

2018 年度
中共邓州市委机关事务管理局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委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、 关于收入决算情况说明
- 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

中共邓州市委机关事务管理局概况

一、部门职责

市委机关事务管理局负责市委机关大院房屋资产的安全管理及日常维护，办公用房的配置及使用标准的检查；负责市委机关汽车的配置、更新及维修、车改工作；负责公务接待及公务灶管理；负责主要会议的后勤服务工作；负责市委重大活动的后勤服务保障工作，负责机关社会治安综合治理、安全保卫、绿化美化、卫生、物业管理等项工作；负责机关水电支出及安装、使用维护、负责市委政府等单位院内中央空调供暖供冷运行和维护，负责市会议中心和外调干部公寓楼管理和维护，负责市委机关财务管理，负责市委大院机关节能减排工作。

市委办公室：（1）负责市委和市委办公室文件，市委向上级的报告，市委领导同志讲话的起草、修改、审核和印发工作，负责市委及市委办公室规范性文件向上级办公厅（室）法规处报备工作；（2）围绕上级党委和市委的工作部署开展调查研究，提供决策参考；（3）负责收集、上报和反馈信息；（4）负责市委各类会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排；（5）负责市委和市委机关值班工作；（6）负责上级党委及办公厅（室）文件的分发工作；（7）负责组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要

求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向深化改革领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责深化改革领导小组交办的其他工作；（8）负责对全市各级党组织全面从严治党主体责任进行综合协调和督促指导，并对在落实主体责任工作中出现的新问题新情况向市委提出意见、建议和对策；负责督促全市各级党组织对落实主体责任进行分解，厘清主体责任清单，明确职责任务，完善责任体系，组织相关单位监督检查全市各级党组织主体责任落实情况；督促各级党组织和领导干部做好表率，履行职责；负责对全市各级党组织落实主体责任情况进行考核，考核结果作为领导班子和领导干部评先评优和选拔的重要依据，并对主体责任落实不力的党组织和领导干部向市委提出责任追究意见；（9）负责市委领导同志每周主要工作，市委、市政府每月主要工作，市委每季度重点工作及重要事项预安排的收集与编报；负责市委常委会议议题收集送审、组织安排、会议记录等相关工作；负责市委常委会议决定事项的落实情况反馈；负责报送市委常委文件、材料的登记、呈送，并按领导指示要求转有关单位和人员办理，办理情况及时上报领导；负责市委常委集体活动的组织安排；负责信访材料、信息收集、转办和反馈；（10）负责

全市公文发行管理工作；负责全市公文交换工作；（11）负责市委规范性文件的审核制发等相关工作，同时承担市委法律顾问室职责。（12）完成市委领导交办的其他任务。

二、机构设置

中共邓州市委机关事务管理局内设7个科室，分别是综合科、接待科（公务灶）、车管科、财务科、保卫科、物管中心（院内中央空调运行）、会议中心。

从决算单位构成看，中共邓州市委机关事务管理局部门决算包括：中共邓州市委机关事务管理局本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：中共邓州市委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：邓州市市委事务管理局

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	1733.06	一、一般公共服务支出	37	1963.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	97.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	51.54
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	18.51
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
本年收入合计	24	1733.06	本年支出合计	60	2131.1
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	530.42	提取职工福利基金	62	
项目支出结转和结余	27	477.76	转入事业基金	63	
	28		年末结转和结余	64	132.37
	29		项目支出结转和结余	65	62.73
	30			66	
总计	36	2263.48	总计	72	2263.48

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：邓州市市委事务管理局

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	1733.06	1733.06					
201			一般公共服务支出	1565.65	1565.65					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1565.65	1565.65					
2013101			行政运行	486.55	486.55					
2013103			机关服务	230.00	230.00					
2013105			专项业务	785.18	785.18					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.92	63.92					
208			社会保障和就业支出	97.35	97.35					
20805			行政事业单位离退休	97.35	97.35					
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.43	53.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92					
210			医疗卫生与计划生育支出	51.54	51.54					

21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54				
2101101	行政单位医疗	48.93	48.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61				
221	住房保障支出	18.51	18.51				
22102	住房改革支出	18.51	18.51				
2210201	住房公积金	18.51	18.51				

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：邓州市市委事务管理局

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	1951.1	636.97	1494.13			
201			一般公共服务支出	1963.69	469.56	1494.13			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1963.69	469.56	1494.13			
2013101			行政运行	469.56	469.56	0.00			
2013103			机关服务	230	0.00	230			
2013105			专项业务	968.21	0.00	968.21			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	295.92	0.00	295.92			
208			社会保障和就业支出	97.35	97.35	0.00			
20805			行政事业单位离退休	97.35	97.35	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.43	53.43	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	51.54	51.54				

21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54				
2101101	行政单位医疗	48.93	48.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61				
221	住房保障支出	18.51	18.51				
22102	住房改革支出	18.51	18.51				
2210201	住房公积金	18.51	18.51				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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：邓州市市委事务管理局

