

2018 年度

四川省绵阳江油市华坪办事处

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21
附件 2.....	24

第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入总表.....	25
三、支出总表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。江油市华坪办事处主要工作职责是负责宣传党的方针政策及华坪辖区和原双马集团改制后的社会事务、离退休管理、计划生育和社会稳定工作。宣传、贯彻、执行国家省市的方针政策；调解民事纠纷；组织失业人员再就业培训工作；负责辖区内的离退休职工和退养职工的管理、工伤残疾及其它劳动保障和低保工作；负责本辖区内的物业管理及计划生育和精神文明建设工作；保障水电气供应，确保两地区的社会稳定。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，华坪办事处在中共江油市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实上级会议精神，不断加强党的建设；扎实深入推进“单元化联户共建共享工程”，进一步加强了辖区内社会治安管理和矛盾纠纷排查；认真开展了辖区环境综合整治工作，对辖区进行了“三乱”专项治理，使辖区环境得到根本改善；扎实开展双拥工作、计划生育宣传工作和精神文明建设工作；加强了安全管理，及时排除事故隐患；加强了离退休人员管理；深入开展精准扶贫和“双联”工作，认真落实帮扶措施；认真做好原国营“八五七”厂职工家属生活区“三供一业”改造分离移交工作；坚持民生优先，不断加强各项社会事业建

设，努力维护辖区和谐稳定，各项工作开展有序。

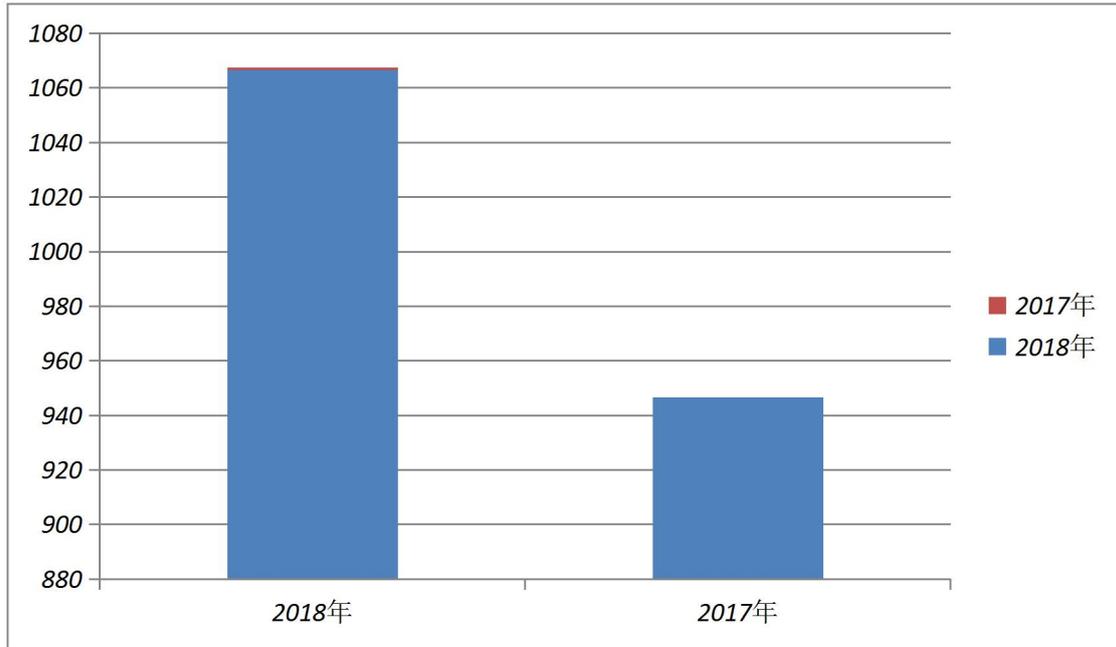
二、机构设置

江油市华坪办事处属行政机构，作为江油市政府的派出机构。人员编制 20 人，其中：行政 5 人、事业 15 人。所辖有 3 个社区，有华坪、八五七厂江油基地、双马、双马矿山 4 个居民生活小区，有农贸市场 1 个，并负责这些地方的绿化、环境卫生整治和安全保卫。有办公地点 2 个，即办事处主要办公地（原八五七厂生活区，文胜镇江村）和双马工作站（原四川双马集团生活区，二郎庙镇明镜村）。为满足原国有企业离退休和下岗职工的文化生活需要，保持社会稳定，下设有便民服务中心 1 个，劳动保障所 1 个，居民文化活动中心 2 个，居民文化活动室 5 个，小区门岗 6 个，生活区供水站 1 座，维修站 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

