

临渭区人民政府办公室 2018年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、部门职责

- (1)、协助区政府领导同志处理区政府日常工作。
- (2)、负责区政府、区政府办公室的公文处理工作。
- (3)、负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助区政府领导同志做好会议决定事项的组织实施。
- (4)、研究区政府各工作部门、直属机构和各乡镇人民政府、城区各街道办事处请示区政府的事项，提出初步办理意见，报区政府有关领导同志审批。
- (5)、负责收集、编发、报送政务信息，反映工作动态。
- (6)、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出工作建议。
- (7)、督促检查区政府各工作部门、直属机构和各乡镇人民政府、城区各街道办事处对区政府决定事项，以及中、省、市领导同志，区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况。
- (8)、负责区政府法制工作，协助区政府领导处理有关法律事宜，指导检查法律法规执行情况，推进依法行政工作。
- (9)、负责全国、省、市、区人大代表的建议、批评和意见及全国、省、市、区政协委员提案办理的督促检查工作。
- (10)、负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府及有关领导同志指示。

(11)、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的处置工作。

(12)、负责区政府领导同志参加的重要政务、事务活动的组织协调工作。

(13)、负责政府系统外宾接待和有关涉外工作，开展外事宣传。

(14)、负责区政府大院和区政府办公室的事务管理、安全保卫和精神文明建设工作。

(15)、管理区应急管理办公室、区政府接待办公室、区地方志办公室、区发展研究中心，指导其按职责开展工作。

(16)、承办区政府领导交办的其他工作。

2、机构设置情况

区人民政府办公室下设6个二级机构：区发展研究中心、区地方志办公室、区便民服务中心、区政府招待所、区机关事务局、迎宾馆。

(二) 2018年度部门工作完成情况

2018年度我单位各项工作规范有序进行，并圆满的完成了2018年度目标责任制考核任务。

(三) 部门决算单位构成

临渭区人民政府办公室设行政单位1个。事业单位2个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位2个、经费自理事业单位0个。

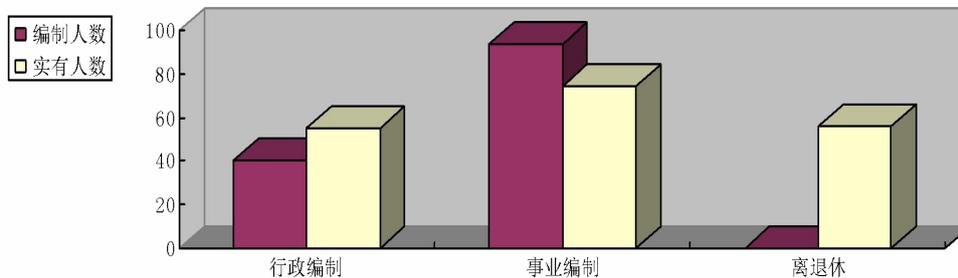
纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有3个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	渭南市临渭区人民政府办公室	行政单位
2	渭南市临渭区发展研究中心	事业单位
3	渭南市临渭区地方志办公室	事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 40 人、事业编制 94 人；实有人员 129 人，其中行政 55 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 56 人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 2789.51 万元，较上年减少 42.22%，其主要原因是临渭区行政中心新址的维修改造工程上年给付大部分费用；支出 2789.51 万元，较上年减少 41.07%，其主要原因是临渭区行政中心新址的维修改造工程上年给付大部分费用，今年支付费用大幅减少。

1、收入总计 2789.51 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 2703.14 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 43.92%，其主要原因是临渭区行政中心新址的维修改造工程上年给付大部分费用。

（2）政府性基金收入 0 万元，本部门无区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

（3）事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为

上年本部门事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元, 本部门无事业单位开展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, 与上年对比增长率为 0%, 无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元, 为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增长率为 0%, 无变化原因为上年本部门其他收入 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元, 主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 86.37 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 2789.51 万元, 包括:

(1) 基本支出 2148.27 万元, 主要是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。其中: 工资福利支出, 1382.09 万元, 较上年增长 54.46%。主要原因是增人增资。对个人和家庭的补助支出 81.49 万元, 较上年减少 73.15%。主要原因是离退休交由社保部门。商品和服务支出 684.69 万元, 较上年减少 77.88%。主要原因是临渭区行政中心新址的维修改造工程上年给付大部分费用, 今年支付费用大幅减少。

(2) 项目支出, 641.24 万元, 主要是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支出, 包括其他

