

2018 年度

松原市人民政府办公室部门决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 承办市政府会议的会务工作；对以市政府名义召开的和以部门名义召开的全市性会议进行审核管理。

(二) 负责市政府和办公室的公文处理工作，对全市政府系统公文处理工作进行业务指导。负责办公室并协助市政府领导同志做好保密工作。负责市政府和办公室的印信、档案管理，以及市政府部门和县（市、区）政府印章的制发工作。负责市政府机要文件传递和市直机关机要文件交换管理。

(三) 负责组织起草市政府工作报告、市政府领导书面讲话以及领导同志交办的其他文字综合工作。

(四) 编发政务信息，为市政府领导同志及市直部门和县（市、区）政府提供信息服务，指导全市政府系统政务信息报送工作。

(五) 围绕市政府中心工作开展调查研究，提出意见和建议。

(六) 负责督促检查市政府各部门和县（市、区）政府对市政府决定事项和市政府领导同志有关批示的贯彻落实情

况，及时向市政府领导同志报告。

(七)负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导的指示；协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(八)负责市长公开电话的日常工作。协调指导全市市长、县(市、区)长公开电话工作。

(九)负责市政府与人大、政协的联系工作；安排、督促、指导需政府承办的人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的办理和答复工作；按规定时限办理省政府转办的省人大代表建议、批评和意见及省政协委员提案。

(十)负责对市政府驻外机构的管理、协调和服务工作。

(十一)负责指导全市的公共机构节能工作。

(十二)负责办公室的人事、党务和妇女、工会、共青团工作。

(十三)负责机关党的纪律检查行政监察工作。

(十四)负责全市政府系统政务信息化建设的规划管理、组织实施、检查指导；负责市政府门户网站建设、管理、维护，协调、指导市政府部门和县(市、区)政府网站建设；负责办公室内部政务信息化的建设、管理和服务。

(十五)负责市政府及办公室的来宾接待工作。

(十六)负责市政府办公室财务管理、庭院管理、四防安全、生活服务和机关日常事务管理等工作。

(十七) 负责全市金融工作的规划实施和协调服务工作。

(十八) 负责全市外事、侨务和港澳工作。

(十九) 承办市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一) 机构设置

1. 松原市人民政府办公室本级

市政府办公室内设机构 29 个：秘书科、文电科、综合一科、综合二科、综合三科、信息科、督查室、议案科、城市经济调研处、农村和社会事业调研科、人事科、市长公开电话办公室、驻外机构管理科、电子政务管理科、政府网站维护管理科、财务科、行政科、机要交通管理科、监察科、政务公开协调科，市政府应急办应急值守科、保障指导科、综合预案科，机关党委、侨务科（行审办）、外事科、金融综合科、金融服务科、融资管理科。

2. 直属科级事业单位

(1) 松原市人民政府办公室信息中心，正科级事业单位。主要负责信息数据的采集、整理、统计、分析等工作。

(2) 市金融服务服务中心，正科级事业单位。主要负责引导鼓励和支持各类金融机构的改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持；提出改善金融发展和安全环境的意见和建议，加强对金融业、证券业、保险业的服务，促进地方经济协调发展和稳定；做好引进外资金融机

构的协调、服务工作；调度分析全市银行业运行情况，积极开展银企对接活动；组织协调有关部门对银行业金融机构支持地方经济发展情况进行考核评估；协调人民银行做好信用体系建设工作；开展金融知识宣传和普及工作。

3. 市政府宾馆。副处级事业单位，隶属于松原市人民政府。主要负责承办本级政府及党委、人大、政协、纪检委等领导机关的政务接待活动；负责承办本级政府会议及党代会、人代会、政协会议等会议接待活动；负责承揽市直各部门的会议及政务接待活动；负责对外接待服务工作。

4. 松原市人民政府驻长春办事处。正处级事业单位，隶属于松原市人民政府。主要负责加强松原市对外联系、宣传；招商引资、联系项目、收集信息；处理群众上访、接待服务等项工作；发挥驻外窗口作用。

5. 松原市人民政府驻北京办事处。正处级事业单位，隶属于松原市人民政府。主要负责松原市对外联系、政务联络、接待服务、信息传输工作；处理群众上访、经贸协作等工作；对外宣传等驻外窗口和纽带作用。