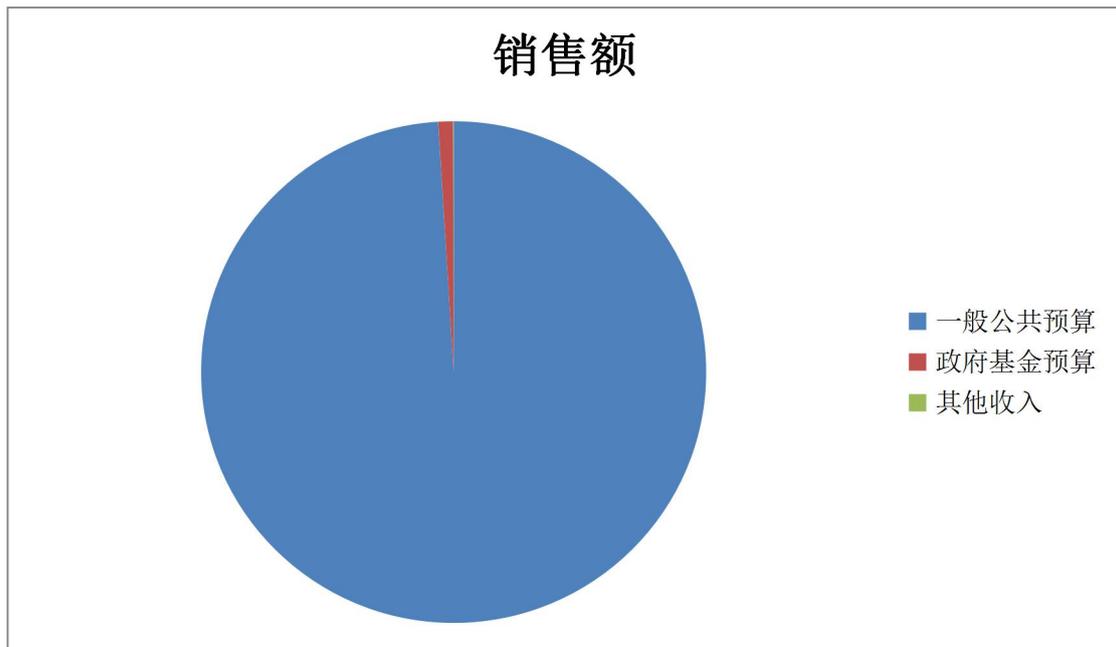
2018 年度收、支总计 1066.5 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 29.2 万元增涨 2.81%。主要原因是在财政预算执行过程中增加必要的民生项目拨款收入。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

