

2018 年度

关堤乡部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 关堤乡概况

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 关堤乡概况

一、部门职责

乡政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

（四）、保护各种经济组织的合法权益；

（五）、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自

由等各项权利；

（七）、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

关堤乡有一级预算单位 4 个，二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的一级预算单位如下：

1. 关堤乡人大
2. 关堤乡党委
3. 关堤乡政府
4. 关堤乡卫生院

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡政府					
公开01表					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,879.38	一、一般公共服务支出	28	2,137.09
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	8.61	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	122.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	272.97
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	346.38
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	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	2,887.99	本年支出合计	50	2,879.38
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	8.61
年初结转和结余	25	5.35	年末结转和结余	52	5.35
	26			53	
总计	27	2,893.34	总计	54	2,893.34

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：新乡高新技术产业开发区关堤乡政府

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		2,887.99	2,879.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
201	一般公共服务支出	2,137.09	2,137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,094.99	2,094.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,445.33	1,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.66	639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.94	122.94	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	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	281.58	272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
21003	基层医疗卫生机构	197.19	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
2100302	乡镇卫生院	197.19	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
21007	计划生育事务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	346.38	346.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	295.50	295.50	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：新乡高新技术产业开发区关堤乡政府								金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,879.38	2,879.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,137.09	2,137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,094.99	2,094.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1,445.33	1,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.66	639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	122.94	122.94	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	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	272.97	272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	188.58	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	188.58	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	346.38	346.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	295.50	295.50	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：新乡高新技术产业开发区关堤乡政府

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	2,879.38	一、一般公共服务支出	28	2,137.09	2,137.09	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	122.94	122.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	272.97	272.97	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	346.38	346.38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,879.38	本年支出合计	49	2,879.38	2,879.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.35	年末财政拨款结转和结余	50	5.35	5.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,884.73	总计	54	2,884.73	2,884.73	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

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		2,879.38	2,879.38	0.00
201	一般公共服务支出	2,137.09	2,137.09	0.00
20101	人大事务	8.63	8.63	0.00
2010101	行政运行	8.63	8.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,094.99	2,094.99	0.00
2010301	行政运行	1,445.33	1,445.33	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.66	639.66	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.47	33.47	0.00
2013101	行政运行	33.47	33.47	0.00
208	社会保障和就业支出	122.94	122.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.94	122.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	272.97	272.97	0.00
21003	基层医疗卫生机构	188.58	188.58	0.00
2100302	乡镇卫生院	188.58	188.58	0.00
21007	计划生育事务	47.50	47.50	0.00
2100717	计划生育服务	47.50	47.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.89	36.89	0.00
2101101	行政单位医疗	36.89	36.89	0.00
212	城乡社区支出	346.38	346.38	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.88	50.88	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.88	50.88	0.00
21299	其他城乡社区支出	295.50	295.50	0.00
2129999	其他城乡社区支出	295.50	295.50	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。

公开05表

金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡政府

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,652.12	302	商品和服务支出	1,192.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,377.96	30201	办公费	1,076.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	30208	取暖费	0.00	31006	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	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.00	30217	公务接待费	2.30	31019	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	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
	人员经费合计	1,687.12		公用经费合计				1,192.26

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											
部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡政府											
金额单位：万元											
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
21.90	0.00	19.60	0.00	19.60	2.30	21.90	0.00	19.60	0.00	19.60	2.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：新乡高新技术产业开发区关堤乡政府							
金额单位：万元							
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。（该项或金额数据为零时）使用：无统计2018年度政府性基金收入，该没有使用政府性基金安排的支出。

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 2887.99 万元、支出为 2879.38 万元。与上年度相比，收入减少 314.17 万元，下降 9.8%；支出减少 322.78 万元，下降 10.08%。主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2887.99 万元，其中：财政拨款收入 2879.38 万元，占 99.7%；其他收入 8.61 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2879.38 万元，其中：基本支出 2879.38 万元，占 100%。

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 2879.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 322.78 万元，下降 10.08%。主要原因是严格控制机关办公经费支出，例行节约。

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 2879.38 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

款支出减少 322.78 万元，下降 10.08%。主要原因是严格控制机关办公经费支出，例行节约。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2879.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2137.09 万元，占 74.22%；社会保障和就业支出 122.94 万元，占 4.27%；医疗卫生与计划生育服务支出 272.97 万元，占 9.48%；城乡社区支出 346.38 万元，占 12.03%。

（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 2879.38 万元，支出决算为 2879.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 8.63 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1445.33 万元，支出决算为 1445.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为 639.66 万元，支出决算为 639.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 33.47 万元，支出决算为 33.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 122.94 万元，支出决算为 122.94 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 188.58 万元，支出决算为 188.58 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 47.5 万元，支出决算为 47.5 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 36.89 万元，支出 决算为 36.89 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 50.88 万元，支出 决算为 50.88 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 295.5 万元，支出 决算为 295.5 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 2879.38 万元。其中：人员经费 1687.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险、奖金、住房公积金；公用经费 1192.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 21.9 万元，支出决算为 21.9 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。因 2018 年厉行节约，我部门严格控制三公经费支出，故本年度三公经费与上年持平。

(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 19.6 万元，完成预算的 100%，占 0.7%；公务接待费支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，占 0.08%。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无差异。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 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 19.6 万元。主要用于燃油费、修理费及车辆保险费用。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 2.3 万元，支出决算为 2.3 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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）。

其他国内公务接待支出 2.3 万元。主要用于上级调研。

2018 年共接待国内来访团组 157 个、来宾 784 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。

我单位尚未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位尚未开展绩效管理工作。

（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。故政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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 2879.38 万元，支出决算为 2879.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数无差异。较上一年机关运行经费减少 322.78 万元，降低 10%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度没有安排政府采购，故政府采购支出总额 0 万元。

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：机要通信用车 4 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。

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。

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。