

目录

第一部分 部门概况

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、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 永宁县财政局概况

一、部门职责

(一) 单位主要职能

(一) 拟订全县财政发展战略、规划、相关政策并组织实施。参与制定全县财务管理、政府购买服务、政府采购等方面的规范性文件、规章制度并组织实施。提出运用财税政策调控经济和综合平衡社会财力的建议。

(二) 承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度预(决)算草案并组织执行。受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县预算及执行情况,向县人大常委会报告决算。审核批复各预算单位年度预(决)算并监督其公开。组织开展预算绩效管理工作。

(三) 负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据,管理县级预算外资金和财政专户。

(四) 按规定开展国库管理业务,审批全县行政事业单位银行开户,负责审核和汇总编制全县及县本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。

(五) 贯彻执行自治区行政事业单位国有资产管理制,按规定负责全县国有资产清产核资、产权界定和资产评估等管

理工作，负责行政事业单位非经营资产转经营资产的审批工作。

（六）负责办理和监督全县财政支出、国家和区市投资项目财政拨款。参与县政府投资项目的可行性论证，审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算。

（七）执行社会保险制度改革和政策，管理和监督县级财政社会保险支出，管理县级社会保险基金专户。

（八）贯彻执行国家债务管理的方针政策，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理，拟订防范政府债务风险的措施。

（九）贯彻执行政府采购及相关法规政策，开展政府采购服务，并对各预算单位政府采购执行情况进行监督检查。

（十）负责全县会计工作，监督和规范会计行为，负责提供会计人员继续教育、技术资格考试报名等服务。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）研究提出改善金融发展环境、加强金融业服务、促进金融业健康发展的建议。协调涉及地方金融领域的重大事

项、防范和化解地方金融风险。配合、协调有关部门对非法集资、非法证券等案件的查处，维护金融稳定。

(十三) 完成县委和政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，决算编报构成为单户表。

第二部分 2018 年度部门决算			
收入支出决算总表			
公开部门：永宁县财政局			
收入			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、财政拨款收入	1	517782 0.65	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出
二、上级补助收入	3		三、国防支出
三、事业收入	4		四、公共安全支出
四、经营收入	5		五、教育支出
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出
六、其他收入	7	10000	七、文化体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、医疗卫生与计划生育支出

	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、国土海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、其他支出
	22		二十二、债务还本支出
	23		二十三、债务付息支出
本年收入合计	24	518782 0.65	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配
年初结转和结余	26	219719 5.70	年末结转和结余
总计	27	738501 6.35	总计

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

公开部门：永宁县财政局										
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	
功能分类科目编码	科目名称		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	5,18 7,820.65	5,17 7,820.65					
201			一般 公共服务支 出	2,69 9,876.48	2,68 9,876.48					

20106	财政 事务	2,69 1,876.48	2,68 1,876.48					
2010601	行政 运行	1,82 4,145.55	1,81 4,145.55					
2010602	一般 行政管理事 务	192, 073.46	192, 073.46					
2010605	财政 国库业务	182, 324.67	182, 324.67					
2010606	财政 监察	63,3 32.80	63,3 32.80					
2010699	其他 财政事务支 出	430, 000.00	430, 000.00					
20136	其他 共产党事务 支出	8,00 0.00	8,00 0.00					
2013602	一般 行政管理事 务	8,00 0.00	8,00 0.00					
208	社会 保障和就业 支出	171, 086.95	171, 086.95					
20805	行政 事业单位离 退休	161, 815.20	161, 815.20					
2080505	机关 事业单位基 本养老保险 缴费支出	161, 815.20	161, 815.20					
20899	其他 社会保障和 就业支出	9,27 1.75	9,27 1.75					
2089901	其他 社会保障和 就业支出	9,27 1.75	9,27 1.75					
210	医疗 卫生与计划 生育支出	113, 424.36	113, 424.36					
21007	计划 生育事务	3,67 5.00	3,67 5.00					

