

2018 年度
湛河区政府办部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 湛河区政府办公室概况

- 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

湛河区政府办公室概况

一、部门职责

- 1、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项
- 2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的公文；
- 3、研究区政府各部门、各乡、（镇）政府和各办事处请示区政府的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审定；
- 4、协助区政府领导同志组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件；督促检查各部门、各乡、（镇）政府对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导同志报告；
- 5、负责办理区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作等。

二、机构设置

政府办公室没有二级预算单位，纳入湛河区政府办 2018 年度部门决算编制范围的部门是政府办公室、法制办、目标办、应急热线办、电子政务中心、督查室、金融办。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区政府办公室

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	1,345.74	一、一般公共服务支出	28	1,089.02
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	148.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.54
	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	14.06
	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	1,345.74	本年支出合计	50	1,274.63
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	16.09	年末结转和结余	52	87.20
	26			53	
总计	27	1,361.83	总计	54	1,361.83

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
金额单位：万
元

部门：平顶山市湛河区政府办公室

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		1,345.74	1,345.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,158.16	1,158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,146.64	1,146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,146.64	1,146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.68	22.68	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	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	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：平顶山市湛河区政府办公室

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		1,274.63	1,274.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,089.02	1,089.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.50	1,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,077.50	1,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.79	21.79	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	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	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
 金额单位：万
 元

部门：平顶山市湛河区政府办公室

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	1,345.74	一、一般公共服务支出	28	1,089.02	1,089.02	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	148.01	148.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.54	23.54	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	14.06	14.06	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	1,345.74	本年支出合计	49	1,274.63	1,274.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	16.09	年末财政拨款结转和结余	50	87.20	87.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,361.83	总计	54	1,361.83	1,361.83	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：平顶山市湛河区政府办公室

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		1,274.63	1,274.63	0.00
201	一般公共服务支出	1,089.02	1,089.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.50	1,077.50	0.00
2010301	行政运行	1,077.50	1,077.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.52	11.52	0.00
2013101	行政运行	11.52	11.52	0.00
208	社会保障和就业支出	148.01	148.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.84	100.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.79	21.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	0.00
20808	抚恤	45.32	45.32	0.00
2080801	死亡抚恤	45.32	45.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.54	23.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00

221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00
2210201	住房公积金	14.06	14.06	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

金额单位：万

元

部门：平顶山市湛河区政府办公室

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	820.28	302	商品和服务支出	261.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.57	30201	办公费	150.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.38	30202	印刷费	10.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	329.83	30203	咨询费	10.20	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	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	1.85	30211	差旅费	50.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.43	30215	会议费	11.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.83	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.35	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	45.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.96	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	0.32	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	3.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	22.46	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	5.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	102.86	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		1,012.71	公用经费合计					261.92

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
金额单位：万
元

部门：平顶山市湛河区政府办公室

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
120	0.00	100	0.00	100	20	52.06	0.00	50.71	0.00	50.71	1.35

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：平顶山市湛河区政府办公室

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 年度收入总计 1345.74 万元，2018 年度支出总计 1274.63。与 2017 年度相比，收入总计增加 186.87 万元。增长 16.23%。与 2017 年度相比，支出总计增加 154.99 万元，增长 13.84%。主要原因是在职人员增加、各类社保缴费基数变更以及人员工资变动等情况，导致收入、支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1345.74 万元，其中：财政拨款收入 1345.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1274.63 万元，其中：基本支出 1274.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 1345.74 万元，支出总计为 1274.63 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 186.87 万元，增长 16.23%，支出总计增加 154.99 万元，增长 13.84%。主要原因是在职人员增加、各类社保缴费基数变更以及人员工资变动等情况，导致收入、支出费用增加。

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年一般公共预算财政拨款支出1274.63万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.49万元，增长14.61%。变动的主要原因是：在职人员增加、各类社保缴费基数变更以及人员工资变动等情况，导致收入、支出费用增加。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1274.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1089.02万元，占85.44%；外交(类)支出0.00万元，占0.00%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出148.01万元，占11.61%；医疗卫生与计划生育支出23.54万元，占1.85%；住房保障支出14.06万元，占1.10%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助

其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 771.14 万元，支出决算 1274.63 万元，完成年初预算的 165.29%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 630.11 万元，支出决算为 1089.02 万元，完成年初预算的 172.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、人员增加，工资调整，年中调资补差额，按实际执行决算数；2、发放全区金融贡献奖 267 万、全区目标考核奖 35 万，此超出预算。

2、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 8.88 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 245.38%。原因本年度退休人员增加、工资制度改革，因此超出预算。

3、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 68.91 万元，支出决算为 79.05 万元，完成年初预算的 114.71%。原因本年度退休人员增加、工资制度改革，因此超出预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.32 万元，原因本年度两名

死亡人员的死亡抚恤金发放 45.32 万元，因此超出预算。

5、社会保障和就业支出(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 2.02 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 91.58%。原因为单位人员工资变动、基数调整,按实际执行数决算，所以与预算数相比有浮动。

6、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 20.73 万元，支出决算 23.54 万元，完成年初预算的 113.56%，原因是人员增减变动，所以与预算数相比有浮动。

7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算 40.49 万元，支出决算 14.06 万元，完成年初预算的 34.72%，原因是人员增减变动，基数调整，决算年底调账，所以与预算数相比有浮动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1274.63 万元。其中：

1、人员经费 1012.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、离休费、奖励金、住房公积金。

2、公用经费 261.92 万元，其中：办公费、印刷费、咨询

费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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120万元，支出决算为52.06万元，完成预算的43.38%。2018年度“三公”经费支出决算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，公务接待费用和公务用车运行费减少。

（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支出决算为50.71万元，完成预算的50.71%，占97.41%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的6.75%，占2.59%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为100万元，支出决算为50.71万元，完成年初预算的50.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，公务用车运行费减少。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 50.71 万元。主要用于主要用于公务用车维护（修）及加油。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 量。

3. 公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 6.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，公务接待费用减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.35 万元。主要用于本年度开展的禁烧工作安排加班工作餐及全区金融企业座谈会、接待省、市级有关部门的工作餐。

湛河区政府办 2018 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 100 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。

根据财政预算管理要求，政府办对 2018 年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

政府办在 2018 年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据单位实际情况 2018 年年初暂未设定绩效目标。

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 264.16 万元，支出决算为 261.92 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 28 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，湛河区政府办共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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