

2018 年度

中共福建省委办公厅

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、部门决算相关信息统计表.....	14
十、政府采购情况表	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	19

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	20
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

按照《福建省财政厅关于批复省委办公厅 2018 年度部门决算的通知》的要求，现将我单位 2018 年度部门基本支出决算（涉密专项按规定不公开）说明如下：

一、部门主要职责

省委办公厅的主要职责是：

（一）承担省委工作计划、总结、报告和省委领导重要讲话稿等文稿的起草工作；负责全省重要情况的综合调研，向中办和省委及时反映动态、提供信息、提出建议，为省委科学决策服务；办好有关内部刊物。

（二）负责中央和省委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，中央领导同志批示件、中办查办件、省委部署、省委领导批示的转达和催办落实，全国、省人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

（三）负责中央、省委日常来往公文的处理和以省委、省委办公厅名义发布的文件起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作。

（四）负责省委常委会、专题会以及省委召开的汇报会、座谈会、秘书长联席会等的会务工作，安排、协调省委领导的

日常活动。

(五) 承担省委党建工作领导小组的日常工作；负责全省党建工作的综合、协调、督查检查，开展党建调研；管理省委党建专项经费。

(六) 做好中央领导来闽考察的服务保障、省委值班、省委机关安全保卫等重点工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我厅有一级预算单位 1 个，包括行政单位 4 个，参公事业单位 2 个，事业单位 6 个。其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省委办公厅（含省委政策研究室、省委机要局、省国家保密局）	全额拨款	344	287
省委办公厅技术中心	全额拨款	10	8
机要局技术中心	全额拨款	12	11
省委办公厅后勤服务中心	全额拨款	28	14
省委政策研究室《调研内参》编辑部	全额拨款	4	3
省国家保密局保密技术检查中心	全额拨款	8	3
省国家保密局保密技术服务中心	全额拨款	9	6

福建省密钥中心	全额拨款	10	4
国家保密科技测评中心福建省分中心	全额拨款	11	5

三、部门主要工作总结

2018年，省委办公厅在省委领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻习近平总书记对党办工作的重要指示批示精神和全国党委秘书长会议决策部署，坚持围绕中心、服务大局，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，践行“五个坚持”，紧紧围绕“实际、实质、实效”的要求，着力提升新时代“三服务”质量和水平，有力保障了省委中心工作的顺利完成。

（一）统筹协调科学谋划，完成各项服务保障工作。一是有力保障省委重要会议活动，二是顺利完成党和国家领导人、中央巡视组等工作组和各省（区）党政代表团来闽调研考察的服务保障任务，三是规范务实做好省委领导下基层调研的服务保障工作。

（二）围绕中心服务大局，增强以文辅政实效。针对2018年大事要事多、工作任务重等特点，加大文稿统筹力度，努力提高文稿质量。完成了起草和整理领导讲话稿、署名文章、参阅材料等各类文稿任务，完成了重点课题调研、编发刊物等各类政研任务。

（三）紧盯重点难点问题，立足职能抓好落实。加强跟踪督查、实地核查，确保习近平总书记重要指示批示精神在福建

坚决贯彻、落地见效。完善省委工作部署具体事项抓落实工作机制，确保省委交办事项件件有着落、事事有反馈。严肃督查纪律，避免重复督查、多头督查，提升督查实效。

（四）严格规范精细服务，提升运转保障水平。强化标准意识，细化工作流程，机要密码服务优质高效，保密管理工作持续加强，机要交通工作保持全程零差错运转，行政后勤保障运行有序，制度机制建设逐步完善，各项服务保障工作稳定开展，保障了省委工作的顺利开展。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：中共福建省委办公厅

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	21,165.03	一、一般公共服务支出	15,969.31
其中：政府性基金	15.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,426.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	415.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	712.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	15.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	21,165.03	本年支出合计	19,677.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,020.50	交纳所得税	
基本支出结转	1,046.72	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1,046.72	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	3,508.17
经营结余		基本支出结转	5.63
		其中：财政拨款结转	5.63
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	23,185.54	合计	23,185.54

