

中共石家庄市鹿泉区委农村  
工作委员会  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十四日

# 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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 农工委部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1)、贯彻落实党和国家有关农业农村工作的路线、方针、政策和省、石家庄市及我区对农业农村工作的重大决策部署，结合全区实际，制定具体实施意见，并进行督导、检查和落实；

(2)、承担区委对农村工作领导职能，协调区直农口部门各项工作。对影响农村改革发展稳定中的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府提出建议、报告；

(3)、指导全区农村全面小康社会建设、社会主义新农村建设、农村现代化建设，负责小康建设办公室工作。负责对农村干部群众进行农村政策法律及各项规章制度的宣传培训工作；

(4)、指导全区农业产业化经营、农业社会化服务体系建设，提高农民组织化程度。负责农业产业化办公室工作；

(5)、承担以农村集体经济组织产权制度改革为主要内容的农村改革；

(6)、指导全区农村基层民主政治建设，参与抓好农村基层党组织建设和基层政权建设，对全区村务公开民主管理工作进行指导、检查和考核；

(7)、组织实施以基础设施提升工程、公共服务改善工程、优势产业发展工程、智力扶贫攻坚工程和“两委”班子带动工程为主要内容的革命老区重点村建设工作；

(8)、负责全区都市农业工作的指导、督导和考核，推进都

市农业的产品品牌化、生产标准化、农业生态化、农业景观化建设工作；

(9)、以区秸秆禁烧办公室为主体，参与夏、秋季农村秸秆禁烧、烧荒工作的督导检查；

(10)、负责调查研究农村热点、难点问题，并向区委、区政府提出建议或意见。接待农民群众有关涉农政策的来信、来访工作；

(11)、完成区委、区政府和石家庄市委农工委交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市鹿泉区委农村工作委员会	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委农村工作委员会

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	10811.96	一、一般公共服务支出	28	353.28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	32.08	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.02
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	336.94
	12		十二、农林水支出	39	6098.83
	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	24.09
	19		十九、住房保障支出	46	15.32
	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	10844.03	本年支出合计	51	6871.49
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	586.34	年末结转和结余	53	4558.89
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>11430.38</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>11430.38</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委农村工作委员会

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		10,844.03	10,811.96					32.08
201	一般公共服务支出	350.26	320.67					29.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
20136	其他共产党事务支出	330.26	300.67					29.60
2013601	行政运行	300.67	300.67					
2013602	一般行政管理事务	29.60						29.60
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53					
20805	行政事业单位离退休	25.53	25.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.02	19.02					
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02					
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02					
212	城乡社区支出	2.48						2.48
21205	城乡社区环境卫生	2.48						2.48
2120501	城乡社区环境卫生	2.48						2.48
213	农林水支出	10,420.13	10,420.13					
21301	农业	9,649.63	9,649.63					
2130125	农产品加工与促销	2,000.00	2,000.00					
2130126	农村公益事业	4,676.00	4,676.00					
2130199	其他农业支出	2,973.63	2,973.63					
21307	农村综合改革	770.50	770.50					

2130701	对村级一事一议的补助	770.50	770.50					
220	国土海洋气象等支出	11.29	11.29					
22001	国土资源事务	11.29	11.29					
2200110	国土整治	11.29	11.29					
221	住房保障支出	15.32	15.32					
22102	住房改革支出	15.32	15.32					
2210201	住房公积金	15.32	15.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委农村工作委员会

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		6,871.49	346.59	6,524.90			
201	一般公共服务支出	353.28	288.24	65.04			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20.00		20.00			
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出	333.28	288.24	45.04			
2013601	行政运行	288.24	288.24				
2013602	一般行政管理事务	45.04		45.04			
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01				
20805	行政事业单位离退休	24.01	24.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.02	19.02				
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02				
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02				
212	城乡社区支出	336.94		336.94			
21205	城乡社区环境卫生	2.48		2.48			
2120501	城乡社区环境卫生	2.48		2.48			
21208	国有土地使用权出让收	334.46		334.46			

