

2018 年度
西峡县人民政府办公室部门决算公开
汇 总

二〇一九年九月

目 录

第一部分 西峡县人民政府办公室概况

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 西峡县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(三)研究县政府各部门和乡镇（街道）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(四)协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

(五)督促检查县政府各部门和乡镇（街道）对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

(六)负责县政府目标管理工作。

(七)负责县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案办理工作。

(八)负责县政府及办公室公文收发、运转、印制、归档工作，指导全县政府系统的文秘工作。

(九)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，负责组织、协调政府部门和社会科研力量对县政府确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议；负责政府决策专家咨询库建设、政府决策专家咨询协调和服务工作。

(十)负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

(十一)负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作。

(十二)负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

(十三)负责全县应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(十四)负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作；承担县政府规范性文件制定、审查备案及解释工作；建立完善规范行政执法有关制度；承担行政执法指导和监督职责，负责行政执法资格管理及培训、推行行政执法责任制等有关工作；受理、审理向县政府提出的行政复议申请，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，受县政府委托代理县政府行政、经济和民事诉讼，承办县政府决定受理的行政赔偿案件；负责指导全县行政调解工作；负责指导协调仲裁办事机构工作。

(十五)贯彻执行国家、省金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题；拟订全县金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系驻西峡金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；负责地方投融资体系建设，推进全县多层次资本市场建设，统筹推动全县企业改制上市；负责融资性担保和小额贷款行业的监督

管理；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，推动全县金融生态环境建设。

（十六）负责全县的外事侨务和涉外活动管理。

（十七）办理县政府领导同志交办的其他事项。

（十八）根据县政府机关工作需要，研究制订机关后勤事务工作的规章制度和具体措施，并组织实施。

（十九）研究制订后勤管理改革的具体办法，协调政府机关各单位之间的事务性工作。

（二十）负责县政府机关全年经费预算、支出核算、收支月报等财务管理工作。

（二十一）负责县政府及政府办公室公务接待工作。

（二十二）负责县政府应急公务用车调配、使用和管理工作。

（二十三）负责县政府系统基本公务用车保障平台管理工作。

（二十四）负责机关房屋、办公用品、水电等固定资产的登记、调配、购置、供应、维修和管理工作。

（二十五）负责机关绿化、美化和卫生保洁管理工作。

（二十六）负责机关消防、电梯、空调等管理维保工作。

（二十七）负责全县公共机构节能减排管理工作。

（二十八）负责政府机关安全保卫工作。

（二十九）负责县政府大型会议的预算、住宿安排及后勤服务工作。

（三十）负责通讯员和文印收发管理等工作。

（三十一）负责全县烟叶生产工作、烟叶生产指导与组织管理、烟叶生产新技术示范推广与培训、烟叶生产收购工作协调。

（三十二）负责研究四石开发潜力、搜集信息、积极寻求资合作

（三十三）一是对辖区内市场的培育和发展进行调查研究，参与当地政府市场建设的论证和体系建设规划；二是指导并参与辖区各类自建及当地人民政府拨款兴建的市场的经营管理和服务工作，做好市场的建设、维修、改造、经营和资产管理；三是为市场经营者提供经营条件、信息、储运、生活等方面的有偿服务；在征收市场摊位费、市场设施折旧费和交易服务费的同时，围绕市场体系培育多种经营, 壮大市场规模，提高市场综合效益；四是搞好自办市场内划行归市、环境卫生、消防、安全工作，协调配合有关部门做好市场内销售商品的质量监管及市场周边经营秩序整治；五是组织开展市场评先创优等活动，引导市场经营者诚信经营，打造市场品牌；六是组建市场发展协会，并指导其工作；七是完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西峡县人民政府办公室内设机构 19 个，包括：综合科、文秘科、信息科、机要档案科、西峡县人民政府研究室、西峡县人民政府目标管理办公室、西峡县人民政府督查室、西峡县人民政府法制办公室、西峡县人民政府外事侨务办公

室、西峡县人民政府应急管理办公室（县政府总值班室）、机关党委、西峡县人民政府金融工作办公室、西峡县政府机关事务局行管科、行财科、接待科、车辆管理科、西峡县公务用车应急保障平台管理中心、西峡县公共机构节能管理科、保卫科。

从决算单位构成看，西峡县人民政府办公室部门决算包括：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 5 个，具体是：

1. 西峡县人民政府办公室本级
2. 西峡县市场发展服务中心
3. 西峡县人民政府烟叶生产办公室
4. 西峡县行政中心物业管理
5. 西峡县四石对外合作开发办公室

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：万元

部门：西峡县人民政府办公室

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	2092.21	一、一般公共服务支出	28	2133.13
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	63.63
	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	2,092.21	本年支出合计	50	2,196.76
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	104.55	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2,196.76	总计	54	2,196.76

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：西峡县人民政府办公室

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		2,092.21	2,092.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,028.59	2,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,930.46	1,930.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	684.82	684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	523.02	523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	576.86	576.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.80	25.80	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

