

附件 2:

**2018 年度
中国人民政治协商
会议固原市原州区
委员会办公室
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

政协办主要职能是为政协常委会开展政治协商、参政议政、民主监督提供后勤保障及各类会议筹备、调研视察活动组织联络、上级调研视察接待等工作，以及机关各类行政事务。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，原州区政协部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

我单位行政人员编制 18 人，事业编制 5 人。在职人员 27 人，较上年减少 1 人，为退休。

原州区政协设内设机构 5 个，设办公室、提案委员会、经济委员会、科教文卫委员会及专门委员会办公室。

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：

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	6322778.52	一、一般公共服务支出	28	4351411.71
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	123638.02	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1315530.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	227817.94
	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	90880.00
	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	6446416.54	本年支出合计	51	5985640.25
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	372020.93	年末结转和结余	53	832797.22
总计	27	6818437.47	总计	54	6818437.47

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：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6446416.54	6322778.52					123638.02
201		一般公共服务支出	4668134.03	4666356.01					1778.02
20102		政协事务	4558334.03	4556556.01					1778.02
2010201		行政运行	3806924.80	3805146.78					1778.02
2010204		政协会议	250000.00	250000.00					
2010205		委员视察	145369.23	145369.23					
2010206		参政议政	180000.00	180000.00					
2010299		其他政协事务支出	176040.00	176040.00					
20199		其他一般公共服务支出	109800.00	109800.00					
2019999		其他一般公共服务支出	109800.00	109800.00					
208		社会保障和就业支出	1415110.13	1293250.13					121860.00
20805		行政事业单位离退休	620531.70	498671.70					121860.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	560284.80	438424.80					121860.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60246.90	60246.90					
20808		抚恤	771523.00	771523.00					

2080801	死亡抚恤	771523.00	771523.00					
20899	其他社会保障和就业支出	23055.43	23055.43					
2089901	其他社会保障和就业支出	23055.43	23055.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	272292.38	272292.38					
21011	行政事业单位医疗	272292.38	272292.38					
2101103	公务员医疗补助	95819.66	95819.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	176472.72	176472.72					
221	住房保障支出	90880.00	90880.00					
22102	住房改革支出	90880.00	90880.00					
2210203	购房补贴	90880.00	90880.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		合计	5985640.25	5463842.79	521797.46			
201	一般公共服务支出		4351411.71	3829614.25	521797.46			
20102	政协事务		4306338.31	3829614.25	476724.06			
2010201	行政运行		3829614.25	3829614.25				
2010204	政协会议		242216.20		242216.20			
2010205	委员视察		107918.86		107918.86			
2010206	参政议政		7838.00		7838.00			
2010299	其他政协事务支出		118751.00		118751.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		15273.40		15273.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		15273.40		15273.40			
20199	其他一般公共服务支出		29800.00		29800.00			
2019999	其他一般公共服务支出		29800.00		29800.00			
208	社会保障和就业支出		1315530.60	1315530.60				
20805	行政事业单位离退休		546959.07	546959.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		486712.17	486712.17				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60246.90	60246.90				
20808	抚恤	749236.00	749236.00				
2080801	死亡抚恤	749236.00	749236.00				
20899	其他社会保障和就业支出	19335.53	19335.53				
2089901	其他社会保障和就业支出	19335.53	19335.53				
210	医疗卫生与计划生育支出	227817.94	227817.94				
21011	行政事业单位医疗	227817.94	227817.94				
2101103	公务员医疗补助	80152.90	80152.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	147665.04	147665.04				
221	住房保障支出	90880.00	90880.00				
22102	住房改革支出	90880.00	90880.00				
2210203	购房补贴	90880.00	90880.00				

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：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6322778.52	一、一般公共服务支出	29	4328531.71	4328531.71	
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	1193670.60	1193670.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	227817.94	227817.94	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	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			
	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	90880.00	90880.00	
	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	6322778.52	本年支出合计	52	5840900.25	5840900.25	
年初财政拨款结转和结余	25	301119.69	年末财政拨款结转和结余	53	782997.96	782997.96	
一、一般公共预算财政拨款	26	301119.69		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	6623898.21	总计	56	6623898.21	6623898.21	

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：

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	1	2	3
		栏次			
		合计	5840900.25	5319102.79	521797.46
201		一般公共服务支出	4328531.71	3806734.25	521797.46
20102		政协事务	4283458.31	3806734.25	476724.06
2010201		行政运行	3806734.25	3806734.25	
2010204		政协会议	242216.20		242216.20
2010205		委员视察	107918.86		107918.86
2010206		参政议政	7838.00		7838.00
2010299		其他政协事务支出	118751.00		118751.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15273.40		15273.40
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15273.40		15273.40
20199		其他一般公共服务支出	29800.00		29800.00

2019999	其他一般公共服务支出	29800.00		29800.00
208	社会保障和就业支出	1193670.60	1193670.60	
20805	行政事业单位离退休	425099.07	425099.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364852.17	364852.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60246.90	60246.90	
20808	抚恤	749236.00	749236.00	
2080801	死亡抚恤	749236.00	749236.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19335.53	19335.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	19335.53	19335.53	
210	医疗卫生与计划生育支出	227817.94	227817.94	
21011	行政事业单位医疗	227817.94	227817.94	
2101103	公务员医疗补助	80152.90	80152.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	147665.04	147665.04	
221	住房保障支出	90880.00	90880.00	
22102	住房改革支出	90880.00	90880.00	
2210203	购房补贴	90880.00	90880.00	

