

2018 年度部门决算

(双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室)

2019 年 8 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	2
第二部分 2018 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出总体情况说明.....	11
二、财政拨款收入支出情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	14
五、机关运行经费支出情况说明.....	15
六、国有资产占用情况说明.....	16
七、政府采购支出情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18

(双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室) 2018 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 认真宣传、贯彻执行国家的有关沉陷区治理方面的政策、法律、法规。

(二) 合理制定本行政区域的沉陷区房屋搬迁安置工作。

(三) 在沉陷区治理工作中, 严格执行国家、省、市制定的关于沉陷区治理工作的相关制度和规定。严格按照沉陷区房屋治理安置细则进行治理工作。

(四) 承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据以上职责岭东区沉治办设 6 个内设机构, 分别为安置部、土地管理部、信访监察部、工程部、财务部、综合部。核定编制 13 人。

三、部门决算编报范围和人员情况

一、部门职责

(一) 认真宣传、贯彻执行国家的有关沉陷区治理方面的

政策、法律、法规。

(二) 合理制定本行政区域的沉陷区房屋搬迁安置工作。

(三) 在沉陷区治理工作中，严格执行国家、省、市制定的关于沉陷区治理工作的相关制度和规定。严格按照沉陷区房屋治理安置细则进行治理工作。

(四) 承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据以上职责岭东区沉治办设 6 个内设机构，分别为安置部、土地管理部、信访监察部、工程部、财务部、综合部。核定编制 13 人。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018 年纳入岭东区沉治办决算公开的单位共 2 个，明细如下：沉治办、棚改办。2019 年末机构实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双鸭山市岭东区采煤沉陷区
综合治理办公室

2018 年度

金额单位：万元

收入	支出
----	----

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	132.82	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	116.04
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	132.82	本年支出合计	50	131.35
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.01	年末结转和结余	52	1.47
	26			53	
总计	27	132.83	总计	54	132.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单

部门：双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室
位：万元

2018 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

一、一般公共预算财政拨款	1	132.82	一、一般公共服务支出	28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29		
	3		三、国防支出	30		
	4		四、公共安全支出	31		
	5		五、教育支出	32		
	6		六、科学技术支出	33		
	7		七、文化体育与传媒支出	34		
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.72	9.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支	36		
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38	116.04	116.04
	12		十二、农林水支出	39		
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	132.82	本年支出合计	49	131.35	131.35
年初财政拨款结转和结余	23	0.01	年末财政拨款结转和结余	50	1.47	1.47
一般公共预算财政拨款	24	0.01		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	132.83	总计	54	132.83	132.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		131.35	108.71	22.64
208	社会保障和就业支出			

30101	基本工资	51.61	30201	办公费	17.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.40	30203	咨询费	4.51	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		77.65	公用经费合计				31.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室 2018 年度

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国(境)	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
15.00		14.70		14.70	0.30						

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，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合
治理办公室

2018 年度

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
功能分类	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：（双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室）2018 年度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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室 2018 年度部门决算收、支总计 264.18 万元，其中：本年收入 132.82 万元，用事业基金弥补收支差额 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 131.35 万元，结余分配 万元，年末结转和结余 1.47 万元。2018 年度部门决算收、支总计与

2017年相比，增加14.65万元，同比增长125%。原因是棚户区安置任务增加，导致费用增加。

(一) 2018年度本年收入132.82万元，其中：财政拨款132.82万元，占100%；事业收入万元，占%；其他收入万元，占%。

(二) 2018年度用事业基金弥补收支差额万元。

(三) 2018年初结转和结余0.01万元，其中：基本支出结转0.01万元，占0.01%；项目支出结转和结余万元，占%。

(四) 2018年度本年支出131.35万元。

按照支出性质分类：基本支出110.18万元，占84%，项目支出22.64万元，占16%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出万元，占%；社会保障和就业（类）支出9.72万元，占7%；1城乡社区支出（类）支出117.5万元，占89%；住房保障支出（类）支出5.59万元，占4%。

(五) 2018年末结转和结余1.47万元，其中：基本支出结转1.47万元，占100%；项目支出结转和结余万元，占%。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室2018年度财政拨款收、支总计264.18万元，其中：本年收入132.82万元，年初财政拨款结转和结余0.01万元。本年支出

131.35 万元，年末财政拨款结转和结余 1.47 万元。2018 年度财政拨款收入总计与 2017 年相比，增加 146.65 万元，同比增长 125 %。主要原因是：棚户区安置任务增加，导致费用增加。

（一）2018 年度财政拨款本年收入 132.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 132.82 万元，100 %；政府性基金预算财政拨款 万元，占 %。

（二）2018 年末财政拨款结转和结余 1.47 万元，其中：基本支出结转 1.47 万元，占 100%；项目支出结转和结余 万元，占 %。

（三）2018 年度财政拨款本年支出 131.35 万元，年初 123 预算为万元，完成年初预算的 107%。

按照支出性质分类：基本支出 110.18 万元，占总支出 84%；项目支出 22.64 万元，占总支出 16%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）……（款）……（项）支出 万元，占 %，年初预算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……；社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）支出 9.72 万元，占 7%，年初预算为万元，完成年初预算的 %。决算数小于预算数的主要原因是没有纳入年初预算；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 117.5 万元，占 89%，年初预算为 116 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因是预算外费用增加；住房保障

支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.59 万元，占 4%，年初预算为 7 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要是年初预算高于年末决算数。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款本年收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2018 年度“三公”经费财政拨款支出 8.57 万元，比 2017 年减少 6.43 万元，下降 43 %。年初预算为 15 万元，完成年初预算的 57 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 万元，下降（增长） %。与上年决算比减少（增加） 万元，下降（增长） %。因公出国（境）团组数 个，人次数 人，变化的主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.57 万元，与年初预算数比下降 6.13 万元，下降 41%。与上年决算比减少 6.13

万元，下降41%。其中：公务用车购置支出 万元，比2017年减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务用车运行支出 8.57万元，比2017年减少6.13万元，下降41%，公务用车购置0辆，公务用车保有2辆。

3.公务接待费支出0万元，与年初预算数比减少（增加） 万元，下降（增长） %。与上年决算比减少（增加） 万元，下降（增长） %。其中：国内公务接待 批次，接待 人，变化的主要原因是...

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理 事业单位，无机关运行经费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室办公用房占有面积1500平方米，房产价值345.00万元。本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

七、政府采购支出情况说明

双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室2018年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

2018年度双鸭山市岭东区采煤沉陷区综合治理办公室没有30万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

(一) 因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未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)开支的离退休支出。

十九、...

.....

.....

上述名词解释，从第一项到第十六项，不可删除。从第十七项开始各部门要根据本部门决算表中涉及的功能分类支出科目进行解释，各部门务必要按照本部门决算表中实际填列的支出功能分类科目填列名词解释，具体参照《2018年政府收支分类科目》功能科目类、款、项和说明进行解释。