

2018 年度
中共焦作市委办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共焦作市委办公室概况

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 中共焦作市委办公室概况

一、部门职责

市委办公室为正县级规格，内设17个职能科（室）。主要职责是：1、主管市委机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委和办公室机关文书处理、档案管理工作。2、负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。3、围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作。4、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。5、负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告；负责全市农村城市化及小城镇建设的组织、协调、检查、指导和验收评定工作。6、负责省委、省政府和市党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。7、负责省委、省委办公厅文件的翻印、分发工作。8、负责中央、省委有关领导同志、省委有关部门和兄弟市地党委领导同志来焦的接待服务工作。9、负责市委及办公室机关的值班工作。10、负责办公室的行政管理及安全保卫工作；负责市委和办公室机关的保密工作。11、负责办公室

机关及所属单位的党务、群团、人事和机构编制等工作；负责部分原市级领导干部及办公室机关分离、退休人员的服务工作。12、负责管理市委保密办（保密局）与市委机要局；领导市档案局、市委党史研究室。13、承办市委领导交办的其他事项。

中共焦作市委全面深化改革领导小组办公室作为中共焦作市委全面深化改革领导小组的办事机构，与中共焦作市委办公室一个机构、两块牌子，内设综合科、协调科。主要职责：1、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；2、统筹协调各方面提出的改革工作方案和措施；3、协调督促有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；4、收集汇总改革问题的信息资料；5、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；6、负责处理市委全面深化改革领导小组日常工作；7、负责完成领导交办的其他事项。

二、机构设置

中共焦作市委办公室内设机构17个，包括：常委办、一秘科、二秘科、三秘科、四秘科、五秘科、信息科、督查室、农调科、城调科、人事科、行政科、机关党委、老干部科、法规科、改革办协调科、改革办综合科。

从决算构成看，中共焦作市委办公室决算包括：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，
具体是：

- 1、中共焦作市委办公室本级。

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：中共焦作市委办公室

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	2584.07	一、一般公共服务支出	14	2,289.83
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.66	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	257.14
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	69.84
本年收入合计	9	2584.73	本年支出合计	22	2,651.90
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	154.60	年末结转和结余	24	87.43
其中：项目支出结转和结余	12	0.00	其中：项目支出结转和结余	25	0.00

0 总计	13	2,739.33	总计	26	2,739.33
-------------	----	----------	-----------	----	----------

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：中共焦作市委办公室

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		2,584.73	2,584.07					0.66
201	一般公共服务支出	2,191.04	2,190.38					0.66
20136	其他共产党事务支出	2,155.86	2,155.20					0.66
2013601	行政运行	1,242.82	1,242.16					0.66
2013699	其他共产党事务支出	417.57	417.57					
20199	其他一般公共服务支出	8.04	8.04					
2019999	其他一般公共服务支出	8.04	8.04					
205	教育支出	5.09	5.09					
20508	进修及培训	5.09	5.09					

2050803	培训支出	5.09	5.09					
208	社会保障和就业支出	289.90	289.90					
20805	行政事业单位离退休	250.04	250.04					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.40	23.40					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	105.68	105.68					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	120.97	120.97					
20808	抚恤	34.99	34.99					
2080801	死亡抚恤	34.99	34.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	68.70	68.70					
21011	行政事业单位医疗	68.70	68.70					
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99					
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71					

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：中共焦作市委办公室

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		2,651.90	1,621.18	1,030.72			
201	一般公共服务支出	2,289.83	1,293.98	995.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,269.27	1,273.42	995.85			
2013105	专项业务	236.48	0.00	236.48			
20136	其他共产党事务支出	416.63	0.00	416.63			
2013601	行政运行	1,273.42	1,273.42	1,273.42			
2013602	一般行政管理事务	322.74	0.00	322.74			
2013699	其他共产党事务支出	416.63	0.00	416.63			
20199	其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00			

2019999	其他一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00			
208	社会保障和就业支出	257.14	252.27	4.87			
20805	行政事业单位离退休	220.62	220.62	220.62			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.40	23.40	23.40			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	102.90	102.90	102.90			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	90.45	90.45	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	69.84	69.84				
21011	行政事业单位医疗	69.84	69.84				
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44				
2101103	公务员医疗补助	32.40	32.40				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共焦作市委办公室

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	2,584.07	一、一般公共服务支出	15	2,288.56	2,288.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	5.09	5.09	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	257.14	257.14	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	69.84	69.84	
本年收入合计	9	2,584.07	本年支出合计	23	2,650.63	2,650.63	
年初财政拨款结转和结余	10	153.99	年末财政拨款结转和结余	24	87.43	87.43	
一般公共预算财政拨款	11	153.99		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
总计	14	2,738.06	总计	28	2,738.06	2,738.06	

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：中共焦作市委办公室

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		2,650.63	1,619.92	1,030.72
201	一般公共服务支出	2,288.56	1,292.71	995.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.96	18.96	0.00
2013105	专项业务	236.48	0.00	236.48
20136	其他共产党事务支出	416.63	0.00	416.63
2013601	行政运行	1,272.16	1,272.16	
2013602	一般行政管理事务	322.74	0.00	322.74
2013699	其他共产党事务支出	18.96	18.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.60	1.60	

