

邓州市政府机关事务管理局
2018年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邓州市政府机关事务管理局概况

- 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 邓州市政府机关事务管理局 概况

一、部门职责

1、围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

2、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4、研究市政府各部门和乡镇办区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5、协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件。

6、督促检查市政府各部门和乡镇办区政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告。

7、负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

8、负责市政府及办公室公文收发、运转、印制、机要保密工作；指导全市政府系统的文秘工作。

9、负责全市政务信息的采编、分析，负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作。

10、负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作。

11、负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

12、负责市政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示;组织指导全市应急预案体系建设。

13、负责全市外事侨务工作。

14、负责全市政府法制工作的规划、指导和培训工作;负责市政府规范性文件的审查、把关;负责全市行政执法人员的监督和管理;承担市政府的行政复议工作。

15、负责对上级下达的目标任务的分解、监控、反馈,对全市政府系统责任目标工作的制定、分解、下达、监控和考评工作。

16、负责事务局机关行政事务、文秘、机要、档案、财务、节能等机关正常运转工作;承担信息、保密、信访、接待、政务公开、督查督办、综合性会议组织、人事管理、劳动工资、老干部管理服务、安全保卫和车辆管理等工作;监管局机关的国有资产;组织实施普法教育;负责机关党群工作。

17、负责市直行政事业单位有关国有资产管理;按规定管理市直统建项目基本建设资金、房地产资金和车辆购置资金;指导市直机关政府集中采购的实施;管理局机关财务,指导、监督局直属单位财务工作,并定期审计。

18、按规定负责市直行政事业单位地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设；指导市直单位物业管理工作。

19、组织制定市直机关基本建设监督管理规章制度并组织实施；负责市直机关基本建设监督管理规章制度并组织实施；负责市直机关基本建设项目规划的初审工作；负责市直机关统建房屋的规划、设计、报批、招投标和工程质量的监督管理工作。

20、负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

21、负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备，更新并按规定处置；组织制订车辆管理办法并监督执行；管理车辆档案；指导市直机关汽车驾驶员的安全教育和业务培训工作。

22、负责市直机关住房制度改革工作，拟订住房制度改革政策和办法并组织实施；管理市直机关住房公积金、售房款和维修基金。

23、负责制定市直机关后勤改革与发展的规划、政策和办法并组织实施；指导市直机关后勤服务单位业务工作；指导和协调市直机关统筹规划、政策协调；指导和协调市直机关绿化、爱国卫生、环境综合整治等社会事务工作。

24、负责原政府招待所原有人员的管理服务和稳定工作。

25、负责公务用车服务保障工作。负责市四大班子领导及副处级以上领导干部陪同上级检查、跨区域出差、下乡等公务出行需要的；负责参与公车改革未保留应急公务用车的市直机关单位正职一把手陪同上级检查、跨区域应急出差等公务出行需要的；负责市委、市人大、市政府、市政协召开的大型会议或重大活动用车需求的；负责对已配备应急公务车辆的市直单位重大活动用车需求的。

25、办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市政府机关事务管理局内设科室 30 个，包括：综合科、财务管理科、接待科、基建房产管理科、公共机构节能监管管理科、保卫科、车管科。另设有邓州市公务用车服务中心。办公室综合科、文档科、政策法规科、行政复议应诉科、市政府总值班室、督查科（政府绩效管理办公室）、信息科、调研科、政务公开办公室、职能转变协调科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、十科、 政务服务和大数据管理科、金融工作科、党建工作办公室。

另设有无委办、信息中心、铁路办、金融服务中心。

从决算单位构成看，邓州市政府机关事务管理局决算包括：邓州市政府机关事务管理局本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：邓州市政府机关事务管理局本级。

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：邓州市政府事务管理局

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	2943.8	一、一般公共服务支出	28	2618
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	0.23	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	122.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.24
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	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	35.77
	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	2944.03	本年支出合计	50	2836.31
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	187.1	年末结转和结余	52	294.82
	26			53	
总计	27	3131.13	总计	54	3131.13

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：邓州市政府事务管理局

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	2944.03						0.23
201			一般公共服务支出	2694.3	2694.3					0.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2694.3	2694.3					0.23
2010301			行政运行	861.5	861.5					
2010302			一般行政管理事务	173	173					
2010305			专项业务活动	215	215					
2010307			法制建设	20	20					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1424.8	1424.57					0.23
208			社会保障和就业支出	153.72	153.72					
20805			行政事业单位离退休	153.72	153.72					
2080501			归口管理的行政单位离退休	54.74	54.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98	98.98					

210	医疗卫生与计划生育支出	60.24	60.24				
21011	行政事业单位医疗	60.24	60.24				
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.05	5.05				
221	住房保障支出	35.77	35.77				
22102	住房改革支出	35.77	35.77				
2210201	住房公积金	35.77	35.77				

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：邓州市政府事务管理局

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	2836.31	1440.05	1396.26			
201			一般公共服务支出	2618	1221.73	1396.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务）	2618	1221.73	1396.26			
2010301			行政运行	861.5	861.5				
2010302			一般行政管理事务	173		173			
2010305			专项业务活动	215		215			
2010307			法制建设	20	20				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1348.5	340.23	1008.26			
208			社会保障和就业支出	122.31	122.31				
20805			行政事业单位离退休	122.31	122.31				
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.33	23.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98	98.98				
210			医疗卫生与计划生育支出	60.24	60.24				

21011	行政事业单位医疗	60.24	60.24			
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.05	5.05			
221	住房保障支出	35.77	35.77			
22102	住房改革支出	35.77	35.77			
2210201	住房公积金	35.77	35.77			