	入及对应专项债务收入安排的支出					
2120805	补助被征地农民支出	334.46		334.46		
213	农林水支出	6,098.83		6,098.83		
21301	农业	5,204.69		5,204.69		
2130125	农产品加工与促销	2,000.00		2,000.00		
2130126	农村公益事业	256.56		256.56		
2130199	其他农业支出	2,948.13		2,948.13		
21305	扶贫	123.14		123.14		
2130599	其他扶贫支出	123.14		123.14		
21307	农村综合改革	770.50		770.50		
2130701	对村级一事一议的补助	770.50		770.50		
21399	其他农林水支出	0.51		0.51		
2139999	其他农林水支出	0.51		0.51		
220	国土海洋气象等支出	24.09		24.09		
22001	国土资源事务	24.09		24.09		
2200110	国土整治	24.09		24.09		
221	住房保障支出	15.32	15.32			
22102	住房改革支出	15.32	15.32			
2210201	住房公积金	15.32	15.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委农村工作委员会

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	10811.96	一、一般公共服务支出	29	308.24	308.24	
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	24.01	24.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.02	19.02	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	334.46		334.46
	12		十二、农林水支出	40	6098.83	6098.83	
	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	24.09	24.09	
	19		十九、住房保障支出	47	15.32	15.32	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	10811.96	<b>本年支出合计</b>	52	6823.98	6489.51	334.46
年初财政拨款结转和结余	25	570.91	年末财政拨款结转和结余	53	4558.89	4558.89	
一般公共预算财政拨款	26	236.44		54			
政府性基金预算财政拨款	27	334.46		55			
<b>总计</b>	28	11382.86	<b>总计</b>	56	11382.86	11048.40	334.46

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委农村工作委员会

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		6,489.51	346.59	6,142.92
201	一般公共服务支出	308.24	288.24	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	288.24	288.24	
2013601	行政运行	288.24	288.24	
208	社会保障和就业支出	24.01	24.01	
20805	行政事业单位离退休	24.01	24.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.02	19.02	
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	
213	农林水支出	6,098.83		6,098.83
21301	农业	5,204.69		5,204.69
2130125	农产品加工与促销	2,000.00		2,000.00
2130126	农村公益事业	256.56		256.56
2130199	其他农业支出	2,948.13		2,948.13
21305	扶贫	123.14		123.14
2130599	其他扶贫支出	123.14		123.14
21307	农村综合改革	770.50		770.50
2130701	对村级一事一议的补助	770.50		770.50

21399	其他农林水支出	0.51		0.51
2139999	其他农林水支出	0.51		0.51
220	国土海洋气象等支出	24.09		24.09
22001	国土资源事务	24.09		24.09
2200110	国土整治	24.09		24.09
221	住房保障支出	15.32	15.32	
22102	住房改革支出	15.32	15.32	
2210201	住房公积金	15.32	15.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委农村工作委员会

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	294.67	302	商品和服务支出	48.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.46	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.17	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.99	3021 5	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.46	3021 7	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.54	3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	3.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	5.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		3023 9	其他交通费用	7.51			
			3024 0	税金及附加费用				

		3029 9	其他商品和服务支 出				
人员经费合计	297.67	公用经费合计					48.93

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。

## 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：中共石家庄市鹿泉区委农村工作委员会

金额单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.90		5.40		5.4	0.50
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.09		5.09		5.09	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市鹿泉区委农村工作委员会

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		334.46		334.46		334.46	
212	城乡社区支出	334.46		334.46		334.46	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	334.46		334.46		334.46	
2120805	补助被征地农民支出	334.46		334.46		334.46	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共石家庄市鹿泉区委农村工作委员会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共石家庄市鹿泉区委农村工作委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  
 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款情况，按要求空表列示。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度上年结转和结余 586.34 万元，本年收入 10844.03 万元，比上年 3375.98 万元增加 7468.05 万元，增长 221.21%，主要原因是人员调资增加收入及项目资金增加收入；本年支出 6871.49 万元，比上年的 2534.86 万元增加 4336.63 万元，增长 171.08%，主要原因是人员调资增加支出及项目资金增多增加支出；年末结转和结余 4558.89 万元比去年 1912.15 增加 138.42%，主要原因是项目资金结余。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 10844.03 万元，其中：财政拨款收入 10811.96 万元，占 99.70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.08 万元，占 0.30%。如图所示：

