

2018 年度
西平县人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 西平县人民代表大会常务委员会概况

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 西平县大会常务委员会 概况

一、 部门职责

职责一： 县人大工作职责

一、按照县人大常委会的部署，制定有关工作方案，组织在本街道辖区的市、县人大代表开展学习、视察、检查、评议、调研等活动，并向县人大常委会提交有关情况报告；

二、协助本街道的市、县人大代表联系群众，为代表履行职务收集相关资料和信息；

三、帮助本街道群众联系代表，向代表反映意见和建议；

四、督促涉及本街道的人大议案和建议的办理；

五、在县人大代表大会召开期间，做好本街道人大代表参加会议的服务工作；

六、在县人大常委会的领导下做好本街道的县人大代表选举的有关工作；

七、负责做好代表学习和培训的相关服务工作。

八、做好代表建议、批评和意见的转办及督办工作，受理代表和人民群众的来信来访。

九、签收、传阅、保存公文，根据领导批示办理有关事项；

十、管理、使用人大街道工委及其办公室印章；

十一、做好人大街道工委的日常后勤服务工作；

十二、完成县人大常委会和人大街道工委领导交办的其他工作。

职责二： 县人大工作职责

一、指导工作：负责指导乡镇人大业务工作和换届选举工作，协助办理选举中的违纪违法事件。

二、代表工作：负责组织各级人大代表开展视察、调查、检查等活动，总结推广工作经验；加强与各级人大代表的联系，反映代表、群众的意见和要求；巩固、完善人大代表之家建设，组织好每年的人大代表之家工作研讨会和人大代表之家考核考评工作；负责县人大代表议案、建议的交办工作；办理代表资格审查工作；组织人大代表参加有关会议；负责代表活动计划、代表经费预算及代表工作方面的材料。

三、选举任免：负责人民代表大会选举任务的筹备工作和一府两院、人大常委会主任会议提请的人事任免具体工作；做好州、县人大代表的选举、补选、任命、罢免等具体工作。

四、评议工作：负责组织人大代表参加对一府两院、垂直上划管理部门的工作进行评议。

五、文书工作：负责起草换届选举、县人民代表大会或常委会人事任免、代表工作等相关材料的初稿。

六、检查工作：协助办公室对乡镇人大工作的考评工作。

七、协调工作：做好闭会期间的代表服务，加强与一府两院的沟通联系，做好相关调研情况的反馈。

八、其他：完成县人大常委会会议、主任会议和常委会主任（副主任）交办的其他工作；负责本委室的公物保管，文件资料的收集、归档。

九、积极参与人民代表大会制度宣传工作，维护、管理好《金平人大网站》。

职责三：县人大工作职责

一、检查了解与教育、科学、文化、卫生、民族、宗教、外事、侨务等方面相关的法律、法规在本行政区域内贯彻实施情况，并向主任会议、常委会提出报告；做好常委会组织的执法检查中的有关工作；

二、根据工作职责，向主任会议、常委会提出与本工委工作有关的方案和建议；

三、围绕主任会议、常委会审议的议题，开展调查研究或组织视察，为主任会议、常委会审议做好准备，并起草相关的决议、决定或审议意见草案；

四、按照职责分工，对教育、科学、文化、卫生、民族、宗教、外事、侨务等方面工作情况进行调查研究，听取有关工作情况的通报；

五、联系教育、科学、文化、卫生、民族、宗教、外事、侨务等方面的人大代表，认真听取意见，督办相关代表议案和建议的办理情况；

六、接待和处理与本工委工作职责相关的群众来信来访；

七、负责县政府报送的有关教育、科学、文化、卫生、民族、宗教、侨务、外事工作方面的规范性文件的备案审查工作，提出初步审查意见；

八、承办全国和省人大常委会交付的与本工委职责相关的法律、法规草案的征求意见工作；

九、负责对口联系全国或省、市人大常委会安排来凤开展执法检查、视察或调研等工作，并提出初步对接方案；

十、承办常委会和主任会议交办的其它工作。

二、机构设置

西平县人民代表大会常务委员会内设机构 8 个，包括：办公室、财经工作委员会、人事任免科、农村工作委员委、人大社会建设工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、代表联络信访科。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，西平县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 西平县人民代表大会常务委员会本级
2. 西平县人民代表大会常务委员会机关事务服务中心

第二部分 2018 年度人大常委会决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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	556.55	一、一般公共服务支出	28	555.20
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	27.88	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.20
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	584.44	本年支出合计	50	634.79
用事业基金弥补 收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	103.54	年末结转和结余	52	53.19
	26			53	
总计	27	687.98	总计	54	687.98

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
金额单位：万元

部门：西平县人民代表大会常务委员会

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		584.44	556.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88
201	一般公共服务支出	504.84	476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88
20101	人大事务	504.84	476.96	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88
2010101	行政运行	357.01	334.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17
2010102	一般行政管理事务	32.21	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
2010103	机关服务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	108.65	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	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：西平县人民代表大会常务委员会

