

2018 年度部门决算

双鸭山市采煤沉陷区综合治理办公室

2019 年 9 月 29 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.....	4
第二部分 2018 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	16
五、机关运行经费支出情况说明.....	17
六、国有资产占用情况说明.....	17
七、政府采购支出情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

双鸭山市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

负责对采煤沉陷区综合治理工作的指导、协调、督促等工作；负责对国家有关采煤沉陷区治理政策的宣传、解释；负责沉陷区治理工程的动迁、建设、搬迁、沉陷区（回迁）居民安置工作；负责沉陷治理信访工作，及时调处工作中出现的各种矛盾，杜绝发生群体上访事件；负责市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，双鸭山市采煤沉陷区综合治理办公室内设 10 个职能科室，包括：0 室、10 科。核定编制 18 名。

（一）综合科：负责机关综合协调、文电、会务、机要、督办等日常运转工作；承担机关事务、安全保卫、信息、保密、信访、计划生育、外事、史志编纂工作；负责机关车辆、后勤等事务管理工作。

（二）财务科：负责计划统计工作，编制项目用款计划；财务管理、项目融资、工程款支付、工程结算工作，负责投标企业保函及保证金管理、协助办理产权登记和资产移交工

作；负责审核工程进度计量，组织实施工程造价控制工作。

（三）信访科：负责国家、省、市有关工程建设、动迁、安置政策的宣传、贯彻和解释工作；负责群众上访的接待、登记、信息传递、处理、备案，与上级信访部门的协调工作。

（四）工程技术科：负责组织实施工程建设施工全过程管理、工程建设工期、质量、安全控制管理；对工程建设各参建单位的管理；负责协调工程计量工作；工程建设施工阶段档案管理、工程竣工验收工作。

（五）搬迁安置科：负责编制阶段性搬迁安置计划并组织实施；负责动迁、安置档案管理及入户检查工作。

（六）监察科：按党章和行政监察条例规定设置，工作职责按有关章程和规定执行。

（七）土地管理科：负责对改造后的空闲土地的管理工作。

（八）规划园林科：组织工程咨询、勘察、设计、施工、材料、设备、工程监理及工程保险等业务的招、投标及政府采购工作；负责与中标单位签订合同、审定工程量清单、核定工程变更、现场签证引起的工程量及合同价款的增减工作；负责小区园艺种植维护。

（九）安全质量监督科：负责贯彻落实国家、省、市有关安全、质量方针政策，建立健全工程质量、安全管理责任网络，指导、监督监理公司、施工单位，按照优质工程、文明工地要求开展各项工作，定期不定期对工程进行巡视和检查；监督各参建主体的质量行为和关系协调。

(十) 项目计划科：负责编制改造工程各阶段的实施计划和资金使用计划。负责完成工程前期概算，预、决算审批和结算等工作。负责争取国家及省的政策性资金。负责协调各相关部门的政策，国家开发银行贷款事宜，与省住建厅、发改委的沟通协调工作。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018 年度纳入双鸭山市采煤沉陷区综合治理办公室部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，双鸭山市采煤沉陷区综合治理办公室；事业单位 1 个，双鸭山市采煤沉陷区综合治理办公室。2018 年末机构实有人数 18 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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	84,011.02	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	27,756.43
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	54,787.02
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	84,011.02	本年支出合计	50	82,566.52
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	23,313.21	年末结转和结余	52	24,757.71
	26			53	
总计	27	107,324.23	总计	54	107,324.23

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市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	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	74,522.02	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,489.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.07	23.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	27,756.43	18,267.43	9,489.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	54,787.02	54,787.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	84,011.02	本年支出合计	49	82,566.52	73,077.52	9,489.00
年初财政拨款结转和结余	23	23,313.21	年末财政拨款结转和结	50	24,757.71	24,757.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	23,313.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	107,324.23	总计	54	107,324.23	97,835.23	9,489.00

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市采煤沉陷区综合治理办公室

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.39	302	商品和服务支出	33.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.70	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	23.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		162.39	公用经费合计					33.20

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）费	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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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：双鸭山市采煤沉陷区综合治理办

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		0.00	9,489.00	9,489.00	0.00	9,489.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,489.00	9,489.00	0.00	9,489.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	0.00	9,489.00	9,489.00	0.00	9,489.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	9,489.00	9,489.00	0.00	9,489.00	0.00