（二）部门决算单位构成

纳入松原市人民政府办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

松原市人民政府办公室本级、松原市人民政府驻长春办公室、松原市人民政府驻北京办事处、松原市宾馆、松原市人民政府办公室信息中心、松原市金融服务中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：松原市人民政府办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7587.82	一、一般公共服务支出	15	8409.06
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4	1131.80	四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6	0.84	六、科学技术支出	20	
	7		八、社会保障和就业支出	21	243.11
	8		十、节能环保支出	22	59.84
	9		十九、住房保障支出	23	116.57
本年收入合计	10	8720.46	本年支出合计	24	8828.58
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	

年初结转和结余	12	-37.73	年末结转和结余	26	-145.85
	13			27	
总计	14	8682.73	总计	28	8682.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：松原市人民政府办公室

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		8720.46	7587.82			1131.80		0.84
201	一般公共服务支出	8360.78	7228.14			1131.80		0.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8354.78	7222.14			1131.80		0.84
2010301	行政运行	1527.26	1526.86					
2010302	一般行政管理事务	2618.79	2618.79					
2010303	机关服务	2599.19	1467.39			1131.80		

2010305	专项业务活动	337.86	337.86				
2010350	事业运行	1246.08	1245.64				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25.61	25.61				
20125	港澳台侨事务	6.00	6.00				
2012506	华侨事务	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	243.11	243.11				
20805	行政事业单位离退休	243.11	243.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	193.93	193.93				
2080502	事业单位离退休	49.18	49.18				
221	住房保障支出	116.57	116.57				
22102	住房改革支出	116.57	116.57				
2210201	住房公积金	116.57	116.57				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：松原市人民政府办公室

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		8828.58	4592.13	2637.74	1954.39	2975.20	0.00	1261.25	0.00
201	一般公共服务支出	8409.06	4172.61	2278.06	1894.55	2975.20		1261.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8403.06	4166.61	2272.06	1894.55	2975.20		1261.25	
2010301	行政运行	1498.89	1498.89	880.81	618.08	0.00		0.00	
2010302	一般行政管理事务	2637.34	0.00	0.00	0.00	2637.34		0.00	
2010303	机关服务	2728.64	1467.39	825.13	642.26	0.00		1261.25	
2010305	专项业务活动	337.86	0.00	0.00	0.00	337.86			
2010350	事业运行	1164.46	1164.46	566.12	598.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.87	35.87	0.00	35.87				
20125	港澳台侨事务	6.00	6.00	6.00	0.00				
2012506	华侨事务	6.00	6.00	6.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	243.11	243.11	243.11	0.00				
20805	行政事业单位离退休	243.11	243.11	243.11	0.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	193.93	193.93	193.93	0.00				

2080502	事业单位离退休	49.18	49.18	49.18	0.00				
211	节能环保支出	59.84	59.84	0.00	59.84				
21110	能源节约利用	59.84	59.84	0.00	59.84				
2111001	能源节约利用	59.84	59.84	0.00	59.84				
221	住房保障支出	116.57	116.57	116.57	0.00				
22102	住房改革支出	116.57	116.57	116.57	0.00				
2210201	住房公积金	116.57	116.57	116.57	0.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：松原市人民政府办公室

公开 04 表
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	7587.82	一、一般公共服务支出	15	7137.02	7137.02	

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	243.11	243.11	
	8		十、节能环保支出	22	59.84	59.84	
			十九、住房保障支出		116.57	116.57	
本年收入合计	9	7587.82	本年支出合计	23	7556.54	7556.54	
年初财政拨款结转和结余	10	121.82	年末财政拨款结转和结余	24	153.09	153.09	
一般公共预算财政拨款	11	121.82		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	7709.64	总计	28	7709.64	7709.64	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：松原市人民政府办公室

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1	2		3	
合计		7556.54	4581.35	2637.74	1943.61	2975.20
201	一般公共服务支出	7137.02	4161.82	2278.06	1883.76	2975.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7131.02	4155.82	2272.06	1883.76	2975.20
2010301	行政运行	1498.89	1498.89	880.81	618.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	2637.34	0.00	0.00	0.00	2637.34
2010303	机关服务	1467.39	1467.39	825.13	642.26	0.00
2010305	专项业务活动	337.86	0.00	0.00	0.00	337.86
2010350	事业运行	1163.81	1163.81	566.12	597.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.74	25.74	0.00	25.74	0.00
20125	港澳台侨事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.11	243.11	243.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243.11	243.11	243.11	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	193.93	193.93	193.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00