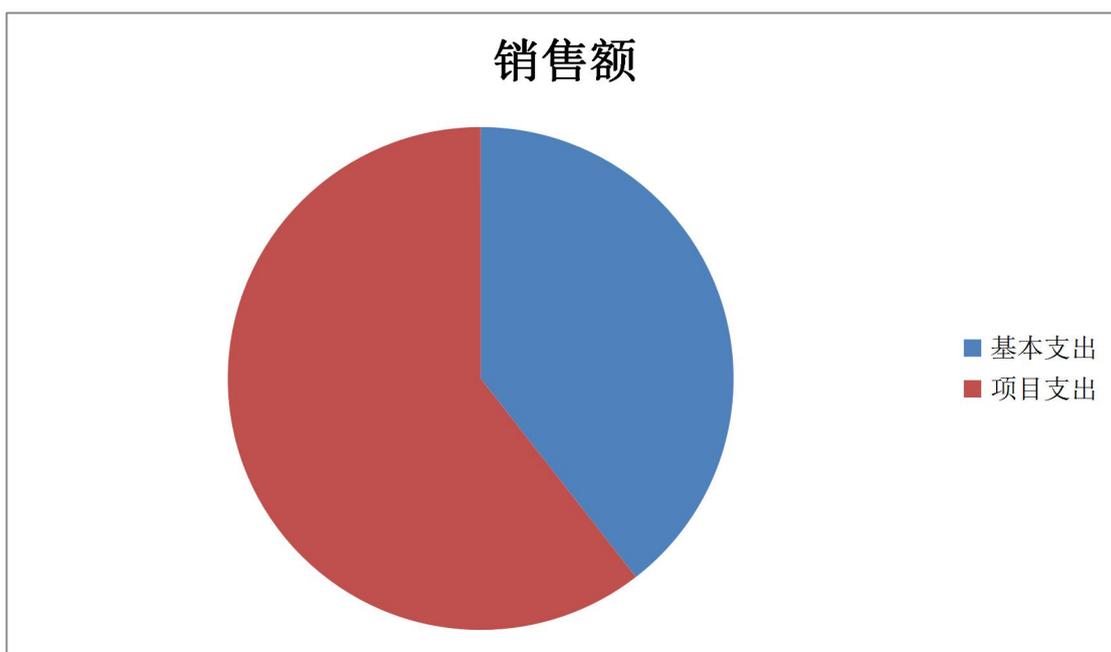
2018 年本年收入合计 1066.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1056.1 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.9%；其他收入 0.4 万元，占 1%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1066.48 万元，其中：基本支出 421.05 万元，占 39.48%；项目支出 645.43 万元，占 60.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

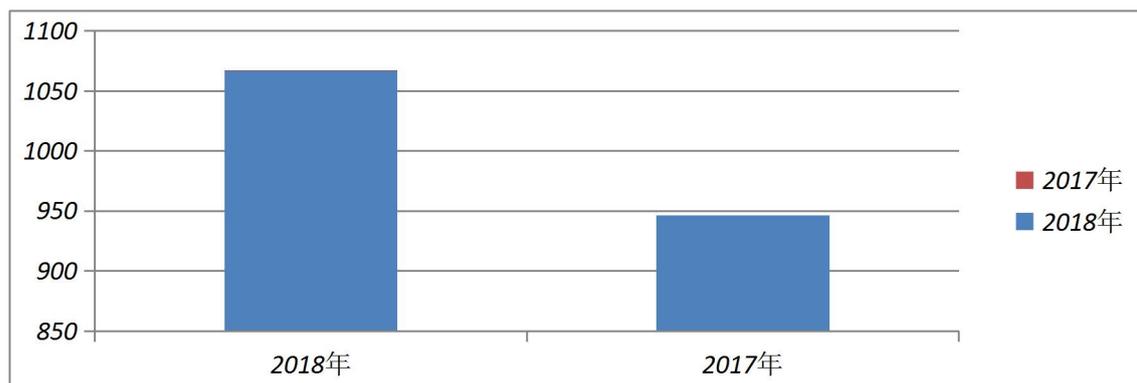


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 1066.5 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 29.2 万元增涨 2.81%。主要原因是在财政预算执行过程中增加必要的民生项目拨款收入。

