

2018 年度
焦作市城乡一体化示范区管理委员会
办公室
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 管委会办公室概况

- 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 焦作市城乡一体化示范区 管理委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作。

（二）承办公文处理、机要保密、文书档案、信息调研、党务政务、政策法规、督办查办、会务组织、外事接待、社会治安综合治理和信访稳定工作。

（三）负责值班保卫、机关财物和后勤管理工作。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室内设机构 2 个，包括：秘书科、督查科。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室部门决算包括：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，其中二级预算单位 0 个，具体是：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室本级

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：河南省焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	832.84	一、一般公共服务支出	29	702.42
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	3.55
六、其他收入	6	2.2	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	9.2
	12		十二、农林水支出	40	0.85

	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	137.76
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	835.04	本年支出合计	52	856.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	213.57	年末结转和结余	54	191.66
	27			55	
总计	28	1048.61		56	1048.61

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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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		835.04	832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.2
201	一般公共服务支出	680.35	679.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.83	611.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2
2010301	行政运行	377.76	377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.18	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2
2010303	机关服务	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.2	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.2	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.2	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
21307	农村综合改革	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
229	其他支出	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	137.76	137.76	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：河南省焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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		856.95	389.86	467.1	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.42	386.68	315.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.76	386.68	242.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	386.68	386.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	86.98	0.00	86.98	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	89.61	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.2	0.00	8.2	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.2	0.00	9.2	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.2	0.00	9.2	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.2	0.00	9.2	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.76	0.00	137.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	137.76	0.00	137.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	137.76	0.00	137.76	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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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	823.84	一、一般公共服务支出	28	702.42	702.42	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	3.55	3.55	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	3.18	3.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	9.2	9.2	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	0.00	0.00	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	137.76	137.76	0.00
本年收入合计	22	832.84	本年支出合计	49	856.11	856.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	213.57	年末财政拨款结转和结余	50	190.3	190.3	0.00
一般公共预算财政拨款	24	213.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1046.41	总计	54	1046.41	1046.41	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：河南省焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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		856.11	389.86	466.25
201	一般公共服务支出	702.42	386.68	315.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.76	386.68	242.08
2010301	行政运行	386.68	386.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	86.98	0.00	86.98
2010303	机关服务	50	0.00	50
2010306	政务公开审批	89.61	0.00	89.61
2010307	法制建设	7.28	0.00	7.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.21	0.00	8.21
20113	商贸事务	73.66	0.00	73.66

2011308	招商引资	73.66	0.00	73.66
205	教育支出	3.55	0.00	3.55
20508	进修及培训	3.55	0.00	3.55
2050803	培训支出	3.55	0.00	3.55
208	社会保障和就业支出	3.18	0.00	3.18
20805	行政事业单位离退休	3.18	0.00	3.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.18	0.00	3.18
212	城乡社区支出	9.2	0.00	9.2
21205	城乡社区环境卫生	9.2	0.00	9.2
2120501	城乡社区环境卫生	9.2	0.00	9.2
229	其他支出	137.76	0.00	137.76
22999	其他支出	137.76	0.00	137.76
2299901	其他支出	137.76	0.00	137.76

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：河南省焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

单位：万元

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	368.7	302	商品和服务支出	11.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	189.51	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.86	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.52	30215	会议费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.54	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.31	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		378.22	公用经费合计					11.64

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：河南省焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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
23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.57	21.45	9.25	0.00	0.00	0.00	12.2

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：河南省焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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 1048.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 263.03 万元，增长 33.48%。主要原因是 2018 年收入及支出中临时性项目资金多于 2017 年。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 835.04 万元，其中：财政拨款收入 832.84 万元，占 99.74%；其他收入 2.2 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 856.95 万元，其中：基本支出 389.86 万元，占 45.49%；项目支出 467.1 万元，占 54.51%。

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 1046.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 260.83 万元，增长 33.2%。主要原因是 2018 年收入及支出中临时性项目资金多于 2017 年。

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 856.11 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 284.12 万元，增长 49.67%。主要原因是 2018 年支出中临时性项目资金多于 2017 年。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 856.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 702.42 万元，占 82.05%；

教育（类）支出 3.55 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 3.18 万元，占 0.37%；城乡社区（类）支出 9.2 万元，占 1.07%；农林水（类）支出 1.98 万元，占 0.35%；其他（类）支出 137.76 万元，占 16.1%。

（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 668.23 万元，支出决算为 856.11 万元，完成年初预算的 128.12%。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 314.04 万元，支出决算为 386.68 万元，完成年初预算的 123.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，调增部分人员经费。

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 132 万元，支出决算为 86.98 万元，完成年初预算的 65.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是压缩精简各类会议，二是因机构体制限制，应急等工作没有完全落实。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政服务中心房租年初未申请财政拨款预算，而是通过按规定追加预算资金解决。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 89.61 万元，完成年初预算的 99.57%。预算执行较好。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 80.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法制宣传工作较年初预估开展较少。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 73.66 万元，完成年初预算的 92.08%，预算执行较好。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 35.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分原定培训没有开展。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 21.19 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 15%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是本部门退休人员退休费由社保口支付，其余人员经费由本部门统一支付。

10. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 92%。预算执行较好。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 137.76 万元，完成年初预算的 6888%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人事体制机制改革工作，年初未申请财政拨款预算。

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 389.86 万元。其中：人员经费 378.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 11.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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 23.57 万元，支出决算为 21.45 万元，完成预算的 91%。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认真贯彻落实

中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 9.25 万元，占 43.12%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 12.2 万元，完成预算的 51.76%，占 56.88%。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 9.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时安排出访任务。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次¹。开支内容包括：经贸洽谈及友好访问支出 9.25 万元。

2. 公务用车购置及运行费²年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

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 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。（车改单位，车辆已交回公车平台，相关手续正在办理）。

3. 公务接待费³年初预算为 23.57 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算的 51.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定有关要求，尽量压减公务接待费支出。其中：

¹ 8 月 12 日新增。

² 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第一处。

³ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第二处。

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 12.2 万元。主要用于接待来访客商。2018 年共接待国内来访团组 62 个、来宾 630 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。

根据财政预算管理要求，管委会办公室一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目有 2 个，涉及资金 170 万元。

（二）项目绩效自评结果。

管委会办公室在 2018 年度部门对 2 个项目进行了绩效自评。从评价情况来看，上述项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位，能够按计划完成预算这行计划，各项管理制度比较健全。

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、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年⁴初预算为 34.66 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 33.58%。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，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

⁴ 8 月 14 日新增“年”。共三处，此处为第三处。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 28.8 万元，其中：政府采购货物支出 28.8 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 6 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 6 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。