

2018 年度
河南省民族宗教事务委员会部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 河南省民族宗教事务委员会概况

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 河南省民族宗教事务委员会 概况

一、部门职责

由于三定方案涉密，河南省民族事务委员会（以下简称省民族宗教委）部门职责不予公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，省民族宗教委部门决算包括：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 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 河南省民族宗教事务委员会本级
2. 河南省民族中等专业学校
3. 郑州伊斯兰教经学院
4. 河南省省级爱国宗教团体

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省民族宗教事务委员会

公开01表
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	5142.73	一、一般公共服务支出	28	3030.96
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	9.60	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	2505.18
六、其他收入	6	775.05	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	513.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	162.10
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	211.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5927.38	本年支出合计	50	6423.35
用事业基金弥补收支差额	24	325.13	结余分配	51	
年初结转和结余	25	434.13	年末结转和结余	52	263.29
	26			53	
总 计	27	6686.64	总 计	54	6686.64

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：河南省民族宗教事务委员会

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		5927.38	5142.73		9.60			775.05
201	一般公共服务支出	2865.60	2703.75					161.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.31	3.31					
2010350	事业运行	3.31	3.31					
20123	民族事务	1955.38	1793.53					161.85
2012301	行政运行	1191.35	1191.35					
2012302	一般行政管理事务	161.85						161.85
2012303	机关服务	55.69	55.69					
2012304	民族工作专项	444.40	444.40					
2012399	其他民族事务支出	102.09	102.09					
20124	宗教事务	906.91	906.91					
2012404	宗教工作专项	536.50	536.50					
2012450	事业运行	370.41	370.41					
205	教育支出	2180.11	1557.35		9.60			613.16
20502	普通教育	37.10	37.10					
2050205	高等教育	37.10	37.10					
20503	职业教育	2068.21	1445.45		9.60			613.16
2050302	中专教育	1767.11	1275.00		9.60			482.51
2050305	高等职业教育	301.10	170.45					130.65
20508	进修及培训	74.80	74.80					
2050803	培训支出	74.80	74.80					
208	社会保障和就业支出	513.43	513.43					
20805	行政事业单位离退休	513.43	513.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.28	165.28					

收入决算表

部门：河南省民族宗教事务委员会

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		5927.38	5142.73		9.60			775.05
2080502	事业单位离退休	30.42	30.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.74	317.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	162.10	162.10					
21011	行政事业单位医疗	162.10	162.10					
2101101	行政单位医疗	80.50	80.50					
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60					
221	住房保障支出	206.14	206.10					0.04
22102	住房改革支出	206.14	206.10					0.04
2210201	住房公积金	206.10	206.10					
2210202	提租补贴	0.04						0.04

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：河南省民族宗教事务委员会

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		6423.35	4546.21	1877.14			
201	一般公共服务支出	3030.96	1623.93	1407.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.31	3.31				
2010350	事业运行	3.31	3.31				
20123	民族事务	1848.52	1257.51	591.01			
2012301	行政运行	1188.38	1188.38				
2012302	一般行政管理事务	92.84		92.84			
2012303	机关服务	55.69	55.69				
2012304	民族工作专项	435.41		435.41			
2012399	其他民族事务支出	76.20	13.44	62.77			
20124	宗教事务	1179.13	363.11	816.02			
2012404	宗教工作专项	536.50		536.50			
2012450	事业运行	370.41	363.11	7.30			
2012499	其他宗教事务支出	272.22		272.22			
205	教育支出	2505.18	2040.65	464.53			
20502	普通教育	31.05		31.05			
2050205	高等教育	31.05		31.05			
20503	职业教育	2409.85	2040.65	369.20			
2050302	中专教育	2075.30	1717.06	358.24			
2050305	高等职业教育	334.55	323.58	10.97			
20508	进修及培训	64.28		64.28			
2050803	培训支出	64.28		64.28			
208	社会保障和就业支出	513.43	513.43				
20805	行政事业单位离退休	513.43	513.43				

