

2018 年度
邓州市发展和改革委员会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邓州市发展和改革委员会概况

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、关于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 邓州市发展和改革委员会概 况

一、部门职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施。提出综合运用各种经济手段和措施的建议。衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究分析全市经济形势,对经济运行进行监测、预测和预警。负责提出调控措施建议,综合协调经济社会发展。组织解决经济运行中的有关重大问题。

(三)负责分析全市财政、金融运行等方面情况,参与研究贯彻财政政策和货币政策。研究提出促进融资政策并组织实施。管理企业债券,衔接企业上市工作。综合分析财政,金融和投融资政策的执行效果。组织实施产业政策,监督检查产业政策的执行。

(四)研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革。提出改革开放促进发展建议,指导和推进全市经济体制改革。

(五)规划重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资重点。安排市财政性建设资金计划,指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公

司固定资产投资活动。按固定权限行使项目审批、核准和备案，审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。研究提出利用外资和境外投资的规划，负责全市利用国外贷款的总量控制，结构优化和使用方向。审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全市工程咨询业发展。负责招投标工作。

(六) 统筹规划和综合协调产业发展，推进经济结构战略性调整。提出国民经济重要产业的发展战略和规划。组织拟订综合性产业措施，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施。做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟定服务业、高新技术、物流业等产业的发展战略、规划和重大措施并组织实施。统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施，综合协调机制建设、考核评价等。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织研究城镇化战略，协调、指导全市城镇化。

(七) 负责重要商品总量平衡和调节。管理全市粮食、棉花、食用植物油和药品等重要物资和商品的市级储备。

(八) 做好全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业于国民经济发展的衔接平衡。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。

(九)提出全市经济社会协调发展规划,组织实施区域经济合作。参与编制生态建设、环境保护规划,推进可持续发展战略实施。负责节能减排的综合协调工作。组织拟定全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题。规划布局并组织实施节能减排重大项目。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十) 负责全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查。制定全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查的政策和措施。提出年度重点项目选择指导目录。组织对重点项目建设过程监管。协调解决重点项目建设中的重大问题。指导协调全市稽查监管工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽查。做好全市固定资产投资和重点项目责任考评。

(十一) 拟定全市能源发展战略、规划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能的措施。

(十二) 负责管理和协调全市口岸工作。

(十三)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关措施。

(十四) 组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调解决相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市发展和改革委员会内设机构 18 个，直属机构 2 个。包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节办公室、固定资产投资与设计审批科、利用外资与财政金融科、地区经济科、农村经济科、城市发展科、工业发展科、基础产业科、高技术产业科、资源节约和环境保护科、社会发展与就业收入分配科、政策法规与体制改革办公室、经济贸易科、服务业发展办公室、能源局；节能监察中心、经济社会发展研究中心。

从决算单位构成看，邓州市发展和改革委员会部门决算包括：邓州市发展和改革委员会本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即邓州市发展和改革委员会本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：邓州市发展和改革委员会

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	993.39	一、一般公共服务支出	28	700.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.24
	10		十、节能环保支出	37	1107.82
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2905.82
	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	17.25
	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	993.39	本年支出合计	50	4797.85
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	6568.85	年末结转和结余	52	2764.39
其中：项目支出结转和结余	26	6536.93	其中：项目支出结转和结余	53	2698.16
总计	27	7562.24	总计	54	7562.24

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

单位：万元

部门：邓州市发展和改革委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	993.39	993.39					
201			一般公共服务支出	908.87	908.87					
20104			发展与改革事务	908.87	908.87					
2010401			行政运行	436.08	436.08					
2010402			一般行政管理事务	93.69	93.69					
2010406			社会事业发展规划	379.10	379.10					
208			社会保障和就业支出	49.55	49.55					
20805			行政事业单位离退休	49.55	49.55					
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.72	9.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.83	39.83					
210			医疗卫生与计划生育支出	16.62	16.62					
21011			行政事业单位医疗	16.62	16.62					
2101101			行政单位医疗	14.03	14.03					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59					
221	住房保障支出	18.35	18.35					
22102	住房改革支出	18.35	18.35					
2210201	住房公积金	18.35	18.35					

