

2018 年度
郑州市科学技术协会部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市科学技术协会概况

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 郑州市科学技术协会概况

一、部门职责

郑州市科学技术协会的部门主要职责，包括以下三大方面：

1.开展科普活动及负责科普设施、场所和科普工作队伍的管理、建设工作；

2.开展学术交流和民间国际科技交流与合作；维护科技工作者的合法权益，指导学会、县（区）科学技术协会、企业科学技术协会和其他自然科学社会团体工作；

3.开展各种科技服务工作。

为创新驱动发展服务

围绕科技社团和科技企业，组织郑州市科技工作者助力郑州市创新发展，着力建设科技成果转化平台，促进科技工作者向企业转移技术成果，打造科技社团创新簇，推动创新驱动工程和产业创新驱动工程建设，开展院士专家工作站建设。围绕青年科学家及高校大学生，开展服务企业创新活动及服务高校科学技术协会双创工作。针对青少年群体，开展青少年科技竞赛、青少年科技创新活动及青少年科技后备人才早期培养计划。

为提高全民科学素质服务

主要开展反邪教研究及宣传工作，组织开展全国科普日系列活动，以及针对青少年、科技教师、公务员、社区居民、农民等特定群体的科学素质提升工作，做好科普资源开发与服务，开展基层科普行动计划，做好科普巡回展，以及科普网站运行

维护工作。

为科技工作者服务

主要通过搭建各类学术交流平台，开展学术论坛、学术月、专业学术活动等，使国际及港澳台专家、科技团体与国内科技工作者开展交流合作，打造一系列活动品牌。做好科技人才举荐工作，树立榜样力量。

为党和政府科学决策服务

做好重大重点课题调研，及科技工作者状况调查站点项目，建设专业智库群，做好科技工作者参与建言献策和调研课题研究，推动形成高质量的调查报告，为党和政府科学决策服务。

加强科学技术协会团体自身建设

开展一系列学习培训项目，打造学习型机关，提高干部科学管理能力。开展电子政务建设，做好系统及硬件运维工作。开展学会组织建设，提升科技社团公共服务能力，完善社会组织党建工作。建设科技工作者之家，推进工程师学会建设。建立科学技术协会大宣传工作格局，做好重点工作、科技人员及科学技术协会系统形象宣传。做好绩效考评及财务档案管理工作，提升项目绩效管理水平。

多年来，郑州市科学技术协会努力为广大科技工作者服务，为郑州市经济社会全面协调可持续发展服务，为提高公众科学文化素质服务，为我市经济建设和构建和谐社会，为建设国家中心城市，为“中原更出彩”做出了重大贡献。

二、机构设置

郑州市科学技术协会本级内设机构 5 个，包括：办公室、

组宣部、科普部、学会部、计划发展部。

从决算单位构成看，郑州市科学技术协会决算包括：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 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

- 1.市科学技术协会机关本级；
- 2.郑州科学技术馆；
- 3.郑州市科技咨询服务中心；
- 4.郑州市科普中心；
- 5.郑州市科技进修学院；
- 6.郑州市反邪教协会秘书处。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市科学技术协会

2018 年度

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	3,139.98	一、一般公共服务支出	28	15.48
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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1.34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	2,687.24
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	288.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.64
	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	90.68
	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	3,139.98	本年支出合计	50	3,135.05
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	42.79	年末结转和结余	52	47.72
	26			53	
总 计	27	3,182.77	总 计	54	3,182.77

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郑州市科学技术协会

2018 年度

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	3,139.98	一、一般公共服务支出	28	15.48	15.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1.34	1.34	
	6		六、科学技术支出	33	2,687.24	2,687.24	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	288.67	288.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.64	51.64	
	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	90.68	90.68	
	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	3,139.98	本年支出合计	49	3,135.05	3,135.05	
年初财政拨款结转和结余	23	26.69	年末财政拨款结转和结余	50	31.62	31.62	
一般公共预算财政拨款	24	26.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总 计	27	3,166.68	总 计	54	3,166.68	3,166.68	

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
金额单位：万元

部门：郑州市科学技术协会

2018 年度

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		3,135.05	2,221.45	913.60
201	一般公共服务支出	15.48		15.48
20129	群众团体事务	15.32		15.32
2012999	其他群众团体事务支出	15.32		15.32
20136	其他共产党事务支出	0.16		0.16
2013602	一般行政管理事务	0.16		0.16
205	教育支出	1.34	1.34	
20508	进修及培训	1.34	1.34	
2050899	其他进修及培训	1.34	1.34	
206	科学技术支出	2,687.24	1,789.12	898.12
20601	科学技术管理事务	539.37	529.37	10.00
2060101	行政运行	529.37	529.37	
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20607	科学技术普及	2,147.88	1,259.75	888.12
2060701	机构运行	345.41	345.41	
2060702	科普活动	273.04		273.04
2060703	青少年科技活动	34.00		34.00
2060704	学术交流活动	76.46		76.46
2060705	科技馆站	1,418.96	914.34	504.62
208	社会保障和就业支出	288.67	288.67	
20805	行政事业单位离退休	288.67	288.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.15	86.15	
2080502	事业单位离退休	65.34	65.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.92	123.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	
210	医疗卫生与计划生育支出	51.64	51.64	
21011	行政事业单位医疗	51.64	51.64	
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	
221	住房保障支出	90.68	90.68	
22102	住房改革支出	90.68	90.68	
2210201	住房公积金	90.68	90.68	

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：郑州市科学技术协会

2018 年度

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	1,513.21	302	商品和服务支出	552.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.94	30201	办公费	83.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.78	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.63	30203	咨询费		310	资本性支出	4.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.17	30205	水费	5.33	31002	办公设备购置	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.92	30206	电费	29.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.52	30208	取暖费	40.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.47	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	151.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.52	30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.32	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	
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	34.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	216.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	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	10.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,664.71	公用经费合计					556.74