支出决算表

部门：河南省民族宗教事务委员会

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		6423.35	4546.21	1877.14			
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.28	165.28				
2080502	事业单位离退休	30.42	30.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.74	317.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	162.10	162.10				
21011	行政事业单位医疗	162.10	162.10				
2101101	行政单位医疗	80.50	80.50				
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60				
221	住房保障支出	211.67	206.10	5.57			
22102	住房改革支出	211.67	206.10	5.57			
2210201	住房公积金	206.10	206.10				
2210202	提租补贴	5.57		5.57			

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：河南省民族宗教事务委员会

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	5142.73	一、一般公共服务支出	28	2938.13	2938.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1514.69	1514.69	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	513.43	513.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	162.10	162.10	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	206.10	206.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5142.73	本年支出合计	49	5334.44	5334.44	
年初财政拨款结转和结余	23	273.68	年末财政拨款结转和结余	50	81.96	81.96	
一般公共预算财政拨款	24	273.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5416.40	总计	54	5416.40	5416.40	

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

部门：河南省民族宗教事务委员会

公开05表
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		5334.44	3605.79	1728.65
201	一般公共服务支出	2938.13	1623.93	1314.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.31	3.31	
2010350	事业运行	3.31	3.31	
20123	民族事务	1755.69	1257.51	498.18
2012301	行政运行	1188.38	1188.38	
2012303	机关服务	55.69	55.69	
2012304	民族工作专项	435.41		435.41
2012399	其他民族事务支出	76.20	13.44	62.77
20124	宗教事务	1179.13	363.11	816.02
2012404	宗教工作专项	536.50		536.50
2012450	事业运行	370.41	363.11	7.30
2012499	其他宗教事务支出	272.22		272.22
205	教育支出	1514.69	1100.23	414.45
20502	普通教育	31.05		31.05
2050205	高等教育	31.05		31.05
20503	职业教育	1419.36	1100.23	319.12
2050302	中专教育	1249.96	941.80	308.16
2050305	高等职业教育	169.40	158.43	10.97
20508	进修及培训	64.28		64.28
2050803	培训支出	64.28		64.28
208	社会保障和就业支出	513.43	513.43	
20805	行政事业单位离退休	513.43	513.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.28	165.28	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省民族宗教事务委员会

公开05表
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		5334.44	3605.79	1728.65
2080502	事业单位离退休	30.42	30.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.74	317.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	162.10	162.10	
21011	行政事业单位医疗	162.10	162.10	
2101101	行政单位医疗	80.50	80.50	
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60	
221	住房保障支出	206.10	206.10	
22102	住房改革支出	206.10	206.10	
2210201	住房公积金	206.10	206.10	

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：河南省民族宗教事务委员会

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	2864.20	302	商品和服务支出	542.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	862.17	30201	办公费	66.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	391.90	30202	印刷费	25.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.04	30203	咨询费	8.36	310	资本性支出	3.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	336.86	30205	水费	23.22	31002	办公设备购置	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.74	30206	电费	44.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.38	30208	取暖费	26.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.72	30209	物业管理费	57.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.51	30211	差旅费	12.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	228.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	218.79	30214	租赁费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	195.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.01	30216	培训费	2.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.48	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.08	39906	赠与	
30308	助学金	1.19	30228	工会经费	33.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	33.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.42	30239	其他交通费用	65.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.71			
人员经费合计		3059.49	公用经费合计					546.31

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：河南省民族宗教事务委员会

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
111.80		47.10		47.10	64.70	36.48		30.04		30.04	6.45

