

2018 年度  
省政府国资委部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 省政府国资委概况

- 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 省政府国资委概况

## 一、部门职责

按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（豫政办〔2014〕134号）规定，设立河南省人民政府国有资产监督管理委员会，为省政府直属特设机构，主要职能是：监管省属企业的国有资产，加强国有资产管理的工作；监督所监管企业国有资产保值增值；指导推进全省国有企业改革和重组；负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；强化所监管企业国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任；指导省管企业党的建设。

## 二、机构设置

省政府国资委设14个内设机构，包括办公室（党委办公室）、综合处（研究室）、人事处、政策法规处、规划发展处、企业改革改组处、财务监督与考核评价处（企业分配处）、产权管理处、收益管理处、经济合作处、监事会工作处、企业领导人员管理处、组织宣传处（党委组织部、宣传部、统战部）、群众工作处，另设机关党委和离退休干部工作办公室。

省政府国资委有二级预算单位11个，其中1个二级预算单位为省政府国资委机关驾驶员，另外10个二级预算单位

为省食品公司等10家公司，为机关工勤人员及离退休人员经费。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、省政府国资委本级
- 2、省政府国资委机关驾驶员
- 3、河南省食品公司
- 4、河南省副食品公司
- 5、河南省百货公司
- 6、河南省五交化公司
- 7、河南省纺织品公司
- 8、河南省国家油脂储备库
- 9、河南省粮油对外贸易总公司
- 10、河南东方粮贸有限公司
- 11、河南省粮工储猫有限公司
- 12、河南省粮食购销有限公司

## 第二部分 2018 年度部门决算表

公开 01 表  
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	11,218.78	一、一般公共服务支出	28	150.90
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		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	
六、其他收入	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	5,084.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	282.20
	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	5,422.71
	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	278.50
	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	11,218.78	本年支出合计	50	11,218.78
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	11,218.78	总计	54	11,218.78

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。

公开 02 表  
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		<b>11,218.78</b>	<b>11,218.78</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>							
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>150.90</b>	<b>150.90</b>					
2011006	军队转业干部安置	38.71	38.71					
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>38.71</b>	<b>38.71</b>					
2011199	其他纪检监察事务支出	104.19	104.19					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>104.19</b>	<b>104.19</b>					
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5,084.47</b>	<b>5,084.47</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,006.71	4,006.71					
2080502	事业单位离退休	2,053.80	2,053.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,582.51	1,582.51					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	345.60	345.60					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.80</b>	<b>24.80</b>					
2080801	死亡抚恤	1,077.77	1,077.77					

<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,077.77</b>	<b>1,077.77</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>282.20</b>	<b>282.20</b>					
2101101	行政单位医疗	282.20	282.20					
2101102	事业单位医疗	240.80	240.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.60	36.60					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>					
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>5,422.71</b>	<b>5,422.71</b>					
2150701	行政运行	5,422.71	5,422.71					
2150702	一般行政管理事务	3,531.00	3,531.00					
2150703	机关服务	1,066.10	1,066.10					
2150799	其他国有资产监管支出	428.59	428.59					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>397.01</b>	<b>397.01</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>278.50</b>	<b>278.50</b>					
2210201	住房公积金	278.50	278.50					

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。

公开 03 表  
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		<b>11,218.78</b>	<b>9,665.24</b>	<b>1,553.54</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>						
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>150.90</b>	<b>38.71</b>	<b>112.19</b>			
2011006	军队转业干部安置	38.71	38.71				
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>38.71</b>	<b>38.71</b>				
2011199	其他纪检监察事务支出	104.19		104.19			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>104.19</b>		<b>104.19</b>			
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5,084.47</b>	<b>5,084.47</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,006.71	4,006.71				
2080502	事业单位离退休	2,053.80	2,053.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,582.51	1,582.51				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	345.60	345.60				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.80</b>	<b>24.80</b>				
2080801	死亡抚恤	1,077.77	1,077.77				

<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,077.77</b>	<b>1,077.77</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>282.20</b>	<b>282.20</b>			
2101101	行政单位医疗	282.20	282.20			
2101102	事业单位医疗	240.80	240.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.60	36.60			
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>			
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>5,422.71</b>	<b>3,981.36</b>	<b>1,441.35</b>		
2150701	行政运行	5,422.71	3,981.36	1,441.35		
2150702	一般行政管理事务	3,531.00	3,531.00			
2150703	机关服务	1,066.10		1,066.10		
2150799	其他国有资产监管支出	428.59	428.59			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>397.01</b>	<b>21.76</b>	<b>375.25</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>278.50</b>	<b>278.50</b>			
2210201	住房公积金	278.50	278.50			

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。

公开 04 表  
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	11,218.78	一、一般公共服务支出	28	150.90	150.90	
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			
	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	5,084.47	5,084.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	282.20	282.20	
	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	5,422.71	5,422.71	
	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	278.50	278.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	<b>11,218.78</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>11,218.78</b>	<b>11,218.78</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>11,218.78</b>	<b>总计</b>	54	<b>11,218.78</b>	<b>11,218.78</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。

公开 05 表  
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		<b>11,218.78</b>	<b>9,665.24</b>	<b>1,553.54</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>150.90</b>	<b>38.71</b>	<b>112.19</b>
2011006	军队转业干部安置	38.71	38.71	
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>38.71</b>	<b>38.71</b>	
2011199	其他纪检监察事务支出	104.19		104.19
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>104.19</b>		<b>104.19</b>
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>5,084.47</b>	<b>5,084.47</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,006.71	4,006.71	
2080502	事业单位离退休	2,053.80	2,053.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,582.51	1,582.51	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	345.60	345.60	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.80</b>	<b>24.80</b>	
2080801	死亡抚恤	1,077.77	1,077.77	