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：

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	4067854.92	302	商品和服务支出	464291.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	1332776.00	30201	办公费	6061.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1361903.00	30202	印刷费	13137.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	555966.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	300.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1400.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	364852.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60246.90	30207	邮电费	13701.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	147665.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	80152.90	30209	物业管理费	300.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19335.53	30211	差旅费	30743.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1740.00	30213	维修（护）费	29730.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	143217.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	786956.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	10787.00	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	749236.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34290.00	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	31860.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	60412.27	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3430.00	30239	其他交通费用	229320.00	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	8538.00	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	
			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		4854810.92	公用经费合计				464291.87	
合计			合计				5319102.79	

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：

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
10500	0	75000	0	75000	30000	73428.82	0	62641.82	0	62641.82	10787.00

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
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		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 6446416.54 元，支出总计 5985640.25 元。与上年相比，收、支总计各减少 1322854.46 元和 1887142.75，下降 17%和 23%，主要原因是项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6446416.54 元，其中：财政拨款收入 6322778.52 元，占 98%；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 123638.02 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5985640.25 元，其中：基本支出 5463842.79 元，占 91%；项目支出 521797.46 元，占 9%；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 6322778.52 元，支出总计 5840900.25 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 228684.52 元，增长 4%，主要原因是基本支出增加。财政拨款支出总计减少 427605.75 元，下降 7%，主要原因是项目支出减少。

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 5840900.25 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减少 427605.75 元，下降 7%，主要原因是项目支出减少。

（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 5840900.25 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4328531.71 元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 1193670.60 元，占 20%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 227817.94 元，占 4%；住房保障（类）支出 90880.00 元，占 2%。

（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 6215303.75 元，支出决算为 5840900.25 元，完成年初预算的 94%，其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3727369.00 元，支出决算为 3806734.25 元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因增加了行政运行经费。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 250000.00 元，支出决算为 242216.20 元，完成年初预算的 96%，决算数较预算数的差别不大。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 107918.86 元，完成年初预算的 53%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减

少。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款) 参政议政(项)。年初预算为 180000.00 元, 支出决算为 7838.00 元, 完成年初预算的 4%, 决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 200000.00 元, 支出决算为 118751.00 元, 完成年初预算的 59%, 决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

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)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 15273.40 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因增加了其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出经费。

7. 一般公共服务(类)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 0 元, 支出决算为 29800.00 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因目标考核奖和驻村第一书记下乡补助年初未做预算。

8. 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 497125.80 元, 支出决算为 364852.17 元, 完成年初预算的 73%, 决算数小于预算数的主要原因 2018 年 4 月单位退休一名干部职工。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为

198850.32 元，支出决算为 60246.90 元，完成年初预算的 30%，决算数小于预算数的主要原因职业年金为虚账。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 749236.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年两名退休干部职工去世。

11. 社会保障和就业支出(类)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 16583.96 元，支出决算为 19335.53 元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因年初预算自动生成金额不足，申请增加了其他社会保障和就业支出经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 74568.87 元，支出决算为 80152.90 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因年初预算自动生成金额不足，申请增加了公务员医疗补助。

13. 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 198850.32 元，支出决算为 147665.04 元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年 4 月单位退休一名干部职工。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 199680.00 元，支出决算为 90880.00 元，完成年初预算的 46%，决算数小于预算数的主要原因年初预算金额自动生成，比实际发生金额大。

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5319102.79元，其中：人员经费4854810.92元，公用经费464291.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4067854.92元，较年初预算数减少812468.83元，下降17%，主要原因是2018年4月退休一名干部职工；较上年决算数增加309171.92元，增长8%。

2. 商品和服务支出464291.87元，较年初预算数减少40708.13元，下降8%，主要原因是项目支出减少；较上年决算数增加29121.87元，增长7%。

3. 对个人和家庭的补助786956.00元，较年初预算数增加586976元，增长293%，主要原因是两位退休干部职工去世；较上年决算数减少210722元，下降21%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是未发生资本性支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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105000元，支出决算为73428.82元，完成年初预算的70%。与上年相比，减少35367.18元，下降32%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待费的支出，核销2辆

公务用车。

（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85%；公务接待费支出占15%。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0%；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未发生因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为75000.00元，支出决算为62641.82元，完成年初预算的83%；比上年减少35058.18元，下降36%。决算数小于年初预算数的主要原因是核销了2辆公务用车。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62641.82元，主要用于公务用车加油维护等。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3辆。

3. 公务接待费。年初预算为30000.00元，支出决算为10787.00元，完成年初预算的36%；比上年减少309.00元，下降3%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待费支出。其中：国内接待费支出10787.00元，主要用于来原州区公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次53人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务

接待人次0人。

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：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

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）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为230000.00元，支出决算为487171.87元，完成年初预算的211%；比上年减少3381770.13元，下降87%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

（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0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0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0%。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0%。

（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80平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般

公务用车 3 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。共涉及预算资金 521797.46 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位 2018 年度未发生重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

第五部分 附件

无