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：中共福建省委办公厅

2018 年度

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	其他收入
支出功能分类科	科目名称							

类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	17,168.97	17,168.97				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.88	5.88				
2010301			行政运行	5.88	5.88				
20104			发展与改革事务						
2010499			其他发展与改革事务支出						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14,764.05	14,764.05				
2013101			行政运行	7,940.04	7,940.04				
2013102			一般行政管理事务						
2013103			机关服务	83.78	83.78				
2013105			专项业务						
2013150			事业运行	158.33	158.33				
20132			组织事务						
2013202			一般行政管理事务						
20136			其他共产党事务支出						
2013699			其他共产党事务支出						
204			公共安全支出						
20499			其他公共安全支出						
2049901			其他公共安全支出						
208			社会保障和就业支出	1,380.86	1,380.86				
20805			行政事业单位离退休	1,347.36	1,347.36				
2080501			归口管理的行政单位离退休	638.79	638.79				
2080502			事业单位离退休	11.95	11.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.90	694.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72				
20808			抚恤	33.50	33.50				
2080801			死亡抚恤	33.50	33.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	415.57	415.57				
21011			行政事业单位医疗	415.57	415.57				
2101101			行政单位医疗	378.03	378.03				
2101102			事业单位医疗	37.54	37.54				
215			资源勘探信息等支出						
21505			工业和信息产业监管						
2150510			工业和信息产业支持						

221	住房保障支出	688.64	688.64					
22102	住房改革支出	688.64	688.64					
2210201	住房公积金	534.94	534.94					
2210202	提租补贴	153.70	153.70					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00					

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：中共福建省委办公厅

2018 年度

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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			19,677.36	11,714.18				
			一般公共服务支出	15,969.30	9,158.89			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.88	5.88			
2010301			行政运行	5.88	5.88			
20104			发展与改革事务					
2010499			其他发展与改革事务支出					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	14,690.00	9,153.01			
2013101			行政运行	8,886.06	8,886.06			
2013102			一般行政管理事务					
2013103			机关服务	107.71	107.71			
2013105			专项业务					
2013150			事业运行	159.24	159.24			
20132			组织事务					
2013202			一般行政管理事务					
20136			其他共产党事务支出					
2013699			其他共产党事务支出					
204			公共安全支出					
20499			其他公共安全支出					
2049901			其他公共安全支出					
208			社会保障和就业支出	1,426.99	1,426.99			
20805			行政事业单位离退休	1,393.49	1,393.49			

2080501	归口管理的行政单位离退休	640.35	640.35				
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.47	739.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72				
20808	抚恤	33.50	33.50				
2080801	死亡抚恤	33.50	33.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	415.57	415.57				
21011	行政事业单位医疗	415.57	415.57				
2101101	行政单位医疗	378.03	378.03				
2101102	事业单位医疗	37.54	37.54				
221	住房保障支出	712.73	712.73				
22102	住房改革支出	712.73	712.73				
2210201	住房公积金	559.03	559.03				
2210202	提租补贴	153.70	153.70				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共福建省委办公厅 2018 年度 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21,150.03	一、一般公共服务支出	15,969.31	15,969.31	
二、政府性基金预算财政拨款	15.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就	1,426.99	1,426.99	

		业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	415.57	415.57	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	712.73	712.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	15.00		15.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
		本年收入合计	21,165.03	本年支出合计	19,677.36
					19,662.36
					15.00
		年初财政拨款结转和结余	2,020.50	年末财政拨款结转和结余	3,508.17
		一、一般公共预算财政拨款	2,020.50	基本支出结转	5.63
		二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	5.63
		总计	23,185.54	总计	23,185.54
					23,170.54
					15.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件
5

