

2018

第一部分 部门概况

2018

第二部分 2018年度部门决算表

“ ”

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

一、部门主要职能

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.

2.

2018

1

三、2018年度主要工作完成情况

)

“

”

班 “

2017-2018”

“

”

50

“

” 5

安

5

“

” “

部” “

” “

”

“

”

10

—

11

“

”

安

安

100%

“

安

”

安

2018

安

132

132

2

18

500

14

2018

500

4

2018

500

3

2018

100

“

”

“

+

”

15

75

4

300

)

4

“

”

“

”

表

“

”

—

50

27

23

“

2018 ”

“

”

4 “

” 班

12

“ ”

—

—

裁

300

600

草

草

6

9

20

185

“

”

“

” 爱

“

”

“

安 ”

)

40

40

40

—

40

40

—

40

40

40

40

40

—

表

—

40

15

—

40

) 权

)

—

“

”

50

3

200

20

部

60

“

”

)

“

”

1

“

”

3

5

裁

3

)

48

12

8

3

26

3

8

183

17

伐) 伐

“ ” “

”

80

步

—

80

3

9

“

”

)

— •

61

110

60

发

4

表

21

39.9

10

3

12

)

机

— + + +

裁

10

裁

裁

21

200

230

—

“

”

—

10

10

—

安

115

2015

2017

26

安

5

50

100

2

12

“

”

5

3

—

30

13.75

1.7

223

5.58

20

“ 办 ”

47

“

”

“

”

才

才

3

2000

)

2018

31958

353

206

6

4

8

—

“ ”

— 4 — 30 —
— —

八

八

八 — 109

“

”

40

5

35

“ ”

510

“ ” “ ”

八

2018

2018

2018

一、收入支出总体情况说明

	2018	870.02
	259.62	22.98%
	870.02	
1	863.21	
259.62	22.98%	
2	0	
3	0	
4	0	
5	0	
6	0	
7	0	
8	6.81	
	870.02	
1	737.86	
	308.84	29.52%
2	0	

3	125.35			
				48.57
	63.26%			

4	0			
5	6.81			

二、收入决算情况说明

			863.21	
	863.21	100 %		0
0%	0	0%	0	0%
	0	0%	0	0%

三、支出决算情况说明

			863.21	
	800.8	92.77%	62.41	
7.23%	0	0%		0
0%				

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018

870.02			259.62
	22.98%		

五、财政拨款支出决算情况说明

2018

863.21

100%

259.62

22.98%

2018

858.95

863.21

100.5%

(一) 一般公共服务 (类)

1

681.29

678.77

99.63%

2

54.11

54.09

99.96%

3.

5

5

100%

(二) 住房保障支出 (类)

1

47.12

49.71

105.5%

2.			71.43
	76.54		107.15%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

	2018		800.8
(一) 人员经费686.19万元。			135.85
	241.11	67.76	
	65.52		13.68
	41.25		6.71
48.82		37.23	26.5
	1.33	0.01	
0.43			
(二) 公用经费114.61万元。			9.32
	1.22	0.08	3.22
3.69	40.4	4.04	0.84
	1.58	1.53	3.85
	8.97	28.62	
7.03		0.22	

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

	2018		863.21
	259.62	23.12%	
			2018
			858.95
863.21		100.5%	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018

	800.8		
(一) 人员经费 686.19 万元。			135.85
	241.11	67.76	
	65.52		13.68
	41.25		6.71
	48.82		37.23
26.5	1.33	0.01	
	0.43		
(二) 公用经费 114.61 万元。			9.32
	1.22	0.08	3.22
3.69	40.4	4.04	0.84
	1.58	1.53	3.85
	8.97	28.62	
	7.03	0.22	

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2018

“ ” 3.32

“ ” 66.67% 0

“ ” 0% 1.66 “ ”

33.33%

1 3.32

100% 3.32

0 1

2 0

1 0 0%

2 0

0%

3 1.66 33%

0.54

(

2014 63)

2016 69

1.66 11 150

0 0

0

2018
7.03 50.47%
8.56

2014 47

2018

10 696

2018

4.12 31.86%

1.29

<

> 2014 45

2018

1

117

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018

0 0

0 0

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018 114.61 2017

7.87 6.43 %

十二、政府采购支出决算情况说明

2018		5.38	
	5.38		0
0		5.38	
	100%		5.38
		100%	

十三、国有资产占用情况

	2018	12	31		0
		0			0
0			0		0
	0			50	
0		100			0

十四、预算绩效评价工作开展情况

2018	0
0	

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位缴款：

六、其他收入： “ ” “ ” “ ”

七、用事业基金弥补收支差额：

八、年初结转和结余：

九、结余分配：

十、年末结转和结余资金：

十一、基本支出：

十二、项目支出：

十三、上缴上级支出：

十四、经营支出：

十五、对附属单位补助支出：

十六、“三公”经费：

十七、机关运行经费：

”