

山西省人民政府办公厅 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省人民政府办公厅，正厅级建制，为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。主要职责是：

（一）负责省政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。办理中共中央、国务院及各部委，各省（自治区、直辖市）发送省政府的公文。指导全省行政机关公文处理工作。

（三）研究省政府各部门和各设区市人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

（四）督促检查省政府各部门和各设区市人民政府对国务院、省政府决定事项及省政府领导同志指示的执行落实情况，及时向省政府领导同志报告。

（五）负责省政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实省政府领导同志指示。

(六) 指导监督全省政府门户网站建设工作, 承担省政府门户网站的管理及网络舆情研判、处置等相关工作。统筹协调全省政府系统电子政务工作。

(七) 对全省经济和社会发展重大问题组织调查研究, 提出意见建议, 为省政府决策提供服务。

(八) 负责全省政务信息的收集、整理及报送工作, 指导、监督全省政务公开和政府信息公开工作。

(九) 组织办理人大代表建议和政协提案。

(十) 统一刻制、颁发各市、县(市、区)人民政府, 省直各部门及部门管理机构的印章。

(十一) 负责政府参事、文史馆员的组织管理和服务工作。

(十二) 负责省政府驻外办事处及省政府办公厅部门管理机构的管理工作。

(十三) 承办省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责, 省政府办公厅设省政府党组办公室、办公室、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、省政府总值班室、省政府督查室、省政府参事室(文史馆)、信息办公室(加挂电子政务办公室牌子)、调研处、政务改革协调处、文电处、会议礼宾处、民生事务处、建议提案办理处、内审处、机关党委(人事处)、行政财务保卫

处、离退休人员工作处，共计 24 个内设机构。

第二部分 2018 年度部门决算报表

山西省人民政府办公厅 2018 年度部门决算由省政府办公厅机关、省政府办公厅政务信息中心、省政府办公厅史志档案中心、省政府办公厅机关后勤服务中心、省政府办公厅文印中心、省政府机关卫生所、省政府机关幼儿园、省政府战备办公室等 8 个基层预算单位的决算组成。

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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

2018年收入支出决算总表

编制单位：山西省人民政府办公厅

公开01表
金额单位：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	163,051,640.21	一、一般公共服务支出	35	145,458,255.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	475,000.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3	4,090,000.00	三、国防支出	37	
三、事业收入	4	2,910,000.00	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	9,097,600.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	172,000.00
六、其他收入	7	5,163,876.31	七、文化体育与传媒支出	41	1,291,707.70
	8		八、社会保障和就业支出	42	15,557,500.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	4,328,280.65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	800,000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	175,215,516.52	本年支出合计	58	176,705,343.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	15,507,409.69	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	241,607.32	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	15,265,802.37	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	14,017,582.52
	31		基本支出结转	65	278,838.85
	32		项目支出结转和结余	66	13,738,743.67
	33		经营结余	67	
总计	34	190,722,926.21	总计	68	190,722,926.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

