

2018 年度
洛阳高新技术产业开发区法制和信访
局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 洛阳高新技术产业开发区法制和信访局概况

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 洛阳高新技术产业开发区法制和信访局概况

一、部门职责

主要职责是：负责党和国家以及省、市有关信访工作条例、法规及政策的宣传、贯彻和实施；承办国家、省、市法律、法规、规章草案的征求意见工作，并代表管委会提出修改意见和建议；对全区政府法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务，负责推进全区依法行政的具体工作；处理群众集体上访和异常突发信访事件；检查、协调各级各部门的信访工作；负责协调区内政法机关、处理社会治安综合治理日常事务；负责全区行政执法队伍的法制教育和行政执法人员的培训、发证与管理工作；负责区“610”工作等。

二、机构设置

区法制和信访局内设处室6个，包括：法制处、政法办、信访办、综合处、复查复核办、国安办。

从决算单位构成看，区法制和信访局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 法制和信访局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

高新区部门 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳高新技术产业开发区法制和信访局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2157.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 42.6 |
| 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 | 2171.59 |
| 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 | 3.03 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 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 | |
| | 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 | 2157.25 | 本年支出合计 | 50 | 2217.22 |
| 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 | 59.97 | 年末结转和结余 | 52 | |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 2217.22 | 总计 | 54 | 2217.22 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

高新区部门2018年收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区法制和信访局

| 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 | | 2,157.25 | 2,157.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,139.22 | 2,139.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,139.22 | 2,139.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2,139.22 | 2,139.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.03 | 3.03 | 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 | 3.03 | 3.03 | 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。

高新区部门2018年支出决算表

公开03表
单位：万元

部门： 洛阳高新技术产业开发区法制和信访局

| 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 | | 2,217.22 | 542.82 | 1,674.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42.60 | 15.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 41.70 | 15.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 26.70 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,171.59 | 524.78 | 1,646.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,171.59 | 524.78 | 1,646.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2,171.59 | 524.78 | 1,646.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.03 | 3.03 | 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 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

高新区部门2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区法制和信访局

| 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 | 2,157.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 42.60 | 42.60 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | 2,171.59 | 2,171.59 | |
| | 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 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 2,157.25 | 本年支出合计 | 49 | 2,217.22 | 2,217.22 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 59.97 | 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 | | | |
| 总计 | 27 | 2,217.22 | 总计 | 54 | 2,217.22 | 2,217.22 | |

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。

高新区部门2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区法制和信访局

| 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, 217. 22 | 542. 82 | 1, 674. 41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 42. 60 | 15. 00 | 27. 60 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0. 90 | 0. 00 | 0. 90 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0. 50 | 0. 00 | 0. 50 |
| 2010308 | 信访事务 | 0. 40 | 0. 00 | 0. 40 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 41. 70 | 15. 00 | 26. 70 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 26. 70 | 0. 00 | 26. 70 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15. 00 | 15. 00 | 0. 00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2, 171. 59 | 524. 78 | 1, 646. 81 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2, 171. 59 | 524. 78 | 1, 646. 81 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 2, 171. 59 | 524. 78 | 1, 646. 81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3. 03 | 3. 03 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3. 03 | 3. 03 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3. 03 | 3. 03 | 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。

高新区部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

| 部门： 洛阳高新技术产业开发区法制和信访局 | | | | | | | | 单位：万元 |
|-----------------------|---------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 366.09 | 302 | 商品和服务支出 | 150.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 43.51 | 30201 | 办公费 | 13.25 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.85 | 30202 | 印刷费 | 26.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 92.64 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.04 |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.26 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.89 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 16.33 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.28 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.32 | 30211 | 差旅费 | 20.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.17 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.74 | 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 | 23.98 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.23 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 1.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 2.04 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 22.68 | 30226 | 劳务费 | 15.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 33.48 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.30 | 30229 | 福利费 | 0.37 | 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 | 4.40 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.50 | | | |
| | 人员经费合计 | 390.08 | | 公用经费合计 | | | | 152.74 |

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。

高新区部门 2018 年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： 洛阳高新技术产业开发区法制和信访局

| 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 |
| 10.95 | 0 | 4.95 | 0 | 4.95 | 6.00 | 5.44 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 1.04 |

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。

高新区部门2018年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： 洛阳高新技术产业开发区法制和信访局

| 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2,217.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少了68.13万元，下降2.98%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,217.22万元，其中：财政拨款收入2,217.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,217.22万元，其中：基本支出542.82万元，占24.48%；项目支出1674.41万元，占75.52%。

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2,217.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少68.13万元，下降2.98%。主要原因是项目支出减少。

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2,217.22万元，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68.13万元，下降2.98%。主要原因是项目支出的减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,217.22万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.60万元，占1.92%；公共安全（类）支出2171.59万元，占97.94%；社会保障和就业（类）支出3.03万元，占0.14%。

（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2,512.63万元，支出决算为2,217.22万元，完成年初预算的88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018年工资福利支出减少。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，决算支出0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年度内新增经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0，决算支出0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年度内新增经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，决算支出26.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年度内新增经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0，决算支出15万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年度内新增经费支出。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算2,495.93万元，决算支出2171.59万元，完成年初预算的87.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，合理安排资金的使用。

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16.70万元，决算支出3.03万元，完成年初预算的18.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目的调整。

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542.82万元。与上年度相比，增加132万元，增长32.14%，主要原因：经费支出项目调整。其中：人员经费390.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费152.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他资本性支出、其他交通工具购置。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.95万元，支出决算为5.44万元，完成预算的49.68%。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落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待，加强公务用车管理，严格控制“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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.40万元，完成预算的88.89%，占80.88%；公务接待费支出决算1.04万元，完成预算的17.33%，占19.12%。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4.95万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出 4.4 万元。主要用于车辆购买保险、加油、过路费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 4.37 万元，增长了 145%。主要原因是工作任务繁重，车辆使用增加。

3. 公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 17.33%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待。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 1.04 万元，主要用于安保活动和敏感时期工作人员加班餐费。2018 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增长 12.25%，主要原因是安保任务繁重加班次数增多，工作餐增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年我局预算项目开展了预算绩效评价，按要求填写了绩效评价表、自评表，项目资金都达到了预期的效果。

（二）项目绩效自评结果。

在财政部门的指导下，开展了绩效评价，项目资金的使用

用均达到了预期效果。

（三）重点绩效评价结果。

项目资金的使用均达到了预期效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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152.74万元，支出决算为152.74万元，完成年初预算的100%。

2018年度机关运行经费支出152.74万元，较上年度增加133.46万元。主要原因是：2018年差旅费增加，劳务费、委托业务费等计入机关运行经费支出中。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额334.76万元，其中：政府采购货物支出222.16万元、政府采购工程支出112.60万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3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、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。