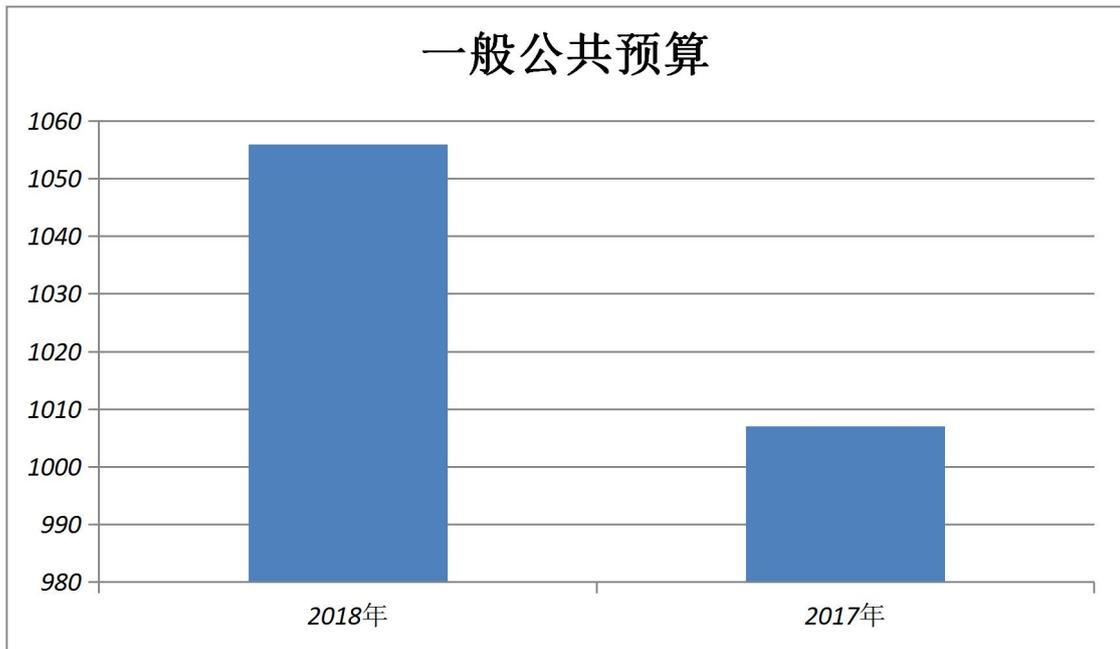
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



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

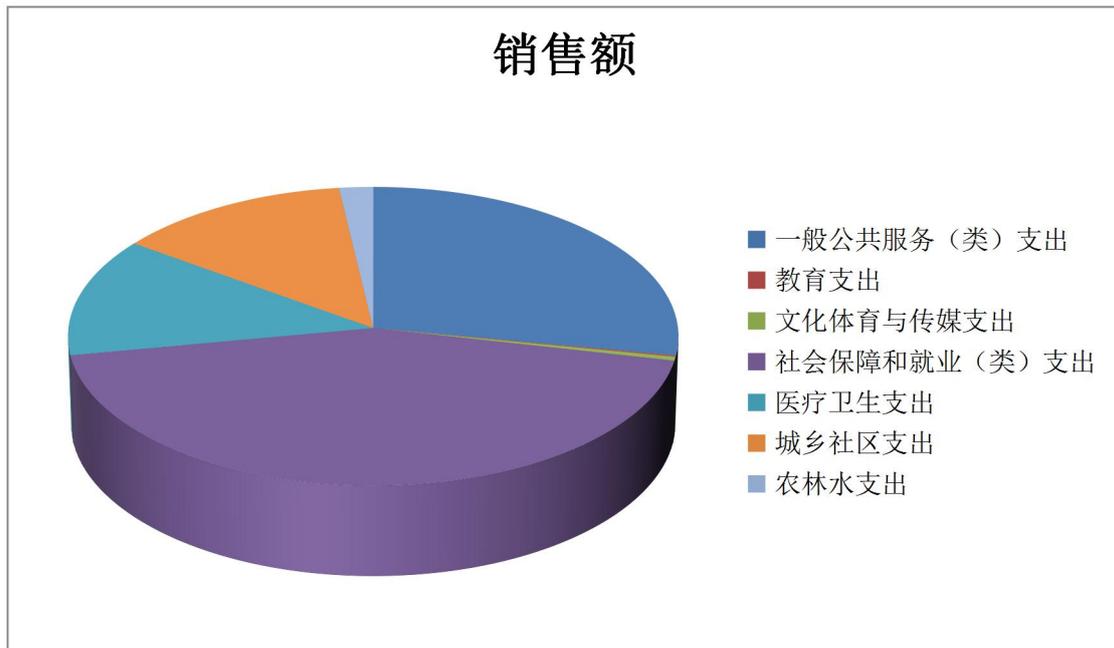
2018年一般公共预算财政拨款支出1056万元，占本年支出合计的90%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加49万元，增长4.86%。主要变动原因是必要项目开支增加



