

2018 年度  
睢县商务中心区管理委员会部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 睢县商务中心区管理委员会概况

- 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 睢县商务中心区管理委员会 概况

---

## 一、部门职责

### 1. 部门机构设置、职能

根据上述职责，县商务中心区管理委员会设置党政综合办公室、组织人事劳动室、规划建设环保室和招商服务办公室 4 个内设机构，规格均相当于股级。

### 2. 主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关商务中心区建设发展的各项政策、法规、规定；

（二）负责编制商务中心区发展规划、控制性详细规划、修建性详细规划并组织实施；

（三）按照规定权限审批、核准、申报各类项目建设；

（四）协同有关部门负责对商务中心区内土地及其他资源进行统一规划、管理和开发利用；

（五）负责商务中心区内的行政管理和基础公用设施的建设和管理；

（六）负责商务中心区的涉外事务、服务业招商引资、财政管理服务、机构编制、人力资源和社会保障、投融资管理服务、环境保护、审计、统计等工作；

（七）负责配合有关执法部门做好商务中心区内市容环卫、园林绿化、市政管理、规划建设等综合执法工作；

（八）对区内企业的人才引进和企业员工的公开招聘工作进行指导；

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，睢县商务中心区部门决算包括：商务中心区本级决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：睢县商务中心区管理委员会						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	2,273.24	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	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	10.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.53	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,244.01	
	12		十二、农林水支出	39	2.50	
	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	253.68	
	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	5.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	1.40	
	22			49		
本年收入合计	23	2,273.24	本年支出合计	50	2,519.45	
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	1,042.52	年末结转和结余	52	796.31	
	26			53		
总计	27	3,315.76	总计	54	3,315.76	

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：睢县商务中心区管理委员会									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7	
		<b>2,273.24</b>	<b>2,273.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	10.13	10.13	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	8.44	8.44	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	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	199.88	199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	199.88	199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	1.40	1.40	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：睢县商务中心区管理委员会

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		2,519.45	283.80	2,235.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.13	10.13	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	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,244.01	8.36	2,235.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,235.65	0.00	2,235.65	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,235.65	0.00	2,235.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	253.68	253.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	200.17	200.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	199.88	199.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.40	1.40	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

部门：睢县商务中心区管理委员会

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	2,273.24	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	10.26	10.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.53	2.53	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	2,244.01	2,244.01	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.50	2.50	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	253.68	253.68	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	5.07	5.07	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	1.40	1.40	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,273.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,519.45</b>	<b>2,519.45</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	1,042.52	年末财政拨款结转和结余	50	796.31	796.31	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,042.52		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>3,315.76</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3,315.76</b>	<b>3,315.76</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：睢县商务中心区管理委员会

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		2,519.45	283.80	2,235.65
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.13	10.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.53	2.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	0.00
212	城乡社区支出	2,244.01	8.36	2,235.65
21201	城乡社区管理事务	8.36	8.36	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.36	8.36	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,235.65	0.00	2,235.65
2120303	小城镇基础设施建设	2,235.65	0.00	2,235.65
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00
21305	扶贫	2.50	2.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.50	2.50	0.00
216	商业服务业等支出	253.68	253.68	0.00
21602	商业流通事务	53.51	53.51	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	53.51	53.51	0.00
21699	其他商业服务业等支出	200.17	200.17	0.00
2169901	服务业基础设施建设	0.29	0.29	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	199.88	199.88	0.00
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0.00
229	其他支出	1.40	1.40	0.00
22999	其他支出	1.40	1.40	0.00
2299901	其他支出	1.40	1.40	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：睢县商务中心区管理委员会

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	81.42	302	商品和服务支出	202.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.44	30201	办公费	38.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.72	30202	印刷费	40.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
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	2.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	30206	电费	37.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	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	75.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	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	0.00	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	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	3.00	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	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	1.27			
			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		81.42	公用经费合计					202.38

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

单位：万元

部门：

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

说明：我部门没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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							

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 3,315.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 261.71 万元，下降 7.32%。主要原因是通过我单位拨付的基础设施建设资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,273.24 万元，其中：财政拨款收入 2,273.24 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,519.45 万元，其中：基本支出 283.8 万元，占 11.26%；项目支出 2,235.65 万元，占 88.74%；。

## 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 3,315.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 261.71 万元，下降 7.32%。主要原因是通过我单位拨付的基础设施建设资金减少。

## 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 2,519.45 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 15.5 万元，下降 0.6%。主要原因是通过我单位拨付的基础设施建设资金减少。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,519.45 万元，

---

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.26 万元，占 0.41%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.53 万元，占 0.1%；商业服务业（类）支出 253.68 万元，占 10.07%；农林水支出 2.5 万元，占 0.1%；其他支出 1.4 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 5.07 万元，占 0.2%，城乡社区支出 2244.01 万元，占 89.06%。

### （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 2,273.24 万元，支出决算为 2519.45 万元，完成年初预算的 110.83%。变动的主要原因是由于 2017 年底结余的基础设施建设资金于 2018 年支付。其中：

1. 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支出（项）。年初预算为 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会养老保险基金补助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。

5. 商业服务业等(类) 其他支出（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 商业服务业等(类) 其他商业服务业等支出（款）  
商业服务业基础设施建设（项）。年初预算为 0.29 万元，支出  
决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

7. 商业服务业等(类) 其他商业服务业等支出（款）  
其他商业服务业等支出（项）。年初预算 199.88 万元，支  
出决算为 199.88 万元，完成年初预算的 100%。

8. 商业服务业等(类) 商业流通事务（款）其他商业  
流通事务支出（项）。年初预算为 53.51 万元，支出决算为  
53.51 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）住宅  
建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 8.36 万元，支  
出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 2000 万元，支出决  
算为 2235.65 万元，完成年初预算的 111.78%。原因是因我  
单位申请拨付企业总部中心项目资金于 2017 年末才下达，  
只能在 2018 年初才能支付，因此有预算收入与支出差异。

11. 农林水支出(类) 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。  
年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算

---

的 100%。

12. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 283.8 元。其中：人员经费 81.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 202.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数为 0 的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为 0 万元。

### （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，完成预算的 100%，占 100%；公

务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

我中心成立了预算绩效管理领导小组，一把手任组长，主管副职任副组长，财务科相关人员为成员；还成立了考核小组，通过听汇报、调研对工作成效进行检查考核，保证年度目标任务按时完成。

### （二）项目绩效自评结果。

项目进展达到了项目预期目标。绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的社会效果

### （三）重点绩效评价结果。

重点绩效进展达到了预期目标。绩效目标总体完成情况

---

良好，取得了良好的社会效果。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017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**

2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“机关运行经费”经费开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额2235.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2235.65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2235.65万元，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