

2018 年度
中共卢氏县委办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共卢氏县委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共卢氏县委办公室概况

一、部门职责

县委办公室主要职能：（1）负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改、审核和印发工作；负责县委和县委办的文书处理工作。

（2）负责市委、县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级和县委领导同志有关指示、批示的传达、催办和情况反馈工作。（3）围绕市委和县委的工作部署，收集、处理和反馈信息。（4）围绕县委中心工作和社会经济发展的重大战略问题，开展政策研究和部分发展战略研究，为领导决策和指导性工作服务。（5）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作及重大活动的综合协调及筹备组织。

（6）负责上级领导同志、上级有关部门和兄弟县域党委领导同志来卢的接待服务和县委机关的行政后勤管理及安全保卫等服务工作。（7）负责党政机关专用密码的使用保管和加密通讯工作；负责机要工作、明传电报和上级文件收发、传阅、保管工作。（8）负责县域内的保密工作。（9）负责全国农村固定观察点（瓦窑沟乡上河村）的观察调研工作。

（10）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

中共卢氏县委办公室为独立一级机构，内设 7 个职能股室，包括：秘书科、信息调研室、督查科、行政科、县委机要局、县委保密局、保卫科。

从决算单位构成看，中共卢氏县委办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：中共卢氏县委办公室本级、党史办、老促会。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总

表

公开 01 表

部门：中国共产党卢氏县委员会办公室

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	794.42	一、一般公共服务支出	28	617.31
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	0.16	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	44.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	87.91
	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	24.12
	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	794.58	本年支出合计	50	787.20
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	17.85	年末结转和结余	52	25.22
	26			53	
总计	27	812.43	总计	54	812.43

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

部门：中国共产党卢氏县委员会办公室

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		794.58	794.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	623.25	623.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20111	纪检监察事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	565.02	564.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013101	行政运行	552.22	552.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.24	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013601	行政运行	50.24	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

部门：中国共产党卢氏县委员会
办公室

公开 03 表
金额单位：万
元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		787.20	719.60	67.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.31	617.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	559.62	559.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	546.82	546.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.91	20.31	67.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	87.91	20.31	67.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	69.56	1.96	67.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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
金额单位：万元

部门：中国共产党卢氏县委员会办公室

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	794.42	一、一般公共服务支出	28	617.22	617.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	44.51	44.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.36	13.36	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	87.91	87.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	24.12	24.12	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	794.42	本年支出合计	49	787.12	787.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.96	年末财政拨款结转和结余	50	9.27	9.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	796.38	总计	54	796.38	796.38	0.00

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支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党卢氏县委员会办公室

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		787.12	719.52	67.60
201	一般公共服务支出	617.22	617.22	0.00
20111	纪检监察事务	7.98	7.98	0.00
2011101	行政运行	7.98	7.98	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	559.62	559.62	0.00
2013101	行政运行	546.82	546.82	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.80	12.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	49.62	49.62	0.00
2013601	行政运行	49.62	49.62	0.00
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.84	42.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.48	3.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	0.00
20808	抚恤	1.67	1.67	0.00

2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.36	13.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
213	农林水支出	87.91	20.31	67.60
21305	扶贫	87.91	20.31	67.60
2130504	农村基础设施建设	69.56	1.96	67.60
2130599	其他扶贫支出	18.35	18.35	0.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：中国共产党
卢氏县委员会办公室

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	438.26	302	商品和服务支出	234.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.45	30201	办公费	67.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.85	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.78	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	29.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.35	30206	电费	11.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	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	13.32	30211	差旅费	32.62	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	24.12	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	12.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.82	30214	租赁费	12.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.56	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.54	30217	公务接待 费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料 费	1.96	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	14.02	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	8.46	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	4.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36	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	30.38	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	4.78			

			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	19.13				
人员经费合计		454.81	公用经费合计				264.70		

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

部门：中国共产党卢氏县委员会办公室

公开 07 表
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
60.20	0.00	53.10	0.00	53.10	7.10	31.28	0.00	30.38	0.00	30.38	0.90

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：中国共产党卢氏县委员会
办公室

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
功能分类科目编码	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：我部门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、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 812.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 97.4 万元，下降 10.7%。主要原因是农林水支出减少 63.14 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 794.58 万元，其中：财政拨款收入 794.42 万元，占 99.98%；其他收入 0.16 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 787.2 万元，其中：基本支出 719.6 万元，占 91.41%；项目支出 67.6 万元，占 8.59%。

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、支总计均为 796.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.54 万元，下降 10.91%。主要原因是农林水支出减少 63.14 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 787.12 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102.8 万元，下降 11.55%。主要原因是商品服务支出减少 98.08 万元，对个人家庭补助支出减少 29.02 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 787.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 617.22 万元，占 78.41%；社会保障和就业（类）支出 44.51 万元，占 5.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 13.36 万元，占 1.7%；农林水支出 87.91 万元，占 11.16%；住房保障（类）支出 24.12 万元，占 3.13%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 604.69 万元，支出决算为 787.12 万元，完成年初预算的 130.16%。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 8 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有
其他开支。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 519.73 万元，支出决算为 546.82 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度在职人员工资上调，平时考核奖、目标考核奖等未列入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度在职人员工资上调，平时考核奖、目标考核奖等未列入年初预算。

4、**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**年初预算为 16.4 万元，支出决算为 49.62 万元，完成年初预算的 302%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加党史业务工作。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**年初预算为 5.76 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 60.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算全年精神文明奖只发了 4 个月。

6、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为 40.18 万元，支出决算 39.35 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 11.19 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是 2018 年度在职人员工资上调，医疗保险金基数增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 69.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老促会完成新增项目。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加业务工作。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 24.12 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 719.51 万元。其中：人员经费 454.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费、其他工资福利支出、抚恤金住房公积金、取暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 264.7 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.2 万元，支出决算为 31.28 万元，完成预算的 51.96%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神以及进一步从严控制“三公”经费开支，严格按照《公务接待经费管理办法》，厉行节约要求，全年实际支出比预算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 30.38 万元，完成预算的 57.21%，占 97.12%；公务接待费支出决算 0.9 万元，完成预算的 12.68%，占 2.88%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 53.1 万元，支出决算为 30.38 万元，完成年初预算的 57.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神以及进一步从严控制“三公”经费开支，严格按照《公务接待经费管理办法》，厉行节约要求，全年实际支出比预算数减少。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 30.38 万元。主要用于正常办公运行。

2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 19.34 万元，下降 38.9%，主要原因是严格控制公务用车支出。

3. **公务接待费**初预算为 7.1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 12.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神以及进一步从严控制“三公”经费开支，严格按照《公务接待经费管理办法》，厉行节约要求，全年实际支出比预算数减少。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.9 万元。主要用于接待相关业务单位来访人员及本地区与单位业务相关的老同志等。2018 年共

接待国内来访团组 16 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 5.17 万元，下降 85.17%，主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度本单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度本单位没有开展项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度本单位没有开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 2 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。