

2018 年度  
南乐县农业机械管理局部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 南乐县农业机械管理局概况

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 南乐县农业机械管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市农业机械化方面的法律、法规、规章和政策。

（二）研究拟定全县农业机械化、设施农业工程、农用航空的中长期规划，指导农业机械结构调整。

（三）研究提出全县促进农业机械化政策措施，农业机械化的重大科技攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的认证、立项、实施及监督管理工作主。

（四）贯彻落实国家、省、市农机购置补贴政策，研究拟定全县农机购置补贴政策措施，实施农机购置补贴工作。

（五）负责拖拉机、联合收割机、农用航空机械等农机的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作，实施农机安全监理政策、标准。

（六）研究拟定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机合作服务组织建设工作；组织协调农机化生产、农机跨区作业、农机抗灾工作，规范、规划指导农机作业市场。

（七）负责农机教育和农民职业技术教育，农机操作人员职业资格考核认定工作；负责农业机械维修资格审定；参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督管理工作，指导农机方面节能减排工作。

（八）管理农机化事业的各项资金，负责农机化统计工作，指导农机化管理系统信息网络建设。

（九）研究提出全县作物秸秆禁烧及综合利用政策措施，组织实施农作物秸秆禁烧及综合利用工作，负责全县农作物秸秆禁烧领导小组办公室日常工作。

（十）承办县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

农机局内设机构 4 个，包括：内设办公室、科技教育股、农机管理股、秸秆综合利用股。另设有：农机推广站、农机监理站、农机化成人教育学校。

南乐县农机局无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南乐县农业机械管理局

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	967.44	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	136.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.53
	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	695.82
	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	34.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	23	967.44	<b>本年支出合计</b>	50	882.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	52	84.54
	25			53	
<b>总计</b>	26	967.44	<b>总计</b>	54	967.44

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：南乐县农业机械管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	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
<b>合计</b>		<b>967.44</b>	<b>967.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.36	780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	780.36	780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	517.45	517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	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

单位：万元

部门：南乐县农业机械管理局

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		882.90	838.81	44.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	695.82	651.73	44.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	695.82	651.73	44.08	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	479.28	479.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	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

单位：万元

部门：南乐县农业机械管理局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	967.44	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	136.20	136.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.53	16.53	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	695.82	695.82	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	34.35	34.35	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
<b>本年收入合计</b>	22	967.44	<b>本年支出合计</b>	49	882.90	882.90	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	84.54	84.54	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			
<b>总计</b>	27	967.44	<b>总计</b>	54	967.44	967.44	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

单位：万元

部门：南乐县农业机械管理局

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		<b>882.90</b>	<b>838.81</b>	<b>44.08</b>
208	社会保障和就业支出	136.20	136.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.20	136.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.46	58.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.53	16.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00
213	农林水支出	695.82	651.73	44.08
21301	农业	695.82	651.73	44.08
2130101	行政运行	126.98	126.98	0.00
2130104	事业运行	479.28	479.28	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.73	2.73	0.00
2130110	执法监管	1.09	1.09	0.00
2130122	农业生产支持补贴	44.08	0.00	44.08
2130199	其他农业支出	41.66	41.66	0.00
221	住房保障支出	34.35	34.35	0.00
22102	住房改革支出	34.35	34.35	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	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

单位:万元

部门: 南乐县农业机械管理局

经济分类科	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	679.87	302	商品和服务支出	100.48	310	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.52	30201	办公费	11.57	31001	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.70	30202	印刷费	10.07	31002	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.37	30203	咨询费	0.00	31003	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.98	30205	水费	0.50	31006	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.46	30206	电费	3.73	31007	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	0.22	31008	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	30208	取暖费	0.00	31009	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	9.02	31011	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.46	30215	会议费	0.00	31021	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.29	30216	培训费	0.00	31022	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.04	30217	公务接待费	0.30	31099	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.93	30224	被装购置费	0.00	31201	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费	0.00	31203	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.00	31205	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60	31299	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31302	其他支出	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	14.38	31303		0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399		0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906		0.00
人员经费合计		738.33	公用经费合计					100.48

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

单位：万元

部门：南乐县农业机械管理局

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
2.45	0.00	2.10	0.00	2.10	0.35	1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30

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

单位：万元

部门：南乐县农业机械管理局

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		0	0	0	0	0	0

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 年度收入总计为 967.44 万元。与上年度相比，收入总计增加 330.42 万元，增长 51.87%。主要原因是基本支出拨款、项目支出均增加。

2018 年度支出总计为 967.44 万元。与上年度相比，收入总计增加 330.42 万元，增长 51.87%。主要原因是基本支出拨款、项目支出均增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 967.44 万元，其中：财政拨款收入 967.44 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 882.9 万元，其中：基本支出 838.81 万元，占 95%；项目支出 44.08 万元，占 5%。

## 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为 967.44 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 330.42 万元，增长 51.87%。主要原因是基本支出拨款、项目支出均增加。

2018 年度财政拨款支出总计为 967.44 万元。与上年度相比，财政支出总计增加 330.42 万元，增长 51.87%。主要原因是工基本支出拨款、项目支出均增加。

## 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 882.9 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增加 245.88 万元，增长 38.59%。主要原因是基本支出拨款、项目支出均增加。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 882.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 136.2 万元，占 15.43%；医疗卫生和计划生育（类）支出 16.53 万元，占 1.87%；农林水（类）支出 695.82 万元，占 78.81%；住房保障（类）支出 34.35 万元，占 3.89%。

## **(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 1777.97 万元，支出决算为 882.9 万元，完成年初预算的 49.66%。其中：

### **1 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 38.13 万元，支出决算为 58.46 万元，完成年初预算的 153.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补发健康修养费和物业补贴。

### **2 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（项）。**年初预算为 116.57 万元，支出决算为 76.46 万元，完成年初预算的 65.59%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

**3 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 4.53 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 28.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

**4 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 3.79 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动情况。

**5 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 13.71 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动情况。

**6 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)**。年初预算为 140 万元，支出决算为 126.98 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

**7 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)**。年初预算为 443.23 万元，支出决算为 479.28 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出拨款、项目支出均增加。

**8 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)**。年初预算为 6 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 45.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金调整。

**9 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)**。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 21.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金调整。

**10 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)**。年初预算为 967 万元，支出决算为 44.08 万元，完成年初预算的 4.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置补贴项目的减少。

**11 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)**。年初预算为 5 万元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 833.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户项目经费增加。

**12 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 34.99 万元，支出决算为 34.35 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动。

## **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 838.81 万元。其中：人员经费 738.33 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 2.45 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 53.1%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异原因是厉行节约。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 0.35%，占 100%。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相同。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为2.1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 47.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 1 万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数与年初预算数存在差异的原因：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格接待规格。

**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**0.35万元。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7个、来宾60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。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。制定预算绩效管理工作制度，加强预算绩效目标管理。

### （二）项目绩效自评结果。

项目资金落实安排到位，严格按照财务管理制度执行。

(三) 重点绩效评价结果。

无



## 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 年度机关运行经费初预算为 42.8 万元，支出决算为 100.48 万元，完成年初预算的 234.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户项目经费支出增加。

## 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 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 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