

2018 年度
中共鲁山县委农村工作办公室
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 中共鲁山县委农村工作办公室概况

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

中共鲁山县委农村工作办公室概况

一、部门职责

中共鲁山县委农村工作办公室主要职责是：

- 1、承担县改善农村人居环境工作领导小组的日常工作；
- 2、研究提出年度行动计划，统筹协调领导小组各成员单位安排下达当年实施方案、工作任务；
- 3、筹备全县改善农村人居环境工作会议，负责全县改善农村人居环境工作领导小组讲话、汇报、文件等有关材料起草工作；
- 4、负责全县改善农村人居环境工作的信息统计、收集、整理、上报、编发和研究工作；
- 5、负责制定全县改善农村人居环境工作考核办法，并对县直有关单位、各乡（镇、办事处）进行督查考核；
- 6、承办县改善农村人居环境工作组交办的其他事项。
- 7、承担社会主义新型社区遗留问题整改工作。

二、机构设置

纳入中共鲁山县委农村工作办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

中共鲁山县委农村工作办公室本级

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：鲁山县委农村工作办公室

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	2604.19	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	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	9.65
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.77
	10	0.00	十、节能环保支出	37	190.83
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	1360.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	1351.56
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	3.70
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00
	22	0.00		49	0.00
本年收入合计	23	2604.19	本年支出合计	50	2918.51
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	795.45	年末结转和结余	52	481.13
	26	0.00		53	0.00
总计	27	3399.64	总计	54	3399.64

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
金额单位：万元

部门：鲁山县委农村工作办公室

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		2604.19	2604.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.25	9.25	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	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1360.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1360.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1360.00	1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1037.24	1037.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	978.02	978.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	328.34	328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	384.48	384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	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：鲁山县委农村工作办公室

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		2918.51	65.73	2852.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.25	9.25	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	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.83	0.00	190.83	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	190.83	0.00	190.83	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	190.83	0.00	190.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1360.00	0.00	1360.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1360.00	0.00	1360.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1360.00	0.00	1360.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1351.56	49.61	1301.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业	373.54	49.61	323.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	323.94	0.00	323.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	978.02	0.00	978.02	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	265.20	0.00	265.20	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	328.34	0.00	328.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	384.48	0.00	384.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	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：鲁山县委农村工作办公室

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	2604.19	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	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	9.65	9.65	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.77	2.77	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	190.83	190.83	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	1360.00	1360.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	1351.56	1351.56	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	3.70	3.70	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2604.19	本年支出合计	49	2918.51	2918.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	795.45	年末财政拨款结转和结余	50	481.13	481.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	795.45		51	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	
	26	0.00		53	0.00	0.00	
总计	27	3399.64	总计	54	3399.64	3399.64	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
金额单位：万元

部门：鲁山县委农村工作办公室

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		2918.51	65.73	2852.79
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.25	9.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00
211	节能环保支出	190.83	0.00	190.83
21104	自然生态保护	190.83	0.00	190.83
2110402	农村环境保护	190.83	0.00	190.83
212	城乡社区支出	1360.00	0.00	1360.00
21205	城乡社区环境卫生	1360.00	0.00	1360.00
2120501	城乡社区环境卫生	1360.00	0.00	1360.00
213	农林水支出	1351.56	49.61	1301.96
21301	农业	373.54	49.61	323.94
2130101	行政运行	49.61	49.61	0.00
2130126	农村公益事业	323.94	0.00	323.94
21305	扶贫	978.02	0.00	978.02
2130504	农村基础设施建设	265.20	0.00	265.20
2130506	社会发展	328.34	0.00	328.34
2130599	其他扶贫支出	384.48	0.00	384.48
221	住房保障支出	3.70	3.70	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	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
金额单位：万元

部门：鲁山县委农村工作办公室

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	59.51	302	商品和服务支出	6.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.81	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.58	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	0.00	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	9.25	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	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	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	0.40	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.70	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.86	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		59.51	公用经费合计					6.22

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：鲁山县委农村工作办公室

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

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。

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、支均为 2604.19 万元；与 2017 年度相比，收入增加 1517.81 万元，增加 81%，支出增加 1832.13 万元，增加 169%。主要原因是扶贫资金和改善农村人居环境基础设施建设投入增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入为 2604.19 万元，财政拨款为 2604.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2918.51 万元，其中：基本支出 65.73 万元，占 2.3%；项目支出 2852.79 万元，占 97.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入为 2604.19 万元，财政支出为 2918.51 万元；与 2017 年度相比，财政收入增加 1517.81 万元，增加 81%，财政支出增加 1832.13 万元，增加 169%。主要原因是扶贫资金和改善农村人居环境基础设施建设投入增加。

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 2918.51 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1832.13 万元，增加 169%。主要原因是扶贫资金和改善农村人居环境基础设施建设投入增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2918.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2918.51 万元，占 100%。

（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 322.04 万元，支出决算为 2918.51 万元，完成年初预算的 906.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：扶贫资金和改善农村人居环境基础建设投入增加。

1. 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 8.84 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 1.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

2. 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 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.65 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进按实际核算。

4. 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 0 万元，支出决算为 190.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时项目。

5. 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 250 万元，支出决算为 1360 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时项目。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算 56.55 万元，支出决算为 49.61 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资，医保养老等基数调整。

7. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 323.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资，医保养老等基数调整。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 265.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时项目。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 328.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时项目。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 384.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.54 万元，支出决算为 3.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

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 65.73 万元。与 2017 年度相比，减少 3.51 万元，减少 5%，主要原因：加。其中：人员经费 59.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.22 万元，主要包括：办公费、公务接待费、商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 1 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 86%。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公务接待费用减少。

（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，公务接待费支出决算 0.86 万元，完成预算的 86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排局属各单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2018 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有组织公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于加油费、维修费、

过桥过路费、车辆保险费等。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费支出 0.86 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于日常业务检查、项目验收、业务指导等。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.037 万元，下降 4%，主要原因是上级检查团减少。

县委农办 2018 年度共接待国内来访团组 20 个、来访人员 130 人次（不包括陪同人员）。

4. 因公出国（境）费支出 0 万元。主要原因是无因公出国（境）情况。

县委农办 2018 年度共接待国内来访团组 20 个、来访人员 130 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

2018 年，鲁山县县委农办深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

2018 年鲁山县县委农办纳入绩效自评的 5 个预算项目，分别为保洁员工资，涉及预算资金共计 2852.79 万元，总体立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及

时到位，能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

八、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 6.22 万元，较 2017 年度增加 2.46 万元，增加 6.5%。增加的主要原因是：加强改善人居环境工作力度，下乡督导及抽调人员工作经费增加。

九、政府采购支出情况说明

2018 年度无政府采购支出。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。