

2018 年度
新乡县人民代表大会常务委员部门决
算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县人民代表大会常务委员概况

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 新乡县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议县”一府两院的工作。

(七)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在卢氏工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来卢氏参观接待工作。

二、机构设置

县人大常委会内设机构 14 个，包括：办公室、城环卫、预算工委、老干部科、任免工委、选工委、内司工委、法制室、调研室、民桥外委、农工委、财经委、信访室、教科文委。

从决算单位构成看，县人大常委会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1、新乡县人民代表大会常务委员本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	714.62	一、一般公共服务支出	28	578.87
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	138.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.47
	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	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	25.96
	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	714.62	本年支出合计	50	762.83
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	65.08	年末结转和结余	52	16.87
	26			53	
总计	27	779.70	总计	54	779.70

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。

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室				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		714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	530.66	530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	530.66	530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010102	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.82	47.82	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	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.96	25.96	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					公开03表
部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室							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		762.83	651.75	111.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.87	467.79	111.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	578.87	467.79	111.08	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	467.79	467.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.82	47.82	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	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	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

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开04表

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	714.62	一、一般公共服务支出	28	578.87	578.87	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	138.52	138.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.47	19.47	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	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	25.96	25.96	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	714.62	本年支出合计	49	762.83	762.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	60.08	年末财政拨款结转和结余	50	11.86	11.86	0.00
一般公共预算财政拨款	24	60.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	774.69	总计	54	774.69	774.69	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

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室				公开05表 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		762.83	651.75	111.08
201	一般公共服务支出	578.87	467.79	111.08
20101	人大事务	578.87	467.79	111.08
2010101	行政运行	467.79	467.79	0.00
2010102	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00
2010104	人大会议	50.00	0.00	50.00
2010108	代表工作	0.08	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	138.52	138.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.07	114.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.82	47.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	0.00
20808	抚恤	22.90	22.90	0.00
2080801	死亡抚恤	22.90	22.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.47	19.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	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。

一般公共预算财政基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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	527.64	302	商品和服务支出	53.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.58	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.85	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	3.95	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	66.25	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	3.90	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	0.00	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	21.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.96	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.58	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	70.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.00	30217	公务接待费	2.40	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	35.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.54	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	2.00	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	6.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.61	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	5.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.65	30239	其他交通费用	22.15			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		598.36	公用经费合计					53.40

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：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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
14.45	0.00	12.00	0.00	12.00	2.45	12.33	0.00	9.93	0.00	9.93	2.40

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

单位：万元

部门：新乡县人民代表大会常务委员会办公室

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。

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 779.7 万元。与上年度相比，收、支总计各增 153.25 万元、43.42 万元，增加 24.46%、5.9%。主要原因是清欠以前年度欠款以及市人大拨款换届选举经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 714.62 万元，其中：财政拨款收入 714.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 762.83 万元，其中：基本支出 651.75 万元，占 85.4%；项目支出 111.08 万元，占 14.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 774.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.33 万元，增加 5.2%。主要原因是清欠以前年度欠款以及市人大拨款换届选举经费。

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 762.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.55 万元，增加 3.6%。主要原因是清欠以前年度欠款以及市人大拨款换届选举经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 762.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 598.13 万元，占 78.4%；社会保障和就业支出 122.43 万元，占 16%；医疗卫生和计划生育支出 18.11 万元，占 2.37%；住房保障支出 24.16 万元，占 3.1%。

（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 633.77 万元，支出决算为 626.45 万元，完成年初预算的 98.84%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 424.08 万元，支出决算为 467.79 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 51.08 万元，支出决算为 111.08 万元，完成年初预算的 217.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办公经费以及市人大拨的代表选举费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 37.27 万元，支出决算为 47.82 万元，完成年初预算的 127%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及死亡抚恤金。

4. 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 67.58 万元，支出决算为 66.25 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 473.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要是补发抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.28 万元，支出决算为 19.47 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 27.03 万元，支出决算为 25.96 万元，

完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 651.76 万元。其中：人员经费 598.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.4 万元，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 14.45 万元，支出决算为 12.33 万元，完成预算的 85%。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厉行节约。

（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 9.93 万元，完成预算的 82%，占 68%；公务接待费支出决算 2.40 万元，完成预算的 97%，占 16%，存在差异的主要原因是厉行节约。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 12 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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 9.93 万元。主要用于维修、燃料、保险等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、倡导“光盘”行动。其中：

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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 2.45 万元。主要用于考察、交流和学习。2018 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 316 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

在决算批复后，我单位认真对相关账目、报表进行真实性、完整性检查，确保数据真实有效。增强持续绩效理念、强化支出管理、提高财政资金使用绩效方面发挥了积极作用。从预算编制的时效和质量上都得到很好的完成，预算执行也及时有效，并建立了完善的预决算管理制度，对项目经费专款专用，年终决算审查准确无误。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排及年初设定的绩效目标，我单位对项目绩效自评得分为 95 分。

（三）重点绩效评价结果。

明确绩效工作思路。狠抓思想教育，提高干部职工工作效率，强化日常管理。

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%。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 424.07906 万元，支出决算为 467.79 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 6.886 万元，其中：政府采购货物支出 6.886 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 3 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