

附件 2:

2018 年度

中河乡人民政府部门
决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻党的各项方针、政策，宣传党的各项政策、法律法规，依法治国，维护农村社会稳定，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。引导广大农民大力发展经济，走脱贫致富之路。办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中河乡政府 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括：乡政府本级预算、所属事业单位预算。乡政府部门预算涵盖单位包括：乡机关（编制 19 个，其中行政 18 个，工勤 1 个，现有人员在职 19 个）。民生服务中心（编制 6 人，在职 8 人）。科教文卫中心（编制 3 人，在职 5 人）。特色产业服务中心（编制 4 人，在职 2 人）。计生站（编制 5 人，在职 2 人）。

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：元

公开部门：固原市原州区中河乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8412866.65	一、一般公共服务支出	28	7756897.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	6906727.98	七、文化体育与传媒支出	34	576310.03
	8		八、社会保障和就业支出	35	1639745.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	445548.41
	10		十、节能环保支出	37	64680
	11		十一、城乡社区支出	38	584703
	12		十二、农林水支出	39	2279317.24
	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	104640
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	15319594.63	本年支出合计	51	13451841.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	5317931.04	年末结转和结余	53	7185683.77
总计	27	20637525.67	总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区中河乡人民政府

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	15319594.63	8412866.65					6906727.98
	2010301	行政运行	1,974,126.50	1,974,126.50					
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,513,062.98	7,513,062.98					6906727.98
	2019999	其他一般公共服务支出	366800	366800					
	2070109	群众文化	576510.03	576510.03					
	2080104	综合业务管理	836569.79	836569.79					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528320.4	528320.4					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144895.23	144895.23					
	2080801	死亡抚恤	99475	99475					
	2089901	其他社会保障和就业支出	31564.08	31564.08					
	2100799	其他计划生育事务支出	219935.81	219935.81					
	2101103	公务员医疗补助	54371.48	54371.48					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	143197.28	143197.28					
	2110402	农村环境保护	64680	64680					
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300000	300000					
	2120501	城乡社区环境卫生	400000	400000					
	2130104	事业运行	325486.05	325486.05					
	2130199	其他农业支出	1615960	1615960					
	2130899	其他普惠金融发展支出	20000	20000					
	2210203	购房补贴	104640	104640					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表

公开部门：固原市原州区中河乡人民政府

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
	2010301	行政运行	2326251.52	2326251.52				
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5412046.29	269601	5142445.29			
	2019999	其他一般公共服务支出	18600		18600			
	2070109	群众文化	576310.03	576310.03				
	2080104	综合业务管理	836569.79	836569.79				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528320.4	528320.4				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142256.2	142256.2				
	2080801	死亡抚恤	99475	99475				
	2089901	其他社会保障和就业支出	33124.02	33124.02				
	2100799	其他计划生育事务支出	219935.81	219935.81				
	2101103	公务员医疗补助	54371.48	54371.48				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	171241.12	171241.12				
	2110402	农村环境保护	64680		64680			
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	223503		223503			
	2120501	城乡社区环境卫生	361200		361200			
	2130104	事业运行	323519.48	323519.48				
	2130199	其他农业支出	1676660	1676660				
	2130599	其他扶贫支出	9000		9000			
	2130701	对村级一事一议的补助	50137.76		50137.76			
	2130707	农村综合改革示范试点补助	100000		100000			
	2139999	其他农林水支出	120000		120000			
	2210203	购房补贴	104640	104640				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区中河乡人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8412866.65	一、一般公共服务支出	29		2668581.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35		576310.03	
	8		八、社会保障和就业支出	36		1639745.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育	37		445548.41	
	10		十、节能环保支出	38		64680	
	11		十一、城乡社区支出	39		584703	
	12		十二、农林水支出	40		2279317.24	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支	46			
	19		十九、住房保障支出	47		104640	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	8412866.65	本年支出合计	52		8363525.61	
年初财政拨款结转和结余	25	1126461.94	年末财政拨款结转和结	53		1175802.98	
一、一般公共预算财政拨款	26	1126461.94		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			