2100799	其他 计划生育事 务支出	3,67 5.00	3,67 5.00					
21011	行政 事业单位医 疗	109, 749.36	109, 749.36					
2101101	行政 单位医疗	62,7 13.92	62,7 13.92					
2101103	公务 员医疗补助	47,0 35.44	47,0 35.44					
213	农林 水支出	2,10 0,000.00	2,10 0,000.00					
21307	农村 综合改革	2,10 0,000.00	2,10 0,000.00					
2130701	对村 级一事一议 的补助	2,00 0,000.00	2,00 0,000.00					
2130707	农村 综合改革示 范试点补助	100, 000.00	100, 000.00					
221	住房 保障支出	103, 432.86	103, 432.86					
22102	住房 改革支出	103, 432.86	103, 432.86					
2210201	住房 公积金	103, 432.86	103, 432.86					

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 3
公开部门：永宁县财政局									金额 位：
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 单位补 助 出		
功能分类科目编码	科目 名称								

			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,40 6,953.01	2,401, 634.92	1,005, 318.09			
			201	一般公 共服务支出	2,75 9,943.84	2,013, 690.75	746,25 3.09		
20106	财政事 务	2,74 5,311.84	2,013, 690.75	731,62 1.09					
2010601	行政运 行	2,01 3,690.75	2,013, 690.75	0.00					
2010602	一般行 政管理事务	192, 073.46	0.00	192,07 3.46					
2010605	财政国 库业务	182, 324.67	0.00	182,32 4.67					
2010606	财政监 察	63,3 32.80	0.00	63,33 2.80					
2010699	其他财 政事务支出	293, 890.16	0.00	293,89 0.16					
20136	其他共 产党事务支 出	14,6 32.00	0.00	14,63 2.00					
2013602	一般行 政管理事务	14,6 32.00	0.00	14,63 2.00					
208	社会保 障和就业支 出	171, 086.95	171,08 6.95	0.00					
20805	行政事 业单位离退 休	161, 815.20	161,81 5.20	0.00					
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	161, 815.20	161,81 5.20	0.00					
20899	其他社 会保障和就 业支出	9,27 1.75	9,271. 75	0.00					
2089901	其他社 会保障和就 业支出	9,27 1.75	9,271. 75	0.00					
210	医疗卫	113,	113,42	0.00					

	生与计划生育支出	424.36	4.36				
21007	计划生育事务	3,675.00	3,675.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3,675.00	3,675.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	109,749.36	109,749.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	62,713.92	62,713.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	47,035.44	47,035.44	0.00			
213	农林水支出	259,065.00	0.00	259,065.00			
21301	农业	48,200.00	0.00	48,200.00			
2130199	其他农业支出	48,200.00	0.00	48,200.00			
21305	扶贫	16,219.00	0.00	16,219.00			
2130502	一般行政管理事务	16,219.00	0.00	16,219.00			
21307	农村综合改革	194,646.00	0.00	194,646.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	194,646.00	0.00	194,646.00			
221	住房保障支出	103,432.86	103,432.86	0.00			
22102	住房改革支出	103,432.86	103,432.86	0.00			
2210201	住房公积金	103,432.86	103,432.86	0.00			

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

公开部门：永宁县财政局					

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	合 计
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	517782 0.65	一、一般公共服务支出	29	274994 3.84
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	
	8		八、社会保障和就业支出	36	171086. 95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	113424. 36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	259065
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	103432. 86
	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	517782 0.65	本年支出合计	52	339695 3.01
年初财政拨款结转和结余	25	219719 5.70	年末财政拨款结转和结余	53	397806 3.34

一、一般公共预算财政拨款	26	219719 5.70		54	
二、政府性基金预算财政拨款	27			55	
总计	28	737501 6.35	总计	56	737501 6.35