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1056万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出294.8万元，占27.9%；教育支出(类)1.5万元，占1%；文化体育与传媒支出4.4万元，占4%；社会保障和就业(类)支出460.8万元，占43.6%；医疗卫生支出135.9万元，占12.9%；城乡社区支出138.6万元，占13.1%；农林水支出(类)20万元，占1.9%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1056 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 195.2 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：：支出决算为 87.5 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（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）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出】决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 11.6 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 41.4 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 66.1 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（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）：支出决算为 21.6 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 281 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活补贴和护理补贴（项）：支出决算为 0.2 万元，完成

预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 30.8 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）临时救助支出：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 128.8 万元，完成预算 100%。

19. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 134.4 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 20 万元完成预算 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 420.6 万元，其中：

人员经费 392.3 万元，主要包括：基本工资 54.9 万元、津贴补贴 13.4 万元、奖金 1.5 万元、绩效工资 27.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.6 万元、基本医疗保险费 7.1 万元、其他社会保障缴费 4.5 万元、住房公积金 22.5 万元、其他工资福利支出 61.6 万元、生活补助 115.5 万元、奖励金 61.9 万元。

公用经费 28.3 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、水费 0.6 万元、邮电费 0.5、物业管理费 0.7 万元、差旅费 5.9 万元、维修（护）费 1.8 万元、培训费 2.7 万元、公务接待费 1.4 万元、工会经费 4.6 万元、福利费 2 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 2.8 万元、其他商品和服务支出 1 万元等。

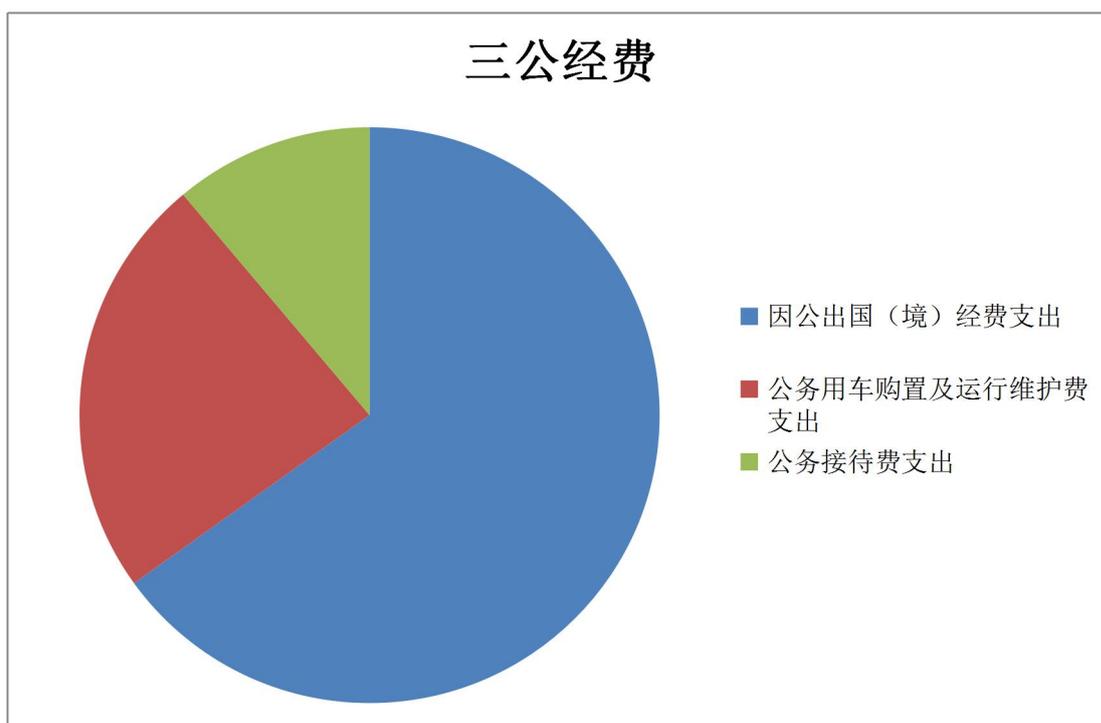
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占68%；公务接待费支出决算1.4万元，占32%。具体情况如下：