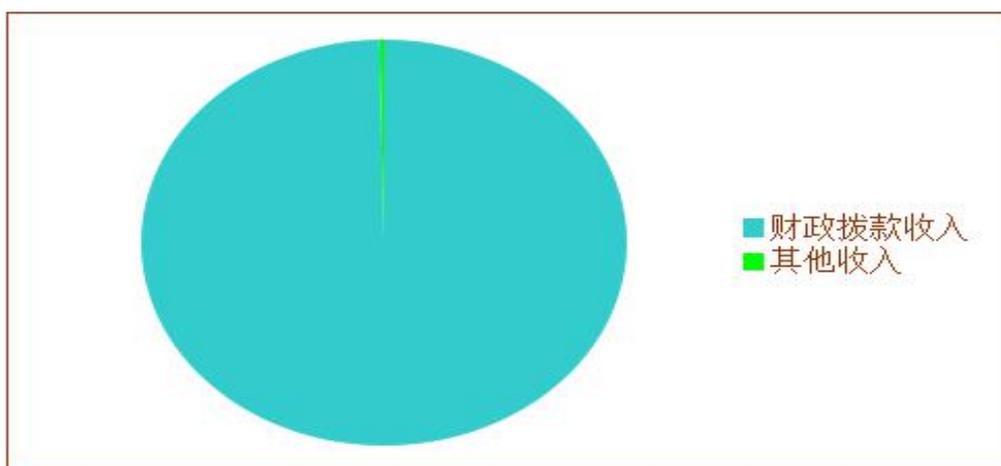


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 6871.49 万元，其中：基本支出 346.59 万元，占 5.04%；项目支出 6524.90 万元，占 94.96%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

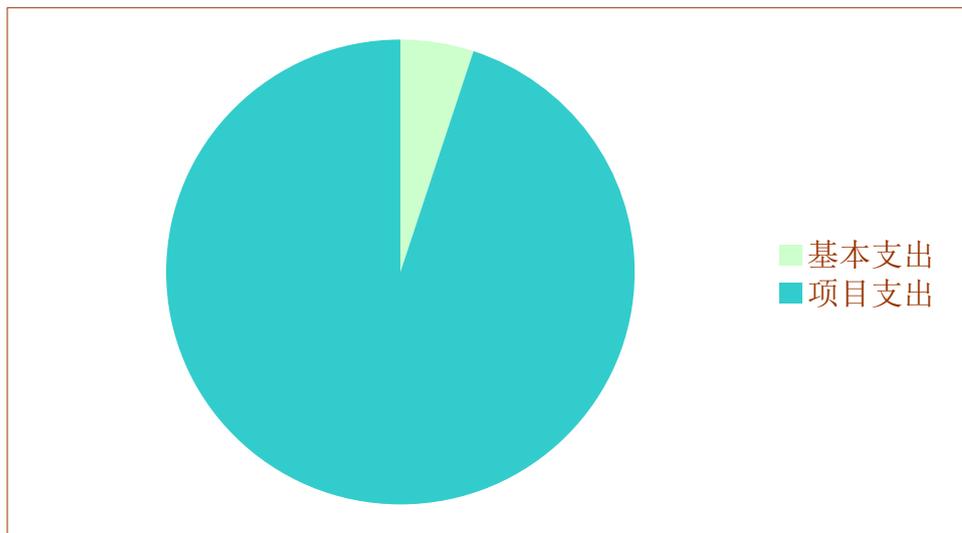


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 10811.96 万元，比 2017 年度增加 7510.98 万元，增长 227.54%，主要是人员调资增加收入及项目资金增加收入；本年支出 6823.98 万元，增加 4364.12 万元，增长 177.41%，主要是人员调资增加支出及项目资金增多增加支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 10811.96 万元，比上年增加 8568.38 万元；主要是人员调资增加收入及项目资金增

