2018 年度

郑州市人民政府法制办公室部门决算

二〇一九年九月二十日

目　录

第一部分　郑州市人民政府法制办公室概况

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　郑州市人民政府法制办公室概况

一、部门职责

郑州市人民政府法制办公室为正县级财政全供的行政单位，下属两个正科级财政全供事业单位分别是：郑州市人民政府法制研究中心和郑州市行政复议中心。

郑州市人民政府法制办公室主要职责：

1．负责对全市依法行政和政府法制工作进行统筹规划、综合协调、监督指导、政策研究和情况交流。

2．统筹计划和组织市政府立法工作；编制市政府中近期立法规划和年度立法计划，报市政府批准后组织、督促、指导有关部门实施；组织有关部门和单位起草调整范围较广、涉及部门较多的规章草案和地方性法规草案。

3．负责市政府规章草案和地方性法规草案审核、论证、修改、协调和政府规章的解释、清理、修订与备案工作；负责本市地方性法规、政府规章的立法后评估工作。

4．办理政府规章的公布和向市人大以及上级人大、政府备案的事项；承办法律、法规、规章草案的征求意见工作。

5．负责市政府和市政府办公厅规范性文件的法制审核与备案工作；受理县（市）区政府、市政府各部门及市本级法律、法规授权组织向市政府备案的规范性文件，并进行备案审查；负责公民、法人或者其他组织对规章、规范性文件异议的受理、办理工作。

6. 负责组织全市规范性文件定期清理工作，承担市政府和市政府办公厅规范性文件有效期、涉法问题的解释和重要规范性文件的评估及修订等工作。

7. 负责市政府具体行政行为的合法性审核与备案工作；参与或者协调市政府重大投资、采购的合同谈判和经济贸易谈判中的法律事务；审核、修改以市政府及市政府办公厅名义签订的合同（协议）以及其他法律事务文件。

8. 负责组织对市政府重大决策进行合法性论证，提出法制建议。

9. 代表市政府受理和审理行政复议案件，监督指导全市行政复议工作，承办市政府决定受理的行政赔偿、补偿案件，代理市政府的行政、民事诉讼和仲裁案件，代理以市政府为被申请人的行政复议案件等；监督市政府行政复议决定的执行，或依法申请人民法院强制执行。

10. 负责对本市行政执法主体进行资格审查、认定和公布，负责行政执法人员的行政执法资格管理，并组织培训、发放行政执法证件、年度考核与监督。

11. 代表市政府对全市行政执法行为进行指导、监督，协调市政府各执法部门行政执法争议；负责受理和审查全市向市政府备案的行政执法决定。

12. 负责组织综合性法律法规实施情况的监督检查。

13. 负责组织推行行政执法责任制工作，牵头组织实施依法行政责任目标评议考核和责任追究。

14. 负责组织实施市政府学法制度、行政执法部门的法制宣传教育、政府法制业务以及综合性法律法规知识培训。

15. 受理公民、法人或者其他组织对县（市）区政府、市政府各部门行政执法违法行为的举报、投诉和控告，调查处理重大行政执法违法案件，依法纠正相关违法行为。

16. 开展依法行政和法治政府建设理论政策研究、宣传、交流，开展政府法制业务工作交流。

17. 负责本市地方性法规、政府规章和重要规范性文件的解释、翻译审定、汇编。

18. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市人民政府法制办公室内设机构 6 个，包括：综合处、法规处、行政执法监督协调处、规范性文件审核备案处、行政诉讼处、依法行政指导处。

下属单位 2 个：郑州市人民政府法制研究中心、郑州市行政复议中心。

从决算单位构成看，郑州市人民政府法制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 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1.郑州市人民政府法制办公室机关本级

2.郑州市人民政府法制研究中心

第二部分　2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市人民政府法制办公室　　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	1,418.16	一、一般公共服务支出	28	1,067.67
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	59.93
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	194.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.92
	10		十、节能环保支出	37	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	60.78
	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	1,418.16	本年支出合计	50	1,418.16
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,418.16	总计	54	1,418.16

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：郑州市人民政府法制办公室　　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		**1,418.16**	**1,418.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**1,067.67**	**1,067.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,067.67**	**1,067.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010307	法制建设	1,067.67	1,067.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**59.93**	**59.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508	**进修及培训**	**59.93**	**59.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050802	干部教育	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**194.86**	**194.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

20805	**行政事业单位离退休**	**194.86**	**194.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	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	175.37	175.37	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	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**34.92**	**34.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**34.92**	**34.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**60.78**	**60.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**60.78**	**60.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	60.78	60.78	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