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表

公开 04 表

单位：万元

部门：邓州市政府事务管理局

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	2943.8	一、一般公共服务支出	28	2617.76	2617.76	
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	122.31	122.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.24	60.24	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	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	35.77	35.77
	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	2943.8	本年支出合计	49	2836.08	2836.08
年初财政拨款结转和结余	23	187.1	年末财政拨款结转和结余	50	294.82	294.82
一般公共预算财政拨款	24	187.1	基本支出结转	51		
政府性基金预算财政拨款	25		项目支出结转和结余	52		
	26			53		
总计	27	3130.9	总计	54	3130.9	3130.9

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： 邓州市政府事务管理局

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		2836.08	1439.82	1396.26
201	一般公共服务支出	2617.76	1221.5	1396.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务）	2617.76	1221.5	1396.26
2010301	行政运行	861.5	861.5	
2010302	一般行政管理事务	173		173
2010305	专项业务活动	215		215
2010307	法制建设	20	20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1348.5	340	1008.26
208	社会保障和就业支出	122.31	122.31	

20805	行政事业单位离退休	122.31	122.31
2080501	归口管理的行政单位 离退休	23.33	23.33
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	98.98	98.98
210	医疗卫生与计划生育 支出	60.24	60.24
21011	行政事业单位医疗	60.24	60.24
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	5.05	5.05
221	住房保障支出	35.77	35.77
22102	住房改革支出	35.77	35.77
2210201	住房公积金	35.77	35.77

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

单位:万元

部门: 邓州市政府事务管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	967.88	302	商品和服务支出	423.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	568.84	30201	办公费	64.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	183.87	30202	印刷费	45.04	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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	111.32	30206	电费	56.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.11	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	7.18	30211	差旅费	50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.55	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	48.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	5.87	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.46	30217	公务招待费		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	24.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.68	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	13.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.14	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	120	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	30	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		1016.06	公用经费合计				423.76	

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;邓州市政府事务管理局

单位:万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
398.95	11.95	240	0.00	240	147	291.27	11.95	160.6	0.00	160.6	118.72

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

部门：邓州市政府事务管理局 2

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
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：本单位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 3131.13 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 604.47 万元，增长 23.92%。主要原因是：电子政务内网建设费用增加。支出变动的主要原因：电子政务内网建设费用增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2944.03 万元，其中：财政拨款收入 2943.8 万元，占 99.99%；其他收入 0.23 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2836.31 万元，其中：基本支出 1440.05 万元，占 51%；项目支出 1396.26 万元，占 49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 3130.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 604.24 万元，增长 23.91%。变动的主要原因：电子政务内网建设费用等增加。

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 2836.08 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 502.52 万元，增长 22%。主要原因：电子政务内网建设费用等增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2836.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2617.76 万元，占 92%；社会保障和就业（类）支出 122.31 万元，占 5%；医疗卫生和计划生育（类）支出 60.24 万元，占 2%；住房保障支出（类）支出 35.77 万元，占 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 1811.93 万元，支出决算为 2836.08 万元，完成年初预算的 157%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 627.76 万元，支出决算为 861.5 万元，完成年初预算的 137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 173 万元，支出决算为 173 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务支出（款）专项业务活动（项）。年初预算为 215 万元，支出决算为 215 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务支出（款）法制建设（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数

5. 一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 501 万元，支出决算为 1348.5 万元，完成年初预算的 394%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项资金

6. 社会保障和就业（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 38.18 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员死亡

7. 社会保障和就业（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 98.98 万元，支出决算为 98.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 55.19 万元，支出决算为 55.19 万元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 35.77 万元，支出决算为 35.77 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年一般公共预算财政拨款基本支出1439.82万元，其中：人员经费1016.06万元，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、离休费、退休费、救济金、生活补助、住房公积金；公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少39.22万元，下降2%。变动的主要原因：接待费用等减少。

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398.95万元，支出决算为291.27万元，完成预算的73%，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减少接待次数，严格执行公务用车制度。

（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11.95万元，完成预算100%，占4%；公务用车购置及运行费支出决算160.6万元，完成预算66.92%，占55%；公务接待费支出决算118.72万元，完成预算80.76%，占41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为11.95万元，支出决算为11.95 万元，全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 11.95 万元，主要用于提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

公务用车购置及运行费年初预算为 240 万元，支出决算为160.6 万元，完成年初预算的 66.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩车辆燃修费。

2. 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 160.6 万元。主要用于过桥过路费，加油修车等。2018 年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

1. 公务接待费年初预算为 147 万元，支出决算为118.72 万元，完成年初预算的 80.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩国内接待。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 118.72 万元。主要用于主要用于接待外商，上级政府部门等。2018 年共接待国内来访团组 1855 个、来宾 9896 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。

2018 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2836.08 万元，其中人员经费支出 1016.06 万元，公用经费支出 423.76 万元；支出项目共 2 个，支出金额 1396.26 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 1396.26 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算，决算信息；财政资金支出合规，能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实；支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益，对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面财政支出绩效评价指标的设定更加细化。

（二）项目绩效自评结果。

通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 95.67 万元，支出决算为 423.76 万元，完成年初预算的 442.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是院内供暖设备，供前院单位使用，增加电费。

2018 年度机关运行经费支出 423.76 万元，比上年度增加 54.2 万元，增长 13%。增加的主要原因是：院内供暖设备，供前院单位使用，增加电费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 501.97 万元，其中：政府采购货物支出 38.51 万元，政府采购工程支出 300 万元，政府采购服务支出 163.46 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 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20辆，其中：一般公务用车20 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。