加收入；本年支出 6489.51 万元，比上年增加 4029.65 万元，增长 163.82%，主要是人员调资增加支出及项目资金增多增加支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1057.40 万元，降低 100%，主要原因是本年无政府性基金预算收入；财政拨款本年支出 334.46 万元，比上年增加 334.46 万元，增长 100%，主要是年初结转和结余资金支出。

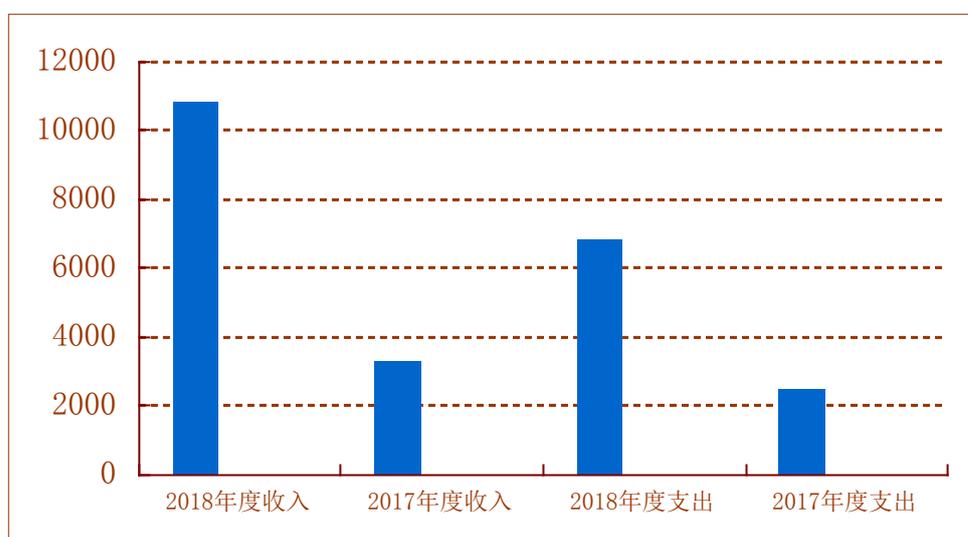


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 10844.03 万元，完成年初预算的 194.86%，比年初预算增加 5278.89 万元，决算数大于预算数主要原因是调资增加收入及项目资金增加收入；本年支出 6871.49 万元，完成年初预算的 123.47%，比年初预算增加 1306.35 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调资增

加支出及项目资金增多增加支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 194.28%，比年初预算增加 5246.82 万元，主要是调资增加收入及项目资金增加收入；支出完成年初预算 116.61%，比年初预算增加 924.37 万元，主要是人员调资增加支出及项目资金增多增加支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 334.46 万元，主要是上年度政府性基金预算结转 to 本年度支出。

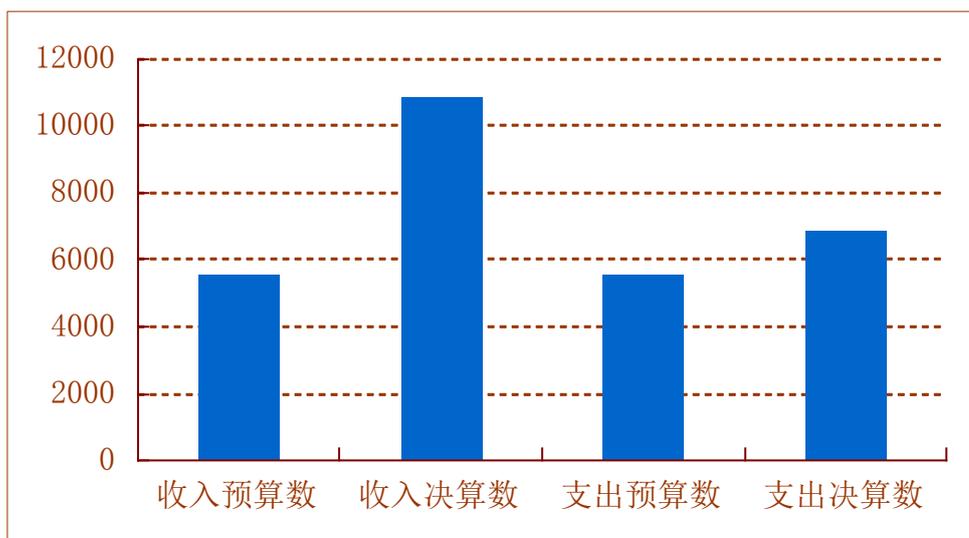


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6823.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 308.24 万元，占 4.52%；社会保障和就业支