2019999	其他一般公共服务支出	1.60	1.60	
205	教育支出	5.09	5.09	
20508	进修及培训	5.09	5.09	
2050803	培训支出	5.09	5.09	
208	社会保障和就业支出	257.14	252.27	4.87
20805	行政事业单位离退休	220.62	220.62	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.40	23.40	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	102.90	102.90	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	90.45	90.45	
20808	抚恤	31.66	31.66	
2080801	死亡抚恤	31.66	31.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	69.84	69.84	
21011	行政事业单位医疗	69.84	69.84	
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44	
2101103	公务员医疗补助	32.40	32.40	

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： 中共焦作市委办公室

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	1,232.98	302	商品和服务支出	278.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	343.76	30201	办公费	12.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	269.79	30202	印刷费	5.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	439.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.70
30106	伙食补助费	0.00	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	106.77	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.40	30209	物业管理费	0.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	8.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	18.96	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.63	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	106.80	30215	会议费	1.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	24.39	30216	培训费	5.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.23	30217	公务招待费	0.03	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	27.94	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	54.24	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	10.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.05	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.78	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	71.56	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	72.98	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	45.54	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,339.79	公用经费合计					280.13

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：中共焦作市委办公室

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
77.50	0.00	50.50	0.00	50.50	27.00	156.31	18.96	130.05	39.80	90.25	7.29

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：中共焦作市委办公室

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 2,739.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 492.21 万元，下降 15%。主要原因是 2017 年建设市电视电话会议系统工程支出大于 2018 年市电视电话会议系统工程支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2584.73 万元，其中：财政拨款收入 2,584.07 万元，占 99.97%；其他收入 0.66 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2651.90 万元，其中：基本支出 1621.18 万元，占 61.13%；项目支出 1030.72 万元，占 38.87%。

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 2738.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 492.87 万元，下降 15%。主要原因是 2018 年电视电话会议系统建设经费大幅减少。

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 度一般公共预算财政拨款支出 2650.63 万元，占本年支出合计的 98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.3 万元，下降 10.67%。主要原因是 2018 年电视电话会议系统建设经费大幅减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2650.63 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出2288.56万元，占86.34%；教育支出5.09万元，0.19%；社会保障和就业（类）支出257.14万元，占9.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出69.84万元，占2.63%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2447.01万元，支出决算为2650.63万元，完成年初预算的108.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：依据国家有关规定落实各项人员增资政策。其中：

1. 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390万元，支出决算为236.48万元，完成年初预算的60.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电视电话会议系统建设费用延期支付。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为211.34万元，支出决算为242.87万元，完成年初预算的114.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据国家相关规定落实各项人员增资政策。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为95万元，支出决算为322.74万元，完成年初预算的239.721%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着市委工作任务和重大活动的日趋加大和增多，相应产生的行政开支随之加大。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 24.6 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的 77.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和任务的变化。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 28.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市财政局要求取消手机话费补助。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，决算数与年初预算数无差异。

7. 社会障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 22.23 万元，支出决算为 23.40 万元，完成年初预算的 105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因依据国家相关规定落实离休人员增资政策。

8. 社会障和就业（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（项）。年初预算为 105.68 万元，支出决算为 102.9 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算数略高于实际支出数。

9. 社会障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 69.18 万元，支出决算

为 90.45 万元，完成年初预算的 130.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

10. **社会障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列死亡抚恤项。

11. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 36.99 万元，支出决算为 37.44 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

12. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 31.71 万元，支出决算为 32.40 万元，完成年初预算的 108.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期间人员发生变动。

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 1,619.92 万元。与 2017 年度相比，增加 104.06 万元，增长 6.86%，主要原因：依据国家相关规定落实各项人员增资政策。其中：人员经费 1339.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 280.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳

务费、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77.50万元，支出决算为153.31万元，完成预算的197.81%。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新增车辆当年未列入预算、年初未预算出国费用年中产生出国费用。

（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18.96万元，占12.36%；公务用车购置及运行费支出决算130.05万元，完成预算的257.52%，占84.82%；公务接待费支出决算7.29万元，完成预算的27%，占4.75%。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18.96万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年内出现因公出国费用。全年因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出18.96万元，主要用于参加以下谈判和磋商：参加国外农业项目考察。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加4.4万元，增长30.21%，主要原因是出访地点不同产生费用差异。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 50.5 万元，支出决算为 130.05 万元，完成成年初预算的 257.52%，决算数与年初数预算数存在差异的主要原因是新增购置车辆以及油价变动等。其中：

公务用车购置支出为 39.80 万元，购置车辆 2 辆，其中公务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行支出 90.25 万元。主要用于公务用车燃油费、车辆维修费、保险及其他共计四项费用。2018 年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 14 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 8.19 万元，增长 9.98%，主要原因是维修成本增加、新增车辆运行费用未列入年度预算。

3. 公务接待费年初预算数为 27 万元。支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因严格执中央“八项规定”要求，进一步从严控制公务接待费的开支。其中：

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 7.29 万元。2018 年共接待国内来访团组 65 个、来宾 598 人次（不包括陪同人员）。主要用于接待上级及友邻城市莅焦检查和调研、考察。

公务接待费支出决算比上度减少 9.44 万元，下降 56.42%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支，制定公务接待清单制度，对接待标准及陪同人数严格控制。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2018 年我单位无纳入绩效管理的项目

(二) 项目绩效自评结果。

无。

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初预算数为220.50万元，支出决算为278.43万元，完成年初预算的126.67%。决算数与年初预算数存在差异的原因是机构改革人员增加以及各项消耗价格上涨等因素。

2018 年度机关运行费支出 278.43 万元，较上年度减少 80.06 万元，下降 22.33%。下降的主要原因是压缩了行政开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 236.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 236.48 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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、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。

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。