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。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：郑州市科学技术协会

2018 年度

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
30.30		26.80		26.80	3.50	11.39		10.45	0	10.45	0.94

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：郑州市科学技术协会

2018 年度

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 3,182.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 169.37 万元，下降 5.05%。主要原因是郑州科学技术馆 2018 年财政专户上的往来账减少，所以与 2017 年相比有所下降。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,139.98 万元，其中：财政拨款收入 3,139.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,135.05 万元，其中：基本支出 2,221.45 万元，占 70.86%；项目支出 913.60 万元，占 29.14%。

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 3,166.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 161.58 万元，下降 4.85%。主要原因是郑州科学技术馆 2018 年的上级转移支付比 2017 年减少，所以收入、支出有所下降。

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 3,135.05 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 149.45 万元，下降 4.55%。主要原因是依据政策要求，郑州

市科学技术协会所属事业单位压缩项目经费支出以及因政策变化退休人员工资减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,135.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.48 万元，占 0.49%；教育（类）支出 1.34 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 2,687.24 万元，占 85.72%；社会保障和就业（类）支出 288.67 万元，占 9.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出 51.64 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 90.68 万元，占 2.89%。

(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 2,558.26 万元，支出决算为 3,135.05 万元，完成年初预算的 123%。

决算数与年初预算数差异的主要原因：一是郑州科学技术馆上级转移支付拨款 490 万元，二是年中追加各项预算，其中郑州市科技进修学院、郑州市科普中心和郑州市科技咨询服务中心增加平时绩效考核奖、年度绩效考核和正常工资晋级晋档。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市反邪教协会秘书处追加“防范邪教宣传月”专项经费。

2. 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 万元，支出决算为 0.16 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政补发离休干部特许费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩进修及培训费。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 687.61 万元，支出决算为 529.37 万元，完成年初预算的 77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，一是郑州市科学技术协会第七次代表大会于 12 月 25 日—26 日召开，按照国库处规定每年 12 月 25 日关闭国库集中支付系统，当年经费支出未结算；二是落实相关政策，坚持厉行节约，压缩公务接待费、公务用车运行维护费。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中原区政府奖补资金。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 217.87 万元，支出决算为 345.41 万元，完成年初预算的 159%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 661 万元，支出决算为 273.04 万元，完成年初预算的 41%。存在差异的主要原因是预算中“社区科普益民”和“科普

惠农兴村计划”的两项专项经费，均由市财政局转移支付县区财政。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 76.46 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据政策要求，压缩项目经费开支。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 838.73 万元，支出决算为 1,418.96 万元，完成年初预算的 169%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州科学技术馆免费开放“中央补助资金”增加。

11. 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 39.95 万元，支出决算为 86.15 万元，完成年初预算的 216%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整社保缴纳基数所致。

12. 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 27.34 万元，支出决算为 65.34 万元，完成年初预算的 239%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属事业单位年中按政策追加退休职工健康修养费。

13. 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 121.82

万元，支出决算为 123.92 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整社保缴纳基数所致。

14. 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 13.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按政策增加机关事业单位职业年金缴费支出。

15. 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 17.82 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年医保基数调整后人均医保增加。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.95 万元，支出决算为 33 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所属事业单位当年有在职人员退休。

17. 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 93.67 万元，支出决算为 90.68 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所属事业单位当年有在职人员退休。

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 2,221.45 万元。其中：

1、人员经费 1,664.71 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、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 556.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 30.3 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 37.59%。2018 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实相关政策，坚持厉行节约，压缩公务接待费、公务用车运行维护费。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.45 万元，完成年初预算的 38.99%，占 91.74%；公务接待费支出决算 0.94 万元，完成年初预算的 26.86%，占 8.26%。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 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0

人次。主要原因是郑州市科协技术协会预算中未安排出国计划或任务。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 26.8 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 38.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，压缩公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，主要原因是郑州市科学技术协会依据车改政策，不允许购置一般公务用车。

公务用车运行支出 10.45 万元。主要用于汽油、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 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 26.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实相关政策，坚持厉行节约，压缩公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访问团 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员），主要原因是郑州市科学技术协会预算中未安排外宾接待计划或任务。

其他国内公务接待支出 0.94 万元。主要用于科学技术协会系统兄弟单位来访调研、学习所发生的费用。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 100 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

目前，郑州市科学技术协会严格按照省市关于绩效管理工作的要求，积极落实绩效考管理考评工作，将绩效管理考评工作作

为一项重点工作进行落实部署，积极探索建立科学合理的项目绩效评估指标体系和评估机制。年初结合预算推进项目的实施；年中以查看资料和现场查验等形式对项目情况进行督查；年末通过考核组综合评估对被考核部门及工作人员履行职能、完成工作任务以及实现发展目标的过程、实绩和效果进行全面考核评价。同时，将考核结果作为评价部门年度工作、加强管理和提高效能及表彰奖励的重要依据，做到将绩效考评工作的过程控制和结果导向紧密结合。总体上看，开展绩效考评工作以来，在推动工作、提高效率、提升服务质量方面取得了一定成效。

（二）项目绩效自评结果。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，郑州科学技术馆的项目总目标、年度目标、实施计划、绩效指标等均已按年初预算完成。项目绩效自评结果为 100 分。其他二级机构 2018 年度均无项目支出。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点绩效评价。

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 81.3 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 77.42%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费等一般公务性开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 201.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 万元、政府采购服务支出 197.73 万元。授予中小企业合同金额 201.14 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 201.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。