

2018 年度
省委办公厅部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 省委办公厅概况

- 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 省委办公厅部门概况

一、部门职责

1、负责省委和省委办公厅文件、省委向中央的报告、省委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责省委和厅机关文书处理、档案管理等工作。

2、负责中央、省委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责中央和省委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

3、围绕中央和省委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全省党委办公厅系统办公自动化的有关工作。

4、负责省委各种会议的会务工作和省委日常工作、重大活动的组织安排。

5、负责党中央、国务院和省党政军领导机关及其要害部门的密码、密码机、核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。

6、负责中央、中央办公厅文件的翻印、分发工作。

7、负责中央有关领导同志、中央有关部门和兄弟省、市委领导同志来豫的接待服务工作。

8、负责省委及厅机关的值班工作。

9、负责省委机关的行政管理及安全保卫工作；负责省委和厅机关的保密工作。

10、负责厅机关及所属单位的党务、群团、人事和机构

编制等工作；负责部分原省级领导干部及厅机关离、退休人员的服务工作。

11、负责管理省委保密办(省保密局)、机要局、省专用通信局；领导省档案局、省委党史研究室。

12、承担省委领导交办的其他事项。

二、机构设置

省委办公厅内设 18 个职能处（室）和 12 个直属事业单位。

从决算单位构成看，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个：

1. 省委办公厅本级
2. 省委机要局
3. 省委第二招待所
4. 省委机关幼儿园

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委办公厅

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	17,332.06	一、一般公共服务支出	28	16,207.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	1,251.57	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	320.24	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1,772.68
六、其他收入	6	860.67	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	2,529.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	598.43
	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	589.69
	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	19,764.54	本年支出合计	50	21,697.90
用事业基金弥补收支差额	24	336.56	结余分配	51	
年初结转和结余	25	3,602.21	年末结转和结余	52	2,005.42
	26			53	
总计	27	23,703.31	总计	54	23,703.31

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：中共河南省委办
公厅

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		19,764.54	17,332.06		1,251.57	320.24		860.67
201	一般公共服务支出	14,543.05	12,779.34		663.08	320.24		780.39
20111	纪检监察事务	10.18	10.18					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.18	10.18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,532.87	12,769.16		663.08	320.24		780.39
2013101	行政运行	5,728.95	5,728.95					
2013102	一般行政管理事务	2,908.20	2,908.20					
2013103	机关服务	463.05	463.05					
2013105	专项业务	241.30	241.30					
2013150	事业运行	4,141.73	2,378.02		663.08	320.24		780.39
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	1,049.63	1,049.63					
205	教育支出	1,420.60	855.53		484.80			80.28
20502	普通教育	1,271.70	706.63		484.80			80.28
2050201	学前教育	1,271.70	706.63		484.80			80.28

20508	进修及培训	148.90	148.90				
2050803	培训支出	148.90	148.90				
208	社会保障和就业支出	2,575.22	2,504.22		71.00		
20805	行政事业单位离退休	2,443.31	2,372.31		71.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	909.58	909.58				
2080502	事业单位离退休	391.06	324.06		67.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142.67	1,138.67		4.00		
20808	抚恤	111.91	111.91				
2080801	死亡抚恤	111.91	111.91				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	598.43	573.43		25.00		
21011	行政事业单位医疗	598.43	573.43		25.00		
2101101	行政单位医疗	384.20	384.20				
2101102	事业单位医疗	213.10	188.10		25.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13				
221	住房保障支出	627.24	619.54		7.70		
22102	住房改革支出	627.24	619.54		7.70		
2210201	住房公积金	627.24	619.54		7.70		

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：中共河南省委办公厅

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目							
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,697.90	14,930.84	6,446.81		320.24	
201	一般公共服务支出	16,207.69	10,288.94	5,598.51		320.24	
20111	纪检监察事务	8.64		8.64			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.64		8.64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16,199.06	10,288.94	5,589.88		320.24	
2013101	行政运行	5,762.95	5,762.95				
2013102	一般行政管理事务	2,908.20		2,908.20			
2013103	机关服务	666.16	541.13	125.04			
2013105	专项业务	241.30	8.10	233.20			
2013150	事业运行	4,178.36	3,858.12			320.24	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,442.08	118.64	2,323.44			
205	教育支出	1,772.68	924.38	848.30			
20502	普通教育	1,623.78	924.38	699.40			
2050201	学前教育	1,623.78	924.38	699.40			
20508	进修及培训	148.90		148.90			

