

2018 年度  
南阳高新技术产业开发区城管监察大  
队决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳高新技术产业开发区城管监察大队概况

### 一、部门职责

### 一、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 南阳高新技术产业开发区城 管监察大队概况

---

## 一、 部门职责

贯彻实施国家及省市区有关城市管理方面的法律、法规及规章，加强市容管理，维护正常的城市管理秩序；组织起草本区有关城市管理方面的地方性规章草案，研究提出本区城市管理方面的意见、建议和措施；负责对辖区内占道经营、马路市场、店外经营、乱搭乱建、乱扯乱挂、乱贴乱画、乱竖乱靠等违章违规行为的查处和管理工作；负责对辖区内毁绿占绿、破坏园林绿化设施等违章行为的查处和管理工作；负责对辖区内擅自开挖城市道路，临时占用城市绿地，迁移园林、环卫、市政设施，设置门店招牌、户外广告，更新广告画面等行政许可手续的查处、监督和落实工作；负责对辖区内办事处、社区城管工作的指导、协调以及联合执法等工作。

## 二、 机构设置

南阳高新技术产业开发区城管监察大队无内设机构。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区城管监察大队部门决算包括：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，具体是：

1. 南阳高新技术产业开发区城管监察大队本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：南阳高新技术产业开发区城管监察大队

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1267.86	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	27.17	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	218.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.49
	10		十、节能环保支出	37	14.81
	11		十一、城乡社区支出	38	958.89
	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	69.10
	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	1295.03	本年支出合计	50	1282.15
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	0.69	年末结转和结余	52	13.58
	26			53	
总计	27	1295.73	总计	54	1295.73

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

部门：南阳高新技术产业开发区城管监察大队

公开02表  
金额单位：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		1295.03	1267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17
208	社会保障和就业支出	218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.80	216.80	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	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21103	污染防治	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2110301	大气	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	971.58	959.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17
21201	城乡社区管理事务	971.58	959.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17
2120104	城管执法	971.58	959.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17
221	住房保障支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	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

部门：南阳高新技术产业开发区城管监察大队

公开03表  
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		1282.15	1024.67	257.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.80	216.80	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	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	958.89	701.41	257.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	958.89	701.41	257.48	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	958.89	701.41	257.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	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

部门：南阳高新技术产业开发区城管监察大队

公开04表  
金额单位：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	1267.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	218.86	218.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.49	20.49	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	950.80	950.80	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	69.10	69.10	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1267.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1259.25</b>	<b>1259.25</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.69	年末财政拨款结转和结余	50	9.31	9.31	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1268.56</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1268.56</b>	<b>1268.56</b>	<b>0.00</b>

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：南阳高新技术产业开发区城管监察大队

金额单位：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		1259.25	1001.77	257.48
208	社会保障和就业支出	218.86	218.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.80	216.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.36	198.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.49	20.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00
212	城乡社区支出	950.80	693.32	257.48
21201	城乡社区管理事务	950.80	693.32	257.48
2120104	城管执法	950.80	693.32	257.48
221	住房保障支出	69.10	69.10	0.00
22102	住房改革支出	69.10	69.10	0.00
2210201	住房公积金	69.10	69.10	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：南阳高新技术产业开发区城管监察大队

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	936.61	302	商品和服务支出	59.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.70	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.13	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.27	30203	咨询费	0.96	310	资本性支出	3.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	172.98	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.36	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.10	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	4.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.07	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	2.33	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.32	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	0.72	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	11.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	6.78	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	2.23	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	0.39			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.34			
	人员经费合计	938.94		公用经费合计				62.83

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

部门：南阳高新技术产业开发区城管监察大队

公开07表  
金额单位：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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	29.73	0.00	29.73	0.00	29.73	0.00

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  
金额单位：万元

部门：南阳高新技术产业开发区城管监察大队

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。  
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，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 1295.73 万元。与上年度相比，收、支总计增加 242 万元，增长 18.70%，主要原因是：2018 年人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1295.03 万元，其中：财政拨款收入 1267.86 万元，占 98.00%；其他收入 27.17 万元，占 2.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1282.15 万元，其中：基本支出 1024.67 万元，占 80.00%；项目支出 257.48 万元，占 20.00%。

## **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 1268.56 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计增加 215.00 万元，增长 17.00%。主要原因是 2018 年根据政策调整人员工资并执行平时考核工资。

## **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 1259.25 万元，占本年支出合计的 98.00 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.00 万元，增长 16.00%。主要原因是 2018 年根据政策调整人员工资并执行平时考核工资。

### **（二）结构情况。**

---

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1259.25 万元，主要用于以下方面：社会 and 保障（类）支出 218.86 万元，占 17.00%；医疗卫生与计划生育(类)支出 20.49 万元，占 1.60%；城乡社区（类）支出 950.80 万元，占 76.00%；住房保障（类）支出 69.10 万元，占 5.40%。

### （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 1053.50 万元，支出决算为 1259.25 万元，完成年初预算的 120.00%。其中：

1、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 66.55 万元，支出决算为 198.36 万元，完成年初预算的 298.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：政策调整了养老金基数。

2、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 26.62 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 69.00 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位职业年金单位部分未上交。

3、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 5.60 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 37.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社会保障基数微

调。

4、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）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 17.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员退休及调整标准。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.48 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 114.00%。决算数与年初预算书存在差异的主要原因是：根据政策调整医疗保险。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 736.45 万元，支出决算为 950.80 万元，完成年初预算的 29.00 %。决算数与年初预算书存在差异的主要原因是：随着工作职责的增加，城市管理工作的精细化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.93 万元，支出决算为 69.10 万元，完成年初预算的 173.00%。决算数与年初预算书存在差异的主要原因是：基数增加。

## **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 1001.77 万元。其中：人员经费 938.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

---

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 30.00 万元，支出决算为 29.73 万元，完成预算的 99.00%。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严格落实中央八项规定。

### **（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 29.73 万元，完成预算的 99.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。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，全年因公出国（境）团 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 30.00 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 29.73 万元。主要用于执法执勤用车的燃油费、维修费、保险费等。2018 年期末，部门开发财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

1. 3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，对照法律法规赋予的工作，“三定”方案核定的单位职责，上级下达或委托的任务，对我单位现有职责任务和业务活动进行了全面梳理，确定了 7 项绩效考核业绩指标，内容涉及到管理、服务等方面，认真分析研究指标任务，细化、分解落实目标责任，并开展常态化、针对性的督促检查。

---

## **（二）项目绩效自评结果。**

一、财务管理制度及执行情况，建立健全专项资金的管理制度。二、按照高新区城管监察大队专项经费管理办法的要求，专项经费归口管理，分级立项设计专项资金管理机构定期组织专家专项资金管理委员会对项目进行评审论证。三、项目资金的核算情况。我大队按照项目资金报销明确以下规定，专项经费报销需提供相关项目申报表评审报告合同书，支付尾款时需提供验收报告，领取工程进度相关手续，需提供正式合同。工程竣工后，需同时提供工程竣工验收报告。财务处方可支付工程结算款。

## **（三）重点绩效评价结果：**

年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格执行好年初部门预算，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 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 10.83 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：邮电费结转 2019 年。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。