出 24.01 万元，占 0.35%；医疗卫生与计划生育支出 19.02 万元，占 0.28%；城乡社区支出 334.46 万元，占 4.90%；农林水支出 6098.83 万元，占 89.37%；国土海洋气象等支出 24.09 万元，占 0.35%；住房保障支出 15.32 万元，占 0.23%。

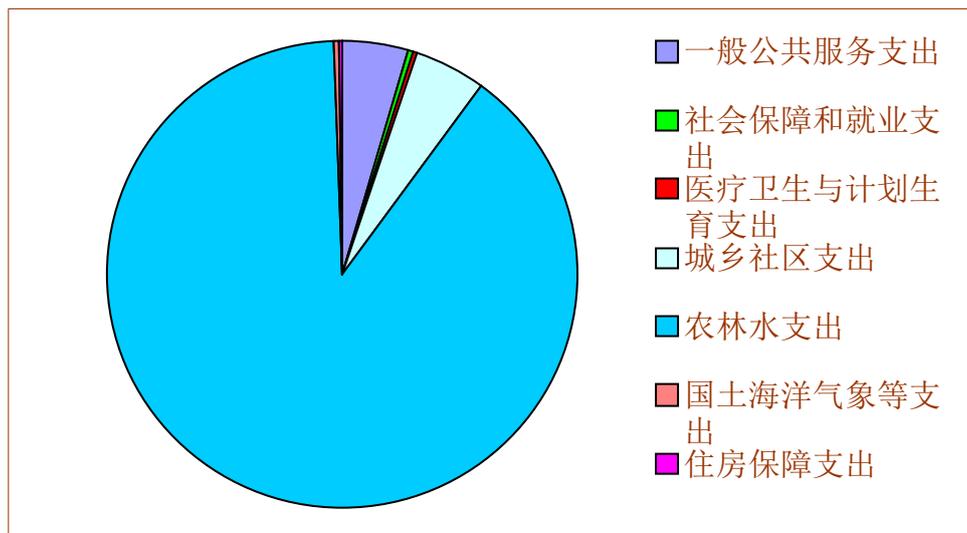


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）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 346.60 万元，其中：人员经费 297.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 48.93 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 5.09 万元，较年初预算减少 0.81 万元，降低 13.73%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生‘因公出国（境）’经费支出，与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.09 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.31 万元，降低 5.74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.31 万元，降低 5.74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生‘公务接待’费用，公务接待费支出较年初预算减少 0.5 万元，降低

100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **六、绩效预算情况说明**

2018年，认真落实中央、省、市区各项部署，以实现乡村振兴为目标，以推进农业供给侧结构性改革为主线，重点在稳定农牧业生产、大力发展优势畜牧业、全力打造休闲农业、加强农产品质量安全监管和加快农村经济健康发展等方面，统筹推进我区农业协调发展，不断激发农村经济发展活力。

主要体现在以下几个方面：

1. 绩效管理工作开展情况。根据绩效预算管理改革督察要求，我部门认真修改了部门职责活动，为填报部门预算打下了坚实的基础。

2. 预算编制执行管理。深化预算管理制度改革，完善政府预算体系，扩大预算决算公开范围，进一步细化公开内容。加快预算执行，加快资金支出进度。

3. 财政监督管理。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实全区党政机关公务接待及区级机关会议费、培训费、差旅费管理办法，强化财经制度约束。严肃财经纪律，接受财政监督检查，促进部门管理水平持续改进，有效确保财政资金有效、安全运行。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 48.93 万元，比年初预算数增加 24.46 万元，增长 99.96%。主要原因是由于人员增加及物价上涨等因素导致运行经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年增持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，无政府采购，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分

## 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九)项目支出:**填列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)资本性支出(基本建设):**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一)资本性支出:**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二)“三公”经费:**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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