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0

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
公开部门：永宁县财政局						金额单位：元
项目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共预算服务支出	2,749,943.84	2,003,690.75	746,253.09
20106			财政事务	2,735,311.84	2,003,690.75	731,621.09
2010601			行政运行	2,003,690.75	2,003,690.75	0.00
2010602			一般行政管理事务	192,073.46	0.00	192,073.46
2010605			财政国库业务	182,324.67	0.00	182,324.67
2010606			财政监察	63,332.80	0.00	63,332.80
2010699			其他财政事务支出	293,890.16	0.00	293,890.16
20136			其他共产党事务支出	14,632.00	0.00	14,632.00
2013602			一般行政管理事务	14,632.00	0.00	14,632.00
208			社会保障和就业支出	171,086.95	171,086.95	0.00
20805			行政事业单	161,815.20	161,815.20	0.00

	位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,815.20	161,815.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,271.75	9,271.75	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9,271.75	9,271.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113,424.36	113,424.36	0.00
21007	计划生育事务	3,675.00	3,675.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,675.00	3,675.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109,749.36	109,749.36	0.00
2101101	行政单位医疗	62,713.92	62,713.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,035.44	47,035.44	0.00
213	农林水支出	259,065.00	0.00	259,065.00
21301	农业	48,200.00	0.00	48,200.00
2130199	其他农业支出	48,200.00	0.00	48,200.00
21305	扶贫	16,219.00	0.00	16,219.00
2130502	一般行政管理事务	16,219.00	0.00	16,219.00
21307	农村综合改革	194,646.00	0.00	194,646.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	194,646.00	0.00	194,646.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103,432.86	103,432.86	0.00
22102	住房改革支	103,432.86	103,432.86	0.00

	出			
2210201	住房公积金	103,432.86	103,432.86	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
公开部门：	永宁县财政局						
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
301	工资福利支出	1,908,408.93	30	商品和服务支出	470,013.27	310	资本性支出
30101	基本工资	470,279.00	30201	办公费	5,357.09	3100	房屋建筑物
30102	津贴补贴	429,513.00	30202	印刷费	0.00	3100	办公费
30103	奖金	469,719.00	30203	咨询费	0.00	3100	专用材料
30106	伙食补助费	13,352.37	30204	手续费	35.00	3100	基础设施
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,652.54	3100	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	215,583.54	30206	电费	13,407.94	3100	信息网络
30109	职业年金缴费	26,885.52	30207	邮电费	0.00	3100	物资采购
30110	职工基本医疗保险缴费	62,713.92	30208	取暖费	0.00	3100	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	47,035.44	30209	物业管理费	4,000.00	3101	安置补偿
30112	其他社会保障缴费	9,271.75	30211	差旅费	12,617.00	3101	地上附着物
30113	住房公积金	103,432.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	3101	拆迁补偿

30114	医疗费	0.00	30 213	维修（护）费	150.00	3101 03	公务用车
30199	其他工资福利支出	60,622.53	30 214	租赁费	0.00	3101 9	其他交
303	对个人和家庭的补助	13,212.72	30 215	会议费	0.00	3102 1	文物利
30301	离休费	0.00	30 216	培训费	0.00	3102 2	无形资
30302	退休费	0.00	30 217	公务招待费	0.00	3109 9	其他资
30303	退职（役）费	0.00	30 218	专用材料费	0.00	312	对企业
30304	抚恤金	0.00	30 224	被装购置费	0.00	3120 1	资本金
30305	生活补助	12,608.48	30 225	专用燃料费	0.00	3120 3	政府投
30306	救济费	0.00	30 226	劳务费	320,248.70	3120 4	费用补
30307	医疗费补助	0.00	30 227	委托业务费	0.00	3120 5	利息补
30308	助学金	0.00	30 228	工会经费	0.00	3129 9	其他对
30309	奖励金	0.00	30 229	福利费	3,675.00	313	对社会
30310	个人农业生产补贴	0.00	30 231	公务用车运行维护费	0.00	3130 2	对社会
30399	对其他个人和家庭的补助支出	604.24	30 239	其他交通费用	102,870.00	3130 3	补充全
			30 240	税金及附加费用	0.00	399	其他支
			30 299	其他商品和服务支出	3,000.00	3990 6	赠与
			30 7	债务利息及费用支出		3990 7	国家赔
			30 701	国内债务付息		3990 8	对民间 自治组织补
			30 702	国外债务付息		3999 9	其他支

