积极推进事业单位改革，加快构建适应高质量发展落实赶超的机构职能体系，为建设有福之州、打造幸福之城，提供坚实的体制机制保障。一是稳步推进党政机构改革。在深入调研，广泛听取市领导、市直相关部门意见的基础上，市委编办草拟的福州市机构改革方案重点突出、要求明确，经市委常委会研究同意上报后得到省机改办肯定，并作为范本在全省推广。44个涉改的市级党政部门（单位）编制职责划转工作全部完成，涉及职责调整76条、人员编制划转232名、层级编制调整59名，并同步完成189家事业单位隶属关系调整、职责和名称规范等工作，2018年年底前相关重要工作节点任务均提前完成，我市机构改革工作进度位居全省前列并得到市领导的充分肯定。指导、推动各县（市）区迅速启动机构改革，各县（市）区班子配备、机构挂牌、人员转隶等各项工作均已全部完成。二是创新推进重点领域改革。我市整合组建城区水系联排联调中心以建立集中统一、配置科学、精简高效的城区水系管

理新体制的经验做法获中编办充分肯定，并在全国重点刊物《中国机构改革与管理》刊登推广；创新构建集不动产登记和房屋交易于一体、具有福州特色的不动产登记体系的经验做法得到原国土资源部充分肯定，并于2018年2月在福州市召开全国不动产登记窗口作风问题专项整治工作座谈会上向全国推广。在全省率先完成环保机构垂直管理制度改革、监察体制改革和人员转隶工作。三是积极推进事业单位改革。推进省属国有林场改革，优化国有林场机构编制配置。配合推进教师“县管校聘”管理体制改革的医药卫生体制改革，鼓励社会力量兴办公益事业。优化事业单位登记管理和服务，强化双随机抽查和加强信用体系建设，参与国家事业单位登记局有关“事业单位公益指标体系建设”的课题研究。

#### **（四）持续加强机构编制管理，提升机构编制资源效益**

一是加强制度建设。制定《福州市机构编制核编工作容缺办理实施办法》，优化核编工作流程，实现机构编制核编工作“最多跑一趟”。制定《福州市高层次人才专项编制使用管理办法》，先期核定100名专项编制，打造省内最大高层次人才专用编制“周转池”。梳理县（市）区科级领导职数核定和管理，建立领导职务名称表动态调整机制。二是加强监督检查。开展机构改革期间机构编制纪律执行情况等专项检查，落实各项纪律要求。开展控编减编工作专项检查，巩固全市控编减编成果。持续开展机构编制网上巡查，累计对县（市）区下达提醒函10件次。

三是加强信息平台运用。持续做好网上名称管理工作，我市中文域名注册率位居全省前列。稳步推进“机构编制云平台”试点建设，完成市政府工作部门（单位）及 364 家市属事业单位的三定系统录入审核。全省率先在市直单位试点网上核编，实现无纸化办公。

### **（五）坚决推进全面从严治党，加强机构编制部门自身建设**

一是抓主政治建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及“提振精气神、建设新福州、争当排头兵”主题实践活动，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导党员干部自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度保持一致。二是抓牢组织建设。将机关支部上报获批升格为机关党委，提升了工作要求，加强了党建工作力量，增强了机关党建活力。积极开展“党员之家”建设，保留专门房间，购置专门设备及各门类书籍，为党员干部提供良好的活动场所。三是抓强作风建设。坚决贯彻中央“八项规定”、《纪律处分条例》和《干部监督条例》，健全完善《建立健全惩治和预防腐败体系实施细则》《领导干部党风廉政建设责任制分工》，坚决整治“虚、僵、躲、拖、腐”等作风问题，持之以恒正风肃纪。我办连续五届蝉联“福建省文明单位”，连年被市委、市政府授予绩效管理、综治考评“优胜单位”。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