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

单位：万元

部门：邓州市发展和改革委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4797.85	486.28	4311.57			
201			一般公共服务支出	700.11	402.19	297.93			
20104			发展与改革事务	700.11	402.19	297.93			
2010401			行政运行	402.19	402.19				
2010402			一般行政管理事务	93.69		93.69			
2010406			社会事业发展规划	204.24		204.24			
208			社会保障和就业支出	52.60	52.60				
20805			行政事业单位离退休	52.60	52.60				
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.72	9.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.24	14.24				
21011			行政事业单位医疗	14.24	14.24				
2101101			行政单位医疗	12.37	12.37				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88				
211	节能环保支出	1107.82		1102.87			
21113	循环经济	1107.82		1107.82			
2111301	循环经济	1107.82		1102.87			
213	农林水支出	2905.82		2905.82			
21301	农业	2745.82		2745.82			
2130106	科技转化与推广服务	2745.82		2745.82			
21304	南水北调	160.00		160.00			
2130499	其他南水北调支出	160.00		160.00			
221	住房保障支出	17.25	17.25				
22102	住房改革支出	17.25	17.25				
2210201	住房公积金	17.25	17.25				

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

单位：万元

部门：邓州市发展和改革委员会

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	993.39	一、一般公共服务支出	28	700.11	700.11	
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	52.60	52.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.24	14.24	
	10		十、节能环保支出	37	1107.82	1107.82	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	2905.82	2905.82	
	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	17.25	17.25	
	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	993.39	本年支出合计	49	4797.85	4797.85	
年初财政拨款结转和结余	23	6568.85	年末财政拨款结转和结余	50	2764.39	1757.39	1007.00
一般公共预算财政拨款	24	5561.85	基本支出结转	51			
政府性基金预算财政拨款	25	1007.00	项目支出结转和结余	52			
	26			53			
总计	27	7562.24	总计	54	7562.24	6555.24	1007.00

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

单位：万元

部门： 邓州市发展和改革委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4797.85	486.28	4311.57
201	一般公共服务支出	700.11	402.19	297.93
20104	发展与改革事务	700.11	402.19	297.93
2010401	行政运行	402.19	402.19	
2010402	一般行政管理事务	93.69		93.69
2010406	社会事业发展规划	204.24		204.24
208	社会保障和就业支出	52.60	52.60	
20805	行政事业单位离退休	52.60	52.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.60	52.60	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.24	14.24	
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	
211	节能环保支出	1107.82		1107.82
21113	循环经济	1107.82		1107.82
2111301	循环经济	1107.82		1107.82
213	农林水支出	2905.82		2905.82
21301	农业	2745.82		2745.82
2130106	科技转化与推广服务	2745.82		2745.82
21304	南水北调	160.00		160.00
2130499	其他南水北调支出	160.00		160.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	
22102	住房改革支出	17.25	17.25	

2210201	住房公积金	17.25	17.25	
---------	-------	-------	-------	--

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： 邓州市发展和改革委员会

单位：万元

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	446.76	302	商品和服务支出	26.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	228.86	30201	办公费	14.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	143.13	30202	印刷费	4.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.28	30206	电费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.94	30215	会议费	0.49	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.143	31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.72	30217	公务招待费	1.56	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		459.70	公用经费合计					26.58

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：邓州市发展和改革委员会

公开 07 表
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
35.37	4.59	5.82	0.00	5.82	24.96	35.37	4.59	5.82	0.00	5.82	24.96

