

2018 年度

商业总公司部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、承担国有商业企业的经营管理和改革改制工作，并按上级有关规定处理好改制后遗留问题。

2、按照规定执行原州区委、政府安排的其他商贸流通工作。

3、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

原州区商业总公司是隶属于原州区人民政府的直属事业单位，执行事业单位财务制度，属独立核算一级预算财政补助事业单位。按照部门决算编报要求，纳入原州区商业总公司 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即固原市原州区商业总公司机关本级。不包涵其他二级单位预算单位。

1、单位内设机构有：办公室、党办室、财务室、工会室、安监站等。现有编制 4 个，实有在职人员 5 个，离退休人员 12 个（离休 1 人，退休 11 人，其中：退休人员中有工人劳模 2 人），另有抚养离退休干部遗孀人员 4 人。在职人员与上年保持一致，离休人员较上年减少 1 人，自然死亡；退休人员较上年减少 2 人，自然死亡。

2、车辆编制 1 个，实际无车辆。与上年度保持一致，无增减变化。

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：元

公开部门：原州区商业总公司

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,266,423.46	一、一般公共服务支出	28	102,800.80
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	816.71	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,365,752.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42,492.06
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	200,000.00
	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	572,786.84
	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	27,290.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,267,240.17	本年支出合计	51	2,311,121.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	107,957.28	年末结转和结余	53	64,075.59
总计	27	2,375,197.45	总计	54	2,375,197.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：原州区商业总公司

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,267,240.17	2,266,423.46					816.71
2019999		其他一般公共服务支出	102,800.80	102,800.80					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	981,188.60	981,188.60					
2080801		死亡抚恤	380,317.00	380,317.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	4,246.56	4,246.56					
2101103		公务员医疗补助	19,531.74	19,531.74					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22,960.32	22,960.32					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	200,000.00					
2160299		其他商业流通事务支出	528,905.15	528,088.44					816.71
2210203		购房补贴	27,290.00	27,290.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：原州区商业总公司

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,311,121.86	2,239,921.06	71,200.80			
2019999			其他一般公共服务支出	102,800.80	81,600.00	21,200.80			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	981,188.60	981,188.60				
2080801			死亡抚恤	380,317.00	380,317.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	4,246.56	4,246.56				
2101103			公务员医疗补助	19,531.74	19,531.74				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,960.32	22,960.32				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	200,000.00				
2160299			其他商业流通事务支出	572,786.84	522,786.84	50,000.00			
2210203			购房补贴	27,290.00	27,290.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区商业总公司

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,266,423.46	一、一般公共服务支出	29	102,800.80	102,800.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		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	1,365,752.16	1,365,752.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	42,492.06	42,492.06	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	200,000.00	200,000.00	
	12		十二、农林水支出	40			
	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	572,786.84	572,786.84	
	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	27,290.00	27,290.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	2,266,423.46	本年支出合计	52	2,311,121.86	2,311,121.86	
年初财政拨款结转和结余	25	69,712.48	年末财政拨款结转和结余	53	25,014.08	25,014.08	
一、一般公共预算财政拨款	26	69,712.48		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,336,135.94	总计	56	2,336,135.94	2,336,135.94	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：原州区商业总公司

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,266,423.46	2,216,423.46	50,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	102,800.80	102,800.80	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	981,188.60	981,188.60	
2080801			死亡抚恤	380,317.00	380,317.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	4,246.56	4,246.56	
2101103			公务员医疗补助	19,531.74	19,531.74	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,960.32	22,960.32	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	200,000.00	
2160299			其他商业流通事务支出	528,088.44	478,088.44	50,000.00
2210203			购房补贴	27,290.00	27,290.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：原州区商业总公司