| 收入            |        | 支出            |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目            | 决算数    | 项目(按支出功能分类)   | 决算数    |
| 一、财政拨款        | 983.55 | 一、一般公共服务支出    | 971.52 |
| 其中：政府性基金      |        | 二、外交支出        |        |
| 二、上级补助收入      |        | 三、国防支出        |        |
| 三、事业收入        |        | 四、公共安全支出      |        |
| 四、经营收入        |        | 五、教育支出        |        |
| 五、附属单位缴款      |        | 六、科学技术支出      |        |
| 六、其他收入        |        | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   |        |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 |        |
|               |        | 十、节能环保支出      |        |
|               |        | 十一、城乡社区支出     |        |
|               |        | 十二、农林水支出      |        |
|               |        | 十三、交通运输支出     |        |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |
|               |        | 十五、商业服务业等支出   |        |
|               |        | 十六、金融支出       |        |
|               |        | 十七、援助其他地区支出   |        |
|               |        | 十八、国土海洋气象等支出  |        |
|               |        | 十九、住房保障支出     |        |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |
|               |        | 二十一、其他支出      |        |
|               |        | 二十二、债务还本支出    |        |
|               |        | 二十三、债务付息支出    |        |
| <b>本年收入合计</b> | 983.55 | <b>本年支出合计</b> | 971.52 |
| 用事业基金弥补收支差额   |        | 结余分配          |        |
| 年初结转和结余       | 21.30  | 交纳所得税         |        |
| 基本支出结转        | 21.30  | 提取职工福利基金      |        |
| 其中：财政拨款结转     | 12.19  | 转入事业基金        |        |
| 项目支出结转和结余     |        | 其他            |        |
| 其中：财政拨款结转和结余  |        | 年末结转和结余       | 33.33  |
| 经营结余          |        | 基本支出结转        | 33.33  |
|               |        | 其中：财政拨款结转     | 24.23  |
|               |        | 项目支出结转和结余     |        |

|    |         |                  |         |
|----|---------|------------------|---------|
|    |         | 其中：财政拨款结转和<br>结余 |         |
|    |         | 经营结余             |         |
| 合计 | 1004.85 | 合计               | 1004.85 |

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目                 |      |   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------------|------|---|------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |            |            |                |                  |                  |                  |      |
| 类                  | 款    | 项 | 合计         |            |                |                  |                  |                  |      |
| 201                |      |   | 983.55     | 983.55     |                |                  |                  |                  |      |
|                    |      |   | 902.95     | 902.95     |                |                  |                  |                  |      |
|                    |      |   |            |            |                |                  |                  |                  |      |
| 20103              |      |   | 1.25       | 1.25       |                |                  |                  |                  |      |
| 2010301            |      |   | 1.25       | 1.25       |                |                  |                  |                  |      |
| 20104              |      |   | 20.00      | 20.00      |                |                  |                  |                  |      |
| 2010499            |      |   | 20.00      | 20.00      |                |                  |                  |                  |      |
| 20131              |      |   | 881.70     | 881.70     |                |                  |                  |                  |      |
| 2013101            |      |   | 746.85     | 746.85     |                |                  |                  |                  |      |
| 2013102            |      |   | 134.85     | 134.85     |                |                  |                  |                  |      |
| 208                |      |   | 5.82       | 5.82       |                |                  |                  |                  |      |
| 20805              |      |   | 5.82       | 5.82       |                |                  |                  |                  |      |
| 2080501            |      |   | 5.82       | 5.82       |                |                  |                  |                  |      |
| 221                |      |   | 74.78      | 74.78      |                |                  |                  |                  |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 44.39 | 44.39 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 18.21 | 18.21 |  |  |  |  |  |

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：

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 |
|------------|------|---|-----------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                 |        |        |        |      |           |
| 类          | 款    | 项 | 合计              |        |        |        |      |           |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出        | 890.92 | 756.07 | 134.85 |      |           |
| 20103      |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.25   | 1.25   | 0      |      |           |
| 2010301    |      |   | 行政运行            | 1.25   | 1.25   | 0      |      |           |
| 20104      |      |   | 发展与改革事务         | 9.93   | 9.93   | 0      |      |           |
| 2010499    |      |   | 其他发展与改革事务支出     | 9.93   | 9.93   | 0      |      |           |
| 20131      |      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 879.74 | 744.89 | 134.85 |      |           |
| 2013101    |      |   | 行政运行            | 744.89 | 744.89 | 0      |      |           |
| 2013102    |      |   | 一般行政管理事务        | 134.85 | 0      | 134.85 |      |           |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出       | 5.82   | 5.82   | 0      |      |           |