金额单位：万元

部门：西峡县人民政府办公室

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		2,196.76	871.28	1,325.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,133.13	871.28	1,261.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,035.00	830.58	1,204.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	684.82	684.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	627.56	0.00	627.56	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	576.86	0.00	576.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	82.16	40.70	41.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	82.16	40.70	41.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.63	0.00	63.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.83	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.83	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.80	0.00	25.80	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：西峡县人民政府办公室

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	2,092.21	一、一般公共服务支出	28	2,133.13	2,133.13	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	63.63	63.63	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	2,092.21	本年支出合计	49	2,196.76	2,196.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	104.55	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	104.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,196.76	总计	54	2,196.76	2,196.76	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：西峡县人民政府办公室

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, 196. 76	871. 28	1, 325. 49
201	一般公共服务支出	2, 133. 13	871. 28	1, 261. 86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 035. 00	830. 58	1, 204. 43
2010301	行政运行	684. 82	684. 82	0. 00
2010302	一般行政管理事务	627. 56	0. 00	627. 56
2010303	机关服务	576. 86	0. 00	576. 86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145. 76	145. 76	0. 00
20113	商贸事务	15. 97	0. 00	15. 97
2011302	一般行政管理事务	15. 97	0. 00	15. 97
20199	其他一般公共服务支出	82. 16	40. 70	41. 46
2019999	其他一般公共服务支出	82. 16	40. 70	41. 46
212	城乡社区支出	63. 63	0. 00	63. 63
21203	城乡社区公共设施	37. 83	0. 00	37. 83
2120303	小城镇基础设施建设	37. 83	0. 00	37. 83
21205	城乡社区环境卫生	25. 80	0. 00	25. 80
2120501	城乡社区环境卫生	25. 80	0. 00	25. 80

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：西峡县人民政府办公室

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	659.09	302	商品和服务支出	170.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.62	30201	办公费	50.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.93	30202	印刷费	31.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.54	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	12.52
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	0.00	31002	办公设备购置	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	5.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.40	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.15	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	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	26.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.82	30226	劳务费	3.10	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	10.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	2.74	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	0.00	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	27.46			
			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		688.75	公用经费合计					182.53

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：西峡县人民政府办公室

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
176.03	14.40	87.36	17.36	70.00	74.27	175.30	14.34	86.71	17.36	69.35	74.26

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：西峡县人民政府办公室

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。

说明：本单位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 2,196.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 144.17 万元，下降 6.16%。主要原因是压缩经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,092.21 万元，其中：财政拨款收入 2,092.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,196.76 万元，其中：基本支出 871.28 万元，占 39.66%；项目支出 1,325.49 万元，占 60.34%。

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 2,196.76 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.17 万元，下降 6.16%。主要原因是压缩经费。

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 2,196.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.66 万元，下降 1.72%。主要原因是压缩经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,196.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2133.13 万元，占 97%；城乡社区（类）支出 63.63 万元，占 3%。

（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 2198 万元，支出决算为 2196.76 万元，完成年初预算的 99.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 685 万元，支出决算为 684.82 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 628 万元，支出决算为 627.56 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 577.48 万元，支出决算为 576.86 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

4. 一般公共服务支出（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 145.76 万元，支出决算为 145.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15.97 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 一般公共服务支出（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 82.16 万元，支出决算为 82.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 37.83 万元，支出决算为 37.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 25.8 万元，支出决算为 25.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 871.28 万元。其中：人员经费 688.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金；公用经费 182.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 176.03 万元，支出决算为 175.3 万元，完成预算的 99.58%。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压缩经费。

（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 14.34 万元，完成预算的 99.58%，占 8.18%；公务用车购置及运行费支出决算 86.71 万元，完成预算的 99.25%，占 49.46%；公务接待费支出决算 74.26 万元，完成预算的 99.98%，占 42.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费。全年因公出国（境）团组 4 个，累计 4 人次。开支内容包括：

南阳市人民政府赴新西兰经贸合作项目洽谈活动支出 3.08 万元，主要用于出国费；河南省 2018 年赴台湾乡村旅游管理培训班支出 1.82 万元，主要用于出国费；南阳市人民政府赴卢森堡、比利时、德国参加 2018 年中国（河南）空中丝绸之路系列经贸活动支出 5.06 万元，主要用于出国

费；南阳市人民政府赴日本、韩国参加第十六次中日友好交流会议及友城访问活动支出 4.38 万元，主要用于出国费。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 87.36 万元，支出决算为 86.71 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

公务用车购置支出 17.36 万元，购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 69.35 万元。主要用于公务用车运行、维护等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费年初预算为 74.27 万元，支出决算为 74.26 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费。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 74.26 万元。主要用于国内公务接待。2018 年共接待国内来访团组 1856 个、来宾 14852 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。

加强完善制度建设。结合2018年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实、强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有

监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

我单位基本支出管理的各项收入和支出都能按照预算的目标完成。人员工资按照国家规定工资标准和奖励办法发放，公用经费支出全部用于单位正常运行。

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，完成年初预算的 0%。主要原因：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为 183 万元，支出决算为 182.53 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

2018 年度机关运行经费支出 182.53 万元，较上年度增加 11.48 万元，增长 6.71%。增加的主要原因是机关运行成本增加。

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，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 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