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。

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

双鸭山市采煤沉陷区综合治理办公室 2018 年度部门决算收、支总计 107,324.23 万元，其中：本年收入 84,011.02 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 23,313.21 万元；本年支出 82,566.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24,757.71 万元。2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年相比，增加 54,659.99 万元，同比增长 103.8 %。原因是建设改造项目增加。

（一）2018 年度本年收入 84,011.02 万元，其中：财政拨款 84,011.02 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 9,489.00 万元。

（三）2018 年初结转和结余 23,313.21 万元，其中：基本支出结转 0.00 万元；项目支出结转和结余 23,313.21 万元，占 100 %。

（四）2018 年度本年支出 82,566.52 万元。

按照支出性质分类：基本支出 23.07 万元，占 0.1%，项目支出 82,543.45 万元，占 99.9 %。

按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 23.07 万元，占 0.1 %；城乡社区支出 27,756.43 万元，占 33.6%；住房保障支出 54,787.02 万元，占 66.3%。

(五) 2018 年末结转和结余 24,757.71 万元，其中：基本支出结转 0.00 万元；项目支出结转和结余 24,757.71 万元，占 100%。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市采煤沉陷区综合治理办公室 2018 年度财政拨款收、支总计 107,324.23 万元，其中：本年收入 84,011.02 万元，年初财政拨款结转和结余 23,313.21 万元。本年支出 82,566.52 万元，年末财政拨款结转和结余 24,757.71 万元。2018 年度财政拨款收入总计与 2017 年相比，增加 54,659.99 万元，同比增长 103.8%。主要原因是：原因是建设改造项目增加。

(一) 2018 年度财政拨款本年收入 84,011.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款 74,522.02 万元，占 88.7%；政府性基金预算财政拨款 9,489.00 万元，占 11.3%。

(二) 2018 年末财政拨款结转和结余 24,757.71 万元，其中：基本支出结转 0.00 万元；项目支出结转和结余 24,757.71 万元，占 100%。

(三) 2018 年度财政拨款本年支出 82,566.52 万元，年初预算为 126.20 万元，完成年初预算的 65,425.1%。

按照支出性质分类：基本支出 195.59 万元，占总支出 0.2%；项目支出 82,370.93 万元，占总支出 99.8 %。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）人员经费、工资福利支出 162.39 万元，占 83.0%，年初预算为 120.50 万

元，完成年初预算的 135.6%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员晋升工资；一般公共服务（类）日常公用经费、商品和服务支出 33.20 万元，占 17.0 %，年初预算为 5.70 万元，完成年初预算的 582.5 %。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；城乡社区支出 27,598.11 万元，占 33.5%，年初预算为 0.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入财政预算。保障性安居工程支出 54,772.82 万元，占 66.5%，年初预算为 0.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金未纳入财政预算。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市采煤沉陷区综合治理办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 9,489.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。本年支出 9,489.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计与 2017 年相比，增加 9,489.00 万元，同比增长 100%。原因是棚户区改造项目增加。

（一）2018 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，其中：基本支出结转 0.00 万元；项目支出结转和结余 0.00 万元。

（二）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,489.00 万元。

按照支出性质分类：基本支出 0.00 万元。项目支出

9,489.00 万元，占 100 %。

按照支出功能分类：城乡社区（类）支出 9,489.00 万元，占 100 %；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出支出 9,489.00 万元，占 100 %；棚户区改造支出 9,489.00 万元，占 100%。

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 1.5 万元，比 2017 年减少（增加）0.00 万元。年初预算为 1.6 万元，完成年初预算的 93.8%。

（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:2018 年度本单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，与年初预算数比减少 0.10 万元，下降 93.8 %。与上年决算比减少（增加）0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，比 2017 年减少（增加）0.00 万元；公务用车运行支出 1.5 万元，比 2017 年减少（增加）0.00 万元，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 1 辆。

3. 公务接待费支出:2018 年度本单位无公务接待费支

出。

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市采煤沉陷区综合治理办公室为事业单位，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，双鸭山市采煤沉陷区综合治理办公室办公用房占有面积 1,857.00 平方米，房产价值 218.36 万元。本部门共有车辆 1 辆，其中：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；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

双鸭山市采煤沉陷区综合治理办公室 2018 年度政府采购支出总额 139.41 万元，其中：政府采购货物支出 134.63 万元，政府采购工程支出 4.77 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 139.99 万元，占政府采购支出总额的 99.58%，其中：授予小微企业合同金额 139.99 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。

八、预算绩效情况说明

2018 年未开展绩效工作。

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、福利费等费用。

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。