|         |              |       |       |   |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|---|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 5.82  | 5.82  | 0 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.82  | 5.82  | 0 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 74.78 | 74.78 | 0 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 74.78 | 74.78 | 0 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 44.39 | 44.39 | 0 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 12.18 | 12.18 | 0 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 18.21 | 18.21 | 0 |  |  |  |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |            |             |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 金额     | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 983.55 | 一、一般公共服务支出    | 971.52 | 971.52     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 二、外交支出        |        |            |             |
|               |        | 三、国防支出        |        |            |             |
|               |        | 四、公共安全支出      |        |            |             |
|               |        | 五、教育支出        |        |            |             |
|               |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |
|               |        | 七、文化体育与传媒支出   |        |            |             |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   |        |            |             |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 |        |            |             |
|               |        | 十、节能环保支出      |        |            |             |
|               |        | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |
|               |        | 十二、农林水支出      |        |            |             |
|               |        | 十三、交通运输支出     |        |            |             |

|               |         |               |         |         |  |
|---------------|---------|---------------|---------|---------|--|
|               |         | 十四、资源勘探信息等支出  |         |         |  |
|               |         | 十五、商业服务业等支出   |         |         |  |
|               |         | 十六、金融支出       |         |         |  |
|               |         | 十七、援助其他地区支出   |         |         |  |
|               |         | 十八、国土海洋气象等支出  |         |         |  |
|               |         | 十九、住房保障支出     |         |         |  |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出   |         |         |  |
|               |         | 二十一、其他支出      |         |         |  |
|               |         | 二十二、债务还本支出    |         |         |  |
|               |         | 二十三、债务付息支出    |         |         |  |
| <b>本年收入合计</b> | 983.55  | <b>本年支出合计</b> | 971.52  | 971.52  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 21.30   | 年末财政拨款结转和结余   | 33.33   | 33.33   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 21.30   | 基本支出结转        | 33.33   | 33.33   |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         | 项目支出结转和结余     |         |         |  |
| <b>总计</b>     | 1004.85 | <b>总计</b>     | 1004.85 | 1004.85 |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出   |        |        |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                 | 971.52 | 836.67 | 134.85 |
| 201          | 一般公共预算服务支出      | 890.92 | 756.07 | 134.85 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.25   | 1.25   | 0      |
| 2010301      | 行政运行            | 1.25   | 1.25   | 0      |
| 20104        | 发展与改革事务         | 9.93   | 9.93   | 0      |
| 2010499      | 其他发展与改革事        | 9.93   | 9.93   | 0      |



|         |                 |        |        |        |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
|         | 务支出             |        |        |        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 879.74 | 744.89 | 134.85 |
| 2013101 | 行政运行            | 744.89 | 744.89 | 0      |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 134.85 | 0      | 134.85 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 5.82   | 5.82   | 0      |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 5.82   | 5.82   | 0      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休    | 5.82   | 5.82   | 0      |
| 221     | 住房保障支出          | 74.78  | 74.78  | 0      |
| 22102   | 住房改革支出          | 74.78  | 74.78  | 0      |
| 2210201 | 住房公积金           | 44.39  | 44.39  | 0      |
| 2210202 | 提租补贴            | 12.18  | 12.18  | 0      |
| 2210203 | 购房补贴            | 18.21  | 18.21  | 0      |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

| 项 目      |      | 合 计    |
|----------|------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |        |
| 合 计      |      | 971.52 |

|     |             |        |
|-----|-------------|--------|
| 301 | 工资福利支出      | 792.84 |
| 302 | 商品和服务支出     | 163.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助   | 8.89   |
| 308 | 资本性支出（基本建设） | 0      |
| 310 | 资本性支出       | 6.17   |
| 311 | 对企业补贴（基本建设） | 0      |
| 312 | 对企业补贴       | 0      |
| 307 | 债务利息及费用支出   | 0      |
| 399 | 其他支出        | 0      |

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|--------------|--------------------|--------|--------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |
| 合 计          |                    | 836.67 | 792.88 | 43.79 |
| 301          | 工资福利支出             |        | 783.99 |       |
| 30101        | 基本工资               |        | 120.32 |       |
| 30102        | 津贴补贴               |        | 153.63 |       |
| 30103        | 奖金                 |        | 211.29 |       |
| 30106        | 伙食补助费              |        | 0      |       |
| 30107        | 绩效工资               |        | 0      |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 |        | 90.95  |       |
| 30109        | 职业年金缴费             |        | 0      |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         |        | 0      |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          |        | 0      |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费           |        | 0      |       |
| 30113        | 住房公积金              |        | 44.39  |       |
| 30114        | 医疗费                |        | 0      |       |
| 30199        | 其他工资福利支出           |        | 163.4  |       |