编制单位：山西省人民政府办公厅

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			175,215,516.52	163,051,640.21	4,090,000.00	2,910,000.00			5,163,876.31
2010301	行政运行		52,299,928.99	52,242,557.88					57,371.11
2010301	行政运行		52,299,928.99	52,242,557.88					57,371.11
2010302	一般行政管理事务		50,487,339.06	50,487,339.06					
2010302	一般行政管理事务		50,487,339.06	50,487,339.06					
2010303	机关服务		10,573,138.09	6,607,352.22	161,015.61				3,804,770.26
2010303	机关服务		10,573,138.09	6,607,352.22	161,015.61				3,804,770.26
2010309	参事事务		688,000.00	688,000.00					
2010309	参事事务		688,000.00	688,000.00					
2010350	事业运行		6,878,244.83	6,877,877.72					367.11
2010350	事业运行		6,878,244.83	6,877,877.72					367.11
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		20,013,376.86	19,882,219.63					131,157.23
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		20,013,376.86	19,882,219.63					131,157.23
2050201	学前教育		11,538,000.00	8,879,600.00		2,658,400.00			
2050201	学前教育		11,538,000.00	8,879,600.00		2,658,400.00			
2050803	培训支出		539,600.00	539,600.00					
2050803	培训支出		539,600.00	539,600.00					
2060503	科技条件专项		72,000.00	72,000.00					
2060503	科技条件专项		72,000.00	72,000.00					
2069999	其他科学技术支出		100,000.00	100,000.00					
2069999	其他科学技术支出		100,000.00	100,000.00					
2070408	出版发行		1,291,707.70	1,291,707.70					
2070408	出版发行		1,291,707.70	1,291,707.70					
2080502	事业单位离退休		941,624.00	878,300.00		37,200.00			26,124.00
2080502	事业单位离退休		941,624.00	878,300.00		37,200.00			26,124.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		3,991,200.00	3,991,200.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		3,991,200.00	3,991,200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9,769,384.39	6,744,700.00	3,928,984.39	95,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9,769,384.39	6,744,700.00	3,928,984.39	95,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		903,691.95	473,700.00		38,300.00			391,691.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		903,691.95	473,700.00		38,300.00			391,691.95
2100799	其他计划生育事务支出		531,000.00	318,600.00		30,000.00			182,400.00
2100799	其他计划生育事务支出		531,000.00	318,600.00		30,000.00			182,400.00
2101101	行政单位医疗		2,069,300.00	2,069,300.00					
2101101	行政单位医疗		2,069,300.00	2,069,300.00					
2101102	事业单位医疗		1,727,980.65	1,107,586.00		50,400.00			569,994.65
2101102	事业单位医疗		1,727,980.65	1,107,586.00		50,400.00			569,994.65
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		475,000.00	475,000.00					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		475,000.00	475,000.00					
2299901	其他支出		325,000.00	325,000.00					
2299901	其他支出		325,000.00	325,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

公开03表							
编制单位：山西省人民政府办公厅							
金额单位：元							
项		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称							
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计					
			176,705,343.69	97,654,261.37	79,051,082.32		
			176,705,343.69	97,654,261.37	79,051,082.32		
		2010301	行政运行	52,361,204.43	52,361,204.43		
		2010301	行政运行	52,361,204.43	52,361,204.43		
		2010302	一般行政管理事务	44,296,228.43		44,296,228.43	
		2010302	一般行政管理事务	44,296,228.43		44,296,228.43	
		2010303	机关服务	10,566,796.70	10,566,796.70		
		2010303	机关服务	10,566,796.70	10,566,796.70		
		2010309	参事事务	688,000.00		688,000.00	
		2010309	参事事务	688,000.00		688,000.00	
		2010350	事业运行	6,834,479.25	6,834,479.25		
		2010350	事业运行	6,834,479.25	6,834,479.25		
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,711,546.19		30,711,546.19	
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,711,546.19		30,711,546.19	
		2050201	学前教育	8,558,000.00	8,006,000.00	552,000.00	
		2050201	学前教育	8,558,000.00	8,006,000.00	552,000.00	
		2050803	培训支出	539,600.00		539,600.00	
		2050803	培训支出	539,600.00		539,600.00	
		2060503	科技条件专项	72,000.00		72,000.00	
		2060503	科技条件专项	72,000.00		72,000.00	
		2069999	其他科学技术支出	100,000.00		100,000.00	
		2069999	其他科学技术支出	100,000.00		100,000.00	
		2070408	出版发行	1,291,707.70		1,291,707.70	
		2070408	出版发行	1,291,707.70		1,291,707.70	
		2080502	事业单位离退休	941,624.00	941,624.00		
		2080502	事业单位离退休	941,624.00	941,624.00		
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,991,200.00	3,991,200.00		
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,991,200.00	3,991,200.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,734,784.39	9,734,784.39		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,734,784.39	9,734,784.39		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	889,891.95	889,891.95		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	889,891.95	889,891.95		
		2100799	其他计划生育事务支出	531,000.00	531,000.00		
		2100799	其他计划生育事务支出	531,000.00	531,000.00		
		2101101	行政单位医疗	2,069,300.00	2,069,300.00		
		2101101	行政单位医疗	2,069,300.00	2,069,300.00		
		2101102	事业单位医疗	1,727,980.65	1,727,980.65		
		2101102	事业单位医疗	1,727,980.65	1,727,980.65		
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	475,000.00		475,000.00	
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	475,000.00		475,000.00	
		2299901	其他支出	325,000.00		325,000.00	
		2299901	其他支出	325,000.00		325,000.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：山西省人民政府办公厅