211	节能环保支出	59.84	59.84	0.00	59.84	0.00
21110	能源节约利用	59.84	59.84	0.00	59.84	0.00
2111001	能源节约利用	59.84	59.84	0.00	59.84	0.00
221	住房保障支出	116.57	116.57	116.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.57	116.57	116.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.57	116.57	116.57	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：松原市人民政府办公室

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,846.74	302	商品和服务支出	1,921.93	310	其他资本性支出	21.68
30101	基本工资	1,154.58	30201	办公费	80.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	298.80	30202	印刷费	71.60	31002	办公设备购置	2.17
30103	奖金	28.45	30203	咨询费	7.40	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	180.27	30204	手续费	1.56	31005	基础设施建设	

30106	伙食补助费	22.60	30205	水费	22.71	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	146.43	30206	电费	100.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	30207	邮电费	10.25	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	138.48	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	28.89	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	791.00	30211	差旅费	57.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	1.61	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	302.88	30213	维修（护）费	305.65	31013	公务用车购置	19.52
30303	退职（役）费		30214	租赁费	64.66	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	32.09	31020	产权参股	
30305	生活补助	6.00	30216	培训费	3.94	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.60	30217	公务接待费	30.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	20.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	165.62	30225	专用燃料费	12.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	697.24	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	313.90	30227	委托业务费	27.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会会费	12.68	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	66.62	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	124.37	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	4.61			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,637.74	公用经费合计				1,943.61	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：松原市人民政府办公室

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
171.00	24.00	97.00	23.00	74.00	50.00	139.25	23.11	86.14	19.52	66.62	30.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：松原市人民政府办公室

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 8720.46 万元，支出总计 8828.58 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 1336.63 万元，降低 13.29%。支出总计减少 1043.5 万元，降低 10.57%。主要原因是降低行政运行成本，项目经费减小。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8720.46 万元，其中：财政拨款收入 7587.82 万元，占 87.01%；经营收入 1131.80 万元，占 12.98%；其他收入 0.84 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8828.58 万元，其中：基本支出 4592.13 万元，占 52.01%；项目支出 2975.19 万元，占 33.70%；经营支出 1261.26 万元，占 14.29%。基本支出中，人员经费 2637.74 万元，占 57.44%；公用经费 1954.39 万元，占 42.56 %。

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 7587.82 万元，支出总计 7556.54 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收入总计降低 976.56 万元，降低 11.40%；支出总计降低 897.39 万元，降低 10.62 %。主要原因行政运行成本降低，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 7556.54 万元，占本年支出合计的 85.59%。与 2017 年度相比，财政拨款支出减少 897.39 万元，降低 10.62%。主要原因是降低行政运行成本，项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 7556.54 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 7137.02 万元，占 94.45%；社会保障和就业（类）支出 243.11 万元，占 3.22%；节能环保（类）支出 59.84 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 116.57 万元，占 1.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 5946.62 万元，支出决算为 7556.54 万元，完成年初预算的 127.07%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 5459.65 万元，支出决算为 7137.02 万元，完成年初预算的 130.72%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员工资调整增加、公用经费追加预算、社会保障和就业支出及住房保障支出科目调整，决算数增加。

其中：行政运行年初预算为 1486.10 万元，支出决算为 1498.89 万元，完成年初预算的 100.86%。变化原是 2018 年工资调整及与事业运行、其他政府办公厅（及）相关事务管理

支出等科目之间相互调整。

一般行政管理事务年初预算为 1373.77 万元，支出决算为 2637.34 万元，完成年初预算的 191.98%，变化原因是与事业运行、其他政府办公厅（及）相关事务管理支出等科目之间相互调整，部分专项经费来源政府债券资，没有列入年初预算。

机关服务年初预算为 0 万元，支出决算为 1467.39 万元，变化原因是 2018 年工资调整及与事业运行、其他政府办公厅（及）相关事务管理支出等科目之间相互调整。