|       |             |  |      |       |
|-------|-------------|--|------|-------|
| 302   | 商品和服务支出     |  |      | 41.90 |
| 30201 | 办公费         |  |      | 5.74  |
| 30202 | 印刷费         |  |      | 0     |
| 30203 | 咨询费         |  |      | 0     |
| 30204 | 手续费         |  |      | 0.07  |
| 30205 | 水费          |  |      | 0.15  |
| 30206 | 电费          |  |      | 5.32  |
| 30207 | 邮电费         |  |      | 9.39  |
| 30208 | 取暖费         |  |      | 0     |
| 30209 | 物业管理费       |  |      | 0.10  |
| 30211 | 差旅费         |  |      | 0     |
| 30212 | 因公出国(境)费用   |  |      | 0     |
| 30213 | 维修(护)费      |  |      | 0.05  |
| 30214 | 租赁费         |  |      | 0     |
| 30215 | 会议费         |  |      | 0     |
| 30216 | 培训费         |  |      | 0.60  |
| 30217 | 公务接待费       |  |      | 0     |
| 30218 | 专用材料费       |  |      | 0     |
| 30224 | 被装购置费       |  |      | 0     |
| 30225 | 专用燃料费       |  |      | 0     |
| 30226 | 劳务费         |  |      | 0.45  |
| 30227 | 委托业务费       |  |      | 0     |
| 30228 | 工会经费        |  |      | 6.20  |
| 30229 | 福利费         |  |      | 0     |
| 30231 | 公务用车运行维护费   |  |      | 0     |
| 30239 | 其他交通费用      |  |      | 0     |
| 30240 | 税金及附加费用     |  |      | 0     |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |  |      | 13.83 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |  | 8.89 |       |
| 30301 | 离休费         |  | 0    |       |
| 30302 | 退休费         |  | 0    |       |
| 30303 | 退职(役)费      |  | 0    |       |
| 30304 | 抚恤金         |  | 0    |       |
| 30305 | 生活补助        |  | 7.64 |       |
| 30306 | 救济费         |  | 0    |       |
| 30307 | 医疗费补助       |  | 0    |       |
| 30308 | 助学金         |  | 0    |       |
| 30309 | 奖励金         |  | 0    |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |  | 0    |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 1.25 |       |
| 310   | 资本性支出       |  |      | 1.88  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |  |      | 0     |

|       |                    |  |  |  |      |
|-------|--------------------|--|--|--|------|
| 31002 | 办公设备购置             |  |  |  | 1.88 |
| 31003 | 专用设备购置             |  |  |  | 0    |
| 31005 | 基础设施建设             |  |  |  | 0    |
| 31006 | 大型修缮               |  |  |  | 0    |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  | 0    |
| 31008 | 物资储备               |  |  |  | 0    |
| 31009 | 土地补偿               |  |  |  | 0    |
| 31010 | 安置补助               |  |  |  | 0    |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  | 0    |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |  |  | 0    |
| 31013 | 公务用车购置             |  |  |  | 0    |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |  |  | 0    |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |  |  | 0    |
| 31022 | 无形资产购置             |  |  |  | 0    |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  | 0    |
| 312   | 对企业补助              |  |  |  | 0    |
| 31201 | 资本金注入              |  |  |  | 0    |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |  |  | 0    |
| 31204 | 费用补贴               |  |  |  | 0    |
| 31205 | 利息补贴               |  |  |  | 0    |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |  |  | 0    |
| 307   | 债务利息及费用支出          |  |  |  | 0    |
| 30701 | 国内债务付息             |  |  |  | 0    |
| 30702 | 国外债务付息             |  |  |  | 0    |
| 30703 | 国内债务发行费用           |  |  |  | 0    |
| 30704 | 国外债务发行费用           |  |  |  | 0    |
| 399   | 其他支出               |  |  |  | 0    |
| 39906 | 赠与                 |  |  |  | 0    |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |  | 0    |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  | 0    |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  | 0    |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|--------|----------|------|------|------|-------------|
| 支出功能 | 科目名称 |        |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |