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：河南省民族宗教事务委员会

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 6686.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 ~~(减少)~~ 833.62 万元，增长 14.24%。主要原因是省民族宗教委财政拨款收入较去年有所增长，支出相应增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5927.38 万元，其中：财政拨款收入 5142.73 万元，占 86.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 9.60 万元，占 0.16%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 775.05 万元，占 13.08%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6423.35 万元，其中：基本支出 4546.21 万元，占 70.78%；项目支出 1877.14 万元，占 29.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5416.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 792.92 万元，增长 17.15%。主要原因是省民族宗教委财政拨款收入较去年有所增长，支出相应增长。

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 5334.44 万元，占本年支出合计的 83.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 781.77 万元，增长 17.17%。主要原因是省民族宗教委财政拨款收入较去年有所增长，支出相应增长。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5334.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2938.13 万元，占 55.08%；教育（类）支出 1514.69 万元，占 28.39%；社会保障和就业（类）支出 513.43 万元，占 9.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出 162.10 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 206.10 万元，占 3.86%。

（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 4787.00 万元，支出决算为 5334.44 万元，完成年初预算的 111.44%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为当年度追加的人员经费。

2. **一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1083.4 万元，支出决算为 1188.38 万元，完成年初预算的 109.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加部分人员经费。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）机关服务（项）。年初预算为 56.9 万元，支出决算为 55.69 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回部分资金。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 494.4 万元，支出决算为 435.41 万元，完成年初预算的 88.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出有结余。

5. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厅追加部分人员经费。

6. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为 536.5 万元，支出决算为 536.5 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）。年初预算为 362.7 万元，支出决算为 370.41 万元。完成年初预算的 102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厅追加部分人员经费。

8. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 272.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加专项行动工作经费。

9. **教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**。年初预算为 37.1 万元，支出决算为 31.05 万元。完成年初预算的 83.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育年度和预算的核算年度时间不一致。

10. **教育（类）职业教育（款）中专教育（项）**。年初预算为 1091 万元，支出决算为 1249.96 万元。完成年初预算的 114.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省民族中等专业学校追加民族团结进步创建经费。

11. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 163.6 万元，支出决算为 169.4 万元。完成年初预算的 103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厅追加人员调资经费。

12. **教育（类）进修及培训（款）培训（项）**。年初预算为 124.8 万元，支出决算为 64.28 万元。完成年初预算的 51.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经批准将培训项目调整到其他项目中使用。

13. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 166.2 万元，支出决算为 165.28 万元。完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的资金实际下达 165.28 万元。

14. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 31.3 万元，支出决算

为 30.42 万元。完成年初预算的 97.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际下达资金不足年初预算。

15. 社会保障和就业（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 288.6 万元，支出决算为 317.74 万元。完成年初预算的 110.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厅追加养老保险缴费资金。

16. 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 80.5 万元，支出决算为 80.5 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

17. 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 81.6 万元，支出决算为 81.6 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 188.4 万元，支出决算为 206.1 万元。完成年初预算的 109.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厅追加住房公积金资金。

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 3605.79 万元。其中：人员经费 3059.49 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费546.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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111.80万元，支出决算为36.48万元，完成预算的32.63%。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我委严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定等要求，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，按照只减不增原则严格控制三公经费支出，主动压缩三公经费支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算30.04万元，完成预算的

63.77%，占 82.32%；公务接待费支出决算 6.45 万元，完成预算的 9.97%，占 17.68%。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）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 47.10 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 63.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委严格落实八项规定精神，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，按照只减不增原则严格控制三公经费支出，主动压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出公务用车运行支出 30.04 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 64.70 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 9.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委严格落实八项规定精神，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，按照只减不增原则严格控制三公经费支出，主动压缩三公经费支出。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 6.45 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2018 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 476 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位 2018 年度未对项目开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2018 年度未对项目开展绩效评价工作。

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。

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 332.6 万元，支出决算为 302.82 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关厉行节约，反对浪费，在保证机关正常运转的情况下尽可能的节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 232.13 万元，其中：政府采购货物支出 13.68 万元、政府采购工程支出 209 万元、政府采购服务支出 9.45 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 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、

其他用车 9 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