

# 2018 年度城乡一体化示范区 综合办公室部门决算

二零一九年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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**

## **第一部分综合办概况**

## 一、部门职责

负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责法制、改革及政策研究、电子政务、信息公开、督察督办工作；负责区“一改双优”、绩效评价、示范区建设指挥部日常事务协调工作；承办党务政务、公文处理、机要保密、档案、史志、信息工作；承办党工委、管委会会务组织、应急管理、内务接待工作；负责机关财务和后勤管理工作。

单位基本情况

## 二、机构概况

综合办内设 3 个部门，分别为：机关服务中心、综合科（应急办）、督查室。

## 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：万元

部门：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

| 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  | 357.32 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 536.39 |
| 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  | 0.00   | 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 | 25.51  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.65  |
|            | 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 | 17.69  |
|             | 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 | 357.32 | 本年支出合计       | 50 | 596.24 |
| 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 | 461.36 | 年末结转和结余      | 52 | 222.44 |
|             | 26 |        |              | 53 |        |
| 总计          | 27 | 818.68 | 总计           | 54 | 818.68 |

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

部门：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

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       |                  | 357.32 | 357.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 297.47 | 297.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 266.47 | 266.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 266.47 | 266.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 31.00  | 31.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 31.00  | 31.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.51  | 25.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 25.09  | 25.09  | 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 | 25.09  | 25.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 16.65  | 16.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 6.96  | 6.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 2.23  | 2.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 7.46  | 7.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 17.69 | 17.69 | 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：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

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<br>编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
|              |                  |        |        |      |        |      |           |
|              |                  |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 596.24 | 596.24 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 536.39 | 536.39 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 505.39 | 505.39 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行             | 505.39 | 505.39 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 31.00  | 31.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 31.00  | 31.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 25.51  | 25.51  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 25.09  | 25.09  | 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 | 25.09  | 25.09  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.42   | 0.42   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.42   | 0.42   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 16.65  | 16.65  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.65  | 16.65  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |         |       |       |      |      |      |      |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 6.96  | 6.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗  | 2.23  | 2.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.46  | 7.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 17.69 | 17.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 17.69 | 17.69 | 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：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财政<br>拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 357.32 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 536.39 | 536.39         | 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 | 25.51  | 25.51          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.65  | 16.65          | 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 | 17.69  | 17.69  | 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 | 357.32 | 本年支出合计       | 49 | 596.24 | 596.24 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 461.36 | 年末财政拨款结转和结余  | 50 | 222.44 | 222.44 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 461.36 |              | 51 |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00   |              | 52 |        |        |      |
|             | 26 |        |              | 53 |        |        |      |
| 总计          | 27 | 818.68 | 总计           | 54 | 818.68 | 818.68 | 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

部门：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

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       |                  | 596.24 | 596.24 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 536.39 | 536.39 | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 505.39 | 505.39 | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 505.39 | 505.39 | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 31.00  | 31.00  | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 31.00  | 31.00  | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.51  | 25.51  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 25.09  | 25.09  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.09  | 25.09  | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.42   | 0.42   | 0.00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.42   | 0.42   | 0.00 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 16.65  | 16.65  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.65  | 16.65  | 0.00 |

|         |         |       |       |      |
|---------|---------|-------|-------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 6.96  | 6.96  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗  | 2.23  | 2.23  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.46  | 7.46  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 17.69 | 17.69 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 17.69 | 17.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 17.69 | 17.69 | 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

金额单位：

万元

部门：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目编<br>码 | 科目名称           | 决算数    | 科目编<br>码 | 科目名称      | 决算数    | 科目编<br>码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 290.70 | 302      | 商品和服务支出   | 302.39 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 103.18 | 30201    | 办公费       | 10.47  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 46.31  | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 52.00  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 3.16 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 1.89   | 31002    | 办公设备购置      | 3.16 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.09  | 30206    | 电费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.39   | 30207    | 邮电费       | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.19   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 7.46   | 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       | 0.42   | 30211    | 差旅费       | 1.82   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 17.69  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 5.28   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 28.97  | 30214    | 租赁费       | 238.92 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 0.00   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费           | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.33  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费           | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 7.76  | 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           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 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       | 0.00  | 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 | 10.22 | 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    | 25.68 |       |                    |        |
|        |               |        | 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 |               | 290.70 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 305.55 |

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：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