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	162,576,640.21	一、一般公共服务支出	31	141,219,647.39	141,219,647.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	475,000.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	6,439,200.00	6,439,200.00	
	6		六、科学技术支出	36	172,000.00	172,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	1,291,707.70	1,291,707.70	
	8		八、社会保障和就业支出	38	11,039,500.00	11,039,500.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3,495,486.00	3,495,486.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	800,000.00	325,000.00	475,000.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	163,051,640.21	本年支出合计	54	164,457,541.09	163,982,541.09	475,000.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	15,423,116.29	年末财政拨款结转和结余	56	14,017,215.41	14,017,215.41	
一、一般公共预算财政拨款	27	15,423,116.29	基本支出结转	57	278,471.74	278,471.74	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	13,738,743.67	13,738,743.67	
	29			59			
总计	30	178,474,756.50	总计	60	178,474,756.50	177,999,756.50	475,000.00

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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：山西省人民政府办公厅

公开05表
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			163,982,541.09	85,837,616.00	78,144,925.09
			163,982,541.09	85,837,616.00	78,144,925.09
2010301	行政运行		52,219,539.92	52,219,539.92	
2010301	行政运行		52,219,539.92	52,219,539.92	
2010302	一般行政管理事务		44,296,228.43		44,296,228.43
2010302	一般行政管理事务		44,296,228.43		44,296,228.43
2010303	机关服务		6,601,010.83	6,601,010.83	
2010303	机关服务		6,601,010.83	6,601,010.83	
2010309	参事事务		688,000.00		688,000.00
2010309	参事事务		688,000.00		688,000.00
2010350	事业运行		6,834,479.25	6,834,479.25	
2010350	事业运行		6,834,479.25	6,834,479.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		30,580,388.96		30,580,388.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		30,580,388.96		30,580,388.96
2050201	学前教育		5,899,600.00	5,647,600.00	252,000.00
2050201	学前教育		5,899,600.00	5,647,600.00	252,000.00
2050803	培训支出		539,600.00		539,600.00
2050803	培训支出		539,600.00		539,600.00
2060503	科技条件专项		72,000.00		72,000.00
2060503	科技条件专项		72,000.00		72,000.00
2069999	其他科学技术支出		100,000.00		100,000.00
2069999	其他科学技术支出		100,000.00		100,000.00
2070408	出版发行		1,291,707.70		1,291,707.70
2070408	出版发行		1,291,707.70		1,291,707.70
2080502	事业单位离退休		878,300.00	878,300.00	
2080502	事业单位离退休		878,300.00	878,300.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		3,991,200.00	3,991,200.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		3,991,200.00	3,991,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,710,100.00	5,710,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,710,100.00	5,710,100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		459,900.00	459,900.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		459,900.00	459,900.00	
2100799	其他计划生育事务支出		318,600.00	318,600.00	
2100799	其他计划生育事务支出		318,600.00	318,600.00	
2101101	行政单位医疗		2,069,300.00	2,069,300.00	
2101101	行政单位医疗		2,069,300.00	2,069,300.00	
2101102	事业单位医疗		1,107,586.00	1,107,586.00	
2101102	事业单位医疗		1,107,586.00	1,107,586.00	
2299901	其他支出		325,000.00		325,000.00
2299901	其他支出		325,000.00		325,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：山西省人民政府办公厅