<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出	<b>1,077.77</b>	<b>1,077.77</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>282.20</b>	<b>282.20</b>	
2101101	行政单位医疗	282.20	282.20	
2101102	事业单位医疗	240.80	240.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.60	36.60	
<b>215</b>	资源勘探信息等支出	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>	
<b>21507</b>	国有资产监管	<b>5,422.71</b>	<b>3,981.36</b>	<b>1,441.35</b>
2150701	行政运行	5,422.71	3,981.36	1,441.35
2150702	一般行政管理事务	3,531.00	3,531.00	
2150703	机关服务	1,066.10		1,066.10
2150799	其他国有资产监管支出	428.59	428.59	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>397.01</b>	<b>21.76</b>	<b>375.25</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>278.50</b>	<b>278.50</b>	
2210201	住房公积金	278.50	278.50	

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。

公开 06 表  
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	3,818.99	302	商品和服务支出	802.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,038.49	30201	办公费	159.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,283.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	553.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.60	30206	电费	40.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	277.40	30208	取暖费	30.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	96.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.80	30211	差旅费	31.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.50	30212	因公出国（境）费用	37.72	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,044.05	30215	会议费	11.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,599.11	30216	培训费	39.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,085.01	30217	公务接待费	1.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	1,077.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	63.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	21.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	3.90	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	39.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	49.50	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	107.04	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	213.86	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	102.52				
人员经费合计		8,863.04	公用经费合计						802.00

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。

“ ”

公开 07 表  
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
177.70	60.70	108.00		108.00	9.00	146.71	37.72	107.04		107.04	1.95

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。

公开 08 表  
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。

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 11218.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2430.53 万元，增长 27.66%。主要原因是 2018 年追加了离退休人员一次性死亡抚恤金，增加了在职及离退休人员经费及一般行政管理事务经费。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11218.78 万元，其中：财政拨款收入 11218.78 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11218.78 万元，其中：基本支出 9665.24 万元，占 86.15%；项目支出 1553.54 万元，占 13.85%。

## 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 11218.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2430.53 万元，增长 27.66%。主要原因是 2018 年追加了离退休人员一次性死亡抚恤金，增加了在职及离退休人员经费及一般行政管理事务经费。

## 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 11218.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2430.53 万元，增长 27.66%。主要原因是

2018 年追加了离退休人员一次性死亡抚恤金，增加了在职及离退休人员经费及一般行政管理事务经费。

## **（二）结构情况。**

2018 年度收入合计 11218.78 万元，其中：财政拨款收入 11218.78 万元，占 100.00%。

## **（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 10080.80 万元，支出决算为 11218.78 万元，完成年初预算的 111.29%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 38.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了军转干部困难生活补助资金。

2. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 104.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨入了省纪委监委派驻机构工作经费。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

4. **社会保障和就业支出（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 2166.60 万元，支出决算为 2053.80 万元，完成年初预算的 94.80%。决



算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年去世离退休人员 32 人，减少了离退休统发工资等人员经费支出。

**5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。**年初预算为 1523.70 万元，支出决算为 1582.51 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了省食品公司等 10 家公司离休人员护理费和退休人员基本养老金。

**6. 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 345.60 万元，支出决算为 345.60 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。**年初预算为 24.80 万元，支出决算为 24.80 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 368.30 万元，支出决算为 1077.77 万元，完成年初预算的 292.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年去世离退休人员 32 人，年中追加了死亡一次性抚恤金。

**9. 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 240.80 万元，支出决算为 240.8 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 36.60 万元，支出决算为 36.6 万元，完成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.80 万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了省直离休干部医药费支出。

12. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 3325.40 万元，支出决算为 3531.00 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了机关在职人员统发工资经费。

13. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1066.10 万元，支出决算为 1066.10 万元，完成年初预算的 100%。

14. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）。年初预算为 437.10 万元，支出决算为 428.59 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了部分商品服务支出。

15. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 397.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了行政事业性收费返还项目支出。

**16. 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 237.80 万元，支出决算为 278.50 万元，完成年初预算的 117.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了住房公积金经费支出预算。

## **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 9665.24 万元。其中：人员经费 8863.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费、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 802.20 万元，主要包括：办公费、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、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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，我委“三公”经费财政拨款支出预算为 177.70 万元，支出决算为 146.71 万元，完成预算的 82.56%。“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是，认真

贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想，大力压缩了因公出国（境）、公务接待等经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算37.72万元，完成预算的62.14%，占25.71%；公务用车购置及运行费支出决算107.04万元，完成预算的99.11%，占72.96%；公务接待费支出决算1.95万元，完成预算的21.62%，占1.33%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为60.70万元，支出决算为37.72万元，完成年初预算的62.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控出国出境支出，大力压减了因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组5个，累计7人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为108.00万元，支出决算为107.04万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格预算执行，强化预算硬约束，节约开支，严控车辆运行维护费用。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107.04万元主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 9.00 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 21.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实公务接待审批制度，压缩公务接待开支，严控公务接待范围和接待标准，大力压减了公务接待费用支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。

**其他国内公务接待支出** 1.95 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 98 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

我部门 2018 年度没有预算绩效评价项目。

## **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。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。

## **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 1089.8 万元，支出决算为 802.2 万元，完成年初预算的 73.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持节约办事，严控机关运行经费，压缩行政开支，大力压减了一般性公务支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 41.98 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 41.98 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 24 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 8 辆、离退休干部用车 13 辆。

## 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。



七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。