

2018 年度
鲁山县人大常委会部门决算

目 录

第一部分 人大常委会概况

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 人大常委会概况

一、部门职责

鲁山县人大常委会作为鲁山县人民代表大会的常设机关，主要职责是：保证宪法、法律、法规在本行政区域内的遵守执行，负责召集本级人民代表大会会议，领导或者主持本级人民代表大会选举，依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免，监督本级“一府两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见，讨论、决定本行政区域内重大事项，县人民政府的建议，决定对国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，在本地人民代表大会闭会期间，补选出上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表及其他，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县人大常委会内设机构 8 个，包括：常委会办公室、法制工作委员会、代表联络选举任免工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城建环境与资源保护工作委员会、信访办公室。

从决算单位构成看，鲁山县人大常委会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 鲁山县人大常委会本级
2. 鲁山县人大常委会机关事务管理中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：鲁山县人大常委会			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	644.11	一、一般公共服务支出	28	577.38
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	62.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.61
	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	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	18.15
	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	644.11	本年支出合计	50	671.53
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	62.32	年末结转和结余	52	34.90
	26			53	
总计	27	706.43	总计	54	706.43

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				
部门：鲁山县人大常委会									公开02表 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		644.11	644.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	549.95	549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	549.95	549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	319.95	319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010106	人大监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010109	人大信访工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010150	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.01	17.01	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	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.15	18.15	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				
部门：鲁山县人大常委会								公开03表 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		671.53	471.53	200.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	577.38	377.38	200.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	577.38	377.38	200.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	347.38	347.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2010109	人大信访工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2010150	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.01	17.01	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	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.15	18.15	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

金额单位：万元

部门：鲁山县人大常委会

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	644.11	一、一般公共服务支出	28	577.38	577.38	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	62.39	62.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.61	13.61	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	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	18.15	18.15	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	644.11	本年支出合计	49	671.53	671.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	62.32	年末财政拨款结转和结余	50	34.90	34.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	62.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	706.43	总计	54	706.43	706.43	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
部门：鲁山县人大常委会				金额单位：万元
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		671.53	471.53	200.00
201	一般公共服务支出	577.38	377.38	200.00
20101	人大事务	577.38	377.38	200.00
2010101	行政运行	347.38	347.38	0.00
2010104	人大会议	140.00	0.00	140.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	0.00	10.00
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00
2010109	人大信访工作	10.00	0.00	10.00
2010150	事业运行	10.00	10.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.39	62.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.39	62.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.01	17.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.61	13.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00
221	住房保障支出	18.15	18.15	0.00
22102	住房改革支出	18.15	18.15	0.00
2210201	住房公积金	18.15	18.15	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：鲁山县人大常委会

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	388.55	302	商品和服务支出	59.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.32	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.14	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.01
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	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	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	13.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	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	25.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.15	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	17.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.01	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	0.00	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	5.00	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			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		405.56	公用经费合计					65.97

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

部门：鲁山县人大常委会

公开07表
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
40.00	0.00	35.00	0.00	35.00	5.00	27.02	0.00	25.10	0.00	25.10	1.92

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。

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 706.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.33 万元，增长 6%。主要原因是：个人工资基数上调，人员调动。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 644.11 万元，其中：财政拨款收入 644.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 671.53 万元，其中：基本支出 471.53 万元，占 70%；项目支出 200 万元，占 30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 706.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.33 万元，增长 6%。主要原因是人员调动。

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 年一般公共预算财政拨款支出 671.53 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.76 万元，增长 10%。主要原因是：个人工资基数上调，人员调动。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 671.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 577.38 万元，

占 86%; 社会保障和就业支出 62.39 万元, 占 9%, 医疗卫生与计划生育支出 13.61 万元, 占 2%, 住房保障支出 18.15 万元, 占 3%。

(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 583.57 万元, 支出决算 671.53 万元, 完成年初预算的 115%。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 316.56 万元, 支出决算为 347.38 万元, 完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员增加, 补发了在职人员新增工资。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 100.00 万元, 支出决算为 140.00 万元, 完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是:县人代会代表和工作人员数量有所增加, 追加了县人代会经费预算。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为 20.00 万元, 支出决算为 20.00 万元, 完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算为 10.00 万元, 支出决算为 10.00 万元, 完成年初预算的 100%。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加临时预算，用于发放工作人员调增工资、奖金等。

9.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 17.93 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018 年度，存在退休老干部去世。

10.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 47.52 万元，支出决算为 45.38 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 13.53 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.03 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 471.53 万元，其中：人员经费 405.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.97 万元，主要包括：：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 28 万元，支出决算为 27.02 万元，完成预算的 96%，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：1. 严格执行中央八项规定；2. 严格按照公务接待规定支出经费 3. 严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 25.10 万元，完成预算的 72%，占 93%；公务接待费支出决算 1.92 万元，完成预算的 38%，占 7%。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，与 2017 年无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 35 万元，支出决算为 25.10 万元，完成年初预算的 72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 严格执行中央八项规定；2. 严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。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 25.10 万元。主要用于机关执行公务活动以及开展各种调研视察等工作所发生的公务用车燃烧费、维修费过桥过路费、保险费等开支。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 38%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：1. 严格执行中央八项规定；2. 严格按照公务接待规定支出经费 3. 严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.91 万元，主要用于按规定开支上级部门指导调研的各类公务接待费用。2018 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 70 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

根据财政预算管理要求，鲁山县人大常委会机关对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提高决策依据。

（二）项目绩效自评结果

从项目自评情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，能够按预算计划执行，项目的各项管理制度比较健全。

（三）重点绩效评价结果

2018 年度没有重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鲁山县人大常委会无政府性基金预算财政拨款。

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 79.10 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算的 75.8%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是承办县委、县人民政府交办的其他事项。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 66.44 万元，其中：政府采购货物支出 66.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

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