金额单位：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		634.79	511.75	123.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.20	432.16	123.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	555.20	432.16	123.04	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	426.23	426.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	96.59	0.00	96.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	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
金额单位：万元

部门：西平县人民代表大会常务委员会

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	556.55	一、一般公共服务支出	28	531.43	531.43	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	0.00	0.00	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	69.39	69.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.20	10.20	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	556.55	本年支出合计	49	611.02	611.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	101.58	年末财政拨款结转和结余	50	47.11	47.11	0.00
一般公共预算财政拨款	24	101.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			

总计	27	658.13	总计	54	658.13	658.13	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
金额单位：万元

部门：西平县人民代表大会常务委员会

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		611.02	487.97	123.04
201	一般公共服务支出	531.43	408.38	123.04
20101	人大事务	531.43	408.38	123.04
2010101	行政运行	402.45	402.45	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.46	0.00	26.46
2010103	机关服务	5.93	5.93	0.00
2010104	人大会议	96.59	0.00	96.59
208	社会保障和就业支出	69.39	69.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.44	52.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.23	9.23	0.00
20808	抚恤	16.95	16.95	0.00
2080801	死亡抚恤	16.95	16.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.20	10.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00

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：西平县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.74	302	商品和服务支出	67.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.65	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.28
30106	伙食补助费	2.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.65	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	30206	电费	5.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30209	物业管理费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.98	30215	会议费	2.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.46	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	22.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		415.73	公用经费合计					72.25

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
金额单位：
万元

部门：西平县人民代表大会常务委员会

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
53.00	0.00	30.00	0.00	30.00	23.00	28.83	0.00	28.24	0.00	28.24	0.59

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

部门：西平县人民代表大会常务委员会

公开 08 表
金额单位：万元

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度人大常委会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 687.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.64 万元，增长 0.24%。主要原因是扶贫事项支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 584.44 万元，其中：财政拨款收入 556.55 万元，占 95.23%；其他收入 27.88 万元，占 4.77%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 634.79 万元，其中：基本支出 511.75 万元，占 80.62%；项目支出 123.04 万元，占 19.38%。

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 658.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.24 万元，下降 3.83%。主要原因是按照省市县要求，严格控制三公经费开支。

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 611.02 万元，占本年支出合计的 96.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.22 万元，增长 4.84%。主要原因是精准扶贫帮扶支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 611.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 531.43 万元，占 86.97%。社会保障和就业支出 69.39 万元，占 10.50%；医疗卫生与计划生育支出 10.2 万元，占 2.53%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年度支出调整预算为 611.02 万元，支出决算为 611.02 万元，完成年度支出调整预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年度支出调整预算为 402.45 万元，支出决算为 402.45 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年度支出调整预算为 26.46 万元，支出决算为 26.46 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年度支出调整预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年度支出调整预算为 96.59 万元，支出决算为 96.59 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

5. 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）。年度支出调整

预算为 43.21 万元，支出决算为 43.21 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年度支出调整预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度支出调整预算为 16.95 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年度支出调整预算的 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)。年度支出调整预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.97 万元。其中：人员经费 415.73 万元，主要包括：基本工资 228.65 万元、津贴补贴 47.45 万元、奖金 41.87、伙食补助费 2.03 万元、绩效工资 0.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.21 万元、职业年金缴费 0.34 万元、职工基本养老保险缴费 16.86 万元、其他工资福利支出 4.68 万元、抚恤金 16.95 万元、生活补助 13.03 万元；公用经费 72.24 万元，主要包括：办公费 12.78 万元、水费 1.5 万元、电费 5.92 万元、邮电费 2.03 万元、物业管理费 1.76 万元、维修(护)费 6.72 万元、会议费 2.03 万元、培训费 7.03 万元、公务

接待费 0.59 万元、劳务费 2.46 万元、公务用车运行维护费 2.69 万元、其他交通费用 22.46 万元、办公设备购置 4.28 万元。

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 53 万元，支出决算为 28.83 万元，完成预算的 54.40%。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：按照省市县要求，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出。

（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 28.24 万元，完成预算的 94.13%，占 97.96%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成预算的 2.56%，占 2.04%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 30 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：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 28.24 万元。主要用于行政运行中车辆燃油费，维护费，过路费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 23 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 2.56%。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，严禁公务接待，办事同城不接待。

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 0.59 万元。主要用于接待市人大代表调研、视察、指导工作。2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 110 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 年未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

2018 年未开展项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

2018 年未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要我部门 2018 年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初预算为 334.84 万元，支出决算为 334.84 万元，完成年初预算 100 %。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 6 辆，其中：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、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”以外的各项收入。

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