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	81,871,001.60	67,675,173.51	302	商品和服务支出	52,640,280.49	9,740,802.54	309	资本性支出（基本建设）		—	31022	无形资产购置		
30101	基本工资	24,973,824.96	22,898,267.02	30201	办公费	1,176,874.87	177,136.73	30901	房屋建筑物购建		—	31099	其他资本性支出	92,899.00	3,999.00
30102	津贴补贴	9,245,327.60	8,900,132.60	30202	印刷费	4,586,865.00	13,081.90	30902	办公设备购置		—	307	债务利息及费用支出		
30103	奖金	17,668,894.50	14,374,363.50	30203	咨询费			30903	专用设备购置		—	30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费	617,992.00	276,980.00	30204	手续费	10,302.73	6,065.00	30905	基础设施建设		—	30702	国外债务付息		
30107	绩效工资	6,216,087.81	4,784,623.14	30205	水费	477,481.10		30906	大型修缮		—	30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,365,225.72	5,248,000.97	30206	电费	3,713,573.17		30907	信息网络及软件购置更新		—	30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费	651,085.61	483,532.01	30207	邮电费	1,780,046.70	348,239.20	30908	物资储备		—	311	对企业补助（基本建设）		—
30110	职工基本医疗保险缴费	2,851,350.60	2,577,602.80	30208	取暖费	3,700,155.76		30913	公务用车购置		—	31101	资本金注入		—
30111	公务员医疗补助缴费	621,994.16	551,526.69	30209	物业管理费	2,983,509.27	252,524.28	30919	其他交通工具购置		—	31199	其他对企业补助		—
30112	其他社会保障缴费	283,188.72	169,301.44	30211	差旅费	2,539,192.18	744,787.50	30921	文物和陈列品购置		—	312	对企业补助		
30113	住房公积金	4,845,579.80	4,390,334.04	30212	因公出国（境）费用	221,634.81	156,444.81	30922	无形资产购置		—	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	9,243,475.60	51,686.66	30999	其他基本建设支出		—	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	7,530,450.12	3,020,509.30	30214	租赁费	8,666,578.04	90,054.00	310	资本性支出	20,595,401.56	37,952.51	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	8,875,857.44	8,383,687.44	30215	会议费			31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴		
30301	离休费	2,097,896.33	2,097,896.33	30216	培训费	426,899.00	19,680.00	31002	办公设备购置	6,230,951.00	32,264.01	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2,425,744.82	2,425,744.82	30217	公务接待费	39,716.00	21,257.00	31003	专用设备购置	3,194,903.00		399	其他支出		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	1,024,978.62		31005	基础设施建设			39906	赠与		
30304	抚恤金	2,162,755.00	2,157,379.00	30224	被装购置费			31006	大型修缮	1,061,900.00		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	1,305,816.30	956,872.30	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新	8,821,419.50	1,689.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
30306	救济费			30226	劳务费	1,884,217.05	150,879.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30307	医疗费补助	35,000.00	35,000.00	30227	委托业务费	1,058,282.93		31009	土地补偿			313	对社会保障基金补助		—
30308	助学金			30228	工会经费	522,690.15	459,748.35	31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		—
30309	奖励金	647,780.00	514,780.00	30229	福利费	1,152,515.70	1,045,597.10	31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		—
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1,883,026.78	1,844,009.83	31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	200,864.99	196,014.99	30239	其他交通费用	3,057,519.61	3,026,856.71	31013	公务用车购置	1,193,329.06					
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出	2,490,745.42	1,332,754.47	31021	文物和陈列品购置						
人员经费合计		90,746,859.04	76,058,860.95	公用经费合计										73,235,682.05	9,778,755.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：山西省人民政府办公厅