资本性支出项目 324.98 万元，较上年增加 746.3%，主要原因为办公设备购置增加。商品和服务支出项目 316.26 万元，较上年减少 24.45%，主要原因是压缩开支。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 86.37 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 2703.1 万元，较上年减少 43.92%，其主要原因是临渭区行政中心新址的维修改造工程上年给付大部分费用；支出 2789.51 万元，较上年减少 41.07%，其主要原因是临渭区行政中心新址的维修改造工程上年给付大部分费用，

今年支付费用大幅减少。其中：基本支出 2148.27 万元，较上年减少 49.77%，其主要原因是临渭区行政中心新址的维修改造工程上年给付大部分费用；项目支出 641.24 万元，较上年增长 40.32%，其主要原因是临渭区行政中心搬迁后集中办公部门增加，我单位负担区行政中心的水电费、邮电费、燃气费、物业费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 2370.47 万元，较上年减少 45.89%，其主要原因是临渭区行政中心新址的维修改造工程上年给付大部分费用，今年支付费用大幅减少。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2370.47 万元。

(2) 社会保障和就业支出 224.48 万元，较上年减少 8%，主要原因是人员减少。其中：离退休费 160.2 万元，就业补助 13.57 万元，抚恤金 50.71。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 32.99 万元，较上年增长 2%，其主要原因是缴费基数增加。

(4) 住房保障支出 75.22 万元，较上年减少 2.11%，其主要原因是人员减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 1463.58 万元，较上年增长 23.83%，其主要原因是增人增资。其中工资和福利支出 1382.09 万元、对个人和家庭的补助 81.49 万元。

(2) 公用经费 1000.95 万元，较上年减少 67.66%，其主要原因是临渭区行政中心新址的维修改造工程上年给付大部分费

用，今年支付费用大幅减少。其中：办公费 24.73 万元、印刷费 66.05 万元、手续费 0.03 万元、水费 38.2 万元、电费 228.36 万元、邮电费 19.46 万元、取暖费 234.2 万元、差旅费 41.26 万元、维修费 107.71 万元、租赁费 25.13 万元、公务接待费 0.18 万元，培训费 1.00 万元、劳务费 121.72 万元、工会经费 11.00 万元、福利费 1.27 万元、公务用车运行维护费 31 万元、其他交通费 47.99 万元、其他商品和服务支出 1.66 万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018 年部门决算项目支出表

本部门 2018 年度项目支出 641.24 万元，较上年增长 40.32%，其主要原因是办公设备购置增加。

（六）2018 年部门决算政府采购情况表

2018 年本部门政府采购支出总额 324.98 万元，较上年减少 67.64%，主要原因是采购减少。其中政府采购货物类支出 12.16 万元，减少原因为压缩采购；工程类采购支出 100 万元，减少的主要原因是行政中心修缮减少；服务类采购支出 212.82 万元，为物业管理招标采购。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2018年财政拨款安排的“三公经费”支出31.18万元，其中，无因公出国（境）费用，公务用车运行维护费31万元，公务接待费0.18万元。与上年持平，其主要原因是严格按照中央八项规定精神执行三公经费支出。

1、因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增长率为0，其主要原因是2017年本部门无因公出国（境）支出，所以支出0万元；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长率为0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台，支出0万元；2018年公务用车运行维护支出31万元，较去年同比下降0%。主要用于公务出行。

3、公务接待费支出情况

2018年度公务接待6批次，59人次，支出0.18万元，较去年同比增加0%，主要原因是交流学习人数增加。

4、培训费支出情况

2018年度培训费支出1万元，较去年同比增长100%，主要原因是法制办对各执法部门培训。

5、会议费支出情况

2018年度会议费支出0万元，较去年同比增长率为0%，主要原因是是2017年本部门会议费0万元，无支出。

（八）机关运行经费执行情况

2018年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出1000.95万元，较上年减少67.66%，其主要原因是临渭区行政中心新址的维修改造工程上年给付大部分费用，今年支付费用大幅减少。其中：办公费24.73万元、印刷费66.05万元、手续费0.03万元、水费38.2万元、电费228.36万元、邮电费19.46万元、取暖费234.2万元、差旅费41.26万元、维修费107.71万元、租赁费25.13万元、公务接待费0.18万元，培训费1.00万元、劳务费121.72万元、工会经费11.00万元、福利费1.27万元、公务用车运行维护费31万元、其他交通费47.99万元、其他商品和服务支出1.66万元。

四、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7、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。