部门：郑州市人民政府法制办公室　　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		**1,418.16**	**1,282.21**	**135.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	**1,067.67**	**991.65**	**76.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	**1,067.67**	**991.65**	**76.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010307	法制建设	1,067.67	991.65	76.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	**59.93**	**0.00**	**59.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20508	进修及培训	**59.93**	**0.00**	**59.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050802	干部教育	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	**194.86**	**194.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位离退休	**194.86**	**194.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	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	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	**34.92**	**34.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	**34.92**	**34.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	**60.78**	**60.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	**60.78**	**60.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	60.78	60.78	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：郑州市人民政府法制办公室　　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	1,418.16	一、一般公共服务支出	28	1,067.67	1,067.67	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	59.93	59.93	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	194.86	194.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.92	34.92	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	0.00	0.00	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	60.78	60.78	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	1,418.16	**本年支出合计**	49	1,418.16	1,418.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	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	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,418.16	**总计**	54	1,418.16	1,418.16	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

部门：郑州市人民政府法制办公室　　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		**1,418.16**	**1,282.21**	**135.94**
201	**一般公共服务支出**	**1,067.67**	**991.65**	**76.02**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,067.67**	**991.65**	**76.02**
2010307	法制建设	1,067.67	991.65	76.02
205	**教育支出**	**59.93**	**0.00**	**59.93**
20508	**进修及培训**	**59.93**	**0.00**	**59.93**
2050802	干部教育	59.93	0.00	59.93
208	**社会保障和就业支出**	**194.86**	**194.86**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**194.86**	**194.86**	**0.00**
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.15	4.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.37	175.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**34.92**	**34.92**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**34.92**	**34.92**	**0.00**

2101101	行政单位医疗	34.92	34.92	0.00
221	**住房保障支出**	**60.78**	**60.78**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**60.78**	**60.78**	**0.00**
2210201	住房公积金	60.78	60.78	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：郑州市人民政府法制办公室　　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	1,111.56	302	商品和服务支出	153.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	583.10	30201	办公费	17.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.44	30202	印刷费	12.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.53
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	16.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.77	30207	邮电费	5.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	23.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.78	30212	因公出国（境）费用	5.58	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	34.92	30213	维修（护）费	5.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	4.72	30215	会议费	8.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.72	30217	公务接待费	0.32	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	14.50	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	5.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.01	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	12.12	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	29.97			
			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		1,116.27	公用经费合计					165.94

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：郑州市人民政府法制办公室　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02	5.58	12.12	0.00	12.12	0.32

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：郑州市人民政府法制办公室　　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。我单位无政府性基金收入，无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 1418.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.83 万元，增长 0.9%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1418.16 万元，其中：财政拨款收入 1418.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1418.16 万元，其中：基本支出 1282.21 万元，占 90.41%；项目支出 135.94 万元，占 9.59%；。

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 1418.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.83 万元，增长 0.9%。主要原因是人员经费增加。

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 1418.16 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增加 12.83 万元，增长 0.9%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1418.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1067.67 万元，占 75.29%；

教育支出59.93万元，占4.22%；社会保障和就业支出194.86万元，占13.74%；医疗卫生与计划生育支出34.92万元，占2.46%；住房保障支出60.78万元，占4.29%。

（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913.53万元，支出决算为1418.16万元，完成年初预算的155.24%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员经费增加和培训费项目支出。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）法制建设（项）。年初预算为736.55万元，支出决算为1067.67万元，完成年初预算的155.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加和培训费项目支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训费项目支出。

3. 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1.95万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的212.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部增资调资。

4. 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0万元，支出决算为0.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未统发事业单位退休干部增资调资。

5. 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 78.83 万元，支出决算为 175.37 万元，完成年初预算的 222.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增职业年金。

7. 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 33.51 万元，支出决算为 34.92 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 62.7 万元，支出决算为 60.78 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 1282.21 万元。其中：

1、人员经费 1116.27 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助；

2、公用经费 165.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.92 万元，支出决算为 18.02 万元，完成预算的 129.45%。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增加出国费用。

（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 5.58 万元，占 30.96%；公务用车购置及运行费支出决算 12.12 万元，完成预算的 94%，占 67.26%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 33%，占 1.78%。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 5.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加出国费用。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

出国费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 12.96 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。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 12.12 万元。主要用于单位公务用车燃料费、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 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.32 万元，

完成年初预算的33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待。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0.32万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年共接待国内来访团组4个、来宾26人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位无纳入绩效管理的项目，故未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位无纳入绩效管理的项目，故无项目绩效自评结果。

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152.84万元，支出决算为153.41万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政复议工作出庭出差费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额30.51万元，其中：政府采购货物支出12.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出17.98万元。授予中小企业合同金额30.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的58.93%。

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：机要通信用车1辆、应急保障车2辆；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

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。