

2018 年度部门决算

双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室
2019 年 9 月 28 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.....	13
五、机关运行经费支出情况说明.....	14
六、国有资产占用情况说明.....	14
七、政府采购支出情况说明.....	14
八、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	15

双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室 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) 负责安邦河治理工作的管理，协调，沟通，监督检查，验收等工作。

(二) 人工湖，行政广场的管理，维护，维修。

(三) 河道广场，人工湖的绿化管理，维护及其它配套设施的管理维护等工作。

二、机构设置

根据上述职责，双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室内设 4 个职能科室，包括：综合科、计划科、工程科、设施管科科。核定编制 15 名。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018 年度纳入双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室部门决算编报范围的单位有事业单位 1 个，双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室。2018 年末机构实有人数 15 人，其中：在职人员 15 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：双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室

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	128.34	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	15.35
	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	101.04
	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	9.38
	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	128.34	本年支出合计	50	125.77
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		年末结转和结余	52	2.56
	26			53	
总计	27	128.34	总计	54	128.34

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

部门：双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室 2018 年度

金额单位：万元

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		128.34	128.34					
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35					
20805	行政事业单位离退休	15.35	15.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	15.35					
212	城乡社区支出	103.61	103.61					
21201	城乡社区管理事务	103.61	103.61					
2120101	行政运行	103.61	103.61					
221	住房保障支出	9.38	9.38					
22102	住房改革支出	9.38	9.38					
2210201	住房公积金	9.38	9.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

部门双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室

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	128.34	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		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.35	15.35	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	101.04	101.04	
	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	9.38	9.38	
	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	128.34	本年支出合计	49	125.77	125.77	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	2.56	2.56	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	128.34	总计	54	128.34	128.34	

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：双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室

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	120.76	302	商品和服务支出	4.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	43.99	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.01	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		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	15.35	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.07	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	9.38	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	0.37	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	0.35	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	0.02	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					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		121.13	公用经费合计						4.64

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：双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室

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

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。

——说明：双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室，2018 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室

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：双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室，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

双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室，2018 年度部门决算收、支总计 128.34 万元，其中：本年收入 128.34 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 125.77 万元，结余分配 2.56 万元，年末结转和结余 2.56 万元。2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年相比，增加 37.7 万元，同比增长 41.6 %。原因是工资上涨。

（一）2018 年度本年收入 128.34 万元，其中：财政拨款 128.34 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2018 年初结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（四）2018 年度本年支出 125.77 万元。

按照支出性质分类：基本支出 125.77 万元，占 100 %，项目支出 0 万元，占 0 %。

按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 15.35 万元，占 12.20 %；城乡社区（类）支出 101.04 万元，占 80.33 %；住房保障（类）支出 9.38 万元，占 7.47 %。

（五）2018 年末结转和结余 2.56 万元，其中：基本

支出结转 2.56 万元,占 100 %;项目支出结转和结余 0 万元,占 0 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室,2018 年度财政拨款收、支总计 128.34 万元,其中:本年收入 128.34 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元。本年支出 125.77 万元,年末财政拨款结转和结余 2.56 万元。2018 年度财政拨款收入总计与 2017 年相比,增加 37.7 万元,同比增长 41.6%。主要原因是:工资增长。

(一)2018 年度财政拨款本年收入 128.34 万元,其中:一般公共预算财政拨款 128.34 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占 0 %。

(二)2018 年末财政拨款结转和结余 2.56 万元,其中:基本支出结转 2.56 万元,占 100%。

(三)2018 年度财政拨款本年支出 125.77 万元,年初预算为 84.7 万元,完成年初预算的 148.49 %。

按照支出性质分类:基本支出 125.77 万元,占总支出 100%;项目支出 0 万元,占总支出 0 %。

按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出 125.77 万元,占 100%,年初预算为 84.7 万元,完成年初预算的 148.49 %。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室，2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室，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 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（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 0 万元，下降 0 %。与上年决算比减少 0 万元，下降 0 %。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 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 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降（增长） 0%。与上年决算比减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2017 年减少 0 万元，下降 0 %；公务用车运行支出 0 万元，比 2017 年减少 0 万元，下降 0 %，公务用车购置 辆，公务用车保有 辆，变化的主要原因是 2018 年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万

元，下降 0 %。与上年决算比减少 0 万元，下降 0 %。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 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

双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室，2018 年度机关运行经费支出 4.64 万元，比年初预算数减少 0.14 万元，增长 3.02 %，比 2017 年减少 0.08 万元，同比下降 1.69 %。主要原因是：2018 年度节约经费。其中：办公费 4.64 万元，印刷费 0 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室，办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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

双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室，2018 年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

2018 年度,双鸭山市安邦河两岸及行政广场人工湖管理办公室,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。