|            |   |   |    |   |   |   |   |    |    |
|------------|---|---|----|---|---|---|---|----|----|
| 分类科目<br>编码 |   |   | 余  |   |   |   |   |    |    |
| 类          | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
|            |   |   | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目                  | 行次 | 统计数  | 项 目                  | 行次 | 统计数    |
|----------------------|----|------|----------------------|----|--------|
| 栏 次                  |    | 1    | 栏 次                  |    | 2      |
| 一、“三公”经费支出           | 1  | —    | 二、机关运行经费             | 22 | 971.52 |
| （一）支出合计              | 2  | 1.30 | （一）行政单位              | 23 | 1      |
| 1.因公出国（境）费           | 3  | 0    | （二）参照公务员法管理事业<br>单位  | 24 |        |
| 2.公务用车购置及运行维<br>护费   | 4  | 0    |                      | 25 |        |
| （1）公务用车购置费           | 5  | 0    | 三、国有资产占用情况           | 26 | —      |
| （2）公务用车运行维护<br>费     | 6  | 0    | （一）车辆数合计（辆）          | 27 | 0      |
| 3. 公务接待费             | 7  | 1.30 | 1. 副部（省）级及以上领导<br>用车 | 28 | 0      |
| （1）国内接待费             | 8  | 1.30 | 2. 主要领导干部用车          | 29 | 0      |
| 其中：外事接待费             | 9  | 0    | 3. 机要通信用车            | 30 | 0      |
| （2）国（境）外接待费          | 10 | 0    | 4. 应急保障用车            | 31 | 0      |
| （二）相关统计数             | 11 | —    | 5. 执法执勤用车            | 32 | 0      |
| 1. 因公出国（境）团组数<br>（个） | 12 | 0    | 6. 特种专业技术用车          | 33 | 0      |

|                   |    |     |                           |    |   |
|-------------------|----|-----|---------------------------|----|---|
| 2. 因公出国(境)人次数(人)  | 13 | 0   | 7. 离退休干部用车                | 34 | 0 |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 14 | 0   | 8. 其他用车                   | 35 | 0 |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 15 | 0   | (二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)  | 36 | 0 |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 16 | 18  | (三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套) | 37 | 0 |
| 其中: 外事接待批次(个)     | 17 | 0   |                           | 38 |   |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 18 | 161 |                           | 39 |   |
| 其中: 外事接待人次(人)     | 19 | 0   |                           | 40 |   |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 | 0   |                           | 41 |   |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 0   |                           | 42 |   |

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位:

单位: 万元

| 项目 | 采购计划金额 |             |        |         |        | 实际采购金额 |             |       |        |        |         |
|----|--------|-------------|--------|---------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|---------|
|    | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         | 非财政性资金 | 总计     | 采购预算(财政性资金) |       |        | 非财政性资金 |         |
|    |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |        |        | 其他资金        | 合计    | 一般公共预算 |        | 政府性基金预算 |
| 合计 | 11.41  | 11.41       | 11.41  |         |        | 11.41  | 11.41       | 11.41 |        |        |         |
| 货物 | 11.41  | 11.41       | 11.41  |         |        | 11.41  | 11.41       | 11.41 |        |        |         |
| 工程 |        |             |        |         |        |        |             |       |        |        |         |
| 服务 |        |             |        |         |        |        |             |       |        |        |         |

## 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 年市委编办年初结转和结余 21.30 万元，本年收入 983.55 万元，本年支出 971.52 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 33.33 万元。

（一）2018 年收入 983.55 万元，比上年决算数增加 808.42 万元，增长 21.66%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 983.55 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2018 年支出 971.52 万元，比年决算数增加 801.43 万元，增长 21.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 836.67 万元。其中，人员支出 792.88 万元，公用支出 43.78 万元。
2. 项目支出 134.85 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 971.52 万元，比上年决算数增加 170.09 万元，增长 21.22%，具体情况如下：

（一）基本支出 836.67 万元，较上年决算数增加 155.19 万元，增长 23.91%。主要原因是年度在职人员工资调档进级及正常开展业务活动需求。

（二）项目支出 134.85 万元，较上年决算数增加 14.9 万元，增长 12.42%。主要原因是正常开展业务活动需求。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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 836.67 万元，其中：

（一）人员经费 801.73 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.78 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、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、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.3 万元，同比下降 90.40%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车运行费 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 100%，主要是：2018 年度本单位已取消公务用车。

（三）公务接待费 1.3 万元。主要用于外省市编办来榕调研考察等方面的接待活动，累计接待 18 批次、接待总计 161 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 21.45%，主要是：严格执行八项规定，规范接待活动，降低接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

本单位无应监控、自评项目。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2018 年度机关运行经费支出 971.52 万元，比上年决算数增长 21.22%，主要是：受在职人员工资总额变化及开展业务活动需要。

### **（二）政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额11.41万元，其中：政府采购货物支出11.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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车辆购置支出（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、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。