专项业务活动年初预算为 0 万元，支出决算为 337.86 万元。变化原是与事业运行、其他政府办公厅（及）相关事务管理支出等科目之间相互调整，部分专项经费来源政府债券资，没有列入年初预算。

事业运行年初预算为 2454.78 万元，支出决算为 1163.81 万元，完成年初预算的 47.41%，部分支出记入行政运行和一般行政管理事务科目。

其他政府办公厅（及）相关事务管理支出年初预算为 145 万元，支出决算为 25.74 万元，完成年初预算的 17.75%，部分支出记入行政运行和一般行政管理事务科目。

华侨事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。变化原因是支出经费来源是省拨华侨事务专项经费。

2. 社会保障和就业支出（按支出功能分类科目的类、款、项级科目）年初预算为 297.61 万元，支出决算为 243.11 万元，

完成年初预算的 81.69 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、部分

支出记入一般公共服务支出记账科目 ,导致人员退休支出数减少。

其中:归口管理的事业单位离退年初预算为 171.81 万元 ,支出决算为 193.93 万元 ,完成年初预算的 112.87%。

事业单位离退年初预算为 125.80 万元 ,支出决算为 49.18 万元 ,完成年初预算的 39.09%。

3.节能环保支出(按支出功能分类科目的类、款、项级科目)年初未申请财政拨款预算 ,支出决算为 59.84 万元 ,决算数大于预算数的主要原因是此资金支付的是上年结转结余资金。

4.住房保障支出(按支出功能分类科目的类、款、项级科目) ,住房公积金年初预算为 189.36 万元 ,支出决算为 116.57 万元 ,完成年初预算的 61.56 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调整和人员退休支出数减少 ,部分记账科目记入一般公共服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 4581.35 万元 ,其中 :人员经费 2637.74 万元 ,主要包括 :基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、。

公用经费 1943.61 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、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171万元，支出决算为139.29万元，完成预算的81.46%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用和公务用车运行维护费用减少。

（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）费支出决算为23.11万元，占16.60%；公务用车购置及运行费支出决算为86.14万元，占61.86%；公务接待费支出决算为30万元，占21.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为23.11万元。全年安排因公出国（境）团组5个，累计8人次。开支内容包括张仁赴南非4天、博茨瓦纳3天、坦桑尼亚4天，计11天出国事项为宣传推介“第十届吉林省海外华人华侨专业人士恳谈会”等出国费用为7.11万元；孙国财和赵宇航赴美国参加国际应急管理协会美国

地区会议，共计 5 天，出国费用 4.89 万元；邢树君赴柬埔寨 4 天、泰国 4 天，参加国际旅游展会、开展宣传推广活动，出国费用 1.83 万元；董宏伟、赵启忠、李胜男赴日本 5 天，参加第 16 届中日友好交流会议，出国费用 6.07 万元；韩良赴德国 14 天，参加传统产业转型升级战略专题培训班，出国费用 3.21 万元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年度增加 3.98 万元，增长 20.81%。主要原因：因公出国任务增加，团组人数增加。

2.公务用车购置及运行费支出 86.14 万元。其中：公务用车购置支出 19.52 万元。主要用于购置公务用车 1 辆，缴纳车辆购置税等。

公务用车运行支出 66.62 万元，主要用于车辆零星维修和车辆燃油费、车辆保险费等。2018 年，公务用车购置 1 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 143.37 万元，下降 62.47 %。主要原因：车辆改革之后，公务用车数量减少，运行维护费用相应减少。

3. 公务接待费支出 30 万元。其中：

外宾接待支出 0.42 万元。主要用于接待韩国外资客人。全年共接待国（境）外来访团组数 1 个、来访外宾 7 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 29.38 万元。主要用于国内招商引

资活动。全年共接待国内来访团组 91 个、来宾 4580 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 25 万元，下降 45.45%。主要是接待任务减少，接待费用相应降低。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

我单位没有进行绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 1954.39 万元，比 2017 年度减少 1703.1 万元，下降 46.56%，主要是降低行政运行成本，日常办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 399.55 万元，其中：政府采购货物支出 399.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 27 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 11 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是车改没有完成划转手续、没有进行公开拍卖等的车辆。单位价值 50 万元（含）以上大型设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。如松原市机关服务中心的客房收入。

五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

我单位没有进行绩效评价，没有形成绩效报告。