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    |
| 100.00 | 15.00    | 25.00      | 0.00    | 25.00   | 60.00 | 23.27 | 5.28     | 10.22      | 0.00    | 10.22   | 7.76  |

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

部门：南阳市城乡一体化示范区综合办公室

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和<br>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 年度年初结转和结余 461.36 万元，本年收入 357.32 万元，本年支出 596.24 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 222.44 万元。与上年度相比，收入总计减少 902.08 万元，下降 71.63%，主要原因为安排为财政借款。支出总计减少 663.69 万元，下降 52.68%，原因：剩余支出主要为借款。

## 二、收入决算情况说明

2018 年综合办部门决算收入 357.32 万元，其中：财政拨款收入 357.32 万元，行政事业性收费 0 万元，专户收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2018 年综合办决算支出 596.24 万元（注：政府性基金支出安排 0 万元），其中：基本支出 596.24 万元，项目支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 357.32 万元，本年支出 596.24 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元。与上年度相比，收入总计减少 902.08 万元，下降 71.63%，主要原因：安排为财政借款。支出总计减少 663.69 万元，下降 52.68%，原因：剩余支出主要为借款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 596.24 万元，占本年支出合计的 100%，一般公共服务支出 536.39 万元，支出与去年相比总计减少 663.69 万元，下降 52.68%，原因：剩余支出主要为借款。

### 1.结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 596.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 536.39 万元，占 89.96%，社会保障和就业支出 25.51 万元，占 4.28%，医疗卫生与计划生育支出 16.65 万元，占 2.79%，住房保障支出 17.69 万元，占 2.97%。

### 2.具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 357.10 万元，支出决算为 596.24 万元，完成年初预算的 166.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，超出部分安排为借款。

其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 261.7 万元，支出决算 505.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，超出部分安排为借款。

(2) ) 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 25 万元 ,支出决算 31  
万元 , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困  
难 , 超出部分安排为借款。

( 3 ) 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 32.85 万元 , 支出决算 25.09 万元, 决算数与年初预算数  
存在差异的主要原因是预算数为预估数和实际缴纳存在差  
异。

( 4 ) 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 0.61  
万元 ,支出决算 0.42 万元, 决算数与年初预算数存在差异的  
主要原因是预算数为预估数和实际缴纳存在差异。

( 5 ) 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 7.4 万元 , 支出决  
算 6.96 万元 , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是  
预算数为预估数和实际缴纳存在差异。

( 6 ) 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 2.24 万元 , 支出决算  
2.23 万元 , 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算  
数为预估数和实际缴纳存在差异。



(7) 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 7.4 万元,支出决算 7.46 万元. 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预估数和实际缴纳存在差异。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 18.19 万元,支出决算 17.69 万元. 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为预估数和实际缴纳存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本年基财政拨款本支出 596.24 万元,其中:人员经费 290.7 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 305.54 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 100 万元，支出决算为 23.27 万元，完成预算的 23.27%。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节约开支。

### （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 5.28 万元，预算为 15 万，完成预算的 35.2%，占 22.69%，公务用车购置及运行费支出决算 10.22 万元，预算为 25 万，完成预算的 40.88%，占 43.92%，公务接待费支出决算 7.26 万元，预算为 60 万，完成预算的 12.93%，占 31.2%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 15 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 35.2%%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原定出国人数减少，全年因公出境团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：签证费，交通费等。国内出差次数 38 次。开支主要包括：交通费，差旅给补助等。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 25 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 40.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

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 10.22 万元。主要用于车辆加油，车辆维修保养等。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 60 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 12.93%。其中：其他国内公务接待支出 7.76 万元。主要用于招商引资接待费用。2018 年共接待国内来访团组 82 个、来宾 656 人次（不包括陪客）。决算数与年初预算数存在差异的主要原是节约开支。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

- 1.加强组织领导 确保绩效管理工作有序推进。
- 2.完善预算绩效管理制度 规范绩效管理流程。
3. 积极推进项目绩效目标设定与绩效评价工作。
4. 确定预算绩效申报项目，设立预算绩效目标，重点支出项目实施绩效评价。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位已按照项目计划，有序推进，执行率 100%

## （三）重点绩效评价

我们采取事前评估的方式，因为事前评估才能对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。从而我们采取事前评估的方式，因为事前评估才能对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。

### 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。

### 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 357.10 万元，支出决算为 596.24 万元，完成年初预算的 166.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，费用增加。

### 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。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 6 辆，其中：主要领导  
干部用车 0 辆、机要通信用车 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