单位：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	519,227.12	302	商品和服务支出	31,503.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	197,374.00	30201	办公费	3,589.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136,494.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	170.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28,284.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,733.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22,960.32	30208	取暖费	2,966.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19,531.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,551.62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17,392.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,200.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32,639.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,458,190.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	183,145.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	798,043.60	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	231,000.00
30304	抚恤金	380,317.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27,880.00	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	31,000.00
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		31299	其他对企业补助	200,000.00
30309	奖励金	1,020.00	30229	福利费	300.00	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	67,785.00	30239	其他交通费用	4,675.00	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	7,868.60	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	1,977,417.72		公用经费合计				262,503.34
	合计							2,239,921.06

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：原州区商业总公司

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区商业总公司

金额单位：元

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0			0

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结余情况, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 2,267,240.17 元，支出总计 2,311,121.86 元。与上年相比，收入总计各增加 344,246.76 元，增长 17.90%；支出总计各增加 384,800.42 元，增长 19.98%，主要原因是离退休死亡抚恤 380,317.00 元，及补发 10 名退休人员 2016 年 1-12 月、2017 年 1-12 月、2018 年 1-4 月增涨工资 110,015.00 元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,267,240.17 元，其中：财政拨款收入 2,266,423.46 元，占 99.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 816.71 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,311,121.86 元，其中：基本支出 2,239,921.06 元，占 96.92%；项目支出 71,200.80 元，占 3.08%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2,266,423.46 元，支出总计 2,311,121.86 元。上年相比，收、支总计各增加 344,277.41 元、384,800.42 元，增长 17.90%、19.98%，主要原因是离退休死亡抚恤 380,317.00 元，及补发 10 名退休人员 2016

年 1-12 月、2017 年 1-12 月、2018 年 1-4 月 增涨工资 110,015.00 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,311,121.86 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384,800.42 元，增长 19.98 %，主要原因是离退休死亡抚恤 380,317.00 元，及补发 10 名退休人员 2016 年 1-12 月、2017 年 1-12 月、2018 年 1-4 月 增涨工资 110,015.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,311,121.86 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明），如：一般公共服务（类）支出 102,800.80 元，占 4.45 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 1,365,752.16 元，占 59.09 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 42,492.06 元，占 1.85 %；城乡社区支出（类）支出 200,000.00 元，占 8.65 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 27,290.00 元，占 1.18 %；商业服务业等（类）支出 572,786.84 元，占 24.78 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,022,328.23 元，支出决算为 2,311,121.86 元，完成年初

预算的 114.28 %，其中：

1. 一般公共服务（类）支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 21,200.8 元，支出决算为 102,800.80 元，完成年初预算的 489.46 %，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款来第一书记生活和交通补助、乡镇补贴 31,600.00 元及目标管理考核奖 50,000.00 元。

2. 社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1,011,155.00 元，支出决算为 981,188.60 元，完成年初预算的 97.03 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是 8 月份后有 2 名退休人员死亡，退休工资减少。

3. 社会保障和就业（类）支出抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 元，支出决算为 380,317.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政要求年初不做预算，但实际发生。

4. 社会保障和就业（类）支出其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11,276.64 元（原预算科目为：财政对工伤（生育、失业）保险基金的补助），支出决算为 4,246.56 元（调整后科目为其他社会保障和就业支出），完成年初预算的 37.66 %，决算数小于预算数的主要原因是：预算时把退休人员按政府聘用人员对待，自动生成基本工伤、生育、失业保险，但退休人员实际未缴纳，故造成决算数小于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）

支出公务员医疗补助支出（项）。年初预算为9,473.49元，支出决算为42,492.06元，完成年初预算的448.53%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位退休人员未进入社保机构在本单位发放工资，而预算时又把退休人员按政府聘用人员对待，因此公务医疗不能在系统中自动生成，故通过调整增拨形式下达计划，造成决算数大于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育(类)支出行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为82,008.24元（财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助），支出决算为42,492.06元，完成年初预算的51.81%，决算数小于预算数的主要原因是：预算时把退休人员按政府聘用人员对待，自动生成基本医疗保险，但退休人员实际未缴纳，故造成决算数小于预算数。