（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 无因公出国（境）经费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.8万元，下降38%。主要原因是公车用车量减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于保障处置突发事件、开展紧急行政公务以及发生其他应急状况时用车和

办事处机关及下属事业单位开展日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.7 万元，下降 33%。主要原因是减少接待节约开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 17 批次，239 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.4 万元，具体内容包括：接待上级部门检查、调研、指导工作所产生的食宿、交通费；部门间的学习、工作交流所产生的食宿、交通费；办事处下属事业单位正常开展工作的接待支出等。其中：

外事接待支出

2018 年度未发生外事接待支出

无其他国内公务接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 10 万元。主要用于公用路灯电费、保洁、绿化、垃圾处理等经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2018 年未进行项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位 2018 年未进行项目绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《华坪办事处 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，机关运行经费支出 28.3 万元，比 2017 年减少 0.4 万元，下降 1.49%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆、无部级领导干部用车，单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映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基本支出。

12. 一般公共服务（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）：指反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

13. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映政府在群众生活、文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映政府在文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反应原国营 857 厂退休职工生活困难补助，退休劳模津贴，退休职工体检补助，退休职工统筹外补贴支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映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）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（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）：指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（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和各种伤残补助费支出。

21. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映国有企业职工困难生活补助等支出。

22. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

23. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映用于其他残疾人事业专项的项目支出。

24. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映企业职工大额医疗保险等项目支出。

29. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映用于社区人员工资及办公经费、辖区公共设施维修、自来水泵站运营费的支出。

30. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反应其他用于城乡社区方面的支出。

31. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他城乡社区事务支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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。

36. 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。

第四部分 附件

附件 1

江油市华坪办事处 2018 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市华坪办事处内部机构设置 5 个股室：党政办、综合服务股、物业管理股、离退休管理股、双马工作站，下设华坪社区服务中心 1 个事业单位，管辖君山、银河、双马 3 个社区。

（二）机构职能。

江油市华坪办事处作为市政府的行政机构，负责华坪辖区及原双马水泥厂改制后的生活区的社会性事务管理和社会稳定，主要工作职责是：宣传、贯彻、执行国家省市的方针政策；调解民事纠纷；组织失业人员再就业培训工作；负责辖区内的离退休职工和退养职工的管理、工伤残及其它劳动保障和低保工作；负责本辖区内的物业管理及计划生育和精神文明建设工作；保障水电气供应，确保两地区的社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（三）人员概况。

人员编制 20 人，其中：行政 5 人、事业 15 人。现

有在职职工 17 人，其中：行政 5 人，事业 12 人。退休职工 6 人，其中：进入社保的行政退休 1 人、事业退休 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年财政拨款收入为 1066 万元，其中：一般公共预算收入 156 万元，政府性基金预算财政拨款 10 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年财政拨款支出总计 1066 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 294.8 万元，占 27.6%；**教育支出（类）**1.5 万元，占 0.1%；**文化体育与传媒支出** 4.4 万元，占 0.4%；**社会保障和就业（类）**支出 460.8 万元，占 43.2%；**医疗卫生支出** 135.9 万元，占 12.7%；**城乡社区支出** 148.6 万元，占 13.9%；**农林水支出（类）** 20 万元，占 1.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

华坪办事处在预决算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，做到底数清、数据实、项目全，增强了预决算编制的真实性和准确性。在预算执行过程中做到基本支出用款计划按年度预算均衡性原则提前计划，对结转资金和项目支出用款计划按项目实施进度编制，提前细化，做好规划和测算，按进度申报。

（二）专项预算管理。

我单位无专项预算资金

（三）结果应用情况。

根据部门支出绩效评价指标体系，我部门积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

四、评价结论及建议

2018年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（三）改进建议。

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

附件 2

2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

本单位 2018 年未进行项目绩效评价。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表