编制单位：中共福建省委办公厅

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称		
类	款	项	合计		
			19,662.36	11,714.18	
2010301			行政运行	5.88	5.88
2010499			其他发展与改革事务支出		
2013101			行政运行	8,886.06	8,886.06
2013102			一般行政管理事务		
2013103			机关服务	107.71	107.71
2013105			专项业务		
2013150			事业运行	159.24	159.24
2013202			一般行政管理事务		
2013699			其他共产党事务支出		
2049901			其他公共安全支出		
2080501			归口管理的行政单位离退休	640.35	640.35
2080502			事业单位离退休	11.95	11.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.47	739.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72
2080801			死亡抚恤	33.50	33.50
2101101			行政单位医疗	378.03	378.03
2101102			事业单位医疗	37.54	37.54
2150510			工业和信息产业支持		
2210201			住房公积金	559.03	559.03
2210202			租房补贴	153.70	153.70

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共福建省委办公厅

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		19,662.36
301	工资福利支出	9,146.97
302	商品和服务支出	6,017.99
303	对个人和家庭的补助	711.79
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1,771.19
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共福建省委办公厅

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		11,714.18	9,858.76	1,855.42
301	工资福利支出	9,146.97	9,146.97	
30101	基本工资	1,940.58	1,940.58	
30102	津贴补贴	1,537.50	1,537.50	
30103	奖金	1,705.45	1,705.45	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	121.66	121.66	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	884.88	884.88	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	438.22	438.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	28.66	28.66	
30113	住房公积金	808.23	808.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,681.79	1,681.79	
302	商品和服务支出	1,855.42		1,855.42
30201	办公费	215.34		215.34
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	76.61		76.61
30206	电费	277.55		277.55
30207	邮电费	89.38		89.38
30208	取暖费			
30209	物业管理费	92.45		92.45
30211	差旅费	113.01		113.01
30212	因公出国(境)费用	9.04		9.04
30213	维修(护)费	0.89		0.89
30214	租赁费			
30215	会议费	13.22		13.22
30216	培训费	15.78		15.78
30217	公务接待费	4.01		4.01
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	90.64		90.64
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	86.78		86.78
30229	福利费	10.23		10.23
30231	公务用车运行维护费	197.44		197.44
30239	其他交通费用	317.99		317.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	243.76		243.76
303	对个人和家庭的补助	711.79	711.79	
30301	离休费	303.48	303.48	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			

30304	抚恤金	173.16	173.16	
30305	生活补助	18.79	18.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.76	0.76	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	215.60	215.60	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

39999	其他支出		
-------	------	--	--

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共福建省委办公厅

2018 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
指出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
229600	2		用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00		15.00	

9. 部门决算相关信息统计表

附件 9

部门决算相关信息统计表

编制单位：中共福建省委办公厅

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,855.42
(一) 支出合计	2	338.04	(一) 行政单位	23	1,855.42
1. 因公出国(境)费	3	50.67	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	283.36		25	
(1) 公务用车购置费	5	58.39	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	224.97	(一) 车辆数合计(辆)	27	78
3. 公务接待费	7	4.01	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	16
(1) 国内接待费	8	4.01	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	

(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	8	6. 特种专业技术用车	33	15
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	19	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	1	8. 其他用车	35	47
4. 公务用车保有量(辆)	15	78	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	40	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	37	
其中: 外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	297		39	
其中: 外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单位: 中共福建省委办公厅

2018 年度

金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合	1	541.52	541.52	541.52			386.52	386.52	386.52				

计												
货物	2											
工程	3											
服务	4	541.52	541.52	541.52				386.52	386.52	386.52		

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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 年我厅年初结转和结余 2,020.50 万元，本年收入 21,165.03 万元，本年支出 19,677.36 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,508.17 万元（主要是涉密项目跨年度建设，资金结转）。