7. 城乡社区支出（类）支出城乡社区公共设施（款）支出其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是由于六盘山宾馆经营困难，申请财政给予的企业补助资金。

8. 商业服务业等（类）支出商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为529,398.16元，支出决算为572,786.84元，完成年初预算的108.20%，决算数大于预算数的主要原因是调整50,000元的工作经费（属于项目经费）。

9. 住房保障(类)支出 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为60,840.00元，支出决算为27,290.00元，完

成年初预算的44.86%，决算数小于预算数的主要原因是预算时按最高标准计算，但在实际发放时按人事财政规定发放，而且根据文件要求个别人员不在发放范围，造成预算数据不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,239,921.06元，其中：人员经费1,977,417.72元，公用经费262,503.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出519,227.12元，较年初预算数减少1,197,206.11元，下降230.57%，主要原因是年初预算是退休人员按政府聘用人员对待，而在本年实际执行中又将退休人员工资调整到“对个人和家庭的补助支出”科目；较上年决算数增加（减少）92,078.36元，增长21.55%，主要是人员工资增加，相应配套的各种保险也增加。

2. 商品和服务支出93,504.14元，较年初预算数增加73,504.14元，增长367.52%，主要原因是调整第一书记工作经费乡镇补贴、生活和交通费31,680元、工作经费10,000元和目标考核奖30,000元；较上年决算数增加35,927.82元，增长62.40%，增加第一书记乡镇补贴、生活和交通费31,680元、工作经费10,000元等。

3. 对个人和家庭的补助 1,458,190.60元，较年初预算数增加 1,222,295.60元，增长 518.15%，主要原因是年初预算是退休人员按政府聘用人员对待按“工资福利支出”预算，而在本年实际执行中又将退休人员工资调整到“对个人和家

庭的补助支出”科目，且离退休人员抚恤金年初时未做预算但实际发生380,317.00元，补发10名退休人员2016年1-12月、2017年1-12月、2018年1-4月增涨工资110,015.00元，也未在预算之内。

较上年决算数增加420,294.24元，增长44.49%。主要原因是：离退休人员抚恤金年初时未做预算但实际发生380,317.00元，补发10名退休人员2016年1-12月、2017年1-12月、2018年1-4月增涨工资110,015.00元，也未在预算之内。

4. 其他资本性支出9,200.00元，较年初预算数增加9,200.00元，增长100%，主要原因是年初未做预算；较上年决算数增加7,000.00元，增长318.18%，主要原因是办公电脑无法使用，本年新购进台式和笔记本电脑各一台。

5. 对企业补助231,000.00元，较年初预算数增加231,000.00元，增长100%，主要原因是由于六盘山宾馆经营困难，申请财政给予的企业补助资金；较上年决算数减少169,000.00元，下降42.25%，主要原因是2017年政策性取缔燃煤锅炉对我单位下属企业六盘山宾馆原锅炉进行拆迁改造，按政府要求财政补贴资金400,000元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与

上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2017、2018均无三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本单位无以上开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位2017、2018均无车辆。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于（无车辆）等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无接待费。其中：国内接待费支出0元，主要用于（无以上具体开支内容）。国（境）外接待费支出0元，主要用

于（无以上具体开支内容）。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本单位2017、2018年无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位2017年度、2018年度均无政府性基金收入支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无需说明。本单位无政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

我单位为事业补助单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额9,200.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额9,200.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积0 平方米，共有车辆0 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2 个，二级项目0 个，共涉及资金71,200.80 元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对 2018 年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对工作经费、办公取暖费等2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出71,200.80 元，政府性基金预算支出0 元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，自评覆盖率达到 100%，项目自评得分为100 分。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。工作经费、办公取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经、办公取暖费项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为71,200.00 元，其中：取暖费 21,200.80 元由财政代做预算，执行数为71,200.80 元，完成预算的100 %。除 50,000.00 元“工作经费”项目和 21,200.80 元取暖费项目外，再无其他重点项目支出，故评价为 100 分。

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词。

第五部分 附件

本单位无其他资料。