

2018年度
濮阳市华龙区发展和改革委员会
部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区发展和改革委员会概况

- 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
濮阳市华龙区发展和改革委员会
概 况

一、部门职责

（一）、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出运用各种经济手段和政策的建议。受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）、研究分析全区经济形势，对经济运行进行监测、预测和预警，负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）、负责汇总和分析区财政、金融情况，贯彻财政政策 and 货币政策，研究提出促进融资的政策措施并组织实施，指导区社会信用体系建设，管理企业债券发行和上市工作，负责区投资类企业监管工作。

（四）、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，指导全区经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并平衡相关发展规划。

（六）、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

（七）、承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任，起草全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察

的地方性规、规章草案，协调解决重点项目建设中的重大问题。

二、机构设置

濮阳市华龙区发展和改革委员会内设机构 10 个，包括：办公室、人事劳资与群众工作股、综合规划股、固定资产投资股、经济体制改革办公室、社会发展股、重点建设项目办公室、价格管理办公室、工业交通能源股、价格监督检查办公室。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳市华龙区发展和改革委员会本级

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：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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	3,212.56	一、一般公共服务支出	28	1,420.00
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	197.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.83
	10		十、节能环保支出	37	1,496.00
	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	64.47

	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	3,212.56	本年支出合计	50	3,212.56
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	3,212.56	总计	54	3,212.56

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：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

金额单位：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		3,212.56	3,212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.12	52.12	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	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.47	64.47	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：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

金额单位：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		3,212.56	3,212.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.26	197.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.12	52.12	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	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.47	64.47	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：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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	3,212.56	一、一般公共服务支出	28	1,420.00	1,420.00	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	197.26	197.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.83	34.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,496.00	1,496.00	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	64.47	64.47	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	3,212.56	本年支出合计	49	3,212.56	3,212.56	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	3,212.56	总计	54	3,212.56	3,212.56	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：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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		3,212.56	3,212.56	0.00
201	一般公共服务支出	1,420.00	1,420.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,420.00	1,420.00	0.00
2010401	行政运行	1,204.00	1,204.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	216.00	216.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.26	197.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.37	168.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.12	52.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.25	116.25	0.00
20808	抚恤	28.89	28.89	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	4.60	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.30	24.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.83	34.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	0.00
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	0.00
211	节能环保支出	1,496.00	1,496.00	0.00
21110	能源节约利用	1,496.00	1,496.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,496.00	1,496.00	0.00
221	住房保障支出	64.47	64.47	0.00

22102	住房改革支出	64.47	64.47	0.00
2210201	住房公积金	64.47	64.47	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：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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	1,181.41	302	商品和服务支出	381.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.03	30201	办公费	35.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.93	30202	印刷费	29.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.26	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	54.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.25	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	2.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	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	0.00	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.47	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	10.99	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	99.01	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.12	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	18.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.30	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	41.87	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	25.56	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	4.57	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	9.41			
			30240	税金及附加费用	188.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.23			
人员经费合计		1,280.42	公用经费合计					436.14

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：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

金额单位：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
5.72	0.00	4.90	0.00	4.90	0.82	5.35	0.00	4.57	0.00	4.57	0.78

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：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

金额单位：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。

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 3,212.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1973.85 万元，增长 159%。主要原因是 2018 年度清洁取暖专项支出、濮阳市华龙区建设投资公司税金及附加支出及职工各项工资、奖金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3212.56 万元，其中：财政拨款收入 3212.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3212.56 万元，其中：基本支出 3212.56 万元，100%。

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 3212.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1973.85 万元，增长 159%。主要原因是 2018 年度清洁取暖专项支出增加、濮阳市华龙区建设投资公司税金及附加支出及职工各项工资、奖金增加。

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 3212.56 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 1973.85 万元，增长 159%。主要原因是 2018 年度清

洁取暖专项支出、华龙区建设投资公司税金及附加支出及职工各项工资、奖金增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3212.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1420 万元，占 44%；社会保障和就业（类）支出 197.26 万元，占 6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 34,83 万元，占 1%；节能环保（类）支出 1496 万元，占 47%；住房保障（类）支出 64.47 万元，占 2%。

(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 894.61 万元，支出决算为 3212.56 万元，完成年初预算的 359%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算 680.03 万元，支出决算为 1204 万元，完成年初预算的 177%。决算数和年初数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216 万元。决算数和年初数存在差异的主要原因是濮阳市华龙区建设投资公司税金及附加支出增加。

3. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 52.12 万元。决算数和年初数存在差异的主要原因是退休人员的奖金增加。

4. 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（项）。年初预算为 107.45 万元，支出决算为 116.25 万元，完成年初预算的 108%。决算数和年初数存在差异的主要原因是人员工资增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 160%。决算数和年初数存在差异的主要原因是遗属人员的补助增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.3 万元。决算数和年初数存在差异的主要原因是复员、退伍军人生活补助未纳入预算。

7. 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）。年初预算为 32.24 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 108%。决算数和年初数存在差异的主要原因是人员工资增加。

8. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1496 万元。决算数和年初数存在差异的主要原因是单位实际工作任务增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.47 万元，支出决算为 64.47 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 3212.56 万元。其中：人员经费 1280.42 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费 436.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、税金及附加费用、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.72 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 94%。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单位压缩支出，提高财政资金使用效率。

（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 4.57 万元，完成预算的 93%，占 85%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 95%，占 15%。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，完成年初预算的 0%。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 4.9 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位节约开支，提高财政资金使用效率。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 4.57 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩支出，优化资金使用效率。

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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.78 万元。2018 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 60 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。

1、加强绩效工作领导。我单位成立“绩效管理考核领导小组”，对各项工作进行统筹安排和具体落实。

2、健全绩效管理制度。建立事前目标申报审核和立项评审机制，编制绩效目标管理责任书；建立事中绩效报告和跟踪机制，加快预算执行进度；建立事后评价工作机制，完善工作规划，改进管理机制。一系列制度的实施，极大的增强了单位职工的责任心，促进了工作任务的贯彻落实。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年部门决算支出达到预期绩效目标。

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支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、“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。

四、社会保障和就业支出：单位在社会保障和就业方面的支出。

五、医疗卫生和计划生育支出：单位在医疗方面的支出。

六、节能环保支出：单位在节能环保方面的支出。

七、住房保障支出：单位在住房方面的支出。