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	1733.06	一、一般公共服务支出	28	1963.69	1963.54	
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	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	97.35	97.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.54	51.54	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	18.51	18.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	1733.06	本年支出合计	49	2131.1	2131.1
年初财政拨款结转和结余	23	530.42	年末财政拨款结转和结余	50	132.37	132.37
一般公共预算财政拨款	24	530.42		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	2263.48	总计	54	2263.48	2263.48

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算表

公开 05 表

单位：万元

部门：邓州市市委事务管理局

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		2131.1	636.97	1494.13
201	一般公共服务支出	1963.69	469.56	1494.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1963.69	469.56	1494.13
2013101	行政运行	469.56	469.56	0.00
2013103	机关服务	230.00	0.00	230.00
2013105	专项业务	968.21	0.00	968.21
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	295.92	0.00	295.92
208	社会保障和就业支出	97.35	97.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.35	97.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.43	53.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.54	51.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54	0.00
2101101	行政单位医疗	48.93	48.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61	0.00

221	住房保障支出	18.51	18.51	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：邓州市市委事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	523.3	302	商品和服务支出	50.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.3	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	30206	电费		31003	专业设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	62.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.11	30216	培训费	12.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.00	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖学金		30229	福利费	11.27	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出		30239	其他交通费用	11.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
人员经费合计		586.08	公用经费合计				50.9	

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：邓州市市委事务管理局

金额单位：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
236.92	0	113.92	63.92	50	123	191.28	0	103.18	63.92	39.26	88.1

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：邓州市市委事务管理局

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													

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 2263.48 万元。与 2017 年度相比，收、支总计减少 2743.49 万元，减少 63.54%。主要原因是没有了大型修缮支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1733.06 万元，其中：财政拨款收 1733.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2131.1 万元，其中：基本支出 636.97 万元，占 30%；项目支出 1494.13 万元，占 70%。

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 2263.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2743.48 万元，减少 63.54%。主要原因是没有了大型修缮支出。

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 2131.10 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2544.8 万元，下降 60.67%。主要原因是没有大型修缮支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2131.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1963.69 万元，

占 92.1%；社会保障和就业（类）支出 97.35 万元，占 4.6%，医疗卫生与计划生育（类）支出 51.54 万元，占 2.4%，住房保障（类）支出 18.51 万元，占 0.9%。

（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 1106.07，支出决算为 2131.1 万元，完成年初预算的 193%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：调整工资和利用市级财政上年结余资金用于修缮老旧办公设施，解决市委市政府办公困难。

1. 一般公共服务（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 362.29 万元，支出决算为 469.56 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 968.21 万元，完成年初预算的 276.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 一般公共服务（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 968.21 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利用市级财政上年结余资金用于修缮老旧办公设施。

5、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项)**。年初预算为 49.81 万元，支出决算为 53.43 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休费。

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 43.92 万元，支出决算 43.92 万元，完成年初预算的 100%。

7、**医疗卫生和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 48.93 万元，支出决算为 48.93 万元，完成年初预算的 100%。

8、**医疗卫生和就业支出(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 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100%。

9、**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 18.51 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 636.97 万元。其中：人员经费 586.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、住房公积金；公用经费 50.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 236.92 万元，支出决算为 191.03 万元，完成预算的 80.63%。2017 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公务用车改革和规范压缩公务接待的作用。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 103.18 万元，完成预算的 96.05%，占 56.12%；公务接待费支出决算 88.1 万元，完成预算的 70.95%，占 43.88%。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。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 113.92 万元，支出决算为 103.18 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车改革和规范用车管理，处置了部分老旧车辆。其中：

公务用车购置支出为 63.92 万元。购置车辆 4 辆，其中应急保障车辆 4 辆。

公务用车运行支出 39.26 元。主要用于机关面包车和未参改车辆的燃、修、过路过桥、保险、安全运行奖励等支出。2018 年度期末，我部门开支财政拨款公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费初预算为 123 万元，支出决算为 88.1 万元，完成年初预算的 71.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范压缩公务接待。其中：

外宾接待支出 2.6 万元。主要用于亚洲开发银行的商务接待。2018 年共接待国（境）外来访团组 10 个、来访外宾 40 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：亚洲开发银行部门领导等。

其他国内公务接待支出 85.5 万元。主要用于接待参观考察，上级检查，招商引资等支出。公务接待费支出决算比 2017 年度下降 38%，主要原因是规范和压缩公务接待。2018 年度共接待国内来访团组 490 个、来访人员 4890 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 2131.10 万元，其中人员经费支出 586.08 万元，公用经费支出 50.9 万元；支出项目共 3 个，支出金额 1494.13 万元，其中，

进行项目绩效自评3个，自评金额1493.13万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，我单位没有出现擅自改变资金用途的现象，使项目资金能够充分发挥其应有的社会效益和经济效益。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是抓好绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（三）重点绩效评价结果。

2018年我单位无重点绩效评价项目，重点绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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 140.85 万元，支出决算为 50.9 万元，完成年初预算的 36.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精细化管理施行建设节约机关。

2018 年度机关运行经费支出 50.9 万元，较上年度减少 30.06 万元，降低 37.13%。减少的主要原因是精细化管理施行建设节约机关。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 671.15 万元，其中：政府采购货物支出 65.07 万元，政府采购工程修缮支出 606.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 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，我单位共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆，其他用车主要是面包车；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。