总计	28	9539328.59	总计	56		9539328.59
----	----	------------	----	----	--	------------

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区中河乡人民政府

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				8363525.61	7362275.85	1001249.76
2010301		行政运行		2326251.52	2326251.52	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		323730	269601	54129
2019999		其他一般公共服务支出		18600		18600
2070109		群众文化		576310.03	576310.03	
2080104		综合业务管理		836569.79	836569.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		528320.4	528320.4	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		142256.2	142256.2	
2080801		死亡抚恤		99475	99475	
2089901		其他社会保障和就业支出		33124.02	33124.02	
2100799		其他计划生育事务支出		219935.81	219935.81	
2101103		公务员医疗补助		54371.48	54371.48	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		171241.12	171241.12	
2110402		农村环境保护		64680		64680
2120399		其他城乡社区公共设施支出		223503		223503
2120501		城乡社区环境卫生		361200		361200
2130104		事业运行		323519.48	323519.48	
2130199		其他农业支出		1676660	1676660	
2130599		其他扶贫支出		9000		9000
2130701		对村级一事一议的补助		50137.76		50137.76

2130707	农村综合改革示范试点补助	100000		100000
2139999	其他农林水支出	120000		120000
2210203	购房补贴	104640	104640	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市原州区中河乡人民政府

单位：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	4610336.48	302	商品和服务支出	994704.37	310	资本性支出	16000
30101	基本工资	1204995	30201	办公费	47734.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1972470.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	16000
30103	奖金	284000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	130346	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	528320.4	30206	电费	19821	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5926.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	108058	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	393732.82	30211	差旅费	6702	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	96472.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1741235	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	99475	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	503360	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	436780	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	60641.62	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1138400	30239	其他交通费用	142380	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	

		30299	其他商品和服务	166661	39906	赠与		
		307	债务利息及费用支		39907	国家赔偿费用支出		
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群		
		30702	国外债务付息		39999	其他支出		
		30703	国内债务发行费					
		30704	国外债务发行费					
人员经费合计		公用经费合计						
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：固原市原州区中河乡人民政府

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
60641.62	0	60641.62	0	60641.62	0	60641.62	0	60641.62	0	60641.62	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市原州区中河乡人民政府

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表（**本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出**）

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 年度收入总计 15319594.63 元，支出总计 13451841.90 元。与上年相比，收入减少 5052768.34 元，下降 24.8 %、支出减少 6870767.14 元，下降 33.8 %，主要原因是征地拆迁项目减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15319594.63 元，其中：财政拨款收入 8412866.65 元，占 54.92 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 6906727.98 元，占 45.08 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13451841.9 元，其中：基本支出 7362275.85 元，占 54.73 %；项目支出 6089566.05 元，占 45.27 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

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 8412866.65 元，支出总计 8363525.61 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1622159.09 元、增长 23.89 %，支出减少 612016.25 元，下降 6.82 %，主要原因是增资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8363525.61 元，占本年支出合计的 62.17 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 612016.25 元，下降 6.82 %，主要原因公用经费支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8363525.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2668581.52 元，占 31.91 %；文化体育与传媒支出 576310.03 元，占 6.89 %；社会保障和就业支出 1639745.41 元，占 19.61 %；医疗卫生与计划生育支出 445548.41 元，占 5.33 %；节能环保支出 64680 元，占 0.77 %；城乡社区支出 584703 元，占 6.99 %；农林水支出 2279317.24 元，占 27.25 %；扶贫支出 9000 元，占 0.11 %；住房保障支出 104640 元，占 1.25 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7756465.09 元，支出决算为 8363525.61 元，完成年初预算的 107.83 %，其中：一般公共服务支出决算数 2668581.52 元，比年初预算数增加 425650.52 元；文化体育与传媒支出决算数 576310.03 元，比年初预算数减少 14897.97 元；社会保障和就业支出决算数 1639745.41 元，比年初预算数减少 12627.07 元，医疗卫生和计划生育支出决算数 445548.41 元，比年初预算数减少 73924.36 元；节能环保支出决算数 64680 元，比年初预算数增加 64680 元；城乡社区支出决算数 584703 元，比年初预算数 184703 元；