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,024,300.00	249,300.00	2,463,000.00		2,463,000.00	312,000.00	3,337,706.65	221,634.81	3,076,355.84	1,193,329.06	1,883,026.78	39,716.00

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。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：山西省人民政府办公厅

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计		475,000.00	475,000.00		475,000.00	
				475,000.00	475,000.00		475,000.00	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			475,000.00	475,000.00		475,000.00	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			475,000.00	475,000.00		475,000.00	

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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：山西省人民政府办公厅

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	15,611,938.95	13,890,972.75
货物	2	6,194,064.82	5,998,515.82
工程	3	1,961,462.13	1,899,206.33
服务	4	7,456,412.00	5,993,250.60
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	9,237,863.67	
（二）参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	57	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	10	
2. 主要领导干部用车	9	9	
3. 机要通信用车	10	2	
4. 应急保障用车	11	9	
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13	3	
7. 离退休干部用车	14	7	
8. 其他用车	15	17	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	3	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	1	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 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 19072.29 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 6358.3 万元，下降 25%。主要原因是 2017 年决算年初结转结余资金包含省政府机关大院五、六、七、八号楼加固改造维修和省政府系统电子政务内网建设资金，督军府旧址及东花园文物保护修缮资金等一次性项目资金，2018 年取消了以上一次性项目资金，并将未使用完毕的项目资金全额上缴财政。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17521.55 万元，其中：财政拨款收入 16305.16 万元，占比 93.05%；上级补助收入 409 万元，占比 2.33%；事业收入 291 万元，占比 1.66%；其他收入 516.39 万元，占比 2.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17670.53 万元，其中：基本支出 9765.43 万元，占比 55.26%；项目支出 7905.11 万元，占比 44.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 17847.48 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 5361.07 万元，下降 23.1%。主要原因是 2017 年决算年初结转结余资金包含省政府机关大院五、六、七、八号楼加固改造维修和省政府系统电子政务内网建设资金，督军府旧址及东花园文物保护修缮资金等一次性项目资金，2018 年取消了以上一次性项目资金，并将未使用完毕的项目资金全额上缴财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 16398.25 万元，占本年支出合计的 92.8%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 29.36 万元，增长 0.18%。主要原因是单位运转经费较上年增加。其中，人员经费 9074.69 万元，占比 55.34%，日常公用经费 7323.56 万元，占比 44.66%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 14121.96 万元，完成预算的 92.81%，用于省政府办公厅机关及所属事业单位人员工资发放、公用经费、保障单位正常运转经费和各项业务工作开展等方面的支出。较 2017 年决算增加 446.29 万元，增长 3.26%，主要原因是单位运转经费较上年增加。

教育支出 643.92 万元，完成预算的 68.36%，用于省政府机关幼儿园人员工资发放、公用经费、教学补助、日常维修和省政府办公厅机关工作人员培训等支出。较 2017 年决算减少 202.16 万元，下降 23.89%，主要原因是 2017 年进行社保经费清算，社保改革以来单位应负担的社保经费全部在 2017 年进行支出结算。

科学技术支出 17.20 万元，完成预算的 100%，用于发放百千万人才工程岗位津贴和优秀博士毕业生来晋工作奖励。较 2017 年决算增加 10 万元，增长 138.89%，主要原因是 2018 年相

比 2017 年增加优秀博士毕业生来晋工作奖励经费 10 万元。

文化体育与传媒支出 129.17 万元，完成预算的 100%，用于编辑、出版、发行《省政府公报》和《山西经济年鉴》等专项业务费支出。较 2017 年决算减少 9.83 万元，下降 7.06%，主要原因是因工作任务变化，刊物补助经费 2018 年支出较 2017 年减少，年末结余交回财政。

社会保障和就业支出 1103.95 万元，完成预算的 99.56%，用于缴纳基本养老保险、职业年金和发放离休费、退休人员取暖补贴等。较 2017 年决算减少 218.86 万元，下降 16.54%，主要原因是 2017 年进行了以前年度社保清算，社保改革以来的单位应缴社保经费全部在 2017 年支出结算。