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;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：邓州市发展和改革委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1007.00		1007.00										1007.00
212			城乡社区支出	1007.00		1007.00									1007.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1007.00		1007.00									1007.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1007.00		1007.00									1007.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7562.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4699.30 万元，下降 38.33%。主要原因是上年度安排的有循环经济项目 620 万元和南水北调项目收入 160 万元以及科技转化与推广服务项目 6418.88 万元的支出，2018 年以上项目支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 993.39 万元，其中：财政拨款收入 993.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4797.85 万元，其中：基本支出 486.28 万元，占 10.14%；项目支出 4311.57 万元，占 89.86%。

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 7562.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4699.30 万元，下降 38.33%。主要原因是上年度安排的有循环经济项目 620 万元和南水北调项目收入 160 万元以及科技转化与推广服务项目 6418.88 万元的支出，2018 年以上项目支出大幅减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 4797.85 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

支出减少 3024.01 万元，下降 38.66%。主要原因是上年度安排的有循环经济项目 620 万元和南水北调项目收入 160 万元以及科技转化与推广服务项目 6418.88 万元的支出，2018 年以上项目支出大幅减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4797.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 700.11 万元，占 14.60%；社会保障和就业（类）支出 52.60 万元，占 1.10%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.24 万元，占 0.30%；节能环保（类）支出 1107.82 万元，占 23.09%；农林水（类）支出 2905.82 万元，占 60.57%；住房保障（类）支出 17.25 万元，占 0.34%。

（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 418.56 万元，支出决算为 4797.85 万元，完成年初预算的 1146.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 307.46 万元，支出决算为 402.19 万元，完成年初预算的 130.8%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资增多。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.69 万元。

决算数大于预算数的主要原因是我单位每年承担的项目都是临时追加项目，未纳入年初预算，此为本年临时追加收入。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位承担的项目是临时追加的任务，未纳入年初预算，此为本年临时追加收入。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）归口行政单位的离退休（项）。年初预算为 8.12 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是 2018 年新增加退休人员。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.83 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数增多。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.30 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 86.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休一个，基本医疗支出减少。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 75.59%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是单位人员退休一个,其他医疗支出减少。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）循环经济（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 1107.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是循环经济的经费是 2017 年结转结余分配的,2018 年有相关经费的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 2745.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技转化与推广服务的经费是 2017 年结转结余分配的,2018 年有相关经费支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他南水北调支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 160 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他南水北调支出的经费是 2017 年结转结余分配的,2018 年有相关经费支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.35 万元,支出决算为 17.25 万元,完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休 1 个,住房公积金支出减少。

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486.28万元,

其中：人员经费459.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费26.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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35.37万元，支出决算为35.37万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致。

（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4.59万元，完成预算的100%，占12.98%；公务用车购置及运行费支出决算5.82万元，完成预算的100%，占16.45%；公务接待费支出决算24.96万元，完成预算的100%，占70.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组1个，累计5人次。开支内容包括：

境外业务培训支出支出 4.59 万元，主要用于为提高单位业务水平，更好为我市制定经济社会发展规划。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.82 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年期末，我部门财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。我部门的车辆是邓州市公务用车平台统一调配至我部门使用的，其手续不在我部门，但是运行维护费需要我部门自行解决。

公务接待费年初预算为 24.96 万元，支出决算为 24.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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）。

其他国内公务接待支出 24.96 万元。主要用于迎接上级检查以及接待外来单位做规划、评审等事项。2018 年共接待国内来访团组 134 个、来宾 324 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度，本单位能够严格执行部门预算绩效目标管理，确保财务工作依法依规进行。

（二）项目绩效自评结果。

我部门资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。

（三）重点绩效评价结果。

我部门重点资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。

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。其中邓州市田间工程项目等项目年末结转和结余资金数额较大，为 1007 万元，主要原因是：该资金为以前年度结转结余，是省财政专项配套资金，2018 年度仍未支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 41.13 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 64.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位坚持中央八项规定，厉行节约，机关运行经费有所压减。

2018 年度机关运行经费支出 26.58 万元，较上年度减少 21.75 万元，下降 45.00%。减少的主要原因是我单位厉行节约，控制支出，经费减少。

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，其中：政府采购货物支出 0 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 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 1 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。