农林水支出决算数 2279317.24 元，比年初预算数增加 371829.24 元；住房保障支出决算数 104640 元，比年初预算数减少 338352.84 元。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1938900 元，支出决算为 2326251.52 元，完成年初预算的 119.98 %，主要原因是增资等。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）。年初预算为 304000 元，支出决算为 323730 元，完成年初预算的 106.49 %，主要原因是经费增加。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 591200 元，支出决算为 576310.03 元，完成年初预算的 97.48 %，主要原因年底部分经费上缴财政。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 835800 元，支出决算为 836569.79 元，完成年初预算的 100.09 %，主要原因是增资等。

5. 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 528300 元，支出决算为 528320.40 元，完成年初预算的 100 %。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 18600 元。

7. 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 211300

元，支出决算为 142256.20 元，完成年初预算的 67.32%，主要原因是上年有结余。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 99475 元，2018 年我单位一位在职职工死亡。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7260 元，主要原因科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25864.02 元，主要原因科目调整。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 228900 元，支出决算为 219935.81 元，完成年初预算的 96.08%，主要原因是经费减少。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 79200 元，支出决算为 54371.48 元，完成年初预算的 68.65%，主要原因是上年结余部分资金。

13. 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支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 171241.12 元，主要原因科目调整。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 64680 元，主要原因是年初该科目未做预算。

15. 15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为223503元，主要原因是年初该科目未做预算。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为400000元，支出决算为361200元，完成年初预算的90.3%，主要原因年底部分环境整治费用未兑付，结余至2019年兑付。

17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为362900元，支出决算为323519.48元，完成年初预算的89.15%，主要原因是经费减少。

16. 18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1676660元，，主要原因是年初该科目未做预算。

17. 19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为9000元，，主要原因是年初该科目未做预算。

18. 20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为50137.76元，主要原因是年初该科目未做预算。

19. 21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0元，支出决算为100000元，主要原因是年初该科目未做预算。

20. 22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为120000元，，主要原因是年初该科目未做预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 126000 元，支出决算为 104640 元，完成年初预算的 83.05%，主要原因是人员调动及在职职工死亡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 7362275.85 元，其中：人员经费 6351571.48 元，公用经费 1010704.37 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4610336.48 元，较年初预算数减少 1979863.52 元，下降 30.04%，主要原因是预算时将乡镇补贴计入个人工资中；较上年决算数增加 1083999.22 元，增长 30.74%。

2. 商品和服务支出 1657633.37 元，较年初预算数增加 1109633.37 元，增长 202.49%，主要原因是其他商品和服务支出增加；较上年决算数减少 59630.65 元，下降 3.47%。

3. 对个人和家庭的补助 1741235 元，较年初预算数增加 1722935 元，增长 9414.95%，主要原因是抚恤金和其他个人和家庭的补助支出增加；较上年决算数增加 302163.75 元，增长 21%。

4. 资本性支出 354320.76 元，较年初预算数增加 354320.76 元，主要原因是基础设施建设增加；较上年决算数减少 1938548.57 元，下降 84.55%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60641.62元，支出决算为60641.62元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少14954.32元，下降19.78%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；与上年无变化。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为60641.62元，支出决算为60641.62元，完成年初预算的100%；比上年减少14954.32元，下降19.78%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出60641.62元，主要用于公务车运行加油、保险及养护维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0

元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为308000元，支出决算为1010704.37元，完成年初预算的328.15%；比上年增加276183.05元，增长37.6%。决算数大于预算数的主要原因物价上涨。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积1652.4平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6089566元，占预算项目支出总额的100%。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：是指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。

8、机关运行经费：是指为保障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

无其他相关资料