			703	30	国内债务发行费用			
			704	30	国外债务发行费用			
	人员经费合计	192162			公用经费合计			
	合计	1.65						
		2391634.92						

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

公开部门：永宁县财政局							
2018 年度预算数							
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
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8
25000	0		0	0	25000	0	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县财政局							
项目		年初结 转和结余	本年收 入	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出		

			栏次	1	2	3	4	
类	款	项	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

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 7385016.35 元，支出总计 7385016.35 元。与上年相比，收、支总计各增加 1179098.49 元，增长 15.96 %，主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5187820.65 元，其中：财政拨款收入 5177820.65 元，占 99.80 %；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10000元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3406953.01元，其中：基本支出2401634.92元，占70.50%；项目支出1005318.09元，占29.50%；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7375016.35元，支出总计7375016.35元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1516300.86元，增长20.56%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

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3396953.01元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少379957.68元，下降11.19%，主要原因是项目支出减少。

(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 3396953.01 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2749943.84 元，占 80.95 %；社会保障和就业（类）支出 171086.95 元，占 5.04 %；农林水（类）支出 259065 元，占 7.63 %；住房保障（类）支出 103432.86 元，占 3.04 %，医疗卫生与计划生育（类）支出 113424.36 元，占 3.34 %。）

(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 2826546.65 元，支出决算为 3396953.01 元，完成年初预算的 120.18 %，其中：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 2374026.24 元，支出决算为 2749943.84 元，完成年初预算的 115.83 %，决算数大于预算数的主要原因人员经费等支出增加。

2. 社会保障和就业支出：年初预算为 238270.46 元，支出决算为 171086.95 元，完成年初预算的 71.80 %，决算数小于预算数的主要原因人员调动增加减少及工资基数调整等因素。

3. 医疗卫生与计划生育支出：年初预算为 111683.20 元，支出决算为 113424.36 元，完成年初预算的 101.55 %，决算

数大于预算数的主要原因人员调动增加减少及工资基数调整等因素。

4. 住房保障支出：年初预算为 102566.75 元，支出决算为 103432.86 元，完成年初预算的 100.84 %，决算数大于预算数的主要原因人员调动增加减少及工资基数调整等因素。

5. 农林水支出：年初预算为 0 元，支出决算为 259065 元，此支出为项目年初结转和结余指标，故年初无预算数。

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 2391634.92 元，其中：人员经费 1921621.65 元，公用经费 470013.27 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1908408.93 元，较年初预算数增加 185663.32 元，增长 9.72 %，主要原因是人员变动及工资调整等因素；较上年决算数增加 235856.98 元，增长 12.35 %。

2. 商品和服务支出 470013.27 元，较年初预算数减少 619027.77 元，下降 131.70 %，主要原因是；年初预算数商品服务支出中包含项目支出。较上年决算数增加 154631.31 元，增长 32.89 %。

3. 对个人和家庭的补助13212.72元，较年初预算数减少1547.28元，下降11.71%，主要原因是人员调整变动因素；较上年决算数减少234543.86元，下降1775.13%（减少下降原因：住房公积金科目17年在对个人和家庭的补助中18年调整到工资福利支中）。

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25000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少1987元；决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（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0%；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,完成年初预算的0%;与上年一致为0元。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0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;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0元,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。公车改革,单位已无公务车购置及运行费用支出。

3. 公务接待费。年初预算为25000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少1987元。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

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。2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 89041.04 元，支出决算为 470013.27 元，完成年初预算的 527.86 %；比上年增加 154631.31 元，增长 32.89 %。

（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，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。2018 年度未发生货物类、工程类、服务类政府采购业务，无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 1498 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 2 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，2018 年度严格执行预算法，进一步深化部门预算改革，规范预算编制，强化预算执行，按业务进度合理支出。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、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”。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料

无。