2050803	培训支出	148.90		148.90			
208	社会保障和就业支出	2,529.41	2,529.41				
20805	行政事业单位离退休	2,417.50	2,417.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	928.63	928.63				
2080502	事业单位离退休	392.96	392.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,095.90	1,095.90				
20808	抚恤	111.91	111.91				
2080801	死亡抚恤	111.91	111.91				
210	医疗卫生与计划生育支出	598.43	598.43				
21011	行政事业单位医疗	598.43	598.43				
2101101	行政单位医疗	384.20	384.20				
2101102	事业单位医疗	213.10	213.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13				
221	住房保障支出	589.69	589.69				
22102	住房改革支出	589.69	589.69				
2210201	住房公积金	589.69	589.69				

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：中共河南省委办公厅

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	17,332.06	一、一般公共服务支出	28	14,407.36	14,407.36	
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	907.68	907.68	
	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	2,458.41	2,458.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	573.43	573.43	
	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	581.99	581.99	
	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	17,332.06	本年支出合计	49	18,928.86	18,928.86	
年初财政拨款结转和结余	23	3,602.21	年末财政拨款结转和结余	50	2,005.42	2,005.42	
一般公共预算财政拨款	24	3,602.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	20,934.27	总计	54	20,934.27	20,934.27	

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：中共河南省委办公厅

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		18,928.86	12,482.04	6,446.81
201	一般公共服务支出	14,407.36	8,808.84	5,598.51
20111	纪检监察事务	8.64		8.64
2011199	其他纪检监察事务支出	8.64		8.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,398.72	8,808.84	5,589.88
2013101	行政运行	5,762.95	5,762.95	
2013102	一般行政管理事务	2,908.20		2,908.20
2013103	机关服务	666.16	541.13	125.04
2013105	专项业务	241.30	8.10	233.20
2013150	事业运行	2,378.02	2,378.02	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,442.08	118.64	2,323.44
205	教育支出	907.68	59.38	848.30
20502	普通教育	758.78	59.38	699.40
2050201	学前教育	758.78	59.38	699.40
20508	进修及培训	148.90		148.90
2050803	培训支出	148.90		148.90

208	社会保障和就业支出	2,458.41	2,458.41
20805	行政事业单位离退休	2,346.50	2,346.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	928.63	928.63
2080502	事业单位离退休	325.96	325.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091.90	1,091.90
20808	抚恤	111.91	111.91
2080801	死亡抚恤	111.91	111.91
210	医疗卫生与计划生育支出	573.43	573.43
21011	行政事业单位医疗	573.43	573.43
2101101	行政单位医疗	384.20	384.20
2101102	事业单位医疗	188.10	188.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13
221	住房保障支出	581.99	581.99
22102	住房改革支出	581.99	581.99
2210201	住房公积金	581.99	581.99

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：中共河南省委办公厅

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	8,661.19	302	商品和服务支出	1,914.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,133.95	30201	办公费	317.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,117.20	30202	印刷费	53.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,119.94	30203	咨询费		310	资本性支出	314.91
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	144.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,091.90	30206	电费		31003	专用设备购置	75.43
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	76.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	573.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.77	30209	物业管理费	22.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费	381.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	581.99	30212	因公出国（境）费用	5.28	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	180.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,591.13	30215	会议费	7.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	338.88	30216	培训费	69.75	31013	公务用车购置	90.83

30302	退休费	917.76	30217	公务接待费	15.01	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	111.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.56
30306	救济费		30226	劳务费	80.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	82.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	98.22	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	195.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	201.55	30239	其他交通费用	266.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.69			
人员经费合计		10,252.32	公用经费合计				2,229.72	

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：中共河南省委办公厅

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
380.00	15.00	320.00		320	45.00	309.32	5.28	289.03	90.83	198.20	15.01

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：中共河南省委办公厅

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 23703.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4803.29 万元，下降 16.85%。主要原因是 2018 年年初财政拨款结转项目经费比 2017 年减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 19764.54 万元，其中：财政拨款收入 17332.06 万元，占 87.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1251.57 万元，占 6.33%；经营收入 320.24 万元，占 1.62%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 860.67 万元，占 4.35%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 21697.90 万元，其中：基本支出 14930.84 万元，占 68.81%；项目支出 6446.81 万元，占 29.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 320.24 万元，占 1.48%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 20934.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5609.19 万元，下降 21.13%。主要原因是 2018 年年初财政拨款结转项目经费较 2017 年减少。