（一）2018 年收入 21,165.03 万元，比 2017 年决算数增加 4689.74 万元，增长 28.47%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21,165.03 万元，其中政府性基金 15.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018年支出19,677.36万元, 比2017年决算数增加3513.69万元, 增长21.74%, 具体情况如下:

1. 基本支出 11,714.18 万元。其中, 人员支出 9,858.76 万元, 公用支出 1,855.42 万元。

2. 项目支出 7,963.19 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 19,662.36 万元, 比上年决算数增加 3503.04 万元, 增长 21.68%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行支出 8891.94 万元, 较 2017 年决算数增加 1219.15 万元, 增长 15.89%。主要原因是: 按规定发放的奖金及增资费用增加。

(二) 机关服务支出 107.71 万元, 较 2017 年决算数增加 9.55 万元, 增长 9.73%。主要原因是: 工资调标及按规定发放的奖金增加。

(三) 事业运行支出 159.24 万元, 较 2017 年决算数减少 36.69 万元, 下降 18.73%。主要原因是: 2017 年当年清算以前年度养老保险及职业年金个人部分。

（四）归口管理的行政单位离退休支出 640.35 万元，较 2017 年决算数增加 227.23 万元，增长 55%。主要原因是：抚恤金及按规定发放的奖金增加。

（五）事业单位离退休支出 11.95 万元，较 2017 年决算数增加 4.8 万元，增长 67.13%。主要原因是：按规定发放的奖金增加。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 739.47 万元，较 2017 年决算数增加 134.3 万元，增长 22.19%。主要原因是：事业单位 2014-2015 年养老保险改革清算。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 1.72 万元，较 2017 年决算数增加 1.72 万元，主要原因是：上年相关项目无支出。

（八）死亡抚恤支出 33.5 万元，较 2017 年决算数增加 33.5 万元，主要原因是：上年相关项目无支出。

（九）行政单位医疗支出 378.03 万元，较 2017 年决算数增加 29.52 万元，增长 8.47%。主要原因是：人员变动及工资调标。

（十）事业单位医疗支出 37.54 万元，较 2017 年决算数减少 0.55 万元，下降 1.44%。主要原因是：人员变动。

（十一）住房公积金支出 559.03 万元，较 2017 年决算数增加 42.81 万元，增长 8.29%。主要原因是：人员变动及工资调标。

（十二）提租补贴及购房补贴支出 153.7 万元，较 2017 年决算数增加 1.39 万元，增长 0.91%。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 15.00 万元，比上年决算数增加 15 万元，具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 15 万元，较 2017 年决算数增加 15 万元。主要原因是上年无相关费用支出。

四、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 11,714.18 万元，其中：

（一）人员经费 9,858.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,855.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款338.04万元，同比增长5.39%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费50.67万元，要用于对外交流、与台港澳联系等相关事宜。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组8个；全年因公出国（境）累计19人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长15.62%，主要是：因公出国任务增加。

（二）公务用车购置及运行费283.36万元。其中：公务用车购置费58.39万元，2018年公务用车购置1辆。公务用车运行费224.97万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量78辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别增长16.45%和1.59%，主要是：按规定购置机要交通车辆。

（三）公务接待费4.01万元。主要用于对口党委系统执行公务等方面的接待活动，累计接待40批次、接待总人数297。与2017年相比，公务接待费支出下降24.91%，主要是：公务接待任务减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我厅无清单项目，根据预算绩效管理要求，对我厅 2018 年专项业务费实施绩效监控。同时，对 2018 年专项业务费开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果

我厅无清单项目。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度	服务对象						

指标 (10分)	象满意度指标						
合计						100	

我厅部门专项业务费涉密，按规定不公开。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
成本指标							
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						

合计	100	
----	-----	--

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 1,855.42 万元，比上年决算数减少 15.65%，主要是：根据决算编制要求，部分列支科目从机关运行经费转为人员经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额386.52万元，其中：政府采购货物支出386.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 78 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 16 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 47 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。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。

十三、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。