医疗卫生和计划生育支出 349.55 万元，完成预算的 100%，用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助、发放退休独生子女父母一次性奖励等。较 2017 年决算增加 19.60 万元，增长 5.94%，主要原因是基本医疗保险、公务员医疗补助和独生子女父母一次性奖励均较上年支出增加。

其他支出 32.5 万元，完成预算的 100%，用于省政府战备办战备工程维护与基地维修。与 2017 年决算持平。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 333.77 万元，完成预算的 110.36%，比上年减少 163.03 万元，下降 32.82%，

主要原因是公务用车购置支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算 22.16 万元，占比 6.64%，比上年减少 6.74 万元，下降 23.32%；公务用车购置及运行费支出决算 307.64 万元，占比 92.17%，比上年减少 157.45 万元，下降 33.85%；公务接待费支出决算 3.97 万元，占比 1.19%，比上年增加 1.16 万元，增长 41.28%。具体情况如下：

1. 2018 年度“三公”经费财政拨款支出 333.77 万元，其中：因公出国（境）费支出 22.16 万元，公务用车购置及运行维护费支出 307.64 万元（公务用车购置费 119.33 万元，公务用车运行维护费 188.30 万元），公务接待费支出 3.97 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 496.80 万元，其中：因公出国（境）费支出 28.90 万元，公务用车购置及公务用车运行费支出决算 465.09 万元（公务用车购置费 296.10 万元，公务用车运行维护费 168.99 万元），公务接待费支出 2.81 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出比 2017 年“三公”经费财政拨款支出减少 163.03 万元，其中：因公出国（境）费减少 6.74 万元，公务用车购置费减少 176.77 万元，公务用车运行维护费增加 19.31 万元，公务接待费增加 1.16 万元。

变动原因为：一是因出访国家不同，2018 年比 2017 年因公出国（境）费减少 6.74 万元。二是因购置车辆减少，且两年购置车辆类型不同，2018 年比 2017 年公务用车购置费减少 176.77 万元。三是 2018 年比 2017 年接待任务增多，公务接待费同比增加 1.16 万元。

2. 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 302.43 万元，其中：因公出国（境）费 24.93 万元，公务用车购置及运行维护费 246.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 246.30 万元），公务接待费 31.20 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款支出与年初预算相比增加 31.34 万元。增减原因：因公出国（境）支出与年初预算相比减少 2.77 万元，公务用车购置费支出与年初预算相比增加 119.33 万元，公务用车运行维护费支出与年初预算相比减少 58 万元，公务接待费支出与年初预算相比减少 27.23 万元。

3. 2018 年因公出国（境）团组 4 个、5 人次；2018 年度购置公务用车 5 辆；2018 年年末公务用车保有量 57 辆。2018 年国内公务接待 28 批次、296 人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年省政府办公厅机关运行经费支出 923.79 万元，比 2017 年增加 155.06 万元，增长 20.17%，主要原因是省政府迁址，运转经费增加。

（二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 1389.10 万元，其中：政府采购货物支出 599.85 万元、政府采购工程支出 189.92 万元、政府采购服务支出 599.33 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 57 辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车 10 辆、主要领导干部用车 9 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 17 辆。其他用车包括省政府办公厅机关 12 辆、省政府办公厅史志档案中心 1 辆、省政府机关幼儿园 1 辆、省政府办公厅政务信息中心 2 辆、省政府办公厅文印中心 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，省政府办公厅实行绩效目标管理的项目 6 个，包括省政府办公厅运转经费 1500 万元、省政府电子政务网络及专网租赁费 808 万元、政府文件印刷费 342 万元、机关服务队补助经费 409 万元、省政府办公厅文印中心成本及管理费用 309 万元、省政府办公厅文印中心人员工资 534 万元等，涉及一般公共预算当年拨款 3902 万元，以上项目均已开展项目绩效自评价。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年8月22日