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 18928.86 万元，占本年支出合计的 87.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4077.70 万元，下降 17.72%。主要原因是临时性项目支出较 2017 年减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18928.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14407.36 万元，占 76.11%；教育支出 907.68 万元，占 4.80%；社会保障和就业支出 2458.41 万元，占 12.99%；医疗卫生与计划生育支出 573.43 万元，占 3.03%；住房保障支出 581.99 万元，占 3.07%。

(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 16810.10 万元，支出决算为 18928.86 万元，完成年初预算的 112.60%。

其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是省纪委年中分配纪检组经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5293.1 万元，支出决算为 5762.95 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数大于预算数的主要原因

是本年省财政追加调资预算。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2908.2 万元，支出决算为 2908.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 415.5 万元，支出决算为 666.16 万元，完成年初预算的 160.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费增加。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 233.2 万元，支出决算为 241.3 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费不足，由其他经费列支。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2137.4 万元，支出决算为 2378.02 万元，完成年初预算的 111.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 624.8 万元，支出决算为 2442.08 万元，完成年初预算的 390.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 599.4 万元，支出决算为 758.78 万元，完成年初预算的 126.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 148.9 万元，支出决算为 148.9 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 926.5 万元，支出决算为 928.63 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

11. 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 333.5 万元，支出决算为 325.96 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于预算数的主要原因是离退休经费未支付完毕。

12. 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 685.2 万元，支出决算为 1091.90 万元，完成年初预算的 159.35%。决算数大于预算数的主要原因是补缴准备期养老保险清算。

13. 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 111.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算编制不含抚恤金。

14. 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 384.2 万元，支出决算为 384.2 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 188.1 万元，支出决算为 188.1 万元，完成年初预算的 100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加省级领导医疗费。

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 497.2 万元，支出决算为 581.99 万元，完成年初预算的 117.05%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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 12482.04 万元。其中：人员经费 10252.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2229.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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380.00万元，支出决算为309.32万元，完成预算的81.40%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因：一是省委办公厅严格执行八项规定以及国务院“约法三章”要求，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，严控“三公”经费支出；二是根据工作需要，经省财政批准，从公务用车运行费中调整预算指标90.83万元用于公务用车购置。

(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5.28万元，完成预算的35.22%，占1.71%；公务用车购置及运行费支出决算289.03万元，完成预算的90.32%，占93.44%；公务接待费支出决算15.01万元，完成预算的33.35%，占4.85%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为15.00万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的35.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制因公出国出境支出。全年因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括：境外住宿费，交通费等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为320.00万元，均为公务用车运行费。支出决算为289.03万元，完成年初预算的90.32%。其中公务用车购置费90.83万元，公务用车运行费198.2

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据工作需要，经省财政批准，从公务用车运行费中调整预算指标 90.83 万元用于公务用车购置。购置车辆 2 辆，其中机要押运专用越野车 1 辆、垃圾清运车 1 辆。公务用车运行支出 198.20 万元。主要用于公务用车加油、维修等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 82 辆。

3. 公务接待费年初预算为 45.00 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 33.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省委办公厅严格执行八项规定以及国务院“约法三章”要求，积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。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 15.01 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2018 年共接待国内来访团组 97 个、来宾 596 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。

2018 年，省委办公厅组织对五个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1251.78 万元。主要对项目的支出合理性、合规性、支出进度等方面进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

省委办公厅在 2018 年度部门对五个项目进行了绩效自评。从评价情况来看，上述项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

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 2162.7 万元，支出决算为 2084.02 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用机关运行经费弥补人员经费不足。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1271.64 万元，其中：政府采购货物支出 267.24 万元、政府采购工程支出 590.4 万元、政府采购服务支出 414 万元。授予中小企业合同金额 767.64 万元，占政府采购支出总额的 60.37%，其中：授予小微企业合同金额 767.64 万元，占政府采购支出总额的 60.37%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 126 辆（账面车辆数，因公车改革后部分车辆上缴车改办，但资产移交手续尚未完成），其中：省级领导干部用车 11 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 93 辆（账面数）、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。