



2018 年度
中站区机关事务管理局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 中站区机关事务管理局概况

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 中站区机关事务管理局概况



一、部门职责

(一) 根据国家、省、市的有关方针政策,拟订区级机关事务管理工作的政策、法规和规章制度并组织实施;指导区级机关事务管理工作。

(二) 负责区级机关有关部门的财务管理,指导区级机关有关部门的会计事务工作。

(三) 负责区级行政事业单位国有资产具体管理工作,参与制定区级行政事业单位国有资产管理具体办法并组织实施。

(四) 负责区级机关公务用车的编制核定,并做好车辆资料管理工作;负责区行政中心大院车辆出入通行证的审核、发放工作;参与区级机关公务用车改革和组织实施工作。

(五) 负责区级机关有关部门办公用房的具体管理工作;负责区级机关有关部门办公用房统一规划、建设和管理的具体工作;承办区级机关有关部门行政办公用房配置及管理工作;承办区级机关公务员住房制度改革的相关工作。

(六) 负责区级机关相对集中办公区行政事务、办公秩序、安全保卫、生活服务、绿化消防、设备设施保障、爱国卫生等后勤管理工作。

二、机构设置

中站区机关事务管理局内设机构0个。

从决算单位构成看,中站区机关事务管理局部门决算包括: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1个,其中二级预算单位0个,具体是:

中站区机关事务管理局⁻⁵⁻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

金额单位：万元

部门：中站区机关事务管理局

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	1, 046. 14	一、一般公共服务支出	28	0. 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	68.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.50
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	913.10

	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	43.48
	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	1, 046. 14	本年支出合计	50	1, 046. 14
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	1, 046. 14	总计	54	1, 046. 14

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：中站区机关事务管理局

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		1, 046. 14	1, 046. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	68. 07	68. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	65. 92	65. 92	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	65. 92	65. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 15	2. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 15	2. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	21. 50	21. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 50	21. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 50	21. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	913. 10	913. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21301	农业	913.10	913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	502.33	502.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	410.76	410.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.48	43.48	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：中站区机关事务管理局

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		1, 046. 14	1, 024. 59	21. 55	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	68. 07	68. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	65. 92	65. 92	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	65. 92	65. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 15	2. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 15	2. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	21. 50	21. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 50	21. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 50	21. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	913. 10	891. 55	21. 55	0. 00	0. 00	0. 00

21301	农业	913.10	891.55	21.55	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	502.33	480.78	21.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	410.76	410.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.48	43.48	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：中站区机关事务管理局

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	1,046.14	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	68.07	68.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.50	21.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	913.10	913.10	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	43.48	43.48	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	1, 046. 14	本年支出合计	49	1, 046. 14	1, 046. 14	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	1, 046. 14	总计	54	1, 046. 14	1, 046. 14	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：中站区机关事务管理局

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		1, 046. 14	1, 024. 59	21. 55
208	社会保障和就业支出	68. 07	68. 07	0. 00
20805	行政事业单位离退休	65. 92	65. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 92	65. 92	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 15	2. 15	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 15	2. 15	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	21. 50	21. 50	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 50	21. 50	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 50	21. 50	0. 00

213	农林水支出	913.10	891.55	21.55
21301	农业	913.10	891.55	21.55
2130103	机关服务	502.33	480.78	21.55
2130104	事业运行	410.76	410.76	0.00
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00
2210201	住房公积金	43.48	43.48	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：中站区机关事务管理局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	661.54	302	商品和服务支出	361.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	206.86	30201	办公费	35.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	203.90	30202	印刷费	8.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	43.21	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.90	30205	水费	12.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.92	30206	电费	50.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	59.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费	10.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	30.39	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.77	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.46	30226	劳务费	55.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.95	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.36	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.55	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		663.17	公用经费合计					361.42

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
金额单位：万元

部门：中站区机关事务管理局

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
109.4	0.00	29.4	0.00	29.4	80	61.34	0.00	30.95	0.00	30.95	30.39

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：中站区机关事务管理局

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。

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 1046.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 66.62 万元，下降 6.37%。主要原因是严格控制公务支出，削减三公经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1046.14 万元，其中：财政拨款收入 1046.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1046.14 万元，其中：基本支出 1046.14 万元，占 100.00%。

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 1046.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.62 万元，下降 6.37%。主要原因是严格控制公务支出，削减三公经费。

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 1046.14 万元，占本年支出合计的 1046.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.62 万元，下降 6.37%。主要原因是严格控制公务支出，削减三公经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1046.14 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 913.1 万元，占 87.28%；



社会保障和就业支出 68.07 万元，占 6.5%；医疗卫生与计划生育支出 21.5 万元，占 2.06%；住房保障支出 43.48 万元，占 4.16%。

（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 1218.6 万元，支出决算为 1046.14 万元，完成年初预算的 85.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：严格控制公务支出，削减三公经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）机关服务（项）。年初预算为 949.4 万元，支出决算为 913.1 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务支出，削减三公经费。

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 1024.59 万元。与 2017 年度相比，减少 66.62 万元，下降 6.37%，主要原因：严格控制公务支出，削减三公经费。其中：人员经费 663.17 万元，主要包括：基本工资 206.86 万元、津贴补贴 203.9 万元、伙食补助费 43.21 万元、绩效工资 14.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.92 万元、职工基本医疗保险缴费 21.5 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、住房公积金 43.48 万元、其他工资福利支出 59.62 万元、抚恤金 0.77 万元、生活补助 0.39 万元、救济费 0.46 万元；公用经费 361.42 万元，主要包括：办公费 35.4 万元、印刷费 8.2 万

元、水费 12.62 万元、电费 50.34 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 0.98、维修（护）费 66.46 万元、会议费 10.18 万元、公务接待费 30.39 万元、劳务费 55.17、工会经费 0.54 万元、公务用车运行维护费 30.95 万元、其他交通费用 1.36 万元、其他商品和服务支出 57.55 万元。

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 109.4 万元，支出决算为 61.34 万元，完成预算的 56.07%。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节能减排，压缩支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 30.95 万元，完成预算的 103.37%，占 50.46%；公务接待费支出决算 30.39 万元，完成预算的 37.99%，占 49.54%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 29.4 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是新成立的公车管理平台。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 30.95 万元。主要用于公务用车加油、修理等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 65 辆。

3. 公务接待费年初预算为 80 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 37.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务支出，削减三公经费。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）。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 12.76 万元，下降 41.99%，主要原因是严格控制公务支出，削减三公经费。

其他国内公务接待支出 30.39 万元。主要用于接待客商等。2018 年共接待国内来访团组 150 个、来宾 1100 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。

事管局财务内控制度

1、事管局会计负责对事管局预算的执行和对事管局经费收支活动进行反映、核算和监督。事管局核算应当以事管

局活动中发生的各项经济业务为对象，记录、反映事管局的各项经济活动。

2、事管局经费的管理和核算要严格按事管局财务管理和会计核算规定允许支出的范围规范使用。

3、事管局会计、出纳要分设；钱帐、物要分管；支票保管与印章保管要分离。

4、会计主管负责对原始凭证的单据名称、填制日期、报销内容、数量、单位、金额、公章和填制人签单等进行审核。

5、出纳员根据审核无误的收款或付款凭证收款或付款，对收、付款凭证及所附原始凭证加盖“收讫”或“付讫”日戳，并签字以示收付。要保证现金、支票和会计记录的收付、记帐及时正确和安全。

6、支票要严格管理。一般不得签发空白支票，特殊情况须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报废日期，对于填写错误的支票必须加盖“作废”章。

7、出纳员根据审核无误的现金、银行存款收、付款凭证登记银行存款日记帐和现金日记帐，登记完毕，核对其发生额与收、付款凭证的合计金额，银行日记帐要每季与开户行对帐。

8、会计记帐采用借贷记帐法，以人民币为记帐位币，每月一结帐，并填报资产负债表。

9、记帐人员要按照事业单位会计科目设置会计总帐和明细帐，按审核无误的会计凭证填制记帐凭证，做到及时、准确。重要会计事项应经会计主管人员审核签章后，方能登记帐簿。

经费管理使用原则

1、预算管理原则。事管局经费一切收支应全部纳入预算管理，并按要求，认真编报、审批、执行。经费支出，根据审定的预算，由单位负责人审批。

2、遵纪守法原则。各项经费收支，必须严格执行国家法律法规和地方政府的有关规定，遵守财务会计制度和纪律。

3、服务职工原则。不得支付社会摊派或变相摊派的费用；不得为单位和个人提供资金拆借、经济担保和抵押。

4、勤俭节约原则。经费使用要精打细算，少花钱多办事，节约开支，提高经费使用效益。

5、民主管理原则。要依靠职工管好、用好经费，要定期公布账目，实行民主管理，接受监督和审查。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，中站区机关事务管理局在区委区政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和区委区政府决策部署。

本单位 2018 年度项目支出共 3 项，大院维护费 54.66 万元、机关食堂伙食费 42.87 万元、水电气暖费 62.96 万元，共涉及资金 160.49 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：年初预算未安排此项目支出。

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 1218.6 万元，支出决算为 1046.14 万元，完成年初预算的 85.85%。较 2017 年度减少 172.46 万元，下降 16.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务支出，削减三公经费